证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2022-049

江苏泛亚微透科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,股东江苏南方精工股份有限公司(以下简称"南方精工")持有江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")股份 7,029,302 股,占公司总股本比例为 10.04%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份,且已于 2021 年 10 月 18 日起上市流通。

● 集中竞价减持计划的进展情况

2022 年 7 月 5 日,公司披露了《泛亚微透关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-034),公司股东南方精工计划自 2022 年 7 月 27 日至 2023 年 1 月 26 日通过竞价交易减持不超过 1,400,000 股公司股份,占公司总股本的比例不超过 2.00%,同时在减持期间的任意连续 90 个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

2022 年 10 月 28 日,公司收到了南方精工出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》,截止 2022 年 10 月 27 日,本次减持计划时间已过半,南方精工尚未减持公司股份。本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
南方精工	5%以上非第一大股东	7,029,302	10.04%	IPO 前取得:7,029,302 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
南方精工	0	0%	2022/7/27 ~ 2022/10/27	集中竞价交易	0-0	0	7,029,302	10.04%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。

(五)上海证券交易所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系股东根据自身财务需求及安排需求进行的减持,减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价等综合因素决定是否实施本次减持计划,本次减持计划的减持时间、减持数量、减持价格等均存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份 减持计划实施的进展情况,并督促其按照相关法律法规的规定及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	99,306,634.64	45.38	245,570,860.75	16.46
归属于上市公司股东的净利润	16,373,054.66	73.25	42,802,440.58	-1.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,765,995.84	86.27	37,705,633.30	-0.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	57,484,160.80	10.85
基本每股收益(元/股)	0.23	64.29	0.61	-1.61
稀释每股收益(元/股)	0.23	64.29	0.61	-1.61
加权平均净资产收益率(%)	2.58	增加 0.89 个百分点	6.97	减少 0.82 个百分点
研发投入合计	4,454,341.89	-0.25	12,182,632.42	2.65
研发投入占营业收入的比例(%)	4.49	减少 2.05 个百分点	4.96	减少 0.67 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	903,957,256.90	863,010,668.04		4.74
归属于上市公司股东的所有者权益	638,364,758.41	586,198,374.99		8.90

注:"本报告期"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

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	426,724.91	5,281,177.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	304,769.79	1,020,014.90	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399.50	-749.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	14,874.67	259,477.86	
少数股东权益影响额(税后)	109,161.71	944,157.74	
合计	607,058.82	5,096,807.28	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	45.38	2021 年第三季度受芯片短缺的影响,汽车行业增速下降,公司业务有所下降;本报告期随着上海等地疫情的缓解汽车产业链恢复情况良好,公司各项业务保持稳步回升。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	73.25	2021 年第三季度受芯片短缺的影响,汽车行业增速下降,公司业务有所下降;本报告期随着上海等地疫情的缓解汽车产业链恢复情况良好,公司各项业务保持稳步回升。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	86.27	本报告期业务稳步回升,营收较上年同期有所增长所致。
基本每股收益、稀释每股收益_本报告期	64.29	本报告期业务稳步回升,利润较上年同期有所增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-1.43	公司于 2022 年 3 月份推出了限制性股票股权激励计划,并按照会计准则的相关规定确认本激励计划的股份支付费用,该等费用在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销,年初至报告期末累计摊销费用 884.12 万元,从而对利润有所影响。

