证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2026-067号

国联民生证券股份有限公司关于聘任首席风险官的公告

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。

国联民生证券股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月20日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》,同意聘任陈兴君先生(简历详见附件)担任公司首席风险官,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

除本公告已披露信息外,陈兴君先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,未持有公司股票。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026年11月20日

附件:

陈兴君先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学学士,高级会计师。现任本公司财务会计部总经理,兼任民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁、财务总监、首席风险官;民生期货有限公司董事;民生股权投资基金管理有限公司董事;国联民生资本投资有限公司董事;国联证券资产管理有限公司董事等职务。2025年12月至今任本公司职工董事。曾任本公司风险管理部总经理、财务负责人、首席风险官、监事会主席;国联期货有限责任公司财务部总经理;无锡市国联发展(集团)有限公司财务会计部总经理助理等职务。

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2026-068号

国联民生证券股份有限公司关于控股股东增持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 已披露增持计划情况:国联民生证券股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称"国联集团")拟自2026年11月4日起至2027年3月31日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式或其他允许的合规交易方式增持公司A股股份,增持金额为8,000万元(含本数)至10,000万元(不含本数)。具体内容详见公司于2026年11月4日披露的《关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2026-058号)。

● 增持计划的实施进展:截至2026年11月20日,国联集团通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司A股股份958万股,占公司当前总股本的0.17%,累计增持金额8,031.41万元。

● 增持计划无法实施风险:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	无锡市国联发展(集团)有限公司
增持主体身份	控股股东、实控人 √是 □否 控股股东、实控人的一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 □其他:______
增持前持股数量	1,355,626,560股
增持前持股比例(占总股本)	23.86%

上述增持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	无锡市国联发展(集团)有限公司	1,355,626,560	23.86%	国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司和无锡华光环保能源集团股份有限公司均为无锡市国联发展(集团)有限公司控制的企业。
	国联信托股份有限公司	390,137,552	6.87%	
	无锡市国联地方电力有限公司	266,899,445	4.70%	
	无锡民生投资有限公司	73,500,000	1.29%	
	无锡一棉纺织集团有限公司	72,784,141	1.28%	
	无锡华光环保能源集团股份有限公司	29,113,656	0.51%	
	合计	2,188,061,354	38.52%	

注:上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异,为四舍五入导致。

二、增持计划的实施进展

增持主体名称	无锡市国联发展(集团)有限公司
增持计划首次披露日	2026年11月4日
增持计划拟实施期间	2026年11月4日~2027年3月31日
增持计划拟增持金额	A股:8,000万元(含本数)至10,000万元(不含本数)
增持计划拟增持数量	以实际发生为准
增持计划拟增持比例	以实际发生为准且不超过公司总股本2%
本次增持实施期间	2026年11月6日~2026年11月20日
本次增持股份方式及数量	2026年11月6日~2026年11月20日,国联集团通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:958万股
本次增持股份金额	A股,8,031.41万元
本次增持股份比例(占总股本)	0.17%
累计已增持股份金额	A股,8,031.41万元
累计已增持股份数量	A股,958万股
累计已增持股份比例(占总股本)	0.17%
后续增持股份资金安排	国联集团将按照本次增持计划,以自有资金适时安排执行后续增持。

三、增持计划实施相关风险提示

(一)本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险等

(二)本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化 □是 √否

(三)原定增持计划期间过半,实际增持数量是否未过半或未到区间下限50% □是 √否

(四)增持主体是否提前终止增持计划 □是 √否

四、其他说明

公司将根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,持续关注增持主体本次增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026年11月20日

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2026-065号

国联民生证券股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2026年11月15日以书面方式发出通知,经全体董事同意,于2026年11月20日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意修订《公司章程》,并授权公司经营层在本议案获股东会通过后办理修订《公司章程》相关备案等事宜。

具体修订内容请参见与本公告同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-066号)。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意召开公司2026年第二次临时股东会,具体会议时间、地点等事项授权董事长决定。

(三)《关于聘任公司首席风险官的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意聘任陈兴君先生担任公司首席风险官,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。陈兴君先生的简历请参见与本公告同日披露的《关于聘任首席风险官的公告》(公告编号:2026-067号)。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。公司董事会薪酬及提名委员会对陈兴君先生的履历等资料进行了审查,认为其符合担任公司高级管理人员的任职资格条件,未发现有《公司法》等法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,建议聘任陈兴君先生为公司首席风险官。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026年11月20日

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2026-066号

国联民生证券股份有限公司关于修订《公司章程》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。

国联民生证券股份有限公司(以下简称"公司")已获核准增加地方政府债承销业务资格,详见公司于2026年5月19日披露的《关于公司及子公司获准变更业务范围的公告》(公告编号:2026-020号)。公司已经换发了经营证券期货业务许可证,拟相应对《国联民生证券股份有限公司章程》中证券期货业务范围进行修订,增加"地方政府债",具体修订内容详见附件。

公司已于2026年11月20日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议,相关修订条款自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件:《国联民生证券股份有限公司章程》修订对照表

