证券代码:002791　　证券简称:坚朗五金　　公告编号:2023-036

广东坚朗五金制品股份有限公司关于公司董事股份减持计划实施完成的公告

股东赵键先生保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上披露《关于董事减持股份的预披露公告》(公告编号:2023-001)。公司董事赵键先生计划自减持公告披露之日起15个交易日之后的6个月内(即自2023年2月2日至2023年8月2日)以集中竞价方式减持本公司股份不超过201,628股(占本公司总股本比例0.06%)。

近日,公司收到董事赵键先生的《关于公司股份减持计划实施完成的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持占总股本比例
赵键	集中竞价	2023年2月28日	95.07	50,400	0.0157%
		2023年5月5日	68.59	92,900	0.0289%
		2023年5月8日	67.72	20,906	0.0065%
		2023年5月9日	69.45	33,500	0.0104%
		2023年5月10日	67.92	3,922	0.0012%
	合计	–	–	201,628	0.0627%

注1:本次减持股份来源于首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。

注2:上述比例合计数误差系四舍五入造成。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
赵键	合计持有股份	806,512	0.25%	604,884	0.19%
	其中:无限售条件股份	201,628	0.06%	0	0%
	有限售条件股份(高管锁定股)	604,884	0.19%	604,884	0.19%

二、其他相关说明

1、董事赵键先生本次减持公司股份遵守了《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,不存在违规情况。

2、本次减持与此前已披露的承诺及减持计划一致。

3、截至2023年5月10日,董事赵键先生本次股份减持计划实施完成,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

三、备查文件

1、赵键先生出具的《关于公司股份减持计划实施完成的告知函》。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二三年五月十一日

证券代码:002791　　证券简称:坚朗五金　　公告编号:2023-035

广东坚朗五金制品股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")《2022年年度报告》及摘要经第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过,已于2023年4月29日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上披露。为便于投资者进一步了解公司2022年度经营管理情况,公司拟举办2022年度网上业绩说明会,具体安排如下:

一、召开时间与方式

公司2022年度业绩说明会定于2023年5月19日下午15:00至17:00,采用网络远程的方式举行。

二、出席人员

公司董事长兼总裁白宝鲲先生、董事会秘书殷建忠先生、独立董事许怀斌先生、财务总监邹志敏先生。

三、参与方式

为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。投资者可登陆"坚朗五金投资者关系"小程序参与互动交流。

参与方式一:在微信小程序中搜索"坚朗五金投资者关系";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"坚朗五金投资者关系"小程序,即可参与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二三年五月十一日

证券代码:000987　　证券简称:越秀资本　　公告编号:2023-024

广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月9日召开第九届董事会第五十三次会议及第九届监事会第二十五次会议,审议通过《关于〈股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,详见公司于2023年1月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规及规范性文件和公司《章程》的有关规定,公司对股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")激励对象名单在公司内部进行了公示,公司监事会在充分听取公示意见后,对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及审核意见如下:

一、公示情况说明

(一)公司于2023年1月10日在巨潮资讯网披露了《股票期权激励计划(草案)》《股票期权激励计划人员名单》等文件。

(二)公司于2023年1月10日至2023年1月19日期间,在公司内部张贴公示《股票期权激励计划人员名单》,公示期不少于10天。公示期间,公司员工可通过书面形式实名反馈。

截止本次激励计划公示期结束,公司监事会未收到企业、个人针对公司本次激励计划激励对象名单、资格等相关信息存在异议的反馈。

二、监事会审核意见

(一)监事会的审核方式

公司监事会核查了激励对象的名单、身份证件、在公司及子公司担任的职务及相关任职文件、与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同等事项,部分激励对象因职务调动、离职等原因不再满足激励对象条件资格。监事会对不符合激励对象条件的人员在原激励对象名单基础上进行了调减,本次共调减激励对象5人,调减后公司本次激励对象人数由原81人调减至76人。

(二)监事会的审核意见

根据《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和公司《章程》《股票期权激励计划(草案)》等相关规定,公司监事会对调减后本次股票期权激励计划激励对象名单发表审核意见如下:

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,与本次激励计划所确定的激励对象范围相符,为符合条件的公司董事、高级管理人员以及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心人才和管理骨干。不包括公司独立董事、外部董事、监事,及未在上市公司或其控股子公司任职、不属于上市公司或其控股子公司的人员;以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等文件中规定的不得成为激励对象的情形。

