

B002信息披露

江苏锦鸡实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年11月26日通过电话、电子邮件方式发出会议通知及会议议案，并于2019年12月6日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开（赵建伟、周海鹏、周利军、沈良、沈日晖、王超通过通讯方式出席会议），本次会议由公司董事长赵建伟先生主持，应参加董事8名，实际参加会议董事8名，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；
经审议，董事会认为：本次变更公司注册资本及公司类型符合公司发展实际，不存在损害公司及公司股东利益的情形，董事会一致同意该议案，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜，授权期限为股东大会审议通过议案之日起30日内。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉（草案）》、变更注册资本及公司类型的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉（草案）》并办理相应工商变更登记的议案；
经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》（草案）符合公司发展实际，不存在损害公司及公司股东利益的情形，董事会一致同意该议案，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜，授权期限为股东大会审议通过议案之日起30日内。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉（草案）》、变更注册资本及公司类型的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》；
经审议，董事会同意公司将本次募集资金余额184,864,681.29元向全资子公司泰兴锦云染料有限公司（以下简称“锦云染料”）增资并全部用于募投项目建设。增资完成后，锦云公司注册资本由9,565,501.22元变更至194,410,182.51元。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2019-008）。《独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审议，董事会同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币15,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内，可随时滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，全资子公司锦云公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2019-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
经审议，董事会同意于2019年12月23日召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1.《江苏锦鸡实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2019年12月6日

江苏锦鸡实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2019年11月26日通过电话、书面方式发出会议通知及会议议案，并于2019年12月6日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席罗国晖先生主持，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》（草案）及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金向全资子公司泰兴锦云染料有限公司（以下简称“锦云公司”）增资用于募投项目事项符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司〈募集资金管理办法〉等法律、法规和规章制度的要求，不存在损害公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司使用募集资金向全资子公司锦云公司增资用于“年产3万吨高档商品活性染料项目”募投项目的建设。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审议，监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司〈募集资金管理办法〉等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司使用闲置募集资金向全资子公司锦云公司增资用于“年产3万吨高档商品活性染料项目”募投项目的建设。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1.《江苏锦鸡实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会

2019年12月6日

江苏锦鸡实业股份有限公司关于修订《公司章程》（草案）变更注册资本及公司类型的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修订〈公司章程〉（草案）》并办理相应工商变更登记的事项。现将有关情况公告如下：

为配合公司申请公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的需要，公司于第一届董事会第一次会议制订了《江苏锦鸡实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》（草案）”），并经2019年第四次临时股东大会审议通过，待公司上市生效后使用。公司于2019年11月22日在创业板交易所创业板上市，并自2019年11月22日起，《公司章程》（草案）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司〈募集资金管理办法〉等文件规定，结合公司实际情况重新修订了《江苏锦鸡实业股份有限公司章程》（草案）》名称变更为《江苏锦鸡实业股份有限公司章程》，并对《公司章程》（草案）》中的有关条款进行相应修订。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，公司注册资本由人民币375,968,945元变更为417,748,945元。经股东大会审议通过并授权后，公司将有关法律、法规允许的范围内办理修订《公司章程》（草案）》，变更注册资本及公司类型等工商备案事宜。

