（上接B628版）

募集资金投资项目实施地点变更情况	1) 经公司2013年3月1日董事会二届十四次会议审议批准，公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整具体情况如下：年产6副扑克牌生产基地建设项目中的年产2亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施，调整后由子公司启东姚记公司在其启东生产厂区实施。上述变更已由2013年度第一次临时股东大会审议通过。 2) 经公司2014年董事会三届三次会议审议批准，公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整，具体情况如下：年产4亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施，调整后由子公司启东姚记公司在其启东新增生产厂区实施。上述变更已由2014年度第一次临时股东大会审议通过。 3) 经公司2015年董事会三届九次会议审议批准，公司对部分募集资金项目实施项目予以调整，将年产4亿副扑克牌生产基地建设项目变更为年产2亿副扑克牌生产基地建设项目，结余1.25亿元用于投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目。上述变更已由2015年度第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	4) 经公司2015年12月31日第三届董事会第十八次会议审议批准，公司对部分募集资金项目实施项目予以调整，将“投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目”变更成“投资参股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司和受让索罗门实业（天津）有限公司100%股权的项目”，结余募集资金5,710.12万元用于年产2亿副扑克牌生产基地建设项目。上述变更已由2016年度第一次临时股东大会审议通过。 5) 经公司2017年7月28日第四届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议，表决通过了《关于转让募集资金投资项目索罗门实业（天津）有限公司股权及债权的议案》，将索罗门实业（天津）有限公司的100%股权和债权转让给上海国严实业有限公司；公司于2017年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议，表决通过了《关于延长公司首次发行股票募集资金部分募投项目期限的议案》将2亿副扑克牌生产基地建设项目期限延长至2018年12月31日。 6) 经公司2018年8月30日第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会审议，表决通过了《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》，终止全资子公司启东姚记公司目前实施的“年产2亿副扑克牌扩建项目”的全部结余募集资金1,805.87万元和“年产2亿副扑克牌生产基地建设项目”中的部分募集资金3,194.13万元变更募集资金用途；以上合计5,000.00万元的募集资金，全部用于“支付收购上海成蹊信息科技有限公司53.45%股权的剩余股权收购款项”项目。将首次公开发行中已变更募集资金用途“年产6亿副扑克牌生产基地建设项目”的资金账户中因变更前募集资金利息收入及其产生的复利2,169.61万元全部用于“支付收购上海成蹊信息科技有限公司53.45%股权的剩余股权收购款项”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入部分募投项目。天健会计师事务所对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核并出具了天健审［2011］4816号鉴证报告。截至2011年8月17日止，公司以自筹资金预先投入年产6亿副扑克牌生产基地建设项目的实际投资额为人民币10,794.73万元，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规中关于中小板上市公司募集资金管理的有关规定，2011年8月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,794.73万元，2011年9月5日，公司完成了该项置换工作。2016年11月18日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投募投项目自有资金的议案》，以募集资金置换预先投募投项目投资控股浙江万盛达扑克有限公司自有资金3,002.32万元，2016年11月25日公司完成了该项置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年8月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置的募集资金3,500万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月。2011年8月31日该笔募集资金已从专户转入公司基本账户。2012年2月9日，公司将上述资金人民币3,500万元全部归还至公司的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2012年2月14日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金4,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审批同意之日起不超过6个月。2012年7月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还至公司的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2012年7月28日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金4,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审批同意之日起不超过6个月。2013年1月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还至公司的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2013年2月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金4,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审批同意之日起不超过6个月。2013年8月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还至公司的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2013年8月8日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金4,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审批同意之日起不超过12个月。2014年5月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还至公司的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
节余募集资金永久补充流动资金情况	2021年4月23日公司经第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议表决通过了《关于首次公开发行股票和发行股份购买资产的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》将首次公开发行股票和发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目的节余募集资金转入公司银行账户用于永久性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2022-028

上海姚记科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

一、会议召开与表决情况

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2022年4月18日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分监事、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年度报告》中的第三节和第四节。

