

苏州晶方半导体科技股份有限公司第四届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2021-008

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次临时会议于2021年2月6日通过邮件方式发出通知,于2021年2月6日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(二) 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

4. 董事会新任委员考核委员会组成人员:

(三) 会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会的议案》

根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会成员名单如下:

1. 董事会战略委员会组成人员:
主任委员: 鞠伟宏
委员: 鞠伟宏、钱跃斌、罗正英、王蔚、张帅

2. 董事会审计委员会组成人员:
主任委员: 罗正英
委员: 罗正英、钱跃斌、鞠伟宏、何炯、Ariel Poppel

3. 董事会提名委员会组成人员:
主任委员: 钱跃斌
委员: 钱跃斌、鞠伟宏、罗正英、王蔚、刘文浩

4. 董事会薪酬与考核委员会组成人员:
主任委员: 钱跃斌
委员: 钱跃斌、鞠伟宏、罗正英、何炯、Vage Oganesian

(四) 表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

(五) 会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。《公司召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2021年2月6日

苏州晶方半导体科技股份有限公司第四届监事会第七次临时会议决议公告

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2021-009

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次临时会议于2021年2月6日通过邮件方式发出通知,于2021年2月6日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实际出席5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

一、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

监事会认为:公司本次以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金,相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

(二) 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案

监事会认为: 公司在决议有效期内使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金, 选择适当的时机, 阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品, 结构存款、定期存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单, 符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下, 能够有效提高募集资金使用效率, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司在决议有效期内使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金, 选择适当的时机, 阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品, 结构存款、定期存款、协议存款、通知存款、可转让大额存单。

同意公司在决议有效期内使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金, 选择适当的时机, 阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品, 结构存款、定期存款、协议存款、通知存款、可转让大额存单, 符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下, 能够有效提高募集资金使用效率, 增加公司的资金管理收益, 符合公司及全体股东的利益, 不存在损害公司及中小股东利益和损害募集资金投资项目正常实施的情形, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 不影响募集资金投资项目的正常实施。

(三) 保荐机构意见:

经核查, 保荐机构认为: 晶方科技本次使用闲置募集资金进行现金管理不改变募集资金用途, 不影响募集资金投资项目正常进行, 不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第八次临时会议及第四届监事会第七次临时会议审议通过, 符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定, 不存在损害公司及中小股东利益和损害募集资金投资项目正常实施的情形, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 不影响募集资金投资项目的正常实施。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2021年2月6日

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2021-011

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次临时会议于2021年2月6日通过邮件方式发出通知,于2021年2月6日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2021年2月6日

13名认购对象非公开发行普通股股票17,793,527股,每股面值1.00元,每股发行价格为57.83元/股。

本次非公开发行普通股募集资金合计为人民币1,028,999,666.41元,扣减不含税发行费用人民币14,683,392.87元,本次非公开发行普通股募集资金净额为人民币1,014,316,273.54元。2020年11月28日,本次非公开发行的募集资金已全部到位,上述募集资金经德勤会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(苏德验[2020]23020272号)。本公司对募集资金专户存储,专户专用。

为规范募集资金管理,公司已开设募集资金专项账户,对募集资金实施专项存储,与国信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2020年12月28日,公司募集资金账户余额为1,014,316,273.54元。

二、募集资金概述

公司于2021年2月6日召开第四届董事会第八次临时会议及第四届监事会第七次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,将闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构存款、定期存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用。

(二) 投资品种

为控制风险,公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构存款、定期存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券类为目的的投资行为。根据公司章程的规定,议案尚须提交股东大会审议。本次现金管理决策的有效期限自公司股东大会审议通过之日起的12个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。股东大会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件。本公司拟执行委托理财的金额均与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 资金来源及投资额度

为提高闲置募集资金的收益,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司本次拟对最高额度不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限为12个月以内的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构存款、定期存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用。

(二) 投资品种

为控制风险,公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构存款、定期存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单,且该等现金管理产品不得用于质押。

(三) 投资期限

公司本次审议通过之日起一年之内有效。购买的保本理财产品、结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单,期限不得超过十二个月,不得影响公司正常生产经营。

(四) 实施方式

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等相关法律法规的要求及《募集资金管理制度》的相关规定,履行必要的决策程序,并及时披露相关信息。

(六) 截至本公告日,公司最近十二个月没有使用募集资金委托理财的情况。

四、风险控制措施

(一) 根据募集资金投资项目进展情况,针对保本理财产品、结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单的安全性、期限和收益情况进行适时的理财产品。

(二) 建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响募集资金安全的风险,将及时终止投资并处置理财产品。一旦发现公司经营运作造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

同意公司在决议有效期内使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构存款、定期存款、协议存款、通知存款、可转让大额存单。

公司决议有效期内使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构存款、定期存款、协议存款、通知存款、可转让大额存单,符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,能够有效提高募集资金使用效率,增加公司的资金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益和损害募集资金投资项目正常实施的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。

(三) 保荐机构意见:

经核查,保荐机构认为:晶方科技本次使用闲置募集资金进行现金管理不改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第八次临时会议及第四届监事会第七次临时会议审议通过,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益和损害募集资金投资项目正常实施的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2021年2月6日

一、召开的基本情况

(一) 股东大会类别和届次

2021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) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2021年2月22日 10:00-11:00分

召开地点:苏州工业园区星湖街132号公司会议室

(五) 网络投票系统:通过日期和时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2021年2月22日

采用上海证券交易网络投票系统,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: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:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务客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及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议决议事项

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
1	关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案	A股股东
2	关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案	√

三、特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 涉及股权激励计划的议案:无

四、股东大会召开时间、地点

(一) 会议日期:2021年2月22日

(二) 会议时间:上午9:30-11:30,下午1:30-4:00

(三) 会议地点:苏州工业园区星湖街133号公司会议室

(四) 会议出席情况

(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(具体出席详见下表),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	股数(股)	持股人数	股权登记日
A股	603006	晶方科技	2021/2/22

(二) 公司聘请的律师

(三) 公司聘请的券商

(四) 其他人员

五、会议登记办法

1. 法人代表或由法定代表人或其委托的代理人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记;

2. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股票账户卡至公司登记,委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和受托人身份证、授权委托书到公司登记;

3. 异地股东可以凭以下有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年2月19日(含该日)下午4:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

(二) 登记时间

2021年2月19日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:00)

(三) 登记地点:

江苏苏州工业园区星湖街133号公司证券部。

六、其他事项

1. 本次会议议程从会议开始前准时到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以备验证身份;

2. 本次现场会议会期半天,出席会议食宿、交通等费用自理。

3. 联系电话:0612-67730001 传真:0612-67730088

4. 联系人:段佳音、吉沁沁

5. 通讯地址:苏州工业园区星湖街133号 邮编:215126

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2021年2月6日

一、网络投票的程序

1. 投票时间:2021年2月22日

2. 投票地点:上海证券交易所交易系统

3. 投票系统:上海证券交易所交易系统

4. 投票资格:凡持有上海证券交易所交易系统账户的股东均可参加投票

5. 投票程序:参照上海证券交易所交易系统操作指南

6. 投票时间:2021年2月22日

7. 投票地点:上海证券交易所交易系统

8. 投票系统:上海证券交易所交易系统

9. 投票资格:凡持有上海证券交易所交易系统账户的股东均可参加投票

10. 投票程序:参照上海证券交易所交易系统操作指南

二、股东大会召开日期、地点

(一) 会议日期:2021年2月22日

(二) 会议时间:上午9:30-11:30,下午1:30-4:00

(三) 会议地点:苏州工业园区星湖街133号公司会议室

(四) 会议出席情况

(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(具体出席详见下表),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	股数(股)	持股人数	股权登记日
A股	603006	晶方科技	2021/2/22

(二) 公司聘请的律师

(三) 公司聘请的券商

(四) 其他人员

五、会议登记办法

1. 法人代表或由法定代表人或其委托的代理人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记;

2. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股票账户卡至公司登记,委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和受托人身份证、授权委托书到公司登记;

3. 异地股东可以凭以下有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年2月19日(含该日)下午4:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

(二) 登记时间

2021年2月19日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:00)

(三) 登记地点:

江苏苏州工业园区星湖街133号公司证券部。

六、其他事项

1. 本次会议议程从会议开始前准时到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以备验证身份;

2. 本次现场会议会期半天,出席会议食宿、交通等费用自理。

3. 联系电话:0612-67730001 传真:0612-67730088

4. 联系人:段佳音、吉沁沁

5. 通讯地址:苏州工业园区星湖街133号 邮编:215126

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2021年2月6日

一、网络投票的程序

1. 投票时间:2021年2月22日

2. 投票地点:上海证券交易所交易系统

3. 投票系统:上海证券交易所交易系统

4. 投票资格:凡持有上海证券交易所交易系统账户的股东均可参加投票

5. 投票程序:参照上海证券交易所交易系统操作指南

6. 投票时间:2021年2月22日

7. 投票地点:上海证券交易所交易系统

8. 投票系统:上海证券交易所交易系统

9. 投票资格:凡持有上海证券交易所交易系统账户的股东均可参加投票

10. 投票程序:参照上海证券交易所交易系统操作指南

二、股东大会召开日期、地点

(一) 会议日期:2021年2月22日

(二) 会议时间:上午9:30-11:30,下午1:30-4:00

(三) 会议地点:苏州工业园区星湖街133号公司会议室

(四) 会议出席情况

(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(具体出席详见下表),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	股数(股)	持股人数	股权登记日
A股	603006	晶方科技	2021/2/22

(二) 公司聘请的律师

(三) 公司聘请的券商

(四) 其他人员

五、会议登记办法

1. 法人代表或由法定代表人或其委托的代理人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记;

2. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股票账户卡至公司登记,委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和受托人身份证、授权委托书到公司登记;

3. 异地股东可以凭以下有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年2月19日(含该日)下午4:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

(二) 登记时间

2021年2月19日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:00)

(三) 登记地点:

江苏苏州工业园区星湖街133号公司证券部。

六、其他事项

1. 本次会议议程从会议开始前准时到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以备验证身份;

2. 本次现场会议会期半天,出席会议食宿、交通等费用自理。

3. 联系电话:0612-67730001 传真:0612-67730088

4. 联系人:段佳音、吉沁沁

5. 通讯地址:苏州工业园区星湖街133号 邮编:215126

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2021年2月6日

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2021-010

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次临时会议于2021年2月6日通过邮件方式发出通知,于2021年2月6日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2021年2月6日

一、网络投票的程序

1. 投票时间:2021年2月22日

2. 投票地点:上海证券交易所交易系统

3. 投票系统:上海证券交易所交易系统

4. 投票资格:凡持有上海证券交易所交易系统账户的股东均可参加投票

5. 投票程序:参照上海证券交易所交易系统操作指南

6. 投票时间:2021年2月22日

7. 投票地点:上海证券交易所交易系统

8. 投票系统:上海证券交易所交易系统

9. 投票资格:凡持有上海证券交易所交易系统账户的股东均可参加投票

10. 投票程序:参照上海证券交易所交易系统操作指南

二、股东大会召开日期、地点

(一) 会议日期:2021年2月22日

(二) 会议时间:上午9:30-11:30,下午1:30-4:00

(三) 会议地点:苏州工业园区星湖街133号公司会议室

(四) 会议出席情况

(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(具体出席详见下表),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	股数(股)	持股人数	股权登记日
A股	603006	晶方科技	2021/2/22

(二) 公司聘请的律师

(三) 公司聘请的券商

(四) 其他人员

五、会议登记办法

1. 法人代表或由法定代表人或其委托的代理人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记;

2. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股票账户卡至公司登记,委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和受托人身份证、授权委托书到公司登记;

3. 异地股东可以凭以下有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年2月19日(含该日)下午4:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

(二) 登记时间

2021年2月19日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:00)

(三) 登记地点:

江苏苏州工业园区星湖街133号公司证券部。

六、其他事项

1. 本次会议议程从会议开始前准时到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以备验证身份;

2. 本次现场会议会期半天,出席会议食宿、交通等费用自理。

3. 联系电话:0612-67730001 传真:0612-67730088

4. 联系人:段佳音、吉沁沁

5. 通讯地址:苏州工业园区星湖街133号 邮编:215126

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2021年2月6日

华数传媒控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2021-012

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次临时会议于2021年2月6日通过邮件方式发出通知,于2021年2月6日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2021年2月6日

一、网络投票的程序

1. 投票时间:2021年2月22日

2. 投票地点:上海证券交易所交易系统

3. 投票系统:上海证券交易所交易系统

4. 投票资格:凡持有上海证券交易所交易系统账户的股东均可参加投票

5. 投票程序:参照上海证券交易所交易系统操作指南

6. 投票时间:2021年2月22日

7. 投票地点:上海证券交易所交易系统

8. 投票系统:上海证券交易所交易系统

9. 投票资格:凡持有上海证券交易所交易系统账户的股东均可参加投票

10. 投票程序:参照上海证券交易所交易系统操作指南

二、股东大会召开日期、地点

(一) 会议日期:2021年2月22日

(二) 会议时间:上午9:30-11:30,下午1:30-4:00

(三) 会议地点:苏州工业园区星湖街133号公司会议室

(四) 会议出席情况

(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(具体出席详见下表),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	股数(股)	持股人数	股权登记日
A股	603006	晶方科技	2021/2/22

(二) 公司聘请的律师

(三) 公司聘请的券商

(四) 其他人员

五、会议登记办法

1. 法人代表或由法定代表人或其委托的代理人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记;

2. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股票账户卡至公司登记,委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和受托人身份证、授权委托书到公司登记;

3. 异地股东可以凭以下有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年2月19日(含该日)下午4:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

(二) 登记时间

2021年2月19日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:00)

(三) 登记地点:

江苏苏州工业园区星湖街133号公司证券部。

六、其他事项

1. 本次会议议程从会议开始前准时到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以备验证身份;

2. 本次现场会议会期半天,出席会议食宿、交通等费用自理。

3. 联系电话:0612-67730001 传真:0612-67730088

4. 联系人:段佳音、吉沁沁

5. 通讯地址:苏州工业园区星湖街133号 邮编:215126

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2021年2月6日

一、网络投票的程序

1. 投票时间:2021年2月22日

2. 投票地点:上海证券交易所交易系统

3. 投票系统:上海证券交易所交易系统

4. 投票资格:凡持有上海证券交易所交易系统账户的股东均可参加投票

5. 投票程序:参照上海证券交易所交易系统操作指南

6. 投票时间:2021年2月22日

7. 投票地点:上海证券交易所交易系统

8. 投票系统:上海证券交易所交易系统

9. 投票资格:凡持有上海证券交易所交易系统账户的股东均可参加投票

10. 投票程序:参照上海证券交易所交易系统操作指南

二、股东大会召开日期、地点

(一) 会议日期:2021年2月22日

(二) 会议时间:上午9:30-11:30,下午1:30-4:00

(三) 会议地点:苏州工业园区星湖街133号公司会议室

(四) 会议出席情况

(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(具体出席详见下表),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	股数(股)	持股人数	股权登记日
A股	603006	晶方科技	2021/2/22

(二) 公司聘请的律师

(三) 公司聘请的券商

(四) 其他人员

五、会议登记办法

1. 法人代表或由法定代表人或其委托的代理人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记;

2. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股票账户卡至公司登记,委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和受托人身份证、授权委托书到公司登记;

3. 异地股东可以凭以下有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年2月19日(含该日)下午4:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

(二) 登记时间

2021年2月19日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:00)

(三) 登记地点:

江苏苏州工业园区星湖街133号公司证券部。

六、其他事项

1. 本次会议议程从会议开始前准时到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以备验证身份;

2. 本次现场会议会期半天,出席会议食宿、交通等费用自理。

3. 联系电话:0612-67730001 传真:0612-67730088

4. 联系人:段佳音、吉沁沁

5. 通讯地址:苏州工业园区星湖街133号 邮编:215126

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2021年2月6日

上海隧道工程股份有限公司中标公告

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2021-002
债券代码:143640 债券简称:18隧道01
债券代码:155416 债券简称:19隧道1
一、项目概况

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。

2021年1月,本公司两家全资子公司——上海隧道建设发展有限公司(简称“上海基建”)、上海公路桥梁有限公司(简称“路桥国际”)和浙江交通投资集团有限公司、浙江交通集团有限公司共同组成联合体,参与了“杭甬高速至温岭公路改扩建工程(杭甬温高速公路改扩建工程)”的公开招标。近日,联合体中标该工程,确定为该项目中标人。

本项目由杭甬高速、温岭至台州公路、甬温公路等工程组成,总投资约294.63697亿元。项目起终点为温岭至台州公路温岭枢纽,路线全长22.789公里,其中:甬温公路3.997公里,招标段全长约19.444公里,采用PPP模式,合作期限为36个月,其中:建设期36个月,运营期30个月。

二、对外转让情况

该项目由PPP投资模式,根据《公司章程》规定,对外投资项目应在公司董事会审议通过后方可实施,同时应遵守相关法律法规的强制性规定。目前投资各方正就具体合作条款进行洽谈,敬请广大投资者谨慎决策。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2021年2月6日

一、网络投票的程序

1. 投票时间:2021年2月22日

2. 投票地点:上海证券交易所交易系统

3. 投票系统:上海证券交易所交易系统

4. 投票资格:凡持有上海证券交易所交易系统账户的股东均可参加投票

5. 投票程序:参照上海证券交易所交易系统操作指南

6. 投票时间:2021年2月22日

7. 投票地点:上海证券交易所交易系统

8. 投票系统:上海证券交易所交易系统

9. 投票资格:凡持有上海证券交易所交易系统账户的股东均可参加投票

10. 投票程序:参照上海证券交易所交易系统操作指南

二、股东大会召开日期、地点

(一) 会议日期:2021年2月22日

(二) 会议时间:上午9:30-11:30,下午1:30-4:00

(三) 会议地点:苏州工业园区星湖街133号公司会议室

(四) 会议出席情况

(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(具体出席详见下表),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	股数(股)	持股人数	股权登记日
A股	603006	晶方科技	2021/2/22

(二) 公司聘请的律师

(三) 公司聘请的券商

(四) 其他人员

五、会议登记办法

1. 法人代表或由法定代表人或其委托的代理人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记;

2. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股票账户卡至公司登记,委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和受托人身份证、授权委托书到公司登记;

3. 异地股东可以凭以下有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年2月19日(含该日)下午4:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

(二) 登记时间

2021年2月19日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:00)

(三) 登记地点:

江苏苏州工业园区星湖街133号公司证券部。

六、其他事项

1. 本次会议议程从会议开始前准时到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以备验证身份;

2. 本次现场会议会期半天,出席会议食宿、交通等费用自理。

3. 联系电话:0612-67730001 传真:0612-67730088

4. 联系人:段佳音、吉沁沁

5. 通讯地址:苏州工业园区星湖街133号 邮编:215126

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2021年2月6日

一、网络投票的程序

1. 投票时间:2021年2月22日

2. 投票地点:上海证券交易所交易系统

3. 投票系统:上海证券交易所交易系统

4. 投票资格:凡持有上海证券交易所交易系统账户的股东均可参加投票

5. 投票程序:参照上海证券交易所交易系统操作指南

6. 投票时间:2021年2月22日

7. 投票地点:上海证券交易所交易系统

8. 投票系统:上海证券交易所交易系统

9. 投票资格:凡持有上海证券交易所交易系统账户的股东均可参加投票

10. 投票程序:参照上海证券交易所交易系统操作指南

二、股东大会召开日期、地点

(一) 会议日期:2021年2月22日

(二) 会议时间:上午9:30-11:30,下午1:30-4:00

(三) 会议地点:苏州工业园区星湖街133号公司会议室

(四) 会议出席情况

(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(具体出席详见下表),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	股数(股)	持股人数	股权登记日
A股	603006	晶方科技	2021/2/22

(二) 公司聘请的律师

(三) 公司聘请的券商

(四) 其他人员

五、会议登记办法

1. 法人代表或由法定代表人或其委托的代理人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记;

2. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股票账户卡至公司登记,委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和受托人身份证、授权委托书到公司登记;

3. 异地股东可以凭以下有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年2月19日(含该日)下午4:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

(二) 登记时间

2021年2月19日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:00)

(三) 登记地点:

江苏苏州工业园区星湖街133号公司证券部。

六、其他事项

1. 本次会议议程从会议开始前准时到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以备验证身份;

2. 本次现场会议会期半天,出席会议食宿、交通等费用自理。

3. 联系电话:0612-67730001 传真:0612-67730088

4. 联系人:段佳音、吉沁沁

5. 通讯地址:苏州工业园区星湖街133号 邮编:215126

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2021年2月6日

一、网络投票的程序

1. 投票时间:2021年2月22日

2. 投票地点:上海证券交易所交易系统

3. 投票系统:上海证券交易所交易系统

4. 投票资格:凡持有上海证券交易所交易系统账户的股东均可参加投票

5. 投票程序:参照上海证券交易所交易系统操作指南

6. 投票时间:2021年2月22日

7. 投票地点:上海证券交易所交易系统

8. 投票系统:上海证券交易所交易系统

9. 投票资格:凡持有上海证券交易所交易系统账户的股东均可参加投票

10. 投票程序:参照上海证券交易所交易系统操作指南

二、股东大会召开日期、地点

(一) 会议日期:2021年2月22日

(二) 会议时间:上午9:30-11:30,下午1:30-4:00

(三) 会议地点:苏州工业园区星湖街133号公司会议室

(四) 会议出席情况

(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(具体出席详见下表),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	股数(股)	持股人数	股权登记日
A股	603006	晶方科技	2021/2/22

(二) 公司聘请的律师

(三) 公司聘请的券商

(四) 其他人员

五、会议登记办法

1. 法人代表或由法定代表人或其委托的代理人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记;

2. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股票账户卡至公司登记,委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和受托人身份证、授权委托书到公司登记;

3. 异地股东可以凭以下有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年2月19日(含该日)下午4:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

(二) 登记时间

2021年2月19日(