（上接B0??版）

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年1月28日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1.60亿元（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

本期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

单位：人民币元

签约方	产品名称	存储金额	购买日	赎回日	实际收到的收益
中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第3期U款（60日）	80,000,000.00	2021/1/5	2021/3/8	366,075.62
中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第57期J款（67日）	80,000,000.00	2021/3/10	2021/5/17	418,520.55
中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	定期存款	80,000,000.00	2021/5/17	2021/6/29	244,767.12
中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	定期存款	80,000,000.00	2021/7/1	2021/11/29	1,041,899.54
中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	定期存款	75,000,000.00	2021/11/30	未到期	-
兴业银行股份有限公司广州江南支行	61天封闭式结构性存款	30,000,000.00	2021/1/5	2021/3/8	144,394.52
兴业银行股份有限公司广州江南支行	62天封闭式结构性存款	30,000,000.00	2021/3/8	2021/5/10	152,876.71
兴业银行股份有限公司广州江南支行	49天封闭式结构性存款	30,000,000.00	2021/5/10	2021/6/29	116,794.52
兴业银行股份有限公司广州江南支行	60天封闭式结构性存款	30,000,000.00	2021/7/1	2021/8/31	147,945.20
兴业银行股份有限公司广州江南支行	40天封闭式结构性存款	30,000,000.00	2021/8/31	2021/10/11	104,876.71
兴业银行股份有限公司广州江南支行	38天封闭式结构性存款	30,000,000.00	2021/10/12	2021/11/30	118,356.16
兴业银行股份有限公司广州江南支行	29天封闭式结构性存款	30,000,000.00	2021/11/30	2021/12/30	77,465.75
兴业银行股份有限公司广州东风支行	61天封闭式结构性存款	40,000,000.00	2021/1/5	2021/3/8	192,526.02
兴业银行股份有限公司广州东风支行	62天封闭式结构性存款	40,000,000.00	2021/3/8	2021/5/10	203,835.62
兴业银行股份有限公司广州东风支行	49天封闭式结构性存款	40,000,000.00	2021/5/10	2021/6/29	155,726.02
兴业银行股份有限公司广州东风支行	60天封闭式结构性存款	40,000,000.00	2021/7/1	2021/8/31	197,260.27
兴业银行股份有限公司广州东风支行	40天封闭式结构性存款	40,000,000.00	2021/8/31	2021/10/11	139,835.61
兴业银行股份有限公司广州东风支行	38天封闭式结构性存款	35,000,000.00	2021/10/12	2021/11/30	138,082.19
兴业银行股份有限公司广州东风支行	29天封闭式结构性存款	35,000,000.00	2021/11/30	2021/12/30	90,376.71
合计					4,051,614.84

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）报告期内，本公司募投项目未发生变更

（二）报告期后，本公司募投项目变更情况

2022年4月18日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目用途变更的议案》，同意公司增加全资子公司飞数软件作为部分募投项目实施主体并使用该部分募集资金3,500万元向飞数软件增资，调整募投项目部分募集资金投资项目投资期限。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司发表了无异议意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月18日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十八日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州瑞松智能科技股份有限公司　　2021年度　　单位：人民币万元

募集资金总额			40,587.42	本年度投入募集资金总额					1,086.00
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					26,209.01
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	截至承诺投资项目（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
工业机器人及智能装备生产基地项目	否	14,033.91	14,033.91	14,033.91	445.90	10,336.55	-3,697.36	73.65	2024年2月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	13,469.71	13,469.71	13,469.71	539.36	5,830.75	-7,638.96	43.29	2024年2月	不适用	不适用	否
偿还银行借款项目	否	6,000.00	5,000.00	6,000.00	20.04	6,020.04	20.04注1	100.33	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	80.70	4,021.67	21.67注1	100.54	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		37,503.62	37,503.62	37,503.62	1,086.00	26,209.01						
超募募集资金项目	否			3,083.80	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		37,503.62	40,587.42	37,503.62	1,086.00	26,209.01						

