

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-014

北京橙子科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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》的规定，将北京橙子科技股份有限公司以下简称“公司”或“金橙子”2023 年度募集资金存放与使用情况进行如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的批复》（证监许可〔2023〕971 号文）同意，公司于 2022 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,566.67 万股，募集资金总额为人民币 687,097,559.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计人民币 58,402,638.88 元，实际募集资金净额为 628,694,920.12 元。根据有关规定扣除发行费用人民币 80,884,420.32 元后，实际募集资金净额为 606,213,138.68 元。

该募集资金已于 2022 年 10 月到账。上述金额到账情况经立信会计师事务所出具的容诚审字[2022]1010205 号验资报告验证。公司对募集资金采取了“专户存储制度”。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

币种	金额
募集资金总额	687,097,559.00
减：承销费用和保荐费用(含税)	58,402,638.88
实际募集资金总额	628,694,920.12
减：募集资金银行手续费	529,465.42
募集资金专户存储余额	12,177,600.00
减：募集资金银行利息收入	1,060,484.44
募集资金银行手续费	3,285,881.91
募集资金利息收入	7,627,491.47
减：大额存单利息收入	60,100,000.00
减：前期结转的利息收入	49,486,418.85
减：前期结转的利息收入	779,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户存储余额	21,303,569.91

二、募集资金存放专项账户

根据《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使用的监管要求》等法律法规、通用规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用与管理做出了明确规定。

2022 年 9 月，公司及保荐机构国证证券服务股份有限公司（原中信证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）和招商银行股份有限公司北京北郊路支行、华夏银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司（以下简称“苏尚激光”）和保荐机构与招商银行股份有限公司北京北郊路支行、江苏银行股份有限公司苏州新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议均由各方依法依规签署，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和管理募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

开户银行	账号	币种	余额
招商银行股份有限公司北京北郊路支行	110902190110501	人民币	5,240.02
华夏银行股份有限公司北京分行	1020300000303582	人民币	153.77
苏州工业园区招商银行股份有限公司	3231018100019944	人民币	878.11
招商银行股份有限公司北京分行	1051090301222	人民币	6,087.48
苏州工业园区招商银行股份有限公司	3051018100008105	人民币	1,201.57

三、2023 年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际投入募集资金 14,998.18 万元，具体使用情况详见附表：2023 年度募集资金使用情况对照表。

(二)对照募集资金使用计划实施管理、投资相关产品情况如下：

2023 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响项目投资建设的前提下，在确保募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），增加公司资金收益，保障公司经营发展，使用期限由公司管理层审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。详见公司 2023 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京橙子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

序号	理财产品	产品类型	起息日期	到期日期	金额
1	招商银行股份有限公司	七天通知存款	2023/12/15	7.0000	
2	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/12/25	2023/15	13,000.00
3	招商银行股份有限公司	七天通知存款	2023/12/20	2023/13	70.00
4	招商银行股份有限公司	七天通知存款	2023/12/20	2023/13	6,300.00
5	招商银行股份有限公司	定期存款	2023/12/19	2023/58	6,000.00
6	中信银行	结构性存款	2023/12/16	2023/12/12	1,700.00
7	中信银行	结构性存款	2023/12/16	2023/12/12	1,300.00
8	华夏银行	智慧理财 8076	2023/10/16	2023/12/12	5,000.00
9	华夏银行	智慧理财 1077	2023/11/16	2023/58	5,000.00
10	华夏银行	智慧理财 1284	2023/10/11	2023/12/12	5,000.00
11	华夏银行	智慧理财 2663	2023/09/21	2023/12/20	5,000.00
12	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/12/19	2023/19	10,000.00
13	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/12/25	2023/15	10,000.00
14	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/12/20	2023/13	3,000.00
15	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/11/13	2023/43	5,000.00
16	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/11/13	2023/43	5,000.00
17	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/10/17	2023/77	5,000.00
18	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/10/18	2023/78	3,000.00
19	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/10/25	2023/10/24	3,000.00
20	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/10/29	2023/29	2,500.00
21	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/10/30	2023/30	2,500.00
22	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/11/7	2023/10/7	5,000.00
23	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/11/7	2023/30	3,000.00
24	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/11/8	2023/30	3,000.00
25	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/11/8	2023/30	3,000.00
26	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/11/24	2023/18	3,000.00
27	江苏银行	结构存款	2023/10/18	2023/26	4,000.00
28	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/10/10	2023/12/22	5,000.00
29	招商银行股份有限公司	结构存款	2023/11/20	2023/10/20	10,000.00
30	江苏银行	结构存款	2023/10/30	2023/12/31	3,000.00

