证券代码：688260　　证券简称：昀冢科技　　公告编号：2021-023

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2021 年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。

根据《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板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州昀冢电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]606 号)核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 9.63 元，共计募集资金人民币 288,900,000.00 元，扣除发行费用 40,890,319.81 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 248,009,680.19 元，上述款项于 2021 年 3 月 29 日到账。

上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天衡验字(2021)00035 号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 222,839,738.31 元，扣除暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的 204,070,000.00 元后，募集资金余额为 5,952,751.05 元，详见下表：

币种：人民币　单位：元

募集资金专户摘要	金额
2021 年 3 月 29 日实际到账的募集资金	260,230,000.00
募集资金专户资金的增加项	
(1)利息收入扣除手续费净额	87,219.16
(2)收回的理财产品本金	184,070,000.00
(3)理财产品收益	695,590.01
募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	27,340,211.37
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	57,224,784.28
(3)补充流动资金	138,274,742.66
(4)支付上市发行费用	8,879,187.73
(5)转出前期代垫上市发行费用	3,341,132.08
(6)购买的理财产品	204,070,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日止专户余额	5,952,751.05

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 25,952,751.05 元(包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费用后的利息收入净额)，募集资金余额包括以募集资金购买的尚未到期的理财产品 2,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《苏州昀冢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》”)，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理，均不存在违反《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》及公司《募集资金管理制度》等的规定。

公司对募集资金采取专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了三方监管协议如下：

1、2021 年 3 月 26 日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2、2021 年 3 月 26 日，公司与宁波银行股份有限公司昆山支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

3、2021 年 3 月 26 日，公司与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

4、2021 年 3 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，上述监管协议正常履行。

(二)截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	储蓄方式	期末余额(元)
招商银行股份有限公司苏州园区支行	512908897010102	活期存款	5,761,888.19
中信银行昆山支行	8112001013900584756	活期存款	2.86
宁波银行股份有限公司昆山支行	75090122000337678	活期存款	190,860.00
中国民生银行股份有限公司苏州分行	632694669	活期存款	–
合 计	/	/	5,952,751.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司募投项目“研发中心建设项目”、“生产基地扩建项目”和“补充流动资金项目”。报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 5 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,722.48 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 334.11 万元置换已从自筹资金账户支付的发行费用(不含增值税)。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2021-008)。公司已于 2021 年 6 月 2 日完成上述置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的部分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、满足保本要求的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-002)。

公司本年度募集资金购买理财产品、大额存单及其收益的情况如下表所示：

合作方名称(银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)	收益(元)
中信银行	共赢智汇挂钩汇率人民币结构性存款 04050 期	结构性存款保本型	2021 年 4 月 30 日	2021 年 5 月 31 日		89,070,000.00	89,070,000.00		230,727.90
招商银行	招商银行系列三跌点区间看涨双金看涨	结构性存款保本型	2021 年 4 月 30 日	2021 年 5 月 31 日		35,000,000.00	35,000,000.00		43,994.52
招商银行	招商银行大额存单 2020 年第 814 期	大额可转让存单保本型	2021 年 6 月 9 日	2021 年 9 月 10 日		20,000,000.00	10,000,000.00		153,083.34
			2021 年 6 月 9 日	2021 年 11 月 29 日			10,000,000.00		90,750.00
宁波银行	2021 年单位结构性存款	结构性存款保本型	2021 年 5 月 14 日	2021 年 6 月 15 日		20,000,000.00	20,000,000.00		17,534.25
宁波银行	定期存单	大额存单保本型	2021 年 6 月 18 日	2021 年 9 月 18 日		20,000,000.00	20,000,000.00		159,500.00
宁波银行	定期存单	大额存单保本型	2021 年 10 月 21 日	2022 年 1 月 21 日		20,000,000.00		20,000,000.00	
合计					/	204,070,000.00	184,070,000.00	20,000,000.00	695,590.01

2021 年度，公司募集资金用于购买理财产品、大额存单共取得收益 695,590.01 元(含税)，已到期的理财产品、大额存单本金及收益于到期当日均已转回募集资金账户；截止 2021 年 12 月 31 日，尚有 2,000.00 万元的大额存单未到期。该笔存单已于 2022 年 1 月 21 日到期，公司已收回相关本金及收益。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司对部分募投项目投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金投资项目金额调整的公告》(公告编号：2021-001)。

