易所网站(www.sae.comm)网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风能提示 公司已在本报告中详细阅述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"风险 因素" 吸和设度者注意秘究则。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、或经管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性 陈述或重于遗漏,并採用个则能证常的法律责任。 4 公司全体董事出版事会会议。 5 容成会计师并另所《特殊普遍合伙》)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6 公司上市时未准相信的未实规准利

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预索成次彩金铁增股水预察 公司于2022年月7日召开时旁三届董事会市"小农公审证验过了"(关于公司2022年度利润分配及资本公科转增股本方案 的议案》,以实施权益分离股权管记日登记的总股本为基旗、规则全体股东省印度派发现金在144元(全税),以此计算其计划派 经27.047、2680万元(全段),拟以营业公和与全地原车旬10股转和总股、不安证明、截至2022年12月31日、公司总股本7922、 618, 298股、常以此为基础计算、公司和合计转增94、458。831股、本次转增告公司总股本将增加至137,075,230股(最终转增股 数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结算为准)。 按利润分配及资本公各转增股本方案的需公司公22年年度股余大会审议通过后方可实施。

2 张告州公司王聖史等尚介 (一)主要业务,主要产品更服务情况 公司主要从事半导体专用设备的研发,生产和销售,产品包括光刻工序涂胶湿影设备(涂胶 / 运步机,或被机)和单片式想法设备(清洗机,去胶机,超法刻蚀机),可用于6/12英宁电晶圆处理(如集成电路制造前道晶圆加工系自造大进封核下)及6次寸及以下单品配处理(如先分析MEMS,LEO及长制造等环节)。

信题的放大规范规定了发护行业在国际经济中的国理制位。 为地震中导体个业发展,现实产业的研究中心创新扩大和国际宽全为了,带动性核产业改造和产品升级操作、进一步设计国际经济持续 快速,健康发展,我国先后出台《转找费组点支持级成中级等。则、《集成电路不业"十二五"发展规划。《海联统》 新州用设建集成电路产业和软件产业旅商量发展者于政策的增加,等级验和支持手操体设备产业发现的政策,为我国生导体经

(5)SiC行业发展
与传统补导体材料组比,以SiC制定的需件拥有良好的助挡性。助任年积极低的导通能量损耗,是制造高压力需器件与高功率的转换等的体料相比,以SiC制定的需件拥有良好的助挡性。助任年积极低的导通能量损耗,是制造高压力需器件与高功率则强器作用更塑材料。SiCT的最近可相结新能压力,从代、截能、通信等领域。据706时代,全线SiCD或半导体市场规模将从2021年的1亿美元增长至2027年的63亿美元,CAGR截过34%。公司通过在SiC设备领域提前布局,已向国内多家SiC发头厂商实现批量销售。公司是国内途收置影响地龙头、经过多年发展,产品已完整额重新前温层图工、后语先进封装、化合物中导体等多个领域,下部户也抵围的发大前造品图、后通封对。定代合物中导体下面。报告明内、公司积极探索新技术路线,并与下游客户保持了深度的合作关系,分争为客户提供更具价值的产品技术解决方案。
3、公司主要会计数据和财务指标

|                                | 2022年            | 2021年            | 增强(%)      | 2020年            |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 总资产                            | 3,496,333,727.06 | 1,960,914,071.65 | 78.30      | 1,224,599,920.37 |
| 归属于上市公司股东的<br>净资产              | 2,106,541,950.00 | 897,248,075.62   | 134.78     | 798,597,040.69   |
| 营业收入                           | 1,384,867,131.46 | 828,672,512.29   | 67.12      | 328,900,200.07   |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润              | 200,160,932.53   | 77,349,494.43    | 158.77     | 48,828,560.81    |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益的净<br>利润 | 137,247,261.68   | 63,838,961.51    | 114.99     | 12,875,142.25    |
| 经营活动产生的现金流<br>量净额              | 192,963,939.50   | -218,325,429.94  | 不适用        | -72,389,945.01   |
| 加权平均净资产收益率<br>(%)              | 13.36            | 9.20             | 增加4.16个百分点 | 6.31             |
| 基本每股收益 (元/<br>股)               | 2.27             | 0.92             | 146.74     | 0.68             |
| 稀释每股收益 (元/<br>股)               | 2.27             | 0.92             | 146.74     | 0.68             |
| 研发投入占营业收入的<br>比例(%)            | 10.99            | 11.16            | 减少0.17个百分点 | 13.81            |
| 报告期分季度的主要                      | 更会计数据            |                  |            | 单位:元 币种:         |

