公司代码:688768　　公司简称:容知日新

安徽容知日新科技股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

2021年年度报告摘要

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
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 经理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。
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 容诚会计师事务所(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,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本54,865,491股,以此计算合计拟派发现金红利10,973,098.20元(含税),占2021年度归属于上市公司股东净利润的13.51%。不送红股,不以资本公积转增股本。
本事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交2021年年度股东大会审议通过后实施。
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
A股	上海证券交易所科创板	容知日新	688768	/

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	黄莉丽	孔凯
办公地址	合肥市高新区生物医药园支路59号	合肥市高新区生物医药园支路59号
电话	0551-65332331	0551-65332331
电子信箱	rongds_@rongds.com.cn	rongds_@rongds.com.cn

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
1.公司主要业务
公司致力于成为一家专业的工业设备智能运维整体解决方案提供商,主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统,已广泛应用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业。
公司工业设备状态监测与故障诊断系统通过对设备运行的物理参数进行采集、筛选、传输和数据分析,例知设备的运行故障及其发化趋势,为设备运维管理决策提供数据支撑,实现工业设备的预测性维护,提高生产过程的连续性,可降低设备检修成本,是这多年发展,公司在自制核心部件、数据采集与分析、智能算法模型、智能诊断平台和智能设备管理等方向不断创新,形成了具有自主知识产权的核心技术,拥有完整的产品体系。
2.公司主要产品
公司主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统,按其终端产品的表现形式,主要包括有线系统、无线系统和手持系统三个系列,能够为客户提供工业设备的状态监测、健康状态评估、故障精确诊断、维护检修跟踪指导、服务信息推送等服务。此外,公司还向客户销售软件、自制传感器和提供技术服务等,公司抓住我国制造业智能化转型升级的契机,不断进行产品开发与市场拓展,产品应用领域已覆盖风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业。
(二) 主要经营模式
1.采购模式
公司采购的原材料主要包括电子元器件、计算机及网络设备、结构件以及辅材等。日前,该等原材料市场供应较为充足,市场竞争较为充分,公司选择质量稳定、交付及时且与公司合作关系良好的供应商进行采购。公司采购部门主要根据市场预测和订单预估进行采购,对部分原材料进行战略备货,在确保原材料的质量和供货期的前提下,采购人员通过比较不同供应商的产品质量、技术水平、交付能力、价格和售后服务等因素,择优选择最终的供应商。
公司建立了完善的采购管理制度,制定了严格、透明、规范的采购流程,对采购物料的各个环节进行全面管理,确保原材料采购环节符合公司质量控制标准。公司根据供应商的规模、产品质量和售后服务等指标,实施合格供应商管理和评价制度,建立了合格供应商目录。
2.生产模式
公司实行以销定产和需求预测相结合的生产模式,生产部门根据公司销售订单和日常备货需要,结合公司库存情况,制定生产计划和组织实施生产。公司产品生产包括自行生产和外协加工两个部分,其中:传感终端产品的电路、电路板测试、软件烧录、完成品测试生产、整机组装、高低温循环老化测试,整机性能测试等技术要求高的核心环节,由公司自行生产完成;贴片及接插件焊接、部分结构件表面处理和线束注塑等工艺简单、附加值较低的加工环节,由外协厂商加工完成。在外协加工过程中,公司提供设计图纸,外协加工厂商按照公司要求进行生产加工。为了很好的控制和保证外协厂商的生产过程质量,公司设置了专职的质量管理工程师岗位,对外协厂商生产加工进行巡检和评审。公司建立了外协厂商的引入、绩效考核、办事评级及淘汰等严格的过程质量管控流程体系,以监控和保证外协生产过程中的产品质量。
3.销售模式
公司产品主要面向风电、石化、冶金、水泥和煤炭等行业的客户进行销售,销售模式以直销为主,经销为辅。直销模式下,公司销售人员通过与客户接触、技术交流和洽谈,并从网络获取信息,主要以招投标或商务谈判等方式获取订单,公司为不同行业客户提供解决方案,需要与客户进行技术沟通和方案研讨,在达成销售意向或者中标后,与客户签订销售合同。经销模式下,公司销售人员与经销商通过商务报价达成销售意向并签订销售合同,客户或经销商采购本公司产品及提供售后维保服务。
4.研发模式
公司以市场需求为导向开展自主研发,研发中心通过跟踪行业前沿技术发展趋势和目标市场需求信息,基于公司发展规划组织研发计划,并经过内部立项评审通过后确定研发项目。研发项目经理确定研发项目进度表,组织研发人员实施研发。公司产品开发主要内容包括方案设计、软硬件开发、系统测试、小批量验证、Beta版本试运行等。在技术研发管理方面,公司制定了体系化的内部规章制度,构建了完善的项目开发管理体系,明确了研发过程中各阶段人员分工和项目权限。
(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)行业的发展阶段
公司致力于成为一家专业的工业设备智能运维整体解决方案提供商,主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统,已广泛应用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“仪器仪表制造业”(行业代码:C40);按《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“仪器仪表制造业”中“工业自动控制系统装置制造”(行业代码:C4011)。
根据国家及改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司主营业务产品属于“高端装备制造产业”项下“智能制造装备产业”之“智能测控装置”目录中的“智能仪器仪表”。
根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司主营业务产品属于“高端装备制造产业”项下“智能制造装备产业”之“智能测控装备制造”目录中的“智能测量仪器仪表”。
我国工业设备智能运维产业起步较晚,但经过多年快速发展,该领域从技术、标准、产品等多方面取得了巨大的进步,随着现代自动化技术水平的不断提高,工业设备制造和工程系统的复杂性大大增加,系统的可靠性与安全性已成为保障经济效益和社会效益的一个关键因素,成为我国先进装备制造业和传统工业自动化升级的重要基础保障,受到各行各业的高度重视。我国设备监测与故障诊断技术的发展可分为以下几个阶段:

第一阶段:依靠现场获取设备运行的感官状态,如异常振动、异常噪音、异常温度、润滑油液中是否有有磨削物等,并凭经验或多位专家进行分析研究确定可能存在何种故障或故障隐患。
第二阶段:随着测量以及测量仪器的深入研究发展,设备状态监测逐步发展为依靠测量仪器测量设备的某些关键部位,以获取如频率、振幅、速度、加速度、温度等参数并记录下来,通过计算比较获得有效数与测量参数的变化趋势,确定测量点或测量点之间,或者测量点对某些参数变化超限的数值进行比较,依据其变化趋势确定其工作状态。
第三阶段:随着计算机技术的发展和软件技术的发展,工业设备管理已进入计算机管理模式,状态监测与故障诊断技术也发展到计算机时代,一些专用的状态监测仪器不仅具有测量、记录现场参数,还能进行一定的数据处理和分析,更昨进一步的分析处理时,只需将数据采集卡插装到计算机,计算机便能对这些数据做出综合分析,并显示出相关的图谱如:频谱图、侧频谱图、时域频谱图、幅值图等,并可通过计算机的专家系统对所测的数据进行综合评判。
第四阶段:随着其他学门学科的进一步发展和计算机网络技术的飞速发展,状态监测与故障诊断技术方面的研究工作已进入深度和广度发展的阶段,研究工作从监测诊断系统的开发到制造入到诊断方法的研究;到单由输出工艺参数的监测扩大到对设备机械产品制造的机械、电子、电气、液压、气动、工艺、测量工机械以及生产线;讨论范围由当地监测诊断扩大到异地监测,即监测诊断网络。
随着国家工业设备自动化程度的提升,大力发展先进装备制造和机械自动化越来越成为国家战略的发展方向,以及工业互联网的科学技术进步,我国工业设备状态监测与故障诊断的智能化水平不断提升,应用领域不断拓展,智能化在监测中场需求将呈现快速增长趋势,行业迎来快速发展期。
(2)行业的基本特点
状态监测与故障诊断装备技术是工业设备智能运维行业的重要组成部分,属于技术密集型行业,涉及力学、机械振动、数据信号处理、软件、大数据、智能算法、故障诊断等多个专业技术领域,同时也是一门要求综合生产实际的工程科学,是现代化生产实践的产物。
目前市场对于设备智能运维概念的认知程度,不同行业、不同地区存在较大差异,部分行业市场处于起步阶段,随着国家政策的不断加强,工业设备状态监测与故障诊断服务技术需要企业具备较高的研发能力,综合的技术背景和丰富的设备故障诊断经验,具有较强的技术壁垒。对于行业巨头者,突破技术壁垒的难度较大,突破的技术链条很长。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
设备智能运维产业可以分为三层架构,底层为数据网络,边缘计算和云端运算,涉及的设备类型有机械设备、电器设备、仪表设备和智能设备等,中层为设备平台,公司拥有较为完整的技术积累和体系,能协同客户实现多方的打通了从底层设备、数据网络、边缘计算、云端运算、数据分析、智能诊断、设备管理等全流程的闭环,并发挥应用,积累了丰富的研究成果和应用开发经验,构建了涵盖目制核心部件、数据采集与分析、智能算法模型、智能诊断平台和智能设备管理的完整技术与产品体系,在数据采集、信号处理与故障诊断方面均具备一定优势,可以为不同行业的用户提供专业的工业设备智能运维解决方案。
