证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-018

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

)166信息披露

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议通知于2025年4 月15日通过书面形式送达公司会体董事,本次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场和线上相 结合的方式召开,本次会议由董事长高裕弟先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人, 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共

和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议决议合法、有效。 ・苦車合由沙信児

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过(关于2024年年度报告及摘要的议案) 具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的(清越科技

2024年年度报告》及《清越科技2024年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。(二)审议通过《关于2024年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技 2024年度审计报告》(信会师报字[2025]第ZG11813号)。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过 (三) 审议诵讨《关于2024年度董事会工作报告的议案》

(三) 申汉·迪辽(天于·2024年度重申会上作报告的汉条》 表决情况:5票同意.0票反对,0票弃权。议案审议通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (四) 审议通过(关于2024年度总经理工作报告的议案》 根据法律、法规和(公司章程)的规定,由总经理汇报2024年度工作情况。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 (五)审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.see.com)上披露的《清越科技2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

木议家已经董事全审计委员会事前审议通过

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 (六)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定、将公司2024年度财务决算情况予以汇报。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (七) 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资金需求,为更好地维护全体股东的长远利益,公司董 事会拟定2024年度利润分配预案如下:公司2024年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转

具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技

关于公司2024年年度利润分配方案的公告》。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(八) 审议通过关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技

关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

(九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技 2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 (十)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技

关于2025年度日常关联交易预计的公告》。 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门委员会事前审议通过。

表决情况:3.票同意、0.票反对、0.票弃权。议案审议通过,关联董事高裕弟、聚子权回避表决。 (十一)审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

鉴于本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交

(十二)审议通过《关于向高级管理人员发放绩效年薪的议案》 经审试、公司董事会同意根据公司董事会薪酬与考核委员会制定的2024年度高级管理人员薪酬 方案及公司对高级管理人员的经营与考核结果,向公司高级管理人员发放绩效年薪。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事高裕弟回避表决。议案审议通过。

(十三) 审议通过《关于《董事会关于上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》的

" 公司董事会对《董事会关于上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》表示同意。 具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技 董事会关于上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

(十四) 审议通过(关于 < 2025年度"提劢增效重回报"行动方案 > 的议案》 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念、切实维护全体股东利益、坚实履行上市公司责任、

进一步推动公司高质量发展,共同促进资本市场平稳健康运行,基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,公司制定了2025年度"提质增效重回报"行动方案。

具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。议案审议通过。 (十五) 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。议案审议通过。(十六)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技

表决情况:5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

2025年4月28日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-019

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 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。

范州清越来自科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议通知于2025年4 月15日通过书面形式送达公司全体监事,本次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场和线上相 结合的方式召开,本次会议由监事会主席吴磊先生主持、会议应出席监事3人、实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:)审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

二、监事会审议情况

经审议、监事会认为:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定;年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年度的财务 状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整,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

多歷於L級、於平江的企政企大型加,不可多好計算學學是不可能的正符先歷年的及不可以否可以否定 具体内容许與公司于2025年4月38日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技 2024年年度报告》及《清越科技2024年年度报告摘要》。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 审议题过(关于2024年度审计报告的议案) 经审议,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《清越科技2024年度审计报告》 (信会师报字[2025]第ZG11813号)内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,公允地反映了公司2024年度的财务状况。

具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技

2024年度审计报告》(信会师报字[2025]第ZG11813号)。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

(三) 审议通过(关于2024年度监事会工作报告的议案) 经审议,监事会认为:报告期内,公司监事会按照《公司法》(公司章程》和《监事会议事规则》等相 关规定勤级尽责,对公司证人决策和决议的形成,表决指序进行了监督和审查,对公司依法运作进行 了检查。切实维护了公司股东、员工及公司的合法权益。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。议案审议通过, (四) 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》 等相关规定编制,公允反映了公司报告期内合并及母公司财务状况,监事会全体成员一致同意并通过 《2024年度财务决算报告》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为;公司2024年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况,现金流状态和资金需求,不存在损害股东利益的情形,有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明,符合法

律、法规及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技

关于公司2024年年度利润分配方案的公告》。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六) 审议通过关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审议、监事会认为:公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票