公司于 2021 年 5 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票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，使用银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2021-009)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理及披露违规的情形。

六、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

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)认为，昀冢科技公司编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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[2022]15 号)、《上海证券交易所创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《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》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了昀冢科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问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

公司的保荐机构华泰联合证券有限公司出具的专项核查报告的结论为：昀冢科技 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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板股票上市规则》等法律法规和《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金存放和使用管理制度》等制度文件的规定，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。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				24800.97		本年度投入募集资金总额					22283.97	
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额					22283.97	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，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
生产基地扩建项目	否	73642.39	9000.00	9000.00	8456.50	8456.50	-543.50	93.96	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4885.50	2000.00	2000.00	–	–	-2000.00	0.00	未开始	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	20000.00	13800.97	13800.97	13827.47	13827.47	26.51	100.19	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	98527.89	24800.97	24800.97	22283.97	22283.97	---2516.99	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				公司原定使用募集资金购置苏州市昆山市周市镇新镇路东侧、横断泾路北侧的一宗国有建设用地，用于建设“研发中心建设项目”。由于公司取得该用地的土地使用权尚需时间，为保证募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，结合公司进一步优化研发条件，提升研发实力；缩短新产品研发周期，巩固核心竞争优势的规划，公司于 2022 年 1 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金实施地点的议案》，批准公司将研发中心建设项目的实施地点由位于“苏州市昆山市周市镇新镇路东侧、横断泾路北侧的一宗国有建设用地”变更为“苏州市昆山市宋家港路 269 号”。公司独立董事对本次变更募投项目实施地点事项发表了明确的同意意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号：2022-006)。截至本公告披露日，研发中心建设项目的建设仍在正常推进中，该项目的可行性未发生重大变化。										
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				具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“(二)募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
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				具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“(八)募集资金使用的其他情况”								

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。

注 4：补充流动资金项目累计投资总额大于承诺投资总额、累计投资进度大于 100%主要系包括了募集资金现金管理的理财收益。

证券代码：688260　　证券简称：昀冢科技　　公告编号：2022-018

苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于预计公司及合并报表范围内子公司 2022 年度对外担保额度的公告

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：

??被担保人名称：

苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资及控股子公司苏州昀石精密模具有限公司(以下简称“苏州昀石”)、苏州昀彩精密冲压有限公司(以下简称“苏州昀彩”)、池州昀冢电子科技有限公司(以下简称“池州昀冢”)、苏州昀灏精密模具有限公司(以下简称“苏州昀灏”)、安徽昀水表面科技有限公司(以下简称“安徽昀水”)、池州昀海表面处理科技有限公司(以下简称“池州昀海”)、池州昀彩半导体材料有限公司(以下简称“池州昀彩”)、黄山昀海表面处理科技有限公司(以下简称“黄山昀海”)上述不涉及公司关联方。

??担保金额：

公司拟新增为合并报表范围内的控股子公司和控股孙公司提供担保额度不超过人民币 15.39 亿元，其中为全资子公司池州昀冢提供的不超 13 亿元担保是基于公司 2021 年 8 月 9 日，董事会审议的《关于为下属企业申请授信额度提供担保的议案》及《关于为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司提供担保的议案》中公司为实施汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目与片式多层陶瓷电容器项目为池州昀冢提供的总额不超过 20 亿元担保的金额调整及延期。截至本公告披露日，公司的对外担保余额为 77,301,285.89 元

??本次担保未提供反担保。

?　本事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议

一、担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2022 年度公司拟新增为合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过人民币 15.39 亿元。其中公司(含全资子公司，下同)为全资、控股子公司提供的新增担保额度为 2.39 亿元。2.39 亿元担保额度可以在苏州昀石、苏州昀彩、池州昀冢、苏州昀灏、安徽昀水、池州昀海、池州昀彩、黄山昀海及公司新设子公司之间进行内部调剂。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保情况根据届时实际签署的担保合同为准。

