### 苏州纳微科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

→公可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。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500 号的规定。苏州纳徵科技股份有限公司(以下简称"公司")将截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的基础

号)的规定,苏州纳徽科技股份有限公司(以下简称"公司")将截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一前次募集资金情况
(一)实际募集资金输,资金到账时间
1, 2021 年 6 月向社会公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可12021[1395] 号文核准、本公司于 2021 年 6 月向社会公开发行民币请通股(A 股)4400 万股,强股发行价为 8.07 元,募集资金总额为人民币 35.508.00 万元,根据有关规定扣除不合税发行费用 4.714.30 万元后,实际募集资金净额为 30.793.61 万元。该募集资金 2 元 2021年 6 月 18 日到账,上该资金到帐情况业经常减少计师事务所,结外普通合伙)答诚验字 [2021[2012003] 号(验资报告)验证。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。2、2,2022 年向特定对象发行股票募集资金价记,提供中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 月出 目例。上 2022年 6 月 月出 月的《关于同意苏州纳徽科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022] 1236 号)、公司向广发基金管理有限公司,中国银河证产资效发行股票注册的批复》(证监许可〔2022] 1236 号)、公司向广发基金管理有限公司,中国银河证产资效发行股票注册的批复》(汇监许可〔2022] 1236 号)、公司向广发基金管理有限公司,中国银河证产资股份有限公司,浙江水安资金管理有限公司,市经未经金司,请从1022、13年,12021年,12022年,12022年,6月 28 日 全都图账计经容诚会计时事务所,结外是通台伙间为公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 6 月 28 日出具了容诚验字(2022)第 2020209 号(验资报告》)、公司对本次募集资金是用

金额毕证:人民印刀兀		
项目	金额	
募集资金净额	30,793.61	
加:募集资金利息收入	398.30	
减:募投项目已投入金额	9,786.32	
募集资金置换预先投入金额	871.92	
使用闲置募集资金进行现金管理金额	13,000.00	
期末尚未使用的募集资金余额	7,533.67	
其中:专户存款余额	7,533.67	
截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金	与储情况如下:	
金额单位:人民币万元		

中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883600005627	45.79
花旗银行(中国)有限公司上海分行	1811132248	2,865.18
NEW YORK CITIBANK -CORPORATE	31337845	133.13
合计		7,533.67
2、2022年向特定对象发行股票募集资金 截至2022年6月30日止,本公司向特别 金额单位:人民币万元		及结余情况如下:
项目	金額	

减: 募投项目已投入金额		15,844.91			
期末尚未使用的募集资金余额		3,620.78			
其中:专户存款余额		3,620.78			
截至 2022 年 6 月 30 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		余額		

募集资金净额

加,待置检发行费用金额

国家开发银行苏州分行

(一) 前次募集资金使用情况对照表 截至 2022 年 6 月 30 日止,本公司前次募集资金使用情况详见附表 1《2021 年首次公开发行股票 

322001000000000000013

表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2022 年 6 月 30 日止,本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(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
1,2021 年首次公开发行股票募集资金
本次发行募集资金投资项目研发中心及应用技术开发建设项目、海外研发和营销中心建设项目
仍处于建设期,因此实际投资金额与承诺金额存在差异。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金 本次发行募集资金干 2022 年 6 月 28 日到账, 常熟纳微淘汰 1000 吨/年光扩散粒子减量替换生产

本次发行募集资金于2022年6月28日到账,常熟纳微淘汰1000吨/年光扩散粒子减量替换生产40吨/年期醋酸浓束10吨/年福聚糖酸末层16分质技术改造项目仍处于建设期,因此实际投资金额与承诺金额存在差异。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明截至2022年6月30日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。(五)附置募集资金情况说明
1,2021年67人4日召开第二届董事会第二次会议,第二届董事会第二次会议,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投项目建设,不变相改变募集资金使用用途,不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币2亿元(令本数)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,在上涨额度和期限分金可循环滚动使用。上涨暂时闲置募集资金现金管理使用期限不超过12个月,在上涨额度和期限内资金可循环滚动使用。上涨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。公司独立董事发表了同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。

期限不超过 12 个月。公司独立董事发表了同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。公司于 2022 年 6 月 29 日召开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投项目建设,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,使用不超过入民币 1.5 亿元(含本数的闲置筹集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流沙胜好的保本型理财产品成存款类产品。使用期限不超过 12 个月,在上途额度如期限内,资金可以循环该动使用。公司独立董事发表了同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。截至 2022 年 6 月 30 日止,公司使用暂时闲置募集资金购买银行大额定期存单 8,000.00 万元,结构性存款4,000.00 万元,通知存款 1,000.00 万元,合计 13,000.00 万元。

