证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2023-010

深圳佰维存储科技股份有限公司关于部分放弃优先认购权及与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司"或"佰维存储")全资子公司杭州芯势力半导体有限公司(以下简称"芯势力")拟进行增资扩股,增资金额为2,800万元。其中,公司以自有资金方式增资1,200万元,关联自然人孙成思、何瀚、王灿及芯成汉灿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(拟设立,公司名称以市场监督管理局核准登记为准)(以下简称"芯成汉灿")分别以货币出资方式增资480万元、320万元、320万元及480万元。公司部分放弃对上述新增注册资本的优先认购权,本次增资扩股完成后,杭州芯势力半导体有限公司的注册资本由1,200万元变更为4,000万元,公司对芯势力持股比例从100%变更为60%,仍为公司的控股子公司,不影响公司合并报表范围(以下简称"本次对外投资")。

● 公司全资子公司成都佰维存储科技有限公司(以下简称"成都佰维")拟与公司关联自然人孙成思、何瀚、王灿,非关联自然人徐永刚,关联法人芯成汉刚一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(拟设立,公司名称以市场监督管理局核准登记为准)(以下简称"芯城汉刚一号")及芯成汉刚二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(拟设立,公司名称以市场监督管理局核准登记为准)(以下简称"芯成汉刚二号")以货币出资方式共同出资新设合资公司"成都态坦测试科技有限公司"(公司名称以市场监督管理局核准登记为准)(以下简称"态坦测试"),成都佰维拟以自有资金出资人民币1,200万元,关联人孙成思拟出资140万元,关联人何瀚拟出资100万元,关联人王灿拟出资60万元,非关联自然人徐永刚拟出资100万元,关联法人芯成汉刚一号拟出资200万元,关联法人芯成汉刚二号拟出资200万元。

● 本次对外投资系与关联方共同投资,构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易相关议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,关联董事孙成思、何瀚已回避表决。公司独立董事已就相关事项出具了明确同意的独立意见。本次部分放弃优先认购权及与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示:本次对外投资事项,尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准,能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。此外,合资公司设立后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响,存在一定的市场风险、宏观环境风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、关联交易概述

为拓宽公司在半导体产业链的布局,保障供应链稳定,加快创新升级,实现公司长期持续发展,同时为分散投资风险,绑定团队,促进项目成功实施,公司拟采用合资形式增资芯势力子公司和设立态坦测试子公司,分别聚焦于芯片设计业务和芯片测试设备业务(下称"本次拟开展业务")。公司于2023年2月23日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分放弃优先认购权及与关联方共同投资暨关联交易的议案》,同意公司以下投资方案并签署相关协议:

(一)公司与关联方共同增资公司已设立的子公司

公司全资子公司杭州芯势力半导体有限公司主要从事芯片IC设计与销售业务,原注册资本为1,200万元,本次拟进行增资扩股,增资金额为2,800万元。其中,公司以自有资金方式增资1,200万元,关联自然人孙成思、何瀚、王灿及关联法人芯成汉灿分别以货币出资方式增资480万元、320万元、320万元及480万元。公司部分放弃对上述新增注册资本的优先认购权,本次增资扩股完成后,杭州芯势力半导体有限公司的注册资本由1,200万元变更为4,000万元,公司对杭州芯势力半导体有限公司持股比例从100%变更为60%,仍为公司的控股子公司,不影响公司合并报表范围。

单位:万元

增资人	增资前		增资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
深圳佰维存储科技股份有限公司	1,200	100%	2,400	60%
孙成思	-	-	480	12%
何瀚	-	-	320	8%
王灿	-	-	320	8%
芯成汉灿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-	-	480	12%
合计	1,200	100%	4,000	100%

(二)公司与关联方新设合资公司

公司全资子公司成都佰维与关联方共同以货币出资的方式新设合资公司态坦测试,主要从事芯片测试设备的研发、生产、销售(具体经营范围以市场监督管理局核准登记为准),注册资本为2,000万元人民币,出资方案如下:

出资人	出资金额(万元)	持股比例
成都佰维存储科技有限公司	1,200	60%
孙成思	140	7%
何瀚	100	5%
徐永刚	100	5%
王灿	60	3%
芯成汉刚一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	200	10%
芯成汉刚二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	200	10%
合计	2,000	100%

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的规定,本次交易对手方孙成思为公司控股股东、实际控制人,且为公司董事长,系公司的关联自然人;何瀚为公司总经理,且为公司董事,系公司的关联自然人;王灿为公司副总经理,系公司的关联自然人;孙成思先生拟担任芯成汉灿及芯成汉刚一号的执行事务合伙人,何瀚先生拟担任芯成汉刚二号的执行事务合伙人。成都佰维与孙成思、何瀚、王灿、芯成汉灿及芯成汉刚一号、芯成汉刚二号共同投资设立合资公司构成关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额累计未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%,且不超过3,000万元,因此本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

1.截至公告披露日,孙成思先生直接持有公司股权比例为18.81%。孙成思先生为公司实际控制人,担任公司董事长,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联自然人。孙成思先生不属于失信被执行人。

2.截至公告披露日,何瀚先生担任公司总经理,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联自然人。何瀚先生不属于失信被执行人。

3.截至公告披露日,王灿先生担任公司副总经理,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联自然人。王灿先生不属于失信被执行人。

4.截至公告披露日,孙成思先生拟担任芯成汉灿及芯成汉刚一号的执行事务合伙人;芯成汉灿、芯成汉刚一号将成为公司的关联法人,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系。孙成思先生、芯成汉灿及芯成汉刚一号均不属于失信被执行人。

5.截至公告披露日,何瀚先生拟担任芯成汉刚二号的执行事务合伙人;芯成汉刚二号将成为公司的关联法人,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系。何瀚先生及芯成汉刚二号均不属于失信被执行人。

(二)关联人情况说明

1.孙成思,男,现任公司董事长、公司控股股东及实际控制人,Oxford Brookes University(英国牛津布鲁克斯大学)本科学历,中国国籍,无外国永久居留权。2015年至今任公司董事长。

2.何瀚,男,现任公司董事及总经理,北京大学本科及硕士研究生学历,中国国籍,无外国永久居留权。2019年至今任公司董事、总经理。

3.王灿,男,现任公司副总经理,中国国籍,无外国永久居留权,清华大学本科及中国科学院大学硕士研究生学历;2020年8月至今,任佰维存储副总经理,公司首席技术官。

4.芯成汉灿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(拟设立,具体以市场监督管理局登记为准)

(1)企业类型:有限合伙企业

(2)执行事务合伙人:孙成思

(3)注册地址:杭州萧山区(以实际注册地为准)

(4)注册资本:480万元

(5)成立日期:截至本公告披露之日,暂未成立

(6)经营范围:/

(7)股权结构:/

5.芯成汉刚一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(拟设立,具体以市场监督管理局登记为准)

(1)企业类型:有限合伙企业

(2)执行事务合伙人:孙成思

(3)注册地址:成都高新区(以实际注册地为准)

(4)注册资本:200万元

(5)成立日期:截至本公告披露之日,暂未成立

(6)经营范围:/

(7)股权结构:/

6.芯成汉刚二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(拟设立,具体以市场监督管理局登记为准)

(1)企业类型:有限合伙企业

(2)执行事务合伙人:何瀚

(3)注册地址:成都高新区(以实际注册地为准)

(4)注册资本:200万元

(5)成立日期:截至本公告披露之日,暂未成立

(6)经营范围:/

(7)股权结构:/

(三)其他投资方基本情况:

徐永刚,男,现任公司核心技术人员,中国国籍,无外国永久居留权,中国科学院大学博士。

三、关联交易标的基本情况

(一)杭州芯势力半导体有限公司

1、注册资本:1,200万元

2、成立时间:2022年07月01日

3、住所:浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路858号集成电路设计产业园D幢308室

4、增资方式:各方以货币形式出资,增资金额为2,800万元,其中,公司增资1,200万元,关联方增资1,600万元,公司部分放弃对上述新增注册资本的优先认购权。

5、经营范围:主要从事集成电路设计、集成电路芯片设计及服务、集成电路销售、集成电路芯片及产品销售、软件开发、软件销售、电子元器件制造、电子元器件批发、电子元器件零售、电子产品销售、货物进出口、技术进出口(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、增资前后股权结构:

单位:万元

增资人	增资前		增资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
深圳佰维存储科技股份有限公司	1,200	100%	2,400	60%
孙成思	-	-	480	12%
何瀚	-	-	320	8%
王灿	-	-	320	8%
芯成汉灿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-	-	480	12%
合计	1,200	100%	4,000	100%

7、公司治理安排(维持现有架构不变):

(1)芯势力董事会由孙成思先生担任董事长,何瀚先生担任董事,王灿先生担任董事。

(2)芯势力不设监事会,现有1名监事为李帅铎先生。

(3)总经理由公司董事会决策聘任或解聘,其中总经理由王灿先生担任。

8、权属状况说明:本次交易的标的公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

9、交易标的的主要财务数据

单位:万元

项目	2023年1月31日(经审计)	2022年 9月 30 日(经审阅)
资产总额	1,837.26	451.66
负债总额	867.54	476.46
净资产	969.72	-24.80
营业收入	0.00	0.00
净利润	-84.40	-24.80
扣除非经常性损益后的净利润	-84.40	-24.80

注:交易标的成立时间较短,尚处于运营初期。

(二)新设合资公司名称:成都态坦测试科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准的名称为准)

1、注册资本:2,000 万元

2、出资方式:各方以货币形式出资

3、经营范围:主要从事芯片测试设备的研发、生产、销售(具体经营范围以市场监督管理局核准登记为准)

4、出资人及出资金额:

出资人	出资金额(万元)	持股比例
成都佰维存储科技有限公司	1,200	60%
孙成思	140	7%
何瀚	100	5%
徐永刚	100	5%
王灿	60	3%
芯成汉刚一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	200	10%
芯成汉刚二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	200	10%
合计	2,000	100%

5、公司治理安排:

(1)态坦测试将设董事会,由公司委派。

(2)态坦测试将不设监事会,设立 1 名监事,由公司委派。

(3)总经理由公司董事会决策聘任或解聘,其中总经理拟由何瀚先生担任。

四、本次拟开展业务情况

(一)本次拟开展业务的类型

公司拟采用合资形式增资芯势力子公司和设立态坦测试子公司,分别聚焦于芯片设计业务和芯片测试设备业务。两个子公司基本情况详见本公告"三、关联交易标的基本情况"。

(二)本次拟开展业务的行业情况

1.芯片设计

存储芯片是集成电路行业市场规模最大的细分子类。Nand型存储器需要采用主控芯片来进行介质管理和对外交互,主控芯片是主流Nand型存储器的必要组成部分。目前存储主控芯片市场国产化率较低,市场空间巨大。

2.芯片测试设备

本项目主要面向存储芯片的晶圆测试以及成品测试。目前,国内半导体存储器领域的芯片测试设备市场主要由国外企业占据,国产化率低,市场空间巨大。

(三)本次拟开展业务的管理情况

合资公司设立后将纳入公司合并报表范围内,本次拟开展业务不会导致公司实际控制人的变更。

经营管理方面:公司将利用现有的企业管理体系,在技术研发、业务渠道、产业整合等方面进行统筹规划,充分发挥各业务之间的协同效应,实现各业务板块之间的优势互补、促进公司长远发展。

财务管理方面:子公司财务采用 ERP 数据系统实行管理。

组织架构方面:公司将聘请及委派具有相关工作经验及专业管理能力的人员对子公司进行专业化运营及管理。

(四)本次拟开展业务的合理性及必要性分析

1、开展芯片设计业务的原因、背景及合理性

存储器主控芯片是NAND型存储器产品竞争力的重要一环,配合介质特性分析与固件算法能力,直接决定着存储器的性能、功耗等重要特性。布局存储器主控芯片设计将增强公司的产品和技术竞争力,提升公司产品的附加值,有利于公司进一步拓展市场份额。同时,自研主控芯片也将提升公司供应链的稳定性。

