

信息披露

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析“五、风险因素”部分内容。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Rows include 无锡芯朋微电子股份有限公司, 688508.

Table with 2 columns: 联系人姓名, 职务. Rows include 孙朝晖, 董事会秘书(信息披露境内代表); 王静, 证券事务代表.

2.2 主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

2.3 前10名股东持股情况表

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), etc. Lists shareholders like 国家集成电路产业投资基金股份有限公司.

2.4 前十名境内无记名持股持有人情况表

Table with 7 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, etc. Lists individual shareholders.

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

Table with 7 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, etc. Lists preferred shareholders.

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

无锡芯朋微电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2021年8月6日在公司会议室召开。会议通知于2021年7月27日以邮件及电话通知方式送达各位监事,各位监事已经知晓与会议事项相关的必要信息。会议应出席监事4人,实际出席监事3人,会议由监事会主席赵云飞先生主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:
一、审议通过《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》
监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事实;2021年半年度报告编制过程中,未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年半年度报告》和《2021年半年度业绩摘要》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,增加公司整体收益,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡芯朋微电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-020)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等的相关规定,对募集资金进行了专户存储及使用,及时履行信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡芯朋微电子股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-021)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

无锡芯朋微电子股份有限公司 2021年半年度报告摘要

会议召开时间:2021年8月12日(星期四)15:00-16:00
会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
会议召开方式:网络文字互动方式
一、说明会类型
无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“芯朋微”)将于2021年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《芯朋微2021年半年度报告》。为加强和投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络文字互动方式召开2021年半年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于2021年8月12日(周四)上午15:00-16:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络文字互动方式召开。
三、参加人员
公司董事张立新先生、公司董事会秘书兼财务总监易慧女士。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。
四、投资者参与方式
(一)投资者可于2021年8月11日(星期三)上午10:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱chipow@chipow.com.cn,说明会上公司将根据信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
(二)投资者可在2021年8月12日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心进入业绩说明会专区,在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人:孙朝晖
联系电话:0510-85217718
电子邮箱:chipow@chipow.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。
无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“芯朋微”)于2021年8月6日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用单日最高余额不超过59,800万元(包含本数)的首次公开发行股票暂时闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品。
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险控制的前提下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。
(二)资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。
(三)额度及期限
使用单日最高余额不超过50,000万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内,公司可以滚动使用。
(四)投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。
(五)实施方式
公司将授权董事长在有效期和额度范围内行使决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
(六)信息披露
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险控制的前提下进行,现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司整体收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
为控制风险,公司在进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。
(二)风险控制措施
1、为控制风险,公司在进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。
2、财务部将实时分析和跟踪投资产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权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。
四、审批程序
2021年8月6日,无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“芯朋微”)召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司生产经营资金需求的情况下,为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的,同意公司使用单日最高余额不超过50,000万元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理。
(一)独立董事意见
在不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险控制的前提下,公司使用单日最高余额不超过50,000万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
(二)监事会意见
公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司整体收益,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
六、上网公告附件
1、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
2、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金总额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1216号)同意,并经上海证券交易所审核同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,820万股,募集资金总额为人民币798,060,000.00元,扣除发行费用人民币75,568,924.28元(含税),募集资金净额为人民币722,491,075.72元。本次募集资金已于2020年7月17日全部到位,并由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“苏证W[2020]B069号”验资报告。
公司按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目情况
根据《无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体如下:
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率。
(二)额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用单日最高余额不超过人民币59,800万元(包含本数)的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自股东大会通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。
(三)投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金,购买单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
(四)决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
(五)实施方式
公司授权董事长在有效期和额度范围内行使决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。
(六)信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时进行信息披露,不会变相改变募集资金的用途,不影响募集资金项目正常使用。
(七)现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目资金余额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。现金管理到期后,将归还至募集资金专户。
四、对公司经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会对公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情况。通过对部分闲置的募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。
五、风险控制措施
1、为控制风险,公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内,但并不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
2、公司将严格按照投资对象的要求,且公司使用募集资金品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资品种不得用于质押。
3、财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。相关人员将及时分析与跟踪投资产品的投向以及项目进展情况,在必要时将及时采取相关措施。
4、独立董事、监事会有权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。公司内部审计机构负责对使用进行全面检查,合理预计可能的风险与收益。
(一)独立董事意见
公司独立董事认为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,对首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,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的利益。
(二)监事会意见
公司的监事会认为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用单日最高余额不超过人民币59,800万元(包含本数)的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,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的利益。
综上所述,保荐机构对芯朋微实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的有关事项无异议。
七、上网公告附件
1、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
2、第四届监事会第四次会议决议公告;
3、保荐机构出具的《华林证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。
重要内容提示:
●现金管理金额:单日最高余额不超过人民币50,000万元(包含本数),在上述额度范围内,资金可以滚动使用;
●现金管理产品类型:购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品;
●现金管理期限:自股东大会审议通过之日起12个月内;
●履行的审议程序:
一、说明会类型
无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“芯朋微”)将于2021年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《芯朋微2021年半年度报告》。为加强和投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络文字互动方式召开2021年半年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于2021年8月12日(周四)上午15:00-16:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络文字互动方式召开。
三、参加人员
公司董事张立新先生、公司董事会秘书兼财务总监易慧女士。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。
四、投资者参与方式
(一)投资者可于2021年8月11日(星期三)上午10:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱chipow@chipow.com.cn,说明会上公司将根据信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
(二)投资者可在2021年8月12日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心进入业绩说明会专区,在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人:孙朝晖
联系电话:0510-85217718
电子邮箱:chipow@chipow.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

