证券代码:688661 证券简称:和林微纳 公告编号:2021-001

苏州和林微纳科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“和林微纳”或“公司”)第一届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年4月2日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事,会议于2021年4月13日在苏州高新区峨眉山路80号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人,现场及通讯方式出席董事6人,会议由董事长骆兴顺先生主持,公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

报告期内,公司总经理根据公司的发展战略和经营计划,在生产经营、市场拓展等方面稳步发展并取得良好成绩,公司经营层拟定了《2020年度总经理工作报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

(二)审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

报告期内,公司董事会严格按照相关法律法规,勤勉尽责,督促指导管理层 认真落实公司的发展战略和重大经营决策,公司总体经营情况良好;公司持续加 大研发投入,进一步提升创新能力,同时加强运营管理,提升公司盈利能力;公 司各位董事勤勉尽责,均能按照规定出席会议并表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

本议案尚需股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2020年度独立董事述职情况报告的议案》

报告期内,公司独立董事本着审慎客观的原则,勤勉尽责,充分发挥各自专业优势,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,全面关注公司的发展状况,及时了解公司的生产经营信息,持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极促进董事会决策的科学性与客观性。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

2020年公司营业收入22,938.17万元,较去年同期增长21.07%;完成营业利润7,093.28万元,较去年同期增长236.70%;完成利润总额7,070.06万元,较去年同期增长235.85%;完成归属于上市公司股东的净利润6,139.64万元,同比增长373.44%。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

本议案尚需股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于母公司股东的净利润为61,396,370.18元。截至 2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币31,016,449.88元。公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)。

截至2020年12月31日,公司总股本80,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利 6,400,000 元(含税)。2020 年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的10.42%。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》

本议案尚需股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司董事会审计委员会年度履职情况报告》

报告期内,公司审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分利用专业知识,秉持审慎、客观、独立的原则,勤勉尽责,充分发挥公司审计委员会的监督职能,切实履行好职权范围内的责任。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(七)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,亦具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为公司提供的审计服务规范、专业、客观、公正,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

本议案尚需股东大会审议。

(八)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的公告》。

(九)审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

(十)审议通过《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司融资及经营需求,苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度拟向银行申请不超过3.5亿元人民币的综合授信总额,用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的公告》。

本议案尚需股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过2亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 (该议案通过)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司拟使用额度不超过人民币 22,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金事项已由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告》(天衡专字(2021)第00634号)。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换事项未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

(十四)审议通过《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十六)审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

董事会同意于2021年5月6日召开公司2020年年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开,审议以下议案:

(1)《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

(2)《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

(3)《关于<2020年度独立董事述职情况报告>的议案》

(4)《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

(5)《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

(6)《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

(7)《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

(8)《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

(9)《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》

股东大会召开的时间、地点等具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 公告编号:2021-008

苏州和林微纳科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更不涉及对苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称 “公司”)以前年度的追溯调整,不会对公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、概述

(一)变更原因及变更日期

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》以及《关于修订印发的通知》(以下统称 “新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据新租赁准则的要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。

(二)变更前后的会计政策

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

2、变更后公司采用的会计政策本次会计政策变更后,公司执行财政部2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(新租赁准则)。

(三)本次变更的审议程序

公司于2021年4月13日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,独立董事发表了同意的独立意见。

二、具体情况及对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2020年可比数,本次会计政策变更不影响公司2020年度所有者权益、净利润等相关财务指标。首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则预计不会对公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

三、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见:公司根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》要求,对公司会计政策进行的相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况,不会对公司当期和会计政策变更前财务状况、经营成果和现金流产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此同意本次变更。

(二)监事会意见:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 公告编号:2021-003

苏州和林微纳科技股份有限公司2020年年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每 10 股派发现金红利0.8元(含税)。不进行资本公积金转增股本,不送红股。

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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于 30%,主要原因系鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段,为推动公司战略规划落地,实现战略目标,保证公司持续、稳定、健康发展。

一、利润分配预案的内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度归属于母公司股东的净利润为61,396,370.18元。截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币31,016,449.88元。经公司第一届董事会第九次会议决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本80,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利6,400,000元(含税)。2020年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的10.42%。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在本议案通过之日起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。

本次利润分配预案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内, 公司实现归属于上市公司股东的净利润61,396,370.18元,2020年度拟派发现金红利6,400,000.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.42%, 低于30%,具体原因分项说明如下:

(一) 公司所处行业情况及特点

公司目前主要产品主要应用于MEMS麦克风的精微屏蔽,MEMS全称微机电系统,是一个利用集成电路和微加工技术把微结构、微传感器和微执行器集合到一块或者多块芯片上的微型集成系统。全球MEMS产品结构为惯性传感器(29%)和压力传感器(21%),射频MEMS(14%),声学传感器(10%),光学MEMS(8%)和光学传感器(6%)。消费电子作为MEMS最大的下游应用市场, 随着消费电子进一步智能化以及渗透率进一步提升,对MEMS的需求也将随之上涨。

