证券代码:688539

2023 年 5 月 16 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 证券简称:高华科技 证券代码:688539 公告编号: 2023-002

南京高华科技股份有限公司 关于募投项目增加实施主体 及使用募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的公告

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。

升列其內各的具头性、作明性利元整性依法率但法律页性。 重要内容提示:
● 鉴于"高华生产检测中心建设项目"的实施主体为公司全资子公司南京高华传感科技有限 公司(以下简称"高华传感")为"高华生产检测中心建设项目"的项利实施、规增加南京高华科技股份有限公司(以 下简称"公司")为"高华生产检测中心建设项目"的项目实施主体之一。 ● 本次募投项目增加实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目,不存

● 本次祭校项目增加实施王体及使用券来资金问宝资十公司提供省款以头施券投项日,不好在卖相改卖募集资金投向和捐售公司股东利益的情形。 公司于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于察投项目增加实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意募投项目"高生产枪测中心造设项目"增加公司为实施主体、邦以募集资金向全资子公司高华传感提供无息借款的方式实施上述募投项目。本次提供借款后、公司及高华传感将严格按照相关法律法规的要求使用募集资金。此事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:
—"当生态公土"大档次

二、募集资金项目投资基本情况 根据《南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次 公开发行股票募集资金投资项目具体如下:

项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 高华生产检测中心建设项目 26,640.28 26,600.00 高华研发能力建设项目 16,895.10 16,800.00

补充流动资金

、增加公司作为部分募投项目实施主体并使用募集资金对子 公司提供借款情况 二、項加公司IF內部分券找项目实施王体开使用易集资金对子公司提供借款情况 鉴于"高华生产检测中心建设项目"的实施主体为公司全资子公司高华传感,拟使用募集资金 金额为 26,600 万元。为保障募投项目的顺利实施,本次拟增加公司为"高华生产检测中心建设项 目"为项目实施主体之一,同时公司拟使用募集资金不超过 16,696.20 万元对高华传感提供无息借 款以进行项目建设,借款期限为3年,根据募集资金投资项目建设实际需要,到期后可续借。也可 以提前偿还,借款期限自实际借款发生之日起计算。本次借款的金额将全部用于实施"高华生产检 测中心建设项目",不作其他用途。

20,000.00

63,535.38

20,000.00

63,400.00

公司名称	高华传感的基本情况如下: 南京高华传感科技有限公司		
成立时间	2013年4月2日		
注册资本	1,800 万元		
实收资本	1.800 万元		
注册地址	南京经济技术开发区栖霞大道 66 号		
主要生产经营地	南京经济技术开发区栖霞大道 66 号		
法定代表人	李维平		
股权结构	高华科技持股 100%		
主营业务情况、在发行人 业务板块中定位	无实际生产经营,主要向母公司出租房屋		
主要财务数据	项目	2023 年 1-3 月/2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	2022年度/2022年12月31日 (经天职国际会计师事务所审 计)
	总资产(万元)	7,386.38	7,473.72
	净资产(万元)	1,624.71	1,596.48
	营业收入(万元)	191.20	815.65
	净利润(万元)	28.24	228.16

的以及对公司的影响 本次募投项目增加公司为实施主体以及向全资子公司高华传感提供借款以实施募投项目是基于推进募集资金投资项目建设的需要、符合《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》等相关规定、符合募集资金使用计划的安排、符合公司及全体股东的利益。 五、专项意见说明 1.独立董事意见

1.独立董事意见 独立董事事认为、公司本次募投项目增加实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项、符合公司募集资金使用计划的安排、充分考虑了公司的实际情况、有利于提高募集资金使用效率、加快募投项目建设。该事项的审议符合(上市公司监管指引第1号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求)《上海证券交易两种创版上市公司自律监管指引第1号—就范定(等法律法)旗邦规范性文件的规定。同意对公司募投项目增加实施主体及使用募集资金向△次了公司提供进始时、实施宣和原印。 全资子公司提供借款以实施募投项目。

