

安徽耐科装备科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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 安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次次会议于2024年4月2日以电子邮件方式向全体监事发出并送达,会议于2024年4月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席傅樟林先生主持并主持,会议出席监事3人,实际出席3人,董监事会秘书、财务总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度报告和摘要的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制的《2023年度报告》及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。一致通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 经审核,监事会认为:公司2023年度财务决算报告真实、客观反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于2024年度财务预算方案的议案》 经审核,监事会认为:公司编制的2024年度财务预算方案符合公司目前实际财务状况和经营状况,充分考虑公司在2024年度的经营计划和目标,具有合理性。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》 经审核,监事会认为:公司《2023年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定,该方案符合公司未来发展规划和经营现状,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》 经审核,监事会认为:公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。2024年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性,未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

7、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 经审核,监事会认为:公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司2023年度内部控制自我评价报告的情况,未发现公司内部控制存在重大缺陷。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》 经审核,监事会认为:公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。2024年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性,未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

9、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 经审核,监事会认为:普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计工作的资质,执业经验丰富,能够胜任公司2024年度审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》 经审核,监事会认为:公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。2024年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性,未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

特此公告 安徽耐科装备科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月13日

注:3:查小平等自然人向公司提供伙食餐品,用于公司员工的工作餐; 注:4:公司向铜陵光电科技有限公司出租厂房。 注:5:关联人基本情况和关联关系 (一)铜陵市慧智机电有限责任公司

Table with 2 columns: 企业名称, 成立日期, 企业类型, 法定代表人, 注册资本, 住所及主要办公地点, 经营范围, 关联关系. Lists related companies like 铜陵市慧智机电有限责任公司, 铜陵光电科技有限公司, etc.

三、日常关联交易的主要内容 (一)关联交易主要内容 公司的关联交易主要为向关联方采购商品、出租厂房,相关交易价格遵循公允价值原则,并结合市场价格情况确定。

二、募集资金管理情况 根据有关法律、法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists investment projects and amounts.

截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为20,000.00万元。 (五)募集资金使用及归还银行贷款情况 截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金归还银行贷款的情况如下:

Table with 2 columns: 银行名称, 银行账号, 余额. Lists bank accounts and balances.

三、2023年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,517.05万元,具体情况详见附表2《2023年度募集资金使用情况对照表》。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为20,000.00万元。 (五)募集资金使用及归还银行贷款情况 截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金归还银行贷款的情况如下:

Table with 2 columns: 银行名称, 银行账号, 余额. Lists bank accounts and balances.

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

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。

一、聘任的会计师事务所名称:普华永道会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,公司拟续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“普永”为公司2024年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-2至901-26,首席合伙人肖厚发。

截至2023年12月31日,普华永道会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中74人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 普华永道会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元。

普华永道会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.66万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输业、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业、金融业、房地产业等多个行业。普华永道会计师事务所对公司在所属的同行业上市公司审计客户数为260家。

4.投资者保护能力 普华永道会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险符合相关规定。 5.诚信记录 普华永道会计师事务所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12次,且自报告期以来,自被处罚1次。 6.名称从业人员近三年在普华永道会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次,3名从业人员近三年在普华永道会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次;2名从业人员近三年在普华永道会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次,1名从业人员近三年在普华永道会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

7.名称从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。 (二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人:张良文,1995年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2000年开始在普华永道会计师事务所执业。近三年签署过安纳达(002136)、九华旅游(603199)、楚江新材(002171)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。 项目签字注册会计师:牛勤,2013年开始在中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始在普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年签署过均益股份(683883)等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人:朱鑫炎,2008年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在普华永道会计师事务所执业;近三年签署过中炬高新、上海科美、华宇文化等上市公司和挂牌公司审计报告。 2.上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人张良文、签字注册会计师牛勤、项目质量控制复核人朱鑫炎,近三年内未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施及自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 普华永道会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。 4.审计收费 审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和公司会计处理复杂程度等多方面因素,并依据本公司年报审计服务的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2023年度普华永道会计师事务所对公司财务审计等费用共计人民币60万元(含税),2024年度,具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定。 二、拟续聘会计师事务所的程序 (一)审计委员会的意见 公司董事会审计委员会对普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了严格审核,审计委员会认为:普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的资格,没有违反独立性和诚信的情况。该机构拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验,能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务,保障公司财务信息的真实、准确、完整和公允。公司董事会审计委员会一致同意续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况 公司于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务和内部控制审计机构,并同意将该方案提交公司2023年度股东大会审议。

(三)生效日期 本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告 安徽耐科装备科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月13日

安徽耐科装备科技股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告

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。

一、利润分配方案概述 ● 每股分配比例:每10股派发现金股利3.00元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 ● 公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、利润分配方案内容 根据普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2023年12月31日,公司经营产生的2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币52,428,267.46元,期末可供分配利润为人民币170,842,595.97元。

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,公司2023年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元现金股利(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本82,000,000股,以此计算合计派发现金股利总额24,600,000元(含税),占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的46.92%。2023年度公司不进行红股,不进行资本公积转增股本。

