

上海灿瑞科技股份有限公司 2023年度募集中金存放与使用情况的专项报告

上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2024年4月20日

附件1: 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海灿瑞科技股份有限公司 2023年度

Table with columns: 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用计划, 募集资金使用实际, 募集资金使用与计划差异, etc.

注1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2: "截至期末未投入资金金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与实际承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件2: 变更募集资金投资项目情况表

Table with columns: 序号, 项目名称, 承诺投资总额, 承诺投资进度, 变更投资总额, 变更投资进度, etc.

注: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与实际承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件3: 募集资金专户存储三方监管协议

附件4: 募集资金使用管理制度

附件5: 募集资金使用台账

附件6: 募集资金使用审计报告

附件7: 募集资金使用专项报告

附件8: 募集资金使用专项报告

附件9: 募集资金使用专项报告

附件10: 募集资金使用专项报告

附件11: 募集资金使用专项报告

附件12: 募集资金使用专项报告

附件13: 募集资金使用专项报告

附件14: 募集资金使用专项报告

附件15: 募集资金使用专项报告

附件16: 募集资金使用专项报告

附件17: 募集资金使用专项报告

附件18: 募集资金使用专项报告

附件19: 募集资金使用专项报告

附件20: 募集资金使用专项报告

附件21: 募集资金使用专项报告

附件22: 募集资金使用专项报告

附件23: 募集资金使用专项报告

附件24: 募集资金使用专项报告

附件25: 募集资金使用专项报告

附件26: 募集资金使用专项报告

附件27: 募集资金使用专项报告

附件28: 募集资金使用专项报告

附件29: 募集资金使用专项报告

附件30: 募集资金使用专项报告

附件31: 募集资金使用专项报告

附件32: 募集资金使用专项报告

附件33: 募集资金使用专项报告

附件34: 募集资金使用专项报告

附件35: 募集资金使用专项报告

附件36: 募集资金使用专项报告

附件37: 募集资金使用专项报告

附件38: 募集资金使用专项报告

附件39: 募集资金使用专项报告

附件40: 募集资金使用专项报告

附件41: 募集资金使用专项报告

附件42: 募集资金使用专项报告

附件43: 募集资金使用专项报告

附件44: 募集资金使用专项报告

附件45: 募集资金使用专项报告

附件46: 募集资金使用专项报告

附件47: 募集资金使用专项报告

附件48: 募集资金使用专项报告

附件49: 募集资金使用专项报告

附件50: 募集资金使用专项报告

附件51: 募集资金使用专项报告

附件52: 募集资金使用专项报告

公司简称: 灿瑞科技

上海灿瑞科技股份有限公司

2023年度报告摘要

4.经营范围: 一般项目: 集成电路设计; 电子元器件材料研发; 集成电路芯片设计及服务; 电子元器件制造; 通信设备制造; 电子产品销售; 半导体器件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口; 信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

6.主要财务指标: 单位: 万元; 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 2023年12月31日(末数), 2022年12月31日(末数), 2023年1-12月(累计数), 2022年1-12月(累计数)

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项, 被担保人不是失信被被执行人。

(二)浙江恒拓电子科技有限公司 1.成立日期: 2016年05月12日

2.注册地点: 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇永庆路288号

3.法定代表人: 余晖

4.经营范围: 电子产品技术领域内的技术开发、技术服务; 设计、开发、制造、销售半导体分立器件、电力电子器件; 汽车电子器件; 自动化仪器仪表; 应用软件开发、设计、从事进出口业务。

5.股权结构: 公司直接持股100%

6.主要财务指标: 单位: 万元; 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 2023年12月31日(末数), 2022年12月31日(末数), 2023年1-12月(累计数), 2022年1-12月(累计数)

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项, 被担保人不是失信被被执行人。

(三)灿瑞半导体有限公司 1.成立日期: 2017年05月15日

2.注册地点: RM 07, 10/F KWONG SANG HONG CTR, 161-153 HOI BUN RD KWUN TONG KIN HONG KONG

3.股权结构: 公司直接持股100%

4.主要财务指标: 单位: 万元; 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 2023年12月31日(末数), 2022年12月31日(末数), 2023年1-12月(累计数), 2022年1-12月(累计数)

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项, 被担保人不是失信被被执行人。

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外), 上述计划担保额度尚需提交公司股东大会审议后生效, 具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署合同为准。

四、担保的原因为必要

上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展, 并结合目前公司业务情况进行预计, 满足公司整体生产经营的实际需要, 且被担保对象均为公司全资子公司, 担保风险总体可控。

(一)履行程序

2024年4月18日, 公司召开了第三届董事会第二次会议, 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》, 2024年度公司在公司的全资子公司申请授信业务及日常经营需要时为其提供对外担保(包含保证担保、反担保), 担保总额预计不超过人民币2亿元。上述担保事项有助于公司相关业务板块日常经营保障, 符合公司的整体发展需要, 符合担保对象生产经营实际情况, 无违规担保事项, 担保风险可控, 不存在损害公司利益的情形。

(二)公司独立董事发表的独立意见

经核查, 我们认为, 公司2024年度对外担保额度预计是结合公司2024年度发展计划, 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要, 保证公司业务顺利开展而提出的合理预计, 所列额度的担保对象均为公司全资子公司, 公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权, 公司正常、持续经营, 风险总体可控, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形, 因此我们同意公司2024年度对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日, 公司不存在对外担保的情况。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2024年4月20日

上海灿瑞科技股份有限公司 2023年度募集中金存放与使用情况的专项报告

上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2024年4月20日

附件1: 募集资金使用情况对照表

附件2: 变更募集资金投资项目情况表

附件3: 募集资金专户存储三方监管协议

附件4: 募集资金使用管理制度

附件5: 募集资金使用台账

附件6: 募集资金使用审计报告

附件7: 募集资金使用专项报告

附件8: 募集资金使用专项报告

附件9: 募集资金使用专项报告

附件10: 募集资金使用专项报告

附件11: 募集资金使用专项报告

附件12: 募集资金使用专项报告

附件13: 募集资金使用专项报告

附件14: 募集资金使用专项报告

附件15: 募集资金使用专项报告

附件16: 募集资金使用专项报告

附件17: 募集资金使用专项报告

附件18: 募集资金使用专项报告

附件19: 募集资金使用专项报告

附件20: 募集资金使用专项报告

附件21: 募集资金使用专项报告

附件22: 募集资金使用专项报告

附件23: 募集资金使用专项报告

附件24: 募集资金使用专项报告

附件25: 募集资金使用专项报告

附件26: 募集资金使用专项报告

附件27: 募集资金使用专项报告

附件28: 募集资金使用专项报告

附件29: 募集资金使用专项报告

附件30: 募集资金使用专项报告

附件31: 募集资金使用专项报告

附件32: 募集资金使用专项报告

附件33: 募集资金使用专项报告

附件34: 募集资金使用专项报告

附件35: 募集资金使用专项报告

附件36: 募集资金使用专项报告

附件37: 募集资金使用专项报告

附件38: 募集资金使用专项报告

附件39: 募集资金使用专项报告

附件40: 募集资金使用专项报告

附件41: 募集资金使用专项报告

附件42: 募集资金使用专项报告

附件43: 募集资金使用专项报告

附件44: 募集资金使用专项报告

附件45: 募集资金使用专项报告

附件46: 募集资金使用专项报告

附件47: 募集资金使用专项报告

附件48: 募集资金使用专项报告

附件49: 募集资金使用专项报告

附件50: 募集资金使用专项报告

公司简称: 灿瑞科技

上海灿瑞科技股份有限公司

2023年度报告摘要

2.经营范围: 一般项目: 集成电路设计; 电子元器件材料研发; 集成电路芯片设计及服务; 电子元器件制造; 通信设备制造; 电子产品销售; 半导体器件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口; 信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

6.主要财务指标: 单位: 万元; 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 2023年12月31日(末数), 2022年12月31日(末数), 2023年1-12月(累计数), 2022年1-12月(累计数)

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项, 被担保人不是失信被被执行人。

(二)浙江恒拓电子科技有限公司 1.成立日期: 2016年05月12日

2.注册地点: 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇永庆路288号

3.法定代表人: 余晖

4.经营范围: 电子产品技术领域内的技术开发、技术服务; 设计、开发、制造、销售半导体分立器件、电力电子器件; 汽车电子器件; 自动化仪器仪表; 应用软件开发、设计、从事进出口业务。

5.股权结构: 公司直接持股100%

6.主要财务指标: 单位: 万元; 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 2023年12月31日(末数), 2022年12月31日(末数), 2023年1-12月(累计数), 2022年1-12月(累计数)

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项, 被担保人不是失信被被执行人。

(三)灿瑞半导体有限公司 1.成立日期: 2017年05月15日

2.注册地点: RM 07, 10/F KWONG SANG HONG CTR, 161-153 HOI BUN RD KWUN TONG KIN HONG KONG

3.股权结构: 公司直接持股100%

4.主要财务指标: 单位: 万元; 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 2023年12月31日(末数), 2022年12月31日(末数), 2023年1-12月(累计数), 2022年1-12月(累计数)

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项, 被担保人不是失信被被执行人。

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外), 上述计划担保额度尚需提交公司股东大会审议后生效, 具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署合同为准。

四、担保的原因为必要

上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展, 并结合目前公司业务情况进行预计, 满足公司整体生产经营的实际需要, 且被担保对象均为公司全资子公司, 担保风险总体可控。

(一)履行程序

2024年4月18日, 公司召开了第三届董事会第二次会议, 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》, 2024年度公司在公司的全资子公司申请授信业务及日常经营需要时为其提供对外担保(包含保证担保、反担保), 担保总额预计不超过人民币2亿元。上述担保事项有助于公司相关业务板块日常经营保障, 符合公司的整体发展需要, 符合担保对象生产经营实际情况, 无违规担保事项, 担保风险可控, 不存在损害公司利益的情形。

(二)公司独立董事发表的独立意见

经核查, 我们认为, 公司2024年度对外担保额度预计是结合公司2024年度发展计划, 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要, 保证公司业务顺利开展而提出的合理预计, 所列额度的担保对象均为公司全资子公司, 公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权, 公司正常、持续经营, 风险总体可控, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形, 因此我们同意公司2024年度对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日, 公司不存在对外担保的情况。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2024年4月20日

上海灿瑞科技股份有限公司 2023年度募集中金存放与使用情况的专项报告

上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2024年4月20日

附件1: 募集资金使用情况对照表

附件2: 变更募集资金投资项目情况表

附件3: 募集资金专户存储三方监管协议

附件4: 募集资金使用管理制度

附件5: 募集资金使用台账

附件6: 募集资金使用审计报告

附件7: 募集资金使用专项报告

附件8: 募集资金使用专项报告

附件9: 募集资金使用专项报告

附件10: 募集资金使用专项报告

附件11: 募集资金使用专项报告

附件12: 募集资金使用专项报告

附件13: 募集资金使用专项报告

附件14: 募集资金使用专项报告

附件15: 募集资金使用专项报告

附件16: 募集资金使用专项报告

附件17: 募集资金使用专项报告

附件18: 募集资金使用专项报告

附件19: 募集资金使用专项报告

附件20: 募集资金使用专项报告

附件21: 募集资金使用专项报告

附件22: 募集资金使用专项报告

附件23: 募集资金使用专项报告

附件24: 募集资金使用专项报告

附件25: 募集资金使用专项报告

附件26: 募集资金使用专项报告

附件27: 募集资金使用专项报告

附件28: 募集资金使用专项报告

附件29: 募集资金使用专项报告

附件30: 募集资金使用专项报告

附件31: 募集资金使用专项报告

附件32: 募集资金使用专项报告

附件33: 募集资金使用专项报告

附件34: 募集资金使用专项报告

附件35: 募集资金使用专项报告

附件36: 募集资金使用专项报告

附件37: 募集资金使用专项报告

附件38: 募集资金使用专项报告

附件39: 募集资金使用专项报告

附件40: 募集资金使用专项报告

附件41: 募集资金使用专项报告

附件42: 募集资金使用专项报告

附件43: 募集资金使用专项报告

附件44: 募集资金使用专项报告

附件45: 募集资金使用专项报告

附件46: 募集资金使用专项报告

附件47: 募集资金使用专项报告

附件48: 募集资金使用专项报告

附件49: 募集资金使用专项报告

附件50: 募集资金使用专项报告

附件51: 募集资金使用专项报告

附件52: 募集资金使用专项报告

附件53: 募集资金使用专项报告

附件54: 募集资金使用专项报告

附件55: 募集资金使用专项报告

附件56: 募集资金使用专项报告

附件57: 募集资金使用专项报告

附件58: 募集资金使用专项报告

附件59: 募集资金使用专项报告

附件60: 募集资金使用专项报告

附件61: 募集资金使用专项报告

附件62: 募集资金使用专项报告

附件63: 募集资金使用专项报告

附件64: 募集资金使用专项报告

附件65: 募集资金使用专项报告

附件66: 募集资金使用专项报告

附件67: 募集资金使用专项报告

附件68: 募集资金使用专项报告

附件69: 募集资金使用专项报告

附件70: 募集资金使用专项报告

附件71: 募集资金使用专项报告

附件72: 募集资金使用专项报告

附件7