(三)使用闲置募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司发展需求，提高募集资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司将使用闲置募集资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，占募集资金总额的比例为 29.96%。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构于 4 月 14 日出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的北京橙子科技股份有限公司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：2023-020）。

(四)募集资金使用计划变更

2023 年 2 月 16 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三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支付项目部分款项以募集资金专项账户的议案》。同意公司及实施募集资金使用专项账户（以下简称“募投项目”）的子公司在募投项目的实施期间，预先向项目出资支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金专项账户划转募集资金至公司指定账户。公司及全资子公司苏尚激光在募集资金专项账户划转募集资金至公司指定账户时，须经保荐机构书面审核并履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的北京橙子科技股份有限公司关于使用部分超募资金支付募投项目部分款项以募集资金专项账户的议案（公告编号：2023-013）。

截至 2023 年 12 月 31 日，“市场营销及技术支撑点建设”项目实施已支付自有资金项目自筹资金 125.69 万元，尚需根据项目工作流程完成募集资金置换工作。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用投入承诺

(一)募集资金使用投入承诺

公司按照相关法律法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用及时地进行了披露，不存在募集资金使用及投入的情况。

(二)保荐机构关于募集资金使用及投入的承诺

经核查，保荐机构认为：

2023 年度，金橙子募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《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》等法律法规、规范性文件的规定。金橙子对募集资金进行了“专户存储制度”及“专项账户”管理，并及时履行了信息披露义务，募集资金使用与公告已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对金橙子在 2023 年度的募集资金存放与使用情况无异议。

北京橙子科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日

附：2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	6621.31	本年度投入募集资金总额	13,979.84
已累计投入募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	14,998.18
募集资金总额与投入募集资金总额比例	-	募集资金总额与投入募集资金总额比例	-
变更募集资金用途总额	0	变更募集资金用途总额	0
变更募集资金用途总额与投入募集资金总额比例	-	变更募集资金用途总额与投入募集资金总额比例	-

募集资金用途	是否变更	承诺金额	实际投入金额	承诺投入日期	实际投入日期	投入进度
研发投入	否	16,532.16	16,532.16	2,802.59	3,935.32	24.07
市场拓展	否	13,092.37	13,092.37	1,987.89	2,655.51	20.53
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	1,127.35	1,127.35	37.58
合计	否	33,624.53	32,624.53	5,917.83	7,720.18	23.28

募集资金用途	是否变更	承诺金额	实际投入金额	承诺投入日期	实际投入日期	投入进度
研发投入	否	16,532.16	16,532.16	2,802.59	3,935.32	24.07
市场拓展	否	13,092.37	13,092.37	1,987.89	2,655.51	20.53
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	1,127.35	1,127.35	37.58
合计	否	33,624.53	32,624.53	5,917.83	7,720.18	23.28

募集资金用途与承诺用途一致，不存在变更募集资金用途的情况。

二、募集资金使用投入承诺

(一)募集资金使用投入承诺

公司按照相关法律法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用及时地进行了披露，不存在募集资金使用及投入的情况。

(二)保荐机构关于募集资金使用及投入的承诺

经核查，保荐机构认为：

募集资金用途	是否变更	承诺金额	实际投入金额	承诺投入日期	实际投入日期	投入进度
研发投入	否	16,532.16	16,532.16	2,802.59	3,935.32	24.07
市场拓展	否	13,092.37	13,092.37	1,987.89	2,655.51	20.53
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	1,127.35	1,127.35	37.58
合计	否	33,624.53	32,624.53	5,917.83	7,720.18	23.28

