公司代码:688312 公司简称:燕麦科技

深圳市燕麦科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中(四)风险因素相关内容,请投资者予以关注。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司拟以实施2021年年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。截至2021年12月31日,公司总股本144,091,816股,以此为基数计算,预计派发现金红利总额为人民币86,455,089.60元(含税),公司不进行公积金转增股本,不送红股。本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	燕麦科技	688312	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李元	李嘉欣
办公地址	深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路9号邦凯科技城2号C栋3楼	深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路9号邦凯科技城2号C栋3楼
电话	0755-23243087	0755-23243087
电子信箱	ir@yanmade.com	ir@yanmade.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于智能制造领域工业自动化、智能化测试设备与配件的研发、设计、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业,是电子产业智能制造行业专用设备和系统解决方案提供商。

公司以精密机械及测试测量技术为核心,积极研究运动控制、机器视觉、人工智能等技术,聚焦自动化、智能化测试业务,积极拓展消费电子行业及其上下游,覆盖智能制造领域通信、汽车、医疗等行业。

公司产品起步于FPC和FPCA测试业务,立足于智能制造产业,着眼于智能制造领域,秉承"专注智能制造,释放时间与空间"的产品开发理念,持续推出新产品,提升产品自动化、简约化水平,保障客户产品质量,提升客户生产制造效率,满足客户的定制化智能制造需求。

公司主要产品包括测试治具、自动化测试设备、配件及其他等,用于客户不同的生产阶段和批量要求。

公司主要产品情况如下:

一级分类	主要产品类别	产品描述
测试治具	通用功能测试治具、专项功能测试治具、自动化载具的测试治具	对被检测对象的单一功能进行检测的小型测试设备,单台设备内包括装夹机械、完整的单项测试功能、结果显示和数据保存功能。需要人工操作,但是交付快、性价比高,用于客户样品阶段小批量生产过程。
自动化测试设备	多工序测试设备	在单台设备内实现多个测试工序的设备。半自动化操作,通常是手工上料、自动下料。公司在本类产品的研发和设计中,具备行业领先的能力:开放环境下的精确测试能力、多方位连续高精度定位能力。
	自动化测试系统	以单体测试治具或多工序测试设备为部件,集成自动化、视觉等技术,为客户提供整套方案解决生产和测试的完整需求。公司这类设备满足复杂测试需求,具有高效测试能力。
	智能化视觉检测设备	通过光学成像的方法获得被测对象的图像,使用深度学习算法建立缺陷模型,识别被测对象的缺陷,再配合自动化技术研发成自动检测设备,可实现对多种外观缺陷的检测。 此类产品是AI技术在FPC行业的典型应用,用于检测FPC和FPCA的外观缺陷,覆盖近百种常见缺陷。
配件及其他	针模、载板、探针、控制板、测试板等。	

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司提供的自动化测试设备是软、硬件结合的一体化集成系统,具有非标准化和定制化的特点。公司凭借多年的技术积累,对FPC领域具有深入的理解,能准确识别客户需求并进行技术翻译和转换,自主研发、设计、生产自动化测试设备和测试治具等产品。

公司盈利模式包括两种:一种是通过向目标客户直接销售新制设备实现盈利,即新制业务;另一种是根据目标客户需求及其提供的拟改造设备中可重复使用的材料为基础,重新设计,改造成新机型实现盈利,即改制业务。因此,公司产品又分为新制设备和改制设备。由于FPC测试设备具有非标化、定制化的特点,一款测试设备只能用于特定的柔性线路板的测试,当客户需要测试新的柔性线路板时就必须新购设备以满足新的测试需求。但每款柔性线路板都有一定的生产周期,当生产周期结束后,针对此款柔性线路板的测试设备就会闲置。客户出于成本角度考虑,会选择对闲置机台进行改造,以较低成本实现新的柔性线路板的测试设备需求。

由于公司产品具有非标准化和定制化特点,产品研发设计能力、准确识别客户需求的能力及个性化服务能力是形成公司盈利能力的关键要素。

2、研发模式

公司研发模式分为主动研发模式和需求响应式研发模式两种。主动研发模式为公司以潜在市场需求为导向,对行业未来发展方向和技术进行预判,积极布局新的研发方向或者在原有项目上进行二次技术开发,以保持公司研发技术的前瞻性和先进性,提前进行技术储备,引导客户选购;需求响应式研发模式是以客户订单为中心,根据客户对技术参数、功能特点、应用场景、操作便利性等方面的不同需求,进行定制化的研发、设计,以匹配客户需求。改制设备的研发模式为根据客户需求及被改造设备的型号,进行方案研发设计、可行性论证及成本论证,然后出具样机方案,因此改制设备的研发方式均属于需求响应式研发。