上市規則》上市公司監管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定。对募集资金进行了专户存储与使用,及时履行信息披露义务,不存在变相 改变嘉集资金用涂和损害股东利益的情况,不存在违规使用嘉集资金的情形。

具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技 关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

(七) 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 经审议,监事会认为:截至报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非

财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,未发现内部控制重大缺陷。 具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技 2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

(八) 审议通过(关于2025年度日常关联交易预计的议案) 经审议,监事会认为:公司在2025年度的日常关联交易预计符合公司日常经营和业务发展的需

要,属正常商业行为,遵守了公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技 关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 (九) 审议《关于2025年度临事薪酬方案的议案》

鉴于本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交 公司2024年年度股东大会审议。

十)审议《关于<董事会关于上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技

监事会对《董事会关于上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》的意见》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 (十一)亩议《关于2025年第一季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章 程》等内部规章制度的规定;报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项;监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、 完整,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

具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技

2025年第一季度报告》。 表决情况:赞成3票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。 特此公告

苏州清越光电科技股份有限公司

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-021

苏州清越光电科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况

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)等有关规定,苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了《关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下:

、募集资金基本情况

(一) 字际募集资金金额及到帐时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》(证监许可[2022]2650号)核准,公司首次公开发行人民币普通股90,000,000股新股,每股面值 ,每股发行价格9.16元,共募集资金人民币824,400,000.00元,扣除不含增值税发行费用人民币89, 445,260.10元,实际募集资金净额为人民币734,954,739.90元,上述募集资金于2022年12月23日存入 公司设立的募集资金专户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年12月23日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了验资报告(信会师报字[2022]第ZG12556号)。 (一) 草隹咨众庙田及社会桂刀

截至2024年12月31日,本公司累计使用募集资金496,761,907.44元,募集资金余额为250,809,

项目	金額(元)
募集资金净额	734,954,739.90
减:累计使用募集资金	496,761,907.44
1:硅基 OLED 显示器生产线技改项目	93,969,248.87
其中:报告期内投入金额	15,188,720.55
2:前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目	48,793,790.41
其中:报告期内投入金额	5,456,193.01
3:补充流动资金	150,000,000.00
4:使用超募资金永久补充流动资金	200,000,000.00
其中:报告期内补充流动资金	100,000,000.00
5:超察资金用于回购股份	3,998,868.16
加:利息收入及理财收益扣除手续费净额	12,616,521.94
等于:募集资金余额	250,809,354.40
减;暂时闲置募集资金现金管理	236,000,000.00
等于:募集资金专户余额	14,809,354.40

(一)募集资金的管理情况

公司根据有关法律法规及《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,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定

(二)募集资金三方监管协议情况 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》《上海证券交易 所科的板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关规定,公司在中国农业银行、中信银行、中保护、国民市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关规定,公司在中国农业银行、任海浦东发展银行(以下简称"开户银行")开立了募集资金专户,并与保荐机构和 开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上海证券

交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年12月31日,上述监管协议履行正常。 (三)募集资金理财专户开立情况

公司为使用闲置募集资金进行现金管理,分别于: 2023年9月在江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行(账号:2010020228877)和宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行(账号:75200122000572138)开立募集资金理财产品专用结算

, 2024年1月在平安银行南京分行营业部(账号:15937957840080)开立募集资金理财产品专用结

2024年9月在中信建投证券股份有限公司(账号:58008496)、广发证券股份有限公司(账号: 28030576)开立了募集资金理财产品专用结算账户。

银行名称	募集资金专户账号	截至 2024.12.31 账 户余额(元)	备注
中国农业银行股份有限公司昆山城东支行	10532401040066430	2,510,144.43	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司城中支行	2010020141716	2,585,524.63	
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801100002943	3,710,511.42	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行	2010020228877	0.00	理財银行专 户
宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行	75200122000572138	0.00	理財银行专 户
平安银行南京分行营业部	15937957840080	0.00	理財银行专
中国工商银行股份有限公司昆山巴城支行	1102232829100132354	5,991,993.32	回购股份银 行专户
广发证券股份有限公司	28030570	11,138.93	回购股份证 券专户
广发证券股份有限公司	28030576	0.00	理財证券も

