

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于实施“深科转债”赎回暨摘牌的 第一次提示性公告

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。
一、本次可转债赎回的基本情况
(一)赎回条件的成就情况
公司股票自2023年11月20日至2023年12月15日，连续20个交易日已有15个交易日的收盘价格不低于“深科转债”的当期转股价格的130%(含130%)，已满足“深科转债”的赎回条件。

于当期转股价格的130%(含130%)；
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B x i x t/365。
IA:指当期应计利息；
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i:指可转债债券当年票面利率；
t:指计息天数，即从上一个计息日至本次年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(二)赎回款的发放
(一)赎回条件的成就情况
公司股票自2023年11月20日至2023年12月15日，连续20个交易日已有15个交易日的收盘价格不低于“深科转债”的当期转股价格的130%(含130%)，已满足“深科转债”的赎回条件。

办理全面指定交易的投资者于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者按照赎回款由上交所分公司保管，待办理指定交易后再进行发放。
(六)交易和转股
截至2023年12月29日收市后，距离2024年1月4日(“深科转债”最后交易日)仅剩3个交易日，1月4日为“深科转债”最后一个交易日。

截至2023年12月29日收市后，距离2024年1月9日(“深科转债”最后转股日)仅剩6个交易日，2024年1月9日为“深科转债”最后一个转股日。
(七)摘牌
自2024年1月10日起，“深科转债”将在上海证券交易所摘牌。
(八)赎回款的发放
(一)赎回条件的成就情况
公司股票自2023年11月20日至2023年12月15日，连续20个交易日已有15个交易日的收盘价格不低于“深科转债”的当期转股价格的130%(含130%)，已满足“深科转债”的赎回条件。

员会监管谈话(以下简称“深圳证监局”)下达的《深圳证监局关于对深圳市深科达智能装备股份有限公司采取监管谈话措施的决定》(2023)290号，(以下简称“决定书”)，具体内容如下：
经，你公司存在以下问题：
一、募集资金专户开立程序不规范
你公司首次公开发行股票并募集资金专户经董事会审议，上述情形违反《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》(证监会公告[2012]44号)第四条的规定。

二、财务会计核算不规范
你公司部分收入、成本确认存在跨期情形；对在产、库存商品和发出商品进行跌价测试时，个别季度计提不准确；原材料跌价测试方法不规范，跌价准备计提不规范。上述情形违反《企业会计准则第14号—收入》(2017)第四条和《企业会计准则第1号—存货》第十五条的规定，影响了你公司财务信息披露的准确性，导致你公司违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，下同)第三条第一款的规定。
此外，你公司在股东大会及董事会运作、公司章程内容编制、内幕信息知情人登记、关联方登记、2023年半年报信息披露等方面存在不规范的情形。

广州方邦电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监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。
二、会议召开情况
广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十六次会议。本次会议通知于2023年12月26日以邮件、电话等方式发出。本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席喻建雄先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，会议合法有效。

广州方邦电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立非执行董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员(召集人)，且审计委员会的主任委员(召集人)为独立董事。
公司第三届监事会专门委员会任期自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过起至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司 董事会
2023年12月30日

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于收到深圳证监局监管谈话措施决定的公告

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。
深圳证监局(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会

广州方邦电子股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。公司于2023年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，结合公司实际情况对审计委员会成员和薪酬与考核委员会成员进行了调整，调整后公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

苏州纳芯微电子股份有限公司 关于股东提前终止减持计划暨减持结果公告

减持股份占公司总股本的比例不超过2.50%；通过竞价交易方式减持不超过707,448股，减持股份占本次减持计划减持总量的50%。
通过大宗交易方式减持的，自本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内不得通过大宗交易方式减持的，自本次减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内不得通过大宗交易方式减持的。
近日，公司收到国晖律所出具的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知书》，截至2023年12月28日，国晖律所通过集中竞价交易方式减持公司股份共计207,272股，通过大宗交易方式减持公司股份共计172,200股，合计减持公司股份379,472股，占本次减持计划减持总量的50%。
(一)减持主体减持的基本情况
1.减持主体减持的基本情况
2.减持计划的实施结果情况
2023年6月23日，公司披露了《关于持股5%以上大股东减持股份计划公告》(公告编号：2023-029)。报告期内，减持主体在减持计划规定的减持期间内，累计减持不超过4,244,688股，即不超过公司总股本的3.00%，其中通过大宗交易方式减持不超过3,537,240股。