募集资金用途与承诺用途一致，不存在变更募集资金用途的情况。

三、募集资金使用投入承诺

(一)募集资金使用投入承诺

公司按照相关法律法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用及时地进行了披露，不存在募集资金使用及投入的情况。

(二)保荐机构关于募集资金使用及投入的承诺

经核查，保荐机构认为：

(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《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》等法律法规及规范性文件的规定，要求公司真实、准确、完整、及时地披露公司财务状况、经营成果、现金流量等相关信息，并承担信息披露义务。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、准确性和完整性承担法律责任。

(二)审议通过《关于 2023 年度内部控制工作报告的议案》

董事会同意《2023 年度内部控制工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《内部控制管理制度》等规定，勤勉尽责，依法合规履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。同时，积极推动公司各项业务发展，董事会同意《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

2023 年度公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，依法合规履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。同时，积极推动公司各项业务发展，董事会同意《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算符合公司实际情况，公司董事会同意《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

董事会同意《2023 年度利润分配方案》，由利润分配方案实施之日起 12 个月内实施。公司董事会同意《2023 年度利润分配方案》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的议案》

董事会同意《2023 年度募集资金使用情况的报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的议案》

董事会同意《2023 年度募集资金使用情况的报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

五、募集资金使用投入承诺

(一)募集资金使用投入承诺

公司按照相关法律法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用及时地进行了披露，不存在募集资金使用及投入的情况。

(二)保荐机构关于募集资金使用及投入的承诺

经核查，保荐机构认为：

(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《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》等法律法规及规范性文件的规定，要求公司真实、准确、完整、及时地披露公司财务状况、经营成果、现金流量等相关信息，并承担信息披露义务。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、准确性和完整性承担法律责任。

(二)审议通过《关于 2023 年度内部控制工作报告的议案》

董事会同意《2023 年度内部控制工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《内部控制管理制度》等规定，勤勉尽责，依法合规履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。同时，积极推动公司各项业务发展，董事会同意《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

2023 年度公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，依法合规履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。同时，积极推动公司各项业务发展，董事会同意《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算符合公司实际情况，公司董事会同意《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

董事会同意《2023 年度利润分配方案》，由利润分配方案实施之日起 12 个月内实施。公司董事会同意《2023 年度利润分配方案》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的议案》

董事会同意《2023 年度募集资金使用情况的报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的议案》

董事会同意《2023 年度募集资金使用情况的报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

五、募集资金使用投入承诺

(一)募集资金使用投入承诺

公司按照相关法律法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用及时地进行了披露，不存在募集资金使用及投入的情况。

(二)保荐机构关于募集资金使用及投入的承诺

经核查，保荐机构认为：

(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《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》等法律法规及规范性文件的规定，要求公司真实、准确、完整、及时地披露公司财务状况、经营成果、现金流量等相关信息，并承担信息披露义务。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、准确性和完整性承担法律责任。

(二)审议通过《关于 2023 年度内部控制工作报告的议案》

董事会同意《2023 年度内部控制工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《内部控制管理制度》等规定，勤勉尽责，依法合规履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。同时，积极推动公司各项业务发展，董事会同意《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

2023 年度公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，依法合规履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。同时，积极推动公司各项业务发展，董事会同意《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算符合公司实际情况，公司董事会同意《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

董事会同意《2023 年度利润分配方案》，由利润分配方案实施之日起 12 个月内实施。公司董事会同意《2023 年度利润分配方案》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的议案》

董事会同意《2023 年度募集资金使用情况的报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的议案》

董事会同意《2023 年度募集资金使用情况的报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

五、募集资金使用投入承诺

(一)募集资金使用投入承诺

公司按照相关法律法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用及时地进行了披露，不存在募集资金使用及投入的情况。