至设于公司提供信款以美應募权项目。
2. 监事会意见
监事会意见
监事会认为:本次增加公司作为部分募投项目共同实施主体,并使用募集资金向全资子公司
供借款实施募投项目的事项,相关决策程序符合有关法律,法规及公司(募集资金管理制度)的
规定,不属于募集资金投资项目的实质性变更,便于募投项目的顺利实施,符合公司实际经营情况,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司部分募集资金 投资项目增加实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目。

找效項目增加头海监特升度用募集员金加全资了公司统购信款头施券按项目。 3. 保养机构核查意见 经核查,中信证券股份有限公司作为保养机构认为:本次募投项目增加实施主体及使用募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项,已经公司董事会、监事会审议通过、监事会 独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。本次事项符合《上市公司监管指引第2 号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(上海证券交易所科创版股票上 共期型人公司条件及其位式》(上海证券及目标》的发展。其次

综上,保荐机构对公司募投项目增加实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的事项无异议。 特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会 2023年5月16日

公告编号: 2023-004

证券代码:688539 证券简称: 高华科技

南京高华科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先 投入的自有资金的公告

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。

● 南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第 十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先股入的自有资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入家自对的是设计数据的。 32.803,123.17元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法律法 规的规定

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华科技股份有限公

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 2023 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告

二、募集资金投资项目基本情况 根据《南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次 公开发行股票募集资金投资项目情况具体如下:

单位:万元			
	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	高华生产检测中心建设项目	26,640.28	26,600.00
2	高华研发能力建设项目	16,895.10	16,800.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
		63,535.38	63,400.00

三、自筹资金预先投人募投项目及已支付发行费用和本次置换安排 (一)自筹资金预先投人募投项目情况及置换安排 为顺利推进募投项目建设。本次募集资金到位前,公司根据项目进度的实际情况,已利用自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2023 年 4 月13 日,公司已预先投入募投项目的金额为30,639,465.41 元,公司将进行等额置换。具体情况如下:

単位:元			
项目名称	已预先投入资金	本次拟置换募集资金金额	
高华生产检测中心建设项目	4,270,944.50	4,270,944.50	
高华研发能力建设项目	26,368,520.91	26,368,520.91	
合计	30,639,465.41	30,639,465.41	
	项目名称 高华生产检测中心建设项目 高华研发能力建设项目	项目名称 已预先投入资金 高年生产检测中心建设项目 4,270,944.50 高华研发能力建设项目 26,368,520.91	

(二)自筹资金已支付发行费用情况及置换安排 截至 2023 年 4 月 13 日、公司已用自筹资金支付发行费用(不含增值税 2,163,657.76 元,公司 比经产额票据处。目标比例如下

	位:元		
序号	发行费用类别	自筹资金支付金额	募集资金置换金额
1	审计及验资费用	1,415,094.34	1,415,094.34
2	律师费用	660,377.36	660,377.36
3	发行手续费及其他费	88,186.06	88,186.06
	合计	2,163,657.76	2,163,657.76

综上,公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为32,803,123.17元,天职国际会计师事务所、特殊普通合伙)已对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证,并出具了《关于南京高华科技股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2023]34281号)。

四、履行的审议程序 公司于 2023 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、审议 通过了关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投 人募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金金额为 32,803,123.17 元。本次募集资金置换 的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月、符合相关法律法规的规定。本议案相关事项在董事会 审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

 □ (五、专项意见说明
 ○ 五、专项意见说明
 (一)独立董事意见
 (一)独立董事总为:公司使用募集资金置换预先投人募投项目的自有资金、符合首次公开发行股票中披露并承诺的募集资金计划用途、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审议符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。综上、同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。(一)监单合章Ⅱ 定。 练上,同意公司使用募集资金直换预先投入募投项目及已文付发行资用的目寿资金。 (二)监事会意见 监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会影响募投项目的正常实施, 且符合募集资金到账后。6 个月内进行置换的规定,相关内容及程序符合法律,法规等相关规定。综 上,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