Table with 2 columns: 募集资金使用期初余额, 单位:人民币元. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, etc.

无锡芯朋微电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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8月23日
●本次股东大会召开的网络投票系统: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
2021年第一次临时股东大会
(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
召开日期:2021年8月23日10点00分
召开地点:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层公司会议室
(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8月23日至2021年8月23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,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)涉及公开发行股票募集资金项目
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
三、会议登记事项
(一)自然人股东亲自出席的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托他人参会的,代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。
(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
四、会议审议方法
(一)自然人股东亲自出席的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托他人参会的,代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。
(二)法人股股东的法定代表人亲自出席的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法定代表人复印件办理;法人股东的法定代表人委托他人参会的,参会人需持法定代表人账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证复印件办理。
(三)异地股东可以通过信函或传真方式办理(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。
(四)参会登记时间:2021年8月18日(上午8:00-11:30,下午13:00-16:30)。
(五)登记地点:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层公司董秘办。
六、其他事项
公司地址:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层
邮政编码:214028
联系人:孙朝晖
联系电话:0510-85217718
传真:0510-85217725
参会人员交通食宿费用自理。
特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司2021年8月7日

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 非重要关联交易, 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案1、2已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,相关决议决议公告已于2021年8月7日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
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、2。
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4。
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:无。
三、股东大会投票事项
(一)自然人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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。
(二)同一表决权出现现场、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。
(三)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
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并参加表决。该代理人不必是公司股东。
(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)自然人股东亲自出席的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托他人参会的,代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。
(二)法人股股东的法定代表人亲自出席的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法定代表人复印件办理;法人股东的法定代表人委托他人参会的,参会人需持法定代表人账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证复印件办理。
(三)异地股东可以通过信函或传真方式办理(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。
(四)参会登记时间:2021年8月18日(上午8:00-11:30,下午13:00-16:30)。
(五)登记地点:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层公司董秘办。
六、其他事项
公司地址:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层
邮政编码:214028
联系人:孙朝晖
联系电话:0510-85217718
传真:0510-85217725
参会人员交通食宿费用自理。
特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司2021年8月7日

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 非重要关联交易, 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案1、2已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,相关决议决议公告已于2021年8月7日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
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、2。
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4。
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:无。
三、股东大会投票事项
(一)自然人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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。
(二)同一表决权出现现场、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。
(三)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
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并参加表决。该代理人不必是公司股东。
(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)自然人股东亲自出席的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托他人参会的,代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。
(二)法人股股东的法定代表人亲自出席的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法定代表人复印件办理;法人股东的法定代表人委托他人参会的,参会人需持法定代表人账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证复印件办理。
(三)异地股东可以通过信函或传真方式办理(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。
(四)参会登记时间:2021年8月18日(上午8:00-11:30,下午13:00-16:30)。
(五)登记地点:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层公司董秘办。
六、其他事项
公司地址:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层
邮政编码:214028
联系人:孙朝晖
联系电话:0510-85217718
传真:0510-85217725
参会人员交通食宿费用自理。
特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司2021年8月7日

