证券简称：安徽建工　　证券代码：600502　　编号：2022-010

安徽建工集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2022 年 3 月 17 日上午在合肥市安徽国际大厦 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，其中监事贺磊先生和陈仁忠先生以通讯方式参加。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事书面表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的议案》，同意公司与安徽省第二建筑工程有限公司、苏交科集团股份有限公司组成联合体，参加宿州市埇桥区宿徐现代产业园区片区开发项目投标。如项目中标，联合体将与政府出资代表共同出资组建项目公司实施该项目，其中本公司及拟发起设立的产业基金出资占比 93%，安徽省第二建筑工程有限公司出资占比 2%，政府方出资代表出资占比 5%，最终出资额以中标结果及相关协议为准。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事龚志酬先生、徐文联先生和陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会
2022 年 3 月 18 日

证券简称：安徽建工　　证券代码：600502　　编号：2022-012

安徽建工集团股份有限公司 关于申请发行债务融资工具的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司生产经营需要，改善公司投资能力与负债结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，具体情况如下：

一、发行种类及发行主要条款

（一）发行种类

发行种类为债务融资工具，主要为超短期融资券（SCP）和中期票据（MTN）。

（二）发行主体、规模及发行方式

本公司为发行主体。本次债务融资工具的注册和发行规模不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元），其中超短期融资券（SCP）注册和发行规模不超过 40 亿元，中期票据（MTN）注册和发行规模不超过 40 亿元。具体规模将以在中国银行间交易商协会注册的金额为准。发行方式为根据资金需求分期、公开发行。

（三）发行对象

债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。

（四）发行期限

超短期融资券（SCP）不超过 270 天，中期票据（MTN）不超过 5 年（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

（五）发行利率

参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。

（六）募集资金用途

根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。

二、本次发行授权事项

提请股东大会授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：

（一）确定本次发行的具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜）；

（二）与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构、办理本次发行的审批事项、办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项，修改并签署所有必要的法律文件（包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件）和根据适用的监管规则进行相关的信息披露；

（三）如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（四）其他一切与本次发行有关的必要行动。

上述授权事项经公司董事会和股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

三、应当履行的审议程序

本方案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 18 日

证券简称：安徽建工　　证券代码：600502　　编号：2022-009

安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 17 日上午在合肥市安徽国际大厦 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事戴良军先生和独立董事鲁炜先生以通讯方式参加。公司部分监事和全体高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的议案》，同意公司与安徽省第二建筑工程有限公司、苏交科集团股份有限公司组成联合体，参加宿州市埇桥区宿徐现代产业园区片区开发项目投标。项目中标后，联合体将与政府出资代表共同出资组建项目公司实施该项目，其中本公司及拟发起设立的产业基金出资占比 93%，安徽省第二建筑工程有限公司出资占比 2%，政府方出资代表出资占比 5%，最终出资额以中标结果及相关协议为准。同意项目中标后将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

具体内容详见《安徽建工关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的公告》（编号：2022-011）。

（二）审议通过了《关于注册并发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 80 亿元的债务融资工具，其中超短期融资券（SCP）注册发行规模不超过 40 亿元，中期票据（MTN）注册发行规模不超过 40 亿元，并授权公司经营层在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

具体内容详见《安徽建工关于申请发行债务融资工具的公告》（编号：2022-012）。

（三）审议通过了《关于投资设立安徽建工交通智造有限责任公司的议案》，同意控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资 3,750 万元（占注册资本的 75%）、全资子公司安徽省工业设备安装有限公司出资 1,250 万元（占注册资本的 25%）在六安市金安区合资设立“安徽建工交通智造有限责任公司”（暂定名），负责实施六安钢结构产业化基地项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《关于投资设立安徽建工合肥建设投资有限公司的议案》，同意公司出资 15,300 万元（占注册资本的 51%）与合肥北城建设投资（集团）有限公司（出资 14,700 万元，占注册资本的 49%）在合肥市长丰县合资设立“安徽建工合肥建设投资有限公司”（暂定名），开展基础设施项目的投资、建设和相关工程施工业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《关于投资设立安徽建工皖江建设投资有限公司的议案》，同意公司出资 25,500 万元（占注册资本的 51%）与芜湖前湾集团有限公司（出资 13,000 万元，占注册资本的 26%）、安徽中江城建集团有限公司（出资 11,500 万元，占注册资本的 23%）在芜湖市鸠江区合资设立“安徽建工皖江建设投资有限公司”（暂定名），开展基础设施项目的投资、建设和相关工程施工业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《关于投资设立安徽建工淮海建设投资有限公司的议案》，同意公司出资 18,000 万元（占注册资本的 60%）与宿州马鞍山现代产业园管委会资设立“安徽建工淮海建设投资有限公司”（暂定名），开展基础设施项目的投资、建设和相关工程施工业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过了《关于投资设立安徽建工天长建设工程有限公司的议案》，同意公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资 10,000 万元（占注册资本的 50%）与天长市城市投资控股集团有限公司（出资 10,000 万元，占注册资本的 50%）在滁州天长市合资设立“安徽建工天长建设工程有限公司”（暂定名），开展基础设施项目建设和相关工程施工业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（八）审议通过了《关于投资设立安徽三建江苏苏北建设工程有限公司的议案》，同意公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资 1,000 万元（占注册资本的 100%）在徐州市睢宁县设立“安徽三建江苏苏北建设工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工等业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（九）审议通过了《关于对安徽省特种建筑技术承包有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司安徽省建筑科学研究设计院对其全资子公司安徽省特种建筑技术承包有限公司增资 1,600 万元。增资完成后，安徽省特种建筑技术承包有限公司注册资本将由 400 万元增至 2,000 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 18 日

