（上接B212版）

（十四）关于公司对外担保的议案

公司控股子公司西安合众思壮的务科技有限责任公司（以下简称“西安的务”）拟向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请500万元流动资金贷款，期限一年。西安创新融资担保有限公司（以下简称“西安创融”）为上述贷款提供连带责任担保。公司与西安的务另一股东上海合和晟企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海合和晟”）的实际控制人王党江分别为西安创融提供连带责任保证反担保。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

详情请参考刊登在巨潮资讯网的《关于公司对外担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（十五）关于放弃办伙企业部分合伙份额优先购买权的议案

公司参与投资的基金北京壮路云和投资中心（有限合伙）的有限合伙人博能控股股份有限公司目前持有的1,100万元份额转让给上海厚佑企业管理有限公司，公司及其他合伙人均同意放弃上述转让合伙份额的优先购买权。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

（十六）关于增加募投项目实施主体的议案

公司为了提升研发效率，优化全球研发资源的统一规划和配置，对公司整体研发结构进行了调整。为更好地统筹规划与管理募投项目，公司拟增加全资子公司合众思壮（河南）科技研究院有限公司（以下简称“河南研究院”）为项目实施主体。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

详情请参考刊登在巨潮资讯网的《关于增加募投项目实施主体的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（十七）关于召开二〇二一年度股东大会的议案

决定召开公司二〇二一年度股东大会，审议《公司2021年度报告》等相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

召开二〇二一年度股东大会具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇二一年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司章的董事会五届第九次会议决议

2、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

3、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十五日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2022-014

北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二〇二一年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年4月14日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二路同宇新公司会议室。

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年5月6日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日（星期五）上午 9:15--9:25，9:30--11:30和下午13:00--15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月6日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（十六）关于放弃办伙企业部分合伙份额优先购买权的议案

公司参与投资的基金北京壮路云和投资中心（有限合伙）的有限合伙人博能控股股份有限公司目前持有的1,100万元份额转让给上海厚佑企业管理有限公司，公司及其他合伙人均同意放弃上述转让合伙份额的优先购买权。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

（十六）关于增加募投项目实施主体的议案

公司为了提升研发效率，优化全球研发资源的统一规划和配置，对公司整体研发结构进行了调整。为更好地统筹规划与管理募投项目，公司拟增加全资子公司合众思壮（河南）科技研究院有限公司（以下简称“河南研究院”）为项目实施主体。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

详情请参考刊登在巨潮资讯网的《关于增加募投项目实施主体的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（十七）关于召开二〇二一年度股东大会的议案

决定召开公司二〇二一年度股东大会，审议《公司2021年度报告》等相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

召开二〇二一年度股东大会具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇二一年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会五届第九次会议决议

2、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

3、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362383。

2.投票简称：“思壮投票”。

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月6日上午 9:15--9:25，9:30--11:30和下午13:00--15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年5月6日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2021年度股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票：

我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股 委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√			
1.00	《董事会2021年年度工作报告》	√			
2.00	《监事会2021年度工作报告》	√			
3.00	《公司2021年年度报告》及其摘要	√			
4.00	《公司2021年年度决算报告》	√			
5.00	公司2021年度利润分配预案	√			
6.00	《董事会2021年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《公司2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案	√			
10.00	关于公司及子公司使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度预计暨关联交易的议案	√			
11.00	关于公司2022年度董事薪酬的议案	√			
12.00	关于公司2022年度监事薪酬的议案	√			
13.00	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	√			

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“O”表示意见。）

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2022-007

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年4月4日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）《监事会2021年度工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议批准。报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（二）《公司2021年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议批准。

年度报告全文将刊登在巨潮资讯网，年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

（三）《董事会2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为《董事会2021年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年度内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议批准。

评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（四）《公司2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：《公司2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议批准。

专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京合众思壮科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（五）公司2021年度利润分配预案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议批准。

（六）《公司2021年年度决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议批准。

《公司2021年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。

（七）关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案

经审核，监事会认为：公司 2022年预计发生的日常关联交易是基于公司生 产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定 价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议批准。

日常关联交易预计的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司2022年度日常关联交易预计公告》。

（八）关于公司及子公司使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度预计暨关联交易的议案

经审核，监事会认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害 公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项的审议决策 程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议批准。

（九）关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备及核销资产的决议。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

2021年度核销及投资资产的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（十）关于公司2022年度监事薪酬的议案

根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2022年度监事薪酬方案如下：

（1）在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；未在公司担任职务的监事，不领取薪酬和津贴。

（2）公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议批准。

（十一）关于续聘会计师事务所的议案

经审核与评估，上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度报告的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议批准。