国联民生证券股份有限公司董事会

2026年11月20日

附件:

《国联民生证券股份有限公司章程》修订对照表

原条款序号、内容	新条款序号、内容	修订原因或依据
第2.02条 公司的经营范围以证券监督管理机构核准和公司登记机关登记的经营范围为准。 经依法登记,公司经营范围是:许可项目:证券业务;证券投资咨询;公募证券投资基金销售;债券市场业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券财务顾问服务。(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) 经中国证监会核准,公司的证券期货业务范围是:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;公募证券投资基金销售;融资融券;代销金融产品;证券(限国债、政策性金融债、非金融企业债务工具)承销;股票期权做市。	第2.02条 公司的经营范围以证券监督管理机构核准和公司登记机关登记的经营范围为准。 经依法登记,公司经营范围是:许可项目:证券业务;证券投资咨询;公募证券投资基金销售;债券市场业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券财务顾问服务。(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) 经中国证监会核准,公司的证券期货业务范围是:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;公募证券投资基金销售;融资融券;代销金融产品;证券(限国债、政策性金融债、非金融企业债务工具、地方政府债)承销;股票期权做市。	根据《经营证券期货业务许可证》内容修改

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2026-063

大位数据科技(广东)集团股份有限公司关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2026年第三次临时股东会

2.股东会召开日期:2026年11月30日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600589	大位科技	2026/11/23

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙)

2.提案程序说明

公司已于2026年11月13日公告了股东会召开通知,单独持有15.52%股份的股东北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙),在2026年11月20日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于提请股东会补充授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,具体内容如下:

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划(以下简称"本股权激励计划"),提请股东会补充授权董事会办理以下本股权激励计划的有关事项:

授权董事会在办理本激励计划的相关事项时,仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时,相关授权实施事项不再提交股东会审议。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年11月13日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年11月30日 15点00分

召开地点:北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层

(二)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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月30日

至2026年11月30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会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

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《大位数据科技(广东)集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于《大位数据科技(广东)集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	√
4	关于提请股东会补充授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-议案2经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,其中关联委员夏春媛女士回避表决;议案1-议案3经公司第十届董事会第十四次(临时)会议审议,公司董事肖健先生、张微女士和夏春媛女士为本次激励计划的激励对象,回避表决,因非关联董事人数不足3人,以上议案1-议案3直接提交本次股东会审议,相关公告于2026年11月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4

应回避表决的关联股东名称:拟参与2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

大位数据科技(广东)集团股份有限公司董事会

2026年11月21日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

大位数据科技(广东)集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《大位数据科技(广东)集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《大位数据科技(广东)集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案			
4	关于提请股东会补充授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案			

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:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2026-182

江苏恒瑞医药股份有限公司关于药品上市许可申请获受理的提示性公告

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。

近日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")下发的《受理通知书》,公司海曲泊帕乙醇胺片新适应症的上市许可申请获国家药监局受理。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称:海曲泊帕乙醇胺片

剂型:片剂

受理号:CXHS2600158

申报阶段:上市

申请人:江苏恒瑞医药股份有限公司

拟定适应症(或功能主治):本品适用于拟进行择期侵袭性手术(含诊断性操作)的慢性肝病(CLD)相关血小板减少症成人患者。除适应症范围的应用场景外,CLD患者不得通过服用本品来恢复正常的血小板计数。

二、药品的临床试验情况

此次申报上市,是基于一项在拟进行择期侵袭性手术的慢性肝病相关血小板减少症患者中评价海曲泊帕乙醇胺片的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅲ期临床试验(SHR8735-302)。该研究由复旦大学附属中山医院周俭教授担任主要研究者,共有21家国内中心参与。研究共入组127例拟进行择期侵袭性手术的慢性肝病相关血小板减少症成人患者。2026年8月,该研究达到了方案预设的主要研究终点。研究结果表明,试验组在主要疗效终点上显著优于对照组,且安全性和耐受性良好,有望为患者提供更多治疗选择[1]。

三、药品的已获批适应症情况

海曲泊帕乙醇胺片已获批上市多个适应症,分别为:1.本品适用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症(ITP)成人及≥6岁的儿童患者,使血小板计数升高并减少或防止出血。本品仅用于因血小板减少和临床条件导致出血风险增加的ITP患者。2.本品适用于对免疫抑制治疗(IST)疗效不佳的重型再生障碍性贫血(SAA)成人患者。3.本品联合免疫抑制治疗适用于15岁及以上初治重型再生障碍性贫血(SAA)患者。4.本品用于实体瘤化疗为主的抗肿瘤治疗所致血小板减少症(CTIT)成人患者。

四、药品的其他情况

慢性肝病相关血小板减少指各种慢性肝病患者在疾病发展过程中,因肝病本身或肝病相关治疗所致的血小板减少。慢性肝病包括慢性病毒性肝炎、药物性肝炎、酒精性肝病、非酒精性脂肪性肝病、自身免疫性肝病、代谢性肝病、隐源性肝病及肝脏肿瘤等。乙型肝炎及丙型肝炎等慢性肝炎患者血小板减少患病率为6%~16%,而肝硬化患者血小板减少患病率可高达78%[2,3]。慢性肝病相关血小板减少症与肝病患者诸多不良结局密切相关,如肝切除术后肝衰竭、有创操作相关出血、肝纤维化进展等[3]。

