证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2022-062
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

# 金诚信矿业管理股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月12日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知及相关材料。本次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定,公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

半年报全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司对2022年上半年可转换公司债券募集资金的存放、实际使用情况以及募投项目进展情况进行了全面核查,并出具了《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022年8月22日

公司代码:603979 公司简称:金诚信 公告编号:2022-064
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

# 金诚信矿业管理股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 金诚信 | 603979 | 未发生变更 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 吴邦富 | 王立东 |
| 电话 | 010-82561878 | 010-82561878 |
| 办公地址 | 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 | 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 |
| 电子信箱 | jchxsl@jchxmc.com | jchxsl@jchxmc.com |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 9,765,967,189.18 | 8,684,035,101.60 | 12.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,673,160,223.01 | 5,287,856,394.93 | 7.29 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,478,489,845.12 | 2,136,325,977.99 | 16.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 295,051,326.30 | 236,973,418.95 | 24.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 294,681,736.12 | 236,508,050.95 | 24.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,517,045.03 | 142,041,869.42 | -72.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.39 | 4.87 | 增加0.52个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.41 | 21.95 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.39 | 23.08 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | | | | 18,431 | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | 0 | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 金诚信集团有限公司 | 境内非国有法人 | 40.73 | 242,519,049 | 0 | 质押 | 47,555,556 |
| 鹰潭金诚投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25 | 13,403,481 | 0 | 质押 | 7,830,000 |
| 鹰潭金信投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.11 | 12,580,930 | 0 | 质押 | 7,230,000 |
| 北京风炎投资管理有限公司-北京风炎臻选2号私募证券投资基金 | 其他 | 1.89 | 11,230,800 | 0 | 未知 | 0 |
| 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 其他 | 1.66 | 9,883,613 | 0 | 未知 | 0 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 其他 | 1.47 | 8,724,413 | 0 | 未知 | 0 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 其他 | 1.39 | 8,273,124 | 0 | 未知 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 1.28 | 7,645,454 | 0 | 未知 | 0 |
| 天津华人投资管理有限公司-华人华诚1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.19 | 7,087,000 | 0 | 未知 | 0 |
| 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.08 | 6,401,308 | 0 | 未知 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 金诚信集团为鹰潭金诚、鹰潭金信的控股股东;其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人尚不明确。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | 不适用 | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2022-063
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

# 金诚信矿业管理股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

重要提示:本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月12日以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第十九次会议的通知及相关材料。本次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

全体监事一致认为公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定,报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的经营成果和财务状况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2022年8月22日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2022-065
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

# 金诚信矿业管理股份有限公司 2022年半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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将本公司2022年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2325号文核准,由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用向公司原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式,向社会公开发行了可转换公司债券10,000,000.00张,每张面值为人民币100元,共计募集资金总额为人民币100,000.00万元,扣除券商承销佣金及保荐费848.00万元后,主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户广发银行股份有限公司北京东直门支行账户(账号为:9550880043094400379)人民币99,152.00万元。另扣减审计费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用201.74万元后,加上承销保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币59.42万元后,公司本次募集资金净额为99,009.68万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6975号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2022年上半年已投入募集资金16,257.41万元,截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金62,668.92万元,其中矿山采矿运营及基建设备购置项目50,910.30万元,智能化、无人化开采技术研发项目1,758.62万元,补充流动资金10,000.00万元。

截至2022年6月30日,结余募集资金(含闲置募集资金暂时补充流动资金的金额、活期存款利息收入扣除银行手续费的净额)余额为37,125.62万元。其中,闲置募集资金暂时补充流动资金30,000万元,活期存款利息收入扣除银行手续费的净额844.28万元,存放于募集资金专户的余额计7,125.62万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《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(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年1月与广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》),明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2022年6月30日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存款余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 9550880043094400379 | 募集资金专户 | 71,256,180.05 | 活期存款 |

说明:以上存款余额不包含闲置募集资金暂时补充流动资金的3亿元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件:募集资金使用情况对照表

