证券代码：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2024-033

中电科芯片技术股份有限公司关于召开2024年第二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：2024年8月26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

2024年第二次临时股东大会

(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：2024年8月26日　14点30分

召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号

(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2024年8月26日

至2024年8月26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

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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届及提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(5)人
1.01	王颖	√
1.02	肖志强	√
1.03	马羽	√
1.04	蒋迎明	√
1.05	李儒章	√
2.00	关于董事会换届及提名第十三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(4)人
2.01	刘星	√
2.02	何晓行	√
2.03	张万里	√
2.04	邓腾江	√
3.00	关于监事会换届及提名第十三届监事会非职工监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	吴虹颖	√
3.02	刘丽蕊	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第二十一次、第十二届监事会第十八次会议审议通过，详见公司2024年8月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》的相关公告。

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、议案2、议案3及其子议案

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：不涉及

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) 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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

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	600877	电科芯片	2024/8/19

(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、登记时间：2024年8月23日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

2、登记手续：

(1) 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人身份证/护照复印件、委托人的股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续；

(3) 异地股东可用信函或电子邮件方式登记(信函到达邮戳或电子邮件到达时间应不迟于2024年8月23日17时)。

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

(二) 请出席现场会议者最晚不迟于2024年8月26日(星期一)下午14:30到会议召开地点报到。

(三) 联系方式

联系人：陈国斌

联系电话：023-65860877

电子邮件：cetc600877@163.com

联系地址：重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号微电园研发楼3期6栋3层

邮政编码：401331

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024年8月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

中电科芯片技术股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届及提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案	-
1.01	王颖	
1.02	肖志强	
1.03	马羽	
1.04	蒋迎明	
1.05	李儒章	
2.00	关于董事会换届及提名第十三届董事会独立董事候选人的议案	-
2.01	刘星	
2.02	何晓行	
2.03	张万里	
2.04	邓腾江	
3.00	关于监事会换届及提名第十三届监事会非职工监事候选人的议案	-
3.01	吴虹颖	
3.02	刘丽蕊	

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：委托人应当根据《附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》，对每位候选人投票。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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2024-031

中电科芯片技术股份有限公司2024年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可〔2021〕3306号)核准，中电科芯片技术股份有限公司(曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称“公司”“电科芯片”)以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元。

2021年12月16日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币899,999,989.85元，扣除承销费用人民币17,000,000.00元后，到账金额人民币882,999,989.85元，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信验字[2021]第1-10045号《验资报告》。

(二) 募集资金使用与结余情况

1.2021年至2023年募集资金使用与结余情况

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币355,009,865.99元，对三个募集资金项目累计投入人民币234,221,046.82元，其中：置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币10,874,810.80元。

截至2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币544,637,275.50元(其中含银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额16,767,025.94元)。

2.2024年半年度募集资金使用与结余情况

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金人民币445,853,170.07元，对三个募集资金项目累计投入人民币324,264,350.90元。截至2024年6月30日，募集资金专户余额人民币454,296,388.23元。

明细	金额(单位：人民币元)
2021年12月16日募集资金到账余额	882,999,989.85
减：募投项目投入	324,264,350.90
其中：募集资金投资项目先期投入置换(2022年)	10,874,810.80
募集资金投资项目使用(2022年)	2,598,375.85
募集资金投资项目使用(2023年)	220,747,860.17
募集资金投资项目使用(2024年1-6月)	90,043,304.08
上市公司募集资金补充流动资金(2021-2023年)	120,788,819.17
上市公司募集资金补充流动资金(2024年1-6月)	800,000.00
减：购买保证金	119,874.30
加：银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额(2021-2023年)	16,767,025.94
银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额(2024年1-6月)	502,416.81
2024年6月30日募集资金专户余额	454,296,388.23

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》经公司2021年5月31日第十二届第二次董事会和2021年第三次临时股东大会审议通过；2022年8月2日第十二届第十一次董事会对该《管理办法》进行了第一次修订，并经2022年第二次临时股东大会审议通过；2023年10月26日第十二届第十七次董事会对该《管理办法》进行了第二次修订，并经2023年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司已在上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于2021年12月27日与中国国际金融股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见公司于2021年12月29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》)。

同时，公司募投项目实施主体子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司(以下简称“西南设计”)、重庆中科芯亿达电子有限公司(以下简称“芯亿达”)、深圳市瑞晶实业有限公司(以下简称“瑞晶实业”)分别在招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于2021年12月27日与公司、中国国际金融股份有限公司以及募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(详见公司于2021年12月29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》)。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中电科芯片技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801500000531	882,999,989.85	185,394,808.76	活期
重庆西南集成电路设计有限责任公司	招商银行股份有限公司重庆分行	023900205710808	-	196,165,300.27	活期
重庆中科芯亿达电子有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	999008000310111	-	21,612,732.16	活期
深圳市瑞晶实业有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755900874010809	-	51,123,547.04	活期
合计		-	882,999,989.85	454,296,388.23	-