8112001012600699868 14,809,354.40 此外,截至2024年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,详见本报告"三、(四)

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

1)募投项目先期投入及置换情况 2023年1月11日,公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 66.100.211.67元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体	、情况如下:		
序号	项目名称	自筹资金预先投入金额(元)	本次拟置换 金額(元)
1	硅基OLED显示器生产线技改项目	40,511,984.68	40,511,984.68
2	前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目	25,588,226.99	25,588,226.99
	合计	66,100,211.67	66,100,211.67

截至2023年12月31日,公司已完成上述募集资金置换,本报告期内不存在募投项目先期投入及

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 1、2022年12月29日,公司第一届董事会第十六次会议审议同意使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、满足保本要求,期限不超过12个月的产 品。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集

独立董事对上述议案发表了明确的同音音见 促萎机构对上述事项发表了核杏音见。具体内容 详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。

2、2023年12月29日,公司第二届董事会第四次会议审议同意使用不超过人民币40,000.00万元 闲置募集资金进行现金管理。 脑平现金管理产品(句括旧不限于保本利理财产品,结构性存款,完期 存款、大额存单、协定存款等),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 限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户

独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核查意见。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.cn)上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-054)。 3、2024年12月20日,公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金讲行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使

用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币24,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资 全进行现金管理。临平现金管理产品(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 事。 事。 中,协定存款等,期限自公司董事会审议通过之日起2个月内有效。在上述额度和期限范围内,资 金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

建立董事才上述以案发表了明确的国意意见、保养机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的(清越科技关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-068)。

截至2024年12月31日,公司用于购买现金管理产品的期末余额为23,600.00万元,未使用的募集

金比	的存放在指定专户中。投资相关	と 产品情况如	F:			
号	银行名称	产品名称	金額 (万元)	起息日	到期日	是否赎回
1	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	1,000.00	2024-10-18	2025-01-22	否
2	广发证券股份有限公司	收益凭证	1,000.00	2024-10-18	2025-01-15	否
3	江苏昆山农村商业银行股份有限公司 震川支行	结构性存款	3,000.00	2024-11-26	2025-01-10	否
4	宁波银行股份有限公司昆山高新技术 开发区支行	结构性存款	5,000.00	2024-12-02	2025-03-03	否
5	平安银行南京分行营业部	结构性存款	3,000.00	2024-12-17	2025-03-17	否
6	江苏昆山农村商业银行股份有限公司 城中支行	结构性存款	5,600.00	2024-11-28	2025-01-02	否
7	上海浦东发展银行股份有限公司昆山 支行	结构性存款	3,000.00	2024-11-18	2025-02-18	否
8	上海浦东发展银行股份有限公司昆山 支行	结构性存款	2,000.00	2024-12-16	2025-03-17	否
	Δ+		23,600,00			

2023年1月11日,公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议、审议通过了《使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,000万元以 增资方式为全资子公司义乌清越光电科技有限公司永久补充流动资金、占超募资金总额的比例为 29.85%。公司独立董事监事会对该事项发表了明确的同意意见,保养机构广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对公司使用部分超募资金为义乌清越永久补充流动资金出具了明确核查意 见。2023年2月6日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久

2024年2月20日,公司第二届董事会第五次会议,第二届监事会第四次会议,审议通讨了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,000万元 永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.85%。公司监事会对该事项发表了明确的同意意 见,公司保养机构广发证券股份有限公司(以下简称"保养机构")对公司使用部分超募资金永久流流、 流动资金出具了明确核查意见。2024年3月7日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了 《关于使用部分超寡资金永久补充流动资金的议案》。 截至2024年12月31日,公司共使用超募资金20,000.00万元,其中向子公司义乌清越光电科技有

限公司以增资方式补充流动资金10,000.00 万元,4久补充公司流动资金10,000.00 万元。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年12月31日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

