证券代码:688060　　证券简称:云涌科技　　公告编号:2021-023

# 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：2021 年 4 月 16 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网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（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

召开日期时间：2021 年 4 月 16 日　14 点 30 分

召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室

（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 2021 年 4 月 16 日

至 2021 年 4 月 16 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

涉及融资融券、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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 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<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司<2020 年财务决算报告>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司<2021 年财务预算方案>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议或第二届监事会第十一次会议审议通过。相关公告于 2021 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（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代理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 | 688060 | 云涌科技 | 2021/4/9 |

（二）公司董、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、地点

登记时间：2021 年 4 月 13 日(上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00)

登记地点：江苏省泰州市泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 楼证券部

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照(注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件 1，加盖公章)、企业营业执照(注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡(如有)办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡(如有)办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2021 年 4 月 13 日下午 17:00 前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。

（三）注意事项

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

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通信地址：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技

邮编：225300

电话：0523-86658773

传真：0523-86083855

邮箱：public@yytek.com

联系人：娄金良、袁宽然、沈泽华

特此公告。

**江苏云涌电子科技股份有限公司董事会**
**2021 年 3 月 27 日**

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏云涌电子科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 16 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》 | | | |
| 2 | 《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司<2020 年财务决算报告>的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司<2021 年财务预算方案>的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | | | |

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

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。

证券代码:688060　　证券简称:云涌科技　　公告编号:2021-013

# 江苏云涌电子科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1127 号”《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“云涌科技”)向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，合计增加注册资本人民币 15,000,000.00 元，每股发行价格为人民币 44.47 元，共募集资金人民币 667,050,000.00 元，扣除承销费等发行费用(不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额)人民币 64,952,830.19 元，募集资金净额为人民币 602,097,169.81 元。

上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2020 年 7 月 7 日出具中天运[2020]验字第 90033 号验资报告。云涌科技对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金使用和结存情况

截止 2020 年 12 月 31 日，云涌科技募集资金使用及结存情况如下：

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 募集资金总额 | 667,050,000.00 |
| 减：发行费用 | 64,952,830.19 |
| 募集资金净额 | 602,097,169.81 |
| 银行手续费 | 2,317.55 |
| 支付货款 | 8,621,237.43 |
| 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 9,794,609.05 |
| 购买理财 | 828,000,000.00 |
| 加：赎回理财 | 565,000,000.00 |
| 理财收益 | 5,837,890.42 |
| 利息收入 | 1,140,027.58 |
| 募集资金余额 | 327,656,923.78 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、(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)、《上海证券交易所科创版股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)，根据《募集资金管理制度》的要求，对募集资金采用专户存储制度。

本公司和保荐机构浙商证券股份有限公司于 2020 年 7 月 8 日分别与中国工商银行股份有限公司泰州分行、交通银行股份有限公司泰州大学城支行、招商银行股份有限公司泰州分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

本公司于 2020 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，为优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，董事会、监事会同意公司变更部分募集资金专用账户。

注销了在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行设立的募集资金专用账户(“20000029973200035403598”、“20000029973200035404188”)，并在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户。

2020 年 12 月 15 日，云涌科技在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户(“1115020129388688889”、“1115020129366999916”)，并与中国工商银行股份有限公司泰州分行及保荐机构(浙商证券股份有限公司)签署了《募集资金专户三方监管协议》。

截至 2020 年 12 月 18 日，原北京银行股份有限公司中关村科技园区支行募集资金专用账户(“20000029973200035403598”、“20000029973200035404188”)已注销，原签署的募集资金三方监管协议失效，原募集资金账户的本金及利息将转入新募集资金专户，中国工商银行股份有限公司泰州分行募集资金存放专用账户的存款额如下：

| 募集资金专户开户行 | 银行账户 | 对应募投建设内容 | 募集资金存放金额(元) |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司泰州分行 | 1115020129388688889 | 营销中心和服务体系建设项目 | 21,667,714.45 |
| 中国工商银行股份有限公司泰州分行 | 1115020129366999916 | 补充流动资金 | 50,501,030.95 |

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

按照募集资金《募集资金管理办法》的规定，云涌科技开立了募集资金专用账户，募集资金专用账户与 2020 年 12 月 31 日的具体情况如下表所示：

单位：人民币元

| 序号 | 账户名称 | 账号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 1115020129399999968 | 207,396,551.41 |
| 2 | 中国工商银行泰州分行补充流动资金专户 | 1115020129366999916 | 92,028,219.53 |
| 3 | 中国工商银行泰州分行营销中心和服务体系建设项目专户 | 1115020129388688889 | 21,670,878.63 |
| 4 | 交通银行股份有限公司泰州大学城支行研发中心建设项目专户 | 384060300011000060030 | 2,047,148.82 |
| 5 | 招商银行股份有限公司泰州分行国产自主可控平台建设项目专户 | 532901215410688 | 4,514,125.39 |
| 合计 | | | 327,656,923.78 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