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表(2024年半年度)”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,087.48万元。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经发表明确同意意见。本次置换已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了大信专审字[2022]第1-00080号《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》)。公司已于2022年1月26日用募集资金置换先期投入自筹资金1,087.48万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户(详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。

2023年1月13日，子公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户(详见公司于2023年1月14日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》)。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币63,000.00万元的闲置募集资金在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用(详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》)。公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况列示如下：

金额单位：人民币万元

受托人	产品名称	购买金额(万元)	产品类型	起止日期	预期年化收益率(%)	到期收回情况	
						本金	收益
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	单位协定存款	31,412.11	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	23,645.84 (未收回534.89)	106.66
	单位协定存款	1,058.90	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	80.02 (未收回978.88)	75.52
	单位协定存款	131.97	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	30.00 (未收回101.97)	-
	单位协定存款	30,232.50	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	26,945.37 (未收回3,287.13)	
	单位协定存款	-	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	2,583.66 (未收回2,142.23)	35.09
	单位协定存款	-	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	1860.19 (未收回0)	20.67
	公司稳利22JG6132期结构性存款产品	30,000.00	保本浮动收益型	2022.1.29 2022.4.29	3.10	30,000.00	247.50
	公司稳利22JG6862期结构性存款产品	24,000.00	保本浮动收益型	2022.5.5 2022.6.6	2.85	24,000.00	58.90
	公司稳利22JG3528期结构性存款产品	30,000.00	保本浮动收益型	2022.5.5 2022.8.5	3.10	30,000.00	232.50
	公司稳利22JG3596期结构性存款产品	23,000.00	保本浮动收益型	2022.6.10 2022.7.11	2.85	23,000.00	56.45
	公司稳利22JG7309期结构性存款产品	23,000.00	保本浮动收益型	2022.7.12 2022.8.12	2.85	23,000.00	54.63
	公司稳利22JG7517期结构性存款产品	50,000.00	保本浮动收益型	2022.8.15 2022.11.15	3.05	50,000.00	381.25
	公司稳利22JG8099期结构性存款产品	53,000.00	保本浮动收益型	2022.11.16 2023.1.16	2.90	53,000.00	256.17
合计		295,835.48				288,140.08	1,525.34

2023年1月16日，公司将用于现金管理的闲置募集资金本金及收益共计人民币55,137.03万元全部归还至公司募集资金专户(详见公司于2023年1月18日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并归还的公告》)。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次发行不存在超募资金。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司本次发行不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目变更情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

经公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议、2022年年度股东大会审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的议案》(详见公司于2023年4月21日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》)，同意将智能电源集成电路应用产业园建设项目实施地点及投资金额进行调整，具体变更情况如下：

募投项目	变更事项	调整前	调整后
智能电源集成电路应用产业园建设项目	实施地点	广东省东莞市常平镇环常南路9号时代智汇工业园(生产基地) 深圳市龙岗区大运新城青春路与飞扬路交汇处启迪协信科技园(研发中心)	广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源二路宝龙专精特新产业园
	投资总额	32,792.11	32,434.00
	自有资金投资额	955.11	597.00
	预计募集资金投资金额	31,837.00	

由于该募投项目实施地点及投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期。公司充分考虑募投项目实际建设情况，经过谨慎研究论证，并经公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》(详见公司于2023年12月15日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》)，同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态日期从2023年12月调整为2025年12月，该项目募集资金的使用情况如下：

项目名称	拟使用募集资金金额	募集资金实际投入金额	募集资金实际投入进度(%)	项目原计划达到预定可使用状态日期	调整后可使用状态日期
智能电源集成电路应用产业园建设项目	31,837.00万元	20,916.74万元	65.70	2023年12月	2025年12月

