## 苏州和林微纳科技股份有限公司 第一届董事会第十四次临时会议决议

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。

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、临时董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
根据《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》")以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法试行》(以下简称"《注册管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件的规定、公司董事会认真对照上市公司向特定对象发行A股股票的条件和资格,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查、认为公司符合向特定对象发行A股股票的条件和资格。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果、同意事实更一方对需见要一套权要的要。其中关联董事路兴顺问联表决 其他非

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非

关联董事一致同意该议案。

通事一政问息该以来。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)逐项审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 本议案由本次董事会董事进行逐项表决。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

1、发行股票的种类和面值 1. 友行股票的种类和间值 本次发行股票的种类为填内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式,将在中国证监会同意注册后的有效

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式,将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。表决结果:同意票息,反对票0票,弃权票0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非关联董事一致同意该议案。3.发行对象及认购方式本次发行对象为包括公司控股股东、实际控制人骆兴顺先生在内的不超过36名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者(OFU),其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。此券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。公司榕股股稅、实际控制人路兴顺先生拟以不低于1,000万元(含本数)的现金认购本

一致同意该议案。 4、发行数量 本次向特定对象发行股票的股票数量不超过24,000,000股,本次发行的股票数量按

购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的,本次向特定对象发行股票的数量将进行相

型 阿亞。 若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以 变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调 减。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,其中关联董事路兴顺问避表决,其他非

关联董事一致同意该议案。

天映車事一致问息该区条。 5、定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。 本次向特定对象发行股票采取询价发行方式,发行价格不低于定价基准日前20个交易 日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前

20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),并按照"进

20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),并按照"进一法"保留两位小数。 第兴顺先生不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他发行对象申购竞价结果并与 其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若本次发行未能通过上述询价方式产生发 行价格,则骆兴顺先生同意按本次发行的股票。若本次发行头能通过上述询价方式产生发 投价的。则骆兴顺先生同意按本次发行的发行底价参与认购。 握终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,由股东大会授 权公司董事会或董事会授权人士和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管 部门的要求,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定。 若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、公积金转 增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整。调整方式如下: 派发知金股别,但当四人即

派发现金股利:P1=P0-D 送红股或转增股本:P1=P0/(1+N) 派发现金同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

《放及现金问问这组成以来自成本!?"自=(190-0)/(1+N/) 其中,PO为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数量,调整后发行底价为P1。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非

关联董事一致同意该议案

6、本次发行股票的限售期 6、本次发行股票的限售期 等兴顺先生以购的本次发行的股票自本次发行结束之日(即自本次向特定对象发行的 股票登记至名下之日)起三十六个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次向特定 对象发行结束之日(即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转 让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定

LE。在律坛观、规定社义针列限售期另有规定的,成具规定。 本次向特定对象发行股票结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。 本次发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。 表决结果:同意票5票。反对票0票,弃权票0票,其中关联董事路兴顺回避表决,其他非

关联董事一致同意该议案。

大联軍事一致问题尽以承。 7.募集资金投向 本次向特定对象发行A股股票总金额不超过70,000.00万元(含本数),本次募集资金 总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向:

	序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金金额	
	1	MEMS工艺品圆测试探针研发量产项目	48,814.00	43,594.00	
	2	基板级测试探针研发量产项目	14,024.00	12,464.00	
	3	补充流动资金	13,942.00	13,942.00	
	合计		76,780.00	70,000.00	
	在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对				
应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以					

相应募集页並投資項目的22个侧外的採收查閱2017月3回發。 李熙页並到0万百万公司以 根据募集资金投资项目的实际情况。以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足 部分由公司以自筹资金解决。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调

整的,则届时将相应调整。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非

关联董事一致同意该议案。 8、上市地点

6、上川地區 本次发行的股票拟在上海证券交易所科创板上市交易。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非

关联董事一致同意该议案。 水血事一致问息核以条。 9、本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排 公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的

票,反对票0票,弃权票0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非

关联董事一致同意该议案

天映庙事一致问愿尽区条。 10.本次发行决议有效期 本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内有效。若国家 法律,法规对向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非