公司下游客户主要集中在手机、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子、汽车电子及通信等领域,其终端产品种类丰富,产品更迭速度快,其相关自动化测试设备存在多样性、个性化、非标准化等特点,为此,公司形成了主动研发和需求响应式研发共同实施的研发模式,兼顾技术储备和现有客户定制化需求,并通过自主研发、设计、制造组装和调试等环节,在不断优化升级的过程中使公司产品与客户生产线良好匹配,满足客户需求。

公司研发体系中,平台部门主要进行主动研发、产品部门主要进行需求响应式研发。主动研发的成果可能是产品,也可能是标准模块;产品部门的研发过程中,通常以平台部门的研发成果为基础,配合客户定制化需求完成产品设计。因此,两种研发模式在公司是配合使用的。

3、采购模式

公司为客户个性化检测需求设计解决方案,最终产品体现为非标的成套装备,除部分标准件外,主要原材料需根据详细设计方案定制或外购,难以提前备货,故公司采用"以产定购、标准件安全库存"的采购模式。改制设备除了可以重复利用原有设备的部分零部件,帮助客户节省成本之外,其改造为新的设备所需的原材料与新制设备所需的原材料一样,均按公司流程采购。

公司生产所需原材料主要包括气动元件类、光电元器件类、机械零部件类、外协加工件类及其它等,均由计划科根据 MRP 系统运算得出物料需求计划,之后统一提交采购申请。对于关键原材料,选用国际知名品牌,与供应商建立长期合作关系,以保证供货渠道通畅,以及时满足公司需求。对于常规物资通常选择多家合格的供应商进行合作,以控制风险。改制设备可重复利用的零部件情况主要根据客户的改制需求及被改造机台的实际情况决定, 一般重复利用率较高的零部件主要为寿命期较长的通用件, 如光电元器件中的相机、镜头、扫描枪、工控机、显示器、电机等,以及气动元器件中的气缸、电磁阀等。对于探针、载具等与被测产品接触的部件一般不能重复利用。

公司建立了供方管理程序、采购管理程序等严格的采购控制程序,对供应商及采购过程进行控制,确保采购产品符合规定要求。

4、生产模式

公司主要采用"以销定产"的模式组织生产,在接到客户订单或意向性需求后,根据客户要求进行定制化研发、设计和生产。公司当前采用轻资产运营模式,产品的研发、设计环节以及整机和部件的组装、调试环节均自主完成。零件存在自主加工和外协的模式,其中48小时内要用于生产组装的关键零件属于紧急关键零件则自主加工,其余零件根据公司产能情况决定是否外协加工。公司与相关外协厂商签署保密协议,同时外协厂商负责加工的仅为部件中的个别零件,故不存在核心技术流失的问题。新制设备和改制设备在生产模式方面不存在差异。

公司部分零件采用外协加工的原因一方面是受自身产能不足的限制;另一方面,机械设备行业所常用的钣金件、PCB贴片等需要使用专门的加工设备,该类加工厂商在公司所在区域配套较为齐备,故公司采用外协加工方式采购此类零件。

5、销售模式

公司主要采取直销的方式进行销售,由公司直接与客户签订订单并发货给客户。

公司依托丰富的研发、设计能力,通过持续为客户提供定制化的产品和服务并不断跟进客户需求,与重点客户建立了长效而稳定的合作机制。公司通常在客户新产品的研发和设计阶段便已积极介入,深入分析客户需求,不断探索、研发自动化测试设备的设计、生产方案,并在整个过程中保持与客户的沟通与协作,直至提出成熟的设计方案或设计出样机并得到客户认同,继而签订销售订单。

公司采取"成本加成"的定价模式,即根据产品的直接成本、前期研发费用及各项综合费用来确定基础价格,同时综合考虑市场竞争、产品技术附加值等因素以成本加成的方法确定最终的销售价格。

公司配备专业的售后服务团队,根据客户的需求,进行现场安装指导、培训使用人员及维修人员,提供全面的技术支持。能快速响应客户反馈,并对客户定期回访,提升改进服务。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