（十二）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议批准。

详情请参考刊登在巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（十三）《公司2022年第一季度报告》全文

监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2022年第一季度报告》将刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十四）关于增加募投项目实施主体的议案

监事会认为：本次实施增加募投项目实施主体，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等公司《募集资金管理办法》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

详情请参考刊登在巨潮资讯网的《关于增加募投项目实施主体的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十五日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2022-007

北京合众思壮科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会于2016年9月2日下发的《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向新荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2004号）核准，公司获准非公开发行不超过28,137,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2016年9月13日，公司实际已向郭信平非公开发行人民币普通股（A股）28,137,310股，发行价格为人民币34.06元/股，募集资金总额为人民币958,075,405.50元，扣除9,600,000.00 元发行费用（募集资金承销费资金已扣中包含1,566.00元中介机构费用）后，募集资金净额为人民币948,475,405.50元。

截至2016年9月23日，募集资金人民币948,475,405.50元已全部存入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立的人民币账户（账号：32310188000020661）。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的《2016]京会兴验字第03020012号”验资报告验证。

截至2021年12月31日止，公司募集资金已使用金额为人民币94,433.70万元，其中2021年使用金额为人民币3,498.30万元，募集资金余额为1,373.84万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户开立情况

1、2016年9月23日，公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立了人民币账户账号：32310188000020661）。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该账户于2019年12月9日注销，账户余额转入公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专用账户。

2、2016年9月26日，公司所属全资子公司广州思壮力测绘科技有限公司在浙商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户（账号：1209104957010903）。该账户仅用于营销网络建设项目，不得用作其他用途。营销网络建设项目结项后，该账户于2018年9月10日按照要求完成销户。

3、2016年9月28日，公司所属全资子公司广州吉欧电子科技有限公司在招商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户（账号：1209109033810102）。该账户仅用于吉欧电子广州研发中心项目，不得作其他用途。吉欧电子广州研发中心项目结项后，该账户于2020年4月24日按照要求完成销户。

4、2016年12月13，公司所属子公司武汉思壮空间信息有限公司在招商银行股份有限公司武汉凌波支行开立募集资金专用账户（账号：1279006825610800）。该账户仅用于吉欧电子武汉研发中心项目，不得作其他用途。吉欧电子武汉研发中心项目结项后，该账户于2018年9月25日按照要求完成销户。

5、2018年4月28日，公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立募集资金专用的人民币账户(账号：1000000010120100623435)。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

6、2019年11月27日，公司所属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司在招商银行股份有限公司武汉凌波支行开立募集资金专用账户（账号：1279006825610100）。该账户仅用于合众思壮云端智度研究院项目，不得作其他用途。该账户于2020年12月21日按照要求完成销户。

7、2020年3月6日，公司所属子公司广州吉欧电子科技有限公司在浙商银行股份有限公司北京分行设立募集资金专用账户（账号：1000000010120100930111）。该账户仅用于合众思壮高精度研究院项目，不得作其他用途。该账户于2020年12月16日按照要求完成销户。

（二）募集资金使用情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用情况进行监督。

根据《募集资金专项管理制度》的规定，公司已于2016年09月14日连同独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司与江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016年09月27日，公司及下属子公司广州吉欧电子科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。2016年9月27日，公司及下属子公司广州思壮力测绘科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。2016年12月30日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉凌波支行签署《募集资金四方监管协议》。2018年5月4日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和浙商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019年11月15日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉凌波支行签署《募集资金四方监管协议》。2020年3月11日，公司及下属子公司广州吉欧电子科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和浙商银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所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。

（三）募集资金专户注销情况

公司于2018年7月30日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结项的议案》。根据公司发展战略，公司计划在广州购置土地建设办公场所，因此将原“吉欧电子广州研发中心项目”在广州使用7400万募集资金购置办公场所的计划取消，并同意将结余资金7400万用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心项目”。吉欧电子广州研发中心项目、吉欧电子武汉研发中心项目、营销网络建设项目与其他项目中的本次收购现金支付对价与支付中介机构费用已经达到预定可使用状态或已经支付完毕，予以结项并将节余募集资金10,674.13万元用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”。

2.2019 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》，因 SDK--B--11 地块一直未开发利用，经与广州市规划和自然资源局协商后，由其收回公司位于广州开发区的 SDK--B--11 地块，收回价格为原购资价，根据公司发展战略，结合募集资金投资项目进展及资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司终止实施“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”项目，并将该项目全部节余募集资金用于“合众思壮高精度研究院项目”。以上事项已经通过2019年第五次临时股东大会审议，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。