关联董事一致同意该议案。

天联重事一致同意该以案。 本议案尚需提交股东大会审议。在经股东大会审议通过后,本次向特定对象发行A股股票方案尚需经中国证监会同意注册、上海证券交易所审核通过方可实施,并以中国证监会同意注册的方案为准。 (三)审议通过《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司具体情况,编制了《苏州和林徽纳科技股份有限公司2021年度向特定对象发

是,由日公司身体间的,通知1、8分别和中阶级的对象及仍有限处了自然21年没有发展。 行A股股票预案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和林徽纳科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》。 独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非 关联董事一致同意该议案。

本议室尚雲提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结

根据《公司法》《证券法》《汪册宣理办法》等有大法律、法规和规范让工产印观处。知合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《苏州和林徽纳科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和林徽纳科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非

关联董事一致同意该议案。 本议案尚需提交股东大会审议

本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》 为确保本次向特定对象发行A股股票所募集资金合理、安全、高效地使用,根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求、公司编制了《苏州和林徽纳科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和林徽纳科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行被公标报告。 性分析报告》。 独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非关联董事—致同意该议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》 根据《注册管理办法》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况招告的规定》(证监 发行字[2007|500号)的相关规定,公司出具了《苏州和林微纳科技股份有限公司关于前次 募集资金使用情况招供告》,天衡金计师事务所徐殊普通合伙出具了《苏州和林徽纳科技 股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网 站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和林徽纳科技股份有限公司关于前次募集资金 使用情况的报告》。 独立董事就本议案发表了同意的独立意见

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非

表供给某:问题某阶景,反对景切票,并权景0票,其中大联重事场兴顺回避表供,其他非关联董事一致同意该议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》 公司控股股东、实际控制人路兴顺先生拟参与公司本次发行股票的认购,认购金额为 不低于1,000万元(含本数)。骆兴顺先生将不参与市场询价过程,并接受市场询价结果,其

认购价格与其他发行对象的认购价格相同。 公司董事会经审议决定,同意公司与路兴顺先生签署《苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的认购合同》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司与特定对象 忽別的社区公司进足口公区等所, 签署附生效条件的认购合同暨美联交易的公告》。 公司独立董事对该项关联交易进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,并就

本以案相关事项发表了同意的独立意见。 表决结果:同意票5票,反对0票,弃权0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非关联 董事一致同意该议案。 本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请股东大会批准骆兴顺先生免于以要约方式增持公司股份的

议案》 本次发行前,骆兴顺先生直接持有公司38.25%的股份,并通过苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)间接控制公司6%的股份,合计控制公司4.25%的股份,为公司控股股东、实际控制人。骆兴顺先生参与认购本次发行的A股股票将触发其要约收购义务。骆兴顺先生已承诺本次认购的股份自本次发行完成之日起36个月内不转让,根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项规定。骆兴顺先生符合免于向中国汇临会提出赔免申请的情形。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整,则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。 董事会同意捷请公司股东大会批准骆兴顺先生免于以要约方式增持公司股份的申请。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司关于提请股东大会批准骆兴顺先生免于以要约方式增持公司股份的份为告》。

九)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和

(1) 加水区间特定的家及订和成股票礁海和期间1级70克工主要则另植物印象地位1)以 分析,并提出了填补回投的具体措施。相关主体对公司填补回根拟采取的影响近往 1实履行作出了承诺。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体 .披露的《苏州和林微纯科技股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回 报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》

独立董事號本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意票5票,反对0票,弃权0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非关联 一致同意设议案。 本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于(公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明)的议

根据《注册管理办法》等有关规定和公司本次向特定对象发行股票方案,公司认为本 依据《仁历自生》(宏/李年)大晚上和公司中公门中抄上八多次打成宗方亲,公司从八分本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司关于本次募集资金投向属 干科技创新领域的说明》。

