证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临 2023-078

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 9 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 9 月 12 日 10:00

召开地点:山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 9 月 12 日

至 2023 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东和 H 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转让合同的议案》	√	
2	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	√	
3.00	《关于本次公开发行公司债券方案的议案》	√	
3.01	注册发行规模	√	
3.02	票面金额和发行价格	√	
3.03	发行方式	√	
3.04	发行对象及向公司股东配售的安排	√	
3.05	债券期限	√	
3.06	利率及其确定方式	√	
3.07	还本付息方式	√	
3.08	担保条款	√	
3.09	发行品种	√	
3.10	募集资金用途	√	
3.11	拟上市地	√	
3.12	偿债保障措施	√	
3.13	承销方式	√	
3.14	决议有效期	√	
4	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过,议案 1-3 已经公司第六届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 8 月 23 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案:议案 2、议案 3.01-3.14、议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金(北京)产业投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600547	山东黄金	2023/9/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)出席会议的 A 股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)A 股法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记(烦请注明"股东大会登记"字样以及"联系电话")。

(3)H 股股东:详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)上向 H 股股东另行发出的股东大会通函及其他相关文件。

2、登记时间:

2023 年 9 月 8 日 (上午 9:00—11:30 下午 1:00—5:00)

3、登记地点:

山东省济南市历城区经十路 2503 号 3 层董事会办公室

4、登记方式:

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以电子邮件、邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

(一)根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理

(二)联 系 人:张如英、卞小冬

联系电话:0531-67710376

联系传真:0531-67710380

电子邮箱:hj600547@163.com

邮政编码:250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件 1:2023 年第五次临时股东大会授权委托书

报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议》

附件 1:2023 年第五次临时股东大会授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 12 日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转让合同的议案》			
2	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》			
3.00	《关于本次公开发行公司债券方案的议案》			
3.01	注册发行规模			
3.02	票面金额和发行价格			
3.03	发行方式			
3.04	发行对象及向公司股东配售的安排			
3.05	债券期限			
3.06	利率及其确定方式			
3.07	还本付息方式			
3.08	担保条款			
3.09	发行品种			
3.10	募集资金用途			
3.11	拟上市地			
3.12	偿债保障措施			
3.13	承销方式			
3.14	决议有效期			
4	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2023-077

苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于 2023 年 8 月 23 日 10 时在苏州市新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 举行。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开,应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,会议由董事长郑茫先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等相关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议审议通过如下议案:

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》、《苏州国芯科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了《苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》、《苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的具体内容于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》的具体内容于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司 2022 年度资本公积转增股本方案以股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的 1,773,812 股后股本数 238,226,188 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.402978 股,合计转增 95,999,913 股,本次权益分派实施后公司总股本为 335,999,913 股。

截至目前,公司已完成了上述权益分派,公司注册资本也将相应由 24,000 万元增加至 33,599.9913 万元。故根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章以及规范性文件的要求,公司董事会同意相应变更注册资本,并对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情况。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实准确地反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司相关事项需要提交股东大会审议,公司董事会提议于 2023 年 9 月 12 日 14:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

公司代码:688262 公司简称:国芯科技 公告编号:2023-076

苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中的内容。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	国芯科技	688262	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄涛	龚小刚
电话	0512-68075528	0512-68075528
办公地址	苏州高新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301	苏州高新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301
电子信箱	IR@china-core.com	IR@china-core.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,070,023,389.07	3,048,612,142.41	0.70
归属于上市公司股东的净资产	2,622,340,142.51	2,820,977,488.09	-7.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	220,671,315.81	209,240,541.36	5.46
归属于上市公司股东的净利润	-37,349,742.23	61,036,766.45	-161.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,464,633.44	19,462,563.73	-456.91
经营活动产生的现金流量净额	-79,319,102.39	-83,360,656.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.34	2.15	减少 3.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.18	-161.11
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.18	-161.11
研发投入占营业收入的比例(%)	49.88	27.36	增加 22.52 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						14,334	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	9.54	32,067,644	32,067,644	32,067,644	无	
郑茫	境内自然人	5.51	18,527,812	18,527,812	18,527,812	无	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	5.48	18,421,915	18,421,915	18,421,915	无	
肖佐楠	境内自然人	3.86	12,969,493	12,969,493	12,969,493	无	
苏州国芯联创投资管理有限公司	境内非国有法人	3.86	12,961,160	12,961,160	12,961,160	无	
西藏津盛泰达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.42	11,497,124	11,497,124	11,497,124	无	
宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.77	9,303,680	9,303,680	9,303,680	无	
孙力生	境内自然人	2.22	7,457,894	7,457,894	7,457,894	无	
宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.07	6,950,802	6,950,802	6,950,802	无	
宁波砂晟投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.83	6,153,293	6,153,293	6,153,293	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,郑茫、肖佐楠、苏州国芯联创投资管理有限公司、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波砂晟投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系;宁波麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)、孙力生为一致行动人关系;天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)、魏宏锟为一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2023-075

苏州国芯科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 9 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分

召开地点:苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店见山厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 9 月 12 日

