（上接B451版）

公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算应收账款等预期信用损失。经测试，公司2023年度计提信用减值损失金额为754.82万元。

（二）资产减值损失

在资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量。对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。经测试，公司2023年度计提资产减值损失金额为406.70万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项减值准备合计1,161.52万元（合并抵消后），将减少公司2023年度利润总额1,161.52万元。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断，能真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，不会对公司的生产经营产生重大影响。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2023年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、专项意见说明

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对公司《关于2023年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。董事会审计委员会同意将《关于2023年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：公司2023年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。董事会一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2023年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

五、其他说明

本次2023年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：688478　证券简称：晶升股份　公告编号：2024-029

南京晶升装备股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）就2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459.1524万股，每股发行价格为人民币32.52元，募集资金总额为1,124,916,360.48元；扣除发行费用共计108,612,441.09元（不含增值税金额），募集资金净额为1,016,303,919.39元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币84,803,487.56元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：

单位：人民币/元

项目	金额
募集资金总额	1,124,916,360.48
减：直接使用募集资金支付的发行费用	103,642,893.06
减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额	4,715,408.53
减：直接使用募集资金支付的募投项目支出金额	40,169,385.92
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	40,711,647.68
减：闲置募集资金进行现金管理金额	699,800,000.00
减：银行手续费	576.00
减：永久补充流动资金	160,000,000.00
加：利息收入	2,416,840.93
加：闲置募集资金现金管理收益	6,501,197.33
截至2023年12月31日募集资金余额	84,803,487.56

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用、募集资金投资项目的实施管理等进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

2023年4月10日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司南京晶升半导体科技有限公司（以下简称“晶升半导体”）、华泰联合证券、招商银行股份有限公司南京栖霞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，同时结合公司产能和研发的需求，公司对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的实施地点和实施方式进行了变更。为配合公司经营管理需要，优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，公司于2024年1月29日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《变更部分募集资金专户的议案》，同意将募投项目“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”对应的募集资金专用账户进行变更。

晶升半导体已于2024年2月2日在南京银行股份有限公司南京紫东支行新设立了募集资金专用账户，并与公司、南京银行股份有限公司南京分行及华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，原募集资金专用账户已注销，其募集资金四方监管协议相应终止。

上述募集资金专户存储三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵循执行。

（三）募集资金专户存储情况

1、截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户人	开户银行	银行账号	募集资金余额
晶升股份	南京银行南京紫东支行	0140220000002784	34,285,484.54
晶升股份	中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行	638897759	158,299.48
晶升股份	南京银行珠江支行	0156240000003576	294,070.30
晶升股份	中信银行南京月牙湖支行	8110601014302164110	713,609.94
晶升半导体	招商银行南京栖霞支行	125914172310603	221,802.32
合计		35,653,266.58	

2、截至2023年12月31日，募集资金理财专户存款余额情况如下：

单位：人民币/元

开户人	开户银行	银行账号	余额
晶升股份	南京银行南京紫东支行	0140220000003235	49,117,056.56
晶升半导体	南京银行南京紫东支行	0140220000003316	23,166.42
合计		49,140,222.98	

注1：上述账户为公司及其子公司晶升半导体在南京银行南京紫东支行开立的募集资金理财专户，上述账户仅用于部分暂时闲置募集资金购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。具体情况详见公司2023年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告》（公告编号：2023-051）。

注2：期末专户余额未包含持有未到期理财产品金额69,980.00万元。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年5月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币4,071.16万元和已支付发行费用的自筹资金人民币471.54万元，合计使用募集资金人民币4,542.70万元置换上述预先投入及支付发行费用的自筹资金。公司已于2023年5月18日完成置换。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-001）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年5月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月（含）的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

董事会授权总经理在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项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，无需提交公司股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459.1524万股，每股发行价格为人民币32.52元，募集资金总额为1,124,916,360.48元；扣除发行费用共计108,612,441.09元（不含增值税金额），募集资金净额为1,016,303,919.39元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币84,803,487.56元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：