智能制造是制造强国建设的主攻方向,其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。发展智能制造对于巩固实体经济根基、建成现代产业体系、实现新型工业化具有重要作用。随着全球新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,新一代信息通信、生物、新材料、新能源等技术不断突破,并与先进制造技术加速融合,为制造业高端化、智能化、绿色化发展提供了历史机遇。同时,世界处于百年未有之大变局,国际环境日趋复杂,全球科技和产业竞争更趋激烈,大国战略博弈进一步聚焦制造业,美国"先进制造业领导力战略"、德国"国家工业战略2030"、日本"社会5.0"等以重振制造业为核心的发展战略,均以智能制造为主要抓手,力图抢占全球制造业新一轮竞争制高点。

当前,我国已转向高质量发展阶段,正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。2021年12月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、教育部、科技部、财政部、人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、国务院国有资产监督管理委员会等八部门联合发布了《"十四五"智能制造发展规划》,我国将推进智能制造,立足制造本质,紧扣智能特征,以工艺、装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体,构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统,推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。到2025年,规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化,重点行业骨干企业初步应用智能化;到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化网络化,重点行业骨干企业基本实现智能化。

据前瞻产业研究院统计数据显示,中国智能制造装备业市场规模由2015年不足10,000亿元增长至2017年约15,000亿元,2018年超过了17,000亿元。5G时代的到来,将推动科技的发展,让智能制造更上一个台阶。前瞻预计,到2024年,我国智能制造行业市场规模将超过50,000亿元,预计年复合增长率19.70%,我国智能制造市场发展空间较大,投资前景较好。

公司主营业务所处细分行业为智能装备制造业中的PCB和FPC制造领域。PCB被称为"电子产品之母",PCB行业是电子制造业的基础产业,据行业知名研究机构 Prismark 统计,2021 年全球 PCB 产业产值估计达 804.49 亿美元,同比增长 23.4%。其中,中国作为全球 PCB 行业的最大生产国,2021 年占全球 PCB 行业总产值的比例达 54.2%。Prismark 预测,未来5年全球PCB和FPC市场将持续增长,5G、人工智能、物联网、工业 4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动PCB需求增长的新方向。

FPC行业是电子制造业的新兴行业,在电子产品中的应用逐年上升。据 Prismark数据及预测,近 10 年内,全球 FPC 产值规模不断扩张,复合增长率约 3.3%,预计 2024 年全球 FPC产值有望达到 143.85 亿美元,全球FPC产值整体呈上升趋势。

PCB、FPC产业的扩大直接给专用设备行业带来增长机遇。

(2)行业基本特点

公司所处的智能制造装备行业,受益于中国制造的发展。中国是世界第一制造大国,从智能制造需求侧看,各类制造型企业对于智能制造装备需求旺盛,中国将成为最大的智能制造解决方案市场。

行业特点之一:潜力巨大。要达到国家"十四五"规划在2035年的目标,智能制造将具备巨大的增长空间。考虑到智能化、数字孪生等技术带来的影响,以及"后疫情时代"新的需求,市场空间还将扩大。

行业特点之二:技术路线逐步清晰。未来智能化升级将改变制造场景:

1)通过传感器技术,感知未知场景;

2)自感知、自学习、自组织、自适应,自动处理场景信息;

3)结构化数据+非结构化数据处理,学习和积累更多的现场经验;

4)不同结构的CPS(赛博物理系统)、DT(数字孪生)将物理和仿真链接起来。

行业特点之三:细分领域的需求丰富,FPC及FPCA的后段组装形态多变,流程复杂,质量要求高,特别是行业高端客户在核心测试功能及组装工艺等应用领域定制化及智能化要求更高,导致进入门槛较高。由电子消费产品终端的升级带来的行业需求,必然对行业的要求越来越高。行业内的竞争者将有更大的差别:技术优先和成本优先,将带来不同的企业发展规划。

(3)主要技术门槛

智能化装备行业的特点是非标性和定制化要求,加上消费电子行业所特有的快速交付需求,使得本行业在产品研发的技术、产品实现的工艺技术、生产质量控制的过程技术等多方面存在技术壁垒。公司当前主营的测试装备,更是一类跨学科的技术密集型行业,在机械、电子、测试测量、运动控制、软件算法等领域具有较高的技术要求,需要掌握多方面的前沿技术:

机械及工艺方面:精密机械设计和工艺制造技术、由半导体行业发展带来的新工艺新技术的应用、高速高精度结构;

