厦门嘉戎技术股份有限公司关于使用 募集资金置换预先投入募投项目和已 支付发行费用的自筹资金的公告

公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,募集资金已存放于募集资金专项账户,公司(含写保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、本次募投项目的情况 根据《厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的内容,公 司首次公开发行股票募投项目概况如下;

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	实施主体
1	高性能膜材料产业化项目	22,195.16	22,195.16	嘉戎技术
2	DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组 件产业化项目	14,277.22	14,277.22	优尼索
3	研发中心建设项目	15,728.30	15,728.30	嘉戎技术
4	运营网络建设项目	14,967.78	14,967.78	嘉戎技术
5	补充流动资金	29,000.00	29,000.00	嘉戎技术
	合计	96,168.46	96,168.46	

公司实际募集资金净额列入民印98,90150万元,其中超筹资金金额为人民巾2,733.04万元。 三、自筹资金预先投人募投项目及支付发行费用的情况及置换安排 (一)自筹资金预先投人募投项目的情况 截至2022年5月13日,公司以自筹资金预先投人募集资金投资项目的实际投资金额为4,327.03万元,

1 76	性能膜材料产业化项目				
	LEHEBAN AND ALL SET LAND	22,195.16	22,195.16	-	-
	RO膜组件产能扩充及特 分离膜组件产业化项目	14,277.22	14,277.22	-	-
3	研发中心建设项目	15,728.30	15,728.30	2,883.40	2,883.40
4	运营网络建设项目	14,967.78	14,967.78	1,443.63	1,443.63
5	补充流动资金	29,000.00	29,000.00	-	-
	合计	96,168.46	96,168.46	4,327.03	4,327.03

序号	项目名称	以自筹资金预先支付金 額	拟置换金额
1	保荐费及承销费	200.00	200.00
2	审计费及验资费	472.64	472.64
3	律师费用	350.00	350.00
4	用于本次发行的信息披露费用	0.44	0.44
5	发行手续费及其他费用	47.63	47.63
	合计	1,070.71	1,070.71

乗り、正式日は行」ともはない。 安排一致。 公司本次使用募集资金置換預先投入募投項目和口支付发行费用的自筹资金、募集资金置换的时间 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和口支付发行费用的自筹资金、募集资金置换的时间

公司不仅使用导导致或重换现近以入身较项目和记入以及订项印度证券以来,有利于提高募集资金使用效率。将合《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》《深圳证券交易用效率。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》《深圳证券交易所创业核股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引簿2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途

(一) 董事会审议情况 (一) 董事会审议情况 2022年5月17日、公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投人募投项目 和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置换预先投人募投项目的自筹资金4、 32703万元及已支付发行费用的自筹资金1,07071万元,共计5,397.74万元。 (二) 监事会愈见 2022年5月17日、公司第三届版事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投人募投项 自知与支付生产费用的自发金金的议案》、账本会认为、次分相用基础多金要换预先投入募投项

目和巴支付发行费用的自筹资金的议案》。临事会认为,本次使用募集资金宣统例示范人募担项目和已支付发行费用的自筹资金。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本事项履行了必要的审批手续。将合《深圳证券交易所正由公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规,规管建立件及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定。同意公司使用募集资金置规预先及入募投项目和已支付发行效用的自筹资金事项。

意公司使用蘇集资企置投预完投入蘇良项目和已支付按行费用的自筹资金事项。
(三)独立董事意见
《三)独立董事意见
《过董事论为、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付按行费用的自筹资金,符合全
统立董事论为、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付按行费用的自筹资金,符合全
标股东利益、不存在变相改变募投资金位应和销售涉及利益的增加。
(本)与一上市公司新集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管制引第2号——创业板上市公司现范运作》等相关规定。公司本次使用募集资金置换领允 投入募投项目和已支付按行费用的自筹资金是合理的。必要的。因此、全体独立董事——致同意公司本次使 (四)会计师事务所签证意见 《四)会计师事务所证意见 安徽会计师事务所《特殊普通合伙》认为、嘉及技术《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付按行费用的专项说明为在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制、公允反映了嘉戎技术公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及