公司 2020 年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募投项目先期投入置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入，募集资金投资项目。截至 2020 年 7 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,794,609.05 元。公司以募集资金 9,794,609.05 元置换预先投入募投项目的自筹资金，2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 9,946,495.84 元置换已投入募投项目的自筹资金(不含发行费用的自筹资金 9,794,609.05 元和已支付发行费用的自筹资金 151,886.79 元。公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。本次置换已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了中天运[2020]核字第 90496 号《关于江苏云涌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金预先支付发行费用的鉴证报告》。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2020 年 7 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 6 亿元部分闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于(结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单)等理财产品，且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行管理投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

2020 年度购买理财产品情况如下：

| 产品名称 | 银行账户名称 | 投资金额(万元) | 期限 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 起始日期 | 到期日期 |
| 中国工商银行挂钩利率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 129 期 I 款 | 中国工商银行泰州分行营业部超募资金专户 | 15,000.00 | 2020-8-7 | 2020-12-30 |
| 中国工商银行挂钩利率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 141 期 F 款 | 中国工商银行泰州分行营业部超募资金专户 | 13,000.00 | 2020-8-25 | 2020-12-30 |
| “蕴通财富”定期型结构性存款 | 交通银行股份有限公司泰州大学城支行研发中心建设项目专户 | 9,500.00 | 2020-8-3 | 2020-12-16 |
| 黄金看涨三层 3M 结构性存款 | 招商银行股份有限公司泰州分行国产自主可控平台建设项目专户 | 14,000.00 | 2020-8-6 | 2020-11-6 |
| 点金看涨三层 3M 结构性存款 | 招商银行股份有限公司泰州分行国产自主可控平台建设项目专户 | 14,000.00 | 2020-11-11 | 2021-2-18 |
| 单位结构性存款 DJF2008047 | 北京银行中关村科技园区支行补充流动资金专户 | 5,000.00 | 2020-8-6 | 2020-11-9 |
| 工行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 | 中国工商银行泰州分行补充流动资金专户 | 3,000.00 | 2020-12-30 | 2021-4-1 |
| “蕴通财富”定期型结构性存款 212 天 | 交通银行股份有限公司泰州大学城支行研发中心建设项目专户 | 8,300.00 | 2020-12-21 | 2021-7-21 |
| “蕴通财富”定期型结构性存款 98 天 | 交通银行股份有限公司泰州大学城支行研发中心建设项目专户 | 1,000.00 | 2020-12-21 | 2021-3-29 |
| 合计 | - | 82,800.00 | - | - |

注：2020 年公司利用闲置募集资金购买理财产品 82,800.00 万元，已经赎回 56,500.00 万元，期末还有 26,300.00 万元未赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2020 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议以及 2020 年 12 月 9 日第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 8,000 万元永久补充流动资金。公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

2020 年 12 月 30 日将云涌科技在中国工商银行股份有限公司泰州分行超募资金专用账户(“1115020129399999968”)8,000.00 万元，转入云涌科技在中国工商银行股份有限公司泰州分行补充流动资金专用账户(“1115020129366999916”)用于永久补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

云涌科技于 2021 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式，以目有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司独立董事和保荐机构浙商证券股份有限公司发表了明确同意的意见。

在 2020 年 7 月-12 月涉及的 2 个募集资金投资项目(国产自主可控平台建设项目及研发中心建设项目)的研发人员薪酬已由公司其他银行账户支付，拟于 2021 年 3 月份由相应的募集资金专用账户转入公司其他银行账户

除上述事项外，公司 2020 年未发生募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2020 年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，2020 年度(关于云涌科技募集资金存放与实际使用情况的专项报告)在所有重大方面符合(《中国证监会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》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定。并在所有重大方面如实反映了云涌科技募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：云涌科技 2020 年度募集资金存放与使用情况符合(上海证券交易所科创板股票上市规则)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法)、云涌科技《募集资金管理制度》等法律法规、公司制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、上网披露的公告附件