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、工业机器人及智能装备生产基地项目由原预计达到可使用状态日期2022年2月变更为2024年2月 本项目延期原因：受疫情和国内宏观经济增速放缓影响，公司为进一步提高资产使用效率，为股东谋求更高回报，集约化使用生产办公用地，对基建规划进行重新调整，使之更有效地匹配公司业务增长需求，延长了该募投项目的建设周期； 2、研发中心建设项目由原预计达到可使用状态日期2022年2月变更为2024年2月 本项目延期原因：公司下游行业客户需求差异化大，行业技术更新换代不断加快，公司为进一步实现发展战略，提升研发效率，拟对现分研发项目重新规划和调整，该项目实施进度晚于预期。
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	此次募集资金到位前，公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截止2020年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为118,032,942.30元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金6,165,276.46元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）"信会师报字[2020]第ZC10218号"《鉴证报告》审验，本公司分别于2020年4月3日、2020年5月13日、2020年5月14日以募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额。 本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
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1月28日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1.60亿元（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。公司于2022年1月17日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1.50亿元（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理。授权期限均为自董事会审议通过之日起12个月，用于现金管理的额度在授权期限内可循环滚动使用。 截止至2022年12月31日，公司通过对闲置募集资金进行现金管理累计收得的到期收益人民币9,290,567.11元。本报告期内，公司实际取得的到期收益人民币4,258,409.36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	2020年2月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的的议案》，同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司致立董事、监事会及保荐机构广发证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。本公司于2020年3月26日使用银行承兑方式支付募投项目14,000,000.00元，并于2020年10月12日以募集资金账户余额支付银行承兑汇票金额。 本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

注1：上表中"偿还银行借款项目"与"补充流动资金项目"募集资金投入进度超过100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金利息收入及银行理财收益。

注2：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

证券代码：688090　证券简称：瑞松科技　公告编号：2022-020

广州瑞松智能科技股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

●会议召开时间：2022年04月28日(星期四)下午 13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年04月21日(星期四)至04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@risongtc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年4月19日发布公司2021年度报告及2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月28日下午 13:00-14:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年04月28日下午 13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：孙志强先生

副总经理兼财务总监：郑德伦先生

董事会秘书：陈雅依女士

独立董事：卢伟东先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月28日(星期四)下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月21日(星期四)至04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@risongtc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈雅依

电话：020-66309188-882

邮箱：ir@risongtc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码：688090　证券简称：瑞松科技　公告编号：2022-021

广州瑞松智能科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目用途变更的公告

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。

重要内容提示：

●广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目用途变更的议案》，同意变更公司"研发中心建设项目"中部分募投资金用途，增加全资子公司——广州飞数工业软件有限公司（以下简称"飞数软件"）作为"研发中心建设项目"中部分项目的实施主体，使用募集资金3,500.00万元人民币向其注资/增资以实施募投项目，其中：1,500.00万元用于实缴飞数软件注册资本，2,000.00万元作为飞数软件增资的实收资本；另外，同意公司将募投项目"研发中心建设项目"的建设期延长至2025年4月。

●本次募集资金投资项目用途变更主要由于原募投项目部分软件外购改为自研以及公司拟加大对数字化产业和工业软件的投入，具体变更内容属于募投项目内部结构调整：调整"研发中心建设项目"内部子项目的募集资金投入金额，将"研发中心建设项目"部分未使用募集资金3,500.00万元，用于"飞数软件"设计仿真一体化软件、"设计与制造供应链协同平台"、"基于机器人虚拟调试的智能制造系统"的研发项目，同时调整人员投入、设备投入和项目实施时间；

●本次部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

●上述事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议通过后实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能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]52号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票16,840,147.00股。本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币27.55元，募集资金总额为人民币463,946,049.85元，坐扣承销费及保荐费45,052,932.85元（其中不含税承销及保荐费为42,502,706.84元，该部分属于发行费用；税款为2,550,166.01元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为418,893,117.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年2月11日汇入公司开立的募集资金专项账户中。另扣除前期已支付的保荐费、审计及验资费、律师费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）合计15,569,049.06元后，本公司本次募集资金净额406,874,233.95元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年2月12日出具信会师报字[2020]第ZC10009号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	工业机器人及智能装备生产基地项目	16,917.90	14,033.91
2	研发中心建设项目	14,756.96	13,469.71
3	偿还银行借款项目	6,000.00	6,000.00
4	补充流动资金项目	4,000.00	4,000.00
合计		41,674.86	37,503.62

三、本次部分募集资金投资项目用途变更的基本情况

本次募集资金投资项目用途变更主要由于原募投项目部分软件外购改为自研以及公司拟加大对数字化产业和工业软件的投入，具体包括：

（一）增加部分募投项目实施主体并向全资子公司投资的情况

为了满足募投项目的实际开展需要，优化公司资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司拟对"研发中心建设项目"的实施主体做如下变更：

项目名称	变更类型		变更内容
研发中心建设项目	实施主体	变更前	广州瑞松智能科技股份有限公司
		变更后	广州瑞松智能科技股份有限公司、广州飞数工业软件有限公司