电子测量技术:半导体工艺的传感器技术、微小信号测试测量、各种在线电子信号测试测量技术、物理变量测试技术等;

软件方面:生产过程的数据收集、智能标注、深度学习、智能决策、人工智能、大数据等软件技术及仿真、物理设备与中控台的数字孪生等。

行业对前沿知识、创新技术及工艺的要求,以及对反复实践、充分论证的质量要求,给潜在进入者制造了较高的技术门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是自主创新驱动发展的典型企业,多年来持续研发创新取得技术突破,推动下游行业制造流程及工艺的进步,带动行业的自动化测试装备向精密化、自动化、智能化、大规模集成化的方向发展,公司始终处于行业技术领先地位。

通过多年的研发和实践,公司在技术方面,积累了包括精密机械、测试测量、运动控制、图像处理、人工智能等方面的多项专利技术;在产品方面,不断满足客户的新需求,积累了丰富的项目实施经验,凭借高效迅速的客户服务等优势,获得了FPC行业头部企业的核心供应商地位。根据2020年度行业数据,公司客户已覆盖全球前十大FPC企业中的八家,并已经发展成为全球消费电子领先品牌苹果、谷歌等公司的供应商。优质的头部客户资源奠定了公司在FPC测试领域的领先地位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着产业和社会发展,智能制造行业的装备要求越来越高,向着自动化、智能化方向迅速发展。测试设备作为智能制造领域的重要质量控制节点,随着终端产品不断应用新技术,测试技术和测试产业都持续发生变化:

(1)测试技术由自动化向智能化升级

随着智能制造装备领域的发展,对非标设备的要求,不仅仅要实现"机器换人",同时也要能够快速交付。"机器换人"是制造业升级的第一阶段技术升级,已帮助客户实现减少用工的目标。在电子产品的制造领域,当前的自动化非标设备,是以"见招拆招"的方式,在制造环节单个"点"上解决各种具体问题。但由于产品的制造工艺变化多端,不确定性强,基于普通自动控制原理的自动化设备越来越复杂。而复杂的非标设备需要经过设计、验证、调试等研发过程,必然存在交付慢、调试时间长等问题,无法适应电子产品快速迭代的需求。因此,深入分析客户产品的制程工艺,采用人工智能技术,让设备具备智能、形成自动"线"的能力,在客户现场灵活集成生产自动化设备,是解决当前需求的最佳方案。

(2)终端产品及需求多样化、全球产业格局变化催生测试产业出现新趋势

1)高端产品功能强化、品质提升带动测试需求提升。近年来电子产品呈现小型化、集成化、高精度和高稳定性的发展趋势。产品结构越来越复杂,功能日益多样化,人脸识别、屏下指纹、超广角拍照、超级闪充、无线充电、健康监测以及其他在传感与接口方面的创新功能提升了用户体验。受此影响,电路布线及电路板的搭载元器件也越来越精密、日益微型化,推动测试技术向更高精度和更复杂使用场景方向发展。随着电子产品性能的提高,为确保产品质量的稳定,市场对高精度、高效率、全面性的产品检测的需求更加迫切,电路板级、模组级的测试对象、测试参数、测试性能等技术指标要求也随之上升。

2)随着产业升级及全球产业格局变化,智能装备制造行业尤其是半导体相关装备行业呈现较大的需求潜力。半导体的制造流程,在晶圆制造阶段基本采用标准设备,但封测阶段测对象多样化,测试设备非标属性明显。电路板级设计向微型化发展,SiP大量采用半导体相关制程工艺,测试技术呈现融合状态。随着半导体产业在国内的蓬勃发展,更多高品质、高性能、高精度的智能装备测试行业带来新的增长点。

3)智能装备领域品牌竞争加剧。智能装备产业是一类多学科交叉的技术密集型行业,在机械、电子、测试测量、运动控制、软件算法等领域具有较高的技术要求,且自动化测试设备对自身产品的精度要求,更远高于被测产品的精度级别。为实现产品的高品质要求,企业需要相当长时间进行相关的研发和完善。而那些无法对产品研发做长期投入的公司,其不管是产品使用必然会频繁出问题。客户在选择供应商时,也将偏向于有良好产品牌口碑,客户体验更佳的厂商,具备良好行业声誉的公司将会更容易获得新订单。