强立量率机平均来及表了问题的对立。 表决结果:而意黑5票,反对0票,弃权0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非关联 一致同意该议案。 本议案尚需提交股东大会审议。

十一)审议通过《关于(苏州和林微纳科技股份有限公司内部控制自我评价报告)的

" 具体内容请见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《天衡会 具体内各項见公司任上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《大衡》 计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州和林徽纳科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。 全体董事对上述议案内容进行了审议和表决。 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

全体董事对上述议案内容讲行了审议和表决

规划。股东回报。13743号,1737年次处定及安水,运综口多流公司流州形力,至昌及除规划。股东回报。社会资金成本及外部融资环境等因素、公司制定了《苏州和林微纳科技股份有限公司未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司未来三年

表决结果:同意票5票,反对0票,弃权0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非关联一致同意该议客

→ □□□□□□以→ 立以前前以前以前以前以前以前以前以方市市市</l>

(十五)甲以则则《大于龙闸成水入云校仪重争云战重争云校人人工少理本众问得定对象发行A股股票具体事宜的议案》 根据公司本次发行股票工作的安排,为高效、有序地完成公司本次发行股票工作,根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会规提请公司股东大会接收公司董事会及且授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理本次发行工作相关事宜。本次授权董事会办理本次发行有关事宜的决议的有效期为自公司股东大会审 独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票导票,反对票0票,弃权票0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非关联董事一致同意该议案。

主体量事机上於[朱]中在[1] 年以代表代。 表決结果:同意票。票,反对票0票,弃权票0票。 独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十八)审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于2021年12月6日召开公司2021年第二次临时股东大会,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。 公在董事以上设设和金进在了完成和基本 全体董事对上述议案内容进行了审议和表决 表决结果:同意票6票,反对票0票, 弃权票0票

苏州和林微纳科技股份有限公司 2021年11月20日

## 苏州和林微纳科技股份有限公司 第一届监事会第九次临时会议决议的

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。 、临时监事会会议召开情况

苏州和林徽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 办州和林城郊村仅及677年晚公司(以下间标 林林城郊) 政、公司 J第一届监事会第 九次临时会议(以下简称"本次会议")通知于2021年11月12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11月18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, 议由监事会主席李德志先生主持,公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有

议由监事会主席李德志先生主转,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、临时监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》,根据《中华人民共和国证券》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《科创板上市公司证券发行在册管理办法试行》(以下简称"《注册管理办法》"),及股中国证券监督管理委员会(以下简称"《注册管理办法》"),移有关法律、法规和规范性文件的规定、公司监事会认真对报上市公司向特定对象发行A股股票的条件和资格,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合向特定对象发行A股股票的条件和资格。表法结果。同意实现。方对需见需。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公元公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 本议案由本次监事会监事进行逐项表决。 1、发行股票的种类和通位 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 2、发行方式及时间

2、发行方式及时间 本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式,将在中国证监会同意注册后的有效 期内选择适当的机向特定对象发行。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 3、发行对象及认购方式 本次发行对象为包括公司控股股东,实际控制人路兴顺先生在内的不超过35名符合中 国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,购务公司,保险机 构投资者,合格境外机构投资者(QFII),其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证 券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者(人民币合格境外机构投资者)。证 寿投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以直管 理的一口以上至点以购的 如为一个发行对象。信托和多公司两个发行对象的。口能以自有 二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有 以时。 公司按股股左 实际控制人攻坐师先生均以不任于1,000万元(今末数)的现金认购末

次发行的股票。除路外晚先生外的发行对象将在本次向特定对象发行股票申请获得中国证监会的注册文件后,遵循价格优先等原则,由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的,本次向特定对象发行股票的数量将进行相

应调整。 若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以 变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:问意票3票,反对票0票,弃权票0票。 5,定价基准已,发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,发行价格不低于定价基准日前20个交易 日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),并按照"进 +\*\*,783至44-48。

其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若本次发行未能通过上述竞价方式产生发行价格,则骆兴顺先生同意按本次发行的发行底价参与认购。 最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,由股东大会授

