

# B232 Disclosure 信息披露

(上接B231版)

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	备注情况
1	电力物联网芯片的研发及系统应用项目	8,194.93	8,194.93	苏银行审备[2020]772号
2	嵌入式V信标芯片、物联网的研发及系统应用项目	13,179.44	13,179.44	苏银行审备[2020]774号
3	研发中心建设项目	12,085.62	12,085.62	苏银行审备[2020]775号
合计		33,460.19	33,460.19	-

公司募集资金净额为人民币121,964.51万元,募集资金投资项目计划使用募集资金总额为33,460.19万元,超募资金金额为人民币88,504.32万元。

3.本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,为提升资金使用效率,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,维护上市公司和股东的利益,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资管理使用的监管要求》《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、法规及规范性文件的要求,公司拟使用部分超募资金2.6亿元永久补充流动资金,用于公司主营业务经营的活动。

本次拟使用超募资金2.6亿元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.38%,公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金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、相关说明及承诺

在保证募集资金投资项目资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合法律法规的相关规定。

公司承诺:每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%,且承诺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控股子公司以外的对象提供财务资助(公司与控股股东共同投资或与主营业务相关的投资基金,或者市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫工作基金等的投资基金除外)。

5.本次使用部分超募资金永久补充流动资金履行的审议程序

公司于2022年4月14日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

公司独立董事认为: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,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符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资管理使用的监管要求》、《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、规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等规定。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法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。

综上,公司监事会同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项,该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:创耀科技使用超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目正常的进行,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,且已获公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。

四、上网公告文件

1.创耀(苏州)通信科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

2.海通证券股份有限公司关于创耀(苏州)通信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核查意见。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2022-020

## 创耀(苏州)通信科技股份有限公司关于使用部分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:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利3.00元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

● 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变化,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事认为,公司董事会提出的2021年度利润分配预案,充分考虑了行业特点、公司发展阶段、运营资金需求等因素,有利于公司长远发展并兼顾了股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意2021年度利润分配预案,同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司生产经营产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 其他风险说明本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2022-021

## 创耀(苏州)通信科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利3.00元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

● 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变化,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事认为,公司董事会提出的2021年度利润分配预案,充分考虑了行业特点、公司发展阶段、运营资金需求等因素,有利于公司长远发展并兼顾了股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意2021年度利润分配预案,同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司生产经营产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 其他风险说明本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2022-008

## 创耀(苏州)通信科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

● 一拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 12 月 19 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 框 601 室

首席合伙人:余强

2021年度末合伙人数量:88人

2021年度末注册会计师人数:557人

2021年收入总额(经审计):78,812万元

2021年审计业务收入(经审计):63,250万元

2021年证券业务收入(经审计):34,006万元

2021年上市公司审计客户家数:111家

2021年上市公司审计客户前五主要行业:

行项目序号 行业门类 行业大类

06 通信设备、软件和信息技术服务业 信息传输、软件和信息技术服务业

38 制造业 电气机械、器材制造业

36 制造业 专用设备制造 专用设备制造

27 制造业 医药制造 药物制造

2021年上市公司审计收费:9,984万元

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:

● 股东大会召开日期:2022年5月15日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2022-014

## 创耀(苏州)通信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:

● 股东大会召开日期:2022年5月15日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2022-014

## 创耀(苏州)通信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:

● 会议召开日期:2022年5月15日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2022-014

## 创耀(苏州)通信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:

● 会议召开日期:2022年5月15日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2022-014

## 创耀(苏州)通信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:

● 会议召开日期:2022年5月15日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2022-014

## 创耀(苏州)通信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:

● 会议召开日期:2022年5月15日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2022-014

## 创耀(苏州)通信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:

● 会议召开日期:2022年5月15日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统