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024年8月10日

附表1

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	90,000.00				本年度投入募集资金总额	9,084.33
变更用途的募集资金总额	不适用				已累计投入募集资金总额	44,585.32
变更用途的募集资金总额比例	不适用					
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目	不适用	33,656.38	33,656.38	33,656.38	4,283.33	8,589.39	-25,066.99	25.52	2026年12月	建设中	-	否
高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	不适用	12,084.79	12,084.79	12,084.79	945.88	2,920.31	-9,164.48	24.17	2024年12月	建设中	-	否
智能电源集成电路应用产业园建设项目	不适用	31,837.00	31,837.00	31,837.00	3,775.12	20,916.74	-10,920.26	65.70	2025年12月	建设中	-	否
补充流动资金	不适用	12,421.83	10,721.83(注1)	10,721.83	80.00	12,158.88	1,437.05(注2)	113.40	-	-	-	-
合计	—	90,000.00	88,300.00	88,300.00	9,084.33	44,585.32	-43,714.68	50.49	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	智能电源集成电路应用产业园建设项目因实施地点变更、投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期，详见《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》(公告编号：2023-017)、《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2023-038)。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	置换高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目先期投入1,087.48万元，详见三(二)。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司使用闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充子公司流动资金，于2023年1月13日全部归还，详见三(三)。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司使用不超过人民币63,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品(结构性存款)，于2023年1月16日到还，详见三(四)。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余金额45,429.64万元。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1：补充流动资金承诺投资总额与调整后投资总额的差额1,700万元系承销费用金额。

注2：补充流动资金累计投入金额与承诺投入金额的差额1,437.05万元，系用于补流的银行存款利息及投资理财收益。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2024年半年度

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能电源集成电路应用产业园建设项目	智能电源集成电路应用产业园建设项目	31,837.00	31,837.00	3,775.12	20,916.74	65.70	2025年12月	建设中	-	否
合计	-	31,837.00	31,837.00	3,775.12	20,916.74	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	由于“智能电源集成电路应用产业园建设项目”实施地点及投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期，公司充分考虑募投项目实际建设情况，经过谨慎研究论证，公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议、2022年年度股东大会审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的议案》，同意将项目实施地点调整为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源二路宝龙专精特新产业园，投资总额调整为32,434.00万元(详见公司于2023年4月21日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》)；公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月(详见公司于2023年12月15日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	实施地点变更和投资金额调整导致项目实施进度晚于预期。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2024-029

中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十一次会议通知于2024年7月28日发出，会议于2024年8月8日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长王颖先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年半年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2024年半年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、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个别及连带责任。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2.审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3.审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

4.审议通过《关于董事会换届及提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司第一大股东中电科芯片技术(集团)有限公司推荐，第十二届董事会提名委员会第四次会议对公司第十三届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查后，提名王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东大会采用累积投票制进行选举，公司第十三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

5.审议通过《关于董事会换届及提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第一大股东中电科芯片技术(集团)有限公司推荐，第十二届董事会提名委员会第四次会议对公司第十三届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查后，提名刘星先生(会计专业人士)、何晓行女士(法律专业人士)、张万里先生(行业专家)、邓腾江先生(会计专业人士)为公司第十三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东大会采用累积投票制进行选举，公司第十三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

6.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经董事会决议，同意于2024年8月26日14点30分在重庆市沙坪坝区西永大道23号召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》《中电科芯片技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、董事会各专门委员会、独立董事专门会议审核情况

1.第十二届董事会审计委员会第十七次会议审核了议案1、议案2、议案3，同意将上述议案提交公司第十二届董事会第二十一次会议审议；

2.第十二届董事会提名委员会第四次会议审核了议案4、议案5，同意将上述议案提交公司第十二届董事会第二十一次会议审议；

3.第十二届董事会独立董事专门会议第六次会议审核了议案3，同意将上述议案提交公司第十二届董事会第二十一次会议审议。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024年8月10日

附件：

一、非独立董事候选人简历

王颖：男，1970年6月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电路与系统专业。自2001年5月起，历任中国电子科技集团公司第四十四研究所科技处副处长、重点实验室副主任、所长助理兼科研生产处处长、副所长、所长、党委副书记，中国电子科技集团公司第二十三研究所所长、党委副书记，联合微电子中心有限责任公司副总经理(按二级成员单位正职管理)，联合微电子中心有限责任公司党委书记、董事长、总经理，中国电子科技集团公司第二十四研究所党委书记。现任中国电科芯片技术研究院党委书记，中电科芯片技术(集团)有限公司党委书记、董事长，中国电子科技集团公司第二十六研究所、第四十四研究所、第五十八研究所党委书记，中科芯集成电路有限公司党委书记、董事长，中电科芯片技术股份有限公司党委书记、第十二届董事会董事长。

肖志强：男，1970年12月出生，汉族，江西赣州人，中共党员，研究生学历，工学博士学位，高级工程师(研究员级)。毕业于电子科技大学微电子学与固体电子学专业。自1992年8月起，历任电子信息部、信息产业部第二十四研究所无锡分所二室工程师，第五十八研究所中微晶园公司(模拟)副总经理、总经理，第五十八研究所二部常