（上接B317版）

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	49,152
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,886
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	24,081,840	10.03	24,081,840	24,081,840	无		其他
西藏津盛泰达创业投资有限公司	0	19,414,800	8.09	19,414,800	19,414,800	无		境内非国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	15,530,580	6.47	15,530,580	15,530,580	无		国有法人
郑茫	0	13,206,060	5.50	13,206,060	13,206,060	无		境内自然人
肖佐楠	0	9,244,260	3.85	9,244,260	9,244,260	无		境内自然人
苏州国芯联创投资管理有限公司	0	9,238,320	3.85	9,238,320	9,238,320	无		境内非国有法人
张迪昕	0	8,629,560	3.60	8,629,560	8,629,560	无		境内自然人
天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）	0	7,912,620	3.30	7,912,620	0	无		其他
宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	7,081,380	2.95	7,081,380	0	无		其他
孙力生	0	5,315,760	2.21	5,315,760	0	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

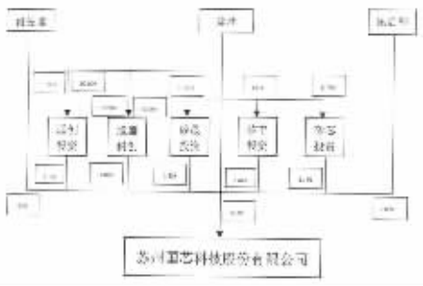
序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,081,840	0	24,081,840	10.03	0	无
2	西藏津盛泰达创业投资有限公司	19,414,800	0	19,414,800	8.09	0	无
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	15,530,580	0	15,530,580	6.47	0	无
4	郑茫	13,206,060	0	13,206,060	5.50	0	无
5	肖佐楠	9,244,260	0	9,244,260	3.85	0	无
6	苏州国芯联创投资管理有限公司	9,238,320	0	9,238,320	3.85	0	无
7	张迪昕	8,629,560	0	8,629,560	3.60	0	无
8	天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）	7,912,620	0	7,912,620	3.30	0	无
9	宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,081,380	0	7,081,380	2.95	0	无
10	孙力生	5,315,760	0	5,315,760	2.21	0	无
合计	/	119,655,180		119,655,180	/	/	/

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

敬请查阅本报告之“第三节管理层讨论与分析”

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2022-021

苏州国芯科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。@

一、监事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第二届监事会第二次会议。本次会议的通知于2022年4月12日通过书面及电话等方式送达全体监事。会议应参加的监事为3人，实际参加会议的监事3人，会议由监事会主席CAO HONGWEI（曹宏伟）主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

（一）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〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）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〈公司2021年年度报告及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；2021年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年年度报告摘要》，《2021年年度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（三）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2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（四）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2021年度财务决算报告》

截至2021年期末，公司总资产2,977,711,602.83元，净资产2,804,065,362.75元；2021年，公司实现营业收入407,386,798.41元，较上年同期增长56.99%；实现归属于上市公司股东的净利润70,204,594.27元，较上年同期增长53.47%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,801,025.88元，较上年同期增长82.13%。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年度财务决算报告》。

监事会认为，公司《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年财务状况、经营成果。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（五）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〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权总经理与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用及签署相关合同等事宜。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（七）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2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，该议案全体监事回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（八）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

根据公司业务发展需要，2022年度，公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方北京兆易创新科技股份有限公司发生日常关联交易，预计交易金额不超过100万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方苏州微五科技有限公司发生日常关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计2022年度与北京兆易创新科技股份有限公司、苏州微五科技有限公司发生日常关联交易合计金额为600万元，具体情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	北京兆易创新科技股份有限公司	100.00	2.00	-	21.35	11.01	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	小计	100.00	2.00	-	21.35	11.01	-
向关联人销售产品、商品	苏州微五科技有限公司	500.00	2.00	11.57	89.3	5.12	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	小计	500.00	2.00	11.57	89.3	5.12	-
合计		600.00	-	11.57	110.65	-	-

（三）2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	北京兆易创新科技股份有限公司	300.00	21.35	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	小计	300.00	21.35	-
向关联人销售产品、商品	江苏意源科技有限公司	300.00	34.51	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照 可能发生关联交易的金额上限进行预计
	苏州微五科技有限公司	300.00	89.30	
	小计	600.00	123.81	-
合计		900.00	145.16	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、北京兆易创新科技股份有限公司