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022年8月22日

附件 募集资金使用情况对照表

2022年上半年

编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司 单位:人民币万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 99,152.00 | 本年度投入募集资金总额 | 16,257.41 |
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 62,668.92 |
| 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) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿山采矿运营及基建设备购置项目 | 无 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 15,372.95 | 50,910.30 | -34,089.70 | 59.89 | 2023-12-31 | 5,033.98 | 是 | 否 |
| 智能化、无人化开采技术研发项目 | 无 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 884.46 | 1,758.62 | -3,241.38 | 35.17 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 16,257.41 | 62,668.92 | -37,331.08 | 62.67 | - | 5,033.98 | 是 | 否 |

| | |
|---|---|
| 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 | 公司于2021年2月8日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,221.93万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2021年2月8日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金,在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月,公司已按承诺于2022年2月7日将用于补充流动资金的30,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。2022年2月14日公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月,截至2022年6月30日,闲置募集资金暂时补充流动资金30,000万元。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 不适用 |
| 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 |
| 项目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 | 不适用 |

证券代码:688728 证券简称:格科微 公告编号:2022-021

# 格科微有限公司 关于5%以上股东增持股份计划的公告

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:

● 格科微有限公司(以下简称"公司")近日收到5%以上股东Keenway International Limited的通知,基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,拟自2022年8月23日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,合计增持金额不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元。

● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体的名称:公司5%以上股东Keenway International Limited。

(二)截至本公告披露日,公司5%以上股东Keenway International Limited合计持有17,500.00万股,占公司总股本的7.00%

(三)在本公告披露之前12个月内,Keenway International Limited未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的金额

Keenway International Limited本次拟增持公司股份的金额不低于人民币1,000万元且不超过2,000万元。

(二)本次拟增持股份的价格

本次增持股份的价格不设置增持股份价格区间,增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持。

(三)本次增持股份计划的实施期限

综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素,为保障增持计划顺利实施,本次增持股份计划的实施期限为自2022年8月23日起6个月内。

(四)本次拟增持股份的资金安排

增持主体拟通过自有资金或自筹资金增持公司股份。

(五)本次拟增持股份的方式

增持主体拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

(一)增持主体Keenway International Limited承诺:

实施增持公司股份计划过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

(二)本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三)公司将依据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行披露义务。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2022年8月23日

公司代码:688728 公司简称:格科微

# 格科微有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司,公司治理模式与适用中国法律、法规及规范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 格科微 | 688728 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 郭修赟 | 郭修赟 |
| 电话 | 021-58968527 | 021-58968527 |
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层、第12层整层 | 中国(上海)自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层、第12层整层 |
| 电子信箱 | ir@gcoreinc.com | ir@gcoreinc.com |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 17,355,381,173 | 13,303,645,703 | 30.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,025,614,035 | 7,549,704,072 | 6.30 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,294,417,161 | 3,686,112,272 | -10.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 513,659,759 | 643,941,811 | -20.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 508,760,806 | 632,016,353 | -19.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,582,171 | 597,131,710 | -70.26 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.60 | 20.90 | 减少14.30个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.29 | -27.59 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.28 | -28.57 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 7.26 | 6.85 | 增加0.41个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | | | | 35,195 | | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | 0 | | | |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | 0 | | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| Uni-sky Holdin g Limited | 境外法人 | 42.02 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | 无 | 0 |
| Cosmos L.P. | 境外法人 | 12.43 | 310,599,100 | 310,599,100 | 310,599,100 | 无 | 0 |
| Keenway International Limited | 境外法人 | 7.00 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 无 | 0 |
| Hopefield Holding Limited | 境外法人 | 7.00 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 无 | 0 |
| Pacven Walden Ventures V, L.P. | 境外法人 | 4.75 | 118,709,550 | 118,709,550 | 118,709,550 | 无 | 0 |
| 浙江海邦投资管理有限公司-杭州芯正微股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.03 | 50,728,620 | 50,728,620 | 50,728,620 | 无 | 0 |
| 上海橙原科技合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.03 | 50,728,620 | 50,728,620 | 50,728,620 | 无 | 0 |
| 上海常春藤投资控股有限公司-日照常春藤科股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 1.50 | 37,410,715 | 37,410,715 | 37,410,715 | 无 | 0 |
| ZHAOHUI WANG | 境外自然人 | 1.42 | 35,500,000 | 35,500,000 | 35,500,000 | 无 | 0 |
| 中电华登(宁波)投资管理有限责任公司-中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 1.02 | 25,364,310 | 25,364,310 | 25,364,310 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述前10名股东中:1.Cosmos L.P.的普通合伙人为Cosmos GP Ltd.,该普通合伙人为Uni-sky Holding Limited的全资子公司,故Cosmos L.P.受Uni-sky Holding Limited控制,为Uni-sky Holding Limited的一致行动人。2.上海橙原科技合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人为华芯原创(青岛)投资管理有限公司(以下简称"华芯原创"),华芯原创的唯一股东为香港萨卡里亚责任有限公司,香港萨卡里亚责任有限公司的唯一的股东及董事为LIP-BU TAN(陈立武);中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人为中电华登(宁波)投资管理有限责任公司,华芯原创持有中电华登(宁波)投资管理有限责任公司50%股权;Pacven Walden Ventures V,L.P.的管理合伙人为Pacven Walden Management V Co.,Ltd.,LIP-BU TAN(陈立武)担任该管理合伙人董事。3.Uni-sky Holding Limited与Cosmos L.P.实际控制人为赵立新先生,赵立新先生之子赵子轩先生持有日照常春藤科股权投资中心(有限合伙)5.82%财产份额。4.公司董事付磊先生间接持有日照常春藤科股权投资中心(有限合伙)的合伙份额,ZHAOHUI WANG女士为付磊先生的妻子。除上述情形外,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688728 证券简称:格科微 公告编号:2022-020