上.监事会同意公司使用募集资金置换领先投入募投项目及已支付发行费用的目筹资金。 (三)会计师事务所鉴证意见 天职国际会计师事务所《特殊普通合伙》已对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行 费用的情况进行了鉴证.出具了《关于南京高华科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的逐证报告》《天职业字(2023)34281号)认为,公司管理层编制 的截至 2023 年 4 月 13 目的的专项说明符合《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)》及《上海证券交易所判创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号—规范运作》等文件的有关规定。在所有重大方面公允反映了进入司截至 2023 年 4 月 13 日以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

经核查,中信证券股份有限公司作为公司保荐机构认为:本次使用募集资金置换预先投入的

自有资金,已经公司董事会,监事会审议通过,监事会,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,无需提交股东大会审议。本次事项符合让市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》(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)等法律法规,规范性文件的要求。公司使用募集资金置换预先投人募投项目的自有资金,符合首次公开发行股票中性实际在必须发生及公司。 披露并承诺的募集资金计划用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,保 荐机构对公司使用募集资金置换预先投入的自有资金无异议。

特此公告。 南京高华科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 16 日

公告编号: 2023-006

南京高华科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

□ 特別风险提示;公司本次现金管理选择投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,但由于影响金融市场的因素众多,受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的分人,但不排除该项投资受到市场被动的影响。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

(一)风壶百里4日的 为提高募集资金使用效率,增加公司现金资产投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报、 公司拟在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排,并有效控制募集资金风险的前提下, 合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)额度及朝限 公司拟使用总额不超过人民币100,000万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使 用期限自公司等三届董事会第十次会议审议通过之日起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。 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募 集资金管理的相关规定。

(三)资金来源 本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。

1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华科技股份有限公 经中国证券监督管理委员会十 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华科技股价有限公司首次公开发行限票注册的批复》(证监许可 12023 422 号)同意、公司首次的社会公开发行人民币普通股(A 股)3,320 万股。公司每股发行价格 38.22 元, 新股发行募集资金总额为 126.890.40 万元,扣除发行费用 10.337.80 万元后, 募集资金净额为 116.552.60 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022 年 4 月 13 日出具了(南京高华科技股份有限公司验查报告》(天职业字12031)29005 号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益、公司及项目实施子公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保存机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方或四方监管协议。2、募集资金项目投资基本情况,担任债司查尔科技股份有限公司首次公平发行股票。

· 37**兴业**火山13、风密平间见。根据《南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目。具体如下:单位: 万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	高华生产检测中心建设项目	26,640.28	26,600.00
2	高华研发能力建设项目	16,895.10	16,800.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		63,535.38	63,400.00

金进行现金管理不会影响慕投项目的实施。

金进行现金管理不会影响暴投项目的实施。 (四)投资方式 公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由 公司财务部负责组织实施,包括但不限于,选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额、期间、 选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。 (五)现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

公司IKIDIPU///图目季果資金班行與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,现金管理到期后将本金及对应的收益归还至募集资金专户。 二、审议程序

二、审议程序
公司于 2023年5月15日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过 100,000 万元的闲置募集资金(含超募资金)适时购买安全性高,流动性好的低风险保本型理财产品、包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等),使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。董事会拟授权公司管理居在上述额度范围及有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件。三、对公司日常经营的影响公司计专业各的发展。同时,使用额分增贴投资资格、不全整理和查算集资金进行现金管理是在保证等集资金安全的前提下进行的、不存在变和改变累集资金和资价格形、不全影响公司士专业各的发展。同时,使用额分暂时服用置意集资金进

相改变募集资金用途的情形,不会影响公司主营业务的发展。同时,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,能有效提高资金使用效率,获得一定的收益,增加股东回报。本次使用部分闲置募集 资金进行现金管理符合相关法律法规的规定。

2017年2018年3月1日大公年6286月30626。 四、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波 1886年3年3月20日2日1日2018年1日2018年1日2018日1日2018年1日18018年1日2018年1日2018年1日201 动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施
本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、风险较低的协定性存款、结构性存款、定期
存款、大额存单等产品。此类产品主要受货币政策。财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策
发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象、选
择信管好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行
的流动性好、安全性高的产品。
公司董事会授权公司管理是在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,则为部建立
台账对所购买的产品进行管理、建立整全会计账目、做好资金使用的账券核算工作;公司内审部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
独立董事认为;公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产投资收益,有利于提高募集资金使用效率,不影响相关募集资金投资项目的实施进度、不存在变相效变募集资金用途的情况。该事项的审议符合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及上海证券交易所科创版上市公司监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性工作的规定。