极兴及门州市特任公司联持于岛山血层外沿火发门,实在加制发起用;由放东火装设 权公司董事会或董事会投权人士和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管 部门的要求,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定。 若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利,送红股、公积金转 增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整。调整方式如下:

派发现金市时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N) 其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数量,

派发现金股利:P1=P0–D 送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

调整后发行底价为P1。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 6、本次发行股票的限售期

6、本次发行股票的限售期 骆兴顺先生认购的本次发行的股票自本次发行结束之日(即自本次向特定对象发行的 股票登记至名下之日)起三十六个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次向特定 对象发行结束之日(即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转 让。法律法规,规范性文件对限目期另有规定的,依其规定。 本次向特定对象发行股票结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加

的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。 本次发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司 法》《证券法》《上海证券交易所将创版股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交 易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 7、募集资金投向 本次向特定对象发行A股股票总金额不超过69,598.00万元(含本数),本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向:

拟使用募集资金金额 1 MEMS工艺晶圆测试探针研发 2 基板级测试探针研发量产项目

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后,老扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足 EBDJ 四公 山以上古英 東聯代。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。

1,则届时将相应调整。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本次发行的股票拟在上海证券交易所科创板上市交易。

司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的

持股比例共同享有。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

衣供给完:问息票3票,反对票0票,并权票0票。 10.本次发行产议有效期 本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内有效。若国家 法律,法规对向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。 表决结果,同意票或,反对票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。在经股东大会审议通过后,本次向特定对象发行A股

本议案尚需提交股东大会审议。在经股东大会审议通过后,本次向特定对象发行A股股票方案尚需经中国证监会同意注册、上海证券交易所审核通过方可实施,并以中国证监会同意注册的方案为准。
(三)审议通过《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》公司根据《公司法》《证券注》《注册管理办法》等注律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司具体情况,编制了《苏州和林徽纳科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和林徽纳科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《苯干公司〈2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报

(四)审议通过《关于公司 (2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报

百 / 时以条》。 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结 合公司具体情况,就本次发行事宜、公司编制了《苏州和林徽纳科技股份有限公司2021年 度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。具体内容详见公司在上海证券交享 所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和林徽纳科技股份有限公司2021年度向 特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需据交股东大会审议。

五)审议通过《关于公司(2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性 分析报告〉的议案》 为确保本次向特定对象发行A股股票所募集资金合理、安全、高效地使用,根据《公司 为确保本次向特定对象发行A股股票所募集资金合理、安全、高效地使用,根据《公司

法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求、公司编制了《苏州和林徽纳科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息按露煤体上披露的《苏州和林徽纳科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》 根据《注册管理办法》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监 发行字(2007)500号)的相关规定,公司出具了《苏州和林微纳科技股份有限公司前次募集

资金使用情况的报告》,天衡会计师事务所特殊普通合伙儿具了《苏州和林徽纳科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和林徽纳科技股份有限公司前次募集资金使用情况 的报告》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果;同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》 公司控股股东、实际控制人第兴顺先生拟参与公司本次发行股票的认购,认购金额为 不低于1,000万元(含本数)。骆兴顺先生将不参与市场竞价过程,并接受市场竞价结果,其 认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

以內所格与其他及行对象的以與所格相问。 公司董事会经审议決定,同意公司与骆兴顺先生签署《苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的认购合同》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司与特定对象 签署附生效条件的认购合同暨关联交易的公告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于提请股东大会批准骆兴顺先生免于以要约方式增持公司股份的

本次发行前,骆兴顺先生直接持有公司38.25%的股份,并通过苏州和阳管理咨询合伙 企业(有限合伙)间接控制公司6%的股份,合计控制公司44.25%的股份,为公司控股股东、 实际控制人。骆兴顺先生参与认购本次发行的A股股票将触发其要约收购义务。骆兴顺先生已承诺本次认购的股份自本次发行完成之日起36个月内不转让、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项规定,骆兴顺先生符合免于向中国证监会提出豁免申 请的情形。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整,则上述限售期