4)产业转移趋势明显。中国是全球智能装备制造产业的主国家,电子产品制造产业主要集中于珠三角地区,近年来产业地逐渐呈现向长三角及周边转移的趋势,海外产地从泰国向越南、印度等东南亚国家转移。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,389,618,509.27	1,279,370,930.48	8.62	547,408,704.04
归属于上市公司股东的净资产	1,318,565,929.31	1,207,279,716.12	9.22	505,946,510.44
营业收入	427,554,397.42	350,363,861.94	22.03	270,839,560.39
归属于上市公司股东的净利润	122,390,517.80	102,281,552.96	19.66	91,253,848.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,583,415.74	87,795,789.74	19.12	87,538,945.29
经营活动产生的现金流量净额	157,374,953.94	20,998,942.58	649.44	55,505,634.92
加权平均净资产收益率(%)	9.75	11.86	减少2.11个百分点	19.59
基本每股收益(元/股)	0.85	0.81	4.94	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.81	4.94	0.85
研发投入占营业收入的比例(%)	20.45	15.87	增加4.58个百分点	16.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	69,454,011.34	92,121,926.79	110,045,402.30	155,933,056.99
归属于上市公司股东的净利润	24,984,433.45	20,600,502.87	34,414,543.49	42,391,037.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,632,068.60	15,796,486.69	30,041,678.82	40,113,181.63
经营活动产生的现金流量净额	85,225,423.40	-12,409,539.80	21,281,505.92	63,277,564.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)								9,061
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								8,729
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)								0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)								0
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
刘燕	0	66,528,000	46.17	66,528,000	66,528,000	无	0	境内自然人
武喜燕	-357,174	6,745,000	4.68	0	0	无	0	境内自然人
宁波素绚投资管理企业(有限合伙)	0	3,823,913	2.65	3,823,913	3,823,913	无	0	境内非国有法人
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)	-333,941	3,755,190	2.61	0	0	无	0	境内非国有法人
范琦	-1,021,111	3,730,889	2.59	0	0	无	0	境内自然人
华芯原创(青岛)投资管理有限公司-青岛华芯创原创业投资中心(有限合伙)	0	3,228,261	2.24	0	0	无	0	境内非国有法人
西藏中睿合银投资管理有限公司-中睿合银稳健7号私募证券投资基金	2,867,800	2,867,800	1.99	0	0	无	0	其他
宁波麦利粟投资管理合伙企业(有限合伙)	0	2,780,000	1.93	2,780,000	2,780,000	无	0	境内非国有法人
广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定5号私募证券投资基金	0	2,650,000	1.84	0	0	无	0	其他
深圳市麦其芃投资企业(有限合伙)	0	2,220,000	1.54	2,220,000	2,220,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波素绚投资管理企业(有限合伙)系刘燕控制的企业,宁波麦利粟投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市麦其芃投资企业(有限合伙)系刘燕配偶张国峰控制的企业。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

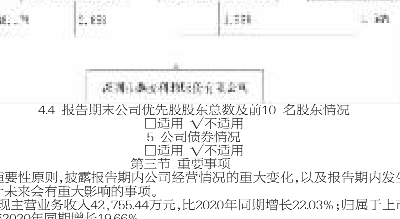
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现主营业务收入42,755.44万元,比2020年同期增长22.03%;归属于上市公司股东的净利润12,239.05万元,较2020年同期增长19.66%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2022-014

深圳市燕麦科技股份有限公司 2021年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利6.00元(含税)。

● 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配实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币322,054,469.68元。经公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司2021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2021年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截至2021年12月31日,公司总股本为144,091,816股,以此计算本次共计拟分配利润人民币86,455,089.60元(含税)。本年度公司现金分红占2021年度归属于母公司股东的净利润比例为70.64%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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2022年4月18日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2021年度利润分配方案已综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素,并广泛听取了股东的意愿,符合法律、法规和《公司章程》的要求,不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司实现持续稳定发展。综上,我们一致同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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)其他风险说明

公司2021年度利润分配方案尚需公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2022-015

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2021年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