(一) 繁集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2022 年 6 月 30 日止,前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表 2(2021 年首次公开发 行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表)和附表 4(2022 年向特定对象发行股票前次募集 资金投资项目实现效益情况对照表)。 (二) 募集资金投资项目无证单独核算效益的情况说明 1.2021 年首次公开发行股票募集资金 本次发行募集资金投资项目研发中心及应用技术开发建设项目包括建设研发中心大楼一幢、建 设生物制的分离纯化应用技术平台和开展新产品研发,以更好支撑公司产品和技术研发工作,进一步 丰富公司产品线,不直接产生经济效益。油外研发和营销中心建设项目的主要目标是打造两大区域运 营中心,搭建海外研发实验室。应用开发平合实验室并培养本土化研发、营销团队,以有效促进公司海 外业务的拓展,不直接产生经济效益。对无流动资金可以补充公司日常生产经营、未来产品和技术研 发等方面的资金需求、不直接产生经济效益。 2.2022 年间特定对象发行股票募集资金 补充流动资金可以补充公司日常生产经营、未来产品和技术研发等方面的资金需求,不直接产生经济效益。

rxx.m.。 (三)募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

、一种采取或120平线上每日,少200K量限1平石 2076 百2076 12、比约百0亿块列 截至2022年6月30日止,常熟纳纳油汰1000吨年光扩散社子城量替换生产40吨年琼脂糖微球及10吨年葡聚糖微球层析介质技术改造项目因处于建设期,暂未实现收益,不存在前次募集资金

公,即次文行涉及汉宁义则规划的设计"全行前60亿时 本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。 五,前次募集资金实际使用情况与三公开按露信息对照情况说用 本公司前次募集资金使用情况与公司本年度定期报告和其他信息按露文件中披露的信息不存在

F。 附表: 1,2021年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表 2,2021年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 3,2022年向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 4,2022年向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 标识公生

特此公告。 苏州纳微科技股份有限公司董事会 2022 年 8 月 29 日

附表 目 2021年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表 截至 2022年6月30日 编制单位: 苏州纳微科技股份有限公司 金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 30,793.61						已累计使用募集资金总额: 10,6			8.24	
nder 1997	EEL SAAS WATER	Mr A Make				各年度使用募集资金总额:			10,658.24	
災免	用途的募集	)对亚尼湖(	-			2022年1-6	月:		1,741.83	5
जोत्त सार्थ	用途的募集	ds A. Mwst.	L/NI			2021年:			8,393.87	
义足	/HAERY#K-#R	贝金尼柳	LP3:-			2020年:			522.52	
投资	项目		募集资金担	ŀ资总额		截止日募集	资金累计投资	·额		
序号	承诺投资项目	实 际 投 资项目	募集前承 装投资金 额	募集后承 接投资 额	实际投资金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 接投资 额	实际投资金额	实际投资金 额与募资 承诺投额 额的差额	项目达到 预定可以 使用状态 日期
1	研发中心 及应用技 术开发建 设项目	开发建 设项目	21,500.00	20,500.00	3,215.90	21,500.00	20,500.00	3,215.90	-17,284.10	2023 12 月
2	海外研发 和营销中 心建设项 目	海发销建目 外和中设 研营心项	5,000.00	3,000.00	58.68	5,000.00	3,000.00	58.68	-2,941.32	<b>2024</b> 年 月

注1.补充流动贸金头际仪页亚帆 1,30300 77.3,76数利息收入净额。 附表 2 2021年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至 2022年6月30日 <sup>40400位</sup> 5. 末州幼齡科技股份有限公司

	编制单位: 苏州纳旗科技股份有限公司金额单位: 人民币万元							
实际技	ł资项目	截止日投资 项目累计产	75.1864 V	最近三年实际	最近三年实际效益		截止日累计实	是否达到预
序号	项目名称	能利用率	承诺效益	2020年	2021年	2022年1-6月	现效益	计效益
1	研发中心及应用 技术开发建设项 目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	海外研发和营销 中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

2022年向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表

编制单位:苏州纳微科技股份有限公司

		<u>:人民币万</u>	兀							
募集	斯集资金总额:19,380.26						募集资金总数		15,844.91	
亦田	用途的募集资	仝 首 娜。_				各年度使用		i.		44.91
		MEADAINE .				2022年1-6			15,844.	
投资	项目		募集资金投	资总额		截止日募集	资金累计投资	そ 数		项目达到
序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 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	实际投资金 额	额与募集后 承诺投资金	预定可以 使用状态 日期
	Marie de Nation	all out one val to							额的差额	
1	收购赛谱仪 器部分股权	收购 赛 谱仪 器部分股权	11,320.24	11,320.24	10,756.24	11,320.24	11,320.24	10,756.24	-564.00	不适用
2	常汰年子生年球年球外的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学	常熟纳微淘 1000吨/年 光扩散粒子 成量替换年 2000年/年		2,954.00	-	2,954.00	2,954.00	-	-2,954.00	2023 年 12 月

2022年向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日 编制单位:苏州纳微科技股份有限公司

	金额甲位:人戶							
实际批	と资项目	截止日投资项 目累计产能利		最近三年实际	效益		截止日累计实现	是否法到福计
序号		FFI W	本诺效益	2020年	2021年	2022年1-6月	效益	效益
1	收购赛谱仪器部 分股权	不适用	注1			731.66	731.66	是(注1)
2	常熟纳世/年 2000年	注 2	注2			不适用	不适用	否(注2)
3	补充流动资金	不适用	不适用			不适用	不适用	不适用
	注 1:根据《苏/			司以简易程				。》,本公司·
III Andrews	2分 ハケロワカロノ 八田几	わかた日か	エナナルギ	다 라스 및 다시 아니	ミオスルルを転出	+ 仁工学 2020	5年17日9	#3-86 A V FID #6+3

