

(上接B500版)

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司2023年会计师事务所的公告》(公告编号:2023-012)及相关公告。

三、备查文件
1. 第三届中国董事会第二十次会议决议;
2. 《独立董事关于公司第三届中国董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;
3. 《独立董事关于公司第三届中国董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》;

浙江中晶科技股份有限公司
2023年4月28日

浙江中晶科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会
的通知

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)与《浙江中晶科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,经浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过,决定于2023年5月19日(星期五)召开公司2022年年度股东大会。

一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:公司2022年年度股东大会
2. 股东大会的召集人:第三届董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次会议股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议审议事项
(一) 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
(二) 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
(三) 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》

三、会议登记等事项
1. 登记方式:
(1) 自然人:股东持本人身份证和持股凭证进行登记;
(2) 委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;
(3) 机构投资者:持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票系统及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:“363026”;
2. 投票简称:“中晶投票”;
3. 填报表决意见或选举票数。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltf.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2: 授权委托书
兹委托 代表本人(本单位)出席浙江中晶科技股份有限公司2022年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

说明:1、表决时,非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√,不打或打多视为弃权。
2. 请在投票人签名(法人由法定代表人签名)处写上您的姓名以示确认。
3. 如果委托人对上述议案作出具体表决指示,被委托人可以按自己决定表决。

浙江中晶科技股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东登记表

浙江中晶科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本监事会会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

一、监事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2023年4月17日以邮件、电话的形式通知全体监事,会议于2023年4月27日上午10:00在公司会议室以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人(监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共3人现场参与本次会议)。

二、会议审议事项
(一) 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
(二) 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
(三) 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》

三、会议登记等事项
1. 登记方式:
(1) 自然人:股东持本人身份证和持股凭证进行登记;
(2) 委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票系统及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:“363026”;
2. 投票简称:“中晶投票”;
3. 填报表决意见或选举票数。

万元,2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为622.65万元;2022年度使用募集资金13,447.70万元,本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为221.34万元。累计已使用募集资金29,686.07万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为855.83万元。

一、募集资金管理制度建设
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实保护投资者利益,根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——上市公司募集资金运作》等法律法规、其他规范性文件以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司于2020年12月30日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,公司《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。

二、募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日止,募集资金账户余额1,667.66万元,募集资金专户存储情况如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 账户类型, 存储余额, 用途. Lists bank accounts for various projects like 'High-end IC R&D' and 'Advanced IC R&D'.

三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金使用情况对照表
2. 募集资金使用情况的说明
公司本次公开发行股票的募集资金投向为“高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目”、“企业技术研发中心建设项目”、“补充流动资金”。其中“企业技术研发中心建设项目”不直接生产产品,其效益从为公司提供技术支持服务中间接体现,故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日,公司无变更募集资金投资项目情况,无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金的使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露,不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司在两次以上融资金且当年存在募集资金运用的,应在专项报告中分别说明。
报告期内,公司不存在两次以上融资金情况。

浙江中晶科技股份有限公司
2022年年度报告
【2023】第一季度报告

浙江中晶科技股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 5 columns: 募集资金总额(净额), 本期投入募集资金总额, 募集资金使用总额. Summary of fund raising and usage.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of asset and liability data.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of equity and profit data.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of cash and bank balances.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of other financial data.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of other financial data.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of other financial data.

Table with 5 columns: 是否变更募集资金用途, 募集资金使用金额, 募集资金使用比例, 募集资金使用效果, 募集资金使用评价.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of asset and liability data.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of equity and profit data.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of cash and bank balances.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of other financial data.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of other financial data.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of other financial data.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of other financial data.