|   | 第一季度<br>(1-3月份) | 第二季度<br>(4-6月份)   | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(10-12月份) |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入  | 183,711,477.74  | 320,545,863.93    | 392,427,217.36  | 488,182,572.43    |
| 归属于上市公司股东的净利<br>润                             | 32,413,46253    | 36,993,260.50     | 73,620,027.54   | 57,134,181.96     |
| 归属于上市公司股东的扣除<br>非经常性损益后的净利润                   | 31,333,045.86   | 34,449,715.57     | 33,345,495.16   | 38,119,005.09     |
| 经营活动产生的现金流量净<br>额                             | -1,281,105.15   | 112,853,541.23    | -55,192,419.95  | 136,583,923.37    |
| 度数据与已披露定期报告<br>适用 √不适用<br>投东情况<br>普通股股东总数、表决标 |                 | <b> 文和持有特別表决权</b> | 设份的股东总数及前       | 10 名股东情况          |

| 截至报告期末普通股股东总数  | ((戸)       |            |           |      |              |              |       |        | 10,573      |  |
|--|------------|------------|-----------|------|--------------|--------------|-------|--------|-------------|--|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                |            |            |           |      | 9,67         |              |       |        |             |  |
| 截至报告期末表决权恢复的债  | 先股股东总数(月   | ٦)         |           |      |              |              |       |        | (           |  |
| 年度报告披露日前上一月末表  | 决权恢复的优先    | 投股东总数(户)   |           |      |              |              |       |        | (           |  |
| 截至报告期末持有特别表决权  | 限份的股东总数    | (戸)        |           |      |              |              |       |        | (           |  |
| 年度报告披露日前上一月末持  | 有特别表决权股    | 份的股东总数(户   | )         |      |              |              |       |        | (           |  |
|  |            | 前十名        | 股东持股      | 情多   | 3            |              |       |        |             |  |
| 股东名称   | 报告期内增减     | 期末持股数量     | EE:698(%) | 6)   | 持有有限<br>售条件股 | 包含转融通借出股     |       | 己或冻结情兄 | 股东          |  |
| (全称)   |            |            |           | ,    | 份数量          | 份的限售<br>股份数量 |       |        | 性质          |  |
| 沈阳先进制造技术产业有限<br>公司                                     | -3,632,647 | 10,699,783 | 11        | .55  | 0            | 0            | 无     | 0      | 境内非国<br>有法人 |  |
| 中国科学院沈阳自动化研究<br>所                                      | 0          | 10,500,000 | 11.34     |      | 0            | 0            | 无     | 0      | 国有法人        |  |
| 辽宁科发实业有限公司   | -900,000   | 9,032,820  | 9.75      |      | 0            | 0            | 无     | 0      | 国有法人        |  |
| 中国科技产业投资管理有限<br>公司                                     | -1,850,000 | 3,265,000  | 3.53      |      | 0            | 0            | 无     | 0      | 国有法人        |  |
| 宗润福  | -484,545   | 2,165,455  | 2.34      |      | 0            | 0            | 无     | 0      | 境内自然<br>人   |  |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金                             | 2,043,380  | 2,043,380  | 2         | .21  | 0            | 0            | 无     | 0      | 其他          |  |
| 周冰冰  | -1,028,745 | 1,946,005  | 2         | .10  | 0            | 0            | 无     | 0      | 境内自然<br>人   |  |
| 银华基金 – 中国人寿保险股份有限公司 – 传统险 – 银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 1,368,268  | 1,368,268  | 1.        | .48  | 0            | 0            | 无     | 0      | 其他          |  |
| 李风莉  | -338,750   | 1,061,250  | 1         | .15  | 0            | 0            | 无     | 0      | 境内自然<br>人   |  |
| 中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置<br>混合型发起式证券投资基金                | 888,000    | 888,000    | 0         | 1.96 | 0            | 0            | 无     | 0      | 其他          |  |
| 上述股东关联关系或一致行动  | 的说明        |            |           | 河:   | 未知流通股        | 股东之间是        | 否存在关系 | 关关系或属于 | F一致行动       |  |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                    |            |            |           |      | Ħ            |              |       |        |             |  |

