

安徽容知日新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报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。

根据中国证监会发布的《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)》及上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下:

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[2021]102号文同意,本公司于2021年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)11,372.00万股,每股发行价为18.23元,应募集资金总额为人民币25,011.56万元,根据有关规定扣除发行费用5,379.85万元后,实际募集资金金额为19,631.71万元。

二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》,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。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截至2023年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,360.99万元,具体情况如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 银行账号, 余额, 期限. Lists bank accounts for various branches and their balances.

(二)募集资金使用计划变更情况
报告期内,本公司不存在对募集资金使用计划变更的情况。

(三)募集资金使用计划变更情况
报告期内,本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)募集资金使用计划变更情况
报告期内,本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)募集资金使用计划变更情况
截至2023年12月31日止,本公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)募集资金使用计划变更情况
截至2023年12月31日止,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)募集资金使用计划变更情况
截至2023年12月31日止,本公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用计划变更情况
截至2023年12月31日止,本公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金使用情况。

(九)募集资金使用计划变更情况
截至2023年12月31日止,本公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金使用情况。

(十)募集资金使用计划变更情况
截至2023年12月31日止,本公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金使用情况。

(十一)募集资金使用计划变更情况
截至2023年12月31日止,本公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金使用情况。

(十二)募集资金使用计划变更情况
截至2023年12月31日止,本公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金使用情况。

(十三)募集资金使用计划变更情况
截至2023年12月31日止,本公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金使用情况。

(十四)募集资金使用计划变更情况
截至2023年12月31日止,本公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金使用情况。

(十五)募集资金使用计划变更情况
截至2023年12月31日止,本公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金使用情况。

(十六)募集资金使用计划变更情况
截至2023年12月31日止,本公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金使用情况。

(十七)募集资金使用计划变更情况
截至2023年12月31日止,本公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金使用情况。

(十八)募集资金使用计划变更情况
截至2023年12月31日止,本公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金使用情况。

(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于将公司<2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》,公司监事会对本激励计划的实施履行核查并出具了核查意见。

二、2022年2月18日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《安徽容知日新科技股份有限公司关于独立董事实任董永托股权激励的公告(公告编号:2022-006)》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事董永托女士作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案对公司全体股东征集表决权。

三、2022年2月18日至2022年2月27日,公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,未收到任何人对激励对象提出的异议。2022年3月2日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《安徽容知日新科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

四、2022年3月7日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》,并于2022年3月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《安徽容知日新科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》。

五、2022年3月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公告》,披露了激励对象的姓名、职务、授予数量、授予价格、授予日期等信息。

六、2022年3月15日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对首次授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2022年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

七、2022年3月24日,公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于调整2022年限制性股票激励计划的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2022年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

八、2023年4月28日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》(关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期相关事项的议案)。公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对本次激励计划的实施履行核查并出具了核查意见。

九、2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

十、2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

十一、2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

十二、2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

十三、2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

十四、2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

十五、2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

十六、2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

十七、2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

十八、2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

十九、2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

二十、2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

二十一、2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

二十二、2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

二十三、2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

二十四、2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对调整授予部分的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。前述相关事项公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的项目认定为经常性损益,应说明原因。

□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用

前10名股东持股情况
前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况
前10名有限售流通股股东持股情况

公司负责人:魏卫华 主管会计工作负责人:黄朝丽 会计机构负责人:赵阳
2024年1-3月
编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、营业收入 60,775,508.51 57,165,206.65
其中:营业收入 60,775,508.51 57,165,206.65

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
二、营业成本 29,908,596.28 20,451,947.55
其中:营业成本 29,908,596.28 20,451,947.55

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
三、营业利润 30,866,912.23 36,713,259.10
其中:营业利润 30,866,912.23 36,713,259.10

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
四、营业外收入 150,328.52 449,838.12
其中:营业外收入 150,328.52 449,838.12

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
五、利润总额 31,017,240.75 37,163,097.22
其中:利润总额 31,017,240.75 37,163,097.22

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
六、净利润 23,823,400.00 20,905,900.00
其中:净利润 23,823,400.00 20,905,900.00

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
七、其他综合收益 1,817,299.82 -274,376.45
其中:其他综合收益 1,817,299.82 -274,376.45

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
八、综合收益总额 25,640,699.82 20,629,523.77
其中:综合收益总额 25,640,699.82 20,629,523.77

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
九、经营活动产生的现金流量净额 99,569,117.10 89,362,843.23
其中:经营活动产生的现金流量净额 99,569,117.10 89,362,843.23

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
十、投资活动产生的现金流量净额 -19,302,366.70 -19,753,907.42
其中:投资活动产生的现金流量净额 -19,302,366.70 -19,753,907.42

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
十一、筹资活动产生的现金流量净额 -50,127.59 -731.67
其中:筹资活动产生的现金流量净额 -50,127.59 -731.67

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
十二、现金及现金等价物净增加额 29,216,622.81 68,608,204.14
其中:现金及现金等价物净增加额 29,216,622.81 68,608,204.14

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
十三、期初现金及现金等价物余额 1,186,080.00 1,186,080.00
其中:期初现金及现金等价物余额 1,186,080.00 1,186,080.00

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
十四、期末现金及现金等价物余额 1,215,702.81 1,254,284.14
其中:期末现金及现金等价物余额 1,215,702.81 1,254,284.14

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
十五、其他综合收益 1,817,299.82 -274,376.45
其中:其他综合收益 1,817,299.82 -274,376.45

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
十六、综合收益总额 25,640,699.82 20,629,523.77
其中:综合收益总额 25,640,699.82 20,629,523.77

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
十七、净利润 23,823,400.00 20,905,900.00
其中:净利润 23,823,400.00 20,905,900.00

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
十八、其他综合收益 1,817,299.82 -274,376.45
其中:其他综合收益 1,817,299.82 -274,376.45

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
十九、综合收益总额 25,640,699.82 20,629,523.77
其中:综合收益总额 25,640,699.82 20,629,523.77

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
二十、净利润 23,823,400.00 20,905,900.00
其中:净利润 23,823,400.00 20,905,900.00

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
二十一、其他综合收益 1,817,299.82 -274,376.45
其中:其他综合收益 1,817,299.82 -274,376.45

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
二十二、综合收益总额 25,640,699.82 20,629,523.77
其中:综合收益总额 25,640,699.82 20,629,523.77

项目 2024年第一季度 2023年第一季度
二十三、净利润 23,823,400.00 20,905,900.00
其中:净利润 23,823,400.00 20,905,900.00