截至2024年12月31日,本公司不存在节金募集资金使用情况。 1.使用部分超嘉资金回购公司股份的情况

2024年8月27日、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以首次公开发行人民币普通股(A股)取得的部分超募资金通过上海证 泰交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,在未来适宜时机用于员工持股计划或股权协助。公司本次回购价格不超过人民币11.63元般(含),回购股份金额不低于人民币1,000万元(含), 不超过人民币2,000万元(含),回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月

截至2024年12月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 股份499,700股,占公司总股本450,000,000股的比例为0.11%,回购成交的最高价为9.98元/股,最低 价为6.40元/股,支付的资金总额为人民币3.997.719.56元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

2024年11月29日,公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通 过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意将"硅基OLED显示器生产线技改项目"达到预定可 使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月。 本次募投项目短期投涉及项目进度的变化、未改变其实施主体、投资总额、资金用途,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司监事会发表了明确同意的意见,公司保荐机构广发证券股份有

具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《清越科

技关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-063)

四、变更募投项目的资金使用情况

一) 变更募集资金投资项目情况表 截至2024年12月31日,本公司募投项目未发生变更。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《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)》和《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》等相关法律 法规的规定管理和使用募集资金并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况。

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报告的结论性意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于苏州清越光电科技股份有限公司2024年度募集 资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字[2025]第ZG11817号)。经鉴证,立信会计划 事务所(特殊普通合伙)认为:清越科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面 爭力別、付外書加古 N. N. 2: 信息行及 2024 平皮 外乘页 並作业 可以用的 10 单位 2 中央 10 电分 10 电子 10 安水、0.22年時17/11。加速公司、10.22年11号 7.31年度加速分支的所任的成工市公司自译血自1月7月1号 — 规范宣信户以及《上海证券交易所上市公司自律巡管推南第1号 — 公告格式》的相关规定编制,如实反映了清越科技2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

2024年度,清越科技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 2024年以,同80年70天苏来贝亚中级一段的100日日上川云中国自由1982号 上川云山赤 资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号 — 规范宣外 等法律法规和规范性文件以及公司(募集资金管理办法)的要求,清越科技对募集资金进行了专户存 储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

保荐机构对清越科技在2024年度的募集资金存放与使用情况无异议。 八、上网披露的公告附件

(一)《关于苏州清越光电科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证 (人大) の川南島が七十五歳の日曜ない 2024 千度券来以並せが 与皮川南のマラの取らい多能に 报告》(信会师根字1205)第 ZG11817号) (二)(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 2024 年度募集资金存放与使

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2025年4月28日 附表1:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2024年度 编制单位, 苏州清越光电科技股份有限公司

募集	资金总额(注	4)	734,954,7	739.90	4	4年度投入募	集资金总额	WI .			,643, 1.72
	金的募集资金的募集资金总				Е	已累计投入募	集资金总律	M			,761, 7.44
资项目 变	项 雰集资金 分承诺投资 更 。 总額 如		截至期末承诺投 人金额(I)	本年度投入金額		截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	末 投 人 进度(%)	预 定可 使	度实现的	是达预效益	
硅基 OLED 显示线技 产线技 改项目	150,000, 000.00	150,000, 000.00	150,000,000.00	15,188, 720.55	93,969, 248.87	- 56,030, 751.13	62.65	2025 年	不适用	不 适 用	否
前低显驱术研心 項 建甲设	100,000,	100,000,	100,000,000.00	5,456,193.01	48,793, 790.41	- 51,206, 209.59	48.79	2025 年	不适用	不适用	否
补 充 流 动资金	150,000, 000.00	150,000, 000.00	150,000,000.00		150,000, 000.00		100.00	不 适 用	不适 用	不适用	否
超募资金永充流动资金	200,000, 000.00	200,000, 000.00	200,000,000.00	100,000, 000.00	200,000, 000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-用于 回购股份(注5)	10,000, 000.00	10,000, 000.00	10,000,000.00	3,998,868.16	3,998,868.16	- 6,001, 131.84	39.99	不 适 用	不适用	不 适 用	否
尚 用 強 題 豪 金	124,954, 739.90	124,954, 739.90	124,954,739.90			- 124,954, 739.90		不 适 用	不适用	不适用	否
合计	734,954, 739.90	734,954, 739.90	734,954,739.90	124,643, 781.72	496,761, 907.44	- 238,192, 832,46					
	计划进度原[·	不适					
项目	可行性发生重	大変化的位				不适		1 75 WH			