资项目及文行交行费扣的情态。 (五)保养料构核查意见 经核查,保养料构认为: 嘉戎技术本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项经公司第三届董事会第五次会议和第三届董事会第五次会议和第三届董事会第五次会议审议通过、全体独立董事发表了同意的独立意见,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核。上述事项的内容和审议程序符合《上市公司监督请司》之号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(采圳证券交易所创业按股票上市规则》(采圳证券交易所上市公司首律监管情户第2号——创业板上市公司规范选择)等特长规定及公司《募集资金管理办法》的规定、不影响募集资金投资项目的正常资施,不存在变相改变募集资金投商和损害公司及全体股东利益的情形。 或上,保养机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项上导过

综上,保存机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事功无碍议, 大、备查文件 1.公司第三届董事会第五次会议决议 2.公司第三届董事会第五次会议决议 3.公司第三届董事会第五次会议决议 4.各课会计师事务所、特殊普通合修五次会议相关事项的独立意见 4.各课会计师事务所、特殊普通合修入出具容诚专学[2022]36120337号《关于厦门嘉戎技术股份有限公司以后筹资金领水设入募集资金经项项目发支付发行费用的鉴证报告》 5.发信证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的目幂资金的核查意见。 特批公告

证券代碼,301148 证券简称; 喜戎技术 企专编号; 2022-012 厦门嘉戎技术股份有限公司 美于使用部分超募资金永久补充流动 资金的公告

用人民市12,928.57万元。实际募集资金净额为人民市98,901.50万元。上述募集资金已于2022年4月18日 划入公司指定银行,到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了容诚验字 [2022]36120025号验资报告。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,募集资金已存放于募集资金专项账户,公司(含 子公司)已与保荐机构,存放募集资金的商业银行签订了(募集资金三方监管协议)。

一、本次身投项目的情况。根据《厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的内容,公司首次公开发行股票券投项目概况如下:

	739	-24 H-1733	-24 FH 326 24 M24 MM	10/13C7 4973Ht D4.30C	DATABULL P.P.
	1	高性能膜材料产业化项目	22,195.16	22,195.16	嘉戎技术
	2	DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜 组件产业化项目	14,277.22	14,277.22	优尼索
	3	研发中心建设项目	15,728.30	15,728.30	嘉戎技术
	4	运营网络建设项目	14,967.78	14,967.78	嘉戎技术
	5	补充流动资金	29,000.00	29,000.00	嘉戎技术
		合计	96,168.46	96,168.46	
1	司字际墓	集资金净额为人民币98,901.50	万元,其中超篡资	金金额为人民币2.73	33.04万元。
	、本次使用	部分超募资金永久补充流动资	金的计划		
右	E保证募集	资金投资项目建设的资金需求和	印募集资金项目正	E常进行的前提下,为	」提高募集资金使

二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 在保证海界繁全金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为提高募集资金使用 效率,根据《上市公司监管指引第2号——山市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司目律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定、公司规使用超募资金80000万 元水入补充流动资金,用于公司的生产经营、符合公司实际经营发展的需要、符合全体股东的利益。 公司实际募集资金净额为人民币98,90150万元,其中超募资金金额为人民币2.733.04万元。本次批 公司实际募集资金净额为人民而96,301.50万元,其中超募资金金额为人民币2,733.04万元。本次拟使用人民币80.00万元的超募资金永久补充流动资金的金融的29.27%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金融的309.27%。公司最近12个月内累计于上市公司募集资金使用的有关规定。四、公司关于本次超募资金水及补充流动资金的自关规则,四、公司关于本次超贵资金永久补充流动资金将目于公司的生产经营。不会与募集资金投资项目实施计划相抵,不存在变相改变募集资金投资项目被消费。本次电报、不存在变相改变募集资金投资项目实施计划相抵,不存在变相改变募集资金投资和进步服务和益的情况。公司承诺·每十二个月内累计使用超募资金水久补充流动资金的全额不超过超募资金总额的30%。公司在补充流动资金后十二个月内来进行证券投资,行生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

