公司代码:603380 公司简称:易德龙

苏州易德龙科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	易德龙	603380	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋艳	樊理
电话	0512-65461690	0512-65461690
办公地址	苏州相城经济开发区春兴路50号	苏州相城经济开发区春兴路50号
电子信箱	SD@etron.cn	SD@etron.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,638,077,263.92	1,375,439,469.92	19.09
归属于上市公司股东的净资产	1,037,970,529.65	979,130,072.90	6.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	760,935,051.27	602,956,903.11	26.20
归属于上市公司股东的净利润	107,992,973.02	72,957,221.51	48.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,889,982.82	67,813,874.56	51.72
经营活动产生的现金流量净额	78,530,243.56	78,665,347.76	-0.17
加权平均净资产收益率(%)	10.53	8.24	增加2.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.67	0.46	45.65
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.46	45.65

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						10,461
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
钱新栋	境内自然人	36.93	59,560,680		无	
王明	境内自然人	19.16	30,907,160		质押	22,700,000
苏州詹姆士贝拉投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.96	12,837,360		无	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	其他	1.55	2,500,049		无	
大连通和投资有限公司-通和富享一期投资基金	其他	1.03	1,663,900		无	
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.92	1,482,729		无	
王静文	境内自然人	0.73	1,181,340		无	
吴向航	境内自然人	0.52	839,200		无	
王志良	境内自然人	0.51	822,900		无	
招商银行股份有限公司-泰康品质生活混合型证券投资基金	其他	0.43	700,046		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,贝拉投资有限合伙人钱小洁系钱新栋配偶,持有贝拉投资73.12%的出资额,钱新栋持有贝拉投资0.55%出资额,系贝拉投资的执行事务合伙人,钱新栋与贝拉投资为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2021-072

苏州易德龙科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会第二十五次会议的通知已于2021年8月20日以邮件方式发出,会议于2021年8月25日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开(其中独立董事蒋昌建先生、李柏龄先生以通讯方式参加会议),会议应到董事5人,实到董事5人,会议由董事长钱新栋先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于审议〈2021年半年度报告〉全文及摘要的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2021年半年度报告》全文及摘要。

经审议,董事会认为:公司《2021年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,授权董事长在规定额度范围内签署相关文件。

(三)审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

(四)审议通过了《关于向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》。

(五)审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意选举马红漫先生、巢序先生共2人为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会独立董事候选人简历详见附件1。

(六)审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意选举钱新栋先生、顾华林先生、蒋艳女士共3人为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件2。

(七)审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件1:

苏州易德龙科技股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人简历

巢序,男,1971年3月生,中国国籍,本科学历,注册会计师、注册资产评估师,无境外永久居住权。1991年9月至1998年5月任上海市审计局科员;1998年5月至1999年12月任上海会计师事务所主审;1999年12月至2002年11月任上海上会会计师事务所有限公司项目经理;2002年11月至2005年11月任上海上会会计师事务所有限公司部门副经理;2005年11月至2013年12月任上海上会会计师事务所有限公司部门经理;2013年12月至今任上会会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,同时兼任上海文华财经资讯股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事、上海海得控制系统股份有限公司独立董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。

截至目前,巢序先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马红漫,男,1976年1月生,中国国籍,博士学历,国际注册精算师,无境外永久居住权。1998年7月至1999年8月任河北电视台新闻中心记者;2002年4月至2017年4月任上海第一财经传媒有限公司主持人、制片人;2017年5月至今任上海约珥传媒有限公司执行总裁。

截至目前,马红漫先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件2:

苏州易德龙科技股份有限公司

第三届董事会非独立董事候选人简历

钱新栋,男,1968年4月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居住权。1989年7月至1996年7月任苏州有线电一厂销售部经理;1996年7月至1997年7月任张家港全球通国际贸易有限公司市场销售部经理;1997年7月至2004年6月历任深圳尤尼吉尔通信有限公司副总经理、总经理;2004年7月至2011年12月任苏州市易德龙电器有限公司总经理;2011年12月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事;2015年6月至今任苏州詹姆士贝拉投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事长,兼任苏州狮子星软件技术有限公司执行董事、苏州市易德龙电子元件科技有限公司执行董事、武汉易德龙技术有限公司董事长、苏州市易德龙检测技术有限公司执行董事。

