证券代码：688050　证券简称：爱博医疗　公告编号：2022-033

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 29 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2022 年 6 月 29 日以专人送达的方式发出，公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议采用现场与通讯相结合方式召开，全体监事一致同意推选王丹璇女士主持本次会议。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事认真审议，同意选举王丹璇女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会
2022 年 6 月 30 日

证券代码：688050　证券简称：爱博医疗　公告编号：2022-032

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,591,234
普通股股东所持有表决权数量	53,591,234
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.9716
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.9716

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,380,898	99.6075	210,336	0.3925	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,587,734	99.9934	3,500	0.0066	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

12、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举解江冰先生为公司第二届董事会非独立董事	57,496,998	107.2880	是
12.02	选举王韶华女士为公司第二届董事会非独立董事	52,496,993	97.9581	是
12.03	选举王翌女士为公司第二届董事会非独立董事	52,426,994	97.8275	是
12.04	选举 Yu Fang 女士为公司第二届董事会非独立董事	52,426,993	97.8275	是
12.05	选举陈勇先生为公司第二届董事会非独立董事	52,426,993	97.8275	是

13、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举王海燕先生为公司第二届董事会独立董事	55,426,989	103.4254	是
13.02	选举冷新宇先生为公司第二届董事会独立董事	52,426,989	97.8275	是
13.03	选举姜峰先生为公司第二届董事会独立董事	52,426,989	97.8275	是

14、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举王丹璇女士为公司第二届监事会非职工代表监事	54,426,987	101.5594	是
14.02	选举张敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事	52,426,987	97.8275	是

（三）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	32,406,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,643,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,541,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,534,701	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》	18,071,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》	18,071,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	18,071,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》	18,071,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	18,067,762	99.9806	3,500	0.0194	0	0.0000
12.01	选举解江冰先生为公司第二届董事会非独立董事	21,977,026	121.6131				
12.02	选举王韶华女士为公司第二届董事会非独立董事	16,977,021	93.9449				
12.03	选举王翌女士为公司第二届董事会非独立董事	16,907,022	93.5575				
12.04	选举 Yu Fang 女士为公司第二届董事会非独立董事	16,907,021	93.5575				
12.05	选举陈勇先生为公司第二届董事会非独立董事	16,907,021	93.5575				
13.01	选举王海燕先生为公司第二届董事会独立董事	19,907,017	110.1584				
13.02	选举冷新宇先生为公司第二届董事会独立董事	16,907,017	93.5575				
13.03	选举姜峰先生为公司第二届董事会独立董事	16,907,017	93.5575				

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 6、7、9-13 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐昆、周慧琳

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日

证券代码：688050　证券简称：爱博医疗　公告编号：2022-034

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召开职工代表大会选举产生了第二届董事会职工代表董事和第二届监事会职工代表监事。公司于 2022 年 6 月 29 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生了第二届董事会非职工代表董事以及第二届监事会非职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、第二届监事会，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

同日，在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员经 2021 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，公司董事会选举解江冰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

解江冰先生的简历详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

公司第二届董事会成员经 2021 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其在公司治理结构中的职能作用，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会：解江冰先生（主任委员）、陈勇先生、姜峰先生

审计委员会：王海燕先生（主任委员）、冷新宇先生、Yu Fang 女士

提名委员会：冷新宇先生（主任委员）、王韶华女士、王海燕先生

薪酬与考核委员会：姜峰先生（主任委员）、王海燕先生、Yu Fang 女士。

其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王海燕先生为会计专业人士。第二届董事会专门委员会委员任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

上述委员的简历详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员经 2021 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举王丹璇女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

王丹璇女士的简历详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

四、聘任公司高级管理人员

公司于 2022 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第一次会议同意聘任解江冰先生担任公司总经理、王韶华女士担任公司高级副总经理、王翌女士担任公司副总经理、贾宝山先生担任公司副总经理、郭彦昌先生担任公司副总经理、周裕茜女士担任公司董事会秘书。周裕茜女士已取得上海证券交易所创板董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

解江冰先生、王韶华女士、王翌女士的简历详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。贾宝山先生、郭彦昌先生、周裕茜女士的简历，详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任王玉娇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。王玉娇女士尚需取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。王玉娇女士的简历详见附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-89748322

电子邮箱：investors@ebmedical.com

联系地址：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号

七、公司董事、监事换届离任情况

因任期届满，公司董事郭彦昌先生、陈垒先生不再担任公司非独立董事，谢思瑾女士不再担任公司监事。

公司对上述因任期届满离任的董事和监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日

附件：

贾宝山先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学国家发展研究院 EMBA。曾任爱尔康（中国）眼科产品有限公司销售代表、全国培训经理、产品经理，北京百优善泰医疗品有限公司销售代表。现任公司高级市场销售总监。

贾宝山先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭彦昌先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专毕业，注册会计师。曾任辽宁罕王投资有限公司财务总监，中喜会计师事务所副总经理。现任公司高级财务总监。