证券简称：安徽建工　　证券代码：600502　　编号：2022-011

安徽建工集团股份有限公司 关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：本公司拟与安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）全资子公司安徽省第二建筑工程有限公司（以下简称“安徽二建”）及苏交科集团股份有限公司（下称“苏交科”）组成联合体（以下简称“联合体”）参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标（以下简称“宿徐产业园项目”）。如项目中标，联合体将与政府出资代表宿州埇信国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“埇信资本”）共同出资组建项目公司实施宿徐产业园项目。

●安徽二建为公司关联人，本次交易构成关联交易。过去 12 个月内，公司未与安徽二建发生其他非日常关联交易，亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

本公司拟与安徽二建、苏交科组成联合体，参加宿徐产业园项目投标，项目静态估算总投资 1,299,750.77 万元，其中一期项目估算总投资为 252,389.02 万元，二期项目估算总投资为 583,700.79 万元，三期项目估算总投资为 463,660.96 万元。如项目中标，联合体将与政府出资代表共同出资组建项目公司实施（其中苏交科不出资不占股）。

安徽建工集团控股有限公司（下称“建工控股”）持有本公司 32.32%股份，是本公司控股股东。安徽二建是建工控股全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易公告日为止，过去 12 个月内公司与同一关联人安徽二建之间未发生过其他非日常关联交易，亦未与其他关联人发生同类别的关联交易。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1.建工控股基本情况

名称：安徽建工集团控股有限公司

住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

法定代表人：赵时运

注册资本：391,063.25 万元

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，建工控股合并报表资产总额 11,335,765.25 万元，净资产 1,879,519.39 万元；2020 年度实现营业收入 6,220,400.94 万元，净利润 139,830.85 万元。

2.安徽二建基本情况

安徽二建是建工控股的全资子公司，为本次交易的关联方。

名称：安徽省第二建筑工程有限公司

住所：安徽省合肥市瑶海区裕溪路 1060 号

法定代表人：许业勇

注册资本：23,941.73 万元

经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；建材销售；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁；汽车清洗；汽车配件、日用百货销售；车用乙醇汽油、柴油、特种油零售（仅限分公司加油站经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，安徽二建的资产总额为 390,806.33 万元，负债总额为 348,379.75 万元，所有者权益为 42,426.58 万元；2020 年度实现营业收入 314,608.45 万元，净利润 4,582.73 万元。

三、其他投资方基本情况（政府出资代表）

名称：宿州埇信国有资本投资运营集团有限公司

住所：安徽省宿州市埇桥区北关街道公园道一号小区 S1# 楼 0210

法定代表人：王敬东

注册资本：130,000.00 万元

经营范围：包括一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非融资担保服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；矿业权评估服务；园区管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东：宿州市埇桥区国有资产监督管理委员会 100%

四、关联交易标的的基本情况

（一）投资标的和交易类别

公司拟与安徽二建、苏交科组成联合体参与本项目投标，中标后，设立项目公司负责该项目的设计、融资、投资、建设、运营、移交等工作内容。

（二）投资标的的基本情况

项目名称：宿徐现代产业园区片区开发项目

项目地点：现代产业园区位于宿州市埇桥区，规划面积约 34.1km2，北至徐州市行政边界，西至埇桥区行政边界，南至望洲河，东至奎河。

项目内容：整体建设分为三期，其中：一期主要包括合作区域范围内厂房、消防站、垃圾中转站、园区道路及配套管网、医疗综合体、学前教育、人居环境整治等，二期主要包括合作区域范围内景观绿化工程、市政道路及配套管网、客运中心、污水处理厂、人居环境整治、学校、医院等，三期主要包括合作区域范围内景观绿化工程、市政道路及配套管网等。

