（上接B102版）

单位：元

项目	金额
IPO募集资金净额	338,224,573.85
加：利息收入	2,260,511.62
减：报告期内募投项目资金使用情况	193,589,763.11
减：手续费支出	1,760.00
2021年12月31日募集资金余额	146,893,562.36
其中：专户存款余额	11,893,562.36
理财产品余额	135,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2021年6月17日与保荐机构华创证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及其全资子公司广东气派科技有限公司，以及保荐机构华创证券有限责任公司，于2021年6月17日分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2021年7月6日与保荐机构、中国银行股份有限公司东莞石排支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海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）募集资金专户存储情况

截止至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：元

存放银行	银行账户账号	存入方式	期末余额
中国银行股份有限公司东莞石排支行	669174492837	活期存款	7,388,706.40
上海银行股份有限公司深圳科技园支行	03004561359	活期存款	6,254.74
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100604264	活期存款	4,104,426.66
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100604014	活期存款	394,174.56
合计			11,893,562.36

注：截至2021年12月31日，上述募集资金存放专项账户的存款余额中不含理财产品余额13,500.00万元。其中，上海银行03004561359账户5,000.00万元，中国工商银行4000092829100604264账户7,500.00万元，中国银行669174492837账户1,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投资金投资项目的资金使用情况

公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2021年7月6日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,066.54万元置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金。上述预先投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于气派科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]34510号）。

（三）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年7月6日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品，投资金额为13,500.00万元。其中，上海银行03004561359账户5,000.00万元，中国工商银行4000092829100604264账户7,500.00万元，中国银行669174492837账户1,000.00万元。具体情况如下表：

单位：元

序号	银行名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预计年化收益率
1	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	法人人民币结构性存款－七天滚动型2015款	75,000,000.00	2021-12-14	7天滚动型（无固定期限）	2.1% 或1.05%
2	上海银行股份有限公司深圳科技园支行	上海银行“稳进”3号第SDG221069M186A期结构性存款产品	50,000,000.00	2021-07-27	2022-01-24	3.3% 或3.2% 或1%
3	中国银行股份有限公司东莞石排支行营业部	（广东）对公结构性存款2021110526	5,100,000.00	2021-12-27	2022-02-16	1.5% 或4.35%
4	中国银行股份有限公司东莞石排支行营业部	（广东）对公结构性存款2021110525	4,900,000.00	2021-12-27	2022-02-15	1.51% 或4.36%

（四）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，公司不存在超募资金，不涉及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（五）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，公司不存在超募资金，不涉及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或者非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

气派科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

附表1：

气派科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2021年12月31日

编制单位：气派科技股份有限公司　　金额单位：元

募集资金总额				338,224,573.85		本年度投入募集资金总额			193,589,763.11			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额			193,589,763.11			
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（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)	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
1.高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目	否	437,167,647.56	318,224,573.85	318,224,573.85	190,814,229.90	190,814,229.90	-127,410,344.05	59.96	2024年6月	19,603,082.02	不适用	否
2.研发中心（扩建）建设项目	否	48,761,684.50	20,000,000.00	20,000,000.00	2,775,533.31	2,775,533.31	-17,224,466.69	13.88	2023年6月	不适用	不适用	否
合计		485,929,332.06	338,224,573.85	338,224,573.85	193,589,763.11	193,589,763.11	-144,634,810.74	57.24				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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				2021年7月6日，公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金议案》同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金及预先支付的发行费用8,066.54万元。上述预先投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于气派科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]34510号）								
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				2021年7月6日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2021年12月31日公司募集的资金有13,500万元用于理财，其主要的产品是结构性存款。其中：上海银行03004561359账户5,000万元，中国工商银行4000092829100604264账户7,500万元，中国银行669174492837账户1,000万元。								
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				无								

注：公司募投项目中研发中心（扩建）建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级扩建，通过办公场地装修、购置国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。

证券代码：688216　证券简称：气派科技　公告编号：2022-012

气派科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年5月18日出具的《关于同意气派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〔2021〕1714号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,657.00万股，发行价格为14.82元/股，募集资金总额为人民币39,376.74万元，扣除发行费用合计人民币5,554.28万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币33,822.46万元。上述募集资金已于2021年6月17日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了编号为天职业字[2021]33490号的《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

在保证不影响公司业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

本次拟使用的闲置募集资金进行现金管理的投资产品，主要为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）投资额度及决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币10,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权公司（含全资子公司）董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使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。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理分配及收益

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对暂时闲置的募集资金适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将根据经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。

3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司严格按照《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规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

