证券代码：688155　　证券简称：先惠技术　　公告编号：2023-029

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2022 年年度报告》及其摘要能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与公司《2022 年年度报告》及其摘要编制与审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此监事会一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。促进了公司的规范化运作。因此，监事会一致同意《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议《关于确认公司 2022 年度监事薪酬情况的议案》

监事会认为：公司 2022 年度监事薪酬方案是根据本公司所处行业特点，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会一致同意公司 2022 年度监事薪酬方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（七）审议《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》

监事会认为：公司本次对外担保额度预计是基于目前公司及全资子公司、控股子公司及其外公司在 2023 年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此我们一致同意《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-033）。

（八）审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期不符合归属条件的议案》

监事会认为：公司未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标，公司此次作废处理 2021 年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于作废 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

监事会认为：公司此次作废处理 2021 年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于作废 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十）审议《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期不符合归属条件的议案》

公司此次作废处理 2021 年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于作废 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十一）审议《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期不符合归属条件的议案》

公司此次作废处理 2021 年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于作废 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十二）审议《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期不符合归属条件的议案》

公司此次作废处理 2021 年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于作废 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十三）审议《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期不符合归属条件的议案》

公司未达到 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期公司层面业绩考核目标，公司此次作废处理 2021 年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于作废 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十四）审议《关于公司内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司生产经营等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十五）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 50,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十六）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含等值外币）的部分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、有保本约定的投资产品，上述事项内容及审议程序符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，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，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。综上所述，我们一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于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：2023-036）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十七）审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：经核查，公司《关于 2022 年度公司计提资产减值准备的议案》符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备能够真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十八）审议《关于审议公司 2022 年年企业社会责任报告的议案》

监事会认为：公司编制的社会责任报告符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等规定，符合真实、客观、透明的原则，有效地反映公司在 2022 年度履行社会责任的重要信息。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年年企业社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十九）审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

监事会认为：根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司编制《上海先惠自动化技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》（截至 2022 年 12 月 31 日），并聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海先惠自动化技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十）审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《公司法》等相关规定，公司编制了《2020-2022 年度非经常性损益明细表》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2020-2022 年度非经常性损益明细表的鉴证报告》。

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《关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2020-2022 年度非经常性损益明细表的鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十一）审议《关于公司 2023 年度拟聘请会计师事务所的议案》

根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，公司编制了《关于拟聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2023-038）。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于拟聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十二）审议《关于公司 2022 年年度股东大会召开之日止，授权董事会决定公司向特定对象发行股票相关事宜，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司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的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十三）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司编制《上海先惠自动化技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》（截至 2022 年 12 月 31 日），并聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海先惠自动化技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十四）审议《关于公司 2020-2022 年度非经常性损益明细表的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《公司法》等相关规定，公司编制了《2020-2022 年度非经常性损益明细表》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2020-2022 年度非经常性损益明细表的鉴证报告》。

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《关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2020-2022 年度非经常性损益明细表的鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十五）审议《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688155　　证券简称：先惠技术　　公告编号：2023-031

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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：

● 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 公司 2022 年度拟不进行利润分配，已充分考虑到公司行业发展情况、公司的发展阶段、自身经营规模及未来发展资金需求等各方面因素。

● 公司 2022 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-94,431,275.99 元。

经董事会决议，因公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负值，且充分考虑到公司目前处于发展期，研发项目及经营规模的不断扩大，资金需求较大等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，鉴于公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负值，属于可不进行利润分配的情形。同时充分考虑到公司行业发展情况、公司的发展阶段、经营规模及研发投入不断扩大，资金需求较大等因素，2022 年度公司拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2022 年度不进行利润分配，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此监事会一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688155　　证券简称：先惠技术　　公告编号：2023-037

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告

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。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《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）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《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》《上证发[2022]14 号）及相关格式指引的要求，编制了本公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况专项报告》。

一、前次募集资金基本情况

1、前次募集资金的金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1363 号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金净额为人民币 64,259.78 万元。截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号（验资报告）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

2、前次募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额
募集资金总额	733,140,700.00
减：发行费用	90,542,913.00
实际收到募集资金净额	642,597,787.00
减：投入募集资金项目的金额	571,841,098.80
其中：置换预先投入募集项目资金	11,987,677.62
直接投入募集项目资金	255,795,082.35
补充流动资金	304,058,338.83
减：已结项项目尚未支付的合同尾款	7,282,240.35
加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额	21,338,784.73
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金期末余额	84,813,232.58

