

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议案

序号	内容
1	《关于调整公司首次公开发行 A 股并在创业板上市方案的议案》
2	《关于修订首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案》

关于调整公司首次公开发行 A 股并在创业板上市方案的议案

各位股东：

现根据公司经营及战略发展需要，主要是对募集资金需求的变化情况，在公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的议案》的基础之上，对公司首次公开发行 A 股并在创业板上市方案相关事宜进行调整，其他事项不变，调整事项如下：

（一）募集资金用途

1、根据公司经营发展的需要，公司拟将本次发行股票的募集资金在扣除发行费用后按照轻重缓急依次用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金使用额（万元）
1	电源管理类模拟芯片开发及产业化项目	18523.21
2	信号链类模拟芯片开发及产业化项目	19056.42
3	研发中心建设项目	8395.32
合计		45974.95

以上议案提请各位股东审议。

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2017 年 1 月 13 日

关于修订首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案

各位股东：

公司第二届董事会第四次会议通过了《关于公司首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案》，确立了募集资金的项目及金额，并经 2015 年第三次临时股东大会审议后获全体通过。随着时间的推移，一些新兴的电子产品市场和需求在近一两年有了新的起步及较大的发展，如新能源汽车、储能市场、第三代半导体功率器件、无人机、机器人等市场领域的兴起与成长等都为公司的信号链类及电源管理类模拟芯片的应用带来新的机遇，同时也要求公司能抓住机遇，研发相关产品，助力公司的持续稳定及快速增长。公司原有募投项目在进行规划时，如上所述的一些新市场的发展变化尚未充分纳入在内，因而需要我们在原有产品系列的基础上增加相关的新产品，扩展研发方向，增加研发数量，即需要对原有募集资金的规划做相应调整。

经过公司各相关部门的评估及确认，拟进行募集资金使用额调整，具体调整如下：

根据公司本次 A 股发行及上市方案，A 股发行上市的有关法律法规和规则要求，以及公司的实际情况，提议对 A 股募集资金（扣除发行费用后）依轻重缓急依次用于以下项目投资：

序号	项目名称	募集资金使用额（万元）
1	电源管理类模拟芯片开发及产业化项目	18523.21
2	信号链类模拟芯片开发及产业化项目	19056.42
3	研发中心建设项目	8395.32
合计		45974.95

除以上修订，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案》中其他相关内容不变。

以上议案提请各位股东审议。

圣邦微电子（北京）股份有限公司



圣邦微电子（北京）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 13 日在公司会议室召开。公司股东共 14 人，实际出席的股东及股东代表为 14 人，分别为北京鸿达永泰投资管理有限责任公司、北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司、哈尔滨珺霖投资咨询有限公司、盈富泰克太平洋香港投资有限公司（IPV Capital I HK Limited）、世纪维盛控股有限公司（CV VI Holding, Limited）、弘威国际发展有限公司（Power Trend International Development Limited）、荣基香港控股有限公司（Honour Base (Hong Kong) Holdings Limited）、北京金华添达投资管理中心（有限合伙）、萨锐资本有限公司（SPM Capital, LLC）、北京盈华锐时投资管理中心（有限合伙）、北京高迪达天投资管理中心（有限合伙）、鹏成国际有限公司（Grand Fame International Limited）、青岛恒升广茂投资管理有限公司和华扬兴业有限公司（Bloom China Corporation Limited，代表认缴公司股份总数 4,500 万股，占公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定。

本次会议由董事长张世龙主持，经出席 2017 年第一次临时股东大会的股东及股东代表审议，以记名投票方式进行表决并一致通过了如下决议：

- 一、 审议通过《关于调整公司首次公开发行 A 股并在创业板上市方案的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案

表决结果：同意票 4,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- 二、 审议通过《关于修订首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案

表决结果：同意票 4,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

（以下无正文）

（本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年第一次
临时股东大会决议之签字页）

北京盈华锐时投资管理中心（有限合伙）（盖章）



（本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议之签字页）

北京高迪达天投资管理中心(有限合伙)（盖章）



（本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年第一次
临时股东大会决议之签字页）

北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司（盖章）



（本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年第一次
临时股东大会决议之签字页）

弘威国际发展有限公司



（本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议之签字页）

哈尔滨珺霖投资咨询有限公司（盖章）

The image shows a handwritten signature in black ink, consisting of two stylized, vertical strokes with horizontal flourishes at the base, positioned over a horizontal line. To the right of the signature is a circular, light gray stamp. The stamp contains a five-pointed star in the center and Chinese characters around the perimeter, which are partially obscured by the signature.

（本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议之签字页）

荣基香港控股有限公司

Honour Base (HK) Holdings Limited



（本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议之签字页）

青岛恒升广茂投资管理有限公司（盖章）

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. Behind the signature is a circular grey stamp. The stamp contains the company name '青岛恒升广茂投资管理有限公司' (Qingdao Hengsheng Guangmao Investment Management Co., Ltd.) around the perimeter and a five-pointed star in the center.

（本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议之签字页）

北京金华添达投资管理中心（有限合伙）（盖章）



（本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年第一次
临时股东大会决议之签字页）

北京鸿达永泰投资管理有限责任公司（盖章）




（本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年第一次
临时股东大会决议之签字页）

鹏成国际有限公司 **Grand Fame International Limited**



（本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年第一次
临时股东大会决议之签字页）

盈富泰克太平洋香港投资有限公司

IPV Capital I HK Limited