如本公司披露之日后至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整总额。如后续股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 二、公司利润分配程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年度股东大会审议。

(二)监事会意见 监事会认为:公司《2023年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定,该方案符合公司未来发展规划和经营现状,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 三、相关风险提示 (一)公司2023年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来发展规划及资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。 (二)公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告 安徽耐科装备科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月13日

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况和关联董事回避情况 安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》。董事会上,关联董事傅樟林、阮运松、黄明玖、郑天勤对该议案回避表决,其余非关联董事对该议案一致同意。

2.独立董事专项意见 公司于2024年4月12日召开第五届董事会独立董事专项会议第一次会议,审议通过了上述议案,并形成以下意见:公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需,公司自身业务与关联方的业务存在一定关联性,也存在交易的必要性,关联交易符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益情形,符合相关法律法规以及公司关联交易管理办法的规定,我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。 3.监事会审议情况 经审核,监事会认为:公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。2024年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性,未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。 4.会计师事务所意见 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计工作的资质,执业经验丰富,能够胜任公司2024年度审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告 安徽耐科装备科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月13日

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年度预计发生金额, 2023年度实际发生金额. Lists related transactions and amounts.

注:1:以上为不含税金额; 注:2:公司向慧智机电采购定制件和加工服务; 注:3:查小平向公司提供伙食餐品,用于公司员工的工作餐; 注:4:公司向铜陵光电采购定制件和加工服务。

二、公司2024年度日常关联交易的预计 (一)公司2024年度日常关联交易的预计 单位:人民币万元

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计发生金额, 2024年度预计发生金额. Lists related transactions and amounts.

注:1:以上为不含税金额; 注:2:公司向慧智机电采购定制件和加工服务; 注:3:查小平向公司提供伙食餐品,用于公司员工的工作餐; 注:4:公司向铜陵光电采购定制件和加工服务。

三、会计师事务所意见 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计工作的资质,执业经验丰富,能够胜任公司2024年度审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告 安徽耐科装备科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月13日

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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[2012]15号》、《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》的相关规定,本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)120,500,000.00股,每股发行价为37.85元,应募集资金总额为人民币7,925,000.00元,扣除各项不含税的发行费用44,500.00元,实际募集资金净额为7,031,374.28元。该募集资金已于2022年11月2日到账。上述资金到账后经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具验资报告[2022]23023000号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023年度,本公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金项目2,191.72万元;(2)2023年公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买理财产品139,200.00万元,理财产品到期赎回140,400.00万元;尚未到期定期存款44,500.00万元。公司2023年募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额1,343.41万元。截止2023年12月31日募集资金余额为68,177.24万元,其中闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额人民币20,000.00万元,进行定期存款尚未到期的余额人民币44,500.00万元,募集资金专户余额合计为3,677.24万元。 金额单位:人民币万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists investment projects and amounts.

截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为20,000.00万元。 (五)募集资金使用及归还银行贷款情况 截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金归还银行贷款的情况如下:

Table with 2 columns: 银行名称, 银行账号, 余额. Lists bank accounts and balances.

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

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。

一、聘任的会计师事务所名称:普华永道会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,公司拟续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“普永”为公司2024年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-2至901-26,首席合伙人肖厚发。

截至2023年12月31日,普华永道会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中74人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 普华永道会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元。

普华永道会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.66万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输业、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业、金融业、房地产业等多个行业。普华永道会计师事务所对公司在所属的同行业上市公司审计客户数为260家。

4.投资者保护能力 普华永道会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险符合相关规定。 5.诚信记录 普华永道会计师事务所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12次,且自报告期以来,自被处罚1次。 6.名称从业人员近三年在普华永道会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次,3名从业人员近三年在普华永道会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次;2名从业人员近三年在普华永道会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次,1名从业人员近三年在普华永道会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

7.名称从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。 (二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人:张良文,1995年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2000年开始在普华永道会计师事务所执业。近三年签署过安纳达(002136)、九华旅游(603199)、楚江新材(002171)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。 项目签字注册会计师:牛勤,2013年开始在中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始在普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年签署过均益股份(683883)等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人:朱鑫炎,2008年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在普华永道会计师事务所执业;近三年签署过中炬高新、上海科美、华宇文化等上市公司和挂牌公司审计报告。 2.上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人张良文、签字注册会计师牛勤、项目质量控制复核人朱鑫炎,近三年内未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施及自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 普华永道会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。 4.审计收费 审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和公司会计处理复杂程度等多方面因素,并依据本公司年报审计服务的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2023年度普华永道会计师事务所对公司财务审计等费用共计人民币60万元(含税),2024年度,具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定。 二、拟续聘会计师事务所的程序 (一)审计委员会的意见 公司董事会审计委员会对普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了严格审核,审计委员会认为:普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的资格,没有违反独立性和诚信的情况。该机构拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验,能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务,保障公司财务信息的真实、准确、完整和公允。公司董事会审计委员会一致同意续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况 公司于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务和内部控制审计机构,并同意将该方案提交公司2023年度股东大会审议。