另有不超过 13 亿元担保为：公司于 2021 年 8 月 9 日董事会审议的《关于为下属企业申请授信额度提供担保的议案》及《关于为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司提供担保的议案》(详见公司于 2021 年 8 月 11 日刊登于指定信息披露媒体的相关公告，公告编号 2021-015、2021-016)中公司为实施汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目与片式多层陶瓷电容器项目为池州昀冢提供的总额不超过 20 亿元担保的金额调整及延期。其中，公司就池州昀冢委托苏美达代理进口设备事宜，向苏美达提供的不可撤销的连带责任担保由 6 亿元下调至 3 亿元；公司就池州昀冢拟投资建设汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目和片式多层陶瓷电容器项目，向银行申请授信所提供的担保由 14 亿元下调至 10 亿元。

针对上述担保事项，公司为非全资的控股子公司提供担保的，如金融机构接受股东按所享有的权益提供担保的，公司及其他股东按所享有的权益提供同等比例担保；对于金融机构不接受前述担保方式的，由公司提供担保，对于超出股比部分，其他股东按所享有的权益向公司提供同等金额反担保。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第二十次会议以 8 票赞成、0 票弃权、1 票反对，第一届监事会第十六次会议以 3 赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司及合并报表范围内子公司 2022 年度对外担保额度的议案》(以下简称“本议案”)。本议案自公司 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日有效。董事陆股华先生对该议案投反对票，反对理由主要为：公司作为投资项目所属行业新进入者，在新产品的研发、客户拓展等方面将面临激烈的市场竞争，存在较大的市场风险；拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出以及项目产生的亏损对公司的财务影响较大；拟投资项目存在相应技术储备不完善、研发体系不可靠、相应的人才储备不足的风险。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署相关担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。

上述担保不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

企业名称	成立日期	注册资本	经营范围	法定代表人	股权结构	注册地点
池州昀冢电子科技有限公司	2020 年 12 月 2 日	15500 万元人民币	电子产品及配件、塑料制品、电子元器件、其他电子元件、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设备)、机电设备、五金机电、金属材料、模具的研发、生产、制造、销售；工艺品、生活日用品销售；电子产品技术咨询服务；从事自营货物及技术的进出口业务（国家限制和禁止出口的货物及技术除外）。(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)	王宾	公司 100% 持股	安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区乐山路以西汉江路以北地块
池州昀彩半导体材料有限公司	2021 年 6 月 16 日	2300 万元人民币	一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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：货物进出口(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)	甘子英	公司 100% 持股苏州昀彩精密冲压有限公司 100% 持股池州昀彩半导体材料有限公司	安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区皖江西路 7 号表面处理中心 1 号厂房、凤鸣大道新能源产业园 B4-1 栋厂房
苏州昀灏精密模具有限公司	2017-06-06	100 万元人民币	精密金属模具、金属夹具、自动化设备、机械设备的设计、研发、制造、加工、销售；金属制品、机电设备的生产、加工、销售；金属材料的销售；货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动)	王宾	公司持股 90%，吴平持股 10%	昆山市周市镇陆杨侵家浜路 1222 号 4 号房
苏州昀彩精密冲压有限公司	2017-06-01	2000 万元人民币	光电设备及金属配件、精密五金冲压件、金属模具及金属零配件、金属汽车零配件的设计、生产、销售；电子元器件、电子产品及金属配件、通讯设备、机电设备、机械设备的生产、销售；金属材料、日用百货的销售；电子产品技术咨询；货物及技术的进出口业务(国家限制和禁止进出口的货物及技术除外)。(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)	甘子英	公司 100% 持股	昆山市周市镇宋家港路 269 号
苏州昀石精密模具有限公司	2016-05-04	500 万元人民币	精密模具、金属夹具、自动化机械设备的设计、研发、制造、加工、销售；金属制品加工，五金机电的生产、加工、销售；金属材料的销售；货物及技术的进出口业务。(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)	王远	公司 100% 持股	昆山市周市镇琪庄路 144 号
池州昀海表面处理科技有限公司	2021-01-29	1335 万元人民币	金属表面处理及热处理加工；金属物件电镀，抛光、阳极氧化防腐处理；金属物件着色、激刻、印花、喷涂；金属物件喷砂清理、滚筒清理、清洗；金属或非金属表面处理及相关技术研发、加工、销售及应用推广(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)	张羽婷	公司的全资子公司池州昀冢电子科技有限公司持股 74.9064%；公司的全资子公司苏州昀彩精密冲压有限公司持股 25.0936%。	安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区表面处理中心产业园 03 幢
安徽昀水表面科技有限公司	2018-09-17	500 万元人民币	金属表面处理及相关技术研发、加工、销售及应用推广；电子器件、机械设备、机动车及零配件、五金产品、灯具、卫浴产品、液压动力机械及元件、塑料零件、橡胶零件加工、制造及销售。(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)	冯俊英	公司持股 55%；另有 13 位自然人股东合计持股 45%，分别为：冯俊英，持股 21.00%；周建文持股 6.00%；孙永乐持股 3.00%；李学密持股 3.00%；徐倩持股 3.00%；付小勇持股 3.00%；黄俊峰持股 1.00%；任改军持股 1.00%；张因持股 1.00%；胡永卫持股 1.00%；张铮铮持股 1.00%；孟大炳持股 0.50%；魏小明持股 0.50%。	安徽省池州市江南产业集中区汉江路得奇环保表面处理产业园 02 幢
黄山昀海表面处理科技有限公司	2018-09-26	100 万元人民币	金属表面处理及相关技术研发、转让、应用推广；制造、销售：电子器件、机械设备、机动车零配件、五金产品、灯具、卫浴产品、液压动力机械元件、塑料零件、橡胶零件。(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)	冯俊英	公司的控股子公司安徽昀水表面科技有限公司 100% 持股	安徽省黄山市歙县循环经济园区纬一路 2 号(黄山金磊新材料有限公司内)