:文件的规定。 因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

况下,同意公司自议案审议通过之日起12个月内,使用额度不超过100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期內可循环滚动使用。 (三)保荐机构核查意见

(三)保脊机构核查意见 经格金额 (三) 经报告 (三) 经核查。公司的保脊机构中信证券股份有限公司认为:南京高华科技股份有限公司使用部分 附置募集资金进行现金管理,已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行,必要的法律程序。上述事项符合(上市公司监管指引。2号上市公司募集资金管理和限用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号──规范运作》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在违规使用募集资金的 情形。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

南京高华科技股份有限公司董事会

公告编号:2023-007

南京高华科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

证券简称:高华科技

重安付在域///。
● 邦续贈的会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第 十次会议及第三届董事会第八会讨审议通过了(美子建聘会计师事务所的的议案)。公司和继续聘 任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司 2023 年度审计机构。现 等项公告如下: · 拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

A-5 区域,组织形式为特殊普诵合伙。 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获 准从事转大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2021 年 12 月 31 日 天职国际合伙人 71 人,注册会计师 943 人,签署过证券服务业务审 计程生的过程之间。

截止 2021 年12 月 31 日,天职国际合伙人 71 人,注册会计师 943 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。 天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元,审计业务收入 21.11 亿元,证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家,主要行业(证监会门类行业、下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额 2.82 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 134 家。 2.投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至 2023 年 5 月 15 日,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录

5.城市に水 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次,自律监管 措施 0 次和纪律处分 0 次。 从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次,涉及人员 20 名, 不存伍执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 (二)项目信息

1.整平信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人及签字注册会计师 1. 郑斐, 2014 年成为注册会计师, 2013 年开始从事上市公司审计 记3014 年开始在天职国际执业, 2020 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计 报告 6 家, 近三年复核上市公司审计报告 4 家。 签字注册会计师 2. 刘卫钦, 2020 年成为注册会计师, 2016 年开始从事上市公司审计, 2020 年 经本证则证法机。 开始在天职国际执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近

三年复核上市公司审计报告 0 家。 项目质量控制复核): 王俊, 2015 年成为注册会计师, 2010 年开始从事上市公司审计, 2015 年 开始在天职国际执业, 2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 6 家,近 三年复核上市公司审计报告 4 家。 . 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其紊出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及 实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计

40.00万元 二、拟续聘会计事务所履行的程序

议案提交董事会审议。

—、积疾聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会审议情况 公司第三届董事会审计委员会对天职国际的基本情况、专业能力、独立性和诚信记录等进行 百章、认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质,具备足够的独立性和投资者保护能力,能够满足公司 2023 年度审计要求,同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会及监事会审议情况 公司于2023年5月15日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议分别审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际为公司2023年度审计机构,并同意 提交股东大会审议。 (三)独立董事的事前认可意见和独立意见

经核查,独立董事认为,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业 本で記し、近立皇子にソットが自然でおり、 多、具有从事证券期货相关业务从业的资格。在为公司提供审计服务期间,恪尽职守、勤勉尽予、 各申计服务的丰富经验和专业能力,此次续聘有利于保障公司审计工作的连续性。我们同意将该

因此,我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构,同 意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事认为,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质及专业胜任能力,在为公司提供审计服务期间勤勉尽责,所出具的审计报告及内控报告真实准确地反映了公司的财务状况,经营成果及内控情况。同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构,同意将该议案 提交公司股东大会审议。 (四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起 生效。 特此公告。

证券简称:高华科技

2023年5月16日

公告编号:2023-003

南京高华科技股份有限公司关于使用 超募资金永久补充流动资金的公告

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、 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 超募资金永久补充流动资金额度: 拟使用人民币 15,900 万元的超募资金进行永久补充流 ● 超新效率不入作元流的资金制度: 和度用人民间 13,900 万儿的超新效金进行水入作元流 动资金、占超嘉资金总额的比例为 29.91%。 ● 承诺事项: 公司承诺每 12 个月内累计使用超寡资金用于永久补充流动资金不超过超募资金总额的 30%; 在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象

