信息披露

海泉代南:68800 海泉南东:南熊井根 全卷篇等;2022-076 苏州纳微科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

: ,准确性和完整性依法承担法律责任. 集中国证券指替管理委员会 (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)的规定, 从树筑微科技股份有限公司(以下商称"公司")将截至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:

— 前次募集资金情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1,2021年首次公开投行股票实际募集资金情况 经中国证券检查管理委员会证监许可102011/396号文核准,本公司于2021年6月尚社会公开发行人民币普通股 (4.股)4,400万股,每股发行份为607元,募集资金金额为人民币35,508.00万元,精期有关规定扣除不舍税发行费 用4,714.39万元后,实际募集资金净额为30,79361万元。该募集资金已于2021年6月18日到账。上述资金到账情况 业经存成会计师事务所(特殊普通合伙)容够验至/2021/20120031号(验费报告)验证。公司对本次募集资金采取

1、2021年首次公开发行股票实际募集资金情况 被至2022年6月30日比,本公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下; 金额单位;人民币万元

金額
30,793.61
398.30
9,786.32
871.92
13,000.00
7,533.67
7,533.67
-

		金额甲位:人民
银行名称	银行帐号	余額
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801300005916	4,489.58
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883600005627	45.79
花旗银行(中国)有限公司上海分行	1811132248	2,865.18
NEW YORK CITIBANK -CORPORATE	31337845	133.13
合计		7,533.67
:、2022年向特定对象发行股票募集资金情况 战至2022年6月30日止,本公司向特定对象发行股票募集资	B金使用及结余情况如下:	

金额单位:人民币万元

金額	
	19,380.26
	85.43
	15,844.91
	3,620.78
	3,620.78
银行帐号	余额
322001000000000000013	3,620.78

(一) 即次募集资金使即指於对照表 截至2022年6月30日止,本公司前次募集资金使用情况详见附表1《2021年首次公开发行股票前次募集资金使 情况对照表 3和6022年向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表》。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 载至2022年6月30日止,本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 1.2021年首次小工业标题。

1、2021年首次公开发行股票募集资金 本次发行募集资金投资项目研发中心及应用技术开发建设项目、海外研发和营销中心建设项目仍处于建设期,

本次发行募集资金包容项目研发中心及应用技术开发建设项目、海外研发和营销中心建设项目仍处于建设项目 起义际投资金额与联请金额存在差异。 2.2022年间特定对象发行股票募集资金 水次发行募集资金于2022年6月20日到账,常熟纳微淘汰1000吨/年光扩散粒子减量替换生产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年缩聚糖微球银序/市级长水边项目的处于建设师,因此实际设资金额与承诺金额存在差异。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置整情况说明 截至2022年6月30日上、永公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。 (五) 闭置筹集资金情况说明 1.2021年前37日上、永公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。 公司于2021年7月4日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、审议通过了《关于使用暂时周 募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不能明券投项目建设、不变相改变募集资金使用用适、不影响公司正常经营及确保资金全等的提下,但用不超过人民币之亿元。信本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内资金可顺环液动使用。上述暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内资金可随环液动使用。上述暂时闲置募集资金现金管理到明启将引还 定用期限不超过12个月,在上述额度和期限内资金可随环液动使用。上述暂时闲置募集资金现金管理到明启将引还 全用第级全产,单个理财产品的投资期限平超过12个月。公司契立董事发表了同意意见,保养机构中信证券股份

有限公司亦出具同意的核查意见。 公司于2022年6月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十次会议、审议通过了《关于使用暂时周董募集资金进行设金管则的议案》。同意公司在确保不影响募投项目建设、不变相欢变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确该资金安全并有效控制风险的前据下,使用不超过人民币15亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型则对产品成存款类产品,使用期限不超过12个月,在上途额度和期限内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意意见,保摩机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核 ^{3.}见。 截至2022年6月30日止,公司使用暂时闲置募集资金购买银行大额定期存单8,000.00万元,结构性存款4,

20000万元。通知存款(20000万元,合计13、00000万元。 2、2022年的特定对象发行股票募集资金 稳全2022年的特定对象发行股票募集资金 稳全2022年的第四日实现效益情况达到 三、前次募集资金投资项目实现效益情况达到 (一)募集资金投资可目实现效益情况达到限表

(二) 募集资金投资项目无法单级峻贸效益的情况说明 1,2021年前改入开发行股票募集资金 本次发行募集资金投资项目研疫中心及应用技术开发建设项目包括建设研发中心大楼一幢、建设生物制药分 基单化应用技术平台和开展新产品研发,以更好支撑公司产品和技术研发工作,进一步丰富公司产品线、不直接产 生经所效益;和外和发和谐响中心建设项目的主要目标是打造确外区域资产中、办量排布所投资验室、应用开发 产台实验室开培养本土化研发,营销团队,以有效使进公司海外业务的拓展、不直接产生经济效益;补充流动资金可 以补充公司目下生产经营、未来产品和技术研发等方面的资金需求,不直接产生经济效益;补充流动资金可 2,2022年的特定对象发行股票募集资金 社会实验检查。可以社会从可由增生必经等。生业必互和技术研发等方面的资金需求,不直接产生经济效益。

2、2022年问特定对象发行股票募集资金 补充流动资金可以补充公司日常生产经营、未来产品和技术研发等方面的资金需求,不直接产生经济效益。 (三)募集资免投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明 被至2022年6月30日止,常熟纳微淘汰1000吨/年光扩散粒子减量替换生产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年葡聚 级积度所介层技术改造项目因处于建设期,哲未实现收益、不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 (6 含20%)以上的情况。

