证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2023-147
转债代码：118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司关于不向下修正“华特转债”转股价格的公告

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：

● 截至 2023 年 12 月 25 日，“华特转债”转股价格已触发向下修正条款。经广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，本次不向下修正“华特转债”转股价格。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］158 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书［2023］73 号”文同意，公司 64,600.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 4 月 14 日起在上交所挂牌交易，债券简称“华特转债”，债券代码“118033”。

（三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“华特转债”自 2023 年 9 月 27 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 84.22 元/股。

因公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施完毕 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 7 月 6 日起转股价格调整为 83.81 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-089）。

因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份 147,480 股的新增股份的登记手续，自 2023 年 8 月 21 日起转股价格调整为 83.75 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-106）。

二、可转债转股价格修正条款

（一）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交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司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三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，则在转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。

（二）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(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，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（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。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。

三、本次不向下修正“华特转债”转股价格的具体说明

截至 2023 年 12 月 25 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 71.19 元/股）的情形。已触发“华特转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“华特转债”发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的判断，公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“华特转债”转股价格的议案》，表决结果为 7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 12 月 26 日重新起算，若再次触发“华特转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华特转债”的转股价格向下修正权利。

三、风险提示

“华特转债”已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解华特转债的详细情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司证券部
联系电话：0757-81008813
电子邮箱：zhengqb@huategas.com
特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2023-052

罗普特科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科技园 8F 公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	100,561,990
普通股股东所持有表决权数量	100,561,990
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.5914
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.5914

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，所有在任董事均出席了本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，所有在任监事均出席了本次股东大会；

3、公司总经理、代行董事会秘书职责的江文涛先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,561,990	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,561,990	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,561,990	100	0	0	0	0

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更会计师事务所的议案》	2,438,485	100	0	0	0	0
3	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	2,438,485	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、议案 1、3 对中小投资者进行了单独计票；上述议案未涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、王鹏鹤

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-070

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	113,079,703
普通股股东所持有表决权数量	113,079,703
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.9755
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.9755

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，现场出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士现场出席会议，财务总监金宏峰先生现场列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	108,758,327	96.1785	4,321,376	3.8215	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	108,758,327	96.1785	4,321,376	3.8215	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	108,758,327	96.1785	4,321,376	3.8215	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	108,758,327	96.1785	4,321,376	3.8215	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	108,758,327	96.1785	4,321,376	3.8215	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	108,758,327	96.1785	4,321,376	3.8215	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：高云、吴欣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2023-065

格科微有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

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。

格科微有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目”（以下简称“本次募投项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日签发的证监许可[2021] 2049 号文《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司在境内首次公开发行 249,888,718 股人民币普通股 A 股股票，每股发行价格为人民币 14.38 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 3,593,399,764.84 元，扣除发行费用人民币 85,823,673.03 元后，募集资金净额为人民币 3,507,576,091.81 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2021 年 8 月 13 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0727 号验资报告。

为规范募集资金的管理和使用，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的规定和要求，结合实际情况，制定了《GalaxyCore Inc.（格科微有限公司）募集资金管理办法》，并严格按照该办法存放、使用、管理募集资金。

2021 年 8 月 13 日，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。针对不同的募投项目实施主体，本公司及本公司之子公司格科半导体(上海)有限公司、格科微电子(上海)有限公司与中金公司分别同招商银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及本公司之子公司格科微电子(香港)有限公司与中金公司及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格科微首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的情况

2021 年 8 月 13 日，公司披露的《格科微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露了募集资金投资项目及募集资金使用计划。2021 年 10 月 9 日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意本公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，并同意使用募集资金向全资子公司格科微电子(香港)有限公司增资，格科微电子(香港)有限公司使用募集资金向全资子公司格科半导体(上海)有限公司实缴注册资本、增资，用于募集资金投资项目建设。详见公司于 2021 年 10 月 12 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格科微有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-001）和《格科微有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》(公告编号：2021-002)。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：元

序号	项目名称	投资总额	调整后拟投入募集资金
1	12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目	6,376,198,800.00	3,507,576,091.81
2	CMOS 图像传感器研发项目	583,801,200.00	–
合计		6,960,000,000.00	3,507,576,091.81

截至 2023 年 6 月 30 日公司募投项目及募集资金使用情况的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格科微有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号：2023-049)。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及余额情况

