

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2025-006
苏州纳芯微电子股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
 苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2025年3月26日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开,会议已于2025年3月21日及2025年3月24日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由王升栋先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,所作决议合法有效。经与会监事表决,会议形成如下决议:

二、监事会会议决议情况
 (一)审议通过《关于公司发行H公司股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
 经审议,为进一步提高公司综合竞争力,深入推进公司的国际化战略,同时更好地利用国际资本市场,多元化融资渠道,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理暂行规定》(香港联合交易所有限公司证券上市规则)等相关法律法规,监事会同意公司在境内发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次发行H股及上市”)的本次发行H股及上市。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
 经逐项审议,监事会同意本次发行H股及上市的具体方案,具体如下:

2.01.上市地点
 本次发行H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 2.02.发行股票的种类和面值
 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的外币上市外资股(H股),均为普通股,以人民币为面值,以人民币认购,每股面值为人民币1.00元。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 2.03.发行方式
 本次发行H股股票在有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股及上市,具体发行时间及上市日期由股东大会授权董事会及其授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门批准及境外其他相关情况确定。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 2.04.发行对象
 本次发行H股股票为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售,国际配售面向合格投资者的国际机构投资者。

根据国际资本市场惯例,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案下144A规则(或其他豁免)于美国向合格机构投资者(QIBs)进行公开发行;(2)依据美国1933年《证券法》及修正项下9条行使的美国境外发行;及/或(3)其他境外合格投资者的发行。
 具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士根据适用法律、境内外监管机构批准或备案、境内外资本市场状况及其他相关情况确定。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 2.05.发行规模
 在符合香港联交所最低发行比例、最低公众持股比例及流通股比例规定或要求(或豁免)等监管规定的前提下,结合公司自有资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模,本次发行的H股数量不超过本次发行后公司总股本的20%(指国际配售发行),并根据市场情况授予承销商/全球协调人不超过前述发行的H股数量15%的超额配售权。最终发行规模、发行比例由股东大会授权董事会及其授权人士根据适用法律、境内外监管机构批准或备案、境内外资本市场状况及其他相关情况确定,以与公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.06.发行对象
 本次发行H股股票为符合相关条件的参与香港公开发售的香港公众投资者、参与国际配售的国际投资者,依据国内相关法律法规进行境外证券投资的境内合格投资者(QIBs)以及其他符合监管规定的投资者。

2.07.定价原则
 本次发行的发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场状况以及发行风险等情况下,按照国际惯例,通过订单需求和簿记建档,根据本次发行时境内外资本市场情况、参照可比公司在境内外资本市场的估值水平,市场认购情况、路演和簿记建档、股东大会授权董事会及其授权人士在承销商/全球协调人根据适用法律、境内外监管机构批准或备案、境内外资本市场状况及其他相关情况共同协商确定。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 2.08.定价原则
 香港公开发售部分分配认购者的股份数目将根据获认购者的有效申购数目确定,配发基准将根据公司在香港公开发售部分有效申购的股份数目而有所不同,但应严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港联合交易所上市规则》”)指定(或豁免)的比例分摊。在适当的情况下,配发股份也可通过抽签方式进行,即部分认购者可能会获优先认购其认购认购份额的认购者持有的股份,而未被抽中的认购者可能不会获优先认购,香港公开发售部分与超额配售的认购者持有的股份(《香港上市规则》)及香港联交所不时发行的关中国境外的超额认购权证发行“回拨”机制。公司也可根据《香港联合交易所上市规则》和发售的具体条款向香港交所申请“回拨”机制的豁免。

国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例(经“回拨”)后,如适用)来决定,国际配售部分的分配对象和配发额度将根据订单总计并充分考虑各种因素来决定,包括但不限于:总超额认购数、投资者的素质、投资者的重要性和在去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的涨跌幅、投资者的参与程度、对投资者后市行为的预计等。在国际配售分配中,在满足“回拨”(如适用)的前提下,原则上优先考虑合格投资者(如有),超额投资者(如有)和机构投资者(如有)。