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4:募集资金到账金额76,010.63万元,扣除支付的与发行有关的费用2,515.16万元后实际募集 资金净额为人民币73,495.47万元。 注5:2024年8月27日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的汉案》、同意公司以首次公开发行人民币普通股(A股)取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购股份金额不低于人民币1,000万元(含)、不超过人民币2,000万元(含)、回购股份的实

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-022 苏州清越光电科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 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、误导性除述或者重大遗漏、并对

其内容的真实性、准确性和完整性承依法担法律责任。 重要内容提示: ● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的2025年度日常关联交易,是公司及子公司正常 经营需要,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不会对关联人形成较大的 依赖,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

事高裕弟、梁子权进行了回避表决。

施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内

日常关联交易基本情况)日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审核情况 州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司"、"清越科技")于2025年4月25日召开第二届 董事全第十七次会议。审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。审议该议案时、关联董

2、独立董事专门委员会审核情况 公式以黑甲子(1)於以云甲次间心。 公司召开2025年第一次独立董事专门会议、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》。 经审议、全体独立董事认为:公司预计的2025年度日常关联交易为公司正常生产经营所需,关 联齐县按照公会的市场完价方式执行 不影响公司独立性 不会对公司财务和经营性况产生不利暴 响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议案,并同意 将该议案提交董事会审议

董事全审计委员全审议后认为,公司2025年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常生产经 营所需,关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,定价合理、公允,不存在损害公司或股东利益的情况。 经审核,我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。关联委员梁子权对以上议案进行了回避表决。

公司于2025年4月25日召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联

(二)前次关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2024年预计发生金额	2024年实际发生额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	枣庄睿诺电子科技有限公司	1,500	289.45	
向关联人销售产品、 商品	枣庄睿诺电子科技有限公司	10	1.64	
接受关联人提供的劳 务	枣庄睿诺电子科技有限公司	150	26.19	
向关联人提供劳务	枣庄睿诺电子科技有限公司	50	19.29	
向关联方出租机器设 备	枣庄睿诺电子科技有限公司	70	39.07	
向关联方出租房屋建 筑	枣庄睿诺电子科技有限公司	10	4.16	
向关联方出租机器设 备	枣庄睿诺光电信息有限公司	10	0.00	
向关联人销售产品、 商品	江门亿都半导体有限公司	0	1.77	
向关联人提供劳务	江门亿都半导体有限公司	0	2.41	
	合计	1,800	383.98	基于双方业务需求, 实际发生额并未达到 预计金额

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关 联 交 易类别	关联方	本次预计发生 金額		本年年初至披露日与关联人 累计已发生的 交易金额	上年实际发生 金額	占同类业务比 例(%)	本次預计发生 金额与上年实 际发生金额差 异较大的原因
向 关 联 人 购 买 原材料	枣庄睿诺电子科技有限 公司	300	0.62	66.27	289.45	0.62	
向 美 销 告 品 品	枣庄睿诺电子科技有限 公司	10	1.38	0.04	1.64	1.38	
接联供务	枣庄睿诺电子科技有限 公司	40	14.59	13.27	26.19	14.59	
向 关 联 人 提 供 劳务	枣庄睿诺电子科技有限 公司	30	3.48	1.12	19.29	3.48	
向	枣庄睿诺电子科技有限	50	2.99	9.77	39.07	2.99	
向	枣庄睿诺电子科技有限	20	0.32	1.04	4.16	0.32	
向	江门亿都半导体有限公	150	0.002	6.43	1.77	0.002	
向 关 联人 提 供 劳务	江门亿都半导体有限公 司	150	6.04	-	2.41	6.04	
	合计	750		97.94	383.98		