(三)生效日期 本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告 安徽耐科装备科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月13日

使用的监管要求(2022年修订)《证监会公告[2012]15号》、《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》的相关规定,本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)120,500,000.00股,每股发行价为37.85元,应募集资金总额为人民币7,925,000.00元,扣除各项不含税的发行费用44,500.00元,实际募集资金净额为7,031,374.28元。该募集资金已于2022年11月2日到账。上述资金到账后经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具验资报告[2022]23023000号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023年度,本公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金项目2,191.72万元;(2)2023年公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买理财产品139,200.00万元,理财产品到期赎回140,400.00万元;尚未到期定期存款44,500.00万元。公司2023年募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额1,343.41万元。截止2023年12月31日募集资金余额为68,177.24万元,其中闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额人民币20,000.00万元,进行定期存款尚未到期的余额人民币44,500.00万元,募集资金专户余额合计为3,677.24万元。 金额单位:人民币万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists investment projects and amounts.

截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为20,000.00万元。 (五)募集资金使用及归还银行贷款情况 截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金归还银行贷款的情况如下:

Table with 2 columns: 银行名称, 银行账号, 余额. Lists bank accounts and balances.

三、2023年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,517.05万元,具体情况详见附表2《2023年度募集资金使用情况对照表》。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为20,000.00万元。 (五)募集资金使用及归还银行贷款情况 截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金归还银行贷款的情况如下:

Table with 2 columns: 银行名称, 银行账号, 余额. Lists bank accounts and balances.

三、2023年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,517.05万元,具体情况详见附表2《2023年度募集资金使用情况对照表》。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为20,000.00万元。 (五)募集资金使用及归还银行贷款情况 截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金归还银行贷款的情况如下:

Table with 2 columns: 银行名称, 银行账号, 余额. Lists bank accounts and balances.

三、2023年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,517.05万元,具体情况详见附表2《2023年度募集资金使用情况对照表》。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为20,000.00万元。 (五)募集资金使用及归还银行贷款情况 截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金归还银行贷款的情况如下:

Table with 2 columns: 银行名称, 银行账号, 余额. Lists bank accounts and balances.

三、2023年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,517.05万元,具体情况详见附表2《2023年度募集资金使用情况对照表》。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为20,000.00万元。 (五)募集资金使用及归还银行贷款情况 截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金归还银行贷款的情况如下:

Table with 2 columns: 银行名称, 银行账号, 余额. Lists bank accounts and balances.

三、2023年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,517.05万元,具体情况详见附表2《2023年度募集资金使用情况对照表》。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为20,000.00万元。 (五)募集资金使用及归还银行贷款情况 截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金归还银行贷款的情况如下:

Table with 2 columns: 银行名称, 银行账号, 余额. Lists bank accounts and balances.

三、2023年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,517.05万元,具体情况详见附表2《2023年度募集资金使用情况对照表》。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为20,000.00万元。 (五)募集资金使用及归还银行贷款情况 截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金归还银行贷款的情况如下:

Table with 2 columns: 银行名称, 银行账号, 余额. Lists bank accounts and balances.

三、2023年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,517.05万元,具体情况详见附表2《2023年度募集资金使用情况对照表》。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为20,000.00万元。 (五)募集资金使用及归还银行贷款情况 截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金归还银行贷款的情况如下:

Table with 2 columns: 银行名称, 银行账号, 余额. Lists bank accounts and balances.

三、2023年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,517.05万元,具体情况详见附表2《2023年度募集资金使用情况对照表》。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为20,000.00万元。 (五)募集资金使用及归还银行贷款情况 截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金归还银行贷款的情况如下:

Table with 2 columns: 银行名称, 银行账号, 余额. Lists bank accounts and balances.

三、2023年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,517.05万元,具体情况详见附表2《2023年度募集资金使用情况对照表》。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为20,000.00万元。 (五)募集资金使用及归还银行贷款情况 截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金归还银行贷款的情况如下:

事项进行了公告。 除上述情形外,公司2023年度已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证意见 我们认为,后附的耐科装备2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了耐科装备2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见 2024年4月12日,国元证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,经核查,保荐机构认为:

公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形,但采用的是安全性高、流动性好的现金管理方式,现金管理产品符合相关募集资金管理规定,可获得一定的投资收益,提高募集资金的使用效率,未影响募投项目的推进速度及募集资金正常使用,不存在与募投项目实施计划相抵触的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。因此,公司已补充履行了必要的法律审批程序。保荐机构将持续关注在募集资金实际使用过程中履行相关决策程序和信息披露程序,确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规,保障公司全体股东利益。

除上述情形外,耐科装备2023年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》及公司《募集资金管理制度》等的规定,对募集资金存放与使用进行了专户存储和专项使用,并认真履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况和公司已披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告 附表1:募集资金使用情况对照表

安徽耐科装备