

证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2023-077 转债代码:118040 债券简称:宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本监事会成员均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、会议基本情况 (一)会议时间:2023年10月26日 (二)会议地点:常州新北区新行路5号江苏宏微科技股份有限公司一楼接待室

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 (二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

三、独立董事意见 独立董事认为:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定。

四、监事会决议 监事会同意3项,反对0项,弃权0项。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏宏微科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本监事会成员均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、募集资金基本情况 中国证券投资基金业协会于2021年7月6日下发《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票并上市》的批复。

二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币59,680.43万元,其中:超募募集资金金额为人民币3,030.07万元。

Table with 5 columns: 项目, 项目总投资(万元), 拟使用募集资金金额(万元), 截至报告期末实际使用募集资金金额(万元), 募集资金使用进度(%)

注:截至2023年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金已使用51,490.66万元,闲置募集资金购买理财产品0万元,结余9,322.84万元。

三、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划 在保障募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益。

四、相关审议程序 公司于2023年10月26日召开了第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

五、专项意见说明 (一)独立董事意见 独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,提升公司经营效益。

(二)监事会意见 监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、备查文件目录 1.《江苏宏微科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》 2.《独立董事意见》

七、监事会联系方式 江苏宏微科技股份有限公司 监事会 电话:0519-85163738 传真:0519-85162291 特此公告

江苏宏微科技股份有限公司 2023年第三季度报告

本季度业绩:营业收入1,135,427,155.68元,同比增长10.20%;归属于上市公司股东的净利润4,126,837.35元,同比增长11.27%。

江苏宏微科技股份有限公司关于变更注册商、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本监事会成员均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、变更注册商 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》(2022年修订)等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《江苏宏微科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)进行修订。

二、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》(2022年修订)等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《江苏宏微科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)进行修订。

三、办理工商变更登记 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》(2022年修订)等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《江苏宏微科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)进行修订。

四、生效时间 本次变更注册商、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项,自公告之日起生效。

江苏宏微科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本监事会成员均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、会议基本情况 (一)会议时间:2023年11月13日 (二)会议地点:常州新北区新行路5号江苏宏微科技股份有限公司一楼接待室

二、会议审议事项 (一)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》 (二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

三、网络投票系统 本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统进行投票,投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

四、参会资格 凡持有截至2023年10月26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票并有表决权的公司股东均有权出席股东大会。

五、会议登记事项 本次会议登记事项:1.本次会议登记时间:2023年10月27日至2023年10月28日。2.本次会议登记地点:常州新北区新行路5号江苏宏微科技股份有限公司一楼接待室。

六、会议费用 本次会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿费、交通费自理。

七、其他事项 本次会议决议事项:本次会议决议事项,自公告之日起生效。

八、备查文件目录 1.《江苏宏微科技股份有限公司第二次临时股东大会决议》 2.《独立董事意见》

九、监事会联系方式 江苏宏微科技股份有限公司 监事会 电话:0519-85163738 传真:0519-85162291 特此公告

为: (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权激励日期

一、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

二、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

三、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

四、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

五、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

六、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

七、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

八、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

九、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

十、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

十一、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

十二、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

十三、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

十四、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

十五、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

十六、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

十七、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

十八、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

十九、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

二十、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

二十一、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

二十二、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

二十三、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

二十四、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

二十五、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

二十六、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

二十七、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

二十八、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

二十九、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

三十、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

三十一、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

三十二、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

三十三、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

三十四、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

三十五、股权激励计划实施考核管理办法 (一) 股权激励计划实施考核管理办法 (二) 股权激励计划实施考核管理办法

□适用 √不适用 (二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

一、营业收入 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二) 归属于上市公司股东的净利润 4,126,837.35元,同比增长11.27%

二、归属于上市公司股东的净利润 4,126,837.35元,同比增长11.27% (三) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,840,180.62元,同比增长10.82%

三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,840,180.62元,同比增长10.82% (四) 经营活动产生的现金流量净额 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

四、经营活动产生的现金流量净额 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (五) 归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

五、归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (六) 归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

六、归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (七) 归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

七、归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (八) 归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

八、归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (九) 归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

九、归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十) 归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十、归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十一) 归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十一、归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十二) 归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十二、归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十三) 归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十三、归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十四) 归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十四、归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十五) 归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十五、归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十六) 归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十六、归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十七) 归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十七、归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十八) 归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十八、归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十九) 归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十九、归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十) 归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十、归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十一) 归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十一、归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十二) 归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十二、归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十三) 归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十三、归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十四) 归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十四、归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十五) 归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十五、归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十六) 归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十六、归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十七) 归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十七、归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十八) 归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十八、归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十九) 归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十九、归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (三十) 归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

三十、归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (三十一) 归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

三十一、归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (三十二) 归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

三十二、归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (三十三) 归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

三十三、归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (三十四) 归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

三十四、归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (三十五) 归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

三十五、归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (三十六) 归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

公司负责人:赵善麒 主管会计工作负责人:薛红霞 会计机构负责人:薛红霞

编制单位:江苏宏微科技股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

一、营业收入 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二) 归属于上市公司股东的净利润 4,126,837.35元,同比增长11.27%

二、归属于上市公司股东的净利润 4,126,837.35元,同比增长11.27% (三) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,840,180.62元,同比增长10.82%

三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,840,180.62元,同比增长10.82% (四) 经营活动产生的现金流量净额 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

四、经营活动产生的现金流量净额 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (五) 归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

五、归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (六) 归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

六、归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (七) 归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

七、归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (八) 归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

八、归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (九) 归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

九、归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十) 归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十、归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十一) 归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十一、归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十二) 归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十二、归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十三) 归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十三、归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十四) 归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十四、归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十五) 归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十五、归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十六) 归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十六、归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十七) 归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十七、归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十八) 归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十八、归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (十九) 归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

十九、归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十) 归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十、归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十一) 归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十一、归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十二) 归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十二、归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十三) 归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十三、归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十四) 归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十四、归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十五) 归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十五、归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十六) 归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十六、归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十七) 归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十七、归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十八) 归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十八、归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (二十九) 归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

二十九、归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (三十) 归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

三十、归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (三十一) 归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

三十一、归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (三十二) 归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

三十二、归属于上市公司股东的权益 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (三十三) 归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

三十三、归属于上市公司股东的净资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (三十四) 归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%

三十四、归属于上市公司股东的总资产 1,135,427,155.68元,同比增长10.20% (三十五) 归属于上市公司股东的总负债 1,135,427,155.68元,同比增长10.20%