2、开展芯片测试设备业务的原因、背景及合理性

半导体测试贯穿整个半导体制作过程,是集成电路半导体产业的重要分支,全球半导体测试设备市场集中度高,市场前景广阔。目前半导体存储测试设备市场主要以国外企业为主导,国产化率低,本业务开展旨在拓宽公司在半导体产业链的布局,实现公司长期持续发展。

3、公司的准备情况

公司内部已就拟开展业务的可行性进行论证,在拟开展业务的人才储备、技术积累、市场准备等方面均有所布局和筹划。

(1)人才储备情况

1)在芯片设计方面,项目牵头人王灿,曾担任SAS企业级主控芯片架构师、SAS HBA芯片首席架构师兼项目经理、SmartNIC芯片核心架构师等,有着丰富的IC设计经验及项目管理、团队管理经验。同时公司近期已招募/拟招募的核心团队有着10-15年的芯片设计从业经验,均具有丰富的IC设计、验证、流片经验的人才。

2)在芯片测试设备开发方面,项目牵头人徐永刚博士深耕半导体测试领域十多年,长期从事信号与信息处理技术研究和管理,在存储芯片、存储系统以及测试设备研发、量产等方面有着深厚的技术开发和研制经验,牵头开发过多个国内首台半导体自动化后道测试设备。同时,项目拟引进国内外优秀的测试设备研发技术团队,主攻存储芯片测试领域设备开发。

(2)技术储备情况

1)在芯片设计方面,公司过去在存储芯片领域的大量客户验证经验及产品开发经验可为芯片设计提供需求牵引和产品验证平台。

2)在芯片测试设备开发方面,公司已在存储器测试系统领域开发了一些简单易用的产线测试设备,在此过程中锻炼了团队的能力,加深了对测试设备的理解,在此基础上进一步引入国内外优秀技术人才,能够满足芯片测试设备业务开展的需求。

(3)市场储备情况

公司通过多年积累的市场影响力,与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系,保证了公司产品稳定的市场需求,并与产业链上下游构建了协同发展的共赢合作关系,为开展上述业务提供了一定的市场基础。

综上,公司在人才、技术、市场等方面已经具备了实施上述业务的各项条件。

4、本次拟开展业务的风险分析

(1)本次拟开展业务均属于技术密集型的项目,技术门槛较高,相关新技术的研发存在失败的风险。未来若公司研发水平落后于行业升级换代水平,或技术研发方向与市场发展趋势相偏离,将导致公司研发资源浪费并错失市场发展机会,对公司产生不利影响。

(2)鉴于本次投资资金来源为公司自有资金,可能会对公司短期现金流造成压力,公司将统筹现金管理,确定合理的资金安排。

(3)在未来实际经营中,可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响,存在业务拓展不及预期的风险,上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。

公司将密切关注业务后续进展,积极防范和应对业务实施过程中可能面临的各种风险,并通过本次合资方案绑定团队,分散投资风险,促进项目成功实施。后续公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

五、本次关联交易定价情况和合理性分析

关于对公司子公司芯势力增资暨关联交易的定价情况:鉴于芯势力注册资本1,200万元,实缴1,200万元,成立时间较短,尚处于运营初期,参考账面净资产,交易各方同意以芯势力注册资本1,200万元作为本次交易前的估值。本次交易由各投资方按照每1元注册资本1元的价格认缴标的公司新增注册资本。本次交易价格客观、公允、合理,符合国家相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

本次设立合资公司暨关联交易,交易各方均按合资公司每注册资本1元之对价认缴合资公司之注册资本,故各方出资比例为各方认缴的出资额占合资公司注册资本的比例。本次交易遵循公平、合理的原则,由交易各方充分沟通、协商确定,交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易协议的主要内容和履约安排

截至目前,公司尚未与关联方及其他共同投资方签署相关关联交易协议。

七、本次关联交易的必要性及对上市公司的影响

本次关联交易是基于公司战略发展做出的审慎决策,系为拓展公司在半导体产业链的布局,加快创新升级,分散投资风险,绑定团队与公司风险共担,促进项目成功实施。本次投资为认缴制,根据公平、公正和公开的原则,协商确定并缴纳出资,并根据各自出资比例承担对应的责任,不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及生产经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、关联交易的审议程序