鉴于募集资金变更用途部分的实施主体是公司全资子公司飞数软件，公司拟以募集资金向飞数软件注资/增资3,500.00万元用于项目实施，其中：1,500.00万元用于实缴飞数软件注册资本，2,000.00万元作为飞数软件增资的实收资本。全资子公司飞数软件经营范围不变，增资后具体情况如下：

公司名称	广州飞数工业软件有限公司
注册地及主要生产经营地	广州市黄埔区瑞祥路188号
注册资本	5,000万元
经营范围	一般项目：软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务。
股权结构	瑞松科技持股100%

（二）本次部分募投项目调整内部结构的情况

因"研发中心建设项目"实施主体及研发项目变更，公司拟对该项目内部结构进行调整，具体情况如下：

序号	项目	调整前投资金额（万元）	调整后投资金额（万元）	调整变化金额（万元）
一	建设投资	11,571.36	11,148.66	-422.70
（一）	场地投入	6,475.53	6,475.53	-
1	工程建设费	4,342.55	4,342.55	-
2	装修费用	1,913.73	1,913.73	-
3	工程建设其他费用	219.25	219.25	-
（二）	设备购置及安装	4,544.81	4122.11	-422.70
1	硬件设备	3,013.04	3,047.04	34.00
2	软件设备	1,399.40	942.70	-456.70
3	设备安装费用	132.37	132.37	-
（三）	基本预备费	551.02	551.02	-
二	实施费用	3,185.60	3608.30	422.70
1	人员工资	2,445.60	3,134.30	688.70
2	研发支出	740.00	474.00	-266.00
合计		14,756.96	14,756.96	-

（三）本次部分募投项目延期的情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资规模不发生变更的情况下，因本次募集资金用途变更，公司拟调整募集资金投资项目"研发中心建设项目"的预计达到可使用状态日期，具体如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	研发中心建设项目	2024年2月	2025年4月

四、本次部分募集资金投资项目用途变更对公司的影响

本次变更部分募集资金投资项目用途是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要，增加募投项目实施主体、调整募投项目内部结构及延长项目投资期不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，也未损害公司及股东的利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

公司严格遵守《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）》、《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、规范性文件要求使用募集资金。本次变更部分募集资金投资项目用途有利于公司加快项目建设进度，提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响。

六、本次向全资子公司增加注册资本后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，公司董事会授权管理层全权办理开立募集资金存储专用账户、与存放募集资金的监管银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。公司与子公司飞数软件将严格按照《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（2022年修订）》、《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》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、专项意见说明

（一）董事会、监事会审议情况

公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目用途变更的议案》，同意变更公司"研发中心建设项目"中部分募投资金用途，增加全资子公司飞数软件作为"研发中心建设项目"中部分项目的实施主体，使用募集资金3,500.00万元人民币向其注资/增资以实施募投项目，其中：1,500.00万元用于实缴飞数软件注册资本，2,000.00万元作为飞数软件增资的实收资本；另外，同意公司将募投项目"研发中心建设项目"的建设期延长至2025年4月。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资，调整募投项目内部结构及延长募投项目投资期限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（2022年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。因此，公司独立董事一致同意通过《关于部分募集资金投资项目用途变更的议案》。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资，调整募投项目内部结构及延长募投项目投资期限是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，该事项审批程序符合《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股票上市规则》、《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》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意通过《关于部分募集资金投资项目用途变更的议案》。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资，调整募投项目内部结构及延长募投项目投资期限的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议，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股票上市规则》、《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》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资，调整募投项目内部结构及延长募投项目投资期限的事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码：688090　证券简称：瑞松科技　公告编号：2022-022

广州瑞松智能科技股份有限公司关于控股子公司提供财务资助的公　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。

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月18日以现场结合通讯表决方式召开了公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司提供财务资助，财务资助具体情况如下：

一、财务资助事项概述

为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。根据2021年的资金情况，拟向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过12,500万元，具体情况如下：

一、借款事项概述

（一）借款对象：

广州瑞松北斗汽车装备有限公司

广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司

武汉瑞松北斗汽车装备有限公司

（二）借款方式与额度：

公司以自有资金拟向广州瑞松北斗汽车装备有限公司提供不超过10,000万元人民币借款，以自有资金拟向广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司提供不超过1,500万元人民币借款，以自有资金拟向武汉瑞松北斗汽车装备有限公司提供不超过1,000万元人民币借款。