 ■ 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ● 本以季同而碇公公司股东不会审议。 南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司","高华科技")于2023年5月15日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币15,900万元的超募资金永久补充流动资金,该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,现将相关情况公告如下: ,募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华科技股份有限公 空中国此旁溢曾官理委员会了 2023 年 2 月 27 日出县的《天丁同意陶泉高平科技股份有限公司首次公开交行股票上册的批复》(证验许可[2023] 422 号 同意、公司首次向社会公开发行人限币普通股(A 股) 3,320 万股。公司每股发行价格 38.22 元,新股发行募集资金总额为 126,890.40 万元,和除发行费用 0,37.80 万元后,募集资金净额为 116,552.60 万元,其中超募资金总额为 53,152.60 万元。天既国际会计师事务所传轶普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到价值况进行 验,并于 2023 年 4 月 13 日出县了《南京高华科技股份有限公司验资报告》(天职业字[2023]29005 日

二、嘉集资金项目投资基本情况 根据(南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体如下:

单位:万元			
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	高华生产检测中心建设项目	26,640.28	26,600.00
2	高华研发能力建设项目	16,895.10	16,800.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		63,535.38	63,400.00

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

资金补充流动资金,并将相关议案提交股东大会审议

釋益自有5第17 5 ── NACESTP-FESEREANANNACELYFTENNAE。因此,同意公司使用能力超繁资金补充流动资金,并将相关议案提交股东大会审议。
(二)监事会意见
监事会认为,公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金用于永久补充流动资金,符合《上市公司监管指引第1号 ── 从范运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》等相关起律,行政法规,部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度的规定,有升提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益。综上,监事会同意公司本次使用部分超紧资金永久补充流动资金的事项。
(三)保养机构构查意见
经核查,公司的保养机构中信证券股份有限公司认为;本次使用超紧资金永久补充流动资金的事项,已经公司董事会、监事会申议通过,监事会、独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号 ── 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(上海证券交易所科创版股票上市规则(2020年12月修订)》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号 ── 规范定作》等法律法规,规范性文件的要求。公司本次使用超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上、保养机构对公司使用超募资金永入补充流动资金的事项无异议,特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 16 日

证券简称:高华科技 南京高华科技股份有限公司关于增加注册资本 变更公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证2 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。 南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加注册资本、变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具

体如下:
—、公司注册资本和公司类型变更情况
根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意南京高华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(2023)422号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据天职国际会计师 事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字(2023)29005号《验资报告》,确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本由99,600,000元,变更为132,800,000元,公司股份总数由99,600,000股变更为 132,800,000股。公司股票已于2023年4月18日在上海证券交易所科创版挂牌交易,股票简称"高华科技",股票代码"688539",公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)"。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

一、18日代公司李代/16月7年8月17日 1850年 1 三条 公司于 2022年 11 月 21 日经上海证券交易所审核通过并于 2023年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下*中国证监会*)作出同意注册决定,首次向社会公众发行人民币普通股 3,320 万股,于 2023年 4 月 18 日在上海证: 5二十条 公司股本总数为【 】万股,均为普通股 二十条 公司股本总数为 13,280 万股,均为普通股。 (三十条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份(合优先股股份)及其变动情况。在其期间内、应当向公司申取其所持有的本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本周间—种表股份政的百分之一十五、所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后内,不得转让其所持有的本公司股份。 十条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份(含优先股股份)及其变动情况,在任职期每年转让的股份不得超过其所持有本公司一件涨股份总数的目分之一十五、所持本公司股份自公司股票上市交易之起一年内不得转让。正次人员都即后半年内,不得转让折所持有的本公司股份。 三十四条 公司股东享有下列权利。

