



2025年3月27日 星期五    zqsb@stcn.com   (0755)83501750

(上接B12版)

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售,国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案下144A规则(或其他豁免)于美国向合格机构投资者(QIBs)进行的发售;(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下8条例进行的美国境外发行;及/或(3)其他境外合格市场的发行。

具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律法规定,境内外监管机构批准或备案,境内外资本市场状况及其他相关情况确定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.05.发行规模

在符合香港联交所最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例规定或要求(或豁免)等监管规定的前提下,结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模,本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的20%(超额配售权行使前),并根据市场情况授予承销商/全球协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配股权。最终发行规模、发行比例由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律法规定,境内外监管机构批准或备案,境内外资本市场状况及其他相关情况确定,以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.06.发行对象

本次发行对象包括符合相关条件的参与香港公开发售的香港公众投资者、参与国际配售的国际投资者,依据境内相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者(QDII)以及其他符合监管规定的投资者。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.07.定价原则

本次发行的发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场状况以及发行风险等情况下,按照国际惯例,通过订单需求和簿记建档,根据本次发行时境内外资本市场情况,参照可比公司在境内外资本市场的估值水平、市场认购情况、路演和簿记结果,股东大会授权董事会及其授权人士和本次发行的承销商/全球协调人根据法律法规定,境内外监管机构批准或备案,境内外资本市场状况及其他相关情况共同协商确定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.08.发售原则

香港公开发售部分分配给认购者的股份数目将根据按认购者的有效申请数目决定。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目可能有所不同,但应严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港联交所上市规则》”)指定的(或获豁免)的比例分配。在适当的情况下,配发股份也可通过抽签方式进行,即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港联交所上市规则》以及香港联交所不时刊发的相关指引中规定的超额认购倍数设定“回报”机制。公司也可以根据《香港联交所上市规则》和发售时的具体规模向香港联交所申请“回报”机制的豁免。

国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例(经“回报”后,如适用)来决定。国际配售部分的配售对象和配发额度将根据累计订单并充分考虑各种因素来决定,包括但不限于:总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预期溢价的参与度、对该投资者后市行为的预计等。在国际配售分配中,在满足“回报”机制(如适用)的前提下,原则上将优先考虑基石投资者(如有)、战略投资者(如有)和机构投资者。

在不允许公众公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,本次发行H股及上市方案的不构成对公司股份的要约或要约邀请,且公司也不诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司依据《香港联交所上市规则》的要求刊布招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者及战略投资者(如有)除外)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.09.决议的有效性

关于本次发行H股及上市的有关决议自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效。如公司在该有效期内取得相关监管机构(包括中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所)对本次发行H股及上市的标准或备案文件,则决议有效期自自动延长至本次发行完成日或行使超额配股权(如有)孰晚日。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案及以上各项议案均尚需提交公司股东大会逐项审议。

(三)审议通过《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》

经审议,董事会同意公司本次发行H股及上市所得募集资金在扣除发行费用后,用于(包括但不限于):研发新技术及新产品、拓展产品应用领域、拓展海外市场、加速全球化布局、海内外战略性投资和收购、营运资金及其他一般公司用途。

同意提请股东大会授权董事会及其授权人士在经股东大会批准的募集资金用途范围内根据上市申请材料和备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关规定,公司运营情况及实际需求等对募集资金用途进行调整(包括但不限于对募集资金投资项目的取舍、顺序及投资金额个别调整调整;确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序、签署募集资金投资项目合作过程中的重大合同、根据本次发行H股及上市的招股说明书的披露确定超募资金的用途(如适用)等)。具体募集资金用途及投向计划以经董事会或其授权人士批准的本次发行H股及上市招股说明书的披露为准。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

经审议,监事会同意,为完成本次发行H股及上市,在取得本次发行H股及上市的有关批准、备案后,在公司董事会及其授权人士及承销商(或其代表)决定的日期,根据正式刊发的H股招股说明书及H股国际配售招股文件所载条款及条件,符合相关条件的投资者发行或配售H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。公司在本次发行H股及上市后将转为境外募集股份有限公司。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

经审议,监事会同意,为兼顾现有股东和未来H股股东的利益,在扣除公司本次发行H股及上市前根据法律、法规及《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的规定,并经公司股东大会审议批准的利润分配计划(如适用)后,公司本次发行H股及上市前的滚存未分配利润由本次发行H股及上市完成后的全体新老股东按本次发行H股及上市完成后的持股比例共同享有。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

经审议,监事会同意,基于公司本次发行H股及上市的需要,聘请毕马威会计师事务所为公司本次发行H股及上市的审计机构。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘请H股发行及上市审计机构的公告》。

(七)《关于办理公司董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

为充分保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,根据监管要求及市场惯例,公司拟投保董事、监事及高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险(以下简称“责任保险”)。

同时提请股东大会授权董事会及其授权人士根据监管要求及市场惯例办理购买责任保险的相关事宜,包括但不限于:确定被保险范围、确定保险合同、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪或其他中介机构、签署相关法律法规文件及处理与保险相关的事项等,并在上述权限范围内,在责任保险合同期间届满或之前办理续保或重新投保等相关事宜。

表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权。

全体监事对为本议案进行回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司监事会  
2025年3月27日

证券代码:688052    证券简称:纳芯微    公告编号:2025-008

## 苏州纳芯微电子股份有限公司 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。

2025年3月26日,苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十五次会议,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大会审议。现将具体修订公告如下:

为进一步完善公司治理结构及机制,结合公司的实际情况及需求,公司拟将董事会成员中非独立董事人数由4名调整为5名,独立董事人数由3名调整为4名,并相应修订《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》部分条款,具体修订内容如下:

第一百零五条 董事由下列人员组成:一、独立董事3名;二、由股东大会选举产生,其中,独立董事4名,由股东大会选举产生,其中,独立董事3名。

除上述条款修改外,《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》其他条款不变。本次修订《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,同时,提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向市场监督管理机构办理变更、备案等事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。修订后的《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会  
2025年3月27日

证券代码:688052    证券简称:纳芯微    公告编号:2025-010

## 苏州纳芯微电子股份有限公司关于 聘请H股发行及上市审计机构的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任会计师事务所:毕马威会计师事务所(以下简称“毕马威香港”) 2025年3月26日,苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》,同意聘请毕马威会计师事务所为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市(以下简称“本次发行H股及上市”)的审计机构,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

公司拟聘请毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制会计师事务所,由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相联的独立成员所全球性组织中的成员。

自2019年起,毕马威香港根据香港会计及财务汇报条例下的中国内地册记为公众利益实体教师。此外,毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。

2.投资者保护能力

毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

3.诚信记录

香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查,最近三年的执业质量检查并未发现

任何对毕马威香港审计业务有重大影响的事项。

(二)拟聘任会计师事务所履行的审议程序

1.董事会议案委员会审查意见

公司于2025年3月26日召开董事会审计委员会2025年第一次会议,审议通过《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》,审计委员会查阅了毕马威香港的有关资格证明、相关信息和诚信记录,认为毕马威香港具备H股发行及上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性,诚信状况良好,能满足公司发行及上市财务审计的要求,同意聘请毕马威香港为公司本次发行H股及上市的审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次聘请H股发行及上市的审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会  
2025年3月27日

证券代码:688052    证券简称:纳芯微    公告编号:2025-012

## 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2025年4月11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议票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(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:2025年4月11日 15:00 分

召开地点:公司会议室(苏州工业园区东荡田巷9号)

(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2025年4月11日至2025年4月11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步及融资融券、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业务自律监管指引第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

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
非累积投票议案		
1	《关于修订《公司章程》的议案》	√
2	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
3.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√
3.01	上市地点	√
3.02	发行股票的种类和面值	√
3.03	发行时间	√
3.04	发行方式	√
3.05	发行规模	√
3.06	发行对象	√
3.07	定价原则	√
3.08	发售原则	√
3.09	决议的有效性	√
4	《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》	√
5	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》	√
6	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
7	《关于修订公司H股发行上市适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案》	√
8	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》	√
9	《关于确定公司董事角色的议案》	√
10	《关于办理公司董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》	√
11	《关于聘请股东大会授权董事会及其授权人士有权处理公司本次发行H股及上市相关事项的议案》	√
累积投票议案		
12.00	《关于推选独立非执行董事的议案》	应选独立董事(1)人
12.01	《关于推选杜琳琳为公司独立非执行董事的议案》	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2. 特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、11

3. 对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、6、8、9、10、11、12

4. 涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:王升杨、盛云、王一帆、苏州瑞砂信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业(有限合伙)

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会议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) 对股东投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议登记对象

(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他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	688052	纳芯微	2025/4/7
(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:2025年4月10日(上午9:30—下午17:00)			
(二) 登记地点:苏州工业园区东荡田巷9号			
(三) 股东登记委托人以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件1,拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在2025年4月10日下午17:00前到达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。			

(一) 自然人股东:本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持证明;

(二) 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持证明;

(三) 法人股东法定代表人执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;

(四) 法人股东法定代表人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;所有原件附寄一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方便为登记办理。

(四) 注意事项:

1. 股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

2. 其他事项

(一) 参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(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。

电子邮箱:ir@navos.com.cn

联系电话:0512-62601802-823

联系人:姜超刚、王一飞

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会  
2025年3月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

苏州纳芯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2025年4月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订《公司章程》的议案》			
2	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》			
3.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》			
3.01	上市地点			
3.02	发行股票的种类和面值			
3.03	发行时间			
3.04	发行方式			
3.05	发行规模			
3.06	发行对象			
3.07	定价原则			
3.08	发售原则			

# 信息披露 | Disclosure B122

3.09	决议的有效性	
4	《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》	
5	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》	
6	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	
7	《关于修订公司H股发行上市适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案》	
8	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》	
9	《关于确定公司董事角色的议案》	
10	《关于办理公司董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》	
11	《关于聘请股东大会授权董事会及其授权人士有权处理公司本次发行H股及上市相关事项的议	

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于推选独立非执行董事的议案》	
12.01	《关于推选杜琳琳为公司独立非执行董事的议案》	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每一个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举该议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每一个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	应选董事(5)人			
4.00	关于选举董事的议案			
4.01	陈×××	√	-	√
4.02	陈×××	√	-	√
4.03	陈×××	√	-	√
4.04	陈×××	√	-	√
4.05	陈×××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案			
5.01	陈×××	√	-	√
5.02	陈×××	√	-	√
5.03	陈×××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案			
6.01	陈×××	√	-	√
6.02	陈×××	√	-	√
6.03	陈×××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	陈×××	500	100	100	-