((含20%)以上的情况。 如,前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。 五、前次募集资金实际使用情况与包公开收离信息对照情况说明 本公司前次募集资金使用情况与公司本年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

本公司即汉參華與並至1012年 射表: 1、2021年首次公开按行股票前次籌集资金使用情况对照表 1、2021年首次公开按行股票前次籌集资金投资项目实现效益情况对照表 "在2044年首次公开按行股票前次籌集资金投资项目实现效益情况对照表

3、2022年向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 3、2022年向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表 4、2022年向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会 2022年8月29日

21年首次公耳紫行盼更前次募集资全使用情况对昭表

	截至2022	年6月30日
编	制单位:苏州纳微科技股份有限公司金额单位:人	民币万元
	募集资金总额:30,793.61	已累计使用募集资金总额:10
		冬午府毎田草集寄仝草郷・10

募蚌	B资金总额	i:30,793	3.61			已累计使用	H募集资金	总额:10,6	58.24	
ओद स	三用途的朝	(他次会)	4 607			各年度使用	用募集资金	总额:10,6	58.24	
32.9	2月125日9	 押買玉た	公26年:一			2022年1-	6月:1,741	.85		
योऽ स	三用途的新	(他次今)	1 865 L-L- 691 .			2021年:8	,393.87			
32.9	2711 (0511 379)	F 540 D4 31E A	ZARNI PU DE :	_		2020年:5	22.52			
	投资项	Ħ	89.5	丰资金投资	总额	截	上日募集资	金累计投资	資額	项目达
序号	承诺投资项目	实际投 资项目	募集前 承诺投 资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 額	实际投资金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	到预定 可以使 用状态 日期
1	研心用 好及技 发 及 技 发 及 技 发 及 技 发 项 目	研发中 心及技 用发 形 及 式 建 目 设 设	21, 500.00	20, 500.00	3,215.90	21, 500.00	20, 500.00	3,215.90	-17, 284.10	2023年 12月
2	海发销建目 外和中设 目	海外研 发和营 销中心项 目	5, 000.00	3,000.00	58.68	5,000.00	3,000.00	58.68	-2, 941.32	2024年 6月
3	补充流 动资金	补充流 动资金	10, 000.00	7,293.61	7,383.66	10, 000.00	7,293.61	7,383.66	90.05(注 1)	不适用
	合计		36, 500.00	30, 793.61	10, 658.24	36, 500.00	30, 793.61	10, 658.24	-20, 135.37	

2021年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对昭表

实	际投资项目	截止日投 资项目累		最	近三年实际	效益	ebat markt	m or shoot
序号	项目名称	计产能利 用率	承诺效益	2020年	2021年	2022年1-6 月	截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
1	研发中心及应 用技术开发建 设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	海外研发和营 销中心建设项 目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

付表:	3		a a a a tri visi	life advanta for the sta	.d → HH vml -hdovi	La Maria Maria Accident	Ada tert Ade Versus	iner ste		
cheni	66 Av. 35 A	116th9864214		特定对象发 都 公司金额自	至2022年6	月30日	使用情况对	照表		
	辛业:のの			公司並領年	4W:XEII		月募集资金总	总额:15,84	4.91	
गोऽस	用途的募	住次全台	100 ·			各年度使用	月募集资金总	总额:15,84	4.91	
32.90	2713 (2511 399)	9804 MEVE	And: —			2022年1-6	5月:15,844	.91		
	投资项	目	募集	1资金投资。	总额	截	止日募集资	金累计投资	額	项目
序号	承诺投资项目	实际投 资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	达预可使状日
1	收购赛 避份 避份 股 大	收购赛 避役股 部分 权	11, 320.24	11, 320.24	10, 756.24	11, 320.24	11, 320.24	10, 756.24	-564.00	不适用
	常熟纳微淘汰	常熟纳 微淘汰 1000 吨/年								

2022年向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2022年6月30日

5.106.02 5.088.67

5.400.00

5.106.02

5 0886

2.954.0

5.400.00

补充流动资金

实	际投资项目	截止日投资		最	近三年实际	於效益	截止日累计	是否
序号	项目名称	项目累计产 能利用率	承诺效益	2020年	2021年	2022年1-6月	实现效益	预计
1	收购赛谱仪 器部分股权	不适用	注1			731.66	731.66	是()
2	常熟纳徽淘 汰 1000 吨/ 年光扩散整 换 生产40 吨/年层 琼脂糖微球 及10 吨/球球 及10 吨/球球 板介质板技 改造项目	注2	注2			不遁用	不遁用	否()
3	补充流动资 金	不适用	不适用			不适用	不适用	不证

的交易对手方未对套谱仪器的未来业绩进行承诺。2022年1-6月,秦谱仪器实现净利润为731.66万元; 注2:根据《苏州纳徽科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》。常熟纳微淘汰1000吨/

苏州纳微科技股份有限公司 关于变更部分首次公开发行股票募投项目 实施内容的公告

或者重大遗漏,并对其内容的

重要内容揭示:
苏州納爾杜技股份有限公司(下称"公司")部分首次公开发行股票募投项目实施内容变更; 拟将公司首次公开发行股票募投项目"所发中心及应用技术开发建设项目"之子研发项目"连续流导析设备研发项目"变更为"单分教钦陂酸珠制舱社未研发项目"。
上述事项已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届董事会第十三次会议审议通过,公司独立董事对上继
事项发表了回题的独立意见。公司被者和林中信证券股份有限公司也对上述事项及表同面的转套意见,上述事项本构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,上述事项尚需提交公司股东大会取约

f议。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理免疫证监许可[2021]1396号文核准,本公司于2021年6月向社会公开发行人民而普通股 (A股)4,400万股,每股发行价为807元,应募集资金总额为人民而35,508万元,根据有关规定和除发行费用4, 714.39万元员,实际募集资金金额为30,79381万元。该募集资金已于2021年6月到账,上送资金到账情况业经容减 会计师事务所容诚验学2021 [2012/2031号《验资报告》验证, 为规范公司募集资金金管理机使用、保护设资者权益、公司设立了相关募集资金全项账户。募集资金金则账后,已全 部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保存机构,存放募集资金的商业银行签署了募集 参会检查的人

