

证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2025-036

杰华特微电子股份有限公司**第二届监事会第十一次会议决议公告**

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

杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月3日以现场会议方式召开了第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定：监事会定期会议，本公司通知会议日期或会议时间的五日前通知各监事，本次会议由公司监事会主席刘国强先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》有关规定和法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一)审议通过了《关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为公司参股基金对外投资暨关联交易的事项是在公平等条件下进行的，交易遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及股东的利益。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

表决结果：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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司参股基金对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2025-037)。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为公司参股基金对外投资暨关联交易的事项是符合相关规定的，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，未损害公司股东的利益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2025-038)。

特此公告。
杰华特微电子股份有限公司
监事会
2025年7月5日

证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2025-038

杰华特微电子股份有限公司**关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

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。

重要内容提示：

杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月3日分别召开了第二届监事会第十二次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)暂时补充流动资金，使用期限自公司监事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会及保荐机构发表了上述事项的明确同意意见。

一、前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况

公司于2024年11月28日分别召开了第二届监事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届监事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2024-057)，截至本公告披露之日，该笔募集资金暂时补充流动资金的使用期限即将到期。尚未到期的暂时补充流动资金已于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况适时全部归还募集资金专户。

二、募集资金的基本情况

根据中国证监会监督管理委员会出具的《关于同意杰华特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[2022]337号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股58,800.00万股，募集资金总额为人民币2,222,140,800.00元，扣除发行费用(不含增值税进项税)人民币167,455,70.32元后，募集资金净额人民币2,054,684,929.68元。上述募集资金到位的情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验[2022]J19号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》或《募集资金专户四方监管协议》。详细情况请见公司于2022年12月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杰华特首次公开发行股票科创板上市公告书》。

三、募集资金投资项目的基本情况

根据《杰华特首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 |
|------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | 高性能电能管理芯片研发及产业化项目 | 49,104.84 | 31,104.84 |
| 2 | 模拟芯片研究及产业化项目 | 43,970.59 | 43,970.59 |
| 3 | 汽车电子产品研发及产业化项目 | 30,954.87 | 30,954.87 |
| 4 | 先进半导体工艺开发项目 | 21,064.43 | 21,064.43 |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 总计 | | 165,094.73 | 157,094.73 |
| 167,094.73 | | | |

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，满足公司实际发展的需求，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)暂时补充流动资金，使用期限自公司监事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度仅限滚动使用。公司将根据募集资金投资项目进展及需求情况及时归还募集资金专户。

五、审议程序

公司于2024年4月28日分别召开了第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十八次会议，于2024年5月31日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金增加投资项目规模和增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司使用超募资金10,000.00万元用于增持募投项目“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的投资规模，增加后投资总额由39,104.84万元增加至49,104.84万元，拟投入募集资金金额由31,104.84万元调整至41,104.84万元。调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 |
|------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | 高性能电能管理芯片研发及产业化项目 | 49,104.84 | 31,104.84 |
| 2 | 模拟芯片研究及产业化项目 | 43,970.59 | 43,970.59 |
| 3 | 汽车电子产品研发及产业化项目 | 30,954.87 | 30,954.87 |
| 4 | 先进半导体工艺开发项目 | 21,064.43 | 21,064.43 |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 总计 | | 175,094.73 | 167,094.73 |
| 167,094.73 | | | |

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，满足公司实际发展的需求，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)暂时补充流动资金，使用期限自公司监事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度仅限滚动使用。公司将根据募集资金投资项目进展及需求情况及时归还募集资金专户。

五、审议程序

公司于2025年7月3日分别召开了第二届监事会第十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)暂时补充流动资金，使用期限自公司监事会审议通过之日起不超过12个月。公司履行的审批程序符合相关法律、法规、规章部门的规定。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(上市公司募集资金监管规则)(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)等有关法律、法规、规章制度的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，未损害公司股东的利益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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》等有关法律、法规、规章制度及相关规定。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2025年7月5日

证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2025-037

杰华特微电子股份有限公司关于公司**参股基金对外投资暨关联交易的公告**

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。

重要内容提示：

● 杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)参股基金厦门汇杰私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇杰私募”)拟以货币出资5,000万元对公控股股东

(二)相关法律、法规、规章、规范性文件所规定的其他情形。

七、监事会会议召开情况

八、监事会会议审议情况

九、审议相关法律意见

十、监事会意见

十一、审议相关法律意见

十二、审议相关法律意见

十三、审议相关法律意见

十四、审议相关法律意见

十五、审议相关法律意见

十六、审议相关法律意见

十七、审议相关法律意见

十八、审议相关法律意见

十九、审议相关法律意见

二十、审议相关法律意见

二十一、审议相关法律意见

二十二、审议相关法律意见

二十三、审议相关法律意见

二十四、审议相关法律意见

二十五、审议相关法律意见

二十六、审议相关法律意见

二十七、审议相关法律意见

二十八、审议相关法律意见

二十九、审议相关法律意见

三十、审议相关法律意见

三十一、审议相关法律意见

三十二、审议相关法律意见

三十三、审议相关法律意见

三十四、审议相关法律意见

三十五、审议相关法律意见

三十六、审议相关法律意见

三十七、审议相关法律意见

三十八、审议相关法律意见

三十九、审议相关法律意见

四十、审议相关法律意见

四十一、审议相关法律意见

四十二、审议相关法律意见

四十三、审议相关法律意见

四十四、审议相关法律意见

四十五、审议相关法律意见

四十六、审议相关法律意见

四十七、审议相关法律意见

四十八、审议相关法律意见

四十九、审议相关法律意见

五十、审议相关法律意见

五十一、审议相关法律意见

五十二、审议相关法律意见

五十三、审议相关法律意见

五十四、审议相关法律意见

五十五、审议相关法律意见

五十六、审议相关法律意见

五十七、审议相关法律意见

五十八、审议相关法律意见

五十九、审议相关法律意见

六十、审议相关法律意见

六十一、审议相关法律意见

六十二、审议相关法律意见

六十三、审议相关法律意见

六十四、审议相关法律意见

六十五、审议相关法律意见

六十六、审议相关法律意见

六十七、审议相关法律意见

六十八、审议相关法律意见

六十九、审议相关法律意见

七十、审议相关法律意见

七十一、审议相关法律意见

七十二、审议相关法律意见

七十三、审议相关法律意见

七十四、审议相关法律意见

七十五、审议相关法律意见

七十六、审议相关法律意见

七十七、审议相关法律意见

七十八、审议相关法律意见