至 2023 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司将在 2023 年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2023 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688262	国芯科技	2023/9/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场 地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)参加股东大会会议登记时间:2023 年 9 月 11 日上午 9:00-12:00;下午 13:00-17:00。

(二)登记地点:江苏省苏州市高新区竹园路 209 号 3 号楼 23 层 2301 董事会秘书办公室。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以 抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方 式办理登记。 出席会议时需携带证明材料原件:

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原 件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份 证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有) 等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 (复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代 表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5、融资融券投资者出席现场会议的, 应持融资融券相关证券公司出具的 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应 持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还 应持本单 位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

(四) 参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有 表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:江苏省苏州市高新区竹园路 209 号 3 号楼 2301 公司董事会秘书办公室;

电话:0512-68075528

传真:0512-68096251

电子邮箱:IR@china-core.com

联系人:黄涛、龚小刚

(二)本次股东大会会期半天,请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

苏州国芯科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 12 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2023-078

苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 23 日上午在苏州市高新区竹园路 209 号 3 号楼 2301 公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开第二届监事会第十三次会议。本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日通过邮件等方式送达全体监事。会议应参加的监事为 3 人,实际参加会议的监事 3 人,会议由 CAO HONGWEI(曹宏伟)主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2023 年半年度报告 及摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状 况和经营成果等事项;在 2023 年半年度报告及摘要的编制过程中,未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

《苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的具体内容于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》的具体内容于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司 2022 年度资本公积转增股本方案以股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的 1,773,812 股后股本数 238,226,188 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.402978 股,合计转增 95,999,913 股,本次权益分派实施后公司总股本为 335,999,913 股。

截至目前,公司已完成了 2022 年度权益分派,公司注册资本也将相应由 24,000 万元增加至 33,599.9913 万元。故根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章以及规范性文件的要求,公司监事会同意相应变更注册资本,并对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为,公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情况。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2023-080

苏州国芯科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下:

一、变更公司注册资本的情况

因公司 2022 年度资本公积转增股本方案以股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的 1,773,812 股后股本数 238,226,188 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.402978 股,合计转增 95,999,913 股,本次权益分派实施后公司总股本为 335,999,913 股。

根据公司 2022 年度资本公积转增股本方案,公司拟对注册资本、总股本进行变更,变更前后对比如下:

序号	变更前	变更后
1	公司注册资本:24,000 万元。	公司注册资本:33,599.9913 万元。
2	公司总股本:24,000 万股,均为人民币普通股。	公司总股本:33,599.9913 万股,均为人民币普通股。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

截至目前,公司已完成了 2022 年度权益分派,公司注册资本也将相应由 24,000 万元增加至 33,599.9913 万元。故根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章以及规范性文件的要求,公司拟相应变更注册资本的同时,对《公司章程》相应条款进行修改。根据上述公司注册资本、总股本的变更以及公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订,内容如下:

序号	修订前的章程内容	修订后的章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 24,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 33,599.9913 万元。
2	第十九条 公司的股份总数为 24,000 万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 33,599.9913 万股,均为人民币普通股。

除上述修改的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。公司提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后办理本事项的工商变更登记、备案事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准,修订后形成的《公司章程(2023 年 09 月修订)》将于股东大会对前述条款审议通过后在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以全文披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2023-025

中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通号"、"本公司"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)及《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕14 号)的规定,编制了 2023 年上半年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1135 号)的批准,中国通号首次公开发行人民币普通股 18.00 亿股,募集资金总额人民币 10,530,000,000 元,募集资金净额为人民币 10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》(安永华明(2019)验字第 61172338_A01 号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币 81,091 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,本公司已累计使用募集资金人民币 510,862 万元,其中先进及智能技术研发项目使用人民币 203,643 万元,先进及智能制造基地项目使用人民币 1,845 万元,信息化建设项目使用人民币 5,781 万元,补充流动资金使用人民币 299,593 万元,募集资金存储账户活期余额为人民币 335,663 万元(含募集资金专户利息收入)。

单位:元 币种:人民币

项目	金额
募集资金账户初始金额	10,380,990,566.04
减:先进及智能技术研发项目投入	2,036,429,817.12
减:先进及智能制造基地项目投入	18,450,000.00
减:信息化建设项目投入	57,805,377.00
减:补充流动资金投入	2,995,934,028.20
减:部分发行费用	26,648,192.81
减:购买理财产品	2,700,000,000.00
减:手续费	982.09
加:收到银行利息(含理财收益)	810,910,645.77
募集资金专户余额	3,356,632,814.59

二、募集资金存放和管理情况

中国通号于 2019 年制定《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股募集资金管理办法》(以下简称"募集资金管理办法"),经公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过。该办法对 A 股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到严格执行。

本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于 2019 年 7 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于 2022 年 12 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存放情况如下表所示:

单位:元 币种:人民币

开户银行	账号	存款方式	2023 年 6 月 30 日账户余额
华夏银行股份有限公司北京西客站支行	10235000000194262	活期	2,859,848,031.43
兴业银行股份有限公司北京丽泽支行	321380100100110492	活期	117,344,245.14
招商银行股份有限公司北京分