本次修订章程的具体内容如下：

条款	修订前条款内容	修订后条款内容
第三十二条	<p>公司由【●】股【●】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【●】股，并自【●】日起开始办理股份登记事宜。</p> <p>（一）公司注册资本为人民币【●】万元。</p> <p>（二）公司总股本为人民币【●】万元。</p>	<p>公司于2019年10月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【A】股【A】，并自2019年11月22日起开始办理股份登记事宜。</p> <p>（一）公司注册资本为人民币【A】万元。</p> <p>（二）公司总股本为人民币【A】万元。</p>
第三十八条	<p>首次公开发行股票后，公司的股份总数为【●】股，全部为人民币普通股。</p>	<p>首次公开发行股票后，公司的股份总数为【A】股，全部为人民币普通股。</p>
第二十一条	<p>公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定，收购本公司股份：</p> <p>（一）减少注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）股权激励计划回购股份；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。</p> <p>除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定，收购本公司股份：</p> <p>（一）减少注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）股权激励计划回购股份；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。</p> <p>除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。</p>
第二十三条	<p>公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约收购；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p>	<p>公司收购本公司股份，可以通过下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约收购；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p>
第二十四条	<p>公司本期章程第二十三条第一款（一）项至（三）项，自公司股票上市之日起施行；自公司股票上市之日起12个月内，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内完成；属于第（二）项、（三）项情形的，应当自公告之日起6个月内完成。</p> <p>公司回购第二十三条（二）项收购的本公司股份，不得超过公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。</p>	<p>公司本期章程第二十三条第一款（一）项至（三）项，自公司股票上市之日起施行；自公司股票上市之日起12个月内，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内完成；属于第（二）项、（三）项情形的，应当自公告之日起6个月内完成。</p> <p>公司回购第二十三条（二）项收购的本公司股份，不得超过公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。</p>
第九十六条	<p>董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，除非经股东大会事先特别决议，不得无故被解聘或替换。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过本公司董事总数的二分之一。</p>	<p>董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，除非经股东大会事先特别决议，不得无故被解聘或替换。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过本公司董事总数的二分之一。</p>

除上述修订外，其他条款内容保持不变。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2019年12月6日

江苏锦鸡实业股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年12月6日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。同意公司此次使用募集资金向全资子公司泰兴锦云染料有限公司（以下简称“锦云公司”）进行增资并用于募投项目建设。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》（草案）》等有关規定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏锦鸡实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1848号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）1,178万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币5.53元，募集资金总额为人民币23,104.34万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,618.87万元后，实际募集资金净额为人民币18,485.47万元。大德会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2019年11月19日出具了《2019》3385号《验资报告》，对以上募集资金到位情况进行了审验确认。

二、募集资金投资项目情况
根据《江苏锦鸡实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，公司本次公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于全资子公司锦云公司“年产3万吨高档商品活性染料项目”募投项目，具体情况如下：

序号	项目名称	项目总投资	募集资金金额
1	年产3万吨高档商品活性染料项目	51,194.09	18,485.47
合计	-	51,194.09	18,485.47

三、本次增资基本情况
经本次董事会决议，锦云公司注册资本184,864,681.29元对全资子公司锦云公司进行增资。本次增资完成后，锦云公司注册资本将由9,565,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币，实收资本由9,565,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币，公司仍持有其100%的股权。上述募集资金将全部应用于锦云公司为实施主体体的募集资金投资项目。

本次增资不构成关联交易，增资事项已经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过，独立董事发表明确同意意见，公司保荐机构发表了核查意见。

四、增资对象基本情况
（一）基本情况

公司名称	泰兴锦云染料有限公司
统一社会信用代码	913212257646004048
成立日期	2009年11月06日
注册资本	人民币9,560,122元
住所	江苏省泰兴市经济开发区新港路10号
法定代表人	赵建伟
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	染料（不含危险化学品）的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	江苏锦鸡实业股份有限公司持有100%股权

（二）主要财务数据：

项目	2019.09.30/2019年1-9月	2018.12.31/2018年
资产总额	106,203.73	94,746.03
净资产	55,458.60	51,485.77
营业收入	92,508.38	120,036.76
净利润	8,272.83	8,471.24

注：2019年9月的财务数据已经审计，2019年1—9月份的财务数据未经审计。

五、本次增资对公司的影响
公司本次拟使用募集资金184,864,681.29元向全资子公司锦云公司增资，是基于公司募集资金使用计划实施的总体需要，目的为保障募投项目的顺利实施，不存在改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目的实施造成实质影响。

本次增资完成后，锦云公司注册资本将由9,565,501.22元变更至194,410,182.51元（实际变更后注册资本以工商登记为准），公司所有100%云公司股权。锦云公司的资金实力及经营能力将得到进一步提高，有助于子公司的经营发展和长远规划。

