

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-040

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。同意计划使用不超过人民币78,000万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过

20,000 万元（含本数）的暂时自有资金进行现金管理，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。此项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《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]563 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。目前公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,497,245 股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 7 月 26 日出具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0198 号），本次发行的新股登记完成后，公司增加 10,497,245 股有限售条件流通股，公司注册资本由人民币 120,800,000.00 元增加至 131,297,245.00 元，总股本由 120,800,000 股增加至 131,297,245 股。

鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下（修订处用加粗表示）：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币【120,800,000.00】元。	第六条 公司注册资本为人民币【131,297,245.00】元。
第二十条 公司股份总数为【12080】万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为【131,297,245】股，均为普通股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。此项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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-038）。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2023 年 8 月 8 日