慢性肝病患者在本病及合并症的诊治过程中,需要完成各种诊断性或治疗性的有创性操作或手术。血小板降低可能增加手术相关的出血风险,甚至造成手术终止或延期,导致患者错过最佳治疗时间。对于拟接受择期侵入性操作或手术的慢性肝病相关血小板减少症患者,我国专家共识建议必要时给予升血小板治疗,以确保治疗的相对安全[4]。升血小板的手段主要包括血小板输注、药物治疗以及有创性操作等。血小板输注存在保存期短、临床供应紧缺及潜在输注并发症等问题;脾脏切除、部分脾动脉栓塞等有创性操作,手术操作本身即存在一定出血风险,且可能出现其他围术期并发症。对于拟接受择期操作、手术或特殊治疗的慢性肝病相关血小板减少症患者,术前给予促血小板生成类药物治疗可给该类患者提供更多的治疗选择。

海曲泊帕乙醇胺片是一种口服非肽类血小板生成素受体(TPO-R)激动剂,通过激活TPO-R介导的STAT和MAPK信号转导通路,促进血小板生成。经查询,目前国外已有同类产品上市,包括Eltrombopag(商品名Promacta)、Avatrombopag(商品名Doptelet)和Lusutrombopag(商品名Mulpleta),三款产品均已在国内获批上市。经查询EvaluatePharma数据库,2025年上述同类产品全球销售额合计约为22.22亿美元。截至目前,海曲泊帕乙醇胺片相关项目累计研发投入约66,820万元(未经审计)。

五、风险提示

药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026年11月20日

[1]. 根据研究资料整理

[2]. Gangireddy, V. G. R.; Kanneganti, P. C.; Sridhar, S.; Talla, S.; Coleman, T. Management of Thrombocytopenia in Advanced Liver Disease. Can. J. Gastroenterol. Hepatol. 2014, 28 (10), 558-564.

[3]. Peck-Radosavljevic M. Thrombocytopenia in chronic liver disease. Liver Int. 2017 Jun;37(6):778-793.

[4]. 国家感染性疾病临床医学研究中心,北京医学会肝病学分会,中国老年学和老年医学学会转化医学分会. 肝病相关血小板减少症临床管理中国专家共识[J]. 临床肝胆病杂志, 2023,39(10): 2307-2320.

证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2026-040

杭州士兰微电子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 原项目名称:年产36万片12英寸芯片生产线项目

● 新项目名称:(1)收购厦门半导体投资集团有限公司(以下简称"厦门半导体")所持有的本公司之参股公司厦门士兰集科微电子有限公司(以下简称"士兰集科")20.344%股权(拟使用募集资金110,000万元);(2)通过对士兰集科增资的方式用于其"新增年产20.4万片IGBT功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目"建设(拟使用募集资金50,000万元)

● 变更募集资金投向的金额:160,000万元

● 新项目达到预定可使用状态日期:2027年12月

● 本次交易不属于重大资产重组事项

● 本次交易标的士兰集科为本公司的关联法人,基于谨慎性原则,本公司董事陈向东、范伟宏、李伟作为关联董事已回避表决

● 本次变更部分募投项目暨关联交易事项尚须提交公司股东会审议

一、变更部分募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1202号),并经上海证券交易所同意,杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或"士兰微")获准向特定对象发行人民币普通股(A股)248,000,000股,每股发行价格为每股人民币20.00元,共计募集资金496,000.00万元,扣除承销费、保荐费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用(不含税)后,公司本次募集资金净额为491,306.11万元。本次募集资金到账时间为2023年11月14日。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕603号)。

截至2026年10月31日,公司2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况如下:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额(含利息)
年产36万片12英寸芯片生产线项目	390,000.00	160,000.00	0
SiC功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	75,090.34
汽车半导体封装项目(一期)	300,000.00	110,000.00	104,758.03
补充流动资金	165,000.00	146,306.11	146,306.11
合计	1,005,000.00	491,306.11	326,154.48

(二)变更部分募集资金投资项目情况

1、为加快核心业务的战略布局,加强核心资产的控制能力,优化资源配置,提高募集资金使用效率及效益,结合市场环境的变化及实际发展需求,经审慎研究和分析论证,公司拟对2023年向特定对象发行股票的募投项目之一"年产36万片12英寸芯片生产线项目"变更用途,将该项目全部募集资金160,000.00万元用于收购厦门半导体所持有的本公司之参股公司士兰集科20.344%股权并通过对士兰集科增资的方式用于其"新增年产20.4万片IGBT功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目"建设。本次变更前后募投项目及拟投入募集资金情况如下:

(1)募集资金投资项目基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向特定对象发行股票
募集资金总额	496,000.00
募集资金净额	491,306.11
募集资金到账时间	2023年11月14日
涉及变更投向的总金额	160,000.00
涉及变更投向的总金额占比	32.57%
改变募集资金用途类型	√改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 √实施新项目 □永久补充流动资金 □其他:____

(2)变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

变更前募投项目								变更后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	已投入募集资金金额	是否已变更募投项目,含部分变更(如有)	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2023年向特定对象发行股票	年产36万片12英寸芯片生产线项目	杭州士兰集昕微电子有限公司(以下简称"士兰集昕")	士兰集昕现有厂房内	390,000.00	160,000.00	不适用	0 [注1]	否	2023年向特定对象发行股票	收购士兰集科20.344%股权	本公司	不适用	不超过121,500.00 [注2]	110,000.00	是
										新增年产20.4万片IGBT功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目	士兰集科	士兰集科现有厂房内	247,459.00	50,000.00	

[注1]:截至目前,"年产36万片12英寸芯片生产线项目"已投入自有资金6.70亿元,尚未使用募集资金投入。

[注2]:该部分股权预计于2027年1月完成交割,股权转让价格不超过12.15亿元,具体交易金额以股权实际交割日为依据计算。详见本公告三(一)5之说明。

2、本次交易不属于重大资产重组事项。

3、本公司董事陈向东、范伟宏由本公司提名担任士兰集科董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,士兰集科为本公司的关联法人,本次交易构成上市公司的关联交易。

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称"大基金二期")除持有本公司股份外,同时亦是本次交易标的士兰集科的重要股东(持有其10.566%股权)。本公司董事李伟系大基金二期提名并在其任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,李伟基于实质重于形式原则作为关联董事,应回避表决。

鉴于以上,为充分保障董事会决策的独立性与公正性,避免因或有利害关系对审议结果产生影响,基于谨慎性原则,陈向东、范伟宏、李伟在审议该议案时作为关联董事须回避表决。

4、公司于2026年11月15日召开的第九届董事会独立董事专门会议第四次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》并同意将该议案提交董事会审议。

公司于2026年11月20日召开的第九届董事会第十三次会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》,关联董事陈向东、范伟宏、李伟已回避表决。《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》尚须提交股东会审议。

二、变更部分募集资金投资项目的原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

原募投项目"年产36万片12英寸芯片生产线项目"计划总投资39亿元,拟投入募集资金16亿元。该项目的实施主体为公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司,募集资金拟通过公司向士兰集昕增资的方式投入。该项目原计划建设形成一条年产36万片12英寸芯片生产线,用于生产FS-IGBT、T-DPMOSFET、SGT-MOSFET功率芯片产品。该项目原计划达到预定可使用状态日期为2026年12月。

截至目前,该项目已累计投入自有资金约6.70亿元,已建成12英寸功率芯片产能1.1万片/月。该项目尚未使用募集资金投入。

(二)变更的具体原因

原募投项目"年产36万片12英寸芯片生产线项目"计划总投资39亿元,原拟投入募集资金30亿元,因公司2023年向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目的金额,该项目的募集资金投入金额相应调整为16亿元,故项目尚有近20亿元的投资资金需要进一步落实。

2024年以来,国内已有多条新建的12英寸功率器件芯片生产线通线及投产,且为满足下游汽车客户日益严苛的质量要求,新建产线大多配置了较高水平的自动化生产装备,使得功率半导体行业(包括车规级功率半导体行业)竞争进一步加剧,功率芯片价格持续下降。

士兰集昕现有厂房于2017年建成,系根据当时8英寸芯片生产线的要求所设计,未安装天车等自动化设备。为满足下游汽车客户日益严苛的质量要求,如若公司在士兰集昕现有厂房内继续实施该项目,则需要对现有厂房进行改造、拓展洁净厂房面积,增加天车等自动化系统等,以进一步提升产品的可控性、可靠性和生产效率,这将会造成项目投资大幅增加而项目收益进一步降低。公司经谨慎评估后认为,如按原方案进行募集资金投入,则预期该项目经济性将变差。因此,公司拟根据市场需求对该项目的产品生产门类及相应的生产设备选型作进一步确定,目前方案还在论证中,故项目建设进度放缓,募集资金投入进度滞后。

综上,为进一步提升募集资金使用效率,从公司业务发展及维护股东利益出发,公司拟变更该募集资金用途。

(三)原募投项目的后续安排

结合市场环境的变化及实际业务发展需求,公司拟对原募投项目"年产36万片12英寸芯片生产线项目"的产品生产门类及相应的生产设备选型作进一步确定,目前方案还在论证中。

为提高募集资金使用效率、掌握先进生产资源、满足当下市场需求,公司拟变更该募投项目投向至"收购士兰集科20.344%股权"及士兰集科"新增年产20.4万片IGBT功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目"。