注:若上表存在尾差,系四舍五人导致。 二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

11444444	101122.5
名称	枣庄睿诺电子科技有限公司
统一社会信用代码	91370400MA3CTYHG3A
类型	有限责任公司(台港澳与境内合作)
法定代表人	洪縕
经营范围	显示器镀膜,柔性电子器件,配套材料及组件的研究,生产组装,销售;相关技术的推广,技术咨询及技术服务。依法须经批准的项目, 经相关部 讲此相后方可开展经营活动;许可经营的,有效期以许可证为值。)
注册资本	4,800.00万元
成立日期	2016年12月23日
营业期限	2016年12月23日-2066年12月22日
住所	山东省枣庄市高新区复元三路3168号
主要办公地点	山东省枣庄市高新区复元三路3168号
主要股东或实际控制人	主要股东;亿达企业有限公司、冠宏国际有限公司、苏州清越光电科技股份有限公司、枣庄隆汇企业管理咨询有限公司
最近一年财务状况	2024年年末流动资产2,698.50万元,资产合计7,994.28万元,流动负债4,146.97万元,负债合计4,146.97万元,2024年全年营业收入1,206.49万元。
2 南广泰进业由伫自	右阻八司

	目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本	3,000.00万元
成立日期	2018年01月09日
营业期限	2018年01月09日-无固定期限
住所	山东省枣庄高新区张范街道中兴路168号
主要办公地点	山东省枣庄高新区张范街道中兴路168号
主要股东或实际控制人	主要股东:枣庄睿诺电子科技有限公司
最近一年财务状况	2024年年末流动资产372.34万元,资产合计3,915.55万元,流动负债19,367.92万元,负债合计19,467.92万元,2024年全年营业收入0.21万元。
3、江门亿都半导体有	限公司
名称	
	江门亿都半导体有限公司
统一社会信用代码	91440700617727074C
统一社会信用代码 类型	
统一社会信用代码	91440700617727074C
统一社会信用代码 类型	91440700617727074C 有限责任公司(港澳合法人独资)
统一社会信用代码 类型 法定代表人	91440700617727074C 有限责任公司(港澳合法人独资) 核尋響 生产经费液晶显示片、镀膜玻璃、偏光片切料、吸型、导电热压纸、模块、电致发光片、触控式幕
统一社会信用代码 类型 法定代表人 经营范围	9.4447006/1727074C 有限由任公司(港澳合法人独院) 有限由任公司(港澳合法人独院) 使用的基础 (基础) (基础) (基础) (基础) (基础) (基础) (基础) (基
统一社会信用代码 类型 法定代表人 经营范围 注册资本	9.1440700617727074C 有限的任公司准测合法人独传) 有限的任公司准测合法人独传) 杨朝即 生产经营液温显示片、领领玻璃、偏光片切料、现型、导电热压纸、模块、电致发光片、触控式幕 屏、切料原玻璃、太阳眼镜;批发、零售、进出口上连同类型产品。 2.300万美元
统一社会信用代码 类型 法定代表人 经营范围 注册资本 成立日期	9.440706/1727074C 有限市任公司(港湾古人独院) 在股市任公司(港湾古人独院) 生产经营液晶显示片、镜膜玻璃、临光中切析。吸型、中电热压纸、模块、电致发光片、触控式器 屏、切料原玻璃、太阳眼镜,往皮、零售、进出口上还间类型产品。 2.400万美元 1992年5月26日

计33,571.39万元,2023年全年营业收入56,814.71万元 注:江门亿都半导体有限公司会计年度的截止日期为每年3月31日。

(二)与公司的关联关系 枣庄睿诺电子科

上述关联方依法存续,目前具备持续经营和服务的履约能力,但因参股公司枣庄睿诺电子科技有限公司及其全资子公司枣庄睿诺光电信息有限公司(合并简称"枣庄睿诺")涉及一起可能存在的合同

诈骗案件:具体参见(清越科技关于参股公司重大舆情的澄清公告)(公告编号-2024-015)),截至目前,结果尚未确定,可能对枣庄睿诺的持续经营造成不利影响。前次同类关联交易执行情况良好,对

亿都半导体有限公司 2023年年末流动资产52,757.06万元,资产合计75.128.64

公司结管的數顶预计不会形成坏胀。公司将就2025年度预计发生的日堂关联交易与相关关联方案 署订单合同并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