本次增资的资金来源为公司公开发行股票所募集的募集资金，不会对公司财务状况及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次增资后募集资金管理
锦云公司将设立募集资金专项账户，本次的增资款将存放于募集资金专项账户，未经批准，不得用于其他用途。公司及锦云公司、保荐机构和开户银行将分别签订《募集资金三方监管协议》，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的管理使用。

七、相关承诺、审批程序及独立董事、保荐机构意见
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过了《关于使用募集资金向全资子公司锦云公司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施。

（一）独立董事意见
公司本次使用募集资金向全资子公司锦云公司增资是为实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司发展战略和长远规划。公司本次使用募集资金向锦云公司增资用于募投项目事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司〈募集资金管理办法〉等法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向锦云公司进行增资用于募投项目。

（二）保荐机构意见
公司本次使用募集资金向全资子公司锦云公司增资用于募投项目符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，履行了必要的决策程序，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划及发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害投资者利益的情形。综上，同意公司使用募集资金向全资子公司锦云公司增资用于募投项目。

八、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议
2、公司第二届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
4、保荐机构出具的《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的核查意见》

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2019年12月6日

江苏锦鸡实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年12月6日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在不影响募集资金正常使用的前提下，拟使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏锦鸡实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1848号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社公开发行人民币普通股（A股）14,178万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币5.53元，募集资金总额为人民币23,104.34万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,618.87万元后，实际募集资金净额为人民币18,485.47万元。大德会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2019年11月19日出具了《2019》3385号《验资报告》，对以上募集资金到位情况进行了审验确认。

二、募集资金投资项目情况
根据《江苏锦鸡实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，公司本次在公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	募集资金金额
1	年产3万吨高档商品活性染料项目	51,194.09	18,485.47
合计	-	51,194.09	18,485.47

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

为规范募集资金使用效率，在保证募集资金项目投资计划正常实施的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司〈募集资金管理办法〉等文件规定，结合公司实际情况重新修订了《江苏锦鸡实业股份有限公司章程》（草案）》名称变更为《江苏锦鸡实业股份有限公司章程》，并对《公司章程》（草案）》中的有关条款进行相应修订。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，公司注册资本由人民币375,968,945元变更为417,748,945元。经股东大会审议通过并授权后，公司将有关法律、法规允许的范围内办理修订《公司章程》（草案）》，变更注册资本及公司类型等工商备案事宜。

本次修订章程的具体内容如下：

（一）减少注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）股权激励计划回购股份；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。

除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。

（五）投资品种
公司将根据相关风险控制措施，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、期限（不超过12个月）的保本型理财产品、结构性存款或定期理财产品等，且不得及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的投资股票及衍生品、基金投资、期货投资等高风险投资产品。

（六）实施方式
在获股东大会批准后，公司董事会将授权董事行使项目投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格金融机构、明确资金管理金额、投资期限、选择投资产品品种、签署合同及协议等，子公司泰兴锦云染料有限公司财务部相关人员办理具体事宜。

（七）信息披露
公司将按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时履行信息披露义务。

四、募集资金的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司选择和投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适当的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适当的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施
1、公司董事会在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司〈募集资金管理办法〉等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司锦云公司增资用于募投项目实施。

（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司锦云公司增资，是基于公司募集资金使用计划实施的总体需要，目的为保障募投项目的顺利实施，不存在改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目的实施造成实质影响。

本次增资完成后，锦云公司注册资本将由9,565,501.22元变更至194,410,182.51元（实际变更后注册资本以工商登记为准），公司所有100%云公司股权。锦云公司的资金实力及经营能力将得到进一步提高，有助于子公司的经营发展和长远规划。

本次增资的资金来源为公司公开发行股票所募集的募集资金，不会对公司财务状况及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次增资后募集资金管理
锦云公司将设立募集资金专项账户，本次的增资款将存放于募集资金专项账户，未经批准，不得用于其他用途。公司及锦云公司、保荐机构和开户银行将分别签订《募集资金三方监管协议》，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的管理使用。