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年度报告》中的第十节。

4、审议通过了《2021年度报告及摘要》，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年度报告》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、同日披露的《2021年度报告摘要》。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于公司续聘2022年度审计机构的公告》。

7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

8、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过了《关于2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》。

10、审议通过了《关于公司及子公司向关联方租赁办公场地的关联交易议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案属日常关联交易，2名关联董事姚朔斌、姚硕榆对本议案表决进行了回避。独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于公司及子公司向关联方租赁办公场地的关联交易公告》。

11、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司因经营发展需要，拟向江苏启东农村商业银行股份有限公司申请 4,900 万元（含前次3,000万元）的综合授信额度，授信期限三年。

公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行和汇丰银行（中国）有限公司各申请不超过3,000万元的综合授信额度，并为其提供担保。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

12、审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第三个行权期的行权条件已成就，符合行权条件的激励对象3名，可行权的股票期权数量共计53.6万份，行权价格为9.01元/股。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。

13、审议通过了《2021年度社会责任报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年度社会责任报告》。

14、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

同意公司根据《证券法》、《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》等相关规定，对原《募集资金管理办法》进行修订。本议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《募集资金管理办法》（2022年修订）。

15、审议并通过了《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

鉴于在2020年股票期权激励计划第二个等待期内，原激励对象中有6名激励对象因个人原因离职，激励对象人数由74名调整为68名，上述6名离职人员已获授但尚未行权的200,000份股票期权由公司进行注销。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

16、审议并通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为，公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期的行权条件已成就，符合行权条件的激励对象68名，可行权的股票期权数量共计143.25万份，行权价格为27.30元/股。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

17、审议并通过了《关于2020年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据《2020年第三期股票期权激励计划（草案）》及《2020年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于2020年第三期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中公司2021年度净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求，公司决定对第一个行权期行权条件未成就的136.50万份股票期权进行注销，同时注销离职的原激励对象已经获授但尚未达到行权条件的111.50万份股票期权，本次拟合计注销248.00万份股票期权。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2020年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

18、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

19、审议通过了《2022年第一季度报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《2022年第一季度报告》。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议

2、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可和独立意见

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2022-030

上海姚记科技股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开与表决情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2022年4月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022年4月28日以通讯表决方式召开，本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事，会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2021年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年度报告》中的第十节。

3、审议通过了《2021年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《上海姚记科技股份有限公司2021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。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年度报告》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《2021年度报告摘要》。

4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

同意续聘立信会计师事务所为公司2022年审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》。

6、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过了《关于2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会同意根据公司《章程》及《薪酬管理制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据公司董事会所确定的公司发展战略目标，制定的公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《关于2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》。

9、审议通过了《关于公司及子公司向关联方租赁办公场地的关联交易议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次交易为日常关联交易，关联董事已作回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次交易的定价原则符合相关法律法规的规定，定价合理、公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于公司及子公司向关联方租赁办公场地的关联交易公告》。

10、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

11、审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第三个行权期的行权条件已成就，且激励对象行权资格合法、有效。因此，监事会同意本次可行权的激励对象在规定的行权期正常行权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》和《2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第三个行权期可行权激励对象名单》。

12、审议通过了《2021年度社会责任报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年度社会责任报告》。

13、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司根据《证券法》、《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》等相关规定，对原《募集资金管理办法》进行修订，审议程序合法合规，同意该项议案。

本议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《募集资金管理办法》（2022年修订）。

14、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次注销部分2020年股票期权激励计划股票期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销2020年股票期权激励计划部分股票期权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

15、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件已成就，且激励对象行权资格合法、有效。因此，同意本次可行权的激励对象在规定的行权期正常行权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》和《2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期可行权激励对象名单》。

16、审议通过了《关于2020年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次注销部分2020年第三期股票期权激励计划股票期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销2020年第三期股票期权激励计划部分股票期权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2020年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》和《2020年第三期股票期权激励计划授予激励对象名单（调整后）》。