顾华林,男,1968年11月生,中国国籍,硕士学历,无境外永久居住权。1991年7月至1995年5月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理;1995年5月至1998年1月任上海通林通信系统有限公司副总经理;1998年1月至2004年2月任上海琴海信息技术有限公司总经理;2005年1月至2006年3月任上海神舟科技有限公司副总经理;2006年3月至2007年9月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理;2007年10月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理;2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司总经理,兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州市易德龙检测技术有限公司总经理。

蒋艳,女,1977年2月生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居住权。1997年8月至2000年10月任苏州久泰律师事务所出纳;2001年8月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司主办会计、财务经理、财务总监、副总经理;2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理兼财务总监,兼任苏州易康宝电子有限公司财务经理、苏州狮子星软件技术有限公司财务经理、武汉易德龙技术有限公司监事、苏州市易德龙检测技术有限公司财务经理;2018年11月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事;2020年9月至今兼任苏州易德龙科技股份有限公司董事会秘书。

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2021-074

苏州易德龙科技股份有限公司关于公司2021年半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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,现将本公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]796号文核准,并经上海证券交易所同意,苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司"或"易德龙")由主承销商东吴证券股份有限公司于2017年6月12日向社会公众公开发行普通股(A股)股票4,000.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币10.68元。截至2017年6月16日,本公司共募集资金427,200,000.00元,扣除发行费用27,459,433.96元,募集资金净额399,740,566.04元。

截至2017年6月16日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2017]000414号"验资报告验证确认。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日,本公司募集资金实际使用情况为:

本公司2021年上半年实际已投入募集资金5,743.93万元,累计已使用募集资金33,423.51万元,包括:(1)以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,982.74万元;(2)以募集资金支付募集资金投资项目款26,440.77万元。

2021年上半年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币197.39万元。累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,762.31万元。截至2021年6月30日,募集资金余额为人民币9,312.85万元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额),募集资金账户结余金额为:2,112.85万元,具体使用情况列示如下:

项目		金额(万元)
募集资金金额		39,974.06
减:截至2021年6月30日累计已使用承诺投资的募集资金金额	以前年度已使用金额	20,696.84
	置换以自筹资金预先投入募投项目	6,982.74
	2021年度使用金额	5,743.93
	合计	33,423.51
截至2021年6月30日尚未使用的募集资金金额		6,550.55
减:使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		-
减:使用闲置募集资金进行现金管理的情况		7,200.00
加:募集资金累计现金管理收益		2,600.15
加:募集资金专户累计利息收入扣减手续费支出后收入		162.16
截至2021年6月30日募集资金专用账户余额		2,112.86

注:部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于保留两位小数四舍五入所造成。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经本公司2015年第一届董事会第四次会议审议通过。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司在招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专项账户,并于2017年6月19日与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与东吴证券股份有限公司签订的《保荐协议》与《募集资金管理办法》,单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。结余募集资金(包括利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,可以免于履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。公司单个募投项目节余募集资金(包括利息收入)用于非募投项目(包括补充流动资金)的,应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至2021年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
农业银行募集资金专户	10539701040028477	49,223,000.00	3,779,227.20	活期
招商银行募集资金专户	512902546310803	66,922,000.00	10,465,330.68	活期
宁波银行募集资金专户	75010122001027390	74,999,966.04	146.58	活期
中国工商银行募集资金专户	1102026519000641397	208,595,600.00	6,883,841.21	活期
合计		399,740,566.04	21,128,545.67	

注:上述募集资金专项账户余额中,已包含计入募集资金专户累计利息收入扣减手续费支出后收入162.16万元(其中2017年收入:65.09万元,2018年收入:46.88万元,2019年收入:22.54万元,2020年收入:19.91万元,2021年上半年收入:7.74万元),募集资金现金管理收益2,600.15万元(其中2017年收益:32.27万元,2018年收益:1,041.34万元,2019年收益:820.50万元,2020年收益:516.40万元,2021年上半年收益:189.65万元)。

2、截至2021年6月30日,公司以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为72,000,000.00元,明细情况如下:

金额单位:人民币元

委托理财机构名称	委托理财产品名称	委托理财产品余额
宁波银行股份有限公司	单位定期存款	12,000,000.00
兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	15,000,000.00
兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	10,000,000.00
兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	35,000,000.00
合计		72,000,000.00