最近一年财务状况

(三)履约能力分析

诺租赁公司部分厂房和设备。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策 (一)关联交易主要内容 枣庄睿诺电子科技有限公司(以下简称"枣庄睿诺")主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表 面贴装加工,内村清洗等业务。公司与枣庄睿诺的业务合作始于2017年3月,其是公司生产PMOLED 产品所需钼铝钼基板的主要供应商并提供内村清洗业务。同时为了保证供应的及时和效率,枣庄睿

江门亿都半导体有限公司(以下简称"江门亿都")是隶属于亿都国际控股(HK259)的子公司,专 注从事研发、制造及销售单色显示器及模组、彩色TFT显示模组、电容触摸屏、触控式显示屏等业务, 其产品在全球主要电子市场领域里拥有强大的影响力。公司拟依托其在全球主要电子市场领域的资 源,拓宽公司在海外的销售渠道。 (二)定价政策及定价依据

公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系,公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 本次预计关联交易为公司日常关联交易,是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要,对于

公正的原则,以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,交易价款

(三)关联交易协议签署情况 公司2025年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司将根据业务开展情况与关 联方签署具体的合同或协议。

根据约定的价格计算。

2025年4月28日

本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互 协商为合作基础。参考市场公允价格进行协商定价、制定合同条款、结算时间和方式合理、不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性、公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交 五、保荐机构核杳意见. 经核查,保荐机构认为:

公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、独立董事专门委员会、董事会审计委员 会和监事会审议通过,相关关联董事已对关联交易事项回避表决,本次日常关联交易预计事项的决策

程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。上述关联交易属于公司日常经营活 动需要,符合公司实际经营情况,关联交易价格参考市场公允价格进行协商定价,不会对公司的生产 经营和财务状况构成重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 综上,保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-023

、计提资产减值准备事项的具体说明

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

(一)信田减值损失

殊普通合伙)审计确认。

2025年4月28日

六、上网公告附件 (一)《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2025年度日常关联交易预计 苏州清越光电科技股份有限公司董事会

苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的

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 其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。 、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策、会计估 计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成

失的相关资产计提减值准备2024年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为1,704.86万元。具 单位:万元

并确认减值损失。经测试,2024年度需计提信用减值损失金额共计-774.91万元。 (二)资产减值损失 、司于资产负债表日,评估存货可变现净值,按照存货成本高于其可变现净值的差额,计提存货 跌价准备。经测试,2024年度需计提资产减值损失共计2,479.77万元。 三、本次计提减值准备对公司的影响

根基利润单额170486万元(会并利润单额去计管所得税影响) 并相应减少2024年末所有老权益。

公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等以预期信用损失为基础,进行减值测试

2024年度,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共1,704.86万元,减少公司合并

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2024年度审计机构立信会计师事务所(特

四、专项意见 公司董事会认为,公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提,符合《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,公司董事会同意本次计提资产减值准备

公司监事会认为:根据《企业计准则》等相关规定,结合公司资产及公司经营的实际情况计提减值 准备,更能公允地反映司财务状和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

八生绝早,2025-020 证券简称:清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司2024年年度利润分配方案的公告

● 苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年末公司报表的累计未分配利润为 负数,为保证公司的正常经营和持续发展,2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增

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

●公司2024年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五 次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")第 12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 -、利润分配方案内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告及财务报表》(信会师报字[2025]第 ZG11813号), 经审计, 公司 2024年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-69,494,875.49元, 2024年末合并报表未分配利润为-104,529,252.59元,2024年末母公司可供分配利润为63,739,136.71

公司2024年末合并报表未分配利润为负,考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资金需求,为 更好地维护全体股东的长远利益,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配

方案的议案》,同意公司2024年度利润分配方案:不分配,不进行资本公积金转增股本。该事项尚需 提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司于2025年4月25日召开第二届监事会第十五次会议、经审议、监事会认为:公司2024年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求,不存在损害股东利益的情形、有利于 公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明,符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、相关风险提示

(一)本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施、敬请广大投资

苏州清越光电科技股份有限公司 2025年4月28日

现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展

者注意投资风险。