



2023年12月9日 星期六 qzsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2023-089
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于调整公司对外担保总额的公告

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。

一、担保情况概述

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉元科技”)于2023年2月11日召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司控股子公司申请银行借款及公司为控股子公司提供担保的议案》及《关于公司及子公司2023年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》,并经公司于2023年3月1日召开的公司于2023年第一次临时股东大会特别决议表决通过。

上述议案审议通过后,公司对外担保总额合计为不超过86亿元人民币(均系公司为子公司提供的担保,不存在为其他第三方提供担保的情形),具体内容详见公司于2023年2月13日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司控股子公司申请银行借款及公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-009)及《关于公司及子公司2023年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-010)。

截至本公告披露之日,公司为子公司担保总额为不超过86亿元人民币(均系公司为子公司提供的担保,不存在为其他第三方提供担保的情形),对外担保余额约5亿元。

二、调整担保额度事项

公司根据实际经营情况与发展规划,结合公司及子公司、孙公司的资金需求和融资担保安排,拟将公司对外担保总额由不超过86亿元人民币调整为不超过35亿元人民币,该额度均系公司为子公司、孙公司提供的担保,不存在为其他第三方提供担保的情形,调整后的额度包含本公司为深圳嘉元新能源科技有限公司、广东嘉元新能开发有限公司及湖南嘉元新能源科技有限公司提供的担保合计不超过28,100.00万元人民币的担保额度(具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司为子公司提供授信担保的公告》(公告编号:2023-088))。上述担保额度有效期自公司于2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请公司股东大会授权相关公司、孙公司的法定代表人及其授权代理人在有效期内根据各公司、孙公司实际经营需要和资金需求,办理相关业务并签署法律文件。就担保事项,授权公司经营管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等事项,同时授权嘉元科技法定代表人及其授权代理人在有效期内根据各公司、孙公司实际经营需要和资金需求,办理相关业务并签署担保合同等法律文件。

公司于2023年12月8日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司对外担保总额的议案》,独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、董事会意见及独立董事独立意见

(一)董事会意见

董事会认为:公司本次调整对外担保总额符合公司实际情况,符合相关法律法规及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定,有助于公司合理安排融资担保的相关工作,保障公司及相关公司、孙公司的经营需要和资金需求。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司、孙公司,其业务具有良好的市场前景,担保额度调整事宜符合公司和全体股东的利益。

综上,我们一致同意调整公司对外担保总额的事项。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次调整对外担保总额是为了合理安排公司及子公司、孙公司融资担保事宜,满足子公司、孙公司经营需要和资金需求,有助于子公司、孙公司持续发展,担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定,不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司该事项,并同意将该事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司对外担保总额不超过86亿元人民币(均系公司为子公司提供的担保,不存在为其他第三方提供担保的情形),占公司最近一期经审计总资产的79.66%、占公司最近一期经审计净资产的118.03%。

本次公司董事会调整对外担保总额后,公司对外担保总额不超过35亿元人民币(均系公司为子公司、孙公司提供的担保,不存在为其他第三方提供担保的情形),占公司最近一期经审计总资产的32.42%、占公司最近一期经审计净资产的48.04%。

截至本公告披露日,公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的担保金额。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2023-090
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时 股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年12月27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

● 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(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:2023年12月27日 14 点 30 分

召开地点:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

(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2023年12月27日至2023年12月27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	《关于公司为子公司提供授信担保的议案》	√
2	《关于调整公司对外担保总额的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过,上述议案内容详见公司于2023年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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

二、股东大会网络投票事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会议事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。具体操作请参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) 股权登记日下午下午市时在中国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大会(具体情形详见下文),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。

代理人	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688388	嘉元科技	2023/12/22

(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、会议登记办法

(一) 现场会议登记时间:2023年12月25日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

(二) 现场会议登记地点:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(三) 登记方式:

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3. 法定代表人依法定代表人出席会议的,需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书(加盖公章)、股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5. 接受电话或传真的方式登记,信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上上述所有的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,请于2023年12月25日下午17时前以信函或传真方式送达至公司董事会办公室,并请求来确认登记状态。