2、投资者保护能力

2021年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	龙琦	2012年	2010 年	2012年	2022年	2021年度签署金徽酒、法本信息2020年度审计报告。2020年度签署金徽酒2019年度审计报告。2019年度签署三利谱、世运电路、金徽酒2018年度审计报告。
签字注册会计师	龙琦	2012年	2010 年	2012年	2022年	2021年度签署金徽酒、法本信息2020年度审计报告。2020年度签署金徽酒2019年度审计报告。2019年度签署三利谱、世运电路、金徽酒2018年度审计报告。
	肖斌	2019年	2019年	2019年	2019年	2021年度签署秋田微2020年度审计报告。
质量控制复核人	陈彩琴	2006年	2004年	2006年	2022年	2021年度签署利欧股份、银都股份、恒生电子、美迪凯、华生科技2020年度审计报告。2020年度签署利欧股份、海利得、银都股份、恒生电子、钱江生化、中源家居2019年度审计报告。2019年度签署利欧股份、海利得、银都股份、恒生电子、钱江生化、中源家居2018年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司支付给天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用为70万元(不含税),内控控制审计费用为10万元(不含税),合计80万元(不含税)。

2022年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

2022年4月8日召开公司第三届董事会审计委员会第一次会议,审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。同意公司续聘天健会计师事务所作为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。

(二)独立董事事前认可声明及独立意见

公司独立董事对续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构的事项发表了事前认可声明和独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议之事前认可声明》和《独立董事关于第三届董事会第二次会议之独立意见》。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2022年4月18日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所作为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提交股东大会审议。该议案表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权和0票回避。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2022-018

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于使用暂时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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"燕麦科技")于2022年4月18日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,包括不限于理财产品、债券、基金、分红型保险等。自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,具体操作则由公司财务中心负责。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体情况公告如下:

一、使用自有资金购买理财产品的概况

(一)投资产品目的

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置的自有资金进行理财产品投资,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品额度

公司拟使用额度不超过人民币8亿元(含8亿元)进行理财产品投资,在额度内可循环使用。

(三)投资产品品种

公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,包括不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金、分红型保险等。

(四)投资行为授权期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,选择适当的时机,进行理财产品投资。在做好风险控制的基础上,能够最大限度地发挥资金的作用,提高资金使用效率。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择中低风险投资品种的理财产品,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地投入资金,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、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质的合作金融机构、明确理财产品的金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品投向、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。

2、公司内部审计部负责审查购买理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务中心及时进行账务处理并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、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。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市规则》等有关规定及时履行信息披露业务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务,能获得一定的投资收益,有利于提高资金使用效率,增加收益,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。

四、相关审议程序

公司于2022年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币8亿元(含8亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理事项。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,公司本次使用部分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,增加公司收益和股东回报,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,我们一致同意该议案。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,内容及审议程序符合相关规定,有利于提高暂时闲置自有资金的存放收益,不会影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展,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。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2022-020

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于预计公司2022年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:本次预计关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时,关联董事刘燕、张国峰已回避表决,非关联董事一致表决通过,审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司2022年年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易价格公允,不会影响公司独立性,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次预计2022年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方	2022年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务	道简(深圳)医疗科技有限公司	500.00	1.11	0	0	0	不适用
向关联方提供技术服务	道简(深圳)医疗科技有限公司	50.00	33.33	0	0	0	不适用
向关联方销售商品、提供劳务	深圳市智绘机器人有限公司	300.00	0.70	0	0	0	不适用
向关联方采购技术服务	深圳市智绘机器人有限公司	50.00	33.33	0	0	0	不适用
合计		900.00	/				

注:1、以上数据未经审计,实际发生额以审计报告为准;

2、上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2021年度未经审计同类业务的发生额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务	道简(深圳)医疗科技有限公司	—	—	—
向关联方提供技术服务	道简(深圳)医疗科技有限公司	—	—	—
向关联方销售商品、提供劳务	深圳市智绘机器人有限公司	—	—	—
向关联采购技术服务	深圳市智绘机器人有限公司	—	—	—
合计		—	—	—

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、道简(深圳)医疗科技有限公司

(1)类型:有限责任公司

(2)法定代表人:李平

(3)注册资本:1,000万元

(4)成立日期:2021年8月12日

(5)住所:深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园(一期)2#厂房二层202

(6)主要办公地点:深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园(一期)2#厂房二层202

(7)经营范围:一般经营项目是:工业自动控制系统装置制造;计算器设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;智能机器人的研发;智能机器人销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);互联网设备销售;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);新材料技术推广服务;国内贸易代理;第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:第一类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(8)主要股东或实际控制人:李平

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年末,总资产为482.68万元,净资产为437.83万元,2021年实现营业收入为0万元,净利润为-62.17万元。

