

(上接B921版)

为了更好地发挥募集资金以推进相关项目建设、提升公司整体运营环境与效率、落实公司的战略发展目标、公司拟选址上海市临港新片区...

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 投资估算. Lists investment projects like '研发中心建设项目' and '员工宿舍项目'.

项目基本情况和募集资金用途: 研发中心建设项目, 员工宿舍项目. 项目主体: 上海灿瑞科技股份有限公司.

项目审批及备案: 本项目符合国家及上海市产业政策, 符合《上海市外商投资准入特别管理措施(负面清单)》...

项目建设的必要性及可行性: (一)项目建设的必要性: 提升公司市场竞争力, 提升公司可持续发展能力.

(二)项目建设的可行性: 国家政策的大力支持为本项目实施提供了良好的政策环境, 公司具备实施项目的良好基础.

(六)保障募集资金安全的措施: 项目相关审批程序履行完成后, 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号》...

六、相关安排程序: 2023年4月28日, 公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议...

七、专项说明: 独立董事意见: 公司此次变更部分募集资金投向及实施地点并调整部分募集资金投资项目...

监事会意见: 本次变更部分募集资金及实施地点并将部分募集资金投入新项目, 符合公司实际情况以及未来经营发展战略...

经核查, 保荐机构认为: 公司本次变更部分募集资金及实施地点并将部分募集资金投入新项目...

特此公告. 上海灿瑞科技股份有限公司 2023年4月28日

上海灿瑞科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的公告

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.

重要内容提示: ●上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“灿瑞科技”或“公司”)于2023年4月26日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

●本次募集资金用途: 1、芯片研发中心项目, 投资总额预计为114,501.66万元; 2、使用超募资金总额32,042.25万元; 3、使用超募资金总额13,400万元永久补充流动资金...

由公司财务部负责组织实施, 上述事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交公司董事会审批. 公司独立董事发表了明确同意的意见, 保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见.

公司于2023年3月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议, 审议通过了《关于调整募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的募集资金的议案》...

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目拟投资总额, 承诺募集资金总额, 实际募集资金总额. Lists investment projects and funding details.

截至目前, 公司超募资金总额为45,442.25万元, 相关超募资金尚未使用. 三、本次使用超募资金的规划 (一)项目基本情况

项目名称: 芯片研发中心项目. 项目实施主体: 上海灿瑞科技股份有限公司. 项目建设地点: 上海市普陀区桃浦智创城10-02地块.

项目主要内容: 本项目将以公司现有研发和技术积累为基础, 建设综合性研发中心, 改善研发环境和实验条件, 配套相关研发、检测设备, 不断提升新技术、新产品的研发设计, 巩固公司在行业内的竞争优势.

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 投资估算. Lists investment projects like '研发中心建设项目' and '员工宿舍项目'.

项目建设的必要性及可行性: (一)项目建设的必要性: 提升公司市场竞争力, 提升公司可持续发展能力.

(二)项目建设的可行性: 国家政策的大力支持为本项目实施提供了良好的政策环境, 公司具备实施项目的良好基础.

公司于2023年4月26日, 公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》...

独立董事意见: 公司此次使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金, 符合公司实际情况以及未来经营发展战略...

监事会意见: 本次使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金, 符合公司实际情况以及未来经营发展战略...

经核查, 保荐机构认为: 公司此次使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金, 符合公司实际情况以及未来经营发展战略...

特此公告. 上海灿瑞科技股份有限公司 2023年4月28日

上海灿瑞科技股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告

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.

重要内容提示: ●上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“灿瑞科技”或“公司”)于2023年4月26日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议...

●本次变更董事会秘书: 林丽霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务, 经董事会审议通过, 聘任沈文斌先生为公司新任董事会秘书.

●本次变更董事会秘书: 林丽霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务, 经董事会审议通过, 聘任沈文斌先生为公司新任董事会秘书.

●本次变更董事会秘书: 林丽霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务, 经董事会审议通过, 聘任沈文斌先生为公司新任董事会秘书.

●本次变更董事会秘书: 林丽霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务, 经董事会审议通过, 聘任沈文斌先生为公司新任董事会秘书.

●本次变更董事会秘书: 林丽霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务, 经董事会审议通过, 聘任沈文斌先生为公司新任董事会秘书.

●本次变更董事会秘书: 林丽霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务, 经董事会审议通过, 聘任沈文斌先生为公司新任董事会秘书.

●本次变更董事会秘书: 林丽霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务, 经董事会审议通过, 聘任沈文斌先生为公司新任董事会秘书.

●本次变更董事会秘书: 林丽霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务, 经董事会审议通过, 聘任沈文斌先生为公司新任董事会秘书.