截至 2023 年 12 月 25 日，“12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目”累计投入 351,194.85 万元，募集资金账户余额 1,379.92 万元。具体使用及余额情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	累计投入募集资金	募集资金账户余额
12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目	350,757.61	351,194.85	1,379.92

注：在募集资金投资项目的实施过程中，公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，形成了上述资金余额。上述资金余额将用于支付募投项目相关尾款。

鉴于公司募集资金投资项目“12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目”已达到预定可使用状态，公司已将上述募集资金投资项目予以结项。本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司尚未支付的募投项目尾款将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。待付款项全部结清后，届时公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、本次募投项目结项的具体情况

公司“12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目”已建设完毕，项目已于近日达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

格科微有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2023-084
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2023-081)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将披露公司第四届董事会第六次会议决议公告前一个交易日（2023 年 12 月 18 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：

一、前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	李红京	168,491,606	37.29
2	李宏	15,821,300	3.50
3	深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,554,859	3.22
4	银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	9,000,000	1.99
5	东台阖畔嘉企业管理合伙企业(有限合伙)	7,350,000	1.63
6	汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17022 组合	6,681,885	1.48
7	达孜熔岩投资管理有限公司-平潭熔岩新战略股权投资合伙企业(有限合伙)	6,045,188	1.34
8	全国社保基金一一六组合	5,324,174	1.18
9	玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新 46 号私募证券投资基金	5,273,700	1.17
10	中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金	3,994,475	0.88

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	李红京	168,491,606	37.29
2	李宏	15,821,300	3.50
3	深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,554,859	3.22
4	银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	9,000,000	1.99
5	东台阖畔嘉企业管理合伙企业(有限合伙)	7,350,000	1.63
6	汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17022 组合	6,681,885	1.48
7	达孜熔岩投资管理有限公司-平潭熔岩新战略股权投资合伙企业(有限合伙)	6,045,188	1.34
8	全国社保基金一一六组合	5,324,174	1.18
9	玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新 46 号私募证券投资基金	5,273,700	1.17
10	中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金	3,994,475	0.88

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-100

科大国创软件股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 811,547,993.88 元，扣除与发行相关的费用(不含税)7,451,406.90 元后，实际募集资金净额为 804,096,586.98 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2023 年 11 月 28 日出具了容诚验字[2023]230Z0264 号《验资报告》。上述募集资金已实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	数据智能平台升级及产业化项目	48,406.26	32,757.46
2	智慧储能 BMS 及系统产业化项目	20,809.56	19,955.42
3	数字营销网络建设项目	4,769.44	4,441.92
4	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		97,985.26	81,154.80

注：本次向特定对象发行股票募集资金净额为 804,096,586.98 元，公司相应调减“补充流动资金项目”募集资金投入金额；其他项目募集资金投入金额保持不变。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

（一）投资目的

为提高闲置募集资金使用效率，公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

根据实际资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及全资子公司拟使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的、安全性高、流动性好的保本型投资产品，且该等投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）实施方式

董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

（五）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）关联关系说明

公司与拟购买相关产品的发行方及金融机构不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及全资子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司及全资子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

五、对公司经营的影响

公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的资金收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及全资子公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构认为：公司及全资子公司本次使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。上述事项符合相关法律、法规的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。综上所述，本保荐机构对公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

3、国元证券股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-101

科大国创软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 811,547,993.88 元，扣除与发行相关的费用(不含税)7,451,406.90 元后，实际募集资金净额为 804,096,586.98 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2023 年 11 月 28 日出具了容诚验字[2023]230Z0264 号《验资报告》。上述募集资金已实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	数据智能平台升级及产业化项目	48,406.26	32,757.46
2	智慧储能 BMS 及系统产业化项目	20,809.56	19,955.42
3	数字营销网络建设项目	4,769.44	4,441.92
4	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		97,985.26	81,154.80

注：本次向特定对象发行股票募集资金净额为 804,096,586.98 元，公司相应调减“补充流动资金项目”募集资金投入金额；其他项目募集资金投入金额保持不变。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司根据目前业务发展的实际需要，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提高公司经营效益。按目前银行同期一年期贷款市场报价利率测算，预计可为公司节约财务费用 690 万元（仅为测算数据）。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营，不会直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。随着募集资金投资项目建设的不断推进，公司将根据募集资金需求情况，及时归还募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

四、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构认为：公司本次使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。上述事项符合相关法律、法规的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

3、国元证券股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-102

科大国创软件股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491