（1）统一社会信用代码：91110108773369432Y

（2）住所：北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1至5层101

（3）注册资本：66,431.51万元人民币

（4）法定代表人：何卫

（5）经营范围：微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发；委托加工生产、销售自行研发的产品；技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）股东情况：香港中央结算有限公司持股7.33%，朱一明持股6.86%，InfoGrid Limited持股4.69%，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股4.26%，葛卫东持股3.85%，聯意（香港）有限公司持股3.30%，中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金持股2.41%，讯安投资有限公司持股1.72%，GIC PRIVATE LIMITED持股1.49%，中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金持股1.19%，交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）持股1.05%。

（7）最近一期的主要财务数据：

截至2021年9月30日，总资产为1,461,457.961271万元，净资产为1,258,534.470311万元，2021年实现营业收入为268,906.090551万元，净利润为86,247.641775万元。

（8）履约能力分析

北京兆易创新科技股份有限公司依法存续，且生产经营状况和财务状况较良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

2、苏州微五科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91320505MA1YXA998N

（2）住所：苏州高新区竹园路209号2号楼504

（3）注册资本：14,000.00万元人民币

（4）法定代表人：TAO XU

（5）经营范围：集成电路芯片、计算机软硬件的研发；数码科技、电子科技、通信科技、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、电子元器件的批发并提供相关服务；销售：仪器仪表、机械设备、零配件。（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）

（6）股东情况：上海赛昉科技有限公司持股28.5714%，上海司微企业管理合伙企业（有限合伙）持股28.5714%，苏州汇威创业投资合伙企业（有限合伙）持股14.2857%，苏州国芯科技股份有限公司持股14.2857%，苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）持股14.2857%。

（7）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2021年末，总资产为6,738万元，净资产为6,577万元，2021年实现营业收入为 99万元，净利润为-1,499万元。

（8）履约能力分析

苏州微五科技有限公司依法存续，且生产经营状况和财务状况较良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事赵烨（离任）担任北京兆易创新科技股份有限公司董事，已于2021年6月辞任。公司董事长、实际控制人郑茫任苏州微五科技有限公司的董事，公司实际控制人、董事、总经理肖佐楠任苏州微五科技有限公司的董事。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关联方购买集成电路产品，向关联方销售集成电路产品、技术服务等，公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以公司的方式明确各方的权利和义务，不损害公司及其他股东的利益。为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规。截至核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

公司2022年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对国芯科技2022年日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）经独立董事签字确认的苏州国芯科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

（二）国泰君安证券股份有限公司关于苏州国芯科技股份有限公司2022年度日常关联交易情况预计的核查意见。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2022-025

苏州国芯科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

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：

1、是否需要提交股东大会审议：否

2、日常关联交易对上市公司的影响：公司2022年预计发生的日常关联交易为公司正常业务范围，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为600万元。关联董事郑茫、肖佐楠、匡启和回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对该关联交易预计事项予以了事前认可并发表如下事前认可意见：经核查，公司关于预计2022年年度日常性关联交易额度的符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第二届董事会第二次会议审议。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司2022年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计2022年度与北京兆易创新科技股份有限公司、苏州微五科技有限公司发生日常关联交易合计金额为600万元，具体情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	北京兆易创新科技股份有限公司	100.00	2.00	-	21.35	11.01	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	小计	100.00	2.00	-	21.35	11.01	-
向关联人销售产品、商品	苏州微五科技有限公司	500.00	2.00	11.57	89.3	5.12	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	小计	500.00	2.00	11.57	89.3	5.12	-
合计		600.00	-	11.57	110.65	-	-

（三）2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	北京兆易创新科技股份有限公司	300.00	21.35	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照 可能发生关联交易的金额上限进行预计
	小计	300.00	21.35	-
向关联人销售产品、商品	江苏意源科技有限公司	300.00	34.51	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照 可能发生关联交易的金额上限进行预计
	苏州微五科技有限公司	300.00	89.30	
	小计	600.00	123.81	-
合计		900.00	145.16	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、北京兆易创新科技股份有限公司

（1）统一社会信用代码：91110108773369432Y

（2）住所：北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1至5层101

（3）注册资本：66,431.51万元人民币

（4）法定代表人：何卫

（5）经营范围：微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发；委托加工生产、销售自行研发的产品；技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）股东情况：香港中央结算有限公司持股7.33%，朱一明持股6.86%，InfoGrid Limited持股4.69%，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股4.26%，葛卫东持股3.85%，聯意（香港）有限公司持股3.30%，中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金持股2.41%，讯安投资有限公司持股1.72%，GIC PRIVATE LIMITED持股1.49%，中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金持股1.19%，交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）持股1.05%。