资金监管协议。 一. 首次公开发行股票募集资金使用情况 —、自次公开及行股票募集资金使用情况 根据《苏州纳徽科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募 投项目"研发中心及应用技术开发建设项目"募集资金使用具体规划和实施内容如下:

			中世:八氏	בעון.
序号	实施子项目名称	募集资金计划投入金额	占比	
1	研发中心大楼建设项目	8,942.00	41.59%	
2	生物制药分离纯化应用技术平台设备	6,058.00	28.18%	
3	全新一代高载量耐碱亲和层析介质研发项目	1,500.00	6.98%	
4	连续流层析设备研发项目	2,000.00	9.30%	
5	新型磁分离介质研发项目	3,000.00	13.95%	
	合计	21,500.00	100.00%	

公司于2021年7月4日召开第二届董事会第二次会议、第二届董事会第二次会议、审议通过了《关于调整公司券 投项目使用募集资金投资金额的议案》。同意公司根据首次公开发行股票募集资金卖标情况、对本次募投项目使用 募集资金投资金额进行调整。则整后募集资金使用计划及被至2022年6月3日,募集资金安标使用情况对

					单位:人民	币万
序号	募集资金投资项目	投资总额	调整前募集资金 投资金额	调整后募集资金 投资金额	累计已投入 金额	
1	研发中心及应用技术开发 建设项目	21,500.00	21,500.00	20,500.00	3,215.90	
2	海外研发和营销中心建设 项目	5,000.00	5,000.00	3,000.00	58.68	
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	7,293.61	7,383.66	1
	合计	36,500.00	36,500.00	30,793.61	10,658.24	1

2022年6月,公司完成收购苏州餐前仅据有限公司收入相继体盈利能力。
2022年6月,公司完成收购苏州餐前仅据有限公司(12下简称"整计仪器")43.9621%股权,餐前仅器成为公司
控股子公司。鉴于赛前仪器是一家主要从事重自组化系统研发、生产和销售的高游技术企业,在分离纯化仪器则以 参加域成得多项处则专利机仅器控制软件举作权。技技术外限军和业务基础理可含于好速途流层析设备新产品。因此
为结察利用公司资源。避免重复研发收入及提高募集资金使用效率。公司规将原研发中心及应用技术开发建设项目
之研发于项目"连续流层析设备研发项目"变更为"单分散牧胶微球制备技术研发项目","单分散软胶微球制备技术研发项目"的实施主体仍为公司。项目实施周期积权人金额亦保持不受。
(二)变更后转级项目的基本情况
特施及型后转级项目的基本情况
特施及型后转级项目的基本情况
特施及型后转级项目的基本情况
特施及型后转级使用数,以反陷,病毒载体、抗体、多肽等为核心的高附加值生物制品,已成为支撑
对国人民群众健康和应对突发性疫情及重大疾病的关键战难物资流。该类产品多为结构复杂、稳定性低的生物分子。
增温面临价系统化区期、表现使化制度单级时间通、进成了生物制品企业的工业转化振观。中分散改建成具有具有反研究水性、多孔性和稳定性、且具备非特异性吸附低等特点,是目前最为广泛应用于制备层析介质的基质,因此单分散牧胶微球基质的开发效公司制定广临环态源之具有重要之、上途影处项目实施内容变更后。新的单分散放微球线制备技术研发项目计划研发出制备单分散致胶微球球的制备样从影响工资,如发成功局可用于公司小批量生产和制备原始,被重新等软放散域。该设备不仅可以提高公司软股微球的生产效率和工艺技术,还可以促进公司软股产品的性能指标和计场竞争力,从而间接推动公司的销售收入不平。(三)本次募投项目变更前后情况

干。二)本次募投项目弯更前后情况

本次募投项目空更前 项目名称 募集资金报达 连续流层析设备研发项目 2,000. 本次募投项目空更后	
连续流层析设备研发项目 2,000.0 本次募投项目变更后	
本次募投项目变更后	0 0
	•
项目名称 募集资金拟投	2人金额 自有资金已投入金额
单分散软胶微球制备技术研发项目 2,000.0	00 108.00

保公司现代的中产疗纸及融通或不被例识。积为公司现得可允开及发水和外外通成影响。 (三)市场风险 公司在本项目实施过程中,如果对单分般软胶基质产品及技术发展趋势,市场需求等因素判断失误。营销及品 建设验贴扣现偶差,该研发进程缓慢。导致公司未能把握住市场趋势,以及国外同类产品降价,或产品研发完成后 5情况发生不可预见的变化,都有可能面临产品无法占领市场的风险。 (三)政策风险 由于宏观经济环境。行业周期及国家,地方政策等外部因素可能发生变化,项目在研发过程中可能存在延期、变 中止等风险。变更后的项目实施过程中或完成后,若产业政策发生重大变更,则本投资项目可能存在无法实现预 2010年间形态。