三、新募投项目的具体内容

(一)"收购士兰集科20.344%股权"基本情况

1、项目基本情况

根据公司与厦门半导体于2021年签订的《厦门士兰集科微电子有限公司增资协议》及《厦门士兰集科微电子有限公司增资协议之补充协议》(以下简称"《增资协议》及《补充协议》")的条款约定(详见公司于2021年6月5日和11月30日披露的相关公告,公告编号:临2021-029和临2021-076),公司拟与厦门半导体签署《股权转让协议》,收购厦门半导体持有的士兰集科20.344%股权(对应士兰集科注册资本为108,017.64万元)。该部分股权预计于2027年1月完成交割,股权转让价格不超过121,500.00万元(具体交易金额以股权实际交割日为依据计算),其中拟使用募集资金110,000.00万元,剩余资金由公司自有资金支付。本次收购完成后,公司将合计持有士兰集科47.791%的股权,公司将成为士兰集科第一大股东,并且士兰集科的法定代表人(执行公司事务的董事)将更换为由公司提名的董事担任,士兰集科将成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围内。

本次交易的交易要素如下:

交易事项	√购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称及股权比例	厦门士兰集科微电子有限公司20.344%股权
交易对方名称	厦门半导体投资集团有限公司
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	√是 □否
交易价格	不超过121,500.00万元,具体交易金额以股权实际交割日为依据计算
定价方法	根据双方前期签署的《增资协议》及《补充协议》中关于"受让与收购"条款约定的受让价格计算方式进行计算定价,详见本公告三(一)5之说明
交易方式	向交易对方支付现金
资金来源	√自有资金 √募集资金 □银行贷款 □其他:____
支付安排	全额一次付清,约定付款时点:预计于2027年1月交割,具体以《股权转让协议》为准
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

2、交易对方情况介绍

公司名称	厦门半导体投资集团有限公司
统一社会信用代码	91350200MA2XUDEM91
法定代表人	吴文
成立时间	2016年12月9日
注册地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景中路43号201单元
注册资本	685,968万元
公司类型	有限责任公司(国有控股)
主营业务	以自有资金从事投资活动等
主要股东	厦门海沧发展集团有限公司持有63.89% 厦门海沧投资集团有限公司持有36.11% (其实际控制人为厦门市海沧区人民政府)

3、交易标的暨关联人情况介绍

(1)交易标的基本情况

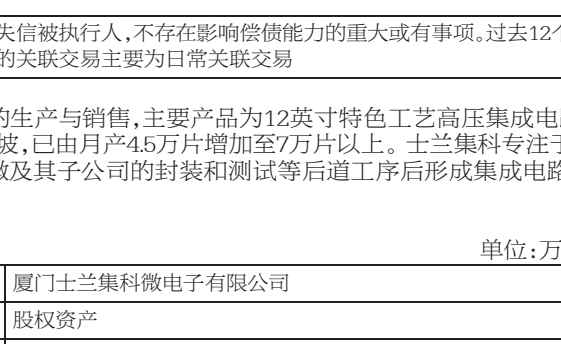
本次交易标的类别为股权资产,具体为厦门半导体所持有的士兰集科20.344%股权(对应士兰集科注册资本为108,017.64万元)。

(2)交易标的权属情况

截至本公告披露日,本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(3)交易标的具体信息

(3.1)基本情况

公司名称	厦门士兰集科微电子有限公司
统一社会信用代码	91350200MA31GA8Q1C
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
法定代表人	吴文
成立时间	2018年2月1日
注册地址	厦门市海沧区兰英路89号
注册资本	5,309,503,753元
公司类型	其他有限责任公司
主营业务	芯片制造
所属行业	C39计算机、通信和其他电子设备制造业
关联关系	本公司董事陈向东、范伟宏由本公司提名担任士兰集科董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,士兰集科为本公司的关联法人
关联人股权结构	
其他情况说明	士兰集科未被列为失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。过去12个月内,本公司与士兰集科之间的关联交易主要为日常关联交易

(3.2)主营业务情况

士兰集科主营业务为12英寸集成电路芯片的生产与销售,主要产品为12英寸特色工艺高压集成电路、功率器件芯片等。最近三年,士兰集科12英寸芯片产能逐步爬坡,已由月产4.5万片增加至7万片以上。士兰集科专注于12英寸晶圆制造业务,其主要客户为士兰微,其产品在经过士兰微及其子公司的封装和测试等后道工序后形成集成电路、分立器件、模组等成品,并进入下游终端应用领域。

(3.3)主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

标的资产名称	厦门士兰集科微电子有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	20.344	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2026年10月31日/2026年1-10月(经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
资产总额	1,090,037.51	1,046,704.10
负债总额	675,862.35	646,131.38
净资产	414,175.16	400,572.72
营业收入	320,612.35	318,746.60
净利润	13,602.44	-5,738.32