项目总投资：项目估算净态总投资 1,299,750.77 万元。

合作期限：本项目合作期限为 10 年，共分 3 期建设（每期建设期均为 3 年，总建设期不超过 7 年），每个子项目建设完成即进入运营期，运营期 3 年。运营期结束且项目实施主体完成符合绩效考核要求的投资运营成本和合理回报支付后，统一无偿移交给埇信资本。

运作方式：埇信资本作为本项目的实施主体，其通过公开竞争方式选择社会投资人签订投资合作协议，并与中标社会投资人共同组建项目公司，再签订项目运作合同，由项目公司负责本项目投融资、设计、建设、运营。有相应资质的中标社会资本联合体成员与项目公司签订设计合同或施工总承包合同，承担项目的设计或施工。

项目注册资本金及联合体分工：本公司为联合体牵头人，安徽二建、苏交科为联合体成员。若项目中标，本公司负责项目投资、融资、建设管理、项目施工等工作；安徽二建负责部分项目施工，参与项目投资、融资、移交等工作；苏交科负责规划策划、勘察设计、造价咨询、检测等工作。项目中标后，根据项目实施需要，拟设立多个项目公司，每个项目公司注册资本皆不低于 1,000 万元（一期项目暂设立两个项目公司），项目实施主体埇信资本与中标社会投资人出资比例分别为 5%与 95%，出资方式为货币，具体为：本公司及拟发起设立的产业基金出资占比 93%、安徽二建占比 2%，埇信资本占比为 5%，苏交科不出资不占股。公司和安徽二建在实施项目过程中按照各自股权比例行使和履行各自权利义务，同股同权同责。

五、投资的主要内容和履约安排

本项目尚未中标，相关合同尚未签署，公司将根据后续进展情况积极履行信息披露义务并尽快办理相关手续。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

本次与关联方安徽二建及苏交科组成联合体投标，系为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现各方优势互补，保障项目顺利实施，符合公司主业方向和战略规划。

该项目如能中标并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，有利于公司充分发挥投融建一体化优势，进一步提升公司在区域市场的品牌影响力和核心竞争力，对于公司提升经营业绩、拓宽业务领域、促进业务结构优化升级具有积极作用，不会影响公司独立性，未损害公司及股东利益。

七、风险提示

本项关联交易已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，中标后，本项关联交易尚需经公司股东大会审议批准。本项目实施相关文件尚未签署，项目是否中标尚存在不确定性，股东大会能否审批通过存在不确定性。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 18 日

（上接C11版）

2、特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14

应回避表决的关联股东名称：臧枚、臧辉、合肥鑫奥企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）。

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	688600	皖仪科技	2022/3/29

（二）公司董事、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：2022 年 4 月 6 日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在 2022 年 4 月 6 日 17:00 前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号皖仪科技证券部。

（三）登记方式：

1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年 4 月 6 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。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：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号皖仪科技

邮编：230088

电话：0551-68107009

传真：0551-65884083

邮箱：zqb@wayeal.com.cn

联系人：王胜芳

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽皖仪科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 8 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》			
2.00	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金数量及投向			
2.08	滚存未分配利润安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行股东大会决议的有效期			
3	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》			
5	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
7	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
8	《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案》			
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》			
10	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》			
11	《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》			
12	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》			
13	《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》			
14	《关于提请股东大会批准臧枚先生免于以要约方式增持公司股份的议案》			

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：688600　　证券简称：皖仪科技　　公告编号：2022-021

安徽皖仪科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告

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。

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。

《安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》、《安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行 A 股股票预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十九日

证券代码：688600　　证券简称：皖仪科技　　公告编号：2022-022

安徽皖仪科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据上海证券交易所《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］999 号文）核准，本公司于 2020 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,334.00 万股，每股发行价为 15.50 元，应募集资金总额为人民币 51,677.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,846.76 万元后，实际募集资金净额为 45,830.24 万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为 47,740.46 万元，该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字［2020］230Z0109 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 6 月 29 日，本公司与光大证券股份有限公司（以下简称光大证券）分别和中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称光大银行合肥分行）、招商银行股份有限公司合肥马鞍山路支行（以下简称招商银行马鞍山路支行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别在上述各银行开设了账号为 52160188000099962、551905577310601、811230101250062341 7 的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
光大银行合肥分行	52160188000099962	10,035.90
招商银行马鞍山路支行	551905577310601	468.81
中信银行合肥分行	811230101250062341 7	279.53
合 计	--	10,784.24