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第四次决议公告

四、关联协议的主要内容和履约安排
截至本公告披露日，各方均在履行内部审议程序，尚未完成协议签署，待各方内部决策完毕后，再行签订增资协议，协议内容以最终签订为准。
(一)协议的主要内容
奥仕普诺全体股东同意增资清越科技以增资方式向公司货币投资848万元，认购800万元注册资本。本次投资完成后，奥仕普诺的注册资本将由4000万元变更为4800万元，公司持有的奥仕普诺股权将增至33.3333%。
(二)协议的履约安排
奥仕普诺应于公司支付投资款之日起30个工作日内，向其所在地主管工商行政管理部门办理完毕相应的工商变更登记；工商变更登记完成后，尽快办理股权变更登记及相关管理证书的变更等事项。
五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
奥仕普诺是一家集自主研发、规模生产、市场销售于一体的光电类企业，能够生产具有轻薄、超薄、高频高速低损耗等特性的柔性电子元器件，主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面处理加工等业务，是公司铝铂铝镍等原材料供应商之一。本次增资有利于上市公司上下游资源整合和供应链安全。

苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金的公告

现金管理、购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利益，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。为提高工作效率，及时办理上述业务，同意授权公司总经理在额度范围内行使相关决策权，签署相关合同文件。
公司保荐机构对相关事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《苏州清越光电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》(公告编号：2023-054)及《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
苏州清越光电科技股份有限公司 董事会
2023年12月30日

苏州清越光电科技股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

四、关联协议的主要内容和履约安排
截至本公告披露日，各方均在履行内部审议程序，尚未完成协议签署，待各方内部决策完毕后，再行签订增资协议，协议内容以最终签订为准。
(一)协议的主要内容
奥仕普诺全体股东同意增资清越科技以增资方式向公司货币投资848万元，认购800万元注册资本。本次投资完成后，奥仕普诺的注册资本将由4000万元变更为4800万元，公司持有的奥仕普诺股权将增至33.3333%。
(二)协议的履约安排
奥仕普诺应于公司支付投资款之日起30个工作日内，向其所在地主管工商行政管理部门办理完毕相应的工商变更登记；工商变更登记完成后，尽快办理股权变更登记及相关管理证书的变更等事项。
五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
奥仕普诺是一家集自主研发、规模生产、市场销售于一体的光电类企业，能够生产具有轻薄、超薄、高频高速低损耗等特性的柔性电子元器件，主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面处理加工等业务，是公司铝铂铝镍等原材料供应商之一。本次增资有利于上市公司上下游资源整合和供应链安全。

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第四次决议公告

四、关联协议的主要内容和履约安排
截至本公告披露日，各方均在履行内部审议程序，尚未完成协议签署，待各方内部决策完毕后，再行签订增资协议，协议内容以最终签订为准。
(一)协议的主要内容
奥仕普诺全体股东同意增资清越科技以增资方式向公司货币投资848万元，认购800万元注册资本。本次投资完成后，奥仕普诺的注册资本将由4000万元变更为4800万元，公司持有的奥仕普诺股权将增至33.3333%。
(二)协议的履约安排
奥仕普诺应于公司支付投资款之日起30个工作日内，向其所在地主管工商行政管理部门办理完毕相应的工商变更登记；工商变更登记完成后，尽快办理股权变更登记及相关管理证书的变更等事项。
五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
奥仕普诺是一家集自主研发、规模生产、市场销售于一体的光电类企业，能够生产具有轻薄、超薄、高频高速低损耗等特性的柔性电子元器件，主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面处理加工等业务，是公司铝铂铝镍等原材料供应商之一。本次增资有利于上市公司上下游资源整合和供应链安全。

苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金的公告

现金管理、购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利益，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。为提高工作效率，及时办理上述业务，同意授权公司总经理在额度范围内行使相关决策权，签署相关合同文件。
公司保荐机构对相关事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《苏州清越光电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》(公告编号：2023-054)及《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
苏州清越光电科技股份有限公司 董事会
2023年12月30日