购赛譜仪器部分股权的交易对手万未对赛谱区商时不不业别是1,7741,7747。 净利润为731.65万元; 注2.根据(苏州纳赖科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》,常熟纳微 淘汰1000吨年光扩散粒子减量替换生产40吨年琼脂糟微球及10吨年葡聚糖微球层析介质技术改 造项目的建设期为12个月;截至2022年6月30日,上述项目仍处于建设期,暂时无法核算产能利用 率、实现效益并与承诺效益进行比较。

#### 证券简称:纳微科技 苏州纳微科技股份有限公司 关于变更部分首次公开发行股票募投项目 实施内容的公告

实施内容的公告
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:
苏州纳徽科技股份有限公司(下称"公司")部分首次公开发行股票募投项目实施内容变更: 拟将公司首次公开发行股票募投项目"班发中心及应用技术开发建设项目"之子研发项目"连续流导析设备研发项目"变更为"单分税款胶造联制各技术研发项目"。
上述事项公司首次公开发行股票募投项目。
上述事项人工届董事会等十四次会议理或单层监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司保脊机构中信证券股份有限公司也对上述事项发表同意的核查意见,公司保脊机构中信证券股份有限公司也对上述事项发表同意的核查意见,上述事项和构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,上述事项的需整公司服务公司股本大会审议。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理参员会继续下口2021]1395 号文核准、本公司于 2021 年 6 月旬社会公开发行人民币普通股(A股)4400 万股、每股发行份为 8.07 元、应募集资金金额为人民币 35,508 万元、根有关规定扣除发行费用 4,714.39 万元后。某际募集资金金额为 30,793.61 万元。该募集资金已于2021 年 6 月到帐。上述资金到帐情况业经客减会计师事务所容减验字[2021]20120031 号(验资报告)验证。
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金项账户内,公司已与保存机构、存放募集资金的规划和实施内容为定公司董事会批准开设的募集资金金项账户内,公司已与保存机构、存放募集资金的规划和实施内容分量,从2012 年间,从2012 年间,从2012

	] 取示券仅坝日 町及甲心及应用仅小丌及建	以坝日 券朱页亚世用共体观划	和头虺   谷如下:
自	单位:人民币万元		
序号	实施子项目名称	募集资金计划投入金额	占比
1	研发中心大楼建设项目	8,942.00	41.59%
2	生物制药分离纯化应用技术平台设备	6,058.00	28.18%
3	全新一代高载量耐碱亲和层析介质研发项目	1,500.00	6.98%
4	连续流层析设备研发项目	2,000.00	9.30%
5	新型磁分离介质研发项目	3,000.00	13.95%
스라	•	21 500 00	100.00%

空司于2021年7月4日召开第二届董事会第二次会议、第二届董事会第二次会议、南江海过了《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奖实际情况、对本次募投项目使用募集资金投资金额进行调整。调整后募集资金使用计划及截至2022年6月20日,章维委会全诉使田县经办任。

	2:人民币万元				
序号	募集资金投资项目	投资总额	调整前募集资金投资 金额	调整后募集资金投资 金额	累计已投入金额
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	3,215.90
2	海外研发和营销中心建设项目	5,000.00	5,000.00	3,000.00	58.68
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	7,293.61	7,383.66
合计		36,500.00	36,500.00	30,793.61	10,658.24

(三) 经过上述募集资金投资金额调整后,研发中心及应用技术开发建设项目拟使用募集资金 200000 万元,其中进续病层析设备研发项目拟使用募集资金 200000 万元。截至 2022 年 6 月 3 页 日. 所发中心及应用技术开发建设项目已累计投入金额 为 3,215.90 万元,其中进续流层析设备对发项

20,500.00 万元,其中连续流层标设备所发项目拟使用募集资金 2,000.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日 所发中心及应用技术开发建设项目已累计投入金额为 3,215.90 万元,其中连续流层析设备研发项目尚未投入实施。 三、本次部分等投项目实施内容变更的基本情况 (一)原募投项目基本情况及变更的具体项因 (一)原募投项目基本情况及变更的具体项因 (一)原募投项目基本情况及变更的具体项因 (一)原募投项目基本情况及变更的具体项因 使用计划和《可行性研究报告》自次公开发行股票募投项目"研发中心及应用技术开发建设项目"中的研发子项目"差续流层析设备研发项目",计划研发出连续流蛋白层析系统。配套填料及连续流域口中的研发子项目"差续流层析设备研发项目",计划研发出连续流蛋白层析系统。配套填料及连续流域目、中的研发子项目"差续流层析设备研发项目",计划研发出连续流强向层析系统。配套填料及连续流域自构、蛋白密物等的纯化效率、减少填料使用量和缩短生产周期,同时,还可以提高公司设备产品销售人和整体盈利能力。 2022 年 6 月、公司完成收购苏州赛谱仪器有限公司(以下简称"靠谱仪器")43,9621条股权、赛谱仪器成为公司按服子公司。鉴于策谱仪器是一家主要从事区人所统系统研发。生产和销售的高部技术企业、在分额纯化仪器和设备领域取得多项发明专利和仪器控制软件著作权、其技术积累和业务基础更适合开发连续流层标设备领域取得多项发明专利和仪器控制软件著作权、其技术积累和业务基础更适合开发连续流层标设备等产品、因此为统筹利用人公司,项目实施度经常发展的设备。