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

报告期末普通股股东总数	3,712		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
张云	境内自然人	19,511,467	27.87	19,511,467	19,511,467	无	0
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,094,724	11.56	0	0	无	0
江苏南方精工股份有限公司	境内非国有法人	7,029,302	10.04	0	0	无	0
邹东伟	境内自然人	2,394,716	3.42	2,394,716	2,394,716	无	0
杨明之	境内自然人	1,578,044	2.25	0	0	无	0
昌建忠	境内自然人	1,457,335	2.08	0	0	无	0
郭乃强	境内自然人	1,208,559	1.73	0	0	无	0
朱鸣钢	境内自然人	947,048	1.35	0	0	无	0
上海东方证券创新投资有限公司	境内非国有法人	875,000	1.25	875,000	875,000	无	0
李建革	境内自然人	732,329	1.05	732,329	732,329	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)	8,094,724		人民币普通股	8,094,724			
江苏南方精工股份有限公司	7,029,302		人民币普通股	7,029,302			
杨明之	1,578,044		人民币普通股	1,578,044			
昌建忠	1,457,335		人民币普通股	1,457,335			
郭乃强	1,208,559		人民币普通股	1,208,559			
朱鸣钢	947,048		人民币普通股	947,048			
渤海人寿保险股份有限公司—传统型保险产品 2	662,553		人民币普通股	662,553			
王习	580,000		人民币普通股	580,000			
王国伟	558,853		人民币普通股	558,853			
沈建峰	537,090		人民币普通股	537,090			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张云先生、邹东伟先生与李建革先生于 2019 年 6 月 10 日签署了《一致行动协议》,为一致行动人。除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:江苏泛亚微透科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	76,480,102.70	172,968,399.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	12,973,781.23	15,829,705.13
应收账款	123,391,061.59	111,809,653.01
应收款项融资	15,712,625.83	38,935,182.51
预付款项	11,478,307.53	3,777,140.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	739,801.53	704,627.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,016,838.36	59,396,362.33
合同资产	751,005.23	643,486.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	482,491.12	361,790.04
流动资产合计	347,026,015.12	424,426,347.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,074,896.89	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	255,814,513.43	232,927,690.09
在建工程	2,566,255.32	34,621,181.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,422,254.77	6,803,669.75
无形资产	69,626,223.14	45,060,301.97
开发支出		
商誉	113,009,826.91	113,009,826.91
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,204,877.68	2,353,192.43
其他非流动资产	6,212,393.64	3,808,458.47
非流动资产合计	556,931,241.78	438,584,320.76
资产总计	903,957,256.90	863,010,668.04
流动负债:		
短期借款	49,547,625.00	50,053,486.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,485,306.48	51,552,345.39
预收款项		
合同负债	1,697,511.30	620,387.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,380,389.52	8,952,592.27
应交税费	16,995,124.25	10,161,581.77
其他应付款	15,604,000.00	15,600,388.52
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,890,486.39	2,132,639.29
其他流动负债	8,140,866.92	9,420,620.49
流动负债合计	138,741,309.86	148,494,041.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	84,092,400.00	84,102,666.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,313,327.50	5,340,477.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,069,618.19	2,289,126.23
递延所得税负债	7,075,062.50	6,914,632.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,550,408.19	98,646,903.02
负债合计	236,291,718.05	247,140,944.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	360,769,871.09	351,405,928.25
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,299,396.05	23,299,396.05
一般风险准备		
未分配利润	184,295,491.27	141,493,050.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	638,364,758.41	586,198,374.99
少数股东权益	29,300,780.44	29,671,348.55
所有者权益(或股东权益)合计	667,665,538.85	615,869,723.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	903,957,256.90	863,010,668.04

公司负责人:张云 主管会计工作负责人:蒋励 会计机构负责人:蒋励

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:江苏泛亚微透科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	245,570,860.75	210,863,015.22
其中:营业收入	245,570,860.75	210,863,015.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,519,535.60	165,715,207.84
其中:营业成本	133,802,059.11	112,911,856.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,947,356.95	2,870,009.36
销售费用	10,777,907.87	8,676,730.86
管理费用	37,324,103.76	27,850,982.74
研发费用	12,182,632.42	11,868,615.56
财务费用	3,485,475.49	1,537,013.04
其中:利息费用	4,526,609.64	1,595,234.72
利息收入	275,862.63	250,386.13
加:其他收益	5,902,109.41	3,782,130.00
投资收益(损失以"-"号填列)	905,222.76	2,904,391.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-677,236.13	617,195.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,202,789.16	-2,775,994.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	56,167.63	25,705.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,034,799.66	49,701,234.86
加:营业外收入	0.94	616.58
减:营业外支出	750.00	55,485.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	48,034,050.60	49,646,365.91
减:所得税费用	5,602,178.13	6,327,481.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,431,872.47	43,318,884.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,431,872.47	43,318,884.04
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	42,802,440.58	43,422,551.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-370,568.11	-103,667.01
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,431,872.47	43,318,884.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,802,440.58	43,422,551.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-370,568.11	-103,667.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.61	0.62
(二)稀释每股收益(元/股)	0.61	0.62