单位：人民币/元

项目	金额
募集资金总额	1,124,916,360.48
减：直接使用募集资金支付的发行费用	103,642,893.06
减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额	4,715,408.53
减：直接使用募集资金支付的募投项目支出金额	40,169,385.92
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	40,711,647.68
减：闲置募集资金进行现金管理金额	699,800,000.00
减：银行手续费	576.00
减：永久补充流动资金	160,000,000.00
加：利息收入	2,416,840.93
加：闲置募集资金现金管理收益	6,501,197.33
截至2023年12月31日募集资金余额	84,803,487.56

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用、募集资金投资项目的实施管理等进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

2023年4月10日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司南京晶升半导体科技有限公司（以下简称“晶升半导体”）、华泰联合证券、招商银行股份有限公司南京栖霞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，同时结合公司产能和研发的需求，公司对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的实施地点和实施方式进行了变更。为配合公司经营管理需要，优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，公司于2024年1月29日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《变更部分募集资金专户的议案》，同意将募投项目“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”对应的募集资金专用账户进行变更。

晶升半导体已于2024年2月2日在南京银行股份有限公司南京紫东支行新设立了募集资金专用账户，并与公司、南京银行股份有限公司南京分行及华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，原募集资金专用账户已注销，其募集资金四方监管协议相应终止。

上述募集资金专户存储三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵循执行。

（三）募集资金专户存储情况

1、截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户人	开户银行	银行账号	募集资金余额
晶升股份	南京银行南京紫东支行	0140220000002784	34,285,484.54
晶升股份	中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行	638897759	158,299.48
晶升股份	南京银行珠江支行	0156240000003576	294,070.30
晶升股份	中信银行南京月牙湖支行	8110601014302164110	713,609.94
晶升半导体	招商银行南京栖霞支行	125914172310603	221,802.32
合计		35,653,266.58	

2、截至2023年12月31日，募集资金理财专户存款余额情况如下：

单位：人民币/元

开户人	开户银行	银行账号	余额
晶升股份	南京银行南京紫东支行	0140220000003235	49,117,056.56
晶升半导体	南京银行南京紫东支行	0140220000003316	23,166.42
合计		49,140,222.98	

注1：上述账户为公司及其子公司晶升半导体在南京银行南京紫东支行开立的募集资金理财专户，上述账户仅用于部分暂时闲置募集资金购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。具体情况详见公司2023年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告》（公告编号：2023-051）。

注2：期末专户余额未包含持有未到期理财产品金额69,980.00万元。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年5月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币4,071.16万元和已支付发行费用的自筹资金人民币471.54万元，合计使用募集资金人民币4,542.70万元置换上述预先投入及支付发行费用的自筹资金。公司已于2023年5月18日完成置换。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-001）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年5月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的保本约定的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

截至2023年12月31日，公司累计购买结构性存款余额为人民币69,980.00万元，具体明细如下：

单位：人民币/万元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
南京银行珠江支行	结构性存款	保本浮动收益	22,380.00	2023.06.19-2024.06.08	否
南京银行南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2023.06.19-2024.02.16	否
中信银行月牙湖支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2023.06.19-2024.06.05	否
民生银行南京北京西路支行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2023.11.23-2024.02.23	否
南京银行南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2023.12.01-2024.03.11	否
南京银行南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	20,600.00	2023.12.05-2024.01.10	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年7月4日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，并于2023年7月20日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.62%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。具体内容详见公司于2023年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募投项目尚未完全实施完成，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募投资金投资项目的延期及变更实施地点和实施方式的情况

为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，同时结合公司产能和研发的需求，公司于2023年10月30日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，并于2023年11月15日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的议案》，同意“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的实施方式和地点变更，并基于实际进展情况，将该项目的预定建设完成日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2023-042）。

为持续推进相关募投项目建设进度，保障募投项目顺利实施，同时根据当地政府对区域内土地资源产业化配置的长远规划，公司于2024年1月29日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，对该项目的实施地点进行变更。

公司已与南京经济技术开发区管理委员会签署《半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目投资协议书》以及《半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目投资协议书补充协议》，公司将在土地拍卖程序完成及相关手续办理到进行项目建设。