公司面向用户的终端产品主要为工业设备智能运维解决方案,目前主要应用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等行业提供设备智能运维解决方案,拥有丰富的行业经验。作为在国内较早切入智能运维领域的企业,公司在技术、品牌、市场等方面具备了市场先势地位,截至本报告日,公司累计为国内近百家大型企业提供设备智能运维服务,覆盖了国内风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业。
(三) 主要经营业绩
1.收入、利润、现金流、新模式的发展情况和未来趋势
(1)产品的性能与成本优势、服务的感知水、采购技术、传输技术与数据技术、智能算法、故障诊断等多种技术的不断创新,对采集设备的性能要求不断提高。同时,随着应用场景不断丰富,状态监测从单一环境变化转变至外、水下、高粉尘、矿井下等复杂环境,对设备产品的功能多样化提出了更高要求,具备模块化和功能多样化特征的状态监测产品才能够快速适应复杂环境的要求,具有较强的市场竞争力。
(2)产品的智能化运行方案,随着设备产品性能的不断提升,数据采集密度的不断加大,监测设备数据的不断增加,数据量呈指数级别增长,数据处理中的价值量、计算与存储压力不断增加,对数据产品的智能化有了更高要求,需要在监测产品的前端进行边缘计算,初步判断设备是否异常并将异常数据和公司最正常数据上传,有效降低数据处理中心传输、计算与存储压力。同时,随着状态监测产品的传感器多项目计算量,需要一定的状态监测产品能够适应复杂的工况环境,提高传感器性能与各种工业软件、测控系统的兼容性,以满足客户多样化的需求。
(3)智能运维产业体系化方面,随着企业对设备管理的数字化程度不断提升,以设备云诊断平台为数据平台基础,将多种类型设备的数据及设备维保、检修、备件等一系列设备管理应用工具SaaS化部署于云诊断平台上,并结合设备状态监测与故障诊断数据平台的数据标准与使用规范,形成完整的设备智能运维平台体系,为可调度多种厂家、多类型、大规模工业设备的智能运维需求。
3 公司主要会计数据和财务指标
(1) 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	772,865,895.20	476,803,792.94	62.09	373,874,839.88
归属于上市公司股东的净资产	634,534,161.69	357,022,507.45	77.73	280,563,766.94
营业收入	397,066,404.47	263,778,545.09	50.54	180,123,743.27
归属于上市公司股东的净利润	81,235,510.20	74,415,562.44	9.16	39,844,370.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,057,207.04	50,219,301.16	49.46	33,385,201.02
经营活动产生的现金流量净额	31,688,075.89	18,973,728.21	66.88	30,723,010.84
加权平均净资产收益率(%)	16.94	23.19	减少6.25个百分点	16.19
基本每股收益(元/股)	1.73	1.81	-4.42	0.99
稀释每股收益(元/股)	1.73	1.81	-4.42	0.99
研发投入占营业收入的比例(%)	14.78	15.21	减少0.43个百分点	17.21