17、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

18、审议通过了《2022年第一季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海姚记科技股份有限公司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。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《2022年第一季度报告》。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第三十次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2022-019

上海姚记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。

2022年4月28日，上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2021年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、2021年度利润分配预案情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，公司2021年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为573,685,416.17元，母公司2021年度可供股东分配的利润为1,740,459,276.11元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022年修订）》及公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》和《公司章程》的规定，并结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定的 2021 年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。

截止本公告披露日，公司总股本404,870,487股，扣除回购专用账户中的回购股份 608,097股后，以404,262,390股为基数进行测算，拟派发现金红利为121,278,717元（含税），占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为21.14%。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、监事会意见

经核查，监事会认为：公司 2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

三、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司董事会提出的 2021年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意公司 2021年度利润分配预案，并提交2021年度股东大会审议。

四、其他说明

1.本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2. 该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

3. 鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

4. 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1.公司五届董事会第三十一次会议决议

2.公司五届监事会第三十次会议决议

3.独立董事关于公司第五届董事会第三十一会议相关事项的独立意见

4.公司2021年度审计报告

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2022-027

上海姚记科技股份有限公司关于公司续聘2022年度审计机构的公告

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。

2022年4月28日，上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构。本议案尚需提交2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所事项的基本情况

本公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与立信协商确定2022年度相关审计费用。立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其出具的2021年度审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此拟继续聘任该审计机构为本公司提供2022年报审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无，行政处罚1次，监督管理措施24次，自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王斌	2002年	2000年	2002年	2021年
签字注册会计师	周永厦	1998年	1996年	1996年	2021年
质量控制复核人	杜志强	1997年	1997年	2000年	2021年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王斌

时间	上市公司名称	职务
2018年、2019年	大众交通（集团）股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年	上海隧道工程股份有限公司	项目合伙人
2019年	中国天楹股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年	江西煌上煌集团股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年、2020年	上海剑桥科技股份有限公司	项目合伙人
2018年	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人
2020年	江西国光商业连锁股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海数据港股份有限公司	项目合伙人
2020年	卓郎智能技术股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周永厦

时间	上市公司名称	职务
2018年	江西煌上煌集团食品股份有限公司	签字会计师
2018年-2019年	上海隧道工程股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杜志强

时间	上市公司名称	职务
2019年报	倍加洁集团股份有限公司	签字合伙人
2019、2020年报	安徽恒源煤电股份有限公司	签字合伙人
2019、2020年报	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字合伙人
2021年报	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	签字合伙人
2021年报	江苏武进不锈股份有限公司	签字合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司总经理与立信协商确定2022年度相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

1、审计委员会

审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：本次公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的事项，我们进行了事前审查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了相关责任和义务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计工作质量符合行业监管要求，且对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司出具的各项专业报告客观、公正。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，且对公司的经营发展情况较为熟悉。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，并经事前认可，同意将公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案提交股东大会审议。

3、董事会、监事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与立信事务所协商确定2022年度相关审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议

2、公司第五届监事会第三十次会议决议

3、审计委员会履职的证明文件

4、独立董事关于公司第五届董事会第三十一会议相关事项的事前认可和独立意见

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2022-017

上海姚记科技股份有限公司关于公司及子公司向关联方租赁办公场地的关联交易公告

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

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技”或“本公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向关联方租赁办公场地的关联交易议案》，姚记科技及控股子公司拟向控股股东姚朔斌先生继续租赁房产用于经营办公，现将具体内容公告如下：

一、关联交易情况概述

公司为满足互联网营销业务经营需求，公司及子公司拟向控股股东姚朔斌先生租赁其名下位于成都市高新区的办公房产，用于开展互联网营销业务办公，租赁面积合计969.60平方米，租赁单价为105元/每平方米/每月，租金总计为122.17万元/年。相关协议待公司履行法定审议程序后正式签署。

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向关联方租赁办公场地的关联交易议案》，关联董事姚朔斌、姚硕榆回避表决，独立董事发表了事前认可和同意意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次关联交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次交易为日常关联交易，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，不需要经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