2、深圳市智绘机器人有限公司

(1)类型:有限责任公司

(2)法定代表人:张国峰

(3)注册资本:1,000万元

(4)成立日期:2021年4月20日

(5)住所:深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园(一期)2#厂房三层3E

(6)主要办公地点:深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园(一期)2#厂房三层3E

(7)经营范围:一般经营项目是:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务;计算机、软件及辅助设备的销售;仪器仪表的销售;信息传输、软件和信息技术服务;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;经济信息咨询(不含限制项目);电子、通信与自动控制技术开发;计算机科学技术开发。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:无

(8)主要股东或实际控制人:宁波素绚投资管理企业(有限合伙)、张国峰

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年末,总资产为77.49万元,净资产为50.75万元,2021年实现营业收入为0万元,净利润为149.23万元。

(二)与公司的关联关系

序号	关联企业名称	与公司的关联关系
1	道简(深圳)医疗科技有限公司	公司持有其25%股份,且公司实际控制人张国峰担任其监事
2	深圳市智绘机器人有限公司	其为公司实际控制人控制的企业

(三)履约能力分析

公司的关联方生产经营正常,前期合同执行情况良好,具有较强履约能力。公司将就2022年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务和技术服务等,符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2022年度预计日常关联交易总额不超过900万元。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后,公司及子公司将根据业务的实际情况与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格,未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响,其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:燕麦科技预计2022年度日常关联交易事项已经第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事先认可意见和明确同意的独立意见,监事会已发表同意意见。燕麦科技本次预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,符合公司实际经营情况,不会对上市公司独立性产生影响。

六、上网公告附件

(一)《深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议之事前认可声明》

(二)《深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议之独立意见》

(三)《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市燕麦科技股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2022-024

深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月18日上午10:00在公司会议室现场召开,本次会议通知及相关材料已于2022年4月8日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘燕女士主持,会议应出席董事五人,实际出席董事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出如下决议:

1、审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会认为,公司《2021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,内容与格式符合相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2021年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。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《深圳市燕麦科技股份有限公司2021年年度报告》及《深圳市燕麦科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2021年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

公司董事会认为,公司董事会审计委员会按照《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》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,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。审计委员会在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用,维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作,尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

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《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

3、审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

公司董事会认为,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,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。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2021年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会认为,公司董事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定,切实履行董事会职责,贯彻实施股东大会的各项决议,忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责,促进了公司的规范运作以及科学决策,充分维护了公司和股东的合法权益。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认为,2021年度,公司总经理根据公司发展战略及经营计划,持续做好各项经营管理工作,防范经营管理风险,保证了公司持续、健康、稳定的发展。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

公司董事会认为,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,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。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2021年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

公司董事会认为,公司2022年度董事薪酬水平符合公司实际情况,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会认为,公司2022年度高级管理人员薪酬水平符合公司实际情况,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为,公司编制的2021年度财务决算报告符合相关法律、法规及规范性文件的要求,对该报告无异议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

公司董事会认为,实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,同意公司2021年度利润分配方案:公司向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截至2021年12月31日,公司总股本为144,091,816股,以此计算本次共计拟分配利润人民币86,455,089.60元(含税)。本年度公司现金分红占2021年度归属于母公司股东的净利润比例为70.64%。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-014)。

11、审议通过《关于批准报出天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告的议案》

公司董事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,对公司2021年度财务报表以及财务报表附注进行了审计且无保留意见,同意批准上述报告对外报出。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)在以往的审计工作中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,完成了公司各项审计工作,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构并提供相关服务。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-015)。

13、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司董事会认为,公司2021年1-12月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(2022年修订)》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关的信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

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《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-016)。

14、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为,由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)。

15、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,内容及审议程序符合相关规定,有利于提高暂时闲置自有资金的存放收益,不会影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展,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。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。

16、审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会认为,公司2022年度申请综合授信额度事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定,不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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2022年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-019)。

17、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

公司董事会认为,公司与关联方所发生的日常关联交易为公司生产经营所需要,符合正常商业逻辑及公平原则,在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施,交易条件及定价公允,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形,进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。关联董事刘燕、张国峰回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

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《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-020)。

18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会认为,根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,同意公司董事会提请股东大会授权董事会在2021年度股东大会审议通过上述议案后至2022年年度股东大会召开日前,以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2022-021)。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为,公司本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,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

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》(公告编号:2022-022)。

20、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司董事会认为,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,同意对《公司章程》进行修订,最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《公司章程》。