期效果的风险。 五、本次部分募投项目实施内容变更对公司的影响 本次部分前次公开投行股票募投项目实施内容变更是公司综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实际经营 情况等相关因素,并根据目前募投项目已实际情况做出的募集资金使用调整,本次变更有助于进一步提高募集资金 使用效率,合理优化资盈配置。有助于公司研任市场发展机调和优化石局。公司本次对部分首次公开发行股票募投 项目建设进行上述阐整不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司的战略 排制和长行业性管理

规划和长远发展需要。 六、审议程序及相关意见 (一)审议程序 (一)审议程序 公司于2022年6月25日召开了第二届董事会第十四次会议,第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变 分首次公开发行股票券投项目实施内容的议案》,独立董事就该事项发表了明确问题的独立意见。该事项尚需

(二)與立董事意則 公司本次部分首次公开发行股票募投项目实施内容变更事项是公司根据自身战略规划和实际经营需要,有利 公司化化资源配置、损高募集资金使用效率。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 营要束(2022年修订)》(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》等有关法 法规、规范性文件以及公司(募集金仓管理制度)的规定。不存在部分公司及全板投充、转别是小股灰和总的 简单公司本次部分首次公开发行股票募投项目实施内容变更事项,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

形、同意公司本次部分首次公开发行股票募投项目实施内容变更事项,并同意将上述事项能交公司股东大会审议。 (三)陈享会意见 公司本次部分募投项目空更事项,符合《上市公司监管前日第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管型 《2022年能订》》《上海证券交易所与的地上市公司自体逻辑规则而其用写第1号——被运作》等有关法律法规,规范性文章化认及公司《募集资金管理制度》的规定。是为了"新国公司战略规划及实际经营的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次部分首次公开发行股票募投项目实施内容变更事项。 七、保存机构装金包以 经申核公司董事会会议资料。会议审议结果、监事会会议资料。会议审议结果、独立董事意见,保存机构认为;本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施的特查更是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定,有利于依务利用公司资源。避免重复对发投入、保障募发项目的原始等变更是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定,有利于依务利用公司资源。避免重复为投入、保障募发项目的原始等变更是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定,有利于依务利用公司资源、避免重负发投、保障募发项目目的原义部及政务规划。 该事项已经公司董事会审议通过。监事全和独立董事均发表了同意意见。履行了必要的规律、符合有关法律法规、规范性文年私公司相关问题的例识。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

苏州纳微科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2022年8月27日以现场及电话

会议相结合的方式召开。会议应到董事9名、宏到董事9名、本次会议由董事长BIWANG JACK JIANG(江必旺)先生召集和主持、符合(中华人民共和国公司法)和(苏州纳敞科技股份有限公司章程)的有关规定。

一、董事会会议审议情况

本次会议经先分审议、形成以下决议。
(一)审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。
董事会经过对公司实际情况进行认真分析、逐项目查、认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果。9票同意。0票反对、0票弃权。
表决结果,9票同意。0票反对、0票弃权。
表决结果,通过

农於昭宗:19宋四郎,以宋以公,以宋升八。 表决结果:通过。 (二)逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。 董事会确定公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关方案:

重事会确定公司间不特定对象及行可转换公司债券的相关万条: 1、本次发行证券的种域为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未采转换的公司A股股票将在上海证券交易所利创板上市。 表决情况:9票问意,0票弃权,0票反对。

表决结果。通过。 2.发行规模 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资 線不超过人民币7、000.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授 去)在上述额题范围内确定。 表决情况。明明愈。即等权、0票反对。 表决结果。通过。 3.黑面金额和设行价格 本次发行的可能换入时债券收面值发行,每张面值为人民币100.00元。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

長决结果:通过。

1、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。 長决结果:通过。

5、四分利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权公司 董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确

本次可转换公司债券在投行完成前如週银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)对 利率作相应调整。 表决情况:9票同意。0票存权,0票反对。 表状情的:19宗川思·U宗兴对。 表块结果,通过。 6.还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最

年利息。 (1.) 年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年 受的当期利息。 年利息的计算公式为:1=B×i

年利息的计异众工人对:EED*1 1.指年利息额。 B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可 公司债券票面总金额。 i:指可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式
1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2)付息日,每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每源一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺底至下一个交易日,加延即间不对付息。每种邻的两个付息日之间为一个中息年度。
3)付息债权登记日,每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付债债权登记日的。但据付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计量年度及以后计息年度的制息。
4)可转换公司债券持有,仍该将利息收入的应付税项由持有人承担。表决情况,9票问意,0票券权,0票反对。表决情况,9票问意,0票券权,0票反对。 表决结果:通过。

7. 转殼期限 本次发行的可转換公司债券转殷期自可转換公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换 公司债券到期日止。 |爾莽到期日止。 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。 表决结果:通过。 8.转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定

-2, 954.00

-17.35

(1) 初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集设明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若 在该二十个交易日内发生过风除权,除息引起股价调整的情形,则对调整的负易日的交易价按经过相应除权,除息 调整后的价格计算,和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会(或 由董事会授权人士)在发行前根据市场和公司良集简先马传李机师(王宗前面)协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均作:前二十个交易日公司股票交易总额(该二十个交易日公司股票交易总量; 前一个多易日公司股票交易的企)前一个多日公司股票交易总额(该二十个交易日公司股票交易总量; (2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当公司发生派送股票股利,转增股水、增发新股或配股,派送现金股利等情况(不包括因本次 发行的可转换公司债券转股而增加的股本)他公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数 台后取价。第6日一份如金年入

接行访问转换公司顺分平级则明却加到邓峰,这个中心。 点层两位。最后一位即每五人); 蒸送股票股利或转增股本;Pl=P0/(1+n); 增发新股或武股;Pl=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行;Pl=(P0+A×k)/(1+n+k); 上述两项同时进行:PI=(P0+A×k)/(1+n+k); 减送现金股利:PI=P0-D; 上述三项同时进行:PI=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 上述三项同时进行:PI=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 上中:P0>词葡萄的转股价,n为派达股票原利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利。P为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/成股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(http:

当公司出现工选股材料/或股外收益坐代筒的时,特依公进行状股价格间歇,并作上周址券交易所构动。http: //www.saccomcn)或中国证金指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载射转股价格 调整日、测整办法及暂停转股期间(如需); 等限配价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日运 乏后,转废股份受记日之前,则接持有人的转取申请按公司调整后的转股价格因介。 总公司可能发生股份回购,合并,分立或任可其他情形使公司股份类别,激量和立配除权益发生变化从而可能 影响本次发行的可转换公司债券持有人的保权利益或转股行任权益的、公司将很具体情况按照公平、公定 原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办 法律依据周阳国家有关法律法规,证券监管部们和上海证券交易所的相关规定来制订。 表决情况。9票同意。0票存权,0票反对。 表决情况。9票同意。0票存权,0票反对。 表决结果。而了

表供得於:9宗同意,U票弁权,U票反对。 表决结果,通过。 9、转股价格向下修正条款 (1)修正权限与修正确定 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的685时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须径出居会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行 的可转换公司债券的股东近岸回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

和收益价计算。在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收益价计算。
(2) 修正程序
如公司决定间下修正转股价格的,公司将在上海证券交易所网站(http://www.ssa.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披廊媒体上刊登相关公告。公告修正施度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日和百倍等中交易日(周转股价格修正日),开始恢复转股申请由决定后,违为转股价格。若转股价格修正日力转股申请由或之后,且为转股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格。若转股价格接近日,现实建果,通过。
10、转股股效确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
做券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为0—V/P,并以去尾法取一股的整数倍。其中,Q;指可转换公司债券并有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为0—V/P,并以去尾法取一股的整数倍。其中,Q;指可转换公司债券的转股股款,以,指可转换公司债券有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P;指申请转股日可转换公司债券的转股股票,以,相可转换公司债券有人申请转股的可转换公司债券有人申请转股的股份。对格按照中国证监会上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该条额对应的当期应计利息。表决情况。现实而是,并实现。

《COTHER 1991》。
11、鄭田豫副条款
(1)劉翔赎回条款
(1)劉翔赎回条款
(在本次及行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)根据发行时市场情况与保存机构(主承相前)协商确定。
(2)有条件赎回金款 (2)有条件赎回条款 转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或

飛びかけ、ヨーとからのから 部分未转股的可转換公司債券: 1) 在转股削内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的

%(含130%); 2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365 IA:指当期应计利息; IA:指点次及行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

B:指本公及行的判表與公司頭分付有人有好到2004克按公人2002万万周464646555 :指面接換公司頭券当年票面利率; t:指計接入數,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

表决情况:9票同意表决结果:通过。 12.回售条款 (1)有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期 转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权移其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息

转般价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分中转换公司顿弃按即围加上当时近日中20分价格间售公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生系送股票股利。转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。是股以及蒸发现金股利等情况而调整的情形,则在调整的的交易日按调整的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格间下能正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。是后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次周是百可按上处约定条件行使回售权一次,若在前次满足回售条件而可转换公司债券持有人不在公司届时公告的回售申报明内申报并实施回售的,该计总年度不能再行使回售权、可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报明内申报并实施回售的,该计总年度不能再行使回售权、可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
(2)附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集边明书中的承诺情况相比出现重大变化、且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人有对格技特有的可转换公司债券是最近部分,有转换公司债券持有人有效将基特有的可转换公司债券全部或部分,有债务公司债券持有人有效将基特有的可转换公司债务全部或部分,有债务的,可转换公司债券持有人有效将基特有的可转换公司债券全部或部分,有债务的通常,不应用行便的加回售收得,可以在公司公司后的附加回售中规则为进行回售,该次附加回售申报则内不实施回售的,不应用行饱的加回售收。当时以在公司公司后的附加回售中规则为进行回售,该次附加回售中投票的不完成。 不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365
IA 指当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365
IB 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
:指可转换公司债券当年票面利率;
:指可转换公司债券当年票面利率;
:指时息天数。周从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

票同意,0票弃权,0票反对。

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。 表决结果:通过。 14、发行方式及发行对象 14.发行方式及按行对象 水次可转换公司债券的具体按行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)。 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法 资投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 裁决情况:明明同意、明异权、0票反对。

表決情況。9票同意。0票存权、0票反对。 表決結果。通过。 15. 向那股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东人会是权置事会(或由董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商) 协商确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优 先配售后的配分采用图下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销, 表决情况。9票同意,则条权、0票反对。 表决情况。6票同意,则条权、0票反对。

類由素質的配對。
表決情思:通过。
(6. 個券持有人会议相关事项
(1) 可转换公司债券持有人的权利与义务
(1) 可转换公司债券持有人的权利与义务
(1) 可转换公司债券持有人的权利与义务
(1) 可转换公司债券持有人的权利
(2) 根据的扩张者们本次可转换公司债券数额享有约定利息;
(2) 根据的扩张者们本次可转换公司债券数额享有约定利息;
(3) 根据的基础设计等的可转换公司债券数额享有约定利息;
(3) 根据的基础设计等的资格中有使回播权。
(4) 依据院准律、行政法规设公司章程》的规定转转,则与成胜其所持有的本次可转换公司债券;
(6) 依据院准律、行政法规设公公司章程》的规定转码,在公司转换公司债券本息;
(6) 依据院准律、行政法规设工规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
(6) 法律、行政法规及公公司章程》的规律分公司债权人的其他权利。
(6) 定律,行政法规及公公司章程》的规律分公司债权人的其他权利。
(6) 定律,行政法规及公司商程》的规律分公司债权人的其他权利。
(6) 定律,行政法规及公司债券条款的相关规定。
(6) 可销步特人的以多
(6) 遗址,行政法规及公司债券条款的相关规定。
(6) 定律、行政法规及公司债券经公司债券条款的相关规定。
(6) 临龄法律、法规规定及募据设定的司债券的公司债券等。
(6) 相关证规定及公司查税规定的当债务,有人会议的公司债券持有人会议的公司债券持有人会议的公司债券持有人会议的公司债券存款则用负欠期清据的财政人,当出现以下销形之一时,应当召集债券持有人会议:
(1) 依然未得人会议的任务存款则间内及期清据的则限内,当出现以下销形之一时,应当召集债券持有人会议:
(1) 公司规变更可转换公司债券存款则用内及期清据的则的方法。

1)公司报查更市场换公司债券籍集说明书的护定。 2)公司未能按明支付当期以付的可转换会司债券集成则书的护定。 2)公司未能按明支付当期以付的可转换公司债券本息。 3)公司发生或该(因民工持股计划,股权震励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资 3)、合并、分立、解散或者申请破产。 4)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化。 5)公司报受更、網詢本次可转换公司债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容; 3)在法律法规规规程定文件规定许可的范围以对债券持有人会议规则的修业价由决议; 7)发生其他的债券特有人权益有重大交通影响的事项。 3)根据法律、行政法规,中国证监会、上海证券交易所及《苏州的微科技股份有限公司可转换公司债券持有人 规则的规定,企业由债券持有人会议审议开发的结婚事项。 下列机构成人上可以书面提议召开债券持有人会议。

1)公司董事会。 2)单单或含计转有当期未偿还的可转换公司债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议; 3)债券受托管理人。 4)相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。 後次增充:9票利愈。0票弃权、0票及对。

x次发行的可转换公司债券所募集资金总额不超过67,000,00万元(含本数),扣除发行费用后,用于以下项目

金金額(万元) 1 浙江纳微年产600吨生物层析介质和2吨手性药物分离纯化项目 47,530.0 2 补充流动资金 19,469.9 合计 79,470.00 67,000.00 口本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资

※UPACACT/S#SP\$##2721 (土地区在了2世刊后) 1少于报投人本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途 理整件和紧迫性安非募集资金的具体使用。不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前 ,公司董事会可根据项目安冻需求。对上述项目的募集资金投入顺序和金融进行追当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹 表决情况。P#用商意,0票弃权。0票反对。 表决结果,通过。

19. 寡與蛋金存官 公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账 , 具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。 表决情品, 9票四意。0票存収, 0票反对。 表决结果, 通过。 公20.本次发行方案的有效明 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效明为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日 恰

起计算。 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。 表決結果。通过。 而盈格该以案推交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司的不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决情况:9票问意。0票净收,0票反对。

表决结果:通过。 (四)审议通过《关于公司向不特定对》 同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

农保证的证明的证明。 我此情况,通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》。 可急将被议案撤空公司股东大会审议。 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

長決情別。9票印息、D票升FX、V3766年 表決結果,通过 (六) 审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。 (六) 审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案集资金使用情况报告》,公司前次募集资金的使用 重事会批准公司编制的《苏州纳徽科及股份有限公司前次募集资金使加税用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规 形,不存在改变成变相改变募集资金权向和损害股东利益的情况。 形,不存住以受与支票以及不是 同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。 表决结果:通过。

人。 七)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊溯即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的 议案》。 董事会同意《苏州纳教社股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施》, 确认公司控股股东,实际控制人,董事、高级管理人员出具的《关于填补被摊薄即期回报的东诺》。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

独立董事对该议案使表了同意的独立意见。 同意称该议案使交合制度大会审议。 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。 (八)审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则可以规范债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议规则可以规范债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的组织和行为,界定债券持 每公议即联及,义务,能参充分保障债券持有人的合法权益。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 同意称该议案提交公司股东大会审议。 表决情况:9票同意。0票弃权,0票反对。 表决情况:9票同意。0票弃权,0票反对。 表决情况:40平同意。0票弃权,0票反对。 表决结况:40平同意。0票存权,0票反对。

决结果:通过。 九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议

案)
为高效。有常知完成本次发行工作、根据《公司法》。《证券法》等选注规以及《公司意程》的有关规定、提请公司股东大会授权董事会、或由董事会授权人士,根据有关法律法规以及《公司意程》的有关规定、提请公司股东大会授权董事会、或由董事会授权人士,根据有关选律法规规定以及监管机构的意见和建议、办理与本次发行有关事宜。包括但不限于
1.授权董事会及其授权、十在法律、法规有关规定和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的运病情况,对本次司转换公司债券的按付李素进行修订。调整和补充,在发行前明确具体的发行系或及发行方案,规定和资本人次发行的提供方案。包括四个根果市场企业规模、发行方式对象。向前成身优先允胜各的比例,初始经济格的确定,规股价格修正、规回、债券利率、担保事项、约定债券特分人会议的权利及其召开程序以及决议这类定与发行方案和关闭一切事宜;
2.授权董事会及其授权、七在股东大会审议批准的募集资金投问范围内,根据本次发行募集资金投资项目实际进度及签署等。《政策报》、调整成决定募集资金的目录,使用发重等会及其授权人士根据项目的实际进度及签署需要、再募款企业的信息,将等

项目进行必要的调整; 3.根据有关部门对具体项目的审核。相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东 大会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或决定; 4.签署。修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相