# 格科微有限公司 2022年半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

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日签发的证监许可[2021] 2049号文《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》,格科微有限公司(以下简称"公司"或"本公司")在境内首次公开发行249,888,718股人民币普通股A股股票,每股发行价格为人民币14.38元,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民币3,593,399,764.84元,扣除发行费用人民币85,823,673.03元后,募集资金净额为人民币3,507,576,091.81元(以下简称"募集资金"),上述资金于2021年8月13日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第0727号验资报告。

截至2022年6月30日,本公司本期使用募集资金人民币1,375,967,826.20元,累计使用募集资金总额人民币3,496,948,793.81元(包括前期以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金人民币863,090,434.82元),本期收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币10,937,169.06元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币14,290,600.29元,尚未使用募集资金余额为人民币24,917,898.29元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》的规定和要求,结合实际情况,制定了《GalaxyCore Inc.(格科微有限公司)募集资金管理办法》,并严格按照该办法存放、使用、管理募集资金。

2021年8月13日,本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。针对不同的募投项目实施主体,本公司及本公司之子公司格科半导体(上海)有限公司、格科微电子(上海)有限公司与中金公司分别同招商银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及本公司之子公司格科微电子(香港)有限公司与中金公司及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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)》不存在重大差异。

2021年10月9日,本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》,同意本公司使用募集资金向全资子公司格科微电子(香港)有限公司增资,格科微电子(香港)有限公司使用募集资金向全资子公司格科半导体(上海)有限公司实缴注册资本、增资,用于募集资金投资项目建设(详见《格科微公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-002))。

本公司对募集资金实行专户存储,截至2022年6月30日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 121937100310818 | 活期及协定存款 | 22,875,321.92 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | NRA755943962710888 | 活期 | 1,872,509.94 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | FTN7559184042666 | 活期 | 170,066.43 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 121937100310666 | 活期 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司上海金桥支行 | 03343210040036856 | 活期 | 0.00 |
| 合计 | | | 24,917,898.29 |

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,本公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日,本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2021年10月27日,公司第一届董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》。董事会同意在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情况下,公司及下属子公司使用最高不超过人民币100,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等),在不超过前述额度的范围内,资金额度可循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效(详见《格科微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》(公告编号:2021-006))。根据上述议案,在不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下,本公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,本公司不存在变更募投项目的情况。

特此公告。

附表:募集资金使用情况对照表

格科微有限公司董事会

2022年8月23日

附表:募集资金使用情况对照表:

金额单位:人民币元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 3,507,576,091.81 | 本年度投入募集资金总额 | 1,375,967,826.20 |
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 3,496,948,793.81 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | | |

| 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(注1) | 截至期末承诺投入金额(1)(注2) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目 | 不适用 | 6,376,198,800.00 | 3,507,576,091.81 | 3,507,576,091.81 | 1,375,967,826.20 | 3,496,948,793.81 | (10,627,298.00) | 99.70% | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| CMOS图像传感器研发项目 | 不适用 | 583,801,200.00 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 6,960,000,000.00 | 3,507,576,091.81 | 3,507,576,091.81 | 1,375,967,826.20 | 3,496,948,793.81 | (10,627,298.00) | — | — | — | — | — |

| | |
|---|---|
| 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 | 不适用。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期间不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见"三、2022年半年度募集资金的实际使用情况(4)"。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本报告期间不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期间募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用。 |

注1:2021年10月9日,本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构中金公司对此事项发表了无异议的核查意见。本公司于2021年10月12日披露了《格科微有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-001)。