(2) 按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	26,381,356.51	116,862,226.91	92,587,716.82	161,275,104.23
归属于上市公司股东的净利润	-14,155,530.32	32,141,604.14	13,073,921.45	50,175,514.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,443,733.12	31,183,287.20	12,314,542.46	46,003,110.50
经营活动产生的现金流量净额	-18,061,241.63	8,973,817.81	15,888,934.25	24,886,565.46

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)	2,373
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	2,240
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

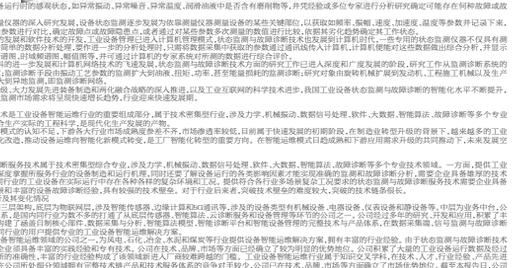
前十名股东持股情况

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
						股份状态	数量	
聂卫华		10,062,620	18.34	10,062,620	10,062,620	无	0	境内自然人
安徽科容信息技术合伙企业(有限合伙)		6,382,125	11.63	6,382,125	6,382,125	无	0	其他
贾维银		4,983,136	9.08	4,983,136	4,983,136	无	0	境内自然人
海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)		2,822,581	5.14	2,822,581	2,822,581	无	0	其他
北京鼎朴投资中心(有限合伙)		1,875,000	3.42	1,875,000	1,875,000	无	0	其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金		1,850,000	3.37	0	0	无	0	其他
万新龙		1,844,220	3.36	1,844,220	1,844,220	无	0	境内自然人
六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业(有限合伙)		1,797,470	3.28	1,797,470	1,797,470	无	0	其他
国元股权投资有限公司		1,687,500	3.08	1,687,500	1,687,500	无	0	国有法人
安徽国耀创业投资有限公司		1,372,500	3.06	1,372,500	1,372,500	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

1.聂卫华与贾维银为一致行动人,聂卫华为安徽科容的普通合伙人,执行事务合伙人及实际控制人,贾维银为安徽科容的有限合伙人,构成关联关系。2.贾维银与万新龙曾担任公司董事,万新龙曾担任公司监事,三人构成关系。3.自然人北京鼎朴,宁波鼎朴与北京鼎朴受同一控制人控制,北京鼎朴投资管理中心(普通合伙)的执行事务合伙人,北京鼎朴投资管理中心(普通合伙)的全资股东为北京鼎朴投资管理中心(普通合伙)的出资份额,根据合同,北京鼎朴、宁波鼎朴与北京鼎朴共同行使关于一致行动关系的确认函,确认存在一致行动关系。4.自然不实的执行事务合伙人合伙协议投资管理有限合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人上海十月资产管理有限公司的控股股东为自然人詹翠万;因此,詹翠万同时实际控制拾岳禾安有限合伙人;海十月资产管理有限公司的控股股东为自然人詹翠万;因此,詹翠万同时实际控制拾岳禾安有限合伙。
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,以及报告期内影响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,公司实现营业收入397,066.47万元,同比增长50.54%;实现归属于母公司所有者的净利润8,123.55万元,同比增长9.16%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,505.72万元,同比增长49.46%;基本每股收益1.73元/股,同比降低4.42%;扣除非经常性损益后的基本每股收益1.60元/股,同比增长31.15%。
2 公司年度报告披露不一致的意见:不适用
□适用 √不适用
5 审计报告
法定代表人(签字)

安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2022年4月15日

证券代码:688768　证券简称:容知日新　公告编号:2022-018

安徽容知日新科技股份有限公司关于2021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(2022年修订)》和上海证券交易所的《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》等有关规定,现将公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)2102号文核准,本公司于2021年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,372.00万股,每股发行价为18.23元,应募集资金总额为人民币25,011.56万元,根据有关规定扣除发行费用3,379.85万元后,实际募集资金金额为19,631.71万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(原“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,现名称变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,下同)出具《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0244号)验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021年度,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目321.19万元。2021年度公司累计使用募集资金321.19万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为19,310.52万元,募集资金专项账户利息收入扣除手续费净额1,103.52万元,募集资金专项账户2021年12月31日余额合计为19,414.04万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定,遵循诚信、安全、高效、透明的原则,公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、使用、管理与监督做出了明确的规定,任制度上保证募集资金的规范使用。
2021年7月22日,本公司与国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)和杭州银行股份有限公司合肥分行、蚌埠银行股份有限公司合肥分行(前述银行股份有限公司合肥分行统称为“开户银行”)签署《募集资金三方监管协议》,并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额
杭州银行股份有限公司合肥分行	3401040160000102978	91,896,972.69
蚌埠银行股份有限公司合肥创新大道支行	5619096413108008	42,105,464.28
九江银行股份有限公司合肥分行	617031910000001368	41,407,951.94
合　计		194,910,378.91