七、相关承诺、审批程序及独立董事、保荐机构意见
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内，可随时滚动使用。

（二）监事会审议情况
公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司〈募集资金管理办法〉等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司锦云公司增资用于募投项目实施。

（三）保荐机构意见
经审核，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司锦云公司增资，是基于公司募集资金使用计划实施的总体需要，目的为保障募投项目的顺利实施，不存在改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目的实施造成实质影响。

本次增资完成后，锦云公司注册资本将由9,565,501.22元变更至194,410,182.51元（实际变更后注册资本以工商登记为准），公司所有100%云公司股权。锦云公司的资金实力及经营能力将得到进一步提高，有助于子公司的经营发展和长远规划。

本次增资的资金来源为公司公开发行股票所募集的募集资金，不会对公司财务状况及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次增资后募集资金管理
锦云公司将设立募集资金专项账户，本次的增资款将存放于募集资金专项账户，未经批准，不得用于其他用途。公司及锦云公司、保荐机构和开户银行将分别签订《募集资金三方监管协议》，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的管理使用。

七、相关承诺、审批程序及独立董事、保荐机构意见
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内，可随时滚动使用。

（二）监事会审议情况
公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司〈募集资金管理办法〉等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司锦云公司增资用于募投项目实施。

（三）保荐机构意见
经审核，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司锦云公司增资，是基于公司募集资金使用计划实施的总体需要，目的为保障募投项目的顺利实施，不存在改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目的实施造成实质影响。

本次增资完成后，锦云公司注册资本将由9,565,501.22元变更至194,410,182.51元（实际变更后注册资本以工商登记为准），公司所有100%云公司股权。锦云公司的资金实力及经营能力将得到进一步提高，有助于子公司的经营发展和长远规划。

本次增资的资金来源为公司公开发行股票所募集的募集资金，不会对公司财务状况及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次增资后募集资金管理
锦云公司将设立募集资金专项账户，本次的增资款将存放于募集资金专项账户，未经批准，不得用于其他用途。公司及锦云公司、保荐机构和开户银行将分别签订《募集资金三方监管协议》，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的管理使用。

七、相关承诺、审批程序及独立董事、保荐机构意见
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内，可随时滚动使用。

（二）监事会审议情况
公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司〈募集资金管理办法〉等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司锦云公司增资用于募投项目实施。

（三）保荐机构意见
经审核，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司锦云公司增资，是基于公司募集资金使用计划实施的总体需要，目的为保障募投项目的顺利实施，不存在改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目的实施造成实质影响。

本次增资完成后，锦云公司注册资本将由9,565,501.22元变更至194,410,182.51元（实际变更后注册资本以工商登记为准），公司所有100%云公司股权。锦云公司的资金实力及经营能力将得到进一步提高，有助于子公司的经营发展和长远规划。

本次增资的资金来源为公司公开发行股票所募集的募集资金，不会对公司财务状况及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次增资后募集资金管理
锦云公司将设立募集资金专项账户，本次的增资款将存放于募集资金专项账户，未经批准，不得用于其他用途。公司及锦云公司、保荐机构和开户银行将分别签订《募集资金三方监管协议》，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的管理使用。

七、相关承诺、审批程序及独立董事、保荐机构意见
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内，可随时滚动使用。

（二）监事会审议情况
公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司〈募集资金管理办法〉等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司锦云公司增资用于募投项目实施。

（三）保荐机构意见
经审核，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司锦云公司增资，是基于公司募集资金使用计划实施的总体需要，目的为保障募投项目的顺利实施，不存在改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目的实施造成实质影响。

本次增资完成后，锦云公司注册资本将由9,565,501.22元变更至194,410,182.51元（实际变更后注册资本以工商登记为准），公司所有100%云公司股权。锦云公司的资金实力及经营能力将得到进一步提高，有助于子公司的经营发展和长远规划。