

苏州可川电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告

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法律责任。

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“可川科技”)于2022年10月21日召开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金人民币4,363,909.80元置换已支付发行费用的自筹资金。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2022]1049号)核准,公司向全社会公开发行17,200,000股,发行价为每股人民币34.68元,共计募集资金人民币59,649.60万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币52,796.00万元。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行了专户存储。

二、募集资金使用情况 根据《公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次发行募集资金将在扣除发行费用后投入高性能元器件生产基地建设项目、研发中心项目及补充流动资金,以推动公司主营业务发展,具体情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 总投资, 拟投入募集资金金额. Rows include 高性能元器件生产基地建设项目, 研发中心项目, 补充流动资金, 合计.

公司募集资金投资项目预计总投资64,510.46万元,其中52,796.00万元拟由本次募集资金投入,若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额,不足部分由公司自筹解决。

三、募集资金置换情况 经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金人民币4,363,909.80元置换已支付发行费用的自筹资金。

四、本次以募集资金置换已支付发行费用的董事会审议程序及是否符合监管要求 公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金人民币4,363,909.80元置换已支付发行费用的自筹资金。

五、专项意见表明 会计师事务所出具了《苏州可川电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的鉴证报告》,认为公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,符合监管要求。

六、备查文件 1.第二届董事会第八次会议决议; 2.第二届监事会第八次会议决议; 3.会计师事务所出具的鉴证报告。

七、其他事项 1.保荐机构对苏州可川电子科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的事项无异议。

八、风险提示 1.募集资金使用进度不及预期的风险; 2.募集资金使用效益不及预期的风险。

九、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十一、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十二、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十三、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十四、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十五、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十六、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十七、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十八、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十九、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十一、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十二、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十三、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十四、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十五、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十六、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十七、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十八、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十九、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十一、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十二、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十三、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十四、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十五、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十六、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告比上年同期增减变动幅度(%)... Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

注:“本报告期末”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, etc.

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) , 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

本报告期末普通股股东总数 17,166 本报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名股东持股情况

本期发生同一控制下企业合并的,合并双方在合并前实现的净利润或0-元;上期被合并方实现的净利润0元

编制单位:苏州可川电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计机构:未审计

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 2022年1-9月, 2021年1-9月. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

编制单位:苏州可川电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计机构:未审计

编制单位:苏州可川电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计机构:未审计

编制单位:苏州可川电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计机构:未审计

编制单位:苏州可川电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计机构:未审计

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告比上年同期增减变动幅度(%)... Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

注:“本报告期末”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, etc.

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) , 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

本报告期末普通股股东总数 17,166 本报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名股东持股情况

本期发生同一控制下企业合并的,合并双方在合并前实现的净利润或0-元;上期被合并方实现的净利润0元

编制单位:苏州可川电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计机构:未审计

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 2022年1-9月, 2021年1-9月. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

编制单位:苏州可川电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计机构:未审计

编制单位:苏州可川电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计机构:未审计

编制单位:苏州可川电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计机构:未审计

编制单位:苏州可川电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计机构:未审计

履行的审议程序:2022年10月21日,苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,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》。

特别风险提示:公司将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品,但不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因引起的投资收益的情况。

公司于2022年10月21日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理将有助于提高公司自有资金的使用效率,增加投资收益。

二、投资风险分析及风控措施 公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因引起的投资收益的情况。

三、信息披露 公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响 本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目计划的前提下,有效控制投资风险的前提下,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设,不存在损害公司和股东利益的情况。

五、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

六、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

七、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

八、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

九、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十一、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十二、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十三、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十四、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十五、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十六、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十七、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十八、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

十九、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十一、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十二、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十三、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十四、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十五、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十六、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十七、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十八、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

二十九、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十一、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十二、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十三、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十四、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十五、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十六、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十七、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十八、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

三十九、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。

四十、其他 1.本公告不构成任何投资建议; 2.本公告不构成任何担保。