

B080 信息披露 | Disclosure

(上接B079)
超募资金永久补充流动资金未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
(三)独立董事意见
公司独立董事对上述超募资金使用行为发表意见如下:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,系用于与主营业务相关的生产经营,符合公司实际经营发展的需要。公司过去12个月内用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金累计使用金额未超过超募资金总额的30%,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《募集资金管理制度》的要求,我们一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。

(四)保荐机构意见
保荐机构中航国际金融股份有限公司对上述超募资金使用行为发表意见如下:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已通过董事会审议,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。本事项须待《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件等规定的事项,公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司主营业务拓展,日常经营等与主营业务相关的生产经营,符合全体股东的利益,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司
董事会
2020年4月17日

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-011

聚辰半导体股份有限公司 关于申请2020年度综合授信额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议决议,公司及全资子公司拟向商业银行等金融机构申请总金额不超过6亿元人民币的综合授信额度。

一、本次申请年综合授信额度的基本情况

为提高企业资金营运能力,根据整体资金预算安排,董事会批准公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请总金额不超过6亿元人民币的综合授信额度,并授权董事长根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司
董事会
2020年4月17日

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-012

聚辰半导体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议决议,公司拟使用总金额不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的投资产品,使

用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

在不影响公司正常经营的情况下,合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,降低公司财务费用,增加企业收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资额度及期限

根据公司目前的資金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过20,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

(三)投资产品

为控制风险,公司拟使用闲置自有资金投资商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的或以担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在额度范围内,董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1.公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司将密切关注和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会或对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常资金正常周转的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对暂时闲置自有资金适时进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,降低公司财务费用,增加企业收益,为公司及股东获取更多的回报。

四、审议程序和专项意见

(一)董事会审议情况

2020年4月16日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,批准公司使用总金额不超过20,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,并授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司
董事会
2020年4月17日

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-013

聚辰半导体股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为2020年度审计机构。

●事项尚需提交公司股东大会审议。

经独立董事事前认可,根据聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议以及第一届监事会第八次会议决议,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为2020年度审计机构,公司独立董事对发表了一致同意的独立意见,本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、审计机构信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市。

立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有证券从业资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

(二)独立董事意见

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年至2018年期间7次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次,2020年1-3月5次。

二、项目成员信息

(一)项目成员信息

姓名:陈剑
时间:2019年至今
工作单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
职务:高级经理

姓名:陈剑
时间:2019年至今
工作单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
职务:高级经理