2023年 2月23日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分放弃优先认购权及与关联方共同投资暨关联交易的议案》。关联董事孙成思、何瀚已回避表决,其余非关联董事均表决同意该议案。

独立董事发表独立意见:公司本次部分放弃优先认购权及与关联方共同投资暨关联交易的事项有利于更好的优化公司资源配置,符合公司战略发展需要。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,本次事项的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定。本次关联交易符合公司战略需要,有利于公司的长远发展,符合公司与全体股东的利益,本次交易遵循公平、自愿、公允的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上,我们一致同意本次部分放弃优先认购权及与关联方共同投资暨关联交易事项。

审计委员会发表书面确认意见:本次关于部分放弃优先认购权及与关联方共同投资暨关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。

监事会认为:公司关于部分放弃优先认购权及与关联方共同投资暨关联交易,遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

九、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

公司本次关于部分放弃优先认购权及与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司审计委员会、董事会、监事会审议通过;独立董事对本次关联交易事项出具了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序。本次关联交易无需经过有关部门批准。上述放弃优先购买权及与关联方共同投资暨关联交易事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,信息披露合规,符合公司和全体股东的长远利益,不会对公司日常生产经营造成不利影响,也不存在损害公司及其他非关联股东的权益,特别是中小股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次关于部分放弃优先认购权及与关联方共同投资暨关联交易事项无异议。

十、风险提示

截至本公告日,本次交易的协议尚未签署,交易的达成尚存在不确定性,未来可能存在因各种因素无法正常增资设立或在未来实际经营中,可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响,存在业务拓展不及预期的风险,上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注对外投资事项及业务后续进展,积极防范和应对业务实施过程中可能面临的各种风险,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险!

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023年2 月24日

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2023-011

深圳佰维存储科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议通知于2023年02月10日以邮件方式送达全体监事,会议于2023年02月23日以现场结合通讯方式召开,由公司监事会主席王攀主持,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

(一)审议通过《关于部分放弃优先认购权及与关联方共同投资暨关联交易的议案》

监事会认为:公司关于部分放弃优先认购权及与关联方共同投资暨关联交易,遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分放弃优先认购权及与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号2023-010)。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

2023年 02 月 24日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2023-026

深圳市星源材质科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议开始时间:2023年2月23日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2023年2月23日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月23日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点:深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

3、会议召开方式:采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈秀峰先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共25名,代表有表决权的股份数223,784,920股,占公司股份总数的17.4596%;其中,通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共24名,代表有表决权的股份数55,288,329股,占公司股份总数的4.3136%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,代表有表决权的股份数168,496,791股,占公司股份总数的13.1461%。

其中:通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共2名,代表有表决权的股份数200股,占公司股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共22名,代表有表决权的股份数55,288,129股,占公司股份总数的4.3136%。

其中:通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共22名,代表有表决权的股份数55,288,129股,占公司股份总数的4.3136%。

4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师通过现场及通讯方式出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于拟对外投资的议案》

表决情况:同意223,709,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9662%;反对74,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333%;弃权1,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意55,212,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8630%;反对74,438股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1346%;弃权1,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果:本议案属于普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(二)审议通过了《关于变更注册资本及修改(公司章程)的议案》

表决情况:同意223,722,382股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9721%;反对61,238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0274%;弃权1,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意55,225,791股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8869%;反对61,238股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1108%;弃权1,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市星源材质科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2023年2月23日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2023-027

深圳市星源材质科技股份有限公司关于控股股东股份减持完成暨控股股东、实际控制人发生变更的公告

公司控股股东、实际控制人之一陈良先生保证向本公司提供的信息内容真实、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。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月30日披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2023-011),控股股东、实际控制人之一陈良先生计划通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过24,274,845股,即合计减持不超过占公司总股本比例1.90%的股份。