(二)保荐机构关于募集资金使用及投入的承诺

经核查，保荐机构认为：

(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《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》等法律法规及规范性文件的规定，要求公司真实、准确、完整、及时地披露公司财务状况、经营成果、现金流量等相关信息，并承担信息披露义务。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、准确性和完整性承担法律责任。

(二)审议通过《关于 2023 年度内部控制工作报告的议案》

董事会同意《2023 年度内部控制工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《内部控制管理制度》等规定，勤勉尽责，依法合规履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。同时，积极推动公司各项业务发展，董事会同意《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

2023 年度公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，依法合规履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。同时，积极推动公司各项业务发展，董事会同意《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算符合公司实际情况，公司董事会同意《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

董事会同意《2023 年度利润分配方案》，由利润分配方案实施之日起 12 个月内实施。公司董事会同意《2023 年度利润分配方案》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的议案》

董事会同意《2023 年度募集资金使用情况的报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的议案》

董事会同意《2023 年度募集资金使用情况的报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

五、募集资金使用投入承诺

(一)募集资金使用投入承诺

公司按照相关法律法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用及时地进行了披露，不存在募集资金使用及投入的情况。

(二)保荐机构关于募集资金使用及投入的承诺

经核查，保荐机构认为：

(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《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》等法律法规及规范性文件的规定，要求公司真实、准确、完整、及时地披露公司财务状况、经营成果、现金流量等相关信息，并承担信息披露义务。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、准确性和完整性承担法律责任。

(二)审议通过《关于 2023 年度内部控制工作报告的议案》

董事会同意《2023 年度内部控制工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《内部控制管理制度》等规定，勤勉尽责，依法合规履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。同时，积极推动公司各项业务发展，董事会同意《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

2023 年度公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，依法合规履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。同时，积极推动公司各项业务发展，董事会同意《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算符合公司实际情况，公司董事会同意《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

董事会同意《2023 年度利润分配方案》，由利润分配方案实施之日起 12 个月内实施。公司董事会同意《2023 年度利润分配方案》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的议案》

董事会同意《2023 年度募集资金使用情况的报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的议案》

董事会同意《2023 年度募集资金使用情况的报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

五、募集资金使用投入承诺

(一)募集资金使用投入承诺

公司按照相关法律法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用及时地进行了披露，不存在募集资金使用及投入的情况。

(二)保荐机构关于募集资金使用及投入的承诺

经核查，保荐机构认为：

(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《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》等法律法规及规范性文件的规定，要求公司真实、准确、完整、及时地披露公司财务状况、经营成果、现金流量等相关信息，并承担信息披露义务。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、准确性和完整性承担法律责任。

(二)审议通过《关于 2023 年度内部控制工作报告的议案》

董事会同意《2023 年度内部控制工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《内部控制管理制度》等规定，勤勉尽责，依法合规履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。同时，积极推动公司各项业务发展，董事会同意《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

2023 年度公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，依法合规履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。同时，积极推动公司各项业务发展，董事会同意《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算符合公司实际情况，公司董事会同意《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

董事会同意《2023 年度利润分配方案》，由利润分配方案实施之日起 12 个月内实施。公司董事会同意《2023 年度利润分配方案》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的议案》

董事会同意《2023 年度募集资金使用情况的报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过《关于 2023 年度募集资金使用情况的议案》

董事会同意《2023 年度募集资金使用情况的报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

五、募集资金使用投入承诺

(一)募集资金使用投入承诺

公司按照相关法律法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用及时地进行了披露，不存在募集资金使用及投入的情况。

(二)保荐机构关于募集资金使用及投入的承诺

经核查，保荐机构认为：

(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《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》等法律法规及规范性文件的规定，要求公司真实、准确、完整、及时地披露公司财务状况、经营成果、现金流量等相关信息，并承担信息披露义务。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、准确性和完整性承担法律责任。

(二)审议通过《关于 2023 年度内部控制工作报告的议案》

董事会同意《2023 年度内部控制工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《内部控制管理制度》等规定，勤勉尽责，依法合规履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。同时，积极推动公司各项业务发展，董事会同意《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票弃权。