公司的半导体芯片测试探针,产品主要应用于高速GPU芯片和5G射频芯片的封装测试,半导体芯片测试探针在半导体检测环节使用,通过连接测试机来检测芯片的各方面性能包括老化程度、导通、电流和功能等性能指标。因而半导体芯片测试探针的发展与芯片市场的前景密不可分。

(二)公司发展阶段和目身经营模式

公司以微型精密制造为底层技术,不断在MEMS领域深入布局。MEMS麦克风是公司在MEMS精微电子零部件领域出货最大的产品,MEMS麦克风最大的应用市场在消费电子领域,包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、智能家居等。该产品之外公司也在逐步渗透MEMS的其他领域并且取得不错的进展,公司在压力传感器市场较早布局,而压力传感器是全球MEMS仅次于惯性传感器的第二大应用领域,在汽车、消费电子、工业和医疗等领域应用广泛,市场潜力巨大。

同时,近年来我国在封测领域已经取得较大突破,华天科技、通富微电和长电科技均已进军全球封测企业前十,同时在中美贸易争端持续的情况下,包括华为和中兴在内的企业也正逐渐将订单转移到国产厂商。随着国内封测企业的崛起,包括公司在内的国内探针厂商也开始逐步发力布局半导体测试探针产品。

(三)公司盈利水平及资金需求

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段,为推动公司战略规划落地,实现战略目标,保证公司持续、稳定、健康发展,结合目前经营状况及未来资金需求,公司提出本年度利润分配预案,既保护广大投资者的合法权益,又兼顾公司持续稳定发展的需求。

(四)公司现金分红水平较低的原因

基于维护投资者的合法权益,兼顾公司持续稳定发展的需求,董事会提出了 2020 年度利润分配预案,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币31,016,449.88元,2020年度拟派发现金红利 6,400,000.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.42%,本次现金分红水平较低的原因如下:鉴于公司最近一期末存在累计未弥补亏损,其形成的主要原因为公司在股改基准日2019年10月31日后确认大额股份支付费用3,995.20万元所致,本年度利润分配预案在完成弥补上年累计未弥补亏损后出于对股东的长远考虑,综合考虑了公司整体战略布局及资金需求情况,稳步有序地推进研发、技术、市场等各项工作,确保公司经营的持续稳定发展。公司留 存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、产业链延伸、加速国际化布局、人才团队建设等战略规划项目及今后利润分配的现金来源。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、产业链延伸、加速国际化布局、人才团队建设等战略规划项目,保持并推进公司的技术领先优势,抓住行业发展机遇,集合优质资源及先进技术,致力于打造成全球微型精密制造解决方案专家。因此,本次利润分配后的留存部分将用于支持公司的经营发展,提高公司整体价值,符合广大股东的根本利益。

公司将一如既往地重视以现金分红的形式对股东进行回报,严格按照相关法律法规和监管部门的要求,并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响,积极执行公司利润分配的相关制度,与广大股东共享公司成长和发展的成果。

三、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2021年4月13日召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2020年年度利润分配预案是在综合考虑了公司目前的经营状况、未来的发展规划、股东要求以及监管政策等因素后所制定的,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。公司 2020 年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。公司董事会在审议该项议案时表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

综上,公司独立董事同意公司2020年年度利润分配预案,并将该利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年4月13日召开第一届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为:

2020 年年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制订的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上,公司监事会同意公司2020年年度利润分配预案,并将该利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、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,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2020年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。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 公告编号:2021-005

苏州和林微纳科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“和林微纳”)于2021年4月13日分别召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2亿元(含2亿)人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第一届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

为了充分盘活公司短期闲置自有资金,提高资金利用率,在保证公司日常生产经营所需流动资金的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资品种

为控制风险,理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等。

(三)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(四)额度及期限

本次公司拟使用最高额不超过2亿元(含2亿)的闲置自有资金购买理财产品,决议自董事会审议通过之日起 12个月(含 12 个月)内有效,在有效期内资金可以滚动使用。

(五)实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品。总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,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、公司将严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好投资产品。

2、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次事项所履行的审批程序及专项意见

(一)董事会审议情况

2021年4月13日,公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了该议案。

(二)监事会审议情况及意见

2021年4月13日,公司第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体监事表决,一致同意了该议案。

监事会认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置自有资金的存放收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,进一步提高资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,增加公司收益和股东回报,不影响公司正常经营的开展及确保资金安全。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序,符合有关法律 法规、《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,公司独立董事同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 公告编号:2021-009

苏州和林微纳科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“和林微纳”或“公司”)于2021年4月13日分别召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的议案》。根据公司于2020年4月7日召开的2019年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在科创板上市事宜的议案》,股东大会已同意授权公司董事会完善《公司章程(草案)》并办理有关工商变更登记等手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权,因此本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。 具体情况如下:

一、公司注册资本和公司类型变更

根据中国证券监督管理委员会于2021年2月24日出具的《关于同意苏州和林微纳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(2021)543号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天衡验字[2021]第00031号”《验资报告》,确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本增加至人民币8000万元。 公司股票于2021年3月29日在上海证券交易所科创板挂牌交易,股票简称 “和林微纳”,股票代码“688661”,公司性质由股份有限公司(未上市)变更为股份有限公司(已上市),具体公司性质以工商登记为准。

二、修改《公司章程(草案)》

根据股东大会的授权并结合本次发行上市的情况,公司董事会拟对《公司章程(草案)》进行修改,具体修订内容与《公司章程(草案)》原条款对比情况如下:

公司章程(草案)条款	修改后章程条款
第三条 公司于【】经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2021年2月24日经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股2000万股,于2021年3月29日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币6000万元。	第六条 公司注册资本为人民币8000万元。
第十七条 公司发行的股份,在【】集中存管。	第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司股份全部为普通股,共计60,000,000股	第十九条 公司股份全部为普通股,共计80,000,000股

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 编号:2021-010

苏州和林微纳科技股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等管理办法的规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司年度经营状况及岗位职责,制定了董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬方案,具体内容如下:

一、2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

(一)董事薪酬

1、公司独立董事的津贴标准为8万元/ 年(税前);

2、公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事,按其岗位领取薪酬,不再另行领取董事津贴。

(二)监事薪酬

公司监事根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

(三)高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

二、履行的审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议

公司董事会薪酬与考核委员会于2021年4月12日召开了第一届薪酬与考核委员会第二次会议, 分别审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,同意将上述议案提交至公司董事会审议。

(二)董事会审议

公司董事会于2021年4月13日召开了第一届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》,并同意将《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》提交至股东大会审议。

(三)监事会审议

公司监事会于2021年4月13日召开了第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》,并同意将该方案提交至股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司制定的 2021年度董事、高级管理人员薪酬方案是参考了所处行业和地区的薪酬水平,并结合了公司实际情况,方案的内容及审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

综上,公司独立董事同意《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》两项议案,并将董事薪酬方案提交至股东大会审议。

四、薪酬方案的执行

(一)公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行;

(二)公司董事、监事薪酬方案尚需提交至股东大会审议,审议通过后方可执行。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 编号:2021-014

苏州和林微纳科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2021年4月19日(星期一)下午 15:30-17:15

会议召开地点:中国证券网http://roadshow.cnstock.com/

会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日在中国证券网http://roadshow.cnstock.com/披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露了2020 年度《苏州和林微纳科技股份有限公司审计报告》。

根据《上海证券交易所关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》的相关规定,为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营业绩等情况,公司将通过网络互动方式召开 2020年度业绩说明会,公司管理层将与参会投资者进行在线交流,同时广泛听取各位投资者的意见与建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2021年4月19日(星期一)下午 15:30-17:15

会议召开地点:中国证券网http://roadshow.cnstock.com/

三、参加人员

公司董事长兼总经理骆兴顺先生、财务总监兼董事会秘书江晓燕女士及部分公司高管将参加会议。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可以在2021年4月19日 (星期一) 下午 15:30-17:15 通过互联网登陆中国证券网http://roadshow.cnstock.com/,在线收看本次说明会。为提升交流效率,本公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2021年4月17日(星期五)17:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱zqb@uigreen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:证券部办公室

联系电话:0512-87176306

联系邮箱:zqb@uigreen.com

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月十三日

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 公告编号:2021-002

苏州和林微纳科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“和林微纳”或“公司”)第一届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”) 通知于2021年4月2日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体监事,会议于2021年4月13日在苏州高新区峨眉山路80号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,现场及通讯方式出席监事3人,会议由监事长李德志先生主持,公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

报告期内,公司监事会严格按照相关法律法规,勤勉尽责,督促指导管理层 认真落实公司的发展战略和重大经营决策,公司总体经营情况良好;同时加强运营管理,提升公司盈利能力;公司各位监事勤勉尽责,均能按照规定出席会议并表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

本议案尚需股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

2020年公司营业收入22,938.17万元,较去年同期增长21.07%;完成营业利润7,093.28万元,较去年同期增长236.70%;完成利润总额7,070.06万元,较去年同期增长235.85%;完成归属于上市公司股东的净利润6,139.64万元,同比增长373.44%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

本议案尚需股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于母公司股东的净利润为61,396,370.18元。截至 2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币31,016,449.88元。公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)。

截至2020年12月31日,公司总股本80,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利 6,400,000 元(含税)。2020 年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的10.42%。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》

本议案尚需股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,亦具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为公司提供的审计服务规范、专业、客观、公正,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

本议案尚需股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)

具体内容详见公司于同日在上海