2023年2月23日,公司收到陈良先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》,截至本公告日,陈良先生本次减持计划已完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等相关规定,上市公司大股东、董监高减持股份,应当在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告。现将减持计划实施情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(人民币元)	减持股数(股)	占减持当天总股本比例(%)
陈良	大宗交易	2023年2月13日	20.55	2,049,300	0.16
		2023年2月14日	20.66	3,600,000	0.28
		2023年2月15日	20.88	3,790,000	0.30
		2023年2月16日	20.26	3,948,000	0.31
	集中竞价	2023年2月21日	21.16	3,799,952	0.30
		2023年2月22日	21.32	3,919,951	0.31
		2023年2月23日	21.28	3,167,642	0.25
合计			-	24,274,845	1.90

说明:陈良先生本次减持的股份,系公司首次公开发行前的股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份。上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

(二)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)	占目前总股本比例(%)	股数(股)	占目前总股本比例(%)
陈良	合计持有股份	24,274,845	1.90	0	0
	其中:无限售条件股份	24,274,845	1.90	0	0
	有限售条件股份	0	0	0	0
陈秀峰	合计持有股份	168,496,591	13.17	168,496,591	13.17
	其中:无限售条件股份	168,496,591	13.17	168,496,591	13.17
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计	合计持有股份	192,771,436	15.07	168,496,591	13.17
	其中:无限售条件股份	192,771,436	15.07	168,496,591	13.17
	有限售条件股份	0	0	0	0

说明:截至本公告披露日,公司剔除回购专用证券账户股份数量后总股本为1,279,313,520股。上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

二、本次权益变动对公司的影响

(一)陈良先生本次减持计划已实施完毕,控股股东、实际控制人陈良先生不再持有公司股份,公司控股股东、实际控制人由陈秀峰先生、陈良先生变更为陈秀峰先生。

(二)陈良先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司任何职务,亦未参与企业经营。本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生影响;不存在损害上市公司利益的情形。

三、其他相关说明

(一)陈良先生本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

(二)陈良先生本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致。

(三)陈良先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺,截至本公告日,陈良先生严格履行了承诺,不存在违反承诺的情况。

(四)截至本公告日,陈良先生本次减持计划已实施完毕,并已按照相关规定要求及时履行了信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

陈良先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023年2月23日

证券代码:688401 证券简称:路维光电 公告编号:2023-004

深圳市路维光电股份有限公司2022年度业绩快报公告

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。

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以深圳市路维光电股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度报告中披露的数据为准,提请广大投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	63,978.16	49,359.17	29.62
营业利润	13,074.50	3,808.39	243.31
利润总额	13,047.94	4,072.84	220.36
归属于母公司所有者的净利润	12,046.78	5,230.64	130.31
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	10,337.37	4,756.18	117.35
基本每股收益(元)	1.08	0.52	107.69
加权平均净资产收益率	15.51%	11.98%	增加3.53个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	193,195.97	130,944.03	47.54
归属于母公司的所有者权益	134,397.67	46,299.84	190.28
股本	13,333.36	10,000.00	33.33
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	10.08	4.63	117.71

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2022年年度报告为准。

3.以上数据及指标如有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

报告期内公司实现营业总收入63,978.16万元,同比增长29.62%;实现归属于母公司所有者的净利润12,046.78万元,同比增长130.31%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,337.37万元,同比增长117.35%。

报告期末总资产193,195.97万元,较报告期初增长47.54%;归属于母公司的所有者权益134,397.67万元,较报告期初增长190.28%;股本13,333.36万元,较报告期初增长33.33%;归属于母公司所有者的每股净资产10.08元,较报告期初增长117.71%。

2、影响经营业绩的主要因素

公司坚持创新驱动,立足两大核心产品线,报告期内公司业绩稳步增长。随着研发的持续投入,公司产品质量及技术指标持续提升,更好地满足了客户多样化需求,产品结构进一步优化及提升,销售规模增长较快;此外,公司不断提升管理水平,严控成本及各项费用,期间费用率进一步下降,公司盈利水平持续提升。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

1、报告期内公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长243.31%、220.36%、130.31%、117.35%,主要原因系报告期内公司销售增长,规模效应显现,盈利能力增强。

2、报告期内公司基本每股收益同比增长107.69%,主要原因系报告期内归属于母公司所有者的净利润增长。

3、