万 平方面状处放成和成本间首次本价支担目;平方面转成板球和商资本时及项目 的关键主体的分公司,项目实施周期和投入金额亦保持不变。 (二)变更后辩投项目的基本情况 性前获自生物疾药产业的高速发展,以疫苗、病毒载体、抗体、多肽等为核心的高附加值生物制品,已成为支撑我国人民群众健康和应对突发性疫情及重大疾病的关键战略物资;该类产品多为结构复杂、稳定性底的生物分子,普遍面临分离纯化困难,规模化制备效率低的问题,造成了生物制品企业的工业转化振动。单分散较放走质具有良好的亲水性、多孔性和稳定性、且具备;非异性吸好情况转点,是目前最为广泛应用于制备层析介质的基质,因此单分散软胶微球基质的开发对公司满足广阔市场需要自发。 场需求具有重要意义。 上述紧投项目实施内容变更后、新的单分散软胶微球制备技术研发项目计划研发出制备单分散 软胶微球的晶体样机及删备干涉、研外成功后可用于公司小排量生产和组名语能解 葡聚酶季效时密

表。该设备不仅可以提高公司软胶微球的生产效和市场竞争力,从而间接推动公司的销售收入水平 (三)本次募投项目变更前后情况 单位:人民币万元	率和工艺技术,还可以促进	世公司 软胶产品的性能指标
本次募投项目变更前		
项目名称	募集资金拟投入金额	项目已投入金额
连续流层析设备研发项目	2,000.00	0

本次对了次公开发行股票部分募集资金投资项目实施内容的变更系基于当前行业前景以及经营现状等综合因素作出的合理调整,但仍然可能面临如下风险:

募集资金拟投入金额

公司目前是是现代等项目以系引出的自是问题,且仍然引能间面到下风险: (一)技术风险 单分散软胶基质凭借其良好的亲水性、多孔性、稳定性及非特异性吸附低等优点,成为最为广泛 应用于制备度价价值的基质。随着生物医药行业的快速发展,越来越多的生物制品公司进入本行业, 聚集本方向。公司经过多年发展。积累了较为丰富的单分散微球专有技术。公司虽然制定了严格的保 密制度。但约可能存在核心技术泄密的风险,如果公司现有的单分散软胶基质技术被模仿,将对公司 现有研究开发技术和体系造成影响。

《日前记》及这次中国中国组成的中部 (二) 市场机场。 在可在本项目实施过程中,如果对单分散铁胶基质产品及技术发展趋势,市场需求等因素判断失误。营销及品种建设施制出现偏差,或研发进程缓慢,导致公司未能把握住市场趋势,以及国外同类产品降价,或产品研发产成后市场情况发生不可规划的变化,都有可能间临产品无法占领市场的风险。 (三) 政策风险

"邮子以上》》 即可及无规则印即可同C及生个可规见的变化、都有可能面临产品无法占领市场的风险。 (三)政策风险 由于宏观经济环境、行业周期及国家、地方政策等外部因素可能发生变化,项目在研发过程中可能存在在建筑、变更,中止等风险。变更后的项目实施过程中或完成后,若产业政策发生重大变更,则本投资项目可能存在无法实现预期效果的风险。 五本次部分量投列目实施内容变更对公司的影响 本次部分首次公开发行股票募投项目实施内容变更是公司综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实际经营情况等相关因素,并根据目前累投项目的实际情况做出的募集资金使用调整。本次变更有助于进一步提高募集资金使用效率,合理优化资源配置,有助于公司抓住市场发展机遇和优化布局。公司本次对部分首次公开发行股票募投项目建设进行上连调整不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司的战略规划和长远发展需要。 六、审议程序及相关意见

(一)审议程序 公司于2022年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议、审议 通过了《关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的议案》,独立董事就该事项发表了明确 同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。 (二)独立董事意见 公司本次部分首次公开发行股票募投项目实施内容变更事项是公司根据自身战略规划和实际经

八、上网公告附件 (一)《苏州纳微科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意

见》; (二)《中信证券股份有限公司关于苏州纳微科技股份有限公司部分首次公开发行股票募投项目 实施内容变更的核查意见》。 特此公告。 苏州纳施科技股份有限公司董事会 2022年8月29日

## 苏州纳微科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预

案报露的提示性公告
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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州纳德科技股份有限公司以下商称"公司"于 2022 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十三次会议、审议通过了公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。(苏州纳德科技股份有限公司的不特定对象发行可转换公司债券的报关时,29 日在上海证券交易所网站(www.ssc.om.cn) 披露,敬请广大投资者注意查阅。向不特定对象发行可转换公司债券预索券需准文件于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.ssc.om.cn) 披露,敬请广大投资者注意查阅。向不转定对象发行可转换公司债券预定按重等项不代表审核、注册部队对于本次发行相关事项的实质性判断,确认或批准。向不特定分策发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的实质性判断,确认或批准。向不特定分策发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的实质性判断,统计可以或未被关系 案披露的提示性公告