注：上述余额不含公司利用闲置募集资金购买理财产品之余额。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 11,504.40 万元（含募集资金总额中支付的发行费用、补充流动资金及直接投入）。扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为 36,236.06 万元。募集资金专用账户累计利息收入及理财收益 1,548.43 万元，累计支付银行手续费 0.25 万元，募集资金余额为 37,784.24 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额 27,000.00 万元，募集资金专户余额合计为 10,784.24 万元（含待转由其他账户支付的发行费用 685.69 万元）。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司于 2021 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第十四会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》。该议案业经 2021 年 4 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

该议案同意公司将原有技术研发中心项目的实施地点和方式，由依托现有研发中心，对现有生产楼第 5、6 层及现有研发中心部分办公区域进行改造，变更为在现有厂区旁自建技术研发中心；同意由原投入 4,937.05 万元通过改造的方式建设技术研发中心项目，变更为投入 25,929.23 万元（其中募集资金 21,360.40 万元）通过在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

分析检测仪器建设项目募集资金承诺投资总额 20,621.56 万元，截至 2021 年 12 月 31 日止，该项目累计投入募集资金 1,106.79 万元，比承诺投资额少投入 19,514.77 万元。该项目承诺投资额差异主要系项目尚未达到预定可使用状态，后续将继续投入。

技术研发中心项目调整后募集资金承诺投资总额 21,360.40 万元，截至 2021 年 12 月 31 日止，该项目累计投入募集资金 2,592.76 万元，比承诺投资额少投入 18,767.64 万元。该项目承诺投资额差异主要系项目尚未达到预定可使用状态，后续将继续投入。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（五）前次募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况说明

公司于 2020 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。该议案业经 2020 年 7 月 31 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。议案同意将部分超募资金 6,081 万元用于永久性补充流动资金，用于公司的生产经营。

（六）闲置募集资金情况说明

公司于 2020 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 39,500.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司于 2021 年 7 月 14 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为 27,000.00 万元，明细如下

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限	预期年化收益率
中信银行股份有限公司合肥分行	单位大额存单	固定收益类	4,000.00	2021.5.14 - 随时	3.55%
中信银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021.11.22-2022.2.22	1.48%-3.6%
招商证券股份有限公司	“磐石”937 期本金保障型收益凭证	本金保障型收益凭证	4,000.00	2021.9.16-2022.2.22	3.50%
中信证券股份有限公司	信智安盈系列 400 期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,500.00	2021.10.18-2022.4.18	1%-9.4%
中信证券股份有限公司	信智安盈系列 526 期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2021.12.30-2022.3.30	0.1%-4.5%
国元证券股份有限公司	元鼎尊享 86 号	本金保障型收益凭证	2,000.00	2021.11.15-2022.5.18	3.50%
国元证券股份有限公司	元鼎尊享 94 号	本金保障型收益凭证	3,000.00	2021.11.30-2022.6.1	3.50%
华泰证券股份有限公司	华泰信益 21038 号	本金保障型收益凭证	1,500.00	2021.10.21-2022.1.26	1.4%-3.6%
合计	--	--	27,000.00	--	--

（七）剩余募集资金情况、剩余资金的使用计划和安排

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金剩余金额为 37,784.24 万元。其中，使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额 27,000.00 万元，募集资金专户余额合计为 10,784.24 万元（含待转由其他账户支付的发行费用 685.69 万元）。公司募集资金累计项目投资额 10,279.87 万元（含补充流动资金及直接投入），已投资金额及占前次募集资金净额的比例为 22.43%。未使用完毕的原因主要系项目尚未达到预定可使用状态，剩余资金将继续用于募投项目建设。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

分析检测仪器建设项目与技术研发中心项目暂未达到预定可使用状态，故前次募集资金投资项目尚未实现效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次发行不存在涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日止，通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

附件：

前次募集资金使用情况对照表

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十九日

附件：

前次募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 12 月 31 日）

单位：万元

募集资金总额：45,830.24 万元												已累计使用募集资金总额：10,279.87 万元					
												各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：14,190.63 万元												2020 年：6,580.32 万元					
变更用途的募集资金总额比例：30.96%												2021 年：3,699.55 万元					
投资项目				募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额							项目达到预定可使用状态日期		
序号	承诺投资项目	募集资金投向	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	调整后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	调整后承诺投资金额	实际投资金额	投资金额与募集承诺投资额的差额	募集资金承诺投资总额	实际投资总额			
承诺投资项目																	
1	分析检测仪器建设项目	分析检测仪器建设项目	分析检测