五、审议程序

公司于2022年4月15日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司使用额度最高不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规规定，不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司自董事会审议通过之日起12个月公司拟使用额度不超过10,000.00万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。全体监事认为以上募集资金现金管理在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，认为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率。全体监事认为以案内容不存在任何损害股东特别是中小股东的权益，议案审议程序符合相关法律法规要求。

（三）保荐机构核查意见

经核查，华创证券认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，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》《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、法规和规范性文件的规定和要求。公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：688216　证券简称：气派科技　公告编号：2022-013

气派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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

在保证不影响公司业务发展、满足公司日常经营等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括结构性存款与协定利率存款等）。

（四）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

（五）实施方式

董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关决策权并签署文件等实施行为。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟购买的投资产品属于低风险、保本类投资品种，风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将根据经营安排选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响生产经营正常进行。

3、公司审计部、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司财务部相关人员将及时分析理财产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

三、对公司日常经营的影响

公司使用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，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于2022年4月15日（星期五）召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：688216　证券简称：气派科技　公告编号：2022-014

气派科技股份有限公司关于召开2021年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13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、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（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13日14点00分

召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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13日

至2022年5月13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股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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自律监管指引第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年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2022年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案	√
7	关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案	√
8	关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案	√
9	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
10	关于续聘公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案	√
11	关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保事项的议案	√
12	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688216	气派科技	2022/4/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记。

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2022年5月11日上午8时30分至11时30分，下午14时00分至17时00分。

（三）登记地点：公司证券法律事务部办公室。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，出席现场会议的股东需当场出示广东省粤康码及行程卡，请出席者配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，并在会议期间全程佩戴口罩。

（三）因近期疫情形势紧张，为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

（四）会议联系方式

联系地址：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦

邮政编码：523330

联系电话：0769-89886666

邮箱：ir@chippacking.com

联系人：证券法律事务部

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

气派科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2022年度财务预算报告的议案			
6	关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案			
7	关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案			
8	关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案			
9	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
10	关于续聘公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案			
11	关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保事项的议案			
12	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

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：688216　证券简称：气派科技　公告编号：2022-006

气派科技股份有限公司关于第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、监事会会议召开情况

气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”）于2022年4月15日以现场结合视频方式召开监事会。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邓大悦先生主持，董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

四、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

经监事会审议《2021年度监事会工作报告》，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事细则》等相关法律法规认真履行职责。本年度公司召开的监事会对公司重要决策和决议的表决等程序进行了监督和审查，对公司依法合规运作进行了检查，对股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履责情况进行了有效的监督，保障了公司全体股东权益、公司利益，促进了公司的规范化运作。全体监事审议通过《2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经监事会审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》，认为该报告内容符合《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司实际情况。不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。全体监事审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经监事会审议公司2021年度利润分配预案，全体监事认为预案符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司盈利状况因素，有利于公司的持续稳定发展并兼顾了股东利益，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，议案审议程序符合相关法律法规要求。全体监事审议通过该议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》

经监事会审查天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、服务内容等事项，认为其具备《公司法》《公司章程》相关规定的资质，能够根据相关法律法规公允合理地发表独立审计意见完成审计工作。全体监事同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内控审计机构审议通过该议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经监事会审查《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为报告内容、形式符合《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》等相关法律法规规定，符合公司实际运作情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派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》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事认为使用暂时闲置募集资金现金管理在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

监事认为本次根据财政部相关规定变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会全体同意本次会计政策变更的事项。

具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会审查《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》，认为报告内容符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关规定要求，实际反映了公司实际运营情况与运营计划。在年报编制过程中，未发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2021年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经监事会审查《2022年第一季度报告》，认为报告内容符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定要求，实际反映了公司实际运营情况与运营计划。内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年第一季度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

气派科技股份有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码：688216　证券简称：气派科技　公告编号：2022-007

气派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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

每股派发现金红利0.4元（含税）。

不送红股。不实施资本公积转增股本。

●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。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天职业字[2022]12408号”，气派科技股份有限公司（以下简称”公司“）2021年度实现归属公司股东的净利润134,587,375.05元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币353,704,423.33元，母公司累计未分配利润为112,368,555.09元。经董事会决议，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分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本106,270,000股，以此计算合计拟派发现金42,508,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为31.58%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，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

2022年4月15日（星期五），公司召开了第三届董事会第十七次会议，经全体董事审议，以7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》，董事会同意本次利润分配预案并同意提交2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《气派科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定，该预案符合公司目前经营环境、自身实际经营情况、发展战略的需要，符合公司、维护股东长远利益要求，保护了公司股东特别是中小股东利益。

（三）监事会意见

经监事会审议公司2021年度利润分配预案，全体监事认为预案符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司盈利状况因素，有利于公司的持续稳定发展并兼顾了股东利益，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，议案审议程序符合相关法律法规要求。