上述被担保人均不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有关事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项)。

1、财务信息

项目	苏州昀石精密模具有限公司	
	2021/12/31 2021 年度	2022/3/31 2022 一季度
资产总额(元)	90,642,965.98	87,740,410.98
负债总额(元)	33,878,700.16	28,824,284.23
资产净额(元)	56,764,265.82	58,916,126.75
营业收入(元)	66,132,509.33	14,218,695.34
净利润(元)	12,685,259.78	2,151,860.93
扣除非经常性损益后的净利润(元)	12,370,141.71	2,138,261.33

项目	苏州昀彩精密冲压有限公司	
	2021/12/31 2021 年度	2022/3/31 2022 一季度
资产总额(元)	125,431,465.42	134,533,816.52
负债总额(元)	119,519,104.01	132,875,537.70
资产净额(元)	5,912,361.41	1,658,278.82
营业收入(元)	84,926,634.90	16,921,681.59
净利润(元)	-6,473,674.46	-4,254,082.58
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-6,705,107.19	-4,254,082.58

项目	池州昀冢电子科技有限公司	
	2021/12/31 2021 年度	2022/3/31 2022 一季度
资产总额(元)	149,212,057.13	150,346,306.26
负债总额(元)	34,337,294.33	438,464.96
资产净额(元)	114,874,762.80	149,907,841.30
营业收入(元)	0.00	0.00
净利润(元)	-625,400.28	-66,921.50
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-794,546.28	-369,057.50

项目	苏州昀灏精密模具有限公司	
	2021/12/31 2021 年度	2022/3/31 2022 一季度
资产总额(元)	22,902,111.38	20,928,931.46
负债总额(元)	38,234,214.99	37,568,362.86
资产净额(元)	-15,332,103.61	-16,639,431.40
营业收入(元)	16,329,233.76	3,169,456.80
净利润(元)	-2,832,886.62	-1,307,327.79
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-3,216,698.51	-1,310,374.27

项目	安徽昀水表面科技有限公司	
	2021/12/31 2021 年度	2022/3/31 2022 一季度
资产总额(元)	114,622,286.47	97,276,921.84
负债总额(元)	144,815,956.16	131,545,308.96
资产净额(元)	-30,193,669.69	-34,268,387.12
营业收入(元)	36,585,156.80	5,354,043.25
净利润(元)	-19,393,929.43	-4,074,717.43
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-19,040,039.20	-3,725,529.51