●本次变更董事会秘书: 林丽霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务, 经董事会审议通过, 聘任沈文斌先生为公司新任董事会秘书.

●本次变更董事会秘书: 林丽霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务, 经董事会审议通过, 聘任沈文斌先生为公司新任董事会秘书.

●本次变更董事会秘书: 林丽霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务, 经董事会审议通过, 聘任沈文斌先生为公司新任董事会秘书.

●本次变更董事会秘书: 林丽霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务, 经董事会审议通过, 聘任沈文斌先生为公司新任董事会秘书.

●本次变更董事会秘书: 林丽霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务, 经董事会审议通过, 聘任沈文斌先生为公司新任董事会秘书.

●本次变更董事会秘书: 林丽霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务, 经董事会审议通过, 聘任沈文斌先生为公司新任董事会秘书.

●本次变更董事会秘书: 林丽霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务, 经董事会审议通过, 聘任沈文斌先生为公司新任董事会秘书.

(2022年修订)》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的规定. 4、主要风险分析 (1)如因国家或地方有关政策调整, 项目审批等实施条件发生变化, 本项目的实施可能存在延期、变更、中止甚至终止的风险.

(2)公司使用部分超募资金投资建设项目可行性分析是基于当前经营业绩、行业前景的判断等综合因素做出, 超募资金投资项目实施过程中, 面临行业政策、市场环境、项目管理等诸多不确定因素, 可能存在项目进度不及预期的风险.

(3)本次拟使用部分超募资金投资建设项目, 存在持续投入的过程, 新增人员、折旧及摊销等费用可能导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况, 短期内对公司经营业绩可能产生一定影响.

五、风险分析 (一)项目基本情况 项目名称: 芯片研发中心项目. 项目实施主体: 上海灿瑞科技股份有限公司.

项目建设地点: 上海市普陀区桃浦智创城10-02地块. 项目主要内容: 本项目将以公司现有研发和技术积累为基础, 建设综合性研发中心...

项目建设的必要性及可行性: (一)项目建设的必要性: 提升公司市场竞争力, 提升公司可持续发展能力.

(二)项目建设的可行性: 国家政策的大力支持为本项目实施提供了良好的政策环境, 公司具备实施项目的良好基础.

公司于2023年4月26日, 公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》...

独立董事意见: 公司此次使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金, 符合公司实际情况以及未来经营发展战略...

监事会意见: 本次使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金, 符合公司实际情况以及未来经营发展战略...

经核查, 保荐机构认为: 公司此次使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金, 符合公司实际情况以及未来经营发展战略...

特此公告. 上海灿瑞科技股份有限公司 2023年4月28日

上海灿瑞科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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.

重要内容提示: ●上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“灿瑞科技”或“公司”)定于2023年4月28日召开2022年年度股东大会.

●会议召开的日期、时间和地点: 会议日期: 2023年4月28日(星期六)上午10:00-11:00. 会议地点: 上海市静安区汶水路299号2幢7号一楼会议室.

●会议召集人: 公司董事会. ●会议召开的程序: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式.

●会议审议事项: 1. 审议《2022年度董事会工作报告》; 2. 审议《2022年度监事会工作报告》; 3. 审议《2022年度财务决算报告》...

●会议登记方式: 本次会议采取现场登记和网络登记相结合的方式. 现场登记时间: 2023年4月27日上午9:00至下午16:00.

●会议联系方式: 联系地址: 上海市静安区汶水路299号2幢7号. 联系电话: 021-36399007. 电子邮箱: ocsi@orient-chip.com.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

电话: 021-36399007. 电子邮箱: ocsi@orient-chip.com. 联系地址: 上海市静安区汶水路299号2幢7号. 特此公告.

上海灿瑞科技股份有限公司 2023年4月28日

上海灿瑞科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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.

重要内容提示: ●上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“灿瑞科技”或“公司”)定于2023年4月28日召开2022年年度股东大会.

●会议召开的日期、时间和地点: 会议日期: 2023年4月28日(星期六)上午10:00-11:00. 会议地点: 上海市静安区汶水路299号2幢7号一楼会议室.

●会议召集人: 公司董事会. ●会议召开的程序: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式.

●会议审议事项: 1. 审议《2022年度董事会工作报告》; 2. 审议《2022年度监事会工作报告》; 3. 审议《2022年度财务决算报告》...

●会议登记方式: 本次会议采取现场登记和网络登记相结合的方式. 现场登记时间: 2023年4月27日上午9:00至下午16:00.

●会议联系方式: 联系地址: 上海市静安区汶水路299号2幢7号. 联系电话: 021-36399007. 电子邮箱: ocsi@orient-chip.com.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.

●会议其他事项: 1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 2. 本次会议的会议费用自理.