三、2021年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表

募集资金使用情况表

2021年半年度

编制单位:苏州易德龙科技股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额	39,974.06				本年度投入募集资金总额	5,743.93						
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	33,423.51						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端电子制造扩产项目	否	20,859.56	20,859.56	20,859.56	4,272.67	18,018.12	-2,841.44	86.38	2021-12-31	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,692.20	6,692.20	6,692.20	1,190.46	3,070.48	-3,621.72	45.88	2021-12-31	不适用	不适用	否
PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目	否	4,922.30	4,922.30	4,922.30	280.80	4,834.91	-87.39	98.22	2020-12-31	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		39,974.06	39,974.06	39,974.06	5,743.93	33,423.51	-6,550.55					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	经2020年6月29日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,"研发中心建设项目"变更实施地点以来,公司董事会和管理层密切关注工程进度,积极推进项目建设。实施过程中,部分工程方案发生变更,且因2020年初新冠肺炎疫情影响,用于研发中心建设项目的厂房工程延期,当前厂房主体已封顶,装修及机电等工程已加速评估,预计厂房将延期至2021年3月正式投入使用。由于研发中心建设项目厂房延期,先前已购置的研发及测试设备已在现有厂房临时规划区域内完全投入使用,原研发工作依然稳步进行,待研发中心建设完成后,公司将依据研发快速推进研发及测试设备的评估及购置,以保障公司研发目标的实现。因此,根据研发中心建设项目当前实际情况,经审慎研究,将该项目达到预计可使用状态时间调整为2021年12月31日。 经2020年6月29日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,"高端电子制造扩产项目"因EMS 行业竞争加剧、技术不断革新,公司在自动化设备的整体规划、选型及验证等方面需要进行充分评估设备采购周期及项目实施周期											
	有所延长。因此,根据项目实际建设情况,经审慎研究,拟将高端电子制造扩产项目达到预计可使用状态时间调整为2021年12月31日。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。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》等规定及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于苏州易德龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2017]003033号),同意公司以募集资金置换预先投入募投项目截至2017年6月30日的全部自有资金共计人民币6,982.74万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于使用部分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16,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,授权董事长在规定额度范围签署相关文件。《东吴证券股份有限公司关于苏州易德龙科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》中表示同意易德龙本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。截至2021年6月30日,本年度公司累计使用募集资金现金管理金额共计9,200万元,收回本金金额共14,800万元,获得收益金额共189.65万元,报告期末未到期的现金管理本金金额共7,200万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

注:1:"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2:"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3:公司于2021年2月10日披露《苏州易德龙科技股份有限公司关于部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2021-011)PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目承诺募集资金投资额4,922.30万元,截至2021年2月8日实际投资金额5,126.93万元(含已签订合同尚未支付的设备软件尾款427.59万元),该项目结余募集资金(包括理财收益、利息收入)83.34万元,公司计划将该结余募集资金永久性补充流动资金,截至2021年6月30日,该项目剩余已签订合同尚未支付的设备软件尾款291.60万元。

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2021-075

苏州易德龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"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》(以下简称"上市公司监管指引第2号")及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(以下简称"上交所募集资金管理办法")等有关规定,苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,总额为不超过人民币8,000万元,使用期限不超过本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月。2021年8月25日,公司召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州易德龙科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】796号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股4,000.00万股,每股发行价格为人民币10.68元,募集资金总额为人民币427,200,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币27,459,433.96元后,净募集资金共计人民币399,740,566.04元。上述募集资金到位情况,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"大华验字[2017]000414号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

上述募集资金净额将全部用于下列募投项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募资金额
1	高端电子制造扩产项目	22,887.30	20,859.56
2	研发中心建设项目	6,692.20	6,692.20
3	PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目	5,274.00	4,922.30
4	补充流动资金	8,000.00	7,500.00
合计		42,853.50	39,974.06

备注:上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

2020年8月24日,公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或保本型银行存款类产品,投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,该投资额度在投资期内可滚动使用。

授权期限内,公司分别与招商银行股份有限公司相城支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署购买理财产品或结构性存款的相关文件,购买上述银行发行的保本型理财产品、保本型结构性存款产品及存款。

三、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)管理的目的:

为提高公司资金使用效率,在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值及增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度及投资期限:

公司拟使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月。闲置募集资金现金管理到期后会及时归还至募集资金专户。

(三)投资产品品种:

公司将根据相关内部控制制度严格控制现金管理风险,现金管理的投资产品的投资期限不会超过12个月,同时满足流动性好、安全性高的要求,以不影响募集资金投资计划的正常进行,且不会用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品,产品发行主体应对投资产品给予保本承诺。

(四)投资产品的管理:

投资产品不会用于质押,且使用产品专用结算账户予以存放募集资金及结算投资产品收益,产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。

(五)授权及实施:

董事会授权董事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件,授权有效期自本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月。

(六)投资产品的信息披露:

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露投资产品的具体进展情况。

四、风险控制措施

(一)公司董事会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,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、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。

(二)公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(三)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)公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

1、由于募投项目实施的周期性,在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下,公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,且不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司及全体股东利益。

2、本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定。

全体独立董事同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

1、为提高公司资金使用效率,同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下,本次对使用不超人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司及全体股东的利益。

2、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定要求。

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2021-076

苏州易德龙科技股份有限公司关于公司向花旗银行申请增加综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议,第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》。同意公司向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请美元综合授信额度增加至1,000万美元,该综合授信额度包括但不限于贷款、贸易信用证、进口融资、结算前风险、担保信用证等。

融资金额、期限、利率等具体事项全部以合同(协议)为准。并授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2021-077

苏州易德龙科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

一、董事会换届选举情况

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期将至,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名,董事会审议,选举马红漫先生、巢序先生为公司第三届董事会独立董事候选人;选举钱新栋先生、顾华林先生、蒋艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件1,2)。两位独立董事候选人均未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,具备法律法规要求的专业性和独立性。

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》,以上议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。第三届董事会任期自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起3年。

二、监事会换届选举情况

(一)非职工代表监事

公司第二届监事会任期将至,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会将进行换届选举,公司监事会选举林其旭先生、李楠先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件3)。

公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(二)职工代表监事

经公司职工代表大会选举,选举顾苏晓女士为公司第三届监事会职工代表监事。(详见公司于2021年8月25日发布的《苏州易德龙科技股份有限公司关于选举职工监事的公告》(公告编号:2021-070))

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2021年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件1:

苏州易德龙科技股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人简历

巢序,男,1971年3月生,中国国籍,本科学历,注册会计师、注册资产评估师,无境外永久居住权。1991年9月至1998年5月任上海市审计局科员;1998年5月至1999年12月任上海会计师事务所主审;1999年12月至2002年11月任上海上会会计师事务所有限公司项目经理;2002年11月至2005年11月任上海上会会计师事务所有限公司部门副经理;2005年11月至2013年12月任上海上会会计师事务所有限公司部门经理;2013年12月至今任上会会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,同时兼任上海文华财经资讯股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事、上海海得控制系统股份有限公司独立董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。

截至目前,巢序先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马红漫,男,1976年1月生,中国国籍,博士学历,国际注册精算师,无境外永久居住权。1998年7月至1999年8月任河北电视台新闻中心记者;2002年4月至2017年4月任上海第一财经传媒有限公司主持人、制片人;2017年5月至今任上海约珥传媒有限公司执行总裁。

截至目前,马红漫先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件2:

苏州易德龙科技股份有限公司

第三届董事会非独立董事候选人简历

钱新栋,男,1968年4月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居住权。1989年7月至1996年7月任苏州有线电一厂销售部经理;1996年7月至1997年7月任张家港全球通国际贸易有限公司市场销售部经理;1997年7月至2004年6月历任深圳尤尼吉尔通信有限公司副总经理、总经理;2004年7月至2011年12月任苏州市易德龙电器有限公司总经理;2011年12月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事;2015年6月至今任苏州詹姆士贝拉投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事长,兼任苏州狮子星软件技术有限公司执行董事、苏州市易德龙电子元件科技有限公司执行董事、武汉易德龙技术有限公司董事长、苏州市易德龙检测技术有限公司执行董事。

顾华林,男,1968年11月生,中国国籍,硕士学历,无境外永久居住权。1991年7月至1995年5月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理;1995年5月至1998年1月任上海通林通信系统有限公司副总经理;1998年1月至2004年2月任上海琴海信息技术有限公司总经理;2005年1月至2006年3月任上海神舟科技有限公司副总经理;2006年3月至2007年9月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理;2007年10月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理;2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司总经理,兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州市易德龙检测技术有限公司总经理。