（1）关联方姓名：姚朔斌

姚朔斌先生，中国国籍，身份证号码：44132419831218****，住所：上海市长宁区定西路****。

（2）关联关系：姚朔斌先生，现任公司董事长、总经理，公司控股股东。姚朔斌先生属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.2第二项规定的公司关联自然人，履约能力良好，不是失信被执行人，能履行合同约定。

三、关联标的基本情况

公司及子公司拟向姚朔斌先生租赁的办公房产位于成都市高新区成都国际科技节能大厦，租赁面积合计969.60平方米，该房产权益所有人为姚朔斌先生。房屋具体信息如下：

序号	房屋所有权证号	房屋座落	建筑面积（平方米）
1	川(2021)成都市不动产权第0230030号《不动产权证书》	国际科技节能大厦A座1601室	282.06
2	川(2021)成都市不动产权第0221292号《不动产权证书》	国际科技节能大厦A座1606室	202.59
3	川(2021)成都市不动产权第0238994号《不动产权证书》	国际科技节能大厦A座1607室	282.04
4	川(2021)成都市不动产权第0238964号《不动产权证书》	国际科技节能大厦A座1608室	202.91
合计			969.60

四、关联交易的定价政策和定价依据

定价原则和依据：遵循当地房屋租赁市场价格。

五、关联交易协议的主要内容

本公司及子公司与姚朔斌拟签署协议主要内容

1、租赁地点：成都市高新区萃华路89号成都国际科技节能大厦。

2、租赁面积：969.6平方米。

3、租赁单价：105元/每平方米/月，不包括物业费。

4、租金金额：122.17万元/年（含税）。

5、付款与结算：每三个月作为一个交租期，在每个交租期届满前15日内一次性足额缴纳下一个交租期的租金。

6、续租期限：公司与关联方已经签署的《办公场地租赁合同》房屋租赁期限自2021年4月7日至2022年5月31日止，其中免租期为自2021年4月7日至2021年5月31日止。公司与关联方拟续签的《办公场地租赁合同》租赁期限为2022年6月1日至2023年5月31日止。

7、协议签署情况：2022年度续签协议尚未签署，公司将在履行审议程序后与关联方签署《办公场地租赁合同》。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司及子公司日常经营业务所需的交易，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立性。本次协议的定价政策和依据按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，有助于推进公司互联网营销业务的顺利开展，属于正常和必要的交易行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为28.16万元。

八、独立董事及中介机构意见

1、事前认可意见

（1）本次交易是公司及子公司为经营开展的关联租赁，交易对手方为公司董事长、总经理及实际控制人之一姚朔斌先生及其关联方。因此，本次交易构成关联交易，关联董事姚朔斌先生、姚硕榆先生需就本次交易相关议案应回避表决。

（2）本次交易的定价原则遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的商业原则，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（3）本次交易有助于推进公司互联网营销的顺利开展，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，公司不因此对关联方形成依赖。

因此，我们同意将本议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

2、独立意见

（1）本次关联租赁交易经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事姚朔斌、姚硕榆就本次交易相关议案已做回避表决，董事会表决程序符合法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，公开透明，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易的相关议案，在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。

（2）本次交易的定价原则遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的商业原则，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（3）本次交易有助于推进公司日常经营业务的发展，提升公司及子公司的运营效率，不影响公司的独立性，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。

综上所述，我们一致同意本次交易事项。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议；

2、公司第五届监事会第三十次会议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议的事前认可及独立意见；

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2022-018

上海姚记科技股份有限公司关于举行2021年度报告网上业绩说明会的通知

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

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度报告全文及摘要已于2022年4月30日正式披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2022年5月13日（星期五）采用网络远程的方式举行2021年度报告网上说明会，具体方式如下：

一、全景网

1、时间：2022年5月13日（星期五）下午15:00-17:00；

2、参与方式：投资者可登陆“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

3、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022 年5月13日（星期五）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