苏州纳微科技股份有限公司董事会 2022年8月29日

#### 苏州纳微科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性依法承担注律责任、 苏州纳徽科技股份有限公司(以下简称"公司")始终严格按照(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上海证券交易所科创版股票上市规则)等相关法律法规及(公司章程)的要求,致力于完善公司治理结构、建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展,不断提高公司的治理水平。

力于完善公司治理结构、建立健全内部控制制度,规范公司运宫,使此公司研察、稳定、唯琢及版、小烟提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事项,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况说明如下: 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。 经自查。公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 经自查。公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取监管措施的情形。 特出公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取监管措施的情形。 特出公告。

科技股份有限公司董事会

### 苏州纳微科技股份有限公司 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 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 其内容的真实性,准确性和宗整性依法承担法律责任。
— 监事会会议召开馆记
— 监事会会议召开馆记
— 苏州纳敞科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于 2022年 8 月 27 日 以现场反电话会议相结合的方式召开。会议应出席监事3 名。实际出席3 名。本次会议的召集和召开程序符合表关法律"行政定规,部门规章、规范性文件和(苏州纳敞科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
— 监事会会议审议情况
— "山北通过(关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。监事会经过对公司实际情况进行认真分析。逐项自查,认为公司符合有关法律,法规和规范性文件关于科创版上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
表决情况:3 票同意.0 票弃权.0 票反对。

(券的条件。 表决情况:3 票同意:0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。 (二)逐项审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案)。 1.本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来 纳公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 表决情况:3 票局意:0 票弃权,0 票反对。 表决情况:超过。 2.发行职權

2.发行规模 2.发行规模 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币67,000.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

设决结果:通过。 、票面金额和发行价格

3、示叫率额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行、每张面值为人民币 100.00 元。 表决情况:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 表决结果,通过 4、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。 表决情果、通过。 5、债券利率

条庆培采:迪迅。 5、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东 大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保 荐机构(主承销商)协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或由董事会 授权人士)对票面利率作相应调整。

1) 日本众人们的刊程與公司顾券朱州每年付息一次的付息方式,订息起始日为刊程與公司顾券及行首日。 2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法 定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

以 另同 发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易

本次交行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。 8. 转股价格的确定及共调整 (1) 初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票 交易均价(若在该二十个交易日内发生过因降权,除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权,除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提高公司股东大会按公司董事会(或由董事会授权人土)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额(该一十个交易日公司股票交易总额 票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额(该一个交易日公司股票交易总量

票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额%6日公司股票交易总量。(2)转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本,增发新股或配股、派送现金股利等情况、不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人);增发新股或危股:Pl=(P0+Axk)/(1+k);进两项同时进行;Pl=(P0+Axk)/(1+k);进两项间时进行;Pl=(P0+Axk)/(1+k);进速一项间时进行;Pl=(P0+Axk)/(1+h+k)。其些,即0 为调整前转股价。由为强送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价配股价。D 为调整前转股价。A 为增发新股或配股率,A 为增发新股价配股价。D 为编股流运现金股利,Pl 为调整自转股价。当公司批果上涨股份和或股东权益发化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn/或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,并于公司前班上还股份的或股份和或股东农益发化情况时,增依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn/或产量还管转投附向/知常分本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格调整,公司所约用任务处备的,次司将视具体循环被投入可可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份类别。数量和/或股东权益发生变化人而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券发房所的相关规定来割订。表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

易所的相关规定来制订。 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。 表决情果:通过。 9.转股价格向下修正条款 (1)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 分在十公审过少惠本

司股东大会审议表决。 上述方案项经出席会议的股东所持表决权的二分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时, 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在专股价格调整日前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

期的种规的特种收益的计算。在转取的格词整日及之后的交易日按调整后的转载的格利收益的计算。 (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证 监会指定的上市公司其他信息被露媒体上刊资相关公告。公告修正幅度,股权登记日和暂停转股期间 (如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日间转股价格能正日,开始恢复转限申请并同 修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

请应按除正后的转股价格执行。 表决情见3.專同意,0.票系权,0.票反对。 表决情果,通过。 10.转股股數确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 债券持有人往有股期内申请转股时,转股数量的计算方式为 Q=V/P,并以去尾法取一股的整数 倍。其中:0.指可转换公司债券的转股数量.V.指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券 票面总金额.P.指申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转晚政的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券 部分、公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部厂的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现 金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及资余额对应的当期应计利息。 去出传见、3.冒回答。0.票在7.0票反对。

活体的2.3票同意,0票弃权,0票反对。 表决结果:通过。 11、赎回条款 (1)到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券, 具体赎回价格由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)根据发行时市场情况与保荐机构(主承

(全) 有家行为企业等款 转数期內,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转般的可转换公司债券; 1) 在转数期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

的格的 130%(含 130%); 2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为;1A =Bxixt/365

