

(上接B074版)

公司聘请的独立董事津贴为6万元/年(含税)。
 3.公司监事薪酬方案
 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬。
 4.高级管理人员薪酬
 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员实行年薪制,包括基本工资和绩效工资两部分,基本工资按标准每月发放,绩效工资根据年度考评结果,并结合公司年度经营绩效等因素综合评价,在年末发放。
 四、其他
 1.公司非独立董事、监事及高级管理人员基本年薪按月发放;独立董事薪酬按月发放;董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销;
 2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期届满等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;
 3.上述人员绩效工资因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动;
 4.上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;
 5.上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会和独立董事审议通过。
 6.根据相关法律法规、法规及公司章程的要求,上述董事、监事及高级管理人员薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
 特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司
 2024年3月27日

安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 重要内容提示:
 一、投资种类:安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司安徽远光光电科技有限公司(以下简称“子公司”)拟使用暂时闲置的募集资金投资品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构投资理财品种,包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品,且上述产品不得进行质押。
 二、投资金额:公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的条件下,拟计划使用不超过25亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度范围和期限内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
 三、特别风险提示:本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动及短期投资收益不可预期和风险,敬请投资者注意投资风险。
 一、募集资金情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]516号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行不超过3,542万股人民币普通股,截至2020年4月22日止,公司采用网下向符合条件的机构投资者配售和网上向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票3,542万股,每股发行价格为人民币12.97元,募集资金总额人民币469,397,400.00元,扣除发行费用(包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等)合计人民币33,492,028.30元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币435,905,371.70元,其中增加注册资本人民币35,420,000.00元,增加资本公积人民币390,485,371.70元。社会公众股东均以货币出资,上述资金已经到位,经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具其具“普华永道字[2020]23020051”号验资报告。

二、募集资金投资项目的基本情况
 公司首次公开发行股票所募资金的扣除发行费用后,将投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入(万元)
1	新型平板显示背光源扩建项目	26,801.83	26,801.83
2	LED照明器件扩建项目	9,546.59	9,546.59
3	研发中心建设项目	9,546.56	9,546.56
4	补充流动资金	16,103.02	1,193.56
	合计	57,500.00	42,500.54

 上述募集资金投资项目的建设需要一定的周期,目前公司及子公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现投资项目资金不足的情况。
 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的概况
 (一)投资目的
 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好地实现公司投资的保值增值,保障公司及股东的利益。
 (二)投资金额及期限
 公司及子公司拟使用不超过人民币25亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金现金管理额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度范围和期限内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
 (三)投资方式
 为严格控制风险,公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构投资理财品种,包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品,且上述产品不得进行质押。公司不能将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的理财。
 (四)资金来源
 (一)资金来源
 公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的条件下,拟计划使用不超过25亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。
 (五)投资决策及实施
 使用闲置募集资金需经股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过前,授权公司董事或董事长授权人在上述额度内签署相关合同文件,但不得自行选择合理的产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。
 (六)信息披露
 公司将按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
 四、审议程序
 2024年3月26日公司召开第三届董事会第十一次会议,第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交公司董事会审议。
 五、投资风险分析及风控措施
 (一)投资风险及分析
 1.尽管公司及子公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、金融机构投资理财品种,包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品,且能控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,但金融市场受宏观经济波动的影响,公司将根据经济走势以及金融市场的变化适时适当地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;
 2.公司将根据经济走势以及金融市场的变化适时适当地介入,因此该项投资的实际收益不可预期;
 3.相关工作人员的操作和风险监控。
 (二)风险控制措施
 1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理操作;
 2.公司将及时分析跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响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.公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行审计;
 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;
 5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
 六、本次现金管理事项对公司的影响
 公司及子公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种属于低风险投资品种,投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、金融机构投资理财品种,包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品,旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实际公司及与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目的建设性和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。
 七、保荐机构意见
 保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,认为:
 1.公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的意见,履行了必要的审批程序,还需提交公司股东大会审议;
 2.公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。
 综上,25亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,使用不超过12个月(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的要求,符合公司利益,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 2024年3月27日

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-016
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-017
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的公告

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-020
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-021
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-022
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