将按照证券监管机构的政策相应调整。 董事会已同意提请公司股东大会批准骆兴顺先生免于以要约方式增持公司股份的申 请。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和 林微纳科技股份有限公司关于提请股东大会批准骆兴顺先生免于以要约方式增持公司股 份的公告》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《(水山水:四点赤头,水八赤小赤, 水水赤小赤。 本汉案尚需捷安股东大会审议。 (九)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和 相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 《图》(图7627公司),《国务院关于进一步促进资本市场建筑发展自己农农证保护工厂中场总及。 (国办发〔2013]110号)。《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 [2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》

(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益 公司就本次向特定对象发行A股股票摊薄期期间报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到 切实履行作出了承诺。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体 上披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议 十)审议通过《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议

根据《注册管理办法》等有关规定和公司本次向特定对象发行股票方案,公司认为本 次募集资金投向属于科技创新领域,并编制了《苏州和林微纳科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司关于本次募集资金投向属 干科技创新领域的说明》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 十一)审议通过《关于〈苏州和林微纳科技股份有限公司内部控制自我评价报告〉的 " 具体内容请见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《天衡会

異体的各項公公司任上領班分交初的1%和公公司目標に日本級東西水平上級市 計师事务所(特殊普通合伙)关于苏州和林微的村技股份有限公司内部控制鉴证报告)。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 十二)审议通过《关于公司〈2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月非经常 性损益明细)的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《天衡会 计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州和林徽纳科技股份有限公司非经常性损益明细表审 日 //。 表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。 (十三)审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》 为规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 根据《公

司法》《证券法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》等法律法规、规章和其他规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司 将设立募集资金专用账户对本次向特定对象发行股票募集资金进行集中管理和使用,募集 务金专用账户将不用作其他用途,并由公司在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放 募集资金的相关商业银行签订募集资金存储三方监管协议。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议诵讨《关于公司(未来三年(2021年-2023年)股东回报规划)的议案》 (十四) 申以即30《大丁公司(木来二年(2017年)股水田(水规划)的以条》)为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37号)、《上市公司监管指司[第3号——上示公司现金分约红》(证监炎公告[2013]43号)的相关规定及要求,经综合考虑公司盈利能力,经营发展规划,股东回报,社会资金成本及外部融资环境等因素,公司制定了《苏州和林徽纳科技股份有限公司未平三年(2021年—2023年)股东回报规划》。具体内容详见公司在上海证券交易保险公司未及。到程度信息,世常解述、共和的基础公司在上海证券交易。 易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司未来三年

(2021年–2023年)股东回报规划》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于购买土地使用权及地上房屋建筑物的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和林徽纳科技股份有限公司关于购买土地使用权及地上房屋建筑物的公告》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十六)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

木议家尚雲提交股在大会审议 苏州和林微纳科技股份有限公司

## 2021年11月20日 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于2021年度向特定对象发行A股 股票预案披露的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 温爾·//为梁/河北海安/E·/语明E-河北亚市化石亭ELC中以上。 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11月 18召开第一届董事会第十四次临时会议、第一届监事会第九次临时会议,审议通过了公司

2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案。 《苏州和林微纳科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简 )及相关文件在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投 资者注意查阅。

大预客的披露事项不代表审核 注册部门对太次向特定对象发行A股股票相关事项的 会注册,敬请广大投资者注意投资风险。 苏州和林微纳科技股份有限公司

2021年11月20日 号:2021-031 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票摊 薄即期回报及采取填补措施和相关主

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。 重大提示: 苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"公司"、"和林微纳")本次向特定对象 发行A股股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依

体承诺的公告

据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的、公司不承担任何责任。本公司提示投资者,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 思出上的风比。华公司建和这风音,则是集作出报用那个等于对公司未来利润做证证证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 (国办发[2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资。重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]1号)的相关要求、公司城本次向特定对象发行A股股票事项对即期回报推潮的影响进行了认真分析,具体措施说明如下:

1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有

成时间为准;