-)依照抵所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。

-)依据抵所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。

-)依法由款 召集 主持。参加或者要派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权。

-)水公司的给营进行监督。提出建议或前询。公司董事、监事、高级管理人员应当对股东提出的有关公司经营的建议和 前予以即编回复。

-(依据法律 天际社会证书 4 - 英雄公司 三十四条 公司股东享有下列权利。 分限既其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。 价权适请求、召集、主持、参加或者妥派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权; 对公公司的经营进行监督。提出建议成16%。 把《报长楼、方法定规及本章程的规定特法、赠与成质押其所持有的股份; 。; 政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份; 四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承 一条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担 生。 比較股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义多。按股股东应严格依法行使出资人的权利。 14不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式掮客公司和其他股东的合法权益 何则其控制他应调整公司和其他股东的利益。 E. 近股股原兵发来阿控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控 环不得利用关联交易,利用分配、货产重组、对外投资、资金占用,借款担保等方式损害公司和社会公众股东的合法 不得利用技能则他应调率公司和社会公公股东的利益。 四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
)决定公司的经营方针和投资计划;
)选举为更染由股东长表出任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; 9十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:)决定公司的经营方针和投资计划;)选举和更换由股东代表出任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;)审议批准董事会的报告;)审议批准监事会的报告;)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案;)审议批准公司的利润分配及弥补亏损的方案;)对公司增加或减少注册资本作出决议; 1)甲以机催益學去的报告; 息)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; ()审议批准公司的利润分配及弥补亏损的方案; 近)对公司增加或减少注册资本作出决议; 七)对公司增加或减少注册资本作出决议; 八)对公司前分立。合并,解散和消弱或变更公司形式作出决议; 力)放公司前用,解聘会计师事务所作出决议; 十一)审议批准本章程第四十二条规定的对外担保事项; 十二)审议批准公司与关联,及业的交易、提供担保除外入金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计总资产或市 1%以上的关联交易; 十二)审议及公司在一年内购买、出售重大超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项,以及批准本章程第四十四条规定 交易事项; 司的分立、合并、解散和清算或变更公司形式作出决议; 九,始武公司章程; 十分) 章元明,据聘会计师事务所作出决议; 十分) 审议批准本章程第四十二条规定的对外相保事项; 十一) 审议批准公司与关联人发生的交易(提供担保除外)金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计总资产或市 自1%以上的关联交易; 十二) 审议公司一年内顺文、出售重大资产涉及资产总额或者成交超过公司最近一期经审计总资产30%的事项,以及批 准本章程第四十四条规定的交易事项; 六十一条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知中列明的提案不得取消。一现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少二个工作日发布延期或取消公告并说明原因,其他特殊、紧急 六十一条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知中列明的提案不得取消。一 现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少二个工作日发布延期或取消公告并说明原因。 第八十九条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间为股东大会表决员 一百二十六条 董事会会议通知包括以下内容: 一)会议日期和地点;