4.签署 修改、补充、递交、呈粮、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报审官。
5. 期清中小机构办理本次发行的相关工作。包括但不限于签署聘请中介机构协议、按照监管部门要求制作、报这个体等,并决定向对应中小机构支付报酬等相关事宜。
6. 本次发行完成后,办理本次发行访可转换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、上市等相关事宜。根据本次可转换公司债券接及上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、上市等相关事宜。根据本次发行为或制度公债券挂牌上市等事宜。
7. 在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案即以实施。或者直然可以实施但会给公司带来不利后果之情形。
18. 在相关法律法规及监管部门对再融资填补知期间积有最新规定及要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管部门对再融资填补知期间积有最新规定及要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管部门的再分析。每次还未成为公司即期间接有最新规定及要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管部门对再融资填补加期间积有最新规定及要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,并少分析。研究、这一本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期间接等影响,制订、修改相关的增补措施,并全权处则与此相关的其他事宜。
9. 接权重要会及其接权人士在相关法律法规公许的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。

有其他事项。 在上述授权获得股东大会批准及授权之同时入除非相关法律法规另有规定、同意由董事会转授权董事长或其指 定人士在上述授权范围内具体处理本次发行公司可转换债券发行及上市的相关事宜,并同时生效。 上述授权事项中,除第2项和第9项投权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效,其余事项授权自 公司股东大会市议通过之日起十二个月内有效。 独立董事对谈议案发表了同意的独立意见。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决信息:则同意。则票权、0票反对。 表决结果;通过。 (十)物证通过长于主事三年(2072-2024年)股东公公同组相划的过来》

表供给集业组2。 (十)审议通过《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》。 董事会同意公司制订的(苏州纳微科技股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 同意将该议案推定公司股东大会审议。

加高級學校议案提交公司股东大会审议。 表決情院,19無同意,0票兵权、0票反对。 表決特別,20 (十一)申议通过,4天干修订《苏州纳散科技股份有限公司章程》的议案》。 董事会同意修订(苏州纳散科技股份有限公司章程》。 同意将谈议案提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、

同意核簽议案提交公司股东大会审议,同时揭清股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、 養極終其书卷案等相关事宜。 與立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决情况:9県同意,0県坪权、印度反对。 表决情况:9県同意,0県坪权、市场公司配分治理制度的议案)。 (十二)审议通过《关于修订公司配分治理制度的议案)。 董事会问意公司对以下制度的修订:(股东大会议事规则)《董事会议事规则》(监事会议事规则》(战略委员 会议事规则)《审计委员会议事规则》(据必委员会议事规则》(新商与考核委员会议事规则)《故事政府》(信息发露事务管理制度》(经资者关系管理制度》(公院者关系管理制度》(公院者及时度、2位管理制度》《 (信息按离暂接与豁免事务管理制度》(首事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(募集资金 管理制度》(分价好保险管理制度》(《英联交易管理制度》(制度》(对外但保管理制度》(关联交易管理办法)。 其中、(股东大会)、革叛则)(董事会论其规则)(监章会议事规则)(《独立董事议事规则)(信息披露暂缓与裔 务管理制度)、资集资金管理制度)(对外组修理制度)(关联交易管理力法),需要据交股东大会审议。

务官理制度》(募集资金管理制度)(对外社保管理制度)(天軝交易管理办法》) 同意将该以紧键之公司配浆大会审议。 表决情况:9票同意,0票斧权,0票反对。 表决结果,通过。 (十三)审议通过(关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的议案)。

募集资金拟投入金额 项目已投入金额 募集资金拟投入金额 自有资金已投人金额

立董事对该议案发表了同意的独立意见

無立重中列 8以来或被引用感的强立感况。 同意将该议案握交公司股东大会审议。 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。 表决结果:通过。 (十四)审议通过《关于修订公司员工股权激励计划的议案》。

《公司2017年11月27日通过董事会於以批准空域。(苏州海條神技有限公司员工股权藏跡计划)(以下筛除、脂藏度。),作为通过苏州海南晋亚岛南合伙企业(有联合伙)和苏州海岸西港市哈林企业(有联合伙)等两个员家原平台实施股权藏勋的是管理制度。第一时公司第一中外合资企业、收制当时有效的平分资企业实际以公司章程、公司印度高庆课机构为董事会。 给合公司上市后新发展阶段以话高端人力、藏勋核心员工的需要,用好公司员工持股平台预留股份藏勋工具,

公司2022年3月9日召开的第二届董事会第七次会议审议通过对原激励制度的修订方案。现结合上市公司员工股权激励相关规定、规则要求,本次董事会会议合并审议通过针对原激励制度的完整修订稿,并同意将修订稿提交股东

来议。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 《农民日本·汉宗中国》 表决结集,通过、 (十五)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。 董事会同意于2022年9月13日召开公司2022年第三次临时股东大会,审议本次董事会通过的、需要提交股东大

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。 转此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会 2022年8月29日

苏州纳微科技股份有限公司 二届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 苏州纳徽科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2022年8月27日以现场及电记相结合的方式召开。会议应出席监事名名。实际出席3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规 规章、规范性文件和《苏州纳徽科技股份有限公司章程》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《关于公司符合向不特定对像发行可转换公司债券条件的议案》。 监事会经过对公司实际情况进行认真分析、逐项自查,认为公司符合有关法律,法规和规范性文件关于科创板 公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决情况:3架同意,0票升权,0票反对。