发生重大变化; 2、不考虑本次募集资金到位后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益) 等的影响: 3. 假设本次发行于2022年6月末完成 该预测时间仅用于测算本次发行摊薄即期间据 的影响,不对实际完成时间构成承诺,投资者不远据此进行投资决策,投资者据此进行投资 决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会作出予以注册决定后的实际完

4、本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过24,000,000股,募集资金总额不超过70,000.00万元。因此,假设本次发行数量为24,000,000

股,发行后公司总股本为104,000,000股,募集资金总额为70,000,00万元,未考虑发行费 成及, 用及股票回购注销等因素的影响。本假设不对本次发行的数量。募集资金金额做出承诺,仅 用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进 行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。本次发行的实际发行股份数量、到账的募集

资金规模将根据监管部门审核情况、发行认购情况以及发行发用等情况最终确定; 5、根据公司披露的2021年第三季度报告,2021年1—9月归属于母公司股东的净利润为 8,335.56万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,399.72万元。假设 2021年归属于母公司所有者的净利润为2021年三季度报告披露数据的4/3倍,2021年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2021年三季度报告披露数据的4/3倍。假设2022年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 分别较2021年度增长10%、增长20%和增长30%三种情况测算。该假设仅用于计算本次发

万城港即期回报对主要财务指标的影响,不代表公司对2021年度,2022年度经营情况及趋势的判断,亦不构成对本公司的盈利预测; 6、在预测本次发行后净资产时,不考虑除现金分红、募集资金和净利润之外的其他因 素对净资产的影响,并假设2021年度、2022年度权益分配金额与2020年度相等; 7、假设2022年12月31日归属母公司所有者权益=2022年期初归属于母公司所有者权

益+2022年归属于普通股股东的净利润-2021年度现金分红额+本次向特定对象发行募集 在预测期末发行在外的普通股股数时,以预案公告日的总股本80,000,000股为基

数,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变

9、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。 以上仅为基于测算目的假设,不构成承诺及盈利预测和业绩承诺,投资者不应据此假设进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设前提,公司测算了本次发行对每股收益的影响,测算结果如下表所示

021年度/2021年 12月31日 项目 普通股股数(万胚 期初归属于母公司的所有者权益(万元 归属于普通股股东的净利润(万元) 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的元。 9,866. 10,852 10,8529 太期现金分红 31,195 向特定对象发行增加净资 期末归属于母公司的所有者权益(万元) 基本每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 稀释基本每股收益(元/股 归属于普通股股东的净利润(万元) 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净 9,866. 11,839. 11,839.5 本期现金分红(万元) 首次公开发行增加净资产(万元 向特定对象发行增加净资产(万元 31,19 期末归属于母公司的所有者权 基本每股收益(元/股 扣除非经常性损益后基本每股收益(元 稀释基本每股收益(元/股 扣除非经常性损益后稀释基本每股收益 B设3:假设公司2022年度实现的归属于上面 普通股股数(万股 期初归属于母公司的所有者权益(7 归属于普通股股东的净利润(75 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净 12,826.1 9,866 12,826 本期现金分红 640.0 首次公开发行增加净资产 期末归属于母公司的所有者权益(万) 141,707

|报的特别风险提示 关于本次向特定对象发行摊薄即期间 一、不了,在CUTATEXT \$5.24 13 \$4.64 13 \$1.10 13 \$1.10 14 \$1.10 14 \$1.00 幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行 股票摊薄即期回报的风险 股票攤薄即期间积的风险。 同时,在相关法律法规下,公司在测算本次向特定对象发行对即期回报的摊薄影响过程中对2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的假设分析以及为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施,并不构成公司的盈利预测,填补回报具体措施不代表对公司未来利润任何形式的保证。投资者不应据此进行投资决策,提请广大投资本类。

上一。 三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

基本毎般收益(元/股) 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股 稀释基本每股收益(元/股)