(一)董事会审议情况。
2002年5月17日、公司第三届董事会第五次会议审议通过(关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案),同意公司使用超募资金80000万元永久补充流动资金,该事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过后万司变施。
(二)监事会审议情况。
2002年5月17日、公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议、监事会认为:本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

周1. 20 計紙。中心,不能學學與黃立文文與自由以正常多應,不存在交種以交勢與黃立文內科與否放來利益的消化。

(三)独立董事說,不然公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事項表决程序合法有效,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2号——创业板上市公司超指运作。等表课法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定。在剩于满足公司流动性需求,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投资,不存在损害公司及公司股东、特别是广大中小股东利益的消形。因此,独立董事一受的高波切事项,并同意将其建设股东大会审议。

(四)保存机构设金管观,并同意将其建设股东大会审议。
(四)保存机构设金的事项经公司第三届董事会第五次会议和第三届董事会第五次会议和第三届董事会第五次会议和第三届董事会第五次会议和第三届董事会第五次会议和第三届董事会第五次会议和第三届董事会第五次会议和第三届董事会第五次会议和第三届董事会第五次会议和第三届董事会第五次会议和第三届董事会第五次会议和第三届董事信第一个是一上市公司募集资金管理和使用的监管管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司通准信管据引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理和法》的规定。

查意见。 特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 2022年5月18日

码:301148 证券简称:嘉戎技术 公告编号:2022年5月 厦门嘉戎技术股份有限公司 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 厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉戎技术")于2022年5月17日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议。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家》,同意公司及子公司在不影响公司正常经营,募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下,规使用不超过70,00000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资购买安全性高,流动性好印理对。品,投资期限目股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述领度和期限内,资金可循环袭动使用,公司监事会和独立董事就该事项发表了明确同意的意见。安信证券股份有限公司(以下简称"保存机内")对该事则出具了核查意见,本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况如下:
——募集资金基本情况 厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉戎技术")于2022年5月17日召开了第三届董事

罗莱贾金基本肯克 中国证券监督管理委员会 《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 《证监许可(2022 1499号)同意注册、公司首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可(2022 1499号)同意注册、公司首次公开发行的人民币普通股(A股)股票已于2022年4月21日 在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2。913万股,每股面值 1.00元,每股发行价格为人民币38.39元,募集资金总额人民币111,83007万元,扣除不含税的各项发行费 用人民币12,92857万元,实际募集资金净额为人民币98,901.507万元。上述募集资金已于2022年4月18日 划入公司指定银行,到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了容诚验字 [2072/93/120025县验券相经 20人公 19日末 [第1] 1月78 [1902] 26120025号验资报告。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,募集资金已存放于募集资金专项账户,公司(含子公司)已与保荐机构,存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的内容。公

司首次公开发行股票募投项目概况如下:

				早12	:刀兀
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	实施主体	
1	高性能膜材料产业化项目	22,195.16	22,195.16	嘉戎技术	
2	DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组 件产业化项目	14,277.22	14,277.22	优尼索	
3	研发中心建设项目	15,728.30	15,728.30	嘉戎技术	
4	运营网络建设项目	14,967.78	14,967.78	嘉戎技术	
5	补充流动资金	29,000.00	29,000.00	嘉戎技术	
	合计	96,168.46	96,168.46		

公司3507,999年以15077160797,5011390,501,304月70,501日705。 由于募集资金投资项目建设有一定周期,根据募集资金投资项目建设进度和超等资金的安排使用情在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司拟利用闲置募集资金(含超募资金),现金管理,提高募集资金使用效率。 三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 (一)现金管理目的

(百)注目的 部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不

(二)投资品种
1.安全性高、满足保本要求,产品发行主体能够提供限本承诺;
2.流动地好,有保本约定的产品,不影响募集资金投资项目的正常进行;
3.投资期限不超过12个月;
4.投资产品不得质用,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的、公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
在将令上还条件的前程,产品品种包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款及保本型理财产品等。

37至20万公 37授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。该 授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 (五)现金管理收益的分配

余该项投资受到市场波动的影响。 、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不

(二)风险控制措施 1.公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。 2.公司财务部将及时分析和限原理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持客切联系。及时跟踪理财金岛运传局、加强风险能剩取监督,严格控制资金的安全。 3.公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、

。 4.公司监事会、独立董事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。 5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用

暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合全体

2.第五次会议和第二届临春等五次会议审议通过。全体建议董事交换了问题的建立是几次会员。 2.第五次会议和第二届临春等五次会议审议通过。全体建议董事交换了问题的建立题见。本次事项尚需 2.交公司股东大会审议批准由方力执行。上述事项的内容和审议程序符合《上市公司董章得到第2号—— 市公司募集资金管理和使用的监管要求《深圳市级会易所创业废政票上市规则》《深圳市级会易所上 公司目律监管司第2号——创业帐上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的 定、不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的特定。 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。

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;1、安信证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

厦门嘉戎技术股份有限公司 关于使用募集资金对子公司增资以实 施募投项目的公告

一、本次數投项目的情况 根据《厦门路对技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的内容,公 司首次公开发行股票转收回目概况如下:

0	(Z) 7T /Z(1.	加文宗舜拉州日城近知下:			单位:	:万元
	序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	实施主体	
ı	1	高性能膜材料产业化项目	22,195.16	22,195.16	嘉戎技术	
ĺ	2	DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组 件产业化项目	14,277.22	14,277.22	优尼索	
ı	3	研发中心建设项目	15,728.30	15,728.30	嘉戎技术	
ĺ	4	运营网络建设项目	14,967.78	14,967.78	嘉戎技术	
ı	5	补充流动资金	29,000.00	29,000.00	嘉戎技术	
ı		合计	96,168.46	96,168.46		

公司实际募集资金净额为人民币98 901 50万元,其中超募资金金额为人民币2 733 04万元。

公司名称	优尼索膜技术(厦门)有限公司
成立时间	2018年2月22日
注册资本	1,000.00万元人民币
实收资本	1,000.00万元人民币
住所	厦门市翔安区市头路98号四层B室
主要生产经营地	厦门市翔安区市头路98号四层B室
股东构成及控制情况	嘉戎技术控制的企业,并持有其100%的股权
经营范围	工程和技术的外和比較发展。高性细胞材料制造,生态环境材料制制造,性的手即设备相缝 (不含物整个可单性的原则),其他未列明令以危备使用、不合物等分可单性处项目), 其他机械和设备修塑业。新材料技术提下服务,其他未列明等处值。和以再服务处。其他 未列明令业处术服务业(不希腊条件可未将的建筑),其他未列明服务业(不合新 可申胜的项目),经署条类商品程法和进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定 公司等性的项目),经署条类商品程法的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定

项目	2021年末/2021年度	2020年末/2020年度
资产总额	5,556.28	5,441.57
负债总额	864.60	1,928.79
争资产	4,691.68	3,512.79
营业收入	1,318.44	4,021.26
争利润	1,156.23	461.10

工、年代目近对公司印部问明 本次使用募集资金对优尼索进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募项目"DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目"的建设发展,未改变募集资金的投资方向项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,同时可以提高募集资金的使用效率,为公司和股东获更多的投资问根,不存在损害公司和股东利益的情形。 大、本次增资后的募集资金管理

公司使用募集设定间于公司宣议及是感移设项目。
(三)独立董事意思
城立董事意思
城立董事意思
城立董事意思
城立董事意思
城立董事意思
城立董事意思
秦仓使用符合(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 2 号——此市公司规范运作)等法律法规的
相关规定以及分于申请文件的相关安排、不影响募投项目的下第进行、不存在损害股东利益的情形。该议
案的审议程序符合相关法律法规的规定。表决程序合法、有效。综上,全体独立董事一致同意本次使用募集
资金对全旁子公司增常以立施募投项目的事项。
(四)保荐机构核查意见
经核查,保存机构认为:满皮技术本次使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的事项经公司第三
届董事会第九公会以和第三届监事会第五公会议审议通过、全体独立董事发表了同意的独立意见。上述事
项的内容和审议程序符合(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)(深
则证券交易所创业板膜上市规则)(采则证券交易所、上市公司与集级合管理和使用的监管要求)(深
则证券交易所创业板膜上市规则)(采则证券交易所、上市公司自集监管指引第 2 号——创业股上市公司规定运行。等相关规定及公司、募集资金管理和法》的规定、不影响募集资金投资项目的正常实施、不

59%位通行水平的次处区公司,69%或证益与20%。19%以上,不能需要来负益10点% 存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体废东利益的情形。 综上,保荐机构对公司使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的事项无异议。 1、公司第三届董事会第五次会议决议;

1、公司第二届重新会第五次会议决议。 2、公司第三届董事会第五次会议决议。 3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 4、安信证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司使用募集资金对子公司增资以实施募投项

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 2022年5月18日

证券代码:301148 证券简称:嘉戎技术 企告编号:20 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点的公告

夏门嘉戎技术股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉戎技术")于2022年5月17日召开了第三届董事 歷9.1 湖水10个小股10村保公司(以卜简称"公司"或"嘉戎技术")于2022年5月17日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《大于部分募投项目新增实施地点的议案》,同意公司首次公开发行的募投项目"DTRO版理性件产能扩充及特种分额膜组件产业化项目"新增实施地点。公司监事会和独立董事就该事项发表了明确同意的意见。安信证券股份有限公司(以下简称"保荐机内")对该事项出具了核查见、本事项无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下: "募集资金基本情况

一、募集资金基本情况 绘中词证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可(2022)499号)同意注册,公司首次公开发行的人民币普通股(A股)股票已于2022年4月21日 在深圳证券全级房何业股上市交易、公司资次间社会分开发行人民币普通股(A股)股票已于2022年4月21日 1.00元,每股发行价格为人民币38.39元,募集资金总额人民币111,83007万元,却除不含赖的务项发行费 用人民币12,92857万元,安诉募集资金等额为人民币88,90150万元。上述募集资金已于2022年4月18日 划入公司指定银行,到账情况已经各诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了容诚验字 202219617075年龄参郑经 2022[6120025可整放报告] [2022[6120025可整放报告] [2022[6120025可整放报告] [2022[6120025可整放报告] [2022[6120025可整放报告] [2022[6120025] [2022[61200

一、本次身投项目的情况 根据《厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的内容,公

司首次公开发行股票募投项目概况如下: 嘉戎技术 14,277.22 14,277.22 优尼索 合计 96,168.46 96,168.46 96,168.46 可实际募集资金净额为人民币98,901.50万元,其中超募资金金额为人民币2,733.04万元。

安区市头路98号。 本次新增 "DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目" 的实施地点主要系募投项目涉及

市两交区市头路8号。
本次新增"DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目"的实施地点主要系募投项目涉及的膜组件产品品种较多,为更好安排生产经营计划及提高募集资金使用效率,充分利用本次募投项目的生产效能,优化生产选程估局。尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报、公司结合目前募集资金投资项目的进展情况。新增项目实施地点以尽快推进募投项目建设。
四、本次部分募投项目的进展情况,新增项目实施地点以尽快推进募投项目建设。
四、本次部分募投项目影增实施地点对公司的影响
本次"DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目"募投项目新增实施地点,是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定,不改变募投项目的实施主体、投资方间,未改变募集资金的投入总金额,不影响募投项目更的正常进行,不存任金相改变募集资金投户的情形。符合公司战略规划安排,有利于公司募投项目更好地实施。有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。
1、审议程序及专项意见
(一)董事会审议意见
(2022年5月17日、公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》,同意公司将募投项目"DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目"的实施地点进行新增。本事项无需提至公司股东大会审议。(二)监事会意见
(2023年5月17日、公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》,同意公司将募投项目 "DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目"的实施地点进行新增。监事会等公司将募投项目 "DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目"的实施地点进行新增。监事会认为、公司本次募投项目的增加,是公司根据实际情况所做的调整,不涉及或目实施生体、实施方式、主要投资内容的新增,不存在安有根实多基础会是有用数的调整,不涉及或目实施生体、实施方式、生产经营造成重大影响,符合公司实际运营及未来发展需要。因此,监事会一致同意本次募投项目新增实施地点。

自然。 自然時期,符合公司实际运营及未来发展需要。因此、董事会一般同意本次募投项目新增实施地点。 (三)独立董事意见 城立董事以,本次募投项目新增实施地点不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的新增,不 在变相改变募集资金投向和损害投资者利益。审批局定等合中国本次募投项目新增实施地点的次 最资金管理的有关规定。符合公司及全体股东利益。我们同意本次募投项目新增实施地点的汉案。 (四)保荐机构核查意见

(四)保荐机构核查意见 经核查、保荐机构认为:嘉戎技木本次部分募投项目新增实施地点的事项经公司第三届董事会第五次 和第三届陆事会第五次会议审议通过,全体独立董事发表了同意的独立意见。上述事项是公司结合募 金投资项目实际情况作出的审慎决定,不存在变相较变募集资金投向取损害公司及全体股东利益的 、内容和审议程序符合(上市公司监管指引第2号—上市公司指集聚金管理和使用的监管实现 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定。综上,保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施地点的事项无异议。

公公司第二周四里云明五公云以供以; 3.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见; 4.安信证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司部分募投项目新增实施地点的核查意见。 特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 2022年5月18日

厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

特别提示: 为做好疫情防挖工作,保障参会人员安全,公司鼓励和建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东 。 似出席现场会议的股东及股东代理人务必在出行前确认厦门市最新的防疫要求,并如实提供相关行 从出席现场会议的股东及股东代理人务必在出行前确认厦门市最新的防变要求,并如率提供相关行程码。健康码、核酸检测证明等信息,未提前登记或不符合国家防疫政策要求的股东及股东代理人将无法 社人会议规划。请规划参会股东设度还代理人做好往返途中的防疫政策要求的股东及股东代理人将无法 社人会议规划,请规划会全股东设度从代理人员会以及第代理人目备口罩等助护用品。厦门服设水保险情报公司(以下简称"公司")于2022年5月17日召开了公司第三届董事会第五次会议、公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会(以下简称"本次公文"。或者"本次股东大会")。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会同次,2021年年度股东大会(2.股东大会日集人、公司董事会、3.会议召开的合法、合规性、公司董事会、3.会议召开的合法、合规性、公司立022年5月17日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(2)网络这宗的问: D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6月9日9:15-9:25,9:30-11:30和

①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6月9日9:10-9:20, g: 30-11:30-11:30-15:00.
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022年6月9日9:15-15:00。
5.会议的召开方式,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1.1 现场表决,股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;
(2.) 网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:// wittpeninfo.com.cn)向全体股产提供网络无访的某事分。股东可以在上述网络投票时间内通过上继系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互体内需要统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效的需要决力准。 效投票表决为准。 6、会议的股权登记日:2022年6月6日(星期一)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人本次股东大会的股权登记日为2022年6月6日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会、不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托中规计划)该代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、临事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规定当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:厦门火炬高新区(同期)产业基地布期中路1670-2号二、会议知议事项

总议案:除累积投票提案外的所有提案

投票的投降中球目的证法是证证。 无,其他事实 1.预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2.网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2. 网络拉黑胂间, 观址票系统通电大灾 六. 备查文件 1. 公司第三届董事会第四次会议决议; 2. 公司第三届董事会第五次会议决议; 3. 公司第三届董事会第五次会议决议。 4. 