21、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

公司董事会认为,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,同意修订《股东大会议事规则》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《股东大会议事规则》。

22、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会认为,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,同意修订《董事会议事规则》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《董事会议事规则》。

23、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

公司董事会认为,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,同意修订《独立董事工作制度》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《独立董事工作制度》。

24、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

公司董事会认为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及公司章程的规定,结合公司实际情况,同意修订《募集资金管理制度》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《募集资金管理制度》。

25、审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

公司董事会认为,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及公司章程的规定,同意修订《关联交易决策制度》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关联交易决策制度》。

26、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

公司董事会认为,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,同意修订《对外担保管理制度》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《对外担保管理制度》。

27、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

公司董事会认为,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,同意修订《对外投资管理制度》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《对外投资管理制度》。

28、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会同意:于2022年5月13日14:30以现场方式召开深圳市燕麦科技股份有限公司2021年年度股东大会。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

股票代码:688312 股票简称:燕麦科技 公告编号:2022-016

深圳市燕麦科技股份有限公司2021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《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》及相关格式指引的要求,深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一)募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦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〔2020〕808号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,587万股,发行价格19.68元/股,募集资金总额人民币705,921,600.00元,扣除发行费用(不含增值税)后的募集资金净额人民币626,120,382.45元。公司上述募集资金已于2020年6月2日到账。以上募集资金到位情况,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(天健验[2020]3-36号)。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

(二)募集资金使用和结余情况

截止2021年度实际使用募集资金20,294.18万元,2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为290.94万元,2021年度收到的理财产品收益1,394.61万元。其中在2020年将2个用于永久补充流动资金的募集资金专户销户,产生的利息和理财收益167.83万元转入公司一般户。

截至2021年12月31日,募集资金余额为43,835.58万元(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)。募集资金余额包括以募集资金购买的尚未到期的理财产品41,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年6月9日分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有3个募集资金专户。募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存储余额	备注
招商银行深圳光明支行	755920043210806	22,650,753.83	
建设银行深圳公明支行	44250100015400002691	2,026,725.98	
民生银行深圳光明支行	632035500	3,678,280.03	
合计		28,355,759.84	

三、募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

报告期内,2021年度募集资金使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年6月19日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币1,370.82万元,以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币291.88万元。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于深圳市燕麦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]3-373号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年6月19日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议,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》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币61,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过人民币2亿元,使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

2021年4月12日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

截至2021年12月31日,本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下:

单位:人民币元

开户银行	产品名称	产品类型	金额	购买日	到期日	年化收益率	理财期限
招商银行深圳光明支行	结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2021-12-8	2022-1-10	3.70%	33天
招商银行深圳光明支行	结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2021-10-11	2022-1-10	3%或3.2%或1.65%	90天
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	华泰证券恒益收益凭证	收益凭证	100,000,000.00	2021-7-16	2022-1-18	2.90%	183天
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	聚益(黄金现货)收益凭证	收益凭证	70,000,000.00	2021-7-6	2022-1-11	1.7%或3.4%或3.7%	189天
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	聚益(黄金现货)收益凭证	收益凭证	30,000,000.00	2021-9-9	2022-1-5	1.6或3.1或3.4%	118天
民生银行深圳光明支行	可转让大额存单	大额存单	20,000,000.00	2020-8-20	每月可转让	3.00%	
民生银行深圳光明支行	可转让大额存单	大额存单	10,000,000.00	2020-7-2	每月可转让	3.95%	
民生银行深圳光明支行	可转让大额存单	大额存单	30,000,000.00	2021-4-22	每月可转让	3.70%	
招商银行深圳光明支行	可转让大额存单	大额存单	70,000,000.00	2021-6-29	每月可转让	3.55%	
招商银行深圳光明支行	可转让大额存单	大额存单	10,000,000.00	2021-9-16	每月可转让	3.55%	
合计			410,000,000.00				

(五)使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年10月10日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金2,600万元用于永久补充流动资金。2020年10月29日,公司2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金2,600万元用于永久补充流动资金。

(六)将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2021年12月24日,公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司使用超募资金6,350.79万元用于变更后的募集资金投资项目即《年产2400台/套智能化测试设备项目》。

(七)节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

本公司变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

(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

截至2021年12月31日,公司不存在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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日,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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,燕麦科技公司董事会编制2021年度《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》及相关格式指引的规定,如实反映了燕麦科技公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,华泰联合证券认为:燕麦科技2021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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了

(下转B165版)