二、出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长姚朔斌先生、独立董事唐松莲女士、财务总监梁美锋女士、董事会秘书卞大云先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2022-020

上海姚记科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1967号)批准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式，向社会非公开发行人民币普通股（A股）股票12,566,277股，发行价为每股人民币18.86元，共计募集资金23,700万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕435号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日累计已使用募集资金净额23,578.72万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.89万元，累计取得理财产品投资收益148.25万元。

截至2021年12月31，公司发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目已全部结项，公司在上海浦东发展银行安亭支行开立的募集资金专户存放的募集资金已按规定用于募投建设项目。上述募集资金专户节余募集资金（包括利息收入、理财收益）为人民币2,774,215.32元（扣除手续费后），已全部转入公司银行账户，用于永久补充流动资金。

二、前次募集资金存放和管理情况

(一) 前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，针对2016年发行股份购买资产所募集的配套资金，为规范公司募集资金管理和使用，公司根据募集资金项目实际情况，在上海浦东发展银行安亭支行开设募集资金专项账户。姚记扑克公司与海通证券股份有限公司及上海浦东发展银行嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方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。

(二) 前次募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止，姚记科技公司募集资金专项账户已完成销户。

姚记科技公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票和发行股份购买资产的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司已经将首次公开发行股票和发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目的节余募集资金转入公司银行账户用于永久性补充流动资金，并已完成相关募集资金专户的注销手续。

账户情况如下：

开户银行名称	银行账号	销户日期
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31001977580050007958	2021年7月22日
中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行	0208014210005785	2021年7月8日
上海浦东发展银行安亭支行	98870155200000039	2021年7月9日
中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行	0208014170015441	2021年7月8日

三、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

经公司2021年4月23日第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，表决通过了《关于首次公开发行股票和发行股份购买资产的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目已实施完毕，并已达到预定效果，为了提高节余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司将首次公开发行股票和发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入部分募投项目。2016年11月18日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目投资控股浙江万盛达扑克有限公司自有资金3,002.32 万元，2016年11月25日公司完成了该项置换工作。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2021年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

详见本报告附表1《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

五、报告的批准报出

本报告于2022年4月28日经董事会批准报出

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海姚记科技股份有限公司

二〇二二年四月二十九日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			23,700.00			已累计使用募集资金总额：23,578.72				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：						2016年：	18,778.72			
变更用途的募集资金总额比例：						2017年：	3,300.00			
						2018年：	1,500.00			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	投资控股浙江万盛达扑克有限公司	投资控股浙江万盛达扑克有限公司	20,200.00	20,200.00	20,200.00	23,700.00	20,200.00	20,200.00	–	2016-9-9
2	偿还上市公司银行贷款	偿还上市公司银行贷款	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00	–	
3	投资控股浙江万盛达扑克有限公司支付中介机构费用和其他相关费用	投资控股浙江万盛达扑克有限公司支付中介机构费用和其他相关费用	1,700.00	1,700.00	1,578.72		1,700.00	1,578.72	-121.28	2016-9-9

其他说明：2021年4月23根据《关于首次公开发行股票和发行股份购买资产的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将结余募集资金277.42万元转入公司银行账户用于永久性补充流动资金。

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年度	2020年度	2021年度		
1	投资控股浙江万盛达扑克有限公司	不适用	6,789.38 [注1]	3,746.69	4,562.80	4,848.69	21,074.22	是
2	偿还上市公司银行贷款	不适用	不适用	不适用				
3	投资控股浙江万盛达扑克有限公司支付中介机构费用和其他相关费用	不适用	不适用	不适用				

[注1]万盛达实业承诺万盛达扑克2016年、2017年、2018年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,000万元、2,550 万元、3,100万元，三年累计不低于7,650万元。2016年公司投资控股浙江万盛达扑克有限公司后持股比例为88.75%

证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2022-023

上海姚记科技股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第三个行权期行权条件成就的公告

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

（下转B630版）