

上海新相微电子股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、说明会议召开的时间、地点和方式 会议召开时间:2023年11月02日(星期四)15:00-16:00

二、参会人员 董事长兼总经理 Peter Hong Xiao(肖洪)先生、董事会秘书 陈秀华女士、财务总监 贾贻女士(如邀请其他参会人员,将另行通知)

三、投资者可通过以下方式参加本次业绩说明会 投资者可通过电话接入方式参加业绩说明会,投资者可在2023年10月28日(星期四)上午10:00至下午16:00期间向公司证券部申请,并开通本次业绩说明会的电话接入系统。

四、投资者可通过以下方式参加本次业绩说明会 投资者可通过电话接入方式参加业绩说明会,投资者可在2023年10月28日(星期四)上午10:00至下午16:00期间向公司证券部申请,并开通本次业绩说明会的电话接入系统。

五、联系人及咨询办法 联系人:陈秀华 电话:021-51097811 邮箱:office@newvision.com

上海新相微电子股份有限公司 第一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、会议召开的基本情况 上海新相微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日在公司会议室召开第一届监事会第十三次会议,会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由主席陈秀华主持。

二、会议审议事项及决议情况 (一)审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

(二)审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》

(三)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

(四)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

司章程《募集资金管理制度》等内部规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对投资者的实施造成不利影响。

上海新相微电子股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]731号),同意公司首次公开发行股票注册。

二、募集资金投资项目情况 根据《招股说明书》及《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 投资总额(万元), 募集资金拟投入金额(万元), 调整后拟投入募集资金(万元)

三、使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

(一)根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定,支付结算账户分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。

(二)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(三)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(四)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(五)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(六)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(七)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(八)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(九)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(十)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(十一)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(十二)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(十三)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(十四)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(十五)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(十六)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(十七)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(十八)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(十九)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(二十)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(二十一)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(二十二)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

(二十三)公司拟在募集资金到账前,使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并在使用募集资金到账后,将募集资金等额置换上述支出。

使用的监管要求(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)及《募集资金管理制度》等相关规定,因此,我们同意本议案。

上海新相微电子股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]731号),同意公司首次公开发行股票注册。

二、募集资金投资项目情况 根据《招股说明书》及《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 投资总额(万元), 募集资金拟投入金额(万元), 调整后拟投入募集资金(万元)

三、调整原因及影响 本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构,主要是根据公司业务发展需要,对部分募投项目的投资方向进行优化调整。

四、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 投资总额(万元), 募集资金拟投入金额(万元), 调整后拟投入募集资金(万元)

五、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

六、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

七、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

八、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

九、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十一、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十二、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十三、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十四、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十五、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十六、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十七、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十八、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十九、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

二十、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

二十一、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

二十二、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

二十三、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

的资产,且公司基于市场环境、业务发展规划及募投项目实际情况作出的安排,本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的审议程序,上述事项不存在变相或变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,符合《证券法》及《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(上海证券交易所科创板股票上市规则)及《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,不存在损害投资者利益的情形,因此,我们同意本议案。

上海新相微电子股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]731号),同意公司首次公开发行股票注册。

二、募集资金投资项目情况 根据《招股说明书》及《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 投资总额(万元), 募集资金拟投入金额(万元), 调整后拟投入募集资金(万元)

三、调整原因及影响 本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构,主要是根据公司业务发展需要,对部分募投项目的投资方向进行优化调整。

四、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 投资总额(万元), 募集资金拟投入金额(万元), 调整后拟投入募集资金(万元)

五、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

六、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

七、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

八、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

九、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十一、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十二、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十三、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十四、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十五、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十六、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十七、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十八、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

十九、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

二十、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

二十一、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

二十二、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

二十三、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

奥比中光科技集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议召开的基本情况 奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年10月27日在公司会议室召开。

二、会议审议事项及决议情况 (一)审议通过《关于聘任首席技术官的议案》

(二)审议通过《关于聘任首席财务官的议案》

(三)审议通过《关于聘任首席运营官的议案》

(四)审议通过《关于聘任首席市场官的议案》

(五)审议通过《关于聘任首席法务官的议案》

(六)审议通过《关于聘任首席人力资源官的议案》

(七)审议通过《关于聘任首席行政官的议案》

(八)审议通过《关于聘任首席品牌官的议案》

(九)审议通过《关于聘任首席投资者关系官的议案》

(十)审议通过《关于聘任首席公共关系官的议案》

(十一)审议通过《关于聘任首席合规官的议案》

奥比中光科技集团股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]731号),同意公司首次公开发行股票注册。

二、募集资金投资项目情况 根据《招股说明书》及《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 投资总额(万元), 募集资金拟投入金额(万元), 调整后拟投入募集资金(万元)

三、调整原因及影响 本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构,主要是根据公司业务发展需要,对部分募投项目的投资方向进行优化调整。

四、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 投资总额(万元), 募集资金拟投入金额(万元), 调整后拟投入募集资金(万元)

五、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

六、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

七、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

八、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

九、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

奥比中光科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、换届选举情况 公司于2023年10月27日召开第二届董事会第一次会议,选举产生了第二届董事会成员。

二、聘任高级管理人员情况 公司于2023年10月27日聘任了首席技术官、首席财务官、首席运营官、首席市场官、首席法务官、首席人力资源官、首席行政官、首席品牌官、首席投资者关系官、首席公共关系官、首席合规官。

三、聘任审计部门负责人情况 公司于2023年10月27日聘任了审计部负责人。

四、换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的影响 本次换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人,是公司正常经营管理的需要,不存在损害投资者利益的情形。

五、换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的影响 本次换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人,是公司正常经营管理的需要,不存在损害投资者利益的情形。

六、换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的影响 本次换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人,是公司正常经营管理的需要,不存在损害投资者利益的情形。

七、换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的影响 本次换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人,是公司正常经营管理的需要,不存在损害投资者利益的情形。

八、换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的影响 本次换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人,是公司正常经营管理的需要,不存在损害投资者利益的情形。

九、换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的影响 本次换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人,是公司正常经营管理的需要,不存在损害投资者利益的情形。

十、换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的影响 本次换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人,是公司正常经营管理的需要,不存在损害投资者利益的情形。

十一、换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的影响 本次换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人,是公司正常经营管理的需要,不存在损害投资者利益的情形。

十二、换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的影响 本次换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人,是公司正常经营管理的需要,不存在损害投资者利益的情形。

十三、换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的影响 本次换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人,是公司正常经营管理的需要,不存在损害投资者利益的情形。

十四、换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的影响 本次换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人,是公司正常经营管理的需要,不存在损害投资者利益的情形。

奥比中光科技集团股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]731号),同意公司首次公开发行股票注册。

二、募集资金投资项目情况 根据《招股说明书》及《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 投资总额(万元), 募集资金拟投入金额(万元), 调整后拟投入募集资金(万元)

三、调整原因及影响 本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构,主要是根据公司业务发展需要,对部分募投项目的投资方向进行优化调整。

四、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 投资总额(万元), 募集资金拟投入金额(万元), 调整后拟投入募集资金(万元)

五、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

六、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

七、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

八、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下:

九、调整后的募集资金投资项目情况 调整后,公司募集资金投资项目如下: