（上接B100版）

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2020年年度报告》及其摘要，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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《2020年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

鉴于公司2020年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务部根据2020年度的财务运行情况编制了2020年度财务决算报告。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，同意不分配利润、资本公积不转增。该议案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益，因此同意本次利润分配方案。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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《2020年利润分配方案的公告》。

（四）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司章程》的相关规定，根据公司监事会2020年度工作情况制订了年度工作报告。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部修订发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）的要求，公司拟对相应会计政策进行变更，执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会对财务报表产生重大影响。同意上述议案。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

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《关于会计政策变更的公告》。

（六）审议通过《关于变更公司地址及修订〈公司章程〉的议案》

公司拟变更注册地址，变更前公司地址：【合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期F3楼11层】，变更后公司地址：【合肥市高新区长宁大道789号1号楼】，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司首发后，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,020.2448万股，每股面值为人民币1.00元。公司公开发行股票完成后，公司注册资本由90,597,552.00元增加至120,800,000.00股。

公司拟根据实际情况变更注册地址及根据公司首次公开发行的情况，将公司2020年度第一次临时股东大会审议通过的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程（草案）》名称变更为《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》，将信息披露媒体《中国证券报》修改为“公司指定信息披露媒体”，并对上述涉及的相关条款进行相应修改。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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《关于变更公司地址及修订公司章程的公告》。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

公司聘请的2020年度审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。该审计机构在2020年度对公司的审计工作中，客观、公正、严谨、认真地履行了职责。同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。同意计划使用不超过人民币30,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该事项需经2020年年度股东大会审议，因此使用期限不超过股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过《关于公司2021年一季度财务报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2021年第一季度财务报告》及其摘要。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

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《2021年第一季度财务报告》。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
2021年4月23日

证券代码：688630　证券简称：芯碁微装　公告编号：2021-006

合肥芯碁微电子装备股份有限公司2020年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次不分配利润，资本公积不转增。

●公司2020年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”或“公司”）2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为71,038,944.04元，母公司实现的净利润为71,080,318.62元。充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度不分配利润，资本公积不转增。

本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、关于2020年度利润分配预案的情况说明

公司2020年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，主要情况如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司产品主要应用在PCB行业、泛半导体行业的制造环节，设备的市场需求同下游PCB、泛半导体产业的繁荣程度紧密相关。公司所处行业是一个全球化程度较高的行业，其发展呈现一定的周期性。当宏观经济和终端消费市场需求变化较大时，下游厂商会调整其资本性支出和对设备的采购计划，从而对公司的营业收入和盈利产生影响。

在全球贸易争端不断、世界经济增长放缓、疫情影响尚未结束、国内经济下行压力加大的背景下，PCB、泛半导体产业及其设备行业呈现震荡发展态势。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司主要通过向下游PCB、泛半导体领域的客户销售PCB直接成像设备及自动线系统、泛半导体直写光刻设备及自动线系统，并提供相应的周期性设备维保服务实现营业收入及利润。

目前公司处于相对快速发展阶段，需要投入大量资金用于技术研发以及市场开拓等。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为71,038,944.04元，母公司实现的净利润为71,080,318.62元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。

公司始终秉承“成为国产光刻机世界品牌”的奋斗目标，在“依托自有核心技术，加大研发力度，开拓新型应用领域”及“整合行业资源，打造高端装备产业供应链”的战略发展方向下，公司不断对现有产品进行改进和升级，满足客户对高性能直接成像设备及直写光刻设备的需求，积极融入全球化的竞争格局。在此过程中，公司将继续吸引国内及国际一流技术人才，持续投入研发力量。同时，为适应经营规模的快速发展，公司将进一步提升质量管控和内部管理水平，不断做大做强，为全体股东创造较好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障上述目标的实现。

（四）公司未进行现金分红的原因

目前公司正处于快速发展的重要阶段，经营规模不断扩大，需要大量资金的支持。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2020年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目研发带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月22日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，董事会认为该议案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益，同意2020年度不分配利润、资本公积不转增，同时将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会拟定的2020年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该议案并将该议案提交2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年4月22日召开第一届监事会第七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，同意不分配利润、资本公积不转增。该议案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。同意该议案并将该议案提交2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021年 4月23日

证券代码：688630　证券简称：芯碁微装　公告编号：2021-008

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于变更公司地址及修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”或“芯碁微装”）于2021年4月22日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司地址及修订〈公司章程〉的议案》。

现将有关事项公告如下：

一、公司注册地址变更情况

变更前公司地址：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期F3楼11层

变更后公司地址：合肥市高新区长宁大道789号1号楼

二、修订公司章程部分条款的情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年2月1日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕350号《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,020.2448万股，每股面值为人民币1.00元。公司公开发行股票完成后，公司注册资本由90,597,552.00元增加至120,800,000.00元，总股本由90,597,552股增加至120,800,000.00股。

公司现拟根据实际情况变更注册地址及根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件之规定，将公司2020年度第一次临时股东大会审议通过的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程（草案）》名称变更为《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》，将信息披露媒体“《中国证券报》”修改为“公司指定信息披露媒体”，并对上述涉及的相关条款进行相应修改。

具体修订内容如下：

原条款	现条款
第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准后在上海证券交易所注册发行，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条公司于2021年2月1日经中国证券监督管理委员会批准后在上海证券交易所注册发行，首次向社会公众发行人民币普通股20202448万股，于2021年4月1日在上海证券交易所科创板上市。
第五条公司住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期F3楼11层。	第五条公司住所：合肥市高新区长宁大道789号1号楼。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。	第六条 公司注册资本为人民币120,800,000.00元。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为12080万股，均为普通股。
第一百八十二条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》中的至少一家为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。同时指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司披露有关信息的网站。	第一百八十二条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》等符合中国证监会规定条件的媒体中的至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。同时指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司披露有关信息的网站。
第一百八十四条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百八十四条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十六 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告。	第一百八十六 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定信息披露媒体上公告。
第一百八十八条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十八条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百九十四条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《中国证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。	第一百九十四条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在公司指定信息披露媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

上述事项尚需提交2020年年度股东大会审议通过后方可实施。股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司相关人员办理工商变更登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》全文将于同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码：688630　证券简称：芯碁微装　公告编号：2021-011

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于2021年度向金融机构申请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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”或“芯碁微装”）于2021年4月22日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司在授权期限内向金融机构申请不超过人民币44,000.00 万元的综合授信额度。具体内容如下：

为促进公司持续发展，满足公司生产经营需求，公司拟向金融机构申请不超过人民币44,000.00 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。

为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，董事会同意提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

上述事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码：688630　证券简称：芯碁微装　公告编号：2021-013

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年5月14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

2020年年度股东大会

（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

召开日期时间：2021年5月14日9点00 分

召开地点：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期F5一楼会议室

（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2021年5月14日

至2021年5月14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

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
非累积投票议案		
1	关于公司2020年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
5	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
6	关于变更公司地址及修订〈公司章程〉的议案	√
7	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案	√
8	关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√

注：本次股东大会还将听取《公司2020年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过。相关公告已于2021年4月23日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2020年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9

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：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：否

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）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。

（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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（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。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688630	芯碁微装	2021/5/11

（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

（一）登记时间：2021年5月13日9:00-11:30，13:30-17:00

（二）登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记，通过信函或传真方式登记的，信函或传真需在2021年5月13日17:00前送达。

（三）登记地点：安徽省合肥市高新区长宁大道与明珠大道交口芯碁微电子产业园3号楼证券部

（四）登记手续：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东出席会议的应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请持绿码、携带七日有效的核酸检测证明或疫苗接种证明及相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通讯地址：合肥市高新区长宁大道与明珠大道交口芯碁微电子产业园

邮编：230000

电话：0551-63826207

电子邮箱：yzwei@cfmee.cn

联系人：魏永珍

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021年4月23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

授权委托书

合肥芯碁微电子装备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司2020年度财务决算报告的议案			
3	关于公司2020年度利润分配预案的议案			
4	关于公司2020年度董事会工作报告的议案			
5	关于公司2020年度监事会工作报告的议案			
6	关于变更公司地址及修订〈公司章程〉的议案			
7	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案			
8	关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案			
9	关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案			

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：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

证券代码：688630　证券简称：芯碁微装　公告编号：2021-007

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》等相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

一、概述

根据 2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），实施如下：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

执行新租赁准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

二、具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体情况：

1、本次会计政策变更的原因及日期

（1）变更原因：财政部于2018年12月7日修订发布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年1月1日起施行。

（2）变更日期：2021 年1月1日。

2、本次会计变更的主要内容

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定；变更后，公司执行财政部2018年发布的新租赁准则。与原租赁准则相比，新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

3、本次执行新租赁准则对公司的影响

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

（二）审议程序

2021年4月22日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。同日，公司召开第一届监事会第七次会议，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。独立董事对此发表了独立意见。该议案事项无需提交股东大会审议。

三、独立董事、监事会审核意见

（一）独立董事意见

公司对会计政策进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对公司当期和会计政策变更前财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司对相应会计政策进行变更，执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会对财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021年 4月23日

证券代码：688630　证券简称：芯碁微装　公告编号：2021-009

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”或“公司”）于2021年4月22日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚事务所担任公司2021年度审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2020年12月31日，容诚事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对芯碁微装所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

4.投资者保护能力

容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.独立性和诚信记录

容诚事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

2名从业人员近三年在容诚事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：郑磊，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过科大智能（300222.SZ）、科大国创（300520.SZ）、汉马科技（600375.SH）等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘润，2018年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过科大智能（300222.SZ）、新力金融（600318.SH）两家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：郑贤中，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过精达股份（600577.SH）、洽洽食品（002557.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.上述相关人员诚信记录情况

项目合伙人郑磊、签字注册会计师刘润、项目质量控制复核人郑贤中近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2020年年报审计费用为50万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司审计委员会意见：容诚事务所在2020年度对公司的审计工作中，客观、公正、严谨、认真地履行了职责。拟继续聘请容诚事务所为公司2021年度审计机构。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

独立董事的事前认可意见：容诚事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

独立董事独立意见：容诚事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们认为聘请容诚事务所作为公司2021年度审计机构符合公司及股东的利益，同意续聘容诚事务所为公司2021年度审计机构。

（三）董事会及监事会审议情况

公司于2021年4月22日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚事务所为公司2021年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
董事会
2021年4月23日

证券代码：688630　证券简称：芯碁微装　公告编号：2021-010

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”或“芯碁微装”）于2021年4月22日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过之日起12个月，该事项需经2020年年度股东大会审议。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司监事会、独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的同意意见。上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审批。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年2月1日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕350号《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司向社会公众公开发行人民币普通