（一）浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告；

（二）江苏云涌电子科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

**江苏云涌电子科技股份有限公司董事会**
**2021 年 3 月 26 日**

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元人民币

| 募集资金总额 | | | | | 66,705.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 9,841.58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 9,841.58 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 诸项目是否已变更(含部分变更)(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 国产自主可控平台建设项目 | | 15,007.57 | 15,007.57 | 15,007.57 | 679.21 | 679.21 | -14,328.36 | 4.53 | 建设中 | 不适用 | 否 | 否 | |
| 研发中心建设项目 | | 9,715.55 | 9,715.55 | 9,715.55 | 314.4 | 314.4 | -9,401.15 | 3.24 | 建设中 | 不适用 | 否 | 否 | |
| 营销和服务体系建设项目 | | 2,152.38 | 2,152.38 | 2,152.38 | 0 | 0 | -2,152.38 | 0.00 | 筹备中 | 不适用 | 否 | 否 | |
| 补充流动资金 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 847.97 | 847.97 | -4,152.03 | 16.96 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | |
| 超募资金投向 | | 28,334.22 | 28,334.22 | 28,334.22 | 8,000.00 | 8,000.00 | -20,334.22 | 28.23 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | |
| 合计 | - | 60,209.72 | 60,209.72 | 60,209.72 | 9,841.58 | 9,841.58 | -50,368.14 | 16.35 | - | | - | - | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 9,946,495.84 元置换已投入募投项目的自筹资金 9,794,609.05 元和已支付发行费用的自筹资金 151,886.79 元。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 公司于 2020 年 7 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 6 亿元部分闲置募集资金进行现金管理。 | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 公司于 2020 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议以及 2020 年 12 月 9 日第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 8,000 万元永久补充流动资金。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 云涌科技于 2021 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式，以目有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。在 2020 年 7 月-12 月涉及的 2 个募集资金投资项目(国产自主可控平台建设项目及研发中心建设项目)的研发人员薪酬已由公司其他银行账户支付，拟于 2021 年 3 月份由相应的募集资金专用账户转入公司其他银行账户。 | | | | | | | | | | |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688060 证券简称:云涌科技公告编号:2021-014

# 江苏云涌电子科技股份有限公司 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

江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 15 日以书面形式向全体监事发出召开第二届监事会第十一次会议的通知。第二届监事会第十一次会议于 2021 年 3 月 26 日在公司会议室召开。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，符合(中华人民共和国公司法)(以下“《公司法》”)及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席赵丰先生主持，会议以记名投票方式表决。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》

经审核，监事会认为：本次对公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称本次激励计划)首次授予激励对象名单及授予人数的调整(以下简称本次调整)符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)及其摘要等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2021-021)

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次激励计划首次授予激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、本次激励计划的首次授予日确定为 2021 年 3 月 26 日符合《管理办法》及《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

因此，公司监事会认为本次激励计划设定的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 3 月 26 日，并同意以 38.00 元/股的授予价格向 114 名符合授予条件的激励对象授予 67.20 万股限制性股票。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2021-020)

（三）审议通过了《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会本报告期的工作情况。本年度公司监事会召开了 5 次会议，监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2020 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2020 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏云涌科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《江苏云涌科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《关于公司<2020 年财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司<2021 年财务预算方案>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用情况严格按照《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》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2021-013)。

（八）审议通过了《关于公司 2020 年利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合相关法律，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年度利润分配方案公告》(公告编号：2021-015)。

（九）审议通过了《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司快速发展，存在必要性。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-017)。

（十）审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏云涌科技股份有限公司关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号：2021-019)。

特此公告。

**江苏云涌电子科技股份有限公司监事会**
**2021 年 3 月 26 日**

证券代码:688060　　证券简称:云涌科技　　公告编号:2021-017

# 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或云涌科技)于 2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》，没有需回避表决的关联董事，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计委员会就上述议案出具书面审核意见，审计委员会认为，公司预计的日常关联交易为正常经营范围内之购销行为，符合公司生产经营需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，综上，同意本年日常关联交易事项提交公司董事会审议。

该议案呈交董事会审议前，公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为，经核查，公司 2021 年度预计日常关联交易主要为正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性、交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易而对关联方形成依赖。因此一致同意该议案。

本次预计日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 捷邑迪电子科技(上海)有限公司 | 700.00 | 4.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 预计 2021 年度新增业务较多 |
| 合计 | - | 700.00 | 4.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |

注 1：占同类业务比例计算基数为 2020 年度经审计的同类业务数据。

二、关联方基本情况与上市公司的关联关系

（一）关联人基本情况

| | |
|---|---|
| 名称 | 捷邑迪电子科技(上海)有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 股权结构 | 上海瑞晨商务咨询合伙企业(有限合伙)持股 58.8%<br>武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)持股 30%<br>江苏云涌电子科技股份有限公司持股 10%<br>戴秀芝持股 1.2% |
| 法定代表人 | 戴秀芝 |
| 实际控制人 | 戴秀芝 |
| 成立时间 | 2020-09-03 |
| 主要经营地 | 上海市浦东新区金皖路 389 弄 203 室 |
| 注册资本 | 833.3333 万元 |
| 主营业务 | 一般项目：电子、环保、新能源、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；通信设备销售；人工智能基础软件开发；工程和技术研究和试验发展；企业管理咨询；商务信息咨询；营养健康咨询服务；环保设备、机电设备、水处理设备的销售；信息咨询