□适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

鐵全报告期本來於於及ABBUT 1 □適用 √不適用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 □適用 √不適用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

2 公司年度报告被赐后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当被赐导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □通用 √不通用

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

(一) 冥亦專與金的金融及到歐陽院 1,2019年首次大开发行眾暴募集资金 经中国证券监督管理委员会 (关于同意公阳芯器撤电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 1912335号,同意注册、沈阳芯器敞中干设备股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")向社会公开发行人民币差遗配 段) 21,000,000股,每股而值为人民币元,每股发行价为人民币28.97元。应募集资金总额为566,370,000.00元,根据有关规 能发行费用6,055,8602之元后,实师募销资金等物为565,744,1037元,以上募集资金已于2019年12月1日到份,成 6位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具会验字(2019)2294号(验资报告)。公司对募集资金采取了专户 管理。

[[2022]498号),公司于2022年6月向特定对象发行人民币普通股股票8,045,699.00股,每股面值1元,发行价格为人民币 元/股,募集资金总额为人民币999,999,928.71元,扣除不含税的发行费用人民币9,915,093.67元,实际募集资金净额为丿

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

民币990,084,835.04元。以上募集资金已于2022年6月8日到位,募集资金到位情况已由客被会计师事务所(特殊普通合伙)审验升出具容额签字(2022)11020008号(验资报告)。公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二)募集资金水程告期限户盈级股票未须编情况 78日 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 19

極密2022年12月31日霧積金金線 21年度向特定对象投行A股股票募集资金 年度,本公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况为:对募集资金项目投入228,937,980.68元,其中: 研发及产业化项目68,343,641.7元,并充流动资金140,094,338.91元。2022年度公司蒙计使用募集资金228,937, 支付银行手建载(不否增低的 22,9939元,募集或全专用账户组度成为22,247,786.666。使用据的报酬整备金金。

管协议》, 上述《募集资金专户存储二方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与证券交易所制定的《监管协议(范本)》不 存在面大差异、《募集资金专户存储二方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。截至2022年12月 31日,公司30平格按照《募集资金专户存储二方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。 截至2022年12月31日,募集资金存储构况如下。 单位、人民币元 服行名称 原行率号 余额

。 20年4月24日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换

附表1:

專集资金其他使用情况

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2023年4月18日

本年度投入募集资金总额 只要计投入募集资金总额 本年度 实现的 效益 103.99 (注1) 2022年6月 30日 9526 022年3月 31日 不适用

| 承诺投资项目                            | 是否已<br>变更项<br>目(含部<br>分变更) | 募集资<br>金承诺<br>投资额 | 调整后<br>投资总<br>额 | 截至期末<br>承诺投入<br>金额(1)    | 本年度<br>投入金<br>額  | 截至期<br>末累计<br>投入金<br>额(2)  | 截至期末累<br>计投入金额<br>与承诺投入<br>金额的差额<br>(3)=(2)-(1) | 截至期<br>末投人<br>进度(%)<br>(4)=(2)/<br>(1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度<br>实现的<br>效益 | 是否<br>达到<br>预效益 | 项可性否生大化<br>目行是发重变化 |  |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--|--|---|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|--|
| 上海临港<br>研发及产<br>业化项目              | 否                          | 47,<br>000.00     | 47,<br>000.00   | 47,<br>000.00            | 8,<br>884.36   | 8,<br>884.36   | -38,115.64                                      | 18.90                                  | 2024年12<br>月8日        | 不适用              | 不通用             | 香                  |  |
| 高端层图<br>处理设备<br>产业化项<br>目(二<br>期) | 否                          | 23,<br>000.00     | 23,<br>000.00   | 23,<br>000.00            | 0.00   | 0.00   | -23,000.00                                      | 0.00                                   | 2024年12<br>月8日        | 不适用              | 不适用             | 否                  |  |
| 补充流动<br>资金                        | 否                          | 29,<br>999.99     | 29,<br>999.99   | 29,<br>999.99            | 14,<br>009.43  | 14,<br>009.43  | -15,990.56                                      | 46.70                                  | -                     | 不适用              | 不适<br>用         | 否                  |  |
| 承诺投资<br>项目合计                      | _                          | 99,<br>999,99     | 99,<br>999.99   | 99,<br>999.99            | 22,<br>893.80  | 22,<br>893.80  | -77, 106.20                                     | _                                      | -                     | _                | -               | -                  |  |
| 未达到计划                             | 划进度原因                      | 引分具体引             | (目)             |                          |  |  |   | 不适用                                    | I                     |                  |                 |                    |  |
| 项目可行性                             | 生发生重力                      | 大变化的情             | 记说明             |                          | 不通用  |  |   |  |                       |                  |                 |                    |  |
| 募集资金拉                             | 受资项目多                      | 以施地点变             | 更情况             |                          | 不通用  |  |   |  |                       |                  |                 |                    |  |
| 募集资金拉                             | 夏资项目多                      | 以施方式调             | 整情况             |                          | 不通用  |  |   |  |                       |                  |                 |                    |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况                 |                            |                   |                 |                          | 以<br>東<br>東<br>東<br>東<br>東<br>東<br>東<br>東<br>東<br>東<br>東<br>東<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の   | 国际计划人员,7.28、1503-557。<br>公司于2022年7月1日日1日1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 |   |  |                       |                  |                 |                    |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                 |                            |                   |                 |                          | 截至2022年12月31日,公司哲未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。  |  |   |  |                       |                  |                 |                    |  |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况            |                            |                   |                 |                          | 公司于2022年6月16日日开第二届董事会前了次会议及第二届届事会前三次会议、<br>即以通过了《天中规制的外国务额企业开现金等的以来》,即参与使用则则<br>不超过70,000万元(含水泵)间度等集资金进行现金等理,使用则限月末次董事会<br>可以出金进起7户3内,不不超过12份融近及从较分级的。可解不减功的,或定量<br>超交2022年12月31日。公司使用阅复筹集资金进行现金等更约之能少9元,无股<br>专租产工品的增加。 |  |   |  |                       |                  |                 |                    |  |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情<br>况        |                            |                   |                 |                          | 不通用  |  |   |  |                       |                  |                 |                    |  |
| 募集资金结余的金额及形成原因                    |                            |                   |                 |                          | 不通用  |  |   |  |                       |                  |                 |                    |  |
| 募集资金其他使用情况                        |                            |                   |                 | 不通用                      |  |  |   |  |                       |                  |                 |                    |  |
|                                   | ì                          | E春代及              | 4 • 68803       | 7 证券简称,芯源徵 公告编号,2023-018 |  |  |   |  |                       |                  |                 |                    |  |

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

(三)董事会审议续聘会计师事务所情况 2023年4月17日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意继续聘请客

2002年4月17日、公司召开第二届董事全第十次会议、审议通过了《关于铁粤2023年度审计机构的议案》,同意继续聘请各公司2023年度审计机构的议案》,同意继续聘请各 《四》董事会审议续聘会计师事务所得况 2023年4月17日、公司召开第二届董事全第九次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意继续聘请客公司2023年度审计机构的议案》,同意继续聘请客公司2023年度审计机构的事项尚须提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

利润分配及资本公积转增股本方案的公告

● 转增比例:公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股,不送红股;● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告