当期应订利息的订单公式为; IA = BXXUJ505
IA:指当期应订利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
i:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格补收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
表决情况:3票同意:0票添权,0票反对。
表决结果,通行。

表决结果:通过。

(1)有条件回售条款

(1)有条件凹售条款 在本水发行的可转换公司债券最后两个计息年度、如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利,转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日指重新计算。 个交易日起重新计算。

最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使 回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申

回售权一次、若在首次满足回售条件而可转换公司债券特有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权、可转换公司债券特有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款 (2)附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺 情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人 享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面 值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售 申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。 当期的进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。 当期应计利息的计算公式为:IA =Bxixt/365

当期处计利息的订异公式为: IA = Baxat/565
IA :指当期近计利息:
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率:
t:指计息欠款 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
表决情况:3.票同意,0票弃权,0票反对。
未执任用。求 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与

时段成功级权息记与自己显化层加时对所自显 当期股利分配。享有同等权益。 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。 表决结果:通过。 14.发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构 (主莱销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象分持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。 表决结果:通过。

表决情况:3 票同意:0 票弃权.0 票反对。表决结果.通过。
15 向原胺介配曾的安排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售,观有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保养机构:主率增高)协商确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露,现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东东产民生配信的部分采用阿下对机构投资者发售及成通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。表决情况:3 票同意:0 票件权.0 票反对。表决情况:3 票同意:0 票件权.0 票反对。表决情果.通过。
16.债券持有人会议相关单项(1) 可转换公司债券持有人的权利
①依服法律所有的本众可转换公司债券特别公司股票;
②根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股票;
③根据募集说明书约定的条件行使回售权;
④依熙法律《行政法规及公司章程的规定转法、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券;
⑤依熙法律《行政法规及公司章程的规定转法,则或质押其所持有的本次可转换公司债券;
⑤依熙法律《行政法规》经公司章程的规定转法,增定,则或所有关系,则可转换公司债券本息;
①依熙法律《行政法规》经司章程的规定转法,则有关的债券持有人会议并行使表决权;
③法律、行政法规等的发现定数求公司偿付本次可转换公司债券本息;
①旅行政法规及公司章程的规定转法,则或有限人的其他权利。
2) 可转换公司债券特有人的义务
②游等分别发行时转换公司债券条款的相关规定。
②依其所人购的本次可转换公司债券条款的相关规定;
②依其所人购的本次可转换公司债券数额缴纳入购资金;
③游评债券特有人会议形成的有效决议;
《徐法律、法规规定及募集的用分证之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息;
⑤法律《方政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券特有人承担的其他义务。

(學院法律, 法规则还及募集协则产业定之外, 个得要求公司强制管门申转换公司债券的单量和利; (多法律, 行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承证的其他义务。(2)债券持有人会议的召开情形。在本次可转换公司债券等集期间内, 当出现以下情形之一时, 应当召集债券持有人会议, 1)公司拟变更可转换公司债券募集谈明书的约定; 2)公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息; 3)公司发生减资(因员工并转股计划, 股权数励成公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份数的减资除外),合并,分立,解散或者申请破产; 4)组保人(加有)或担保例、如有)发生是大变代; 5)公司拟变更,解解本次可转换公司债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容; 6)在法律法规和规范性文件规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议; 7)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; 7)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; 7)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; 7)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; 7)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的原项; 6)并确微科技股份有限公司可转换公司券持有人会议,20到则的预定。应当债券持有人会议,1)公司重要会;

》以可重率会; ))是独或合计持有当期未偿还的可转换公司债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议;

2) 早班或合计符有当期未偿还的可转换公司债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议; 3) 债券安托管理人; 4)相关法律法规,中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。 表决情况,3 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果,通过。 17.本次募集资金用途 本次发行的可转换公司债券所募集资金总额不超过 67,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后, 用于以下项目的投资; 序号 项目名称

公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决审见:3 录时选50 767.5 8.2 表决结果.通过。
20.本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会 审议通过之日起计算。 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

决结果,通过。 三)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。 决情况:3.票同意,0.票弃权,0.票反对。

元)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的 议案》。 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果,通过。 (六)审议通过(关于前次募集资金使用情况专项报告的议案)。 表决情况:3.票同意,0.票充权,0.票反对。

(八)甲以即近天于前以秦秦東立憲使州南位专项取合的以秦/。 表决情况。3票同意,0票奔权,0票及对。 表决结果,通过。 (七)审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关 主体承诺的议案)。 监事会同意《苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填 补回报措施),确认公司党股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的(关于填补被摊薄即期回报

的承诺》。 表决情况:3票同意.0票弃权,0票反对。 表决结果:通过。

表决结果:通过。(八)审议通过(关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案)。 据事会认为公司编制的可转换公司债券持有人会议规则可以规范债券持有人会议的组织和行 界定债券持有人会议的职权、义务、能够充分保障债券持有人的合法权益。 表决情况:3署同意。即事权0.9票贝对 表决结果:通过。 (九)审议通过(关于未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案)。 监事会同意公司制定的(苏州纳微科技股份有限公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。 表厌谓成:13 示问或:0 示:7 (公) 表决结果,通过。 (十)审议通过(关于修订<苏州纳微科技股份有限公司章程>的议案)。 监事会同意公司修订的(苏州纳微科技股份有限公司章程)。 表决情况:3 票同意:0 票弃权,0 票反对。 主之任用 运计