2. 发行規模 根据相关法律法規則規范性文件的規定并結合公司财务状况和投资计划,本次规发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币67 000.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上途撤还指明内施。 表决情况;3罪同意,0票弁权,0票反对。 表决情况;3罪同意,0票弁权,0票反对。 3.罪而金额规及行价格。 3.罪而金额规及行价格。

《秋哈·宋:迪拉。 4、债券削限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 表决情况:3票同意;0票弃权,0票反对。 表决结果:通过。 5. 债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计总年度的最终利率水平,由公司股东大会授权公司董事会(成由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)对

年利息。 (1)年利息计算 77.57 转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年

1:指年利息際; B·指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度 (以下简称"当年"或"每年") 付息债权登记日持有的可公司债券票面总金额; 1:指可转换公司债券的当年票面利率。 : 指可转换公司债券的当年票面利率。 (2)付息方式 1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。 2)付息日: 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日均远定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺定则间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计量年度。 3)付息做权受记日: 每年的付息债权受记日为每年付息日的前一交易日。公司将在每年付息日之后的五个交易 日內支付当年利息。在付息债权受记日前(包括付息债权受记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不 再均其持有人支付本出息。据受以后计局年度的利息。 4. 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 表决情况: 3票同意, 0.票存权, 0.票反对。 表决情况: 3票同意, 0.票存权, 0.票反对。 天线的思,通过。

、YRIXX,MINKX 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换

次、代目的"等级公司债务转股期自可转换公司债券按尺行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券投行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券接收司票。 3. 转股价格的确定及其调整 (1.1) 初龄解胶价格的确定及其调整 (1.1) 初龄解胶价格的确定及其调整 (1.1) 加龄解胶价格的确定及其调整 (1.1) 加龄解胶价格的确定及其调整 (1.1) 加龄解胶价格的确定及其调整 (1.1) 加龄解胶价格的确定及其调整 (1.1) 加龄解胶价格的确定 (1.1) 加龄解胶价格的确定 (1.1) 加龄解胶价格的确定 (1.1) 加龄解胶价格的确定 (1.1) 加龄解胶价格的确定 (1.1) 加龄解胶价格的 (1.1) 加龄解胶价格的 (1.1) 加龄解胶价格 (1.1) 加龄解胶价格的 (1.1) 加龄解胶价格 (1.1) 加龄解胶 (1.1) 加龄解胶 (1.1) 加龄 (1.1) 加龄

(1)修正权限与修正照度 在本次发行的可转换公司债券存线期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的65%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会市议表决。 上述方案须经出稀会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可突施。股东大会进行表决时,持有本次发行 的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格如不低于该次股东大会进行自由一个交易日公司股票交 易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 若在前述三十个交易日公型处生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格 和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (2)修正取收 和收盈价计算。在转限价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盈价计算。 (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格时、公司将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指 定的上市公司其他信息披露做作上刊登相关公告。公告修正编度、股权受记日和暂停转股期间(如需)等相关信息 从股权受记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),环始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格 修正日为转股申请日成之后。且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。 10.转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为O=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。其中:O:指 按公司债券的转股数量;V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P:指申请转股当

1)到期赎回条款

(1)到削赎回条款 在本次及行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格 由胶东大会授权董事会(该由董事会授权人士)根据发行时市场情况与保存机构(主承销商)协商确定。 (2)有条件赎回条款 转股期内,当下还两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或 部分未转股的可转换公司债券。 1) 在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 %(百130%); 2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365 :指当期应计利息; 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

3:指本次发行时印转换公司债券持有人持有时印制变换公司债券寿叫忠亚阀; :指可转换公司债券当年票面利率; ::指计最无数,团从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 音在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计 则整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 表决情况:3票同 表决结果:通过。 票同意,0票弃权,0票反对 2、回售条款 1) 有条件回售条款 《1/月录FP·巴自录》。 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期 转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息

特股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格间售公司。 若在上述交易日內发生过转股价格因发生派送股票股利、转馏股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),是股以及减发现金股利等情况而關格的情况,则在舆象的许交易目按调整新的转股价格和收盘价格计算。在调整后的交易日起调整局的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况。则上述"宪统士十个交易日"则从转股价值额之后的第一个交易日起证额部计算。 最后两个计量年度。可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行便回售权一次,若有次混旦圈条件而可转换公司债券持有人不信率公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售级,同转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售级,同转换公司债券持有人不能参次行使部分回售权。(2)附加回售条款,在每年度,有时,以下的专项投入可债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现量大变化,且该变化被中国证债会从定分债券等最资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权标准的有的可转换公司债券各部还成为任债的加上当期股计和最价格回售给公司。持有人在附加回售条件确足后,可以在公司公告后的附加回售条件确足后,可以在公司公告后的附加回售条件确足后,可以在公司公告后的附加回售条件确足后,可以在公司公告后的附加回售条件确足后,可以在公司公告后的附加回售单模期内不实施回售

下应再行使附加回售权。 当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。 :通过。 5式及发行对象

14. 没行方式及发行对缘 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构(主承销商 确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法 人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 表决情况:3项间意,0项科权,0项反对。

办商确定, 并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃代 先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行 ※額由承销商包销。 = ★/本情/記:3票同意,0票弃权,0票反对。

2)公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息。
3)公司发生或贷(目私厂指除针划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资)。合并、分立、解散或者申请破产。
4) 程限人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
5)公司报变更、鹏鸣本次可转换公司债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容;
6)在法律法规规规范性文件规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议;
7)发生其他对债券持有人及就有由大实质影响的事项。
8)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及(苏州纳散科技股份有限公司可转换公司债券持有人规则)的规定、应当债券持有人会议审议升决定的其他事项。
下列机构或人上可以书面提议召开债券持有人会议;

1)公司董事会;

(下转B079版)