

(上接B180版)

公司对独立董事实行津贴制度,田霞、刘跃露、陈鑫津津贴为84,000元/年(税前),津贴按月发放,公司非独立董事根据其在公司的岗位领取薪酬,不再另行领取津贴。

二、监事薪酬

公司监事根据其在公司的岗位领取薪酬,不再另行领取津贴。

三、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

四、独立董事意见

经审阅,我们认为,公司此次确定董事的薪酬方案是结合公司目前的薪酬水平并参考同行业优秀公司水平制定的,有利于充分发挥董事的工作积极性,符合公司长远发展需要,未损害公司和中小股东的利益。

我们同意公司2022年度董事薪酬,并将该议案提交股东大会审议。

经审阅,我们认为,公司此次确定高级管理人员的薪酬方案是结合公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的经营情况制定的,有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责,促进公司提升工作效率和经营效益,符合公司长远发展需要,未损害公司和中小股东利益。我们同意2022年度高级管理人员薪酬。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2022-006

江苏云涌电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的公告

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:

● 江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金净额为人民币602,097,169.81元,其中超募资金为人民币233,342,169.81元。拟使用超募资金8,000万元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为28.23%。

● 公司承诺:每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求;在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

● 事项尚未提交公司股东大会审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第三届董事会第四次会议,第三届监事会第四次会议,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》,同意使用部分超募资金,0000万元用于永久补充流动资金。公司承诺每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求;在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了核查意见,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会创业板委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意江苏云涌电子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]1127号)同意注册,本公司首次公开发行人民币普通股15,000,000股,发行价格为44.47元/股,本次发行募集资金总额为667,050,000.00元,扣除发行费用人民币64,952,830.19元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币602,097,169.81元。2020年7月6日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《关于江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股验资报告》(中天运[2020]验字第00033号)。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。具体情况详见公司于2020年7月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏云涌电子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》,公司本次募集资金投资项目具体如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	国自可控阀门建设项目	15,007.57	15,007.57
2	研发中心建设项目	9,715.65	9,715.65
3	营销中心和服务体系建设项目	2,152.38	2,152.38
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		31,876.50	31,876.50

公司本次公开发行股票募集资金净额为人民币602,097,169.81元,其中超募资金为人民币283,342,169.81元,占超募资金总额的比例为28.23%。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求;在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

三、相关承诺与说明

公司承诺每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目正常进行,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司自律监管指引第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》及《公司募集资金管理制度》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司生产经营。

公司超募资金总金额为人民币283,342,169.81元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币8,000万元,占超募资金总额的28.23%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺与说明

公司承诺每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目正常进行,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序

公司于2022年4月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,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》,同意使用部分超募资金8,000万元用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,该项议案尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,进一步提升公司盈利能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合《上市公司自律监管指引第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》等法律、法规、规章制度及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等规定。

我们同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项,并将该议案提交股东大会大会议案。

七、上网公告文件

1.《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议的独立意见》;

2.《浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2022-007

江苏云涌电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

● 本次会计政策变更是,江苏省云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部会计司(以下简称“财政部会计司”)于2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》相关规定进行的合理调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更的主要内容

根据2021年11月2日,财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》(以下简称“实施问答”),规定的情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户前,为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采购与商品或服务收入确认相关的基础进行摊销计入“主营业务成本”或其他业务成本”科目,并在利润表“营业成本”项目中所示。

公司于2022年4月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

1. 本次会计政策变更的原因及日期

(1) 变更原因:2021年11月2日,财政部会计司发布了实施问答的规定,通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户前,为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采购与商品或服务收入确认相关的基础进行摊销计入“主营业务成本”或其他业务成本”科目,并在利润表“营业成本”项目中所示。

(2) 变更日期:本公司将按照上述财政部会计司的实施问答要求编制2021年度财务报表以及期间财务报表。

2. 本次会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更前,执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定;变更后,公司将执行财政部于2021年11月2日发布的上述关于企业会计准则实施问答。本次执行的实施问答规定,针对发生商品控制权转移给客户前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本,将运输成本作为销售费用归类至营业成本。

除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

3. 本次执行新会计基本准则对公司的影响

本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答相关规定进行的合理变更。公司追溯调整2020年财务报表相关科目,具体调整如下:

会计政策变更内容	受影响的报表项目名称	影响金额(负数表示减少)	
		2020年度	2021年度
合并利润表	母公司利润表	-960,463.62	-673,656.94
销售费用	销售费用	-960,463.62	-673,656.94
销售商品和提供劳务收到的现金流量净额	经营活动现金流量净额	960,463.62	673,656.94

(2) 除此之外,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事意见

经审查,我们认为,公司本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答的规定,通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户前,为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采购与商品或服务收入确认相关的基础进行摊销计入“主营业务成本”或其他业务成本”科目,并在利润表“营业成本”项目中所示。

我们同意公司本次会计政策变更事项。

四、监事会意见

经核查,我们认为,公司本次确定董事的薪酬方案是结合公司目前的薪酬水平并参考同行业优秀公司水平制定的,有利于充分发挥董事的工作积极性,符合公司长远发展需要,未损害公司和中小股东的利益。

我们同意公司2022年度董事薪酬,并将该议案提交股东大会审议。

经审阅,我们认为,公司此次确定高级管理人员的薪酬方案是结合公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的经营情况制定的,有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责,促进公司提升工作效率和经营效益,符合公司长远发展需要,未损害公司和中小股东利益。我们同意2022年度高级管理人员薪酬。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2022-006

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

● 目常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是正常生产经营,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次关联交易的变更。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2022-006

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:本次关联交易属公司日常关联交易,是正常生产经营,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次关联交易的变更。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2022-006

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:本次关联交易属公司日常关联交易,是正常生产经营,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次关联交易的变更。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2022-006

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: