

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2021-078

北方华创科技集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2021年12月1日以电子邮件方式发出，于2021年12月10日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席赵学新先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过如下决议：

1.审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司监事会对以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金进行了核实，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，是必要的、合理的，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。

公司预先已投入募投项目的自筹资金，已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北方华创科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》【中审亚太审字（2021）011090号】确认。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额共计为505,323,466.50元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《北方华创科技集团股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金 250,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

因此，监事会同意公司使用闲置募集资金人民币 250,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起开始计算，不超过 12 个月。在本次使用闲置募集资金补充流动资金到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资金专户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《北方华创科技集团股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 11 日