（7）最近一期的主要财务数据：

截至2021年9月30日，总资产为1,461,457.961271万元，净资产为1,258,534.470311万元，2021年实现营业收入为268,906.090551万元，净利润为86,247.641775万元。

（8）履约能力分析

北京兆易创新科技股份有限公司依法存续，且生产经营状况和财务状况较良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

2、苏州微五科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91320505MA1YXA998N

（2）住所：苏州高新区竹园路209号2号楼504

（3）注册资本：14,000.00万元人民币

（4）法定代表人：TAO XU

（5）经营范围：集成电路芯片、计算机软硬件的研发；数码科技、电子科技、通信科技、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、电子元器件的批发并提供相关服务；销售：仪器仪表、机械设备、零配件。（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）

（6）股东情况：上海赛昉科技有限公司持股28.5714%，上海司微企业管理合伙企业（有限合伙）持股28.5714%，苏州汇威创业投资合伙企业（有限合伙）持股14.2857%，苏州国芯科技股份有限公司持股14.2857%，苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）持股14.2857%。

（7）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2021年末，总资产为6,738万元，净资产为6,577万元，2021年实现营业收入为 99万元，净利润为-1,499万元。

（8）履约能力分析

苏州微五科技有限公司依法存续，且生产经营状况和财务状况较良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事赵烨（离任）担任北京兆易创新科技股份有限公司董事，已于2021年6月辞任。公司董事长、实际控制人郑茫任苏州微五科技有限公司的董事，公司实际控制人、董事、总经理肖佐楠任苏州微五科技有限公司的董事。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关联方购买集成电路产品，向关联方销售集成电路产品、技术服务等，公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以公司的方式明确各方的权利和义务，不损害公司及其他股东的利益。为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规。截至核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

公司2022年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对国芯科技2022年日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）经独立董事签字确认的苏州国芯科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

（二）国泰君安证券股份有限公司关于苏州国芯科技股份有限公司2022年度日常关联交易情况预计的核查意见。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

苏州国芯科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）《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》《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》等相关规定，现将苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3860号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币41.98元，募集资金总额人民币2,518,800,000.00元，该股款已由泰君安证券股份有限公司扣除其承销保荐费238,282,339.67元（不含增值税）后将剩余募集资金2,280,517,660.33元于2021年12月30日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额人民币2,518,800,000.00元，扣除发行费人民币256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额人民币2,262,376,075.82元。新增注册资本人民币60,000,000.00元，资本公积人民币2,202,376,075.82元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2021]B127号验资报告。

（二）2021年度募集资金使用情况及结余情况

截至2021年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币2,280,576,037.02元，2021年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、主承销商汇入募集资金总额	2,280,517,660.33
减：1、募集资金投资项目、发行费用先期投入及置换金额	-
2、以募集资金补充流动资金	-
3、支付发行费用（不含税）	-
4、直接投入募投项目	-
5、使用闲置募集资金购买理财产品	-
加：1、理财产品收益	-
2、利息收入扣除手续费净额	58,376.69
二、2021年12月31日募集资金专户应有余额	2,280,576,037.02
三、2021年12月31日募集资金专户实有余额	2,280,576,037.02

二、募集资金存放与管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《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》《科创板上市规则》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》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年1月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《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照履行。

截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存储形式	期末余额
招商银行股份有限公司苏州新区支行	512906620510808	活期	1,993,582,037.02
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	活期	114,991,600.00
中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行	8112001013100628472	活期	172,002,400.00
合计	——	——	2,280,576,037.02

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2021年度，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币0.00万元，具体使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021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的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

截至2021年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

附表1：

2021年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	228,051.77	本年度投入募集资金总额	-
报告期内变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	-
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、云-端信息安全芯片设计及产业化项目	否	31,551.86	31,551.86	-	-	-	2023.10	不适用	不适用	不适用	否
2、基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目	否	17,200.24	17,200.24	-	-	-	2023.10	不适用	不适用	不适用	否
3、基于RISC-V架构的CPU内核设计项目	否	11,499.17	11,499.17	-	-	-	2023.10	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	60,251.27	60,251.27	-	-	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用										
募集资金结余金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	不适用										

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2022-026

苏州国芯科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

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：

1、拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）；

2、本议案尚需提交苏州国芯科技股份有限公司2021年度股东大会审议。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任