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理的情况	详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金使用的其他情况	详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况（九）募集资金使用的其他情况”。

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：“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3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺的计算口径、计算方法一致。因项目为有效扩大现有的生产能力，建设周期分别需要36个月及24个月，目前尚未投产。因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。

证券代码：688478　证券简称：晶升股份　公告编号：2024-030

南京晶升装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《南京晶升装备股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《南京晶升装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认为，晶升股份2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，华泰联合证券认为：截至2023年12月31日，晶升股份募集资金存放与实际使用情况符合《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（2022年修订）》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对晶升股份2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2024年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表
（2023年度）

单位：人民币/万元

募集资金总额				101,620.39	本年度投入募集资金总额					24,087.10
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额					24,087.10
变更用途的募集资金总额比例				不适用						
承诺投资项目	已变更项目，含终止分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
总部生产及研发中心建设项目	无	27,365.39	27,365.39	27,365.39	8,087.10	8,087.10	-19,278.29	29.55	不适用	不适用	不适用	否
半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目	无	20,256.00	20,256.00	20,256.00	0.00	0.00	-20,256.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	47,620.39	47,620.39	47,620.39	8,087.10	8,087.10	-39,534.29	16.98	/	/	/	/
超募资金	无	54,000.00	54,000.00	不适用	16,000.00	16,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	101,620.39	101,620.39	/	24,087.10	24,087.10	/	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募集资金投资项目）		由于《南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室与南京晶升装备股份有限公司项目合作协议》无法按预期计划实施，若继续推进将耗费更多的时间及延长募投项目的建设周期，故为顺应募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，同时结合公司产能和研发的需求，对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”进行延期及变更。于2023年10月30日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的议案》，对该项目的实施地点及实施方式进行变更，并将该项目的预定建设完成日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。 为持续推进相关募投项目建设进度，保障募投项目顺利实施，同时根据当地政府对区域内土地资源产业化配置的长远规划，公司于2024年1月29日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，对该项目的实施地点进行变更。 公司已与南京经济技术开发区管理委员会签署《半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目投资协议书》以及《半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目投资协议书补充协议》，公司将在土地拍卖程序完成及相关手续办理到进行项目建设。											
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理的情况				详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金使用的其他情况				详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况（九）募集资金使用的其他情况”。								

证券代码：688478　证券简称：晶升股份　公告编号：2024-031

南京晶升装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月21日14点30分

召开地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园B4栋西侧，公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于2023年度利润分配预案的议案	√
5	关于2024年度董事薪酬方案的议案	√
6	关于2024年度监事薪酬方案的议案	√
7	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
8.00	关于制定及修订部分内部管理制度的议案	√
8.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
8.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
8.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
8.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	√

本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年4月29日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4,5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日 下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688478	晶升股份	2024/5/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024年5月17日（9:00-12:00，13:00-17:00）。

（二）登记地点

江苏省南京经济技术开发区红枫科技园B4栋西侧，公司证券部。

（三）登记方式：

1、个人股东持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书原件（格式见附件1）、股东本人身份证复印件、股东账户卡原件和代理人本人身份证原件办理登记手续；

2、法人股东持股东账户卡原件、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书原件、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证原件办理登记手续；委托代理人持股东账户卡原件、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书原件（格式见附件1）和出席人身份证原件办理登记手续。

3、股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2024年5月17日17:00。信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及拟出席股东大会的股东请在参加现场会议日携带上述证件（上述1、2项所列）。公司不接受电话和传真方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系部门：南京晶升装备股份有限公司证券部

联系电话：025-87137168

电子邮箱：cgee@cgee.com.cn

联系人：王薇

联系地址：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园B4栋西侧，南京晶升装备股份有限公司

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

南京晶升装备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于2023年度财务决算报告的议案			
4	关于2023年年度利润分配预案的议案			
5	关于2024年度董事薪酬方案的议案			
6	关于2024年度监事薪酬方案的议案			
7	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
8.00	关于制定及修订部分内部管理制度的议案			
8.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
8.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
8.03	关于修订《监事会议事规则》的议案			
8.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
8.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
8.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
9	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688478　证券简称