蒋艳,女,1977年2月生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居住权。1997年8月至2000年10月任苏州久泰律师事务所出纳;2001年8月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司主办会计、财务经理、财务总监、副总经理;2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理兼财务总监,兼任苏州易康宝电子有限公司财务经理、苏州狮子星软件技术有限公司财务经理、武汉易德龙技术有限公司监事、苏州市易德龙检测技术有限公司财务经理;2018年11月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事;2020年9月至今兼任苏州易德龙科技股份有限公司董事会秘书。

附件3:

苏州易德龙科技股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

林其旭,男,1987年10月生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居住权。2009年7月至2014年12月任苏州和联永硕集团硬件工程师;2015年1月至2015年8月任苏州易德龙电器有限公司资深产品工程师;2015年8月至2021年1月历任苏州易德龙科技股份有限公司资深产品工程师、产品技术经理、产品技术部总监;2021年1月至今任苏州易德龙科技股份有限公司产品技术部总监、监事会主席。

李楠,男,1983年9月生,中国国籍,博士学历,无境外永久居住权。2008年8月至2015年3月历任苏州大学数学科学学院教师、计算科学系主任;2015年9月至2019年12月历任阿里巴巴集团淘宝(中国)有限公司技术专家、高级技术专家;2020年1月至今任微软亚洲互联网工程院资深研发总监。

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2021-073

苏州易德龙科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十三次会议的通知已于2021年8月20日以邮件发出,会议于2021年8月25日下午在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论,以举手表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于审议〈2021年半年度报告〉全文及摘要的议案》;

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2021年半年度报告》全文及摘要。

经审议,监事会认为:公司《2021年半年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规的要求,符合中国证券监督管理委员会的相关规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

1、为提高公司资金使用效率,同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下,本次对使用不超人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司及全体股东的利益。

2、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

四、审议通过了《关于向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》。

五、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意选举林其旭先生、李楠先生共2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2021年8月27日

附件:

苏州易德龙科技股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

林其旭,男,1987年10月生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居住权。2009年7月至2014年12月任苏州和联永硕集团硬件工程师;2015年1月至2015年8月任苏州易德龙电器有限公司资深产品工程师;2015年8月至2021年1月历任苏州易德龙科技股份有限公司资深产品工程师、产品技术经理、产品技术部总监;2021年1月至今任苏州易德龙科技股份有限公司产品技术部总监、监事会主席。

李楠,男,1983年9月生,中国国籍,博士学历,无境外永久居住权。2008年8月至2015年3月历任苏州大学数学科学学院教师、计算科学系主任;2015年9月至2019年12月历任阿里巴巴集团淘宝(中国)有限公司技术专家、高级技术专家;2020年1月至今任微软亚洲互联网工程院资深研发总监。

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2021-078

苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月15日14 点00 分

召开地点:江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月15日

至2021年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(2)人
1.01	选举巢序为第三届董事会独立董事	√
1.02	选举马红漫为第三届董事会独立董事	√
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(3)人
2.01	选举钱新栋为公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举顾华林为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举蒋艳为公司第三届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	选举林其旭为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李楠为公司第三届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过公司第二届董事会第二十五次会议,第二届监事会第二十三次会议审议通过,相关内容于2021年8月27日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603380	易德龙	2021/9/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间:2021年9月13日(9:00-12:00;13:00-17:00)

2. 登记地点:江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室

3. 个人股东请持账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章),股东账户卡办,出席人身份证办理登记手续

4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记

六、其他事项

1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2. 联系人:证券事务代表樊理

电话0512-65461690,传真0512-65469386

3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

苏州易德龙科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州易德龙科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案	
1.01	选举巢序为第三届董事会独立董事	
1.02	选举马红漫为第三届董事会独立董事	
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	选举钱新栋为公司第三届董事会非独立董事	
2.02	选举顾华林为公司第三届董事会非独立董事	
2.03	选举蒋艳为公司第三届董事会非独立董事	
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
3.01	选举林其旭为公司第三届监事会非职工代表监事	
3.02	选举李楠为公司第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	