项目	池州昀彩半导体材料有限公司	
	2021/12/31 2021 年度	2022/3/31 2022 一季度
资产总额(元)	41,671,019.26	59,517,264.50
负债总额(元)	27,094,387.74	40,121,216.33
资产净额(元)	14,576,631.52	19,396,048.17
营业收入(元)	625,468.59	3,484,220.82
净利润(元)	-1,803,368.48	-1,800,583.35
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-1,803,368.48	-1,800,583.35

项目	池州昀海表面处理科技有限公司	
	2021/12/31 2021 年度	2022/3/31 2022 一季度
资产总额(元)	9,644,378.09	11,672,102.05
负债总额(元)	3,689,003.51	3,472,058.56
资产净额(元)	5,955,374.58	8,200,043.49
营业收入(元)	0.00	0.00
净利润(元)	-44,625.42	-755,331.09
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-44,625.42	-755,331.09

项目	黄山昀海表面处理科技有限公司	
	2021/12/31 2021 年度	2022/3/31 2022 一季度
资产总额(元)	25,748,793.82	32,927,651.51
负债总额(元)	39,205,486.71	45,227,601.98
资产净额(元)	-13,456,692.89	-12,299,950.47
营业收入(元)	25,438,771.73	8,799,215.78
净利润(元)	-1,431,549.63	1,156,742.42
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-1,526,605.50	1,146,742.42

注：上述 2021 年年度数据已经天衡会计师事务所审计，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日数据未经审计。

一、担保协议的主要内容

上述新增担保事项公司尚未签署相关担保协议，上述计划授信及担保额度(合计不超过 2.39 亿元)仅为公司及子公司拟申请的授信额度及拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

公司及池州昀冢目前尚未就汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目和片式多层陶瓷电容器项目签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度(合计不超过人民币 10 亿元)仅为池州昀冢拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

截至 2022 年 3 月 31 日公司及池州昀冢已与苏美达签署相关设备的《代理进口合同》发生公司提供不可撤销的连带担保责任金额为 120,915,400.00 元。截至本公告披露日，公司尚未就本次审议的人民币 3 亿元担保与苏美达签署担保协议，具体担保事项以公司及债务人与苏美达根据实际情况签订的最终协议为准。授权公司法定代表人在 30,000 万元人民币的额度内与池州昀冢及苏美达办理具体担保事宜。

二、担保的原因和必要性

本次为控股子公司和控股孙公司的日常担保是为了满足控股子公司和控股孙公司生产及经营及融资需要，有利于公司长期稳定的发展，有利于增加各个子公司和孙公司的竞争力，进而增强公司的综合实力，公司对各子公司和孙公司有充分的控制权，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

本次为汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目与片式多层陶瓷电容器项目融资及购买设备提供担保是为了满足全资子公司池州昀冢项目投资需要，有利于支持其良性发展，进而增强公司的整体竞争力，公司对池州昀冢有充分的控制权，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

三、董事会、独立董事及监事会意见

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第二十次会议以 8 赞成、0 票弃权、1 票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司及合并报表范围内子公司 2022 年度对外担保额度的议案》，公司董事陆股华对本议案投反对票，反对理由见上文“一、担保情况概述”。

除陆股华先生外的其他董事意见为：为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，我们同意公司在 2022 年度新增为合并报表范围内的控股子公司和控股孙公司提供担保额度不超过人民币 15.39 亿元。

公司独立董事认为：公司为控股子公司及控股孙公司提供担保，是根据其需要及资金状况所进行的，有利于其发展所需资金，促进其一步提高经营效益，符合公司整体利益。公司已就对外担保制定了完善的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《苏州昀冢电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的规定，因此一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

监事会认为：公司为控股子公司及控股孙公司提供担保，是根据其需要及资金状况所进行的，有利于其筹措经营所需资金，促进其长期发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。

公司已就对外担保制定完善了内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《苏州昀冢电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的规定，因此公司监事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保均为对控股子公司和控股孙公司的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为 331,374,008.10 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 64.00%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 33.00%(担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，其中担保实际发生余额为 77,301,285.89 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.00%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 8.00%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：688260　　证券简称：昀冢科技　　公告编号：2022-020

苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于 2021 年年度利润分配方案公告

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