

证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2023-005  
广东赛微微电子股份有限公司关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到证券事务代表石玲丽女士提交的书面辞职报告。石玲丽女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。石玲丽女士辞职后将不再担任公司任何职务。石玲丽女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在其任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

公司于2023年2月21日召开了公司第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任孙怡琳女士为公司证券事务代表（简历详见附件一），协助董事会秘书履行各自职责，任期自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

孙怡琳女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所科创板上市公司秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话:0769-2226036

传真:0769-22234645

邮政编码:523008

电子邮件:r1@seewee-semi.com

联系地址:广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋401室

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司董事会  
2023年2月22日

附件:简历

孙怡琳女士,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具备注册会计师、上交所及深交所董事会秘书资格。孙怡琳女士曾在中船海洋与防务装备股份有限公司担任证券事务专员,在广东方邦电子股份有限公司担任证券事务代表。

截至目前,孙怡琳女士未持有公司股票,与持有公司5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所有任何惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形,经查询不属于“失信被执行人”,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的任职要求。

证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2023-002  
广东赛微微电子股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“赛微微电”）于2023年2月21日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》,同意公司变更“消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”、“工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”、“新能源电池管理芯片研发项目”和“技术研发中心建设项目建设”的实施方式,并调整内部投资结构。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年3月4日出具的《关于同意广东赛微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[2022]67号),公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股,每股发行价格为人民币47.55元,募集资金总额为149,000.00万元,扣除非费用13,560.78万元(不含增值税),募集资金净额为135,539.22万元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年4月20日出具了《验资报告》(天职业字[2022]24637号),公司依照规定对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《关于赛微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》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	原计划募集资金投入金额	募集资金投资项目金额
1	消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目	23,888.38	23,888.38
2	工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目	26,300.20	26,300.20
3	新能源电池管理芯片研发项目	14,046.97	14,046.97
4	技术研发中心建设项目建设	4,690.71	4,690.71
5	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
	合计	80,916.26	80,916.26

三、变更募投项目实施方式、调整内部投资结构的相关情况说明

(一) 变更募投项目实施方式、调整内部投资结构的情况说明及原因

1. 变更募投项目实施方式、调整内部投资结构的情况说明

公司全资子公司上海赛而微电子科技有限公司（以下简称“赛微微电”）作为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体,拟向上海张江集成电路产业片区开发有限公司（以下简称“张江集团”）出售其所持有的上海赛而微电子科技有限公司1-1地块项目东至丹桂路,南至丹桂路,西至丹桂路,南至丹桂路,北至A-1-2(国创中心二期)的房产（以下简称“标的物”或“标的资产”）,地上建筑面积预计约4,011.9平方米,评估价值约5,544.1平方米(新估价值),其面积最终以建成后的实测结果为准。张江集团将通过上海联合产权交易所进行公开挂牌转让,公司最终能否摘牌存在一定的不确定性。

●本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。待公司与上海张江集成电路产业片区开发有限公司（以下简称“张江集团”）完成审批程序后,双方将正式签署购房意向协议。

2. 变更募投项目实施方式

3. 本次交易已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。待公司与张江集团完成审批程序后,双方将正式签署购房意向协议。

4. 公司拟向股东大会授权董事会授权公司管理层在权限范围内办理购买房产的相关事宜,包括按照市场价格和条件与出售方协商交易条款并签署相关购买合同,支付款项等事项公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规及规则履行信息披露义务。

5. 会议投票表决权的行使

6. 会议投票表决权的行使

7. 会议投票表决权的行使

8. 会议投票表决权的行使

9. 会议投票表决权的行使

10. 会议投票表决权的行使

11. 会议投票表决权的行使

12. 会议投票表决权的行使

13. 会议投票表决权的行使

14. 会议投票表决权的行使

15. 会议投票表决权的行使

16. 会议投票表决权的行使

17. 会议投票表决权的行使

18. 会议投票表决权的行使

19. 会议投票表决权的行使

20. 会议投票表决权的行使

21. 会议投票表决权的行使

22. 会议投票表决权的行使

23. 会议投票表决权的行使

24. 会议投票表决权的行使

25. 会议投票表决权的行使

26. 会议投票表决权的行使

27. 会议投票表决权的行使

28. 会议投票表决权的行使

29. 会议投票表决权的行使

30. 会议投票表决权的行使

31. 会议投票表决权的行使

32. 会议投票表决权的行使

33. 会议投票表决权的行使

34. 会议投票表决权的行使

35. 会议投票表决权的行使

36. 会议投票表决权的行使

37. 会议投票表决权的行使

38. 会议投票表决权的行使

39. 会议投票表决权的行使

40. 会议投票表决权的行使

41. 会议投票表决权的行使

42. 会议投票表决权的行使

43. 会议投票表决权的行使

44. 会议投票表决权的行使

45. 会议投票表决权的行使

46. 会议投票表决权的行使

47. 会议投票表决权的行使

48. 会议投票表决权的行使

49. 会议投票表决权的行使

50. 会议投票表决权的行使

51. 会议投票表决权的行使

52. 会议投票表决权的行使

53. 会议投票表决权的行使

54. 会议投票表决权的行使

55. 会议投票表决权的行使

56. 会议投票表决权的行使

57. 会议投票表决权的行使

58. 会议投票表决权的行使

59. 会议投票表决权的行使

60. 会议投票表决权的行使

61. 会议投票表决权的行使

62. 会议投票表决权的行使

63. 会议投票表决权的行使

64. 会议投票表决权的行使

65. 会议投票表决权的行使

66. 会议投票表决权的行使

67. 会议投票表决权的行使

68. 会议投票表决权的行使

69. 会议投票表决权的行使

70. 会议投票表决权的行使

71. 会议投票表决权的行使

72. 会议投票表决权的行使

73. 会议投票表决权的行使

74. 会议投票表决权的行使

75. 会议投票表决权的行使

76. 会议投票表决权的行使

77. 会议投票表决权的行使

78. 会议投票表决权的行使

79. 会议投票表决权的行使

80. 会议投票表决权的行使

81. 会议投票表决权的行使

82. 会议投票表决权的行使

83. 会议投票表决权的行使

84. 会议投票表决权的行使

85. 会议投票表决权的行使

86. 会议投票表决权的行使

87. 会议投票表决权的行使

88. 会议投票表决权的行使

89. 会议投票表决权的行使

90. 会议投票表决权的行使

91. 会议投票表决权的行使

92. 会议投票表决权的行使

93. 会议投票表决权的行使

94. 会议投票表决权的行使

95. 会议投票表决权的行使

96. 会议投票表决权的行使

97. 会议投票表决权的行使

98. 会议投票表决权的行使

99. 会议投票表决权的行使

100. 会议投票表决权的行使

101. 会议投票表决权的行使

102. 会议投票表决权的行使

103. 会议投票表决权的行使