

(上接B068版)

证券代码:688182 证券简称:灿勤科技 公告编号:2022-013

## 江苏灿勤科技股份有限公司关于使用部分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司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。

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日召开第一届董事会第二十次会议，第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、款，购买理财产品、定期存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等。上述产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。

为提高公司资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营、不影响项目建设和确保资金安全的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的实现资金的保值增值，保障公司股东的利益。

公司拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

公司拟购买安全性高、流动性好、风险低，可转让可提取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等。上述产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。

（四）投资方式

公司董事会授权董事长在授权额度内和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体情况如下：

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营、不影响项目建设和确保资金安全的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的实现资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

公司拟购买安全性高、流动性好、风险低，可转让可提取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等。上述产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。

（四）投资方式

公司董事会授权董事长在授权额度内和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（五）信息披露

公司将按照《公司法》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

（六）关联关系说明

公司拟购买理财产品的是受托方为银行，与公司不存在关联关系。

（七）对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金安全和风险可控的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取较好的投资回报。

（三）投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1. 公司利用闲置自有资金投资理财产品，将选择安全性高、流动性的投资产品，明确好投资产品的金额、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2. 公司财务部将及时及核对银行对账单余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险时将采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3. 公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期开展内部审计。

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

（四）审议程序

2022年4月2日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

（五）专项意见说明

（一）独立董事意见

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序，公司现阶段现金流较为充裕，在不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司及子公司使用最高不超过90,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，对公司及股东谋取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，相关程序符合作相关法律法规的要求。综上，我们同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

六、上市公司公告附则

1. 江苏灿勤科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司监事会

2022年4月7日

证券代码:688182 证券简称:灿勤科技 公告编号:2022-014

## 江苏灿勤科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月2日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举卢鹏先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期一年，卢鹏先生简历见附件。

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，任期与公司2021年年度股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司2021年年度股东大会选举产生的职工代表监事任期一致。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司监事会

2022年4月7日

证券代码:688182 证券简称:灿勤科技 公告编号:2022-014

## 江苏灿勤科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月2日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举卢鹏先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期一年，卢鹏先生简历见附件。

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，任期与公司2021年年度股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司2021年年度股东大会选举产生的职工代表监事任期一致。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司监事会

2022年4月7日

证券代码:688182 证券简称:灿勤科技 公告编号:2022-014

## 江苏灿勤科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日召开第一届董事会第二十次会议，第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低，可转让可提取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等。上述产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。

（一）募集资金基本情况

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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）或“灿勤科技”董事会及截至2021年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项说明如下：

（二）募集资金投资项目概况

（三）募集资金投资项目的基本情况

（四）募集资金投资项目的基本情况

（五）募集资金投资项目的基本情况

（六）募集资金投资项目的基本情况

（七）募集资金投资项目的基本情况

（八）募集资金投资项目的基本情况

（九）募集资金投资项目的基本情况

（十）募集资金投资项目的基本情况

（十一）募集资金投资项目的基本情况

（十二）募集资金投资项目的基本情况

（十三）募集资金投资项目的基本情况

（十四）募集资金投资项目的基本情况

（十五）募集资金投资项目的基本情况

（十六）募集资金投资项目的基本情况

（十七）募集资金投资项目的基本情况

（十八）募集资金投资项目的基本情况

（十九）募集资金投资项目的基本情况

（二十）募集资金投资项目的基本情况

（二十一）募集资金投资项目的基本情况

（二十二）募集资金投资项目的基本情况

（二十三）募集资金投资项目的基本情况

（二十四）募集资金投资项目的基本情况

（二十五）募集资金投资项目的基本情况

（二十六）募集资金投资项目的基本情况

（二十七）募集资金投资项目的基本情况

（二十八）募集资金投资项目的基本情况

（二十九）募集资金投资项目的基本情况

（三十）募集资金投资项目的基本情况

（三十一）募集资金投资项目的基本情况

（三十二）募集资金投资项目的基本情况

（三十三）募集资金投资项目的基本情况

（三十四）募集资金投资项目的基本情况

（三十五）募集资金投资项目的基本情况

（三十六）募集资金投资项目的基本情况

（三十七）募集资金投资项目的基本情况

（三十八）募集资金投资项目的基本情况

（三十九）募集资金投资项目的基本情况

（四十）募集资金投资项目的基本情况

（四十一）募集资金投资项目的基本情况

（四十二）募集资金投资项目的基本情况

（四十三）募集资金投资项目的基本情况

（四十四）募集资金投资项目的基本情况

（四十五）募集资金投资项目的基本情况

（四十六）募集资金投资项目的基本情况

（四十七）募集资金投资项目的基本情况

（四十八）募集资金投资项目的基本情况

（四十九）募集资金投资项目的基本情况

（五十）募集资金投资项目的基本情况

（五十一）募集资金投资项目的基本情况

（五十二）募集资金投资项目的基本情况

（五十三）募集资金投资项目的基本情况

（五十四）募集资金投资项目的基本情况

（五十五）募集资金投资项目的基本情况

（五十六）募集资金投资项目的基本情况

（五十七）募集资金投资项目的基本情况

（五十八）募集资金投资项目的基本情况

（五十九）募集资金投资项目的基本情况

（六十）募集资金投资项目的基本情况

（六十一）募集资金投资项目的基本情况

（六十二）募集资金投资项目的基本情况

（六十三）募集资金投资项目的基本情况

（六十四）募集资金投资项目的基本情况

（六十五）募集资金投资项目的基本情况

（六十六）募集资金投资项目的基本情况

（六十七）募集资金投资项目的基本情况

（六十八）募集资金投资项目的基本情况

（六十九）募集资金投资项目的基本情况

（七十）募集资金投资项目的基本情况

（七十一）募集资金投资项目的基本情况

（七十二）募集资金投资项目的基本情况

（七十三）募集资金投资项目的基本情况

（七十四）募集资金投资项目的基本情况

（七十五）募集资金投资项目的基本情况

（七十六）募集资金投资项目的基本情况

（七十七）募集资金投资项目的基本情况

（七十八）募集资金投资项目的基本情况

（七十九）募集资金投资项目的基本情况

（八十）募集资金投资项目的基本情况