6. 注意事项烦请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

联系人:李海明、杜江彦

联系电话:0753-2825818

联系传真:0753-2825858

电子邮箱:688388@qzsb.gd.cn

邮政编码:514759

地址:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村

本次会议预计会期半天,与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2023年12月9日

附件1:授权委托书 授权委托书

广东嘉元科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:

委托人持股占被担保公司总股本比例:

委托人身份证号码:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司为子公司提供授信担保的议案》			
2	《关于调整公司对外担保总额的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2023-087
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2023年12月8日通过通讯表决方式召开,本次会议召集时间:2023年12月3日发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,出席本次会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司为子公司提供授信担保的议案》

(二)审议通过《关于公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请授信提供担保,是为满足控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发展的需要,有助于控股子公司和控股孙公司持续发展,担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司为控股子公司、控股孙公司提供担保的事项,并同意将该事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(二)表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本次案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司为子公司提供授信担保的公告》(公告编号:2023-088)。

(三)审议通过《关于调整公司对外担保总额的议案》

(一)经审议,认为公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请授信提供担保,是为满足控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发展的需要,有助于控股子公司和控股孙公司持续发展,担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司为控股子公司、控股孙公司提供担保的事项,并同意将该事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(二)表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本次案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司为子公司提供授信担保的公告》(公告编号:2023-088)。

在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司该事项,并同意将该事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(二)表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整公司对外担保总额的公告》(公告编号:2023-089)。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会
2023年12月9日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2023-088
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于公司为子公司提供授信担保的公告

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。

一、担保情况概述

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方:广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“嘉元科技”)、公司控股子公司深圳嘉元新能源科技有限公司(以下简称“嘉元新能源”)、控股孙公司“广东嘉元新能开发有限公司(以下简称“嘉元新能开发”)、湖南嘉元隆源科技有限公司(以下简称“嘉元隆源”)。

● 本次授信金额及已实际为其提供的担保余额:不超过28,100.00万元人民币。截至本公告披露日,公司对上述担保对象已实际提供的担保余额0.00万元人民币。

● 本次授信是否有偿:公司拟为嘉元新能源向银行申请5,000万元人民币授信提供全额担保,担保额度不超过5,000万元人民币;公司及控股子公司嘉元新能源拟为嘉元新能开发向银行申请18,000万元人民币授信提供全额担保额度,担保额度不超过18,000万元人民币;上述担保事项由嘉元新能源其他少数股东吴鹏以持有嘉元新能源的10%股权提供反担保;公司及全资子公司嘉元(深圳)科技创新有限公司(以下简称“嘉元科创”)拟为嘉元隆源向银行申请1亿元人民币授信提供全额担保(担保比例不超过嘉元隆源净资产的5.00%)。● 本次授信是否经股东大会审议:本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

一、担保情况概述

(一)基本情况

为满足公司控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发展的需要,公司同意控股子公司嘉元新能源、控股孙公司嘉元新能开发、嘉元隆源拟向银行分别申请不超过5,000万元人民币、1.8亿元人民币、1亿元人民币的综合授信额度,本次授信额度有效期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止,在授信期限内上述授信额度可循环用(包括新增授信及原有授信的展期或者续贷)。授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、信用证、保函等业务(具体授信额度、期限以银行实际审批为准)。

上述授信额度不等于公司实际融资额度,控股孙公司和控股孙公司将根据经营的实际情况对特定时期不同的融资方式进行优势互补,动态进行优化调整,按照风控风险控制要求,成本高低等确定其使用的授信金额及用途,最终发生额以实际签署的合同为准。