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。

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2022-041

# 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2022年8月22日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月19日通过书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

会议由董事长王成海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

同意公司对本次向特定对象发行股票方案中决议的有效期限进行调整如下:

调整前:

公司本次发行决议的有效期为股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

调整后:

公司本次发行决议的有效期为股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》

同意公司对股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的授权期限进行调整如下:

调整前:

本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

调整后:

本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订公司向特定对象发行A股股票预案的议案》

同意公司对本次发行预案进行修订并编制《东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订<东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》

同意公司对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行修订并编制《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年9月7日下午15:30在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-043)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2022-043

# 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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:2022年9月7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

2022年第二次临时股东大会

(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:2022年9月7日 15点30分

召开地点:东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议室

(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2022年9月7日

至2022年9月7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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》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 | 关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案 | √ |
| 2 | 关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案 | √ |
| 3 | 关于修订公司向特定对象发行A股股票预案的议案 | √ |
| 4 | 关于修订<东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年8月22日召开的公司第二届董事会第十三次会议、公司第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:议案1-4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-4

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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 | 688668 | 鼎通科技 | 2022/8/31 |

(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9月7日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(二)登记地点:东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室

(三)登记方式:

1. 自然人股东亲自出席,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东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;法人股东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9月6日17:00,信函、传真中注明股东联系人、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

1、会议联系方式:

联系地址:东莞市东城街道周屋社区银珠路7号

联系人:王晓兰

邮编:523118

电话:0769-85377166-609

邮箱:dt-stocks@dingtong.net.cn

2、本次现场会议出席者食宿及交通费自理,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。

3、特别提醒:因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,健康码、行程码绿色、持48小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会,请予配合。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022年8月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

东莞市鼎通精密科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月7日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,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 | 关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案 | | | |
| 2 | 关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案 | | | |
| 3 | 关于修订公司向特定对象发行A股股票预案的议案 | | | |
| 4 | 关于修订<东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>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:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2022-042

# 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2022年8月22日在公司会议室召开。会议通知已于2022年8月19日通过书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

经审议,同意公司对本次向特定对象发行股票方案中决议的有效期限进行调整如下:

调整前:

公司本次发行决议的有效期为股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

调整后:

公司本次发行决议的有效期为股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订公司向特定对象发行A股股票预案的议案》

同意公司对本次发行预案进行修订并编制《东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》

同意公司对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行修订并编制《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2022年8月23日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2022-044

# 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)修订情况说明的公告

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。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月8日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议及2022年4月25日召开2022年第一次临时股东大会审议,审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

为推进本次公司向特定对象发行A股股票的工作,并结合公司实际情况,公司于2022年8月22日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于修订公司向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案,对本次发行股东大会的决议有效期限、股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的授权期限进行调整,并对相关文件进行修订。主要调整、修订情况如下:

(一)《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》调整情况

公司对本次向特定对象发行股票方案中决议的有效期限进行调整如下:

调整前:

公司本次发行决议的有效期为股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

调整后:

公司本次发行决议的有效期为股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。

(二)《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》调整情况

公司对股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的授权期限进行调整如下:

调整前:

本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

调整后:

本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

(三)《关于修订公司向特定对象发行A股股票预案的议案》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行A股股票预案的相关内容进行了修订,主要修订情况如下:

| 预案章节 | 内容 | 修订情况 |
|---|---|---|
| 发行人声明 | 发行人声明 | 更新本次向特定对象发行股票尚需履行的审批程序 |
| 重大事项提示 | 本次向特定对象发行的审批程序 | 更新本次向特定对象发行股票已经履行及尚需履行的审批程序 |
| | 本次向特定对象发行决议的有效期 | 更新本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期 |
| 释义 | 释义 | 更新本预案、最近三年、报告期的涵义 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票概要 | 四、本次向特定对象发行股票方案概要 | 更新调整后的公司本次发行决议的有效期 |
| | 七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 更新本次向特定对象发行股票已经履行及尚需履行的审批程序 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 | 更新募投项目用地、涉及的审批的最新进展及项目备案事项的表述;根据报告期更新发行人专利数量等数据。 |
| | 三、本次募集资金投资属于科技创新领域 | 完善发行人本次募集资金主要投向科技创新领域的表述 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 根据报告期及发行人实际情况更新、补充完善相关风险的披露 |
| 第四节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年利润分配情况 | 更新发行人2021年度权益分派情况 |

(四)《关于修订<东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行了修订。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022年8月23日