在不允许被认购者的股份比例均约进行销售的任何国家或司法管辖区,本次发行H股及上市方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请,且公司也未请任何人提出购买公司股份的要约。公司仅在《香港联合交易所上市规则》的要约及招股说明书中,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基于投资者及战略投资者(如有)除外)。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 2.09.决议的有效期
 关于本次发行H股及上市的有关决议自公司董事会审议通过之日起18个月内有效,如公司已获有关有效认购(取得中国证监会《关于中国证券监督管理委员会、香港证监会及期货事务监察委员会、香港联交所》对本次发行H股及上市)的核准或备案文件,则该决议有效期自动起延至本次发行完成或发行失败(如适用)时截止。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 2.10.决议的有效期
 本议案及以上各项决议自公司董事会审议通过之日起18个月内有效。
 (二)审议通过《关于公司发行H股股票并使用“回拨”机制的议案》
 经审议,监事会同意公司本次发行H股及上市所得募集资金在扣除发行费用后,用于(包括但不限于):研发投入及新产品、技术开发生产,加大海外市场,加强海外品牌、海外品牌宣传、品牌推广、营销宣传及其他一般公司用途。

同意授权股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会批准的募集资金用途范围内根据上市申报中披露募集资金用途程序政府审批、监管机构或证券交易所的相关意见,公司监管情况及实际需求等情况安排募集资金用途进行投资,包括但不限于:研发投入及新产品、技术开发生产,加大海外市场,海外品牌宣传、品牌推广、营销宣传及其他一般公司用途。

2.特别决议议案:1,2,3,4,5,6,7,11
 3.对中小投资者单独计票的议案:2,3,4,5,6,8,9,10,11,12
 4.涉及关联股东回避表决的议案:10
 5.应回避表决的关联股东名称:王升栋、盛云、王一峰、苏州纳芯信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯咨询合伙企业(有限合伙)

(一)苏州纳芯微电子股份有限公司本次发行H股股票,既可以通过登陆交易系统公开发售(通过指定投资者的证券交易系统终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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,投资者需要完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,其对该项选项的选举票数为无效投票。
 (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)股东对持有拟议表决事项均能提交。
 (五)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。
 4. 会议出席对象
 (一) 会议召集人:公司董事会
 (二) 会议登记时间:2025年4月10日(上午9:30-下午17:00)
 (三) 会议登记地点:苏州工业园区东港路9号
 (四) 会议主持人:王升栋先生(董事长)

(五) 会议议程
 1. 审议《关于苏州纳芯微电子股份有限公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
 2. 审议《关于苏州纳芯微电子股份有限公司本次发行H股股票并使用“回拨”机制的议案》
 3. 审议《关于苏州纳芯微电子股份有限公司本次发行H股股票并使用“回拨”机制的议案》

(六) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号
 (七) 会议费用
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(八) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(九) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(十) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(十一) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(十二) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(十三) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(十四) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(十五) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(十六) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(十七) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(十八) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(十九) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(二十) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(二十一) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(二十二) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(二十三) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(二十四) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(二十五) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(二十六) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(二十七) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(二十八) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(二十九) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(三十) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(三十一) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(三十二) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(三十三) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(三十四) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(三十五) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(三十六) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(三十七) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(三十八) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(三十九) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(四十) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(四十一) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(四十二) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(四十三) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(四十四) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(四十五) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(四十六) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(四十七) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(四十八) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(四十九) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(五十) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(五十一) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(五十二) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(五十三) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(五十四) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(五十五) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(五十六) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(五十七) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(五十八) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(五十九) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(六十) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(六十一) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(六十二) 会议地点
 本次会议为线下会议,会议地点为苏州工业园区东港路9号,会议费用自理

(以下简称“本次发行H股及上市”)的本次发行H股及上市。
 本议案已经公司董事会与ESG委员会审议通过,并由董事会审议。
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
 经逐项审议,监事会同意本次发行H股及上市的具体方案,具体如下:

3.01.上市地点
 本次发行H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
 3.02.发行股票的种类和面值
 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的外币上市外资股(H股),均为普通股,以人民币为面值,以人民币认购,每股面值为人民币1.00元。
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
 3.03.发行方式
 公司在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股及上市,具体发行时间及上市日期由股东大会授权董事会及其授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门批准及境外其他相关情况确定。
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
 3.04.发行对象
 本次发行H股股票为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售,国际配售面向合格投资者的国际机构投资者。

根据国际资本市场惯例,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案下144A规则(或其他豁免)于美国向合格机构投资者(QIBs)进行公开发行;(2)依据美国1933年《证券