同时,公司认为子公司对上述控股子公司和控股孙公司申请授信提供担保,担保额度合计不超过28,100.00万元人民币。其中,公司拟为嘉元新能源向银行申请5,000万元人民币授信提供全额担保,担保额度不超过5,000万元人民币;公司及控股子公司嘉元新能源拟为嘉元新能开发向银行申请18,000万元人民币授信提供全额担保额度,担保额度不超过18,000万元人民币;上述担保事项由嘉元新能源其他少数股东吴鹏以持有嘉元新能源的10%股权提供反担保;公司及全资子公司嘉元科创拟为嘉元隆源向银行申请1亿元人民币授信以持股比例为限提供等比例担保,担保额度不超过5,100万元人民币;嘉元隆源少数股东罗军以持股比例为限提供等比例担保。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准,上述担保额度有效期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请公司股东大会授权嘉元新能源、嘉元新能开发及嘉元隆源法定代表人及其授权代理人在有效期内签署授信担保公司及控股孙公司实际经营需要,在上述担保额度内办理相关业务并签署法律文件。就担保事项,在上述担保额度内,授权公司经营管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保授信及担保金额、担保类型、担保方式等内容由公司及子公司、孙公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

(二)履行的程序

公司于2023年12月8日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司为子公司提供授信担保的议案》,独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、被担保基本情况

(一)嘉元新能源基本情况

1. 被担保人的名称:深圳嘉元新能源科技有限公司

2. 成立日期:2023年5月26日

3. 注册地址:深圳市龙华区观澜街道新湖社区观光路1301-80号星智界二期3号楼1001

4. 法定代表人:吴鹏

5. 注册资本:10,000万元人民币

6. 经营范围:一般经营项目是:新能源源动设备制造;新兴能源技术研发;新能源源动设备制造;软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;区块链技术服务;技术服务;先电力电子技术;装备制造;电力测功机电产品销售;电子元器件销售;电力电子元器件制造;电力测功机电制造;电力行业能效节能技术服务;承接总公司工程建设项目;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;招投标代理服务;物联网应用服务;数据处理和存储服务;新材料技术服务;新材料技术推广服务;热力发电设备服务;太阳能发电技术服务;太阳能发电设备销售;机械设备的租赁;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国内贸易代理;贸易经纪及贸易咨询服务;金属材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售。(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)许可经营项目是:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;对外承包工程;建设工程施工;建设工程质量检测;工程造价咨询业务;建设工程设计;排放权交易;互联网信息服务;热力发电、物业管理。(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)

7. 股权结构:嘉元科技持股90%、吴鹏持股10%

8. 最近一期的主要财务数据:

主要财务指标 (单位:元)	2023年9月30日 2023年1-9月(未经审计)
资产总额	22,694,843.59
总负债	2,839,500.72
净资产	19,855,342.87
营业收入	17,472,858.68
净利润	-14,657.13
扣除非经常性损益后的净利润	-14,657.13

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

10. 失信被执行执行情况:经公司在中国执行信息公开网查询,嘉元新能源不属于失信被执行

人。

(二)嘉元新能开发基本情况

1. 被担保人的名称:广东嘉元新能开发有限公司

2. 成立日期:2022年8月5日

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2023-074

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个别及连带责任。

一、重要内容提示:

● 担保事项一

担保人名称:水发派思燃气股份有限公司(以下简称“公司”)、公司全资子公司鄂尔多斯市水发燃气有限公司(以下简称“鄂尔多斯水发”)

被担保人名称:水发派思燃气股份有限公司、公司全资子公司大连派思燃气设备有限公司(以下简称“派思燃气”)、公司全资子公司松原水发新能源有限公司(以下简称“松原水发”)

● 担保事项二

担保人名称:水发派思燃气股份有限公司

被担保人名称:公司全资子公司大连派思燃气设备有限公司、公司全资子公司大连水发燃气有限公司(以下简称“大连水发”)

● 本次授信金额及已实际发生的对外担保总额:本次担保本金为12,000万人民币。截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为9,000万元,主要是公司控股子公司通辽隆盛天然气有限公司在被收购前为辽宁新大新实业有限公司提供担保事项(详见公司于2022-059、060号公告),上市公司对控股子公司提供的担保余额为55,166.05万元,占上市公司最近一期经审计归母净利润的比例为30.50%。

● 本次两项担保是否含有反担保:无

一、担保情况概述

水发派思燃气股份有限公司于2023年3月20日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议、2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》,同意根据公司2023年度发展规划计划,结合公司投资战略部署,公司及下属全资子公司、控股公司2023年度拟向有关银行以及信托公司和融资租赁公司等多家金融机构申请办理总额不超过人民币30亿元的综合授信。授信种类包括但不限于各类贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、保理、供应链融资、融资租赁、票据质押等。授信额度最终经金融监管机构实际审批金额为准。并同意公司及旗下全资子公司、控股公司在上述授信授信额度内办理融资授信申请、借款、提供资产抵押担保、提供反担保等相关手续。董事会提请股东大会授权公司办理前述事宜并签署相关法律文件。