4.合众思壮高精度研究院项目

2020年9月3日，公司第四届董事会第七十八次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案》，同意将“合众思壮高精度研究院”投资规模从人民币 18,545.08 万元缩减为 6,250.20 万元，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金，以提高资金使用效率。以上事项已经通过2020年第二次临时股东大会审议，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。2021年7月30日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司募投项目子项目金额调整的议案》，同意对公司发行股份购买资产并募集配套资金募集资金投资项目之“合众思壮高精度研究院项目”中的子项目投资金额进行调整，投资总金额保持不变。上述事项无需提交公司股东大会审议，公司监事会、独立董事和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

2022年4月14日，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司合众思壮（河南）科技研究院有限公司为项目实施主体。上述事项不需提交公司股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

为了提升研发效率，优化全球研发资源的统一规划和配置，公司对整体研发结构进行了调整。“合众思壮高精度研究院”由合众思壮委托河南研究院统筹实施，河南研究院在实施过程中，有部分研发工作安排给子公司北京合众思壮北斗科技有限公司、西安合众思壮导航科技有限公司、Hemisphere GNSS Inc和Hemisphere GNSS USA Inc完成。

根据市场需求变化，公司对“合众思壮高精度研究院”研发设计方案进行了部分调整，导致研发总体进度未达预期，目前仍在建设中。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目无对外转让。

2、2016年10月14日，公司使用募集资金置换预先投入吉欧电子广州研发中心项目的自筹资金2,124,120.36元，置换预先投入吉欧电子武汉研发中心项目的自筹资金13,362,852.50元，置换预先投入本次收购现金支付对价的自筹资金4,410,000.00元，置换预先投入支付中介机构费用的自筹资金5,904,393.96元，以上置换金额经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为(2016)京会兴专字第03000021号的专项审核报告。

3、截至2021年12月31日，公司未同发生募集资金置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金按照《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》承诺投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金已还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

附件一、募集资金使用情况对照表

附件二、变更募集资金投资项目情况表

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十五日

附件一、募集资金使用情况对照表

2021年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	95,807.54			本年度投入募集资金总额		3,498.30	
变更用途的募集资金总额	18,074.13			已累计投入募集资金总额		94,433.70	
变更用途的募集资金总额比例	18.87%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
吉欧电子广州研发中心项目	是	14,299.76	5,318.81	–	5,318.81	100%	2018/7/26
吉欧电子武汉研发中心项目	否	25,506.24	16,244.12	–	16,244.12	100%	2018/7/26
营销网络建设项目	否	17,400.00	13,382.04	–	13,382.04	100%	2018/7/26
本次收购现金支付对价	否	41,238.00	41,238.00	–	41,238.00	100%	–
支付中介机构费用	否	1,556.00	1,550.44	–	1,550.44	100%	–
合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心项目	是	–	750.53	–	750.53	–	终止
合众思壮高精度研究院项目	是	–	6,250.20	3,498.30	4,876.36	78%	2022/6/30
永久补充流动资金	是	–	11,073.40	0.00	11,073.40	100%	–
合计	—	100,000.00	95,807.54	3,498.30	94,433.70	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	合众思壮高精度研究院项目，由于根据市场需求变化，公司对研发设计方案进行了部分调整，导致研发总体进度未达预期。						
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况	2017年7月24日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》、《关于以募集资金向北斗科技有限公司出资实施部分募集资金投资项目的议案》。营销网络建设项目下海外业务中心建设项目部分实施地点由美国、迪拜、巴西、俄罗斯、日本变更为美国、巴西、日本、香港、泰国。公司全资子公司广州思拓力下属全资子公司思拓力定位香港有限公司以下简称“香港思拓力”）以募集资金向北斗科技有限公司以下简称“北斗科技”）出资490万元实施泰国区域海外业务中心建设项目。						
募集资金投资项目实施方式调整情况	2016年11月29日，公司第三届董事会四十一次会议及第三届监事会二十二次会议审议通过了《关于向外公司思拓力定位香港有限公司增资的议案》。公司决定同意全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司以募集资金向其子公司思拓力定位香港有限公司增资3,000万元继续实施募集资金投资项目——营销网络建设项目子项目海外业务中心建设项目。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2016年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入吉欧电子广州研发中心项目的自筹资金2,124,120.36元，置换预先投入吉欧电子武汉研发中心项目的自筹资金13,362,852.50元，置换预先投入营销网络建设项目的自筹资金42,228,824.25元，置换预先投入本次收购现金支付对价的自筹资金4,410,000.00元，置换预先投入支付中介机构费用的自筹资金5,904,393.96元，以上置换金额经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为（2016）京会兴专字第03000021号的专项审核报告。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用						
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用						
募集资金投资项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、节余金额：“吉欧电子广州研发中心项目”节余1,580.95万元，“吉欧电子武汉研发中心项目”节余5,069.66万元，“营销网络建设项目”节余4,017.96万元； 2、节余原因：公司根据市场环境及条件的变化，从项目的实际情况出发，严格管理，优化实施方案，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支，通过多次市场调研、询价、比价、招标及商务谈判等多种过程控制措施，有效的降低设备投资成本；本着合理、有效、节约的原则，严格控制人力成本支出，提高人均效益，从而有效地控制人力成本，合理降低项目实施费用，形成了资金节余。						
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于合众思壮高精度研究院项目						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无						