3、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上,监事会认为:列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合本次激励计划所确定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司

监事会

2023年5月10日

证券代码:688073　　证券简称:毕得医药　　公告编号:2023-015

上海毕得医药科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月10日

(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区翔殷路128号1号楼A座101室 会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,090,953
普通股股东所持有表决权数量	48,090,953
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.0813
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.0813

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长戴龙先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人,公司全体董事出席了本次会议;

2、公司在任监事8人,出席8人,公司全体监事出席了本次会议;

3、董事会秘书李涛出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

5、议案名称:《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2023年度授信额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

12、议案名称:《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
2	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
3	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
4	《关于公司2023年度财务预算报告的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
5	《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
6	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
7	《关于公司2023年度授信额度预计的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
8	《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
9	《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
10	《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
11	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
12	《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会无特别表决议案,均为普通表决议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上表决通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案为:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12。

3. 本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:吴其凯、颜明康

2、律师见证结论意见:

本所承办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2023年5月11日

●报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:605388　　证券简称:均瑶健康　　公告编号:2023-032

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年5月10日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	327,042,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.0563

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,本次会议现场由董事长王均豪先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2022年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,030,116	99.9963	12,000	0.0037	0	0.0000

2、议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,030,116	99.9963	12,000	0.0037	0	0.0000

3、议案名称:关于2022年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,030,116	99.9963	12,000	0.0037	0	0.0000

4、议案名称:关于2022年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,030,116	99.9963	12,000	0.0037	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,030,116	99.9963	12,000	0.0037	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事及监事2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,030,116	99.9963	12,000	0.0037	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,025,116	99.9948	17,000	0.0052	0	0.0000

8、议案名称:关于预计公司2023年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,379,401	99.9220	12,000	0.0780	0	0.0000

9、议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,025,116	99.9948	17,000	0.0052	0	0.0000

10、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,025,116	99.9948	17,000	0.0052	0	0.0000

11、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,374,401	99.8895	17,000	0.1105	0	0.0000

12、议案名称:关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,374,401	99.8895	17,000	0.1105	0	0.0000

13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,030,116	99.9963	12,000	0.0037	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于2022年度利润分配预案的议案》	38,563,399	99.9688	12,000	0.0312	0	0.0000
6	《关于公司董事及监事2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案》	38,563,399	99.9688	12,000	0.0312	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	38,558,399	99.9559	17,000	0.0441	0	0.0000
8	《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》	15,379,401	99.9220	12,000	0.0780	0	0.0000
9	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	38,558,399	99.9559	17,000	0.0441	0	0.0000
10	《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》	38,558,399	99.9559	17,000	0.0441	0	0.0000
11	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》	15,374,401	99.8895	17,000	0.1105	0	0.0000
12	《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》	15,374,401	99.8895	17,000	0.1105	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	38,563,399	99.9688	12,000	0.0312	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案8、11、12涉及关联交易,关联股东上海均瑶(集团)有限公司、王均金、王均豪、宁波汝贤股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波起元股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波汝贞股权投资合伙企业(有限合伙)因与该议案有关联关系,已回避表决;关联股东王滢滢未出席本次会议进行投票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林惠、洪赵骏

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2023年5月11日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:002049　　证券简称:紫光国微　　公告编号:2023-038

债券代码:127038　　债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十二次会议通知于2023年5月8日以电子邮件的方式发出,会议于2023年5月10日在北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层公司会议室,以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长马道杰先生主持,应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议形成如下决议:

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

鉴于公司原总裁马道杰先生已辞去公司总裁职务,经公司董事长马道杰先生提名,董事会提名委员会审核并建议,同意聘任谢文刚先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年5月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司总裁辞职及聘任总裁、副总裁的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2023年5月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁谢文刚先生提名,董事会提名委员会审核并建议,同意聘任岳超先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年5月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司总裁辞职及聘任总裁、副总裁的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2023年5月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过人民币5亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。授权公司及全资子公司深圳国微管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。

具体内容详见公司于2023年5月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2023年5月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构渤海证券股份有限公司对该事项出具了核查意见,详见2023年5月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币13亿元(含本数)的自有资金购买短期保本型银行理财产品,资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。授权公司管理层及相关子公司负责人在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。

具体内容详见公司于2023年5月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2023年5月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023年5月11日

证券代码:002049　　证券简称:紫光国微　　公告编号:2023-039

债券代码:127038　　债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十三次会议通知于2023年5月8日以电子邮件的方式发出,会议于2023年5月10日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式,审议通过如下议案:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并发表意见如下:

经审核,监事会认为:在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,监事会同意公司本次使用不超过人民币5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2023年5月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2023年5月11日

证券代码:002049　　证券简称:紫光国微　　公告编号:2023-035

债券代码:127038　　债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司关于公司总裁辞职及聘任总裁、副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事长、总裁马道杰先生提交的书面辞职报告,因工作安排原因,马道杰先生申请辞去公司总裁职务,辞去上述职务后,马道杰先生继续担任公司第七届董事会董事长、董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》、《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《公司章程》的相关规定,马道杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,马道杰先生未持有本公司股份。

公司及董事会对马道杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司于2023年5月10日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》,董事会聘任谢文刚先生为公司总裁、聘任岳超先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

谢文刚先生、岳超先生的简历详见附件。

公司独立董事对上述相关事项发表了核查意见和独立意见,具体内容详见2023年5月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023年5月11日

附件:

1、谢文刚先生简历

谢文刚先生,男,中国国籍,1969年2月生,高级工程师。毕业于东南大学电子工程系。曾任武汉市无线电元件厂设备科技术员,武汉市开达电脑公司部门副经理,深圳市国微电子有限公司技术总监、副总裁、研究院院长、总裁。现任深圳市国微电子有限公司董事长。2023年5月起,任本公司总裁。

谢文刚先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;本人直接持有公司199,800股股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况;不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任公司高管的情形。

2、岳超先生简历

岳超先生,男,中国国籍,1983年7月生,毕业于清华大学微电子与纳电子学系,硕士学历。曾任紫光同芯微电子有限公司IC设计工程师、安全技术部经理、高级项目经理、产品总监、副总裁、常务副总裁。现任紫光同芯微电子有限公司总裁。2023年5月起,任本公司副总裁。

岳超先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;本人未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况;不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任公司高管的情形。

证券代码:002049　　证券简称:紫光国微　　公告编号:2023-040

债券代码:127038　　债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司关于购买银行理财产品的进展公告

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。

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月20日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币8亿元(含本数)的自有资金购买短期保本型银行理财产品,资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。2023年5月10日,公司召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币13亿元(含本数)的自有资金购买短期保本型银行理财产品,资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年5月21日、2023年5月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

近日,公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司在董事会授权额度内使用自有资金购买了银行理财产品,现就相关事项公告如下:

一、使用自有资金购买银行理财产品概况

1、产品名称:招商银行点金系列看跌三层区间94天结构性存款

产品代码:NBJ04148

币种:人民币

产品管理人:招商银行股份有限公司

产品收益类型:保本浮动收益类

预期年化收益率:1.65%或2.80%或3.00%

挂钩标的:黄金

投资金额:10,000万元

起息日:2023年5月5日

到期日:2023年8月7日

产品期限:94天

资金来源:自有资金

2、产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款

产品代码:NBJ04149

币种:人民币

产品管理人:招商银行股份有限公司

产品收益类型:保本浮动收益类

预期年化收益率:1.65%或2.70%或2.90%

挂钩标的:黄金

投资金额:10,000万元

起息日:2023年5月5日

到期日:2023年6月6日

产品期限:32天

资金来源:自有资金

关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系。

二、风险提示

尽管本次投资理财的产品属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除受市场波动的影响,面临理财产品管理人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。招商银行结构性存款产品风险揭示具体如下:

结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险。产品主要风险为:本金及收益风险、市场风险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、估值风险、欠缺投资经验的风险、产品不成立风险、数据来源风险、观察日调整风险、管理人风险。

三、采取的风险控制措施

公司将严格按照《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》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性。拟采取措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照《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》等相关要求,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在不影响公司正常经营和资金安全的情况下,使用部分暂时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品,不会影响公司及子公司的日常经营与业务发展,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益。

五、公司十二个月内购买理财产品情况

1、本公告日前十二个月内公司购买银行理财产品情况如下:

签约方	产品收益类型	投资金额(万元)	投资期限		投资收益(元)	资金来源
			起息日	到期日		
招商银行北京大运村支行	保本浮动收益型	30,000	2022.6.9	2022.6.30	483,287.67	募集资金
平安银行北京分行营业部	保本浮动收益型	10,000	2022.6.9	2022.9.9	126,027.40	募集资金
招商银行北京大运村支行	保本浮动收益型	30,000	2022.6.9	2022.6.30	483,287.67	自有资金
招商银行北京大运村支行	保本浮动收益型	30,000	2022.7.6	2022.8.8	800,136.98	募集资金
平安银行北京分行营业部	保本浮动收益型	10,000	2022.7.8	2022.8.12	288,630.13	募集资金
中国工商银行成都天府支行	保本浮动收益型	1,400	2022.7.26	2022.8.2	5,638.36	自有资金
平安银行北京分行营业部	保本浮动收益型	20,000	2022.8.18	2022.9.19	515,506.85	募集资金
招商银行北京大运村支行	保本浮动收益型	7,000	2022.8.23	2022.9.26	185,835.62	募集资金
平安银行北京分行营业部	保本浮动收益型	10,000	2023.1.18	2023.2.22	260,821.92	自有资金
平安银行北京分行营业部	保本浮动收益型	10,000	2023.2.27	2023.4.3	181,549.32	自有资金
平安银行北京分行营业部	保本浮动收益型	10,000	2023.3.8	2023.4.12	139,290.41	自有资金
招商银行北京大运村支行	保本浮动收益型	10,000	2023.5.5	2023.8.7	未到期	自有资金
招商银行北京大运村支行	保本浮动收益型	10,000	2023.5.5	2023.6.6	未到期	自有资金

2、截至本公告日,公司在过去十二个月内,累计使用自有资金购买银行保本型理财产品且尚未到期金额为20,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.06%,未超过公司董事会授权额度及投资期限。

六、备查文件

1、理财产品的业务凭证、产品说明书等。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023年5月11日

证券代码:002049　　证券简称:紫光国微　　公告编号:2023-036

债券代码:127038　　债券简称:国微转债

紫光国芯微电子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

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。

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月10日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。该事项不涉及关联交易事项,在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1574号)核准,公司于2021年6月向社会公开发行可转换公司债券1500万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币150,000.00万元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用人民币1,212.34万元,实际募集资金净额为人民币148,787.66万元。截止2021年6月17日,上述募集资金全部到位,募集资金到位情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(中天运[2021]验字第90047号)。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

根据本次公开发行可转换公司债券募集说明书,本次募集资金扣除发行费用后用于"新型高端安全系列芯片研发及产业化项目"、"车载控制器芯片研发及产业化项目"和补充流动资金。其中两个募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体为公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司(以下简称"同芯微电子")。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总金额	募集资金承诺投入金额	调整后募集资金拟投入的金额
1	新型高端安全系列芯片研发及产业化项目	76,595.89	60,000.00	60,000.00
2	车载控制器芯片研发及产业化项目	56,701.62	45,000.00	45,000.00
3	补充流动资金	45,000.00	45,000.00	43,787.66
合计		178,297.51	150,000.00	148,787.66

注:公司根据本次公开发行可转换公司债券的募集资金净额情况,将"补充流动资金"项目的拟投入募集资金金额调整为43,787.66万元,不足部分由公司自筹解决。

二、部分募投项目变更情况

经公司于2022年12月27日召开的第七届董事会第二十九次会议以及于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会和"国微转债"2023年第一次债券持有人会议审议通过,公司将同芯微电子作为实施主体的部分募投项目进行变更,并将拟投入上述募投项目的募集资金收回,变更投向为公司全资子公司深圳市国微电子有限公司(以下简称"深圳国微")的募投项目。新募投项目拟投入募集资金与同芯微电子归还的全部募集资金(人民币10.5亿元本金及相关利息和现金管理收益)的差额用于永久补充流动资金,主要用于偿还部分银行贷款、业务子公司运营资金支持及备用资金储备。

新募投项目具体情况如下:

单位:人民币万元

新项目名称	实施主体	项目投资总金额	拟投入募集资金金额
高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片研发及产业化建设项目	深圳市国微电子有限公司	24,274.71	20,500.00
新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目	深圳市国微电子有限公司	30,505.70	24,000.00
深圳国微科研生产用联建楼建设项目	深圳市国微电子有限公司	37,888.00	30,500.00
合计		92,668.41	75,000.00