最近12个月内,士兰集科未进行资产评估、增资、减资或改制。

4、交易标的收购必要性

根据公司与厦门半导体于2021年签订的《增资协议》及《补充协议》的条款约定,士兰集科产线正式投产产出7年内或士兰集科在产线正式投产产出7年内达到盈亏平衡后的1年内,公司可以受让厦门半导体持有的士兰集科股权以满足最终公司所持士兰集科的股权比例不低于51%的要求。(注:上述针对股权比例的约定是基于2021年签订《增资协议》当时所对应的士兰集科注册资本。士兰集科在2022年4月、2024年12月又进行了两次增资,因此本次收购20.344%股权后,公司持有士兰集科的股权比例达到当时注册资本所约定的51%的相对比例要求。从士兰集科当前注册资本来看,公司虽未达到51%的绝对股权比例,但公司成为士兰集科第一大股东,并根据上述《增资协议》相关约定取得对士兰集科的控制权。)

士兰集科自成立以来,通过债权和股权融资的方式使得总资产逐年增长,净资产也不断提升。正式投产以来,士兰集科通过不断的调整产品结构和产能爬坡,保持了营业收入的持续增长,营业利润由亏转盈,经营性现金流得到持续改善,研发投入持续保持较高水平。2026年1-10月,士兰集科实现营业收入32.06亿元,实现净利润1.36亿元,全年亦有望实现盈利。目前,士兰集科12英寸芯片月产出已达到7万片以上,产能利用率达到95%以上。随着人工智能、电动汽车、新能源(包括风光储充)、机器人等新兴产业的快速发展,市场对优质半导体芯片的需求将进一步增强。预计未来三年,随着士兰集科产能进一步扩大,营业收入仍将保持增长态势,盈利水平将得到持续改善。

综上,根据上述《增资协议》及《补充协议》的约定,并结合士兰集科的经营情况,公司判断目前已是收购该项资产合适的时机。本次收购具有必要性与可行性,因此公司审慎决定启动本次收购。

5、交易标的的定价情况

根据上述《增资协议》及《补充协议》中关于受让与收购条款的约定,按照士兰集科在2021年协议签署时的注册资本300,049万元测算,公司从彼时持有的士兰集科15%股权回购到51%股权需要收购士兰集科彼时注册资本300,049万元的36%,即本次标的股权为士兰集科现有注册资本530,950.3753万元的20.344%的股权,对应注册资本为108,017.64万元。

受让价格按照该等出让股权所对应的投资本金与资金占用费之和(资金占用费=投资本金×投资期限×利率),即标的股权受让价格测算公式为:受让价格= X×(1+Y×N),其中X为本金108,017.64万元,Y为年化资金使用成本1.5%,N为各期本金投资年数。

该部分股权预计于2027年1月完成交割,股权转让价格不超过121,500.00万元(具体交易金额以股权实际交割日为依据计算)。

本次股权收购交易价格的确定,是交易双方依法严格履行合同的行为,不涉及利益输送,不存在有失公允或损害公司及股东利益的情形。

6、收购完成前后士兰集科股权结构情况

本次士兰集科20.344%股权收购完成前后,士兰集科的股权结构情况如下:

单位:万元 币种:人民币

股东名称	本次收购前			本次收购后		
	认缴注册资本	实缴注册资本	认缴持股比例	认缴注册资本	实缴注册资本	认缴持股比例
士兰微	145,731.9891	99,433.5494	27.447%	253,749.6291	207,451.1894	47.791%
厦门半导体	329,119.1536	329,119.1536	61.987%	221,101.5136	221,101.5136	41.643%
大基金二期	56,099.2326	56,099.2326	10.566%	56,099.2326	56,099.2326	10.566%
合计	530,950.3753	484,651.9356	100.00%	530,950.3753	484,651.9356	100.00%

注:截至目前,士兰微尚余50,000.00万元增资款(对应认缴注册资本46,298.4397万元)未支付。士兰微拟使用本次变更募集资金的50,000.00万元对其完成实缴出资。

7、《股权转让协议》的主要内容

本事项尚未经公司股东会审议,交易双方尚未签署《股权转让协议》。公司董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下,授权公司法定代表人签署与本事项相关的协议等文件并办理相关手续。

(二)"新增年产20.4万片IGBT功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目"基本情况

根据公司与厦门半导体于2024年9月签署的《增资协议》,公司与厦门半导体分别出资80,000.00万元,认缴士兰集科注册资本74,077.5036万元(详见公司于2024年9月12日、10月9日和12月13日披露的相关公告,公告编号:临2024-062、临2024-068和临2024-083)。截至目前,公司尚余50,000.00万元增资款(对应认缴注册资本46,298.4397万元)未支付,公司拟使用本次变更募集资金的50,000.00万元完成该增资款的支付,并最终用于士兰集科"新增年产20.4万片IGBT功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目"建设。本次实缴出资完成后,士兰集科的股权结构不发生变化。

1、项目基本情况

"新增年产20.4万片IGBT功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目"计划在士兰集科现有芯片生产线及配套设施的基础上,通过购置和定制芯片生产设备提升IGBT功率器件芯片和模拟电路芯片的产能。项目实施地点为士兰集科现有厂房内。项目建设完成后,可以实现新增年产20.4万片IGBT功率器件芯片和模拟电路芯片的生产能力。