公司董事会法定代表人王晋会计工作的公司负责人公司会计机构负责人

附件二、变更募集资金投资项目情况表

2021年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心项目	吉欧电子广州研发中心项目、吉欧电子武汉研发中心项目、营销网络建设项目	750.53	0.00	750.53	100%	终止		不适用	否
合众思壮高精度研究院项目	合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心项目	6,250.20	3,498.30	4,876.36	78%	2022-6-30		不适用	否
永久补充流动资金	合众思壮高精度研究院项目	11,073.40	0.00	11,073.40	100%			不适用	否
合 计		18,074.13	3,498.30	16,700.29					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1、公司于 2018 年 7 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结项的议案》。根据公司发展战略，公司计划在广州购置土地建设办公场所，因此将原“吉欧电子广州研发中心项目”在广州使用 7400 万募集资金购置办公场所的计划取消，并同意将结余资金 7400 万用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心项目”。吉欧电子广州研发中心项目、吉欧电子武汉研发中心项目、营销网络建设项目与其他项目中的本次收购现金支付对价与支付中介机构费用已经达到预定可使用状态或已经支付完毕，予以结项并将节余募集资金 10,674.13 万元用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”。 2.2019 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》，因 SDK--B--11 地块一直未开发利用，经与广州市规划和自然资源局协商后，由其收回公司位于广州开发区的 SDK--B--11 地块，收回价格为原购资价，根据公司发展战略，结合募集资金投资项目进展及资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司终止实施“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”项目，并将该项目全部节余募集资金用于“合众思壮高精度研究院项目”。以上事项已经通过2019年第五次临时股东大会审议，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。 3、合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心项目 2018年7月26日，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，《关于募投项目结项的议案》，同意将“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心项目”在广州使用7400万募集资金购置办公场所计划取消。该议案已提交公司2018年第六次临时股东大会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。 2、营销网络建设项目 2016年11月28日，公司第三届董事会四十一次会议及第三届监事会二十二次会议审议通过了《关于向外公司思拓力定位香港有限公司增资的议案》。公司决定同意全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司以募集资金向其子公司思拓力定位香港有限公司以下简称“香港思拓力”）增资3,000万元继续实施募集资金投资项目——营销网络建设项目子项目海外业务中心建设项目。 2017年7月24日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，《关于以募集资金向北斗科技有限公司出资实施部分募集资金投资项目的议案》。营销网络建设项目下海外业务中心建设项目部分实施地点由美国、迪拜、巴西、俄罗斯、日本变更为美国、巴西、日本、香港、泰国。公司全资子公司广州思拓力下属全资子公司思拓力定位香港有限公司以下简称“香港思拓力”）以募集资金向北斗科技有限公司以下简称“北斗科技”）出资490万元实施泰国区域海外业务中心建设项目。 本次变更海外业务中心建设项目部分实施地点变化及确认募集资金投资项目实施方式不改变募集资金的用途，募投项目建设内容不改变，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。 3、合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心项目 2018年7月26日，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，《关于募投项目结项的议案》，同意将“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心项目”在广州使用7400万募集资金购置办公场所计划取消，并将节余募集资金用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”。 2019年8月20日，公司第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》，因 SDK--B--11 地块一直未开发利用，经与广州市规划和自然资源局协商后，由其收回公司位于广州开发区的 SDK--B--11 地块，收回价格为原购资价，根据公司发展战略，结合募集资金投资项目进展及资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司终止实施“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”项目，并将该项目全部节余募集资金用于“合众思壮高精度研究院项目”。以上事项已经通过2019年第五次临时股东大会审议，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。 4.合众思壮高精度研究院项目 2020年9月3日，公司第四届董事会第七十八次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案》，同意将“合众