苏州清越光电科技股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

四、关联协议的主要内容和履约安排
截至本公告披露日，各方均在履行内部审议程序，尚未完成协议签署，待各方内部决策完毕后，再行签订增资协议，协议内容以最终签订为准。
(一)协议的主要内容
奥仕普诺全体股东同意增资清越科技以增资方式向公司货币投资848万元，认购800万元注册资本。本次投资完成后，奥仕普诺的注册资本将由4000万元变更为4800万元，公司持有的奥仕普诺股权将增至33.3333%。
(二)协议的履约安排
奥仕普诺应于公司支付投资款之日起30个工作日内，向其所在地主管工商行政管理部门办理完毕相应的工商变更登记；工商变更登记完成后，尽快办理股权变更登记及相关管理证书的变更等事项。
五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
奥仕普诺是一家集自主研发、规模生产、市场销售于一体的光电类企业，能够生产具有轻薄、超薄、高频高速低损耗等特性的柔性电子元器件，主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面处理加工等业务，是公司铝铂铝镍等原材料供应商之一。本次增资有利于上市公司上下游资源整合和供应链安全。

苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金的公告

现金管理、购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利益，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。为提高工作效率，及时办理上述业务，同意授权公司总经理在额度范围内行使相关决策权，签署相关合同文件。
公司保荐机构对相关事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《苏州清越光电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》(公告编号：2023-054)及《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
苏州清越光电科技股份有限公司 董事会
2023年12月30日

苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金的公告

现金管理、购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利益，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。为提高工作效率，及时办理上述业务，同意授权公司总经理在额度范围内行使相关决策权，签署相关合同文件。
公司保荐机构对相关事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《苏州清越光电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》(公告编号：2023-054)及《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
苏州清越光电科技股份有限公司 董事会
2023年12月30日

苏州清越光电科技股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

四、关联协议的主要内容和履约安排
截至本公告披露日，各方均在履行内部审议程序，尚未完成协议签署，待各方内部决策完毕后，再行签订增资协议，协议内容以最终签订为准。
(一)协议的主要内容
奥仕普诺全体股东同意增资清越科技以增资方式向公司货币投资848万元，认购800万元注册资本。本次投资完成后，奥仕普诺的注册资本将由4000万元变更为4800万元，公司持有的奥仕普诺股权将增至33.3333%。
(二)协议的履约安排
奥仕普诺应于公司支付投资款之日起30个工作日内，向其所在地主管工商行政管理部门办理完毕相应的工商变更登记；工商变更登记完成后，尽快办理股权变更登记及相关管理证书的变更等事项。
五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
奥仕普诺是一家集自主研发、规模生产、市场销售于一体的光电类企业，能够生产具有轻薄、超薄、高频高速低损耗等特性的柔性电子元器件，主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面处理加工等业务，是公司铝铂铝镍等原材料供应商之一。本次增资有利于上市公司上下游资源整合和供应链安全。

苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金的公告

现金管理、购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利益，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。为提高工作效率，及时办理上述业务，同意授权公司总经理在额度范围内行使相关决策权，签署相关合同文件。
公司保荐机构对相关事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《苏州清越光电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》(公告编号：2023-054)及《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
苏州清越光电科技股份有限公司 董事会
2023年12月30日

苏州清越光电科技股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

四、关联协议的主要内容和履约安排
截至本公告披露日，各方均在履行内部审议程序，尚未完成协议签署，待各方内部决策完毕后，再行签订增资协议，协议内容以最终签订为准。
(一)协议的主要内容
奥仕普诺全体股东同意增资清越科技以增资方式向公司货币投资848万元，认购800万元注册资本。本次投资完成后，奥仕普诺的注册资本将由4000万元变更为4800万元，公司持有的奥仕普诺股权将增至33.3333%。
(二)协议的履约安排
奥仕普诺应于公司支付投资款之日起30个工作日内，向其所在地主管工商行政管理部门办理完毕相应的工商变更登记；工商变更登记完成后，尽快办理股权变更登记及相关管理证书的变更等事项。
五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
奥仕普诺是一家集自主研发、规模生产、市场销售于一体的光电类企业，能够生产具有轻薄、超薄、高频高速低损耗等特性的柔性电子元器件，主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面处理加工等业务，是公司铝铂铝镍等原材料供应商之一。本次增资有利于上市公司上下游资源整合和供应链安全。

苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金的公告

现金管理、购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利益，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。为提高工作效率，及时办理上述业务，同意授权公司总经理在额度范围内行使相关决策权，签署相关合同文件。
公司保荐机构对相关事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《苏州清越光电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》(公告编号：2023-054)及《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
苏州清越光电科技股份有限公司 董事会
2023年12月30日

苏州清越光电科技股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

四、关联协议的主要内容和履约安排
截至本公告披露日，各方均在履行内部审议程序，尚未完成协议签署，待各方内部决策完毕后，再行签订增资协议，协议内容以最终签订为准。
(一)协议的主要内容
奥仕普诺全体股东同意增资清越科技以增资方式向公司货币投资848万元，认购800万元注册资本。本次投资完成后，奥仕普诺的注册资本将由4000万元变更为4800万元，公司持有的奥仕普诺股权将增至33.3333%。
(二)协议的履约安排
奥仕普诺应于公司支付投资款之日起30个工作日内，向其所在地主管工商行政管理部门办理完毕相应的工商变更登记；工商变更登记完成后，尽快办理股权变更登记及相关管理证书的变更等事项。
五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
奥仕普诺是一家集自主研发、规模生产、市场销售于一体的光电类企业，能够生产具有轻薄、超薄、高频高速低损耗等特性的柔性电子元器件，主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面处理加工等业务，是公司铝铂铝镍等原材料供应商之一。本次增资有利于上市公司上下游资源整合和供应链安全。

苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金的公告

现金管理、购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利益，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。为提高工作效率，及时办理上述业务，同意授权公司总经理在额度范围内行使相关决策权，签署相关合同文件。
公司保荐机构对相关事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《苏州清越光电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》(公告编号：2023-054)及《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
苏州清越光电科技股份有限公司 董事会
2023年12月30日

苏州清越光电科技股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

四、关联协议的主要内容和履约安排
截至本公告披露日，各方均在履行内部审议程序，尚未完成协议签署，待各方内部决策完毕后，再行签订增资协议，协议内容以最终签订为准。
(一)协议的主要内容
奥仕普诺全体股东同意增资清越科技以增资方式向公司货币投资848万元，认购800万元注册资本。本次投资完成后，奥仕普诺的注册资本将由4000万元变更为4800万元，公司持有的奥仕普诺股权将增至33.3333%。
(二)协议的履约安排
奥仕普诺应于公司支付投资款之日起30个工作日内，向其所在地主管工商行政管理部门办理完毕相应的工商变更登记；工商变更登记完成后，尽快办理股权变更登记及相关管理证书的变更等事项。
五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
奥仕普诺是一家集自主研发、规模生产、市场销售于一体的光电类企业，能够生产具有轻薄、超薄、高频高速低损耗等特性的柔性电子元器件，主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面处理加工等业务，是公司铝铂铝镍等原材料供应商之一。本次增资有利于上市公司上下游资源整合和供应链安全。

苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金的公告

现金管理、购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利益，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。为提高工作效率，及时办理上述业务，同意授权公司总经理在额度范围内行使相关决策权，签署相关合同文件。
公司保荐机构对相关事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《苏州清越光电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》(公告编号：2023-054)及《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
苏州清越光电科技股份有限公司 董事会
2023年12月30日

苏州清越光电科技股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

四、关联协议的主要内容和履约安排
截至本公告披露日，各方均在履行内部审议程序，尚未完成协议签署，待各方内部决策完毕后，再行签订增资协议，协议内容以最终签订为准。
(一)协议的主要内容
奥仕普诺全体股东同意增资清越科技以增资方式向公司货币投资848万元，认购800万元注册资本。本次投资完成后，奥仕普诺的注册资本将由4000万元变更为4800万元，公司持有的奥仕普诺股权将增至33.3333%。
(二)协议的履约安排
奥仕普诺应于公司支付投资款之日起30个工作日内，向其所在地主管工商行政管理部门办理完毕相应的工商变更登记；工商变更登记完成后，尽快办理股权变更登记及相关管理证书的变更等事项。
五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
奥仕普诺是一家集自主研发、规模生产、市场销售于一体的光电类企业，能够生产具有轻薄、超薄、高频高速低损耗等特性的柔性电子元器件，主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面处理加工等业务，是公司铝铂铝镍等原材料供应商之一。本次增资有利于上市公司上下游资源整合和供应链安全。

苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金的公告

现金管理、购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利益，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。为提高工作效率，及时办理上述业务，同意授权公司总经理在额度范围内行使相关决策权，签署相关合同文件。
公司保荐机构对相关事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《苏州清越光电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》(公告编号：2023-054)及《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
苏州清越光电科技股份有限公司 董事会
2023年12月30日

苏州清越光电科技股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

四、关联协议的主要内容和履约安排
截至本公告披露日，各方均在履行内部审议程序，尚未完成协议签署，待各方内部决策完毕后，再行签订增资协议，协议内容以最终签订为准。
(一)协议的主要内容
奥仕普诺全体股东同意增资清越科技以增资方式向公司货币投资848万元，认购800万元注册资本。本次投资完成后，奥仕普诺的注册资本将由4000万元变更为4800万元，公司持有的奥仕普诺股权将增至33.3333%。
(二)协议的履约安排
奥仕普诺应于公司支付投资款之日起30个工作日内，向其所在地主管工商行政管理部门办理完毕相应的工商变更登记；工商变更登记完成后，尽快办理股权变更登记及相关管理证书的变更等事项。
五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
奥仕普诺是一家集自主研发、规模生产、市场销售于一体的光电类企业，能够生产具有轻薄、超薄、高频高速低损耗等特性的柔性电子元器件，主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面处理加工等业务，是公司铝铂铝镍等原材料供应商之一。本次增资有利于上市公司上下游资源整合和供应链安全。

苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金的公告

现金管理、购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利益，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。为提高工作效率，及时办理上述业务，同意授权公司总经理在额度范围内行使相关决策权，签署相关合同文件。
公司保荐机构对相关事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《苏州清越光电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》(公告编号：2023-054)及《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
苏州清越光电科技股份有限公司 董事会
2023年12月30日

苏州清越光电科技股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

四、关联协议的主要内容和履约安排
截至本公告披露日，各方均在履行内部审议程序，尚未完成协议签署，待各方内部决策完毕后，再行签订增资协议，协议内容以最终签订为准。
(一)协议的主要内容
奥仕普诺全体股东同意增资清越科技以增资方式向公司货币投资848万元，认购800万元注册资本。本次投资完成后，奥仕普诺的注册资本将由4000万元变更为4800万元，公司持有的奥仕普诺股权将增至33.3333%。
(二)协议的履约安排
奥仕普诺应于公司支付投资款之日起30个工作日内，向其所在地主管工商行政管理部门办理完毕相应的工商变更登记；工商变更登记完成后，尽快办理股权变更登记及相关管理证书的变更等事项。
五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
奥仕普诺是一家集自主研发、规模生产、市场销售于一体的光电类企业，能够生产具有轻薄、超薄、高频高速低损耗等特性的柔性电子元器件，主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面处理加工等业务，是公司铝铂铝镍等原材料供应商之一。本次增资有利于上市公司上下游资源整合和供应链安全。

苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金的公告

现金管理、购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利益，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。为提高工作效率，及时办理上述业务，同意授权公司总经理在额度范围内行使相关决策权，签署相关合同文件。
公司保荐机构对相关事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《苏州清越光电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》(公告编号：2023-054)及《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
苏州清越光电科技股份有限公司 董事会
2023年12月30日

苏州清越光电科技股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

四、关联协议的主要内容和履约安排
截至本公告披露日，各方均在履行内部审议程序，尚未完成协议签署，待各方内部决策完毕后，再行签订增资协议，协议内容以最终签订为准。
(一)协议的主要内容
奥仕普诺全体股东同意增资清越科技以增资方式向公司货币投资848万元，认购800万元注册资本。本次投资完成后，奥仕普诺的注册资本将由4000万元变更为4800万元，公司持有的奥仕普诺股权将增至33.3333%。
(二)协议的履约安排
奥仕普诺应于公司支付投资款之日起30个工作日内，向其所在地主管工商行政管理部门办理完毕相应的工商变更登记；工商变更登记完成后，尽快办理股权变更登记及相关管理证书的变更等事项。
五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
奥仕普诺是一家集自主研发、规模生产、市场销售于一体的光电类企业，能够生产具有轻薄、超薄、高频高速低损耗等特性的柔性电子元器件，主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面处理加工等业务，是公司铝铂铝镍等原材料供应商之一。本次增资有利于上市公司上下游资源整合和供应链安全。