樂如下:
1.公司即再全体股东每10股蒸发现金红和4元(合格),截至本公告日,公司总股本为92,618,300股,以此计算合计取高发现金红到37,047,550,60万(仓格)。本年度公司现金分红比例为18.51%。
2.公司即以市本分割的金体股东有10股物种和8股,不适宜即、截至公合告1.公司总股太为92,618,300股,公司即合计转增
44,468,831股,转增后公司的总股本增加至137,075,230股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司船经登记基据分准)。

4.4.46.6 8.18.6 東朝局公司的设施本增加至7.7 (75.2.00%,截至水公百日、公司尼股本为92.6.18.3.99%。公司报台计转增 4.46.6 8.18.6 東朝局公司的应股本增加至7.7 (75.2.00%,使最终转制密数及及股本设印。目前全身公司越接登记结离为40。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可单债转股/回购股份/股权缴助授予股份回购注销/强压大资产重组股份回购定计销等破论公司记度太发生变动的、公司规律特度股分能比例不变。相反调整分配总额;同时增持每股转增比例不变。调整转增未总额,并将5万公告具体调整的流流、太农利润分品预集的需提交公司股东大会审议。 — 太子公司不是发现的法国的情况论明 — 太子说书本任要规则为北比例证于30.6 所谓依据明 — 从一次中公司本任要规则为北比例证于30.6 所谓依据明 — 计多项化图 20.6 所谓 20.6 所见 20.6 所谓 20.6 所见 20.6 所谓 20.6 所见 20.6 所

財政、需要持续投入大量验金用于新产品的研发以及市场化,进一步提升公司的产能规模和综合竞争实力,同时完善公司的产业整元局。
(三)公司盈利水平及资金需求。
(三)公司盈利水平及资金需求。
报告期内,归属于上市公司股东的净利润20,016.09万元,同比增长158.77%,公司盈利能力不断增强,整体财务状况向好。
2023年,公司的资金需求主要体现在公司新产品的研发及市场化、提升公司的产能模模、完善公司的产业链布局等方面。
(四)公司型金分红不享收据的原设。
第本公韦校理报会方案。以晚期公司的司持该发展,更好地推进了体股度为长近海的产生规模、完善公司的产业链布局等方面。
(四)公司国企会扩工来发展的后。公司发展的股及自身经营模式、盈利水平及资金需求,公司制定了2022年度利润分配及资本公韦校理报人方案。以晚期公司时间持续发展,更好地推进了体股京的长近海内益。
(五)公司留存未分市和洞的确切用进以及预计收益情况。
(五)公司留存未分市和洞的确切措建以及预计收益情况。
(五)公司留存未分市和洞的确切用进以及预计收益情况。
(五)公司组存未分市和洞的确切用进以及预计收益情况。
(五)公司组存未分市和调查,利收量有关公司是有为多规定,综合等起与利润的价格根关的各种间索,从有利于公司 发展积极。于成于成于成于发生之可发展的成果。
(五)公司在外域上的企业,从有利于公司 发展积极。(五)公司在外域上的人类的企业,从有利于公司 发展积极。(五)公司在外域上的人类的企业,从有利于公司 发展积极。(五)公司在外间,从有利于公司 发展积极,从有利于公司 发展和关键。(五)公司在第一次,以下,以下或未增加。(五)公司在第一次,公司在1912年间,以下,公司在1912年间,公司在1912年间,以下,公司和1912年间,以下,对于,公司和1912年间,以下,对于,公司和1912年间,以下,对于,对于,对于,公司和1912年间,对于,对于,对于,对于,对于,对于,对于,对于,

2023年4月17日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《天十公司ALZCP中报》和77日区共产公司不可以不分的议案》。 当事会认为"公司2029年度利润分配及资本公县转增限本方案充分考虑了公司盈利特况,现金流状态及资金需求等各 的因素。同时李建煌省省的合理环境、技方案的决策指导、利润分配还式和比例符合名关法律法规、公司整任的股票、 中小股毛利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此,我们同意本次利润分配及资本公租转增股 本方案。 "同一本次利润分配及资本公租转增股本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相长期发展。 (二)本次利润分配及资本公县转增股本方案尚需提交公司股东大会审议推准,敬请广大投资者注意程投资风险。 五、上网公告附件