表决情免:3 果问意,U 来对我,U 求证公司。 表决结果:通过。 (十一)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

表决情况:3 异问志.0 宗开秋.0 宗权权。 表决结果.通过。 (十二)审议通过(关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的议案)。 公司本次部分募投项目变更事项,符合(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 的监管要求(2022年修订)》(上海证券交易所科的版上市公司自律监管规则适用指引第1号—— 6运作)等有关法律法规,规范性文件以及公司(募集资金管理制度)的规定,是为了满足公司战略 刘及实际经营的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次部分首次公开发行股票募 一次,则它在文件以及2 (日实施内容变更事项。 页目实施内容变更事项。 表决情况:3.票同意:0.票弃权,0.票反对。 表决结果:通过。 特此公告。 五級社學

苏州纳微科技股份有限公司监事会 2022 年 8 月 29 日

# 苏州纳微科技股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报及填补回报措施及相关主体承诺的

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、误导性除述或者重大遗漏、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(以下商称"公司")的不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司第二届董事会第一即公会议审议运出、借密公司股底大会审议及上海证李交易所审核、为保护投资者利益、增强公司的盈利能力和持续回报能力、根据(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发2014][7号)、(国务院沙公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法及益保的若干意见)(国发2014][7号)、(国务院沙公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法及益保护任的意见)(国发2014][10号和中国定券监督部委员会颁布的(关于首发及声融资、重大资产重组推满即期间报有差事项的指导意见)(证监会公告[2013][1] 号要求、为保障中小投资者合法。至为企业组推满即期间报者主事项的指导意见》(证监会公告[2013][1] 号要求、为保障中小投资者治益、公司统本次问不将定对象发行可转换公司债券以下简称"本次发行")对即期间报推商的影响进行了认真分析,并制定了公司关于本次发行对即期间报推销的影响进行计划分析。并制定了公司关于本次发行对即期间报推销的影响在未来公司股本有所增加的情况下、募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定时间、可能导致公司发行当年利润增长额度使于股本的扩张幅度、公司印取间报存在被推構的风险。在未来公司股本有所增加的情况下,根据下述假设条件,本次发行对公司主要财务数据和财务指标影响的模拟测算如下;

财务指标影响的模拟测算如下:
(一)主要假设
(一)主要假设
(一)生要假设
(一)生要假设
(一)生要假设
(一)生要假设
(一)生要假设
(一)生要假设
(一)生要假设
(一)生要假设
(一)生产经营,财务状况(包括财务费用、投资收益、利息摊销等)的影响;
(2.根据本次发行方案、公司以及行台计下截过(有/000.000 万元)含本数)可转换公司债券。假设按
照上限发行(6.000.000 万元,不考虑发行费用等影响;假设公司于2022年12月末完成本次可转债发
低上股发行(6.000.000 万元,不考虑发行费用等影响;假设公司于2022年12月末完成本次可转债发
底上成时间(风用于增本次发行对期期间报的影集资金规模及时间也将根据监管部门审核及注册情
此进行投资决策、本次可转债发行实际到账的募集资金规模及时间也将根据监管部门审核及注册情
化发行规情常记以及分产费用等情况最终确定;
(3.本次不特定对象发行可转偿期限为6年、转账期限自发行结束之日起清6个月后的第一个交
日起至可转换公司债务到期日上,则分别偿设截至2023年6月30日全部按股和2023年12月31日全部未转般。该转股完成时间和数量仅为估计、最终以可转债特有人完成转股的实际时间和数量为
准:

准, 4、公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 18.808.97 万元和 17.215.87 万元。假设公司 2022 年度、2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润和加除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上期增长 10%。15%和 20%分别测算(上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行增速期期间股对实财分指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担除给卖行。 别分指标的影响,投放有不应适应进行及员保,找负者辖应进行及员保通政规关的,公司不外追 解偿责任; 5、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响; 6、假设本次可转换处公司债券的转股价格为77.81 元股(该价格为2022年8月20日前二十个交 易日交易均价和前一个交易日交易均价的较高者。该转股价格仅为模拟测算价格,并不构成对实际转 股价格的数值预测、实际转股价格根应司募集设明于公告目前二十个交易日均价和前一交易日的 均价为基础确定)。这转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最 终的转股价格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息 调整或向下修正; 7、假设不考虑未来分红因素的影响。 8、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务 指标使用,具体简常以没行完成后的实际会计处理为准。 (二)对公司主要财务指标的影响