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 非重要关联交易, 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案1、2已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,相关决议决议公告已于2021年8月7日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
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、2。
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4。
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:无。
三、股东大会投票事项
(一)自然人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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。
(二)同一表决权出现现场、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。
(三)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
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并参加表决。该代理人不必是公司股东。
(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)自然人股东亲自出席的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托他人参会的,代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。
(二)法人股股东的法定代表人亲自出席的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法定代表人复印件办理;法人股东的法定代表人委托他人参会的,参会人需持法定代表人账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证复印件办理。
(三)异地股东可以通过信函或传真方式办理(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。
(四)参会登记时间:2021年8月18日(上午8:00-11:30,下午13:00-16:30)。
(五)登记地点:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层公司董秘办。
六、其他事项
公司地址:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层
邮政编码:214028
联系人:孙朝晖
联系电话:0510-85217718
传真:0510-85217725
参会人员交通食宿费用自理。
特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司2021年8月7日

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 非重要关联交易, 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案1、2已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,相关决议决议公告已于2021年8月7日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
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、2。
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4。
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:无。
三、股东大会投票事项
(一)自然人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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。
(二)同一表决权出现现场、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。
(三)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
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并参加表决。该代理人不必是公司股东。
(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)自然人股东亲自出席的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托他人参会的,代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。
(二)法人股股东的法定代表人亲自出席的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法定代表人复印件办理;法人股东的法定代表人委托他人参会的,参会人需持法定代表人账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证复印件办理。
(三)异地股东可以通过信函或传真方式办理(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。
(四)参会登记时间:2021年8月18日(上午8:00-11:30,下午13:00-16:30)。
(五)登记地点:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层公司董秘办。
六、其他事项
公司地址:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层
邮政编码:214028
联系人:孙朝晖
联系电话:0510-85217718
传真:0510-85217725
参会人员交通食宿费用自理。
特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司2021年8月7日

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 非重要关联交易, 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案1、2已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,相关决议决议公告已于2021年8月7日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
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、2。
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4。
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:无。
三、股东大会投票事项
(一)自然人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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。
(二)同一表决权出现现场、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。
(三)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
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并参加表决。该代理人不必是公司股东。
(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)自然人股东亲自出席的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托他人参会的,代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。
(二)法人股股东的法定代表人亲自出席的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法定代表人复印件办理;法人股东的法定代表人委托他人参会的,参会人需持法定代表人账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证复印件办理。
(三)异地股东可以通过信函或传真方式办理(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。
(四)参会登记时间:2021年8月18日(上午8:00-11:30,下午13:00-16:30)。
(五)登记地点:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层公司董秘办。
六、其他事项
公司地址:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层
邮政编码:214028
联系人:孙朝晖
联系电话:0510-85217718
传真:0510-85217725
参会人员交通食宿费用自理。
特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司2021年8月7日

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 非重要关联交易, 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案1、2已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,相关决议决议公告已于2021年8月7日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
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、2。
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4。
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:无。
三、股东大会投票事项
(一)自然人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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。
(二)同一表决权出现现场、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。
(三)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
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并参加表决。该代理人不必是公司股东。
(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)自然人股东亲自出席的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托他人参会的,代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。
(二)法人股股东的法定代表人亲自出席的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法定代表人复印件办理;法人股东的法定代表人委托他人参会的,参会人需持法定代表人账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证复印件办理。
(三)异地股东可以通过信函或传真方式办理(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。
(四)参会登记时间:2021年8月18日(上午8:00-11:30,下午13:00-16:30)。
(五)登记地点:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层公司董秘办。
六、其他事项
公司地址:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层
邮政编码:214028
联系人:孙朝晖
联系电话:0510-85217718
传真:0510-85217725
参会人员交通食宿费用自理。
特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司2021年8月7日

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 非重要关联交易, 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案1、2已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,相关决议决议公告已于2021年8月7日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
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、2。
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4。
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:无。
三、股东大会投票事项
(一)自然人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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。
(二)同一表决权出现现场、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。
(三)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
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并参加表决。该代理人不必是公司股东。
(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)自然人股东亲自出席的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托他人参会的,代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。
(二)法人股股东的法定代表人亲自出席的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法定代表人复印件办理;法人股东的法定代表人委托他人参会的,参会人需持法定代表人账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证复印件办理。
(三)异地股东可以通过信函或传真方式办理(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。
(四)参会登记时间:2021年8月18日(上午8:00-11:30,下午13:00-16:30)。
(五)登记地点:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层公司董秘办。
六、其他事项
公司地址:无锡市新吴区龙山路2号融智大厦B幢24层
邮政编码:214028
联系人:孙朝晖
联系电话:0510-85217718
传真:0510-85217725
参会人员交通食宿费用自理。
特此公告。