行的理财产品,产品类型包括:保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等,但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。
 (四)投资期限
 投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内资金可以滚动使用。
 (五)资金来源
 资金来源为公司闲置自有资金。
 (六)拟开展关系
 公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行、证券公司、资产管理等专业化机构,与公司不存在关联关系。
 二、审议程序
 (一)董事意见
 公司于2024年3月26日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,本事项尚须提交公司董事会审议。
 (二)监事意见
 公司于2024年3月26日召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司监事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,拟使用不超过6亿元人民币(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更好的回报,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,其决策程序符合相关法律法规的要求。因此,监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财。
 (三)投资风险分析及风控措施
 1.投资风险及分析
 公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品均经过严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济波动影响较大,不排除委托理财产品受市场波动的影响,公司将根据经济走势以及金融市场的变化适时适当地介入,降低市场波动引起的投资风险。
 2.投资风险及分析
 (一)投资风险及分析
 1.尽管公司及子公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、金融机构投资理财品种,包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品,且上述产品不得进行质押。
 2.投资金额:公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的条件下,拟计划使用不超过25亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度范围和期限内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
 3.特别风险提示:本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动及短期投资收益不可预期和风险,敬请投资者注意投资风险。
 一、募集资金情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票

的批复》(证监许可[2020]516号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行不超过3,542万股人民币普通股,截至2020年4月22日止,公司采用网下向符合条件的机构投资者配售和网上向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票3,542万股,每股发行价格为人民币12.97元,募集资金总额人民币469,397,400.00元,扣除发行费用(包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等)合计人民币33,492,028.30元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币435,905,371.70元,其中增加注册资本人民币35,420,000.00元,增加资本公积人民币390,485,371.70元。社会公众股东均以货币出资,上述资金已经到位,经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具其具“普华永道字[2020]23020051”号验资报告。
 二、募集资金投资项目的基本情况
 公司首次公开发行股票所募资金的扣除发行费用后,将投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入(万元)
1	新型平板显示背光源扩建项目	26,801.83	26,801.83
2	LED照明器件扩建项目	9,546.59	9,546.59
3	研发中心建设项目	9,546.56	9,546.56
4	补充流动资金	16,103.02	1,193.56
	合计	57,500.00	42,500.54

 上述募集资金投资项目的建设需要一定的周期,目前公司及子公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现投资项目资金不足的情况。
 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的概况
 (一)投资目的
 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好地实现公司投资的保值增值,保障公司及股东的利益。
 (二)投资金额及期限
 公司及子公司拟使用不超过人民币25亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金现金管理额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度范围和期限内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
 (三)投资方式
 为严格控制风险,公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构投资理财品种,包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品,且上述产品不得进行质押。公司不能将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的理财。
 (四)资金来源
 (一)资金来源
 公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的条件下,拟计划使用不超过25亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。
 (五)投资决策及实施
 使用闲置募集资金需经股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过前,授权公司董事或董事长授权人在上述额度内签署相关合同文件,但不得自行选择合理的产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。
 (六)信息披露
 公司将按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
 四、审议程序
 2024年3月26日公司召开第三届董事会第十一次会议,第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交公司董事会审议。
 五、投资风险分析及风控措施
 (一)投资风险及分析
 1.尽管公司及子公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、金融机构投资理财品种,包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品,且能控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实际公司及与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目的建设性和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。
 七、保荐机构意见
 保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,认为:
 1.公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的意见,履行了必要的审批程序,还需提交公司股东大会审议;
 2.公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。
 综上,25亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,使用不超过12个月(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的要求,符合公司利益,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 2024年3月27日

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-018
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的公告

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-019
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-020
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-021
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-022
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-023
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-024
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-025
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-026
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-027
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-028
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-029
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-030
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-031
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-032
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-033
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-034
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-035
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-036
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-037
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

序号	项目名称	项目总投资额	变更前募集资金投资金额	变更金额	变更后募集资金投资金额
1	新型平板显示背光源扩建项目	26,801.83	26,801.83	0.02283	31,824.66
2	LED照明器件扩建项目	9,546.59	9,546.59	-	22.76
3	研发中心建设项目	9,546.56	9,546.56	-	9,546.56
4	补充流动资金	16,103.02	1,193.56	-	1,193.56
	合计	57,500.00	42,500.54	0.00	42,500.54

(二)本次变更部分募投项目明细的原因及其具体情况
 (1)鉴于“研发中心建设项目”的“人员及研发费用”,在公司日常研发团队建设及项目开发中已经支付(截至2023年12月31日,公司研发团队较2019年12月31日人员数量增加54人;2020年至2023年,公司共投入研发费用总额12,686.10万元);且随着经济发展,包括材料在内的相关基建建设成本有所上升;此外,办公场所的宽敞舒适环境也成为人才吸引的重要指标;为此,公司拟将“研发中心建设项目”中的“明细项目”“人员及研发费用”投资变更至“建筑工程费(含装修费用)”项目,详情如下:

序号	变更前计划投资金额	变更后计划投资金额	变更后计划投资金额
1	建筑工程费(含装修费用)	3,541.26	6,192.36
2	设备购置费(含软件购置)	3,267.20	3,267.20
3	研发费用(人员及研发费用)	2,685.10	0.00
	合计	9,504.56	9,546.56

 注:上述调整系内部结构变化,该项目投资总额不变。
 (2)近年来,随着MiniLED技术应用与市场渗透加速,为快速抢占市场份额,“新型平板显示背光源扩建项目”已启动部分变更、提前实施(公司摄像头技术路线与外部市场环境变化,显示产能扩大、协同最大、协议最优原则,在投资总额不变的情况下,对设备选型规格型号与数量进行了最佳配置),但不影响快速发展的市场需求相适应;且随着经济发展,相关包括材料在内的基建建设成本有所上升;此外,公司已提前实施的部分项目,其生产预备及铺底流动资金已经支付。综上,结合推进“LED照明器件扩建项目”后的余额转入,公司拟将“新型平板显示背光源扩建项目”中的“其他建设费用、基本预备费、铺底流动资金”计划投资金额全部变更至“建筑工程费(含装修费用)”,将“LED照明器件扩建项目”剩余的募集资金转入“建筑工程费(含装修费用)”,1,100.00万元,转入“设备购置费(含装修费用)”,3,922.83万元,详情如下:

序号	变更前计划投资金额	变更后计划投资金额	变更后计划投资金额
1	建筑工程费(含装修费用)	3,600.00	6,312.87
2	设备购置费(含软件购置)	17,988.86	3,922.83
3	其它建设费用	1,079.46	-1,079.46
4	基本预备费	1,134.42	-1,134.42
5	铺底流动资金	3,000.00	-3,000.00
6	其他项目投入	5,022.83	0.00
	合计	31,824.66	0.00

 注:上述调整系内部结构变化,该项目投资总额不变。
 (三)本次募投项目延期的原因及其具体情况
 鉴于三年物竞与施工环境变化,项目基建进度投入慢于预期。为更好地保障募投项目质量,实现项目目标效益,公司将募投项目“新型平板显示背光源扩建项目”与“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年8月31日延迟至2025年8月31日,调整后募投项目的达到预定可使用状态日期如下:

序号	项目名称	调整后项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	新型平板显示背光源扩建项目	2024年8月31日	2025年8月31日
2	研发中心建设项目	2024年8月31日	2025年8月31日

 四、本次终止及变更部分募投项目与其明细并延期对公司的影响
 本次终止及变更部分募投项目与其明细并延期根据当前行业、市场及供应链、建造商环境变化、公司战略、业务调整及项目实施的实际情况而做出的审慎决策,未改变募投项目实施主体、投资总额,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,不会对上市公司生产经营产生不利影响,符合公司的发展战略和全体股东的利益。公司将继续严格按照有关募集资金使用的规范性要求,加强对募投项目建设及资金使用情况的监督,确保募集资金合法、高效和安全的使用。
 五、相关审批及批准程序
 (一)董事会审议情况
 公司于2024年3月26日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的议案》,本事项尚需提交公司董事会审议。
 (二)监事会审议情况
 公司于2024年3月26日召开了第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的议案》。
 (三)保荐机构核查意见
 经核查,保荐机构华泰证券股份有限公司认为:本次终止及变更部分募投项目与其明细并延期已经公司董事会及监事会审议通过,并拟提交公司股东大会审议,履行了必要的审批程序;本次终止及变更部分募投项目与其明细并延期系公司根据实际经营情况进行调整,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《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》等相关法规、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
 综上,保荐机构对本次终止及变更部分募投项目与其明细并延期无异议,该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
 六、备查文件
 1.安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;
 2.安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;
 3.华泰证券股份有限公司关于安徽芯瑞达科技股份有限公司终止及变更部分募投项目与其明细并延期的核查意见。
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 2024年3月27日

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-015
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-016
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-017
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的公告

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-018
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的公告

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-019
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-020
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-021
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-022
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-023
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-024
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-025
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-026
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-027
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-028
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-029
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-030
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-031
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-032
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-033
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-034
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-035
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-036
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2024-037
 安徽芯瑞达科技股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的通知

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
 8.会议地点:合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室。
 二、会议审议事项
 1.本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票
101	非累积投票提案	
1100	《关于〈公司2023年年度报告全文及摘要〉的议案》	
2000	《2023年度董事会工作报告》	
3000	《2023年度监事会工作报告》	
4000	《关于2023年度利润分配的议案》	
5000	《关于2023年度财务决算的议案》	
6000	《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	
7000	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	
8000	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	
9000	《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》	