（三）借款期限：截至2022年年度股东大会止。

（四）借款资金占用费：借款利率按一年期银行贷款基准利率计算，借款利息=实际借款金额*一年期银行贷款基准利率*实际借款天数/360天，借款手续费为0。

（五）借款用途：用于汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。

二、接受借款对象介绍

（一）广州瑞松北斗汽车装备有限公司

（1）类型：有限责任公司（中外合资）

（2）住所：广州市黄埔区瑞祥路188号

（3）法定代表人：孙志强

（4）注册资本：3,670.53万元

（5）成立日期：2007年4月27日

（6）统一社会信用代码：91440116799429165A

（7）股权结构：

股东名称	出资金额（折合人民币：元）	比例
广州瑞松智能科技股份有限公司	27,955,300.00	76.1615%
北斗（天津）夹具装备有限公司	5,000,000.00	13.6220%
小鸟敏生	3,750,000.00	10.2165%
合计	36,705,300.00	100%

（8）一年又一期的主要财务数据

单位：万元

资产负债表相关指标	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	59,288.96	66,541.66
负债总额	42,687.70	49,893.80
净资产	16,601.27	16,647.86
利润表相关指标	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	56,434.97	56,246.63
营业利润	236.99	-27.29
净利润	-28.17	174.83

（二）名称：广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司

（1）类型：有限责任公司（中外合资）

（2）住所：广州市黄埔区瑞祥路188号

（3）法定代表人：孙志强

（4）注册资本：1,100万元

（5）成立日期：2016年3月21日

（6）统一社会信用代码：91440116MA59C5YR0Q

（7）股权结构：

股东名称	出资金额（元）	比例
广州瑞松智能科技股份有限公司	7,700,000.00	70%
Weldstone Limited	3,300,000.00	30%
合计	11,000,000.00	100%

（8）一年又一期的主要财务数据

单位：万元

资产负债表相关指标	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	1,947.50	1,510.95
负债总额	1,921.43	1,219.31
净资产	26.07	291.64
利润表相关指标	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	1,251.48	885.05
营业利润	-274.13	-244.35
净利润	-265.56	-244.84

（三）名称：武汉瑞松北斗汽车装备有限公司

（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（2）住所：武汉经济技术开发区军山街107M1地块幸福桥村（军山创业园9号厂房）

（3）法定代表人：孙圣杰

（4）注册资本：2,000万元

（5）成立日期：2014年8月13日

（6）统一社会信用代码：9142010030354665XQ

（7）股权结构：

股东名称	出资金额（元）	比例
广州瑞松北斗汽车装备有限公司	20,000,000.00	100%
合计	20,000,000.00	100%

（8）一年又一期的主要财务数据

单位：万元

资产负债表相关指标	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	3,321.45	2,980.51
负债总额	1,831.30	2,063.65
净资产	1,490.15	916.86
利润表相关指标	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	2,287.06	1,312.65
营业利润	449.69	-207.93
净利润	283.03	-161.87

三、提供借款的原因

本次向控股子公司提供借款系公司为了支持汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

公司在向其提供借款的同时，将进一步加强对广州瑞松北斗汽车装备有限公司、广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司、武汉瑞松北斗汽车装备有限公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

四、董事会意见

公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过12,500万元，董事会授权公司董事长、财务总监根据实际工作需要进行借款投放，办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

五、独立董事意见

公司向控股子公司提供财务资助是为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，并已采取了必要的风险控制及保障措施，不存在上市公司利益受到损害的情况。因此，我们一致同意公司向控股子公司提供最高额度不超过12,500万元的财务资助。

六、监事会意见

监事会认为：公司为控股子公司提供不超过12,500万元人民币的财务资助。是为了解决控股子公司部分经营资金短缺的需求，属于公司正常经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司于2022年4月18日召开第二届监事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码：688090　证券简称：瑞松科技　公告编号：2022-023

广州瑞松智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期于近日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》、《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年4月18日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体提名情况如下（简历附后）：

1、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名孙志强先生、颜雪涛先生、刘尔彬先生、宗煜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名张剑滔先生、闵华清先生、马腾先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中张剑滔先生为会计专业人士。独立董事候选人马腾先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，张剑滔先生、闵华清先生已承诺参加最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核后无异议通过。

公司将召开2021年年度股东大会审议董事换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年4月18日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名叶王根先生、查晓红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交2021年年度股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事将自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

1、上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事候选人、监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

2、本次换届选举事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第二届董事会董事、监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2022年4月19日

简历附件

1、孙志强先生

1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年，创立广州日松并担任执行董事；2012年8月，孙志强先生创立瑞松有限，