扣除非经常性损益后稀释基本每

二、基学表达许多心酸页印光安压和占连压 (一)满足术欢募集资金投资项目的资金需求 为把握行业发展契机,丰富公司产品结构,进一步拓展公司主营业务,提升公司的盈利 能力,公司拟通过本次发行募集资金用于MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目、基板级 则试探针研发量产项目和补充流动资金。 通过实施MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目、基板级测试探针研发量产项目,有 利于公司拓展扁圆探针类业务和基板探针类业务,丰富公司半导体测试探针类业务的产品结构,提升公司在半导体测试探针领域的竞争力;同时使用本次募集资金中的部分用于补充流动资金,有利于缓解公司高速发展下的流动资金缺口,使公司的财务结构更加稳健。

前述募集资金投资项目所需资金规模较大,若全部由公司以自有资金和债权融资投入、公司将面临较大的资金压力和偿债压力。故公司通过本次向特定对象发行股票募集资金,能够有效解决上述项目的资金需求,保障募集资金投资项目的顺利实施。
(二)符合公司经营发展规划

公司经营发展有着积极的意义,有利于公司长期稳定的可持续发展,符合公司及全体股东

本次向特定对象发行A股股票募集资金的运用符合公司战略发展方向。募集资金到位

) 向特定对象发行股票是公司现阶段最佳的融资方式

与股权融资相比,通过贷款融资和通过发行债券的方式进行资金筹集会为公司带来较 高的财务成本。如公司通过上述两种方式进行融资,一方面会导致公司整体资产负债率上升,提高公司的财务风险,降低公司偿债能力和抗风险能力,另一方面会产生较高的利息费用,挤压降低公司整体的利润空间,不利于公司的稳健发展。公司通过股权融资可以有效降 低偿债压力,有利于保障本次募投项目的顺利实施,保持公司资本结构的合理稳定。

(以上),自时了,标准个人好发现自己顺识学院,宋时天间,从李可引着自己生态之。 缘上,公司本次向特定对象发行A股股票募集资金具有必要性和合理性。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、 市场等方面的储备情况 

针研发量产项目和补充流动资金,旨在提高公司科技创新水平,发挥公司在MEMS精微精 优势,并补充流动资金以满足公司研发项目发展与主营业务扩张需求,持续保持公司的科 创实力。

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务、迎合市场需求、顺应公司发展战略,是公司 本的必要从近过风水日面积加口日生产业分配日间物而水、则此公司及展战略,定公司主营业务的拓展和延伸,是公司丰富半导体测试探针业务产品类别的契机。通过本项目的实施,进一步提升公司的整体行业竞争力,有助于维护国内半导体封装测试企业供应链的安全稳定,推动相关产业的国产化替代进程。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1、人员储备 公司通过自主培养为主、外部引进为辅的方式培养了一支具有竞争力的技术研发团 公司通过自主启示/9主、介部与1定/3州的月式与新了一叉具有竞争/1的技术研发创 队。截至2021年9月30日,公司拥有研发人员74名,占当期公司员工总数的比例为22.77%。 研发人员的专业背景包括模具设计、材料学、机械、电磁学、微电子、工程学、自动化等多个专业领域,多学科的人才配备能够满足公司各种不同核心技术的研发需要。 2. 技术储备 12不响时 司在研发、生产精微零部件和芯片探针产品的过程中积累大量技术专利,如"μm级 术",可应用于募投项目的研发实施,有助于募投项目的顺利研发。此外,公司在产品

研发过程中积累对原材料特性的研究分析成果与经验,有助于募投项目材料的应用分析。 另外,公司成熟的生产操作经验,完整、规范的操作流程,对项目的成功实施将起到推动作 3、市场储备 公司通过过便的技术,可靠的产品,与半导体产业客户建立了良好的合作关系。公司高品质,高性价比的产品使得公司成为了英伟达、歌尔股份、楼氏电子等优质客户的供应商,并建立了长期稳定的战略合作关系,在MEMS精微零部件及半导体芯片测试探针领域树立