郭彦昌先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周裕茜女士，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国广播电视网络集团有限公司，现任公司总经理助理、证券事务代表。

周裕茜女士直接持有公司股份 750 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王玉娇女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任潍坊科技学院科研助理，现任公司高级证券事务专员。

王玉娇女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688690　证券简称：纳微科技　公告编号：2022-048

苏州纳微科技股份有限公司关于补选公司董事的公告

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。

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《苏州纳微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《苏州纳微科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，同意公司总经理牟一萍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意其经股东大会选举为公司董事后，同时担任第二届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

公司独立董事对此发表独立意见，认为牟一萍女士的教育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司稳定发展；提名程序合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；候选人牟一萍女士的任职资格合法，不存在不适宜担任公司董事的法定情形。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日

附件：牟一萍女士简历

牟一萍女士，1964 年出生，中国国籍，北京大学学士。1987 年至 1992 年，任交通部环境监测总站助理工程师；1992 年至 1999 年，历任中国惠普有限公司仪器分析部销售工程师、全国项目经理；2000 年至 2011 年历任安捷伦科技有限公司生命科学与化学分析事业部北中国区经理、中国区总经理、全球副总裁兼大中华区总经理；2012 年至 2014 年任 GE 医疗集团生命科学部大中华区总经理；2016 年至 2017 年任加拿大 AES 公司联合 CEO；2015 年至 2022 年 4 月任路易企业有限公司首席顾问；2016 年至今任北京清测科技有限公司董事长；2021 年至今任大连依利特分析仪器有限公司董事长；2022 年 5 月 1 日至今任苏州纳微科技股份有限公司总经理。

牟一萍女士不存在直接或间接方式持有本公司股份的情况，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：688690　证券简称：纳微科技　公告编号：2022-049

苏州纳微科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），使用期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 21 日出具的《关于同意苏州纳微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［2021］1395 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,400 万股，每股发行价格为 8.07 元，募集资金总额为人民币 35,508.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 30,793.61 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 18 日出具了“容诚验字[2021]第 201Z0031 号”（验资报告）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

三、闲置募集资金购买理财产品具体情况

（一）投资目的

本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）投资额度和期限

公司计划使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。本次现金管理事宜自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投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进行管理和使用。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险、保本型的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

公司将严格按照《上海交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《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》以及《苏州纳微科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常实施。通过进行适度的低风险、保本型理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

六、审议程序

公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，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》。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司的独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下进行，有利于增加资金收益、保持资金流动性，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容及审议程序符合相关法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，决策程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合公司经营发展的实际需要，所投资的产品符合安全性高、流动性好的条件，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。该事项已经董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日

证券代码：688690　证券简称：纳微科技　公告编号：2022-050

苏州纳微科技股份有限公司关于使用自有资金增加募投项目研发中心大楼建设规模及投资的公告

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。

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加研发中心大楼建设规模的议案》，同意公司使用自有资金对公司募投项目“研发中心及应用技术开发建设项目”增加建设规模并追加投资，本次变动不构成关联交易，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 21 日出具的《关于同意苏州纳微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［2021］1395 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,400 万股，每股发行价格为 8.07 元，募集资金总额为人民币 35,508.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 30,793.61 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 18 日出具了“容诚验字[2021]第 201Z0031 号”（验资报告）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

公司于 2021 年 7 月 4 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目使用募集资金投资金额进行调整。

序号	募集资金投资项目	投资总额（万元）	调整前募集资金投资金额（万元）	调整后募集资金投资金额（万元）
1	研发中心及应用技术开发建设项目	21,500.00	21,500.00	20,500.00
2	海外研发和营销中心建设项目	5,000.00	5,000.00	3,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	7,293.61
合计		36,500.00	36,500.00	30,793.61

二、本次使用自有资金增加募投项目研发中心大楼建设规模及投资的基本情况

根据《苏州纳微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司的募投项目之一为研发中心及应用技术开发建设项目，该项目中包含研发中心大楼建设子项目。公司本次增加研发中心大楼建设规模和追加投资仅涉及研发中心大楼建设子项目建设规模和投资总额调整，不存在对研发中心及应用技术开发建设项目其余子项目的调整。公司本次增加研发中心大楼建设规模和追加投资后，研发中心大楼的建设项目具体变化情况如下：

序号	增加研发中心大楼建设规模的变更事项	追加投资前	追加投资后
1	楼层结构（层）	5	11
2	建筑面积（平方米）	18,166.40	29,432.72
3	投资概算（万元）	8,942.00	21,000.00

本次增加研发中心大楼建设规模和追加投资，均用于建筑扩建、实验室装修和家具购置，不用于研发人员、研发设备及实验仪器采购等支出。同时，扩建的面积均将全部用于公司自身研发，没有未来对外出租部分面积等商业计划。本次增加研发中心大楼建设规模和追加投资之投资概算的具体明细如下：

单位：万元

序号	项目费用名称	估算金额
1	建筑安装工程费用	19,071.89
1.1	其中：主体工程建安费用	10,868.09
1.2	精装修（含研发实验室家俱）	6,881.