具体内容详见公司分别于2023年3月22日发布的《关于2023年年度股东大会决议的公告》(公告编号2023-005)、《关于2023年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号2023-008)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号2023-023)。

二、担保的基本情况

(一)担保事项

近日,公司及全资子公司派思燃气、松原水发分别与远东宏信(天津)融资租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司(以下合称“远东租赁”)签署《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》等文件(以下统称为“本合同”),同意开展期限 36 个月的融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币1亿元。

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2023-040

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。

一、重要内容提示:

● 深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“明微电子”)本次股票上市类型为首次公开发行股票,股票上市方式为上网,上市股数为57,677,376股,占公司股本总数的52.40%,限售期自公司股票上市之日起36个月。

● 本次股票上市流通总数为57,677,376股。

● 本次股票上市流通时间为2023年12月18日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复(证监许可[2020]2871号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,592,000股,并于2020年12月18日在上海证券交易所科创板上市,发行后总股本为74,368,000股,其中有限售条件流通股为57,453,691股,无限售条件流通股为16,914,309股。2021年6月18日,公司首次公开发行网下配售的748,091股限售股上市流通。2021年12月20日,公司首次公开发行部分股东持有的限售股16,804,800股上市流通。2022年12月19日,公司首次公开发行战略配售的1,375,808股上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分股东持有的限售股,限售期为自公司股票上市之日起36个月。本次上市流通的限售股股东数量为2名,持有限售股共计57,677,376股,占公司总股本的52.40%。

本次上市流通的限售股形成后至今,公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情况。

2022年9月16日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》,资本公积转增股本以公司总股本74,368,000股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.48股,共计转增35,606,640股,本次分转后总股本为110,064,640股。具体详见公司于2022年9月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳明微电子股份有限公司2022年半年度权益分配实施结果暨股本变动公告》(公告编号:2022-030)。

除上述事项外,本次上市流通的限售股形成后至今,公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情况。

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2023-040

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。

深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股源于首次公开发行股票,根据《深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次申请上市流通的限售股股东所作相关承诺如下:

(一)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(二)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(三)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(四)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(五)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(六)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(七)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(八)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(九)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(十)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(十一)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(十二)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(十三)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(十四)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(十五)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(十六)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(十七)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(十八)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(十九)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(二十)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(二十一)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(二十二)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(二十三)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(二十四)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(二十五)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(二十六)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(二十七)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(二十八)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(二十九)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(三十)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(三十一)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(三十二)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(三十三)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(三十四)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(三十五)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(三十六)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(三十七)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(三十八)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(三十九)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(四十)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(四十一)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(四十二)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(四十三)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(四十四)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(四十五)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(四十六)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(四十七)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(四十八)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(四十九)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(五十)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(五十一)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(五十二)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(五十三)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(五十四)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(五十五)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(五十六)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(五十七)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(五十八)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(五十九)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(六十)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(六十一)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(六十二)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(六十三)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(六十四)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(六十五)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(六十六)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(六十七)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(六十八)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(六十九)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(七十)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(七十一)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(七十二)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(七十三)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(七十四)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(七十五)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(七十六)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(七十七)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(七十八)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(七十九)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(八十)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(八十一)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(八十二)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(八十三)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(八十四)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(八十五)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(八十六)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(八十七)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(八十八)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(八十九)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(九十)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(九十一)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(九十二)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(九十三)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(九十四)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(九十五)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(九十六)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(九十七)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(九十八)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(九十九)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(一百)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(一百零一)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(一百零二)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(一百零三)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(一百零四)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(一百零五)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(一百零六)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(一百零七)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(一百零八)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(一百零九)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(一百一十)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(一百一十一)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(一百一十二)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(一百一十三)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(一百一十四)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(一百一十五)自公司股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;