了良好的口碑。良好的各户合作关系有助于身投项目产能的消化和业绩的释放。 综上,公司本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务展开,在人员、技术、市场等 方面均具有良好基础。随着募集资金投资项目的建设,公司将进一 步完善人员、技术、市场 方面均具有良好基础。随着募集贷金投资项目的建设,公司将进一 步完善人员、技术、市场等方面的储备、确保项目的顺利实施。
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为保护投资者利益、保证公司募集资金的有效使用、增强公司的可持续发展能力,提高
对公司股东回报的能力,公司拟采取如下填补措施:
(一)加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用
公司已按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规和规范性文件的要求制定了募集资金管理制度。公司将根据社关法律法规和第集资金
使和制度的担关证法、规范值集资金价管理上库证。公司将根据社关法律法规和第集

风险。

二)加快公司主营业务的发展,提高公司盈利能力 (二)加快公司土营业务的及底,提高公司盈利能力 本次发行募集资金将主要投入 MEMS工艺是周勋试探针研发量产项目、基板级测试探 针研发量产项目及补充流动资金,上述募集资金投资项目与公司主营业务密切相关,项目 实施后,将进一步扩大公司的业务规模,提高公司的核心竞争力。本次发行募集资金到位后,公司将加快募集资金投资项目建设的推进,力争早日实现预期收益,从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

照法律法规和公司章程的规定行使职权、作出决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护 公司的整体利益和股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人

(1) 为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制,积极有效地回报投资者,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通识》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定,公司已经制定和完善了《公司章程》中有关和润分配的相关条款、明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条 《公司草柱》不行大利的对面比对原大宗统,初明了公司利用人民人民产业业力量的关键。 作、比例、为证形式等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后,公司将严格执行利润分配规定,切实保 障投资者合法权益。

障投资者合法权益。 六、公司的董事。高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司本次向特定对象 发行摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 (国办发(2013)110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 (2014)17号)以及(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》(证监会公告(2015)31号)等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司首次公开发 在职事。上本公司更强验者。共被原理和推灌即即同组的。以外来来进场可能分量的 亏股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体

程行做出了承诺,具体如下: (一)公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺 为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事,高级管理人员做出如下承诺:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式

3. 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执

(下转A12版)

管理制度的相关要求,规范募集资金的管理与使用,确保本次募集资金专项用于募投项目 ☆司将定期检查募集资金使用情况,保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用

(三)完善公司治理,为企业发展提供制度保障 (二/7)21 (1017年, 7)21 (1017年) (1017年)

为维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

5. 若公司后续推出股权激励政策, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司

1%。 独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意票5票,反对0票,弃权0票,其中关联董事骆兴顺回避表决,其他非关联 董事一致同意该议案。

本议案尚需提交股东大会审议

(九)申以通过《大士公司问符定对蒙友行A股股票摊溥即期回报及米取填补措施和相关主体索诺的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 (国办发[2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 [2014]17号) 和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益、公司就本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认

独立董事就本议案发表了同意的独立音回

农代纪宗:问息录句录,及对录0录, 开状录0录。 独立董事就本议家发表了同意的独立意见。 (十二)审议通过《关于公司(2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月非经常性损益明细表)的议案》 具体内容请见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州和林微纳科技股份有限公司非经常性损益审核报

表决结果;同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 (十三)审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《公

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益、根据《公司法》《证券法》《止持规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规,规章和其他规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将设立募集资金专用账户对本状向特定对象发行股票募集资金进行集中管理和使用,募集资金专用账户将不用作其他用途,并由公司在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签订募集资金存储三方监管协议。全体董事对上述议案内容进行了审议和表决。表决结果;同意票6票,反对0票,弃权0票。(十四)审议通过《关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案》为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资强金,根据中国证监会《关于进一步辖文上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发《2012]37号》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发》[2012]37号》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告)2013]43号》的相关规定及要求,经综合考虑公司盈和能力、经管发展处划。股东回报,社会综合成金额是第公司通和和能力、经营发展规划,股东回报,社会综合成金额是

(2021年-2023年)股东回报规划》。 独立董事就本议案发表了同意的独立意见。