3、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账户	初始存放金额	截至 2022 年 12 月 31 日金额	
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121911706410122	243,197,787.00	活期存款	84,799,589.26
招商银行股份有限公司上海分行营业部	731907707310117	–	活期存款	13,643.32
招商银行股份有限公司上海南西支行	121911706410304	339,400,000.00	活期存款	–
上海银行股份有限公司松江支行	03004221019	60,000,000.00	活期存款	–
招商银行股份有限公司上海南西支行	121938786210501	–	活期存款	–
合计		642,597,787.00		84,813,232.58

二、前次募集资金变更情况

1、前次募集资金投入金额调整情况

2022 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司将原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施，并将剩余募集资金 41,310,015.86 元转入“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户用于该项目建设。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-022）。

2、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 12 月 31 日，本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

三、前次募集资金实际使用情况说明

1、前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 8 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 11,987,677.62 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和预先支付的发行费用的情况进行了专项审核，并出具了上会师报字（2020）第 6728 号《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用的鉴证报告》。

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,987,677.62 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-004）。

公司已于 2020 年 9 月 30 日前完成了募集资金置换工作。

3、用募集资金补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金补充流动资金（不含使用超募资金永久补充流动资金的部分）人民币 232,058,338.83 元，含初始募集资金 60,000,000.00 元及其产生的利息收入及理财产品收益 992,027.43 元，高端智能制造装备研发及制造项目结项后结余募集资金 171,066,311.40 元。

4、用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元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、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于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：2020-001）。

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于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：2021-042）。

2022 年度，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

金额单位：人民币元

签约方	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率	实际收回本金金额	实际获得收益
招商银行	结构性存款	230,000,000.00	2021/12/20	2022/03/21	2.89%	230,000,000.00	1,657,197.26
招商银行	结构性存款	110,000,000.00	2022/01/04	2022/01/28	3.01%	110,000,000.00	217,709.59
招商银行	结构性存款	70,000,000.00	2022/02/07	2022/02/28	3.00%	70,000,000.00	120,821.92
招商银行	结构性存款	70,000,000.00	2022/03/04	2022/03/25	2.80%	70,000,000.00	112,767.12
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2022/06/09	2022/06/30	2.70%	50,000,000.00	77,671.23
期末余额		–					
逾期未收回的本金和收益累计金额		–					

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》，同意公司使用 7,200 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.61%。在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。独立董事对此发表了同意的独立意见。该事项已经 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）。

公司已于 2021 年 4 月全部完成使用超募资金永久补充流动资金工作。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的议案》，同意使用超募资金 173,905,713.99 元（包括超募资金 171,197,787.00 元及其利息收入及理财收益 2,707,926.99 元）用于投资新建长沙高端智能制造装备研发及制造项目，不足部分由公司以自筹资金补足。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的公告》（公告编号：2021-005）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户收到超募资金 171,197,787.00 元，收到原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施后剩余的募集资金 41,310,015.86 元，累计收到超募资金利息收入及理财收益扣减手续费净额 8,203,463.66 元，实际用于超募资金建设项目的募集资金 135,898,033.94 元，公司“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”余额为 84,813,232.58 元。

7、结余募集资金使用情况

2022 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，将募集资金投资项目“高端智能制造装备制造”结项后的结余募集资金 171,066,311.40 元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动

具体内容详见公司 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-022）。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3、前次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

前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明详见本报告附件 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

五、前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露信息对照情况

截至 2022 年 12 月 31 日，上述前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

募集资金总额	642,597,787.00	已累计投入募集资金总额	571,841,098.80
变更用途的募集资金总额	41,310,015.86	2020 年度投入募集资金	34,034,775.02
		2021 年度投入募集资金	267,048,384.63
变更用途的募集资金总额比例	6.43%	2022 年度投入募集资金	270,757,939.15

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	高端智能制造装备研发及制造项目	高端智能制造装备研发及制造项目	339,400,000.00	127,023,672.74	131,884,726.03	339,400,000.00	127,023,672.74	131,884,726.03	4,861,053.29（注 1）		2021 年 10 月
2	补充流动资金	补充流动资金	60,000,000.00	231,066,311.40	232,058,338.83	60,000,000.00	231,066,311.40	232,058,338.83	992,027.43（注 2）		不适用
3	长沙高端智能制造装备研发及制造项目（超募资金部分）	长沙高端智能制造装备研发及制造项目	171,197,787.00	212,507,802.86	135,898,033.94	171,197,787.00	212,507,802.86	135,898,033.94	–76,609,768.92（注 3）		2023 年 10 月
4	永久补充流动资金（超募资金部分）	永久补充流动资金	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	–		不适用
合计			642,597,787.00	642,597,787.00	571,841,098.80	642,597,787.00	642,597,787.00	571,841,098.80			

注 1：其中利息收入及理财收益扣除手续费后金额为 12,143,293.64 元，尚未支付的工程尾款金额为 7,282,240.35 元；

注 2：其中利息收入及理财收益