三、2021年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截至2021年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币321.19万元,具体使用情况详见附表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
截至2021年12月31日止,本公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日止,本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2021年12月召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意公司使用最高不超过人民币1.6亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。截至2021年12月31日止,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年12月31日止,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
截至2021年12月31日止,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日止,本公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2021年12月31日止,本公司募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止,
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或提前终止的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z0069号)认为:容知日新2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了容知日新2021年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
保荐机构国元证券股份有限公司认为:公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》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,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,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。
八、上网公告文件
(一)《国元证券股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》
(二)《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽容知日新科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2022年4月15日

附表1:2021年度募集资金使用情况对照表
附表1:

2021年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		19,631.71	本年度投入募集资金总额					321.19		
变更用途的募集资金总额		—	已累计投入募集资金总额					321.19		
变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目	已变更项目,含本次变更(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)=(1)+本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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
设备智能监测系统产业化项目	否	25,383.09	9,200.00	9,200.00	143.84	143.84	-9,056.16	1.56%	不适用	不适用	不适用	否
数据中心建设项目	否	16,680.81	4,231.71	4,231.71	79.46	79.46	-4,152.26	1.88%	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	11,189.98	6,200.00	97.90	97.90	-6,102.10	1.58%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	53,249.88	19,631.71	321.19	321.19	-19,310.52	1.64%	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			公司于2021年12月8日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意公司使用最高不超过人民币1.6亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
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			不适用									

证券代码:688768　证券简称:容知日新　公告编号:2022-023

安徽容知日新科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:2022年5月4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、召开公司的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年度股东大会
(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
召开日期时间:2022年5月4日14 :00 分
召开地点:安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号公司会议室
(五)网络投票的开始日期,结束日期和投票时间。
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2022年5月4日
至2022年5月4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港通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务和关联产以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所创板上市公司日律监管指引第1号 —— 规范运作》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
非累积投票议案		
1	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√

委托人签名(盖章):　委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期:年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688768　证券简称:容知日新　公告编号:2022-024

安徽容知日新科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司董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。
一、监事会会议召开情况
安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2022年4月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席改西发先生主持,本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案,另有1项议案所有监事回避表决并直接提交2021年年度股东大会审议,具体如下:
1.审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:公司2021年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,2021年年度报告及其摘要的编制、审核以及审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项;公司2021年年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经上所述,公司监事会一致同意《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》,并提交2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,回避0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新2021年年度报告摘要》和《容知日新2021年年度报告摘要》。
2.审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
经审议,公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,本着对公司和全体股东负责的原则,切实履行监事会职责,并对公司的依法运作和董事、高级管理人员的履职情况进行了监督,为推动公司治理、维护股东权益、促进公司规范运作发挥了积极作用。充分维护了公司和股东的合法权益。
经上所述,公司监事会一致同意《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》,并提交2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,0票反对,0票弃权,0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新2021年年度报告摘要》。
3.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
经审议,监事会认为:公司编制的2021年度财务决算报告内容合全会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
经上所述,公司监事会一致同意《关于公司2021年度财务决算报告的议案》,并提交2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,0票反对,0票弃权,0票回避。
4.审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
经审议,监事会认为:公司编制的2022年度财务预算报告符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力,充分考虑了公司在2022年度的经营计划和目标,具有合理性。
经上所述,公司监事会一致同意《关于公司2022年度财务预算报告的议案》,并提交2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,0票反对,0票弃权,0票回避。
5.审议通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
经审议,监事会认为:公司2021年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上,充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益,体现了公司分配政策的一致性,体现了对公司股东合理的投资回报。
经上所述,公司监事会一致同意《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》,并提交2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,0票反对,0票弃权,0票回避。
6.审议通过《关于公司2022年年度监事薪酬方案的议案》
经审议,监事会认为:公司2022年度监事薪酬方案的议案》,并提交2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意2票,0票反对,0票弃权,0票回避。
7.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议,