使用,具体情况以发行完政后的头内公司(二)对公司主要财务指标影响的测算如下, 基于上述假设,本次发行推满即期间报对公司主要财务指标影响的测算如下, 2021 年度) 1021 年度) 1022 年度/2022 年末 1023 年度/2023 年末 1024 年度/2022 年末 段 40,317.1823 40,317.1823 41,178.2541 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均较上年时 总股本(万股) 40,014.5948 1:假设 2022 年度、2023 年度归属于母公司所有者的净利润况 18,808.97 20,689.87 22,758.85 22,758.85 0.4974 属于母公司所有者的净利润(万元) 18,808.97 全非经常性损益后归属于母公司所有者的17,215.87 21,630.32 24,874.86 24,874.86 属于母公司所有者的净利润(万元) 18,808.97 余非经常性损益后归属于母公司所有者的 27,084.92 24,790.85 24,790.85

供益率和每股收i

2、公司从事募集资金投资项目在技术方面的储备情况. 2.公司从事募集资金投资项目在技术方面的储备情况、 公司已建立全面的预课精准制备技术研发、应用和产业化体系、自主研发了多项核心专有技术、 是目前世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一。公司能够 根据相关领域的关键应用需求、精准调控微球材料的尺寸,形貌、材料构成以及表面功能化、从而进行 精准化、个性化制备。公司目前还可以提供松径范围从几纳米到上于微米、孔径范围从几纳米到几百 纳米的特定大小、结构和功能基团的均匀性微球。

琼脂糖、葡聚糖等天然聚合物填料/层析介质由外资厂商较早导人市场,目前在生物制药领域应用 琼脂糖、都聚糖等天然聚合物填料层析介质由外容厂商较早导入市场,目前在生物制药领域应用 广泛。公司以高交联琼脂糖为基质,利用特有的微球改性技术可以增强基球机械强度,并已开发出来 和层析介质。离子交换是析介质和分子筛等多系列产品。鉴于公司在近年发展过程中掌握的产品工艺 和技术愈发成熟可靠,本次累投项目的实施具备工艺和技术基础。 3、公司从事募集资金投资项目在市场方面的储备情况。 公司一贯重视生物医药高速发展的市场机遇,加强重点客户的需求对接和应用技术服务。一方 面、在客户拓展上、鉴于生物制药客户对色谐填料和层析介质的使用具备一定的黏性、公司持续加强 自身销售队伍建设和培训、在医药客户站品的前期所发阶段就开始划入,并推动后续转为规模化生产 客户;另一方面,在客户服务上,公司积极、及时响应客户需求,并配备专业技术团队根据客户产品特 性和具体需求选择色谱填料及层析介质,不断优化客户服务品质,从而进一步加深与客户的合作关 系。

条。 近年来,随着全球生物医药行业蓬勃发展,层析介质作为生物制药分离纯化环节的关键耗材,其 市场空间也在呈现快速增长态势。根据中信建投研究报告显示,2021 年至 2030 年、全球层析介质市场 城横所计梯队,32 亿美元增长到85 亿美元,复合牛增长率为11.47%。我团层析介质市场城模预计格从 41 亿元增长到144 亿元,复合年增长率为14.98%。为公司本次募集资金投资项目的实施奠定良好的

市场基础。 五、公司本次发行股票摊薄即期回报的填补措施

本次发行后,为降低本次发行赌塘期期回报的影响,公司将采取如下措施增厚未来收益并加强投资者回报,以填补被摊薄即期回报;

本代及行后、功能肽本仅及了推專即期回报的影响、公司将未取如下指應理學术来収益升加強沒 勞自回报、以與計被推讓即期回报:
1.加强募集资金管理、确保募集资金使用合法合规 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 所料创版股票上市规则》等法律法规的要求、结合公司实际情况、公司已制定《募集资金管理制度》,明确公司对募集资金专户存储、使用、用途变更、管理和监督的相关规定。本次发行募集资金到账后将存 放于公司董事会决定的专项账户集中管理,做到专款专用、以保证募集资金仓理规范使用。 2.积极客实募集资金投资项目。助力公司业务发展 本次募集资金投资项目的实施、将推动公司业务发展、提高公司市场竞争力,为公司的战略发展 和产能布局带来积极影响。本次发行募集资金到他后、公司将积极推进和路实募集资金投资项目的开展工作,从而降低本次发行对投东即期回报摊摊的风险。 3.不断完整公司法理,加强经营管理和内部控制 公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创报 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求、不断完善公司治理结构、建立健全公司内部控制制度、促进公司规范运作并不断提高运营质量、保护公司和投资者的合法权益。 同时、公司将努力提高资金的使用效率、合理运用各种融资工具和渠道、控制资金成本、提升资金 使用效率、合理节省公司费用支出、全面有效地控制经营和管控风险、以进一步保障公司持续、稳定和 健康发展。

4、进一步完善并严格执行利润分配政策,优化投资者回报机制 4. 近一步元帝升广格州(汀州南万胜以東, IN/L仅沒有当地农机制 根据中国证监会(关于进一步落实上市公司或会分在关事项的通知)《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等相关规定,为不断完善公司特架,稳定的利润分配政策,分红块策和监督 机制,积极回报投资者、公司结合自身实际情况,制定了未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划。 本次发行完成后,公司将切实执行现金分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极落实对股东的 和润分配,促进对投资者持续,稳定和科学的回报,切实保障投资者的权益。 同时公司提请投资者注意,上述填补回报的措施不等于对公司未来利润做出保证或承诺。 特此公告。

散科技股份有限公司董事会