三)会议剧剧。 (9) 事由及议题, 五)发出通知的目期, 大)联系人及联系方式。 头通知至少应当包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 (7)按出墨和印日期; 次董事を表決所需的会议材料。 (7)董事を出等自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求; (3)联系人及联系方式。 头通知至少应当包括上述等(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的谈明。 第一百三十四条 本章程规定的不得担任董事的情形适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和第一百零○ 条第(四)项和第(五)项关于董事的勤勉义务的规定适用于高级管理人员。 一百三十五条 本章程规定的不得担任董事的情形适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和第一百零〔第(四)项和第第(五)项关于董事的勤勉义务的规定适用于高级管理人员。 一百四十二条 除总经理和董事会秘书以外的高级管理人员由总经理提名,由董事会聘任或解职 □□□□→ 無理会会议应当由董事本人出版。董事因故不能用房的,可以书面李其代德事代为出席。监事连续 后百九十七条 董事会会议应当在董事大会旧,董事因故不能履行职责,股东代表担任的监事由股东大 機裁,公司即二代表担任的宣事由职工采取注土投票形式予以撤换。 ○ 下面七十三条。公司会计年度采用公历制,即每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一会计年度。司采用人民币为记帐本位币,一切凭证及帐簿均用中文书写。人民币及其他货币折算被实际发生之日中华人民共和区家外汇管理副公布的外汇买卖牌的计算。 家外汇管理副公布的外汇买卖牌的计算。 公司领在每一会计年度编制年度财务报告,并依法经会计师事务所审计。 司司的财务会计报告应当在召开年度股东大会会议的二十日前置备于公司,供股东查阅。财务会计报告须依照法律、行2年。 - 百七十条 公司会计年度采用公历制,即每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一会计年度。 采用人民币为记账本位币。一切党证及账簿均用中文书写。人民币及其他货币折算按索斯发生之日中华人民共和国 农水区管理局公的务化买卖解价计算。 百七十一条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和上海证券交易所报送并按露年度报告,在每 注午度上半年前来了日起两个月内向中国证监会会批组,板中活证券交易所报送并按露中期报告。 8年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所规定进行编制。 一百七十三条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金署计额为 司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 可的法空公积金不足以除补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 一百七十五条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额。 本的百分之五十以上的。可以不再推取。 公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 概利提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和 公則此定公供並不足以外外似则中压了规则,任权照明或规定继承在定公供证之册,被当元州当中中约购分价分额。 可以税信利润中提取注定公保金信,经股末大金块议,还可以从股后制润中提取任意公保金。 公司弥补亏损和建排公保金后所余经后利润,按照股东将有的股份比例分配。但章程规定不按持股比例分配的参小。股东 全进度前款规定。在公司等补亏损和根据决定之税金之前的股东分配利润的,股东公保海往废规定分配的利润基还公 双法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司 目持有的本公司股份不得分配利润。 司持有的本公司股份不得分配利润。 百九十四条 公司召开股东大会的会议通知,以第一百九十三条的方式发出 一百九十二条 公司召开股东大会的会议通知,以公告的方式发出 一百九十三条 公司召开董事会的会议通知,以专人送达、传真、邮件、电子邮件、电话或其他形式的方式发出 一百九十五条 公司召开董事会的会议通知,以第一百九十三条的方式发出

一百九十六条 公司召开监事会的会议通知,以第一百九十三条的方式发出 十四条 公司召开监事会的会议通知,以专人送达、传真、邮件、电子邮件、电话或其他形式的方式发 二百条 公司可以依法进行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。公司合并或者分立、按 一日來 公司可以收益。17日月或者力立方案;

2)董事多规订合并或者分立方案;

2)股东头会保贸竟粗的规定做出决议;

2)各方当事人签订合并或者分立合同;

3)依建初实是有关审批手续;

3)处理情权、债务等各项合并或者分立事宜;

3)处理情权、债务等各项合并或者分立事宜;

3)办理解帐登记或者变更登记。 第一百九十八条。公司可以依法进行合并或者分立。 公司台并可以采取吸收台并和新设台并两种形式。一个公司吸收其他公司为吸收台并,被吸收的公司解散。两个以上公司台并设立个不新的公司为都设台并,台并各为解散。 二百〇二条 债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿或者提供相应的担保。 第二百条 债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保 或有症供相应的担保。 司不能清偿债务或者提供相应担保的,不得进行合并。 二百○三条公司合并或者分立时,公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权异议股东要求收购其股份时,公司应依法回购。 第二百〇一条 公司合并或者分立时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承錄。 二条公司台并或者分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 2日起10日內通知债权人,并于30日內在报纸上公告。

二百〇四条 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理,通过签订合同加以明确规定

-) 清堡公司财产,分别编制资产负债表和财产 -2.)通知,公告债权人; -2.)进与清算有关的公司未了结的业务; -3.)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;

二百〇四条各方的资产、债权、债务的处理,通过签订合同加以明确规定 二百〇四条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 可应当日作出减少注册资本决议之日起10日内通知僚权人,并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 日内,未接到通知书的自公告之日起 45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 □百○五条公司合并或者分立,登记事项发生变更的,依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的,依法办理公司给此次立新公司的,依法办理公司设立登记。 可增加或者源少注册资本。应当依法的公司登记机关办理变更登记。 第二百○五条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的,依法办理 司注销登记:设立新公司的,依法办理公司设立登记。