详细内容请查看公司于2022年12月28日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、募集资金使用情况及闲置原因

截至2023年4月30日,公司已累计使用募集资金74,669.64万元,募集资金专户余额合计为77,056.22万元(含利息收入)。

目前,深圳国微正按照募集资金投资计划有序推进募投项目。由于募投项目建设需要一定周期,资金需要逐步投入,根据募投项目建设进度,预计未来12个月内会有部分募集资金暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

为提高募集资金使用效率,增加投资收益,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,为公司和股东创造更多的投资回报。

2、现金管理额度及期限

公司本次拟使用不超过人民币5亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时归还至募集资金专户。在上述额度和期限内,用于现金管理的资金可循环滚动使用。并授权公司及深圳国微管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。

3、投资品种

本次投资产品为安全性较高、流动性较好、风险可控的短期保本型理财产品,不属于证券投资与衍生品交易等高风险投资产品,投资产品的期限不超过12个月。

上述投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

4、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》等相关要求及时履行信息披露义务。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于安全性高、流动性好的低风险投资品种,且公司会根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但由于金融市场受多种因素的影响,不排除其极端变化所带来的投资风险。

2、短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定的要求进行现金管理,并将加强对现金管理产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

1、公司财务部门负责现金管理的组织实施,相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对进行现金管理的募集资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有现金管理产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司的影响

在保证募集资金项目建设正常进行的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的有效实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率、增加公司收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

七、履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2023年5月10日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

本次投资不涉及风险投资和关联交易事项,投资额度未超过公司2022年度经审计净资产额的20%,根据相关规则及《公司章程》的规定,在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2023年5月10日召开的第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并发表意见如下:

经审核,监事会认为:在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,监事会同意公司本次使用不超过人民币5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

3、独立董事发表的独立意见

我们认为:公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,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》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用不超过5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构渤海证券股份有限公司认为:公司本次使用部分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,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规范性文件的有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常实施。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1、紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议;

2、紫光国芯微电子股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议;

3、紫光国芯微电子股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

4、渤海证券股份有限公司关于紫光国芯微电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023年5月11日

证券代码:002049　　证券简称:紫光国微　　公告编号:2023-037

债券代码:127038　　债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

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。

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月10日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币13亿元(含本数)的自有资金购买短期保本型银行理财产品,资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。现将相关情况公告如下:

一、使用自有资金购买银行理财产品概述

1、投资目的

为加强现金管理,提高资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司及合并报表范围内子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的短期保本型银行理财产品,提高资金效益。

2、投资额度

拟使用的资金额度不超过人民币13亿元(含本数),在上述额度内资金可以滚动使用。

3、资金来源

公司及合并报表范围内子公司暂时闲置的自有资金。

4、投资产品

本次投资产品为安全性较高、流动性较好、风险可控的短期保本型银行理财产品,理财产品的期限不超过12个月,理财产品不属于《深圳证券交易所自律监管指引第7号——交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资产品。

5、投资期限

本次投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

6、实施方式

授权公司管理层及相关子公司负责人在投资额度和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件,财务部门按照相关要求实施和办理具体事宜。

二、审议程序

该事项已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。本次投资不涉及风险投资和关联交易事项,投资额度未超过公司2022年度经审计净资产额的20%,根据相关规则及《公司章程》的规定,在董事会审批权限范围内,不需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

尽管公司拟购买的理财产品为短期保本型低风险品种,且会根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但由于金融市场受多种因素的影响,不排除其极端变化所带来的投资风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定的要求,开展理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(1)公司董事会授权管理层及相关子公司负责人在投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件,公司财务部门负责组织实施。财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对购买理财产品的资金的使用与保管情况的审计与监督,定期对所有理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司对本次购买银行理财产品事项的风险及收益进行了充分的预估与测算,资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设,有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

五、独立董事发表的独立意见

我们认为:公司及合并报表范围内子公司在不影响正常经营和确保资金安全的情况下,使用部分暂时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,不会对公司正常经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。本次使用自有资金购买银行理财产品事项履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司本次使用不超过13亿元(含本数)的闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。

六、备查文件

1、紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议;

2、紫光国芯微电子股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023年5月11日