五、上网公告附件 沈阳芯器做电子设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。 转批公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2023年4月18日 注募代碼:688037 证券简称:芯潭微 公告编号:2023-020 沈阳芯源微电子设备股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易额度的公告

● 昼召需要提交股东大会审议:是
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股别是中心极承和趋对行功,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。
- 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(2)日常关联交易基体情况
战阳还嘉豫电子设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日召开第二届董事会第十次会议,第二届董事会第公议,审议通过"关于假计公司2023年度日常关联交易的议案")本次日常关联交易预计金额合计为5,200.00万元人民出席会议的非关联董事一数同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易领性强计事项尚需提交股金亩议。 

。 公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,全体委员一致同意并通过了该议案。 (二)本次日常关联交易预计的金额机基则 本次公司领计与关联方发生日常关联交易金额不超过5,20000万元,具体情况如下;

581.22

| (12022年年初) 5                            | 至披露日实际关联交易发生金额 | に納为1,110.51方   | 元,具体情况如下:        | 単                      |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------------|
| 关联交易类别                                  | 关联人            | 上年(前次)預计金<br>額 | 上年(前次)实际发生金<br>額 | 预计金额与实际发生金额差异<br>较大的原因 |
| 向关联人购买原<br>材料及劳务                        | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 1,000.00       | 12.22            | 根据实际采购需求实施             |
|   | 上海广川科技有限公司     | 1,000.00       | 742.29           | 不适用                    |
| *************************************** | 中国科学院沈阳自动化研究所  | 00.008         | 355.99           | 根据实际采购需求实施             |
|   | 合计             | 2,800.00       | 1,110.51         | /                      |

|    | 、关联人基本情况和关联关<br>-)关联人的基本情况 | 系   |  |  |  |  |
|----|----------------------------|---|--|--|--|--|
| 1, | 沈阳富创精密设备股份有                | 限公司   |  |  |  |  |
|    | 企业名称                       | 沈阳富创精密设备股份有限公司  |  |  |  |  |
|    | 性质                         | 股份有限公司(上市)  |  |  |  |  |
|    | 法定代表人                      | 郑广文   |  |  |  |  |
|    | 注册资本                       | 20,906.3334万元人民币  |  |  |  |  |
|    | 成立日期                       | 2008年6月24日  |  |  |  |  |
|    | 住所                         | 辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号  |  |  |  |  |
|    | 经营范围                       | 存可期;常物进出工。技术进出口,进出口代理《战法观场战机能》项目、经机关密门地临时方可开联经营<br>压动,具体经营项目以非批批规分能;一规项目;组成零件。零部件加工,机械零件、零部件有制。半号体器<br>件专用报备制息。金藏实施处理技能处理加工,金融的原处地接收备需追。金融加工机械商品,则材制色,<br>30万亩现务,技术服务,技术行发、技术等的、技术发展、技术转让、技术指广(除依法测处批准形项目外,<br>凭管弦处据依定由上环接径指动的。 |  |  |  |  |

」 錄经营,过往发生的交易能正常实施并結算,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署 约定执行,履约具有法律保障。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2023年4月18日 沈阳芯源微电子设备股份有限公司

关于变更部分募投项目实施地点的公告

更形沙海秋坝自突地型岛的特局。 建宜实施地点的最快项目为"高端晶圆处理设备产业化项目(二期)",实施地点变更情况如下: 项目名称 变更前实地也。 变更前实地也。 变更有实地也点 高端晶圆度埋设备产业化项目 (二期) 辽宁省次即市海南区彩云路1号 ——由协庆