2、项目投资概算

该项目总投资247,459万元,包括:建设投资237,459万元,铺底流动资金10,000万元,其中,建设投资主要用于购置和定制设备。本次拟使用募集资金50,000.00万元,其余资金由公司自筹。公司使用募集资金投入内容全部为固定资产投资,符合资本化要求。截至2026年10月31日,该项目已投入自有资金177,464万元。

3、项目建设周期及效益

项目建设周期为5年(2023年1月-2027年12月),税后内部收益率为17.6%,税后静态投资回收期(含建设期)为6.9年。

4、环评及备案情况

士兰集科"新增年产20.4万片IGBT功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目"已取得厦海科工商投备〔2024〕132号投资备案,已取得厦环审〔2023〕14号环评批复。

(三)新募投项目必要性和可行性分析

公司本次将2023年向特定对象发行股票募投项目之一"年产36万片12英寸芯片生产线项目"变更用途,用于收购厦门半导体所持有的本公司之参股公司士兰集科20.344%股权并通过对士兰集科增资方式用于其"新增年产20.4万片IGBT功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目"建设,系基于宏观经济形势、市场环境、行业竞争格局,结合原募投项目的客观情况、公司实际经营情况和业务布局等因素作出的决策,其必要性和可行性分析如下:

1、有利于控制核心资产,保障上市公司利益

士兰集科自2018年成立后便投入12英寸芯片产品的研发和产能建设,2021年开始规模量产,目前已形成月产7万片的生产能力。当前,士兰集科正在加快推进三期建设,三期建设及相关技改项目完成后,士兰集科的生产能力预计将提高到8.5万片/月。

士兰集科自投产以来(2021年至今)累计向公司提供12英寸芯片约299.51万片。公司将上述12英寸芯片进一步加工成各种类型的产品,如智能功率模块(IPM)、汽车级和工业级大功率模块(PIM)、集成电路产品、功率器件产品(包括单管和芯片)等,销售给下游大型白电、通讯、汽车、工业、新能源、安防、手机、笔电等生产厂商,有效带动了公司营收的持续增长。

当前,士兰集科产能利用率已处于满载水平,经营确定性增加,利润实现扭亏为盈,投资风险大幅降低。随着"新增年产20.4万片IGBT功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目"的进一步实施,12英寸芯片生产线产能将进一步释放,盈利能力将进一步增强。公司现阶段启动本次交易,有利于公司进一步增强对核心资产的控制,增强公司对主流晶圆制造线的控制力,保障上市公司利益。

2、有利于大幅减少日常关联交易,增强上市公司经营能力

士兰集科具备优秀的12英寸芯片生产线及生产能力,是公司主要的12英寸芯片供应商,目前双方之间存在较大的日常关联交易,2025年及2026年1-10月公司向士兰集科采购商品及接受劳务合计金额分别为31.65亿元和31.99亿元。本次收购完成后,士兰集科将成为公司的控股子公司,有利于大幅减少日常关联交易规模、增强公司独立运营能力及抗风险能力,也有利于大幅增厚公司资产。

公司目前拥有5英寸、6英寸、8英寸硅基芯片生产线各1条,拥有6英寸SiC功率器件芯片生产线和4英寸化合物芯片生产线,拥有功率模块和功率器件封装生产线。本次收购完成后,公司将以控股方式纳入1条先进的12英寸集成电路和功率半导体芯片生产线,进一步充实公司在12英寸工艺平台的产能布局,更有利于公司利用有多条不同尺寸硅芯片产线和化合物产线的特点拓展工艺技术与产品平台,持续提升综合能力,发挥IDM模式的优势,聚焦高端客户和高门槛市场,不断提升上市公司价值。

3、有利于上市公司优化资源配置,加快先进产线建设

本次募投项目变更投向为士兰集科12英寸芯片生产线的收购及其项目建设,与原募投项目同属12英寸芯片生产线项目,具备一定相关性,是公司12英寸芯片产能布局的合理优化与延伸。同时,士兰集科具备丰富的12英寸芯片生产线的建设和研发能力,为拟变更项目顺利实施提供了良好的技术支撑和借鉴。本次变更完成后,公司将更好地统筹杭州、厦门两地产能资源,在既有产能基础上进一步聚焦先进工艺与规模化建设,优化公司资源配置,加快12英寸先进产线建设进度,提升整体运营效率与生产能力。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)市场前景

当前,随着人工智能、电动汽车、新能源(包括风光储充)、机器人等新兴产业的飞速发展,相关应用领域需求持续扩张,模拟电路和功率半导体产品具有广阔的市场前景。本次收购及增资完成后,有利于公司加快12英寸特色工艺产线建设,大幅扩充功率半导体、模拟集成电路等核心产品的规模化量产能力,强化自身IDM模式综合优势,推动公司主营业务持续成长;同时有利于深化产业链上下游协同效应,降低生产与研发成本,加速高端芯片国产替代进程,提升公司在半导体行业的核心竞争力与长期盈利水平,进一步提升股东回报。

(二)风险提示

本次交易完成后,士兰集科将成为公司合并报表范围内的控股子公司。士兰集科未来在经营过程中可能面临宏观经济波动、行业景气度变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场竞争风险、经营管理风险等,其未来的经营情况存在一定的不确定性,具体如下:

1、市场竞争风险

未来,随着上述新兴产业的不断扩大,行业景气度提升可能吸引更多竞争者进入,市场竞争将更加激烈,叠加部分原材料阶段性上涨等因素,士兰集科可能将面临毛利率阶段性下降的风险。本次收购完成后,公司将持续推进12英寸产线的产品结构优化,加强供应链管理和制造工艺改进,提高生产效率,降低生产成本,多措并举提升产品综合毛利率,增强士兰集科持续盈利能力。目前,公司产品已大量进入汽车、新能源、工业、大型白电、算力和通讯等高门槛市场和头部客户。未来几年,公司将继续发挥设计制造一体化的协同优势,进一步扩充研发人员,加快高端集成电路产品的系列化开发,持续提升产品附加值。

2、经营管理风险

当前,相关领域客户对公司生产管理及产品品质的要求不断提高。为持续保持竞争力,士兰集科需要在产品研发、制造工艺研发、设备更新维护、人才梯队培养等环节持续投入,其生产经营管理将面临新的挑战。

针对经营管理风险,公司将支持和配合士兰集科,通过引进专业人才、加快技术创新、优化运营流程,持续提升经营管理水平;同时不断提高生产工艺技术水平,加强成本控制,保障产品质量。

五、本次变更部分募投项目暨关联交易事项对上市公司的影响

(一)本次变更部分募投项目暨关联交易事项是公司根据市场环境变化及实际业务发展需求做出的合理调整,新募投项目与公司主营业务紧密相关,符合公司长期发展战略规划,有利于提高募集资金使用效率和效益,有利于增强公司竞争能力和创新能力,有利于推动公司主营业务可持续发展,符合公司和全体股东的利益。

本次变更部分募投项目所涉及的收购关联法人士兰集科部分股权事项,系交易双方根据前期签署的已生效协议的约定,依法行使合同权利,交易价格严格依据协议条款确定,交易具有必要性、合理性,符合公平、公正、诚信原则,不涉及利益输送,不存在有失公允的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次收购完成后,士兰集科将成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围内,有利于显著增加公司资产规模,并大幅减少公司日常关联交易。本次交易对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。

(二)本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况;本次交易完成后将大幅减少日常关联交易;本次交易不会产生同业竞争;本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

截至目前,士兰集科不存在对外担保、委托理财等情况。

六、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

经核查,保荐人中信证券股份有限公司认为:

公司本次变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项已经董事会审议通过,履行了必要的审批程序,并将提交公司股东会审议,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次变更募投项目符合公司的实际经营情况和业务发展战略,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。

综上,保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项无异议。

七、本次变更部分募投项目暨关联交易事项应当履行的审议程序

(一)公司于2026年11月15日召开的第九届董事会独立董事专门会议第四次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》并同意将该议案提交董事会审议。

(二)公司于2026年11月15日召开的第九届董事会战略与投资委员会第三次会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》并同意将该议案提交董事会审议,关联委员陈向东、范伟宏、李伟已回避表决。

(三)公司于2026年11月20日召开的第九届董事会第十三次会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》,关联董事陈向东、范伟宏、李伟已回避表决。《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》尚须提交股东会审议,在获得股东会审议通过的前提下,董事会同时提请股东会授权公司法定代表人签署与本事项相关的协议等文件并办理相关手续。

(四)本次变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项尚须获得公司股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

(五)本次变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项不需要经过有关部门批准。

后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2026年11月21日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2026-041

杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年12月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年12月9日 13点30分

召开地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年12月9日

至2026年12月9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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东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	关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年11月20日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已于2026年11月21日刊登在本公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:陈向东、范伟宏、华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)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证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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	600460	士兰微	2026/12/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)工作人员等其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者依法出具的书面授权委托书。投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

4、股东可用传真、信函或电子邮件方式进行登记,须在登记时间2026年12月7日下午16:30前送达,传真、信函或电子邮件登记需附上上述1、2、3所列的证明材料复印件,出席会议时须携带原件。传真、信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准,并请在传真、信函或电子邮件上注明联系电话。

(二)登记地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号投资管理部

(三)登记时间:2026年12月7日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30

(四)联系方式:

联系人:陆女士、朱女士

联系电话:0571-88212980

传真:0571-88210763

电子邮箱:600460@silan.com.cn

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

(二)出席现场会议的股东及股东代表食宿费及交通费自理。

(三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,准时参会。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2026年11月21日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州士兰微电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案			

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:

委托人或受托人的联系电话:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"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:600460 证券简称:士兰微 编号:临2026-039

杭州士兰微电子股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第十三次会议于2026年11月20日以通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于2026年11月15日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员,并电话确认。会议应到董事15人,实到15人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议:

1、通过《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-040。

本议案由公司独立董事专门会议及董事会战略与投资委员会审议通过并提交。

关联董事陈向东、范伟宏、李伟回避表决。表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

2、通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-041。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2026年11月21日