二百○七条公司因下列原因解散:)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;)股东大会决议解散; 二百〇七条 公司因下列原因解散;
-)本章崔规定的营业则限周龄或者本章程规定的其他解散事由出现;
-)股东公会以解散;
->股公市合并或者分立需要解散;
->股公市合并或者分立需要解散;
->股公市合并或者分立需要解散;
->股公市合并或者分立需要解散;
->股公市分别,是不是一个人。
->股公市分别,是一个人。
->股本价量,是一个人。
->股本价量,是一个人。
->股本价量,是一个人。
->股本价量,是一个人。
->股本价量,是一个人。
->股本价量,是一个人。
->REAL TANKATE TA 股东大会决以解释。 因公司合并或各力立需要解散。 依法被吊销营业协照、两令关闭或者被撤销。 公司经营管理处产服 国施 继续存综会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表

较 1990年上的股东,可以由某人民法院解释认同 储故第一一项,第二一项,第四项,第二面则原因解散的,董事会应当综合司转处。 世现技术是程规定的公告方式发布 在解散排出出现之日起,5日内召开股大块全推等成员组定清算组,开始解散清集,逾期不能组成清算组的。股东,像4 可以两人民法院申请指定股东组成清算组进行清集。清算组目成立之日起接管公司,负责处理与清算有关末了精业务 理财产和股权,债务,分配清偿债务后的剩余财产,代表公司参与诉讼、仲裁成省其他法律事宜。 二百零八条 有本章程第二百〇八条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 照前款股定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 二百〇九条,蒋章组负弗制定包括清偿公司员工的工资及社会保险费用,清偿所欠税款和其他各项债务,以及分配剩; 产在内的清算方案,经股东大会通过后实施。

二〇九条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务 第二一〇条清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任 二一一条 清算组在清算期间行使下列职权:)洁理公司财产,分别编制资产负债表和财产洁单;

)清潔所火稅級以及用弃以正,,,)清理债权、债务;)处理公司清偿债务后的剩余财产; i)清理债权、债务; x)处理公司清偿债务后的剩余财产; z)代表公司参与民事诉讼活动。)代表公司参与民事诉讼活动;)制定清算方案提请股东大会或有关部门通过后执行。 界二一五条清算期间公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,不得分配给股东, 情報追清章程序。 一消遭巡马财产,制定清算方案 ,满查和清理公司财产,

3二一三条,清算组在分割支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩制产、公司按照股东持有的股份比例分配。 青算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。

第二一六条 清算组人员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。

一九条 公司因解散、被撤销或被宣告破产而终止的,应及时到市场监督管理部门办理注销登记,并予以公会 二二〇条 有下列情形之一的,公司应当修改章程。)(公司达)或有关法律,行政法规修改后,本章程规定的事项与修改后的法律,行政法规的规定相抵触;)公司的情况发生变化,与本章程记载的事项不一致;)股东大会决定修改本章程。 三一八条 有下列情形之一的,公司应当修改章程; 一)公司站上)或有关法律,行政法规修改后,本章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触; 二)公司的情况发生变化,与本章程记载的事项不一致; 二)股东大会决定修改本章程。 形状为人实代上原以申继电。 "战术幸福。应收,阿祖师是古, 的由董事会会议提出格改章程程以 所董事会假设施服务,并在开股东大会,由股东大会通过格改章程的决议; 董事会依据是齐大会检查。 "一一条。股东大会被通过的章程给改轨或提权稳改本程息。 "一一条。股东大会被通过的章程给改革现即及公司登记事项的,应当依法及时办理变更登记。

医四条 本章程经公司股东大会审议通过后生效。 第二四二条 本章程自股东大会通过之日起生效,于公司首次公开发行股票并上市审议通过之日施行 在: 來陪中即則祖又子·罗平(八进门修订 时) [4] 的人。 除上述条款及相应序号变化外,修订前的(公司章程)的其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时办理变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)的相关手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

)通知、公告债权人;)处理与清算有关的公司未了结的业务; [)清徽所欠税款以及清算过程中产生的税款;

南京高华科技股份有限公司董事会 2023年5月16日