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张云 主管会计工作负责人:蒋励 会计机构负责人:蒋励

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:江苏泛亚微透科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	235,273,147.91	192,029,057.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,473,391.14	138,660.47
收到其他与经营活动有关的现金	9,699,699.58	4,041,647.38
经营活动现金流入小计	246,446,238.63	196,209,365.28
购买商品、接受劳务支付的现金	114,317,658.01	54,363,953.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	40,963,380.06	38,914,971.47
支付的各项税费	15,733,009.61	21,123,268.06
支付其他与经营活动有关的现金	17,948,030.15	29,950,152.19
经营活动现金流出小计	188,962,077.83	144,352,345.07
经营活动产生的现金流量净额	57,484,160.80	51,857,020.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	373,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	883,362.69	2,991,632.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	53,539.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	259,197.22	752,670,146.87
投资活动现金流入小计	374,512,559.91	755,715,319.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,249,685.36	34,259,005.49
投资支付的现金	480,270,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		135,967,501.20
支付其他与投资活动有关的现金	250,000.00	760,000,000.00
投资活动现金流出小计	523,769,685.36	930,226,506.69
投资活动产生的现金流量净额	-149,257,125.45	-174,511,187.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	49,500,000.00	183,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,500,000.00	183,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,257,706.92	36,454,697.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	769,262.99	
筹资活动现金流出小计	55,026,969.91	85,954,697.22
筹资活动产生的现金流量净额	-5,526,969.91	97,045,302.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	811,637.58	-131,083.60
五、现金及现金等价物净增加额	-96,488,296.98	-25,739,948.17
加:期初现金及现金等价物余额	172,968,399.68	124,043,362.07
六、期末现金及现金等价物余额	76,480,102.70	98,303,413.90

公司负责人:张云 主管会计工作负责人:蒋励 会计机构负责人:蒋励

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2022-046

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")第三届董事会第九次会议(以下简称"会议")于 2022 年 10 月 22 日以微信方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于 2022 年 10 月 28 日以现场加视频的会议方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

出席会议的董事认真审阅了《公司 2022 年第三季度报告》,认为编制《公司 2022 年第三季度报告》的程序符合法律法规的规定,所包含信息能从各方面反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项,能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透 2022 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下,董事会同意公司继续使用总额不超过人民币 2,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。并授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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《泛亚微透关于继续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:2022-048)。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2022-047

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")第三届监事会第九次会议(以下简称"会议")于 2022 年 10 月 22 日以微信方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于 2022 年 10 月 28 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司全体监事对公司 2022 年第三季度报告审核后一致认为:公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透 2022 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会认为:在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下,公司继续使用最高不超过人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,继续使用最高不超过人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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《泛亚微透关于继续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:2022-048)。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2022-048

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过人民币 2,500 万元的闲置募集资金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情况下进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权董事长或董事长授权人员行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛亚微透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〔2020〕2015 号)核准,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 16.28 元/股,募集资金总额为人民币 284,900,000 元,扣除发行费用人民币 47,369,737.04 元后,公司本次募集资金净额为人民币 237,530,262.96 元。截至 2020 年 10 月 13 日,上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于 2020 年 10 月 14 日出具了编号为天健验[2020]422 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,公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及存储募集资金的各商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于 2020 年 10 月 15 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

由于本次发行募集资金净额 23,753.03 万元低于《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额 30,480.00 万元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,经公司董事会审议通过,公司对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整,公司本次募集资金的使用安排如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资金使用金额	调整后募集资金使用金额
1	消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目	6,679.81	6,300.00	6,300.00
2	SiO2 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目	12,302.04	11,200.00	7,453.03
3	工程技术研发中心建设项目	7,298.41	4,980.00	2,000.00
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00
合计		34,280.26	30,480.00	23,753.03

三、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况

(一)投资目的

为提高公司募集资金及自有资金使用效率,合理利用部分闲置募集及自有资金,在确保不影响资金安全以及募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)额度及期限

在确保不影响资金安全以及募集资金投资项目建设的前提下,继续使用不超过人民币 2,500 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟继续使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),公司在选择投资产品时,相关产品需属于风险低、安全性高、流动性好的产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于认证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式

公司董事会审议通过后,公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有,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管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次继续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建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下进行的,不会