五、本次变更部分等投项目之施地。由的影响 1、本次变更部分并级同日实施地。在今人积经营发展的需要,他够促进募集资金包查项目顺利实施,未实质改变募集资金的投资方面及均容,不会对募集资金投资司目产生实质性影响,不存在要相改变募集资金投资和服务公司及股东利益的构形。 2、由于项目实施地点发生变更、公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手统。公司将积极争地 尽早完成与变更项目相关的审批或备案手统。 六、独立董事、高年会及保养机构的意见。 (一)独立董事意见。 公司本次变更部分解处项目实施地点,是公司根据经营实际需要作出的分理决策,有利于募投项目的实施和推进。本次变更 然为数块项目实施地点,未起及公司有关募集联金投资项目的承诺,以及中国证监会、上梅证券交易所和公司关于募集资金使用 的有关规定,符合公司的发展被略。综上,我们同意《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。 (二)监本意思

(三) 富本会應见 (三) 高本会應见 (三) 高本会應用 (主) 是一個 (三) 是一一 (三) 是一 (三) 是一

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告

图型内存银元 一次会计改策变更是沈阳老灏敏电子设备股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"效司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")解析的(企业会计准则解释第16号)。财会(2022)31号)(以下简称"准则解解第16号")对公司会计效重进行的变更对用感。本公会计议预度更对不涉及公司以前年度行通测幅度,对公司的分状况。经营成果,现金能量不完产生重大影响、一本公会计划规则的概念。 一次公会计划规则的概念。 一次公会计划规则。如公会计准则解解第16号。规定了"关于印章令易产生的资产和负债料达的递延所得尽不调力用的债务。 一次公会计划是""关于设行分分类为权益工具的企业工具计关股利的所承积影响的会计场型""关于企业权以 强金结构的股份支付债式为以及结结项的股份支付的会计处理"等均离。其中第一项"关于印项令易产生的资产和负债料关的 通益所得限不周利刑的确认整定的会计处理"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。因此公司按照规定,自 2022年度提前报行该规定。 ——本次会计政党更更的是依辖及及公司的影响 (一)本次变更明定用的会计政策 (一)本次变更原采用的会计故策 本次会计被度变更高,公司执行财政部颁布的(企业会计准则——基本准则)和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业 准则,企业会计准则原用指南,企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (二)本次变更是原用的会计数量

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2023年4月18日 证券代码:688037 证券简称:范潭徽 公告编号:2023-023 沈阳芯源微电子设备股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告 · 墨坦亚尔坦比-· 墨事会会议召开情况 战却赵灏继电子设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日以现场和通讯相结合的方式召开了第二届监当 九次会议(以下确集"本次会议"),本次会议的通知于2023年4月7日送达全体监事。会议应出账监事3人、实际到会监事 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

会以的任息和任分相称作分有大法律。广政法规。即 [原東、规定世文件和公司章相的规定,会议决议合法。有效。 二、愿事会会议审证简配。 本次会议由监事会主席案僧侍女士主持,经全体监事表决,形成决议如下: 公司监事会根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(沈阳志源微电子设备股份有限公司章程)等有关 认真属于很贵。从公司的依法遗传、财务状况。对外担保、关联交易、募集资金的使用及管理、内按规范等方面进行全面监督。 表决结果。3期间逾。0期反对。即弃权。 本面证案临海维学公司股本之全面议。

以為與广州政讯,刘公用仍依在经下,與所释及。

秦观战策,名明德。创度对人的原释权。

本项以案的清晰型公司投资、大全师以保护、

基础设计,

是有关于公司,

是有关于公司。

是有关公司的是对于公司。

是有关公司的是对于公司。

是有关于公司。

是有关于公司。

是有关于公司。

是有关于公司。

是有关对公司。

是有关对公司。
是有关对公司。
是有关对公司。
是有关对公司。
是有关对

公司监事2022年度新網符合公司经营管理现状及公司业项,对利了公司企业。
(科益的物形。
原列金的物形。
原为金属等,以下,有效。
(中国金属等),以下,有效。
(中国金属等),有效。
(中国金属等),有效,由。
(中国金属等),由。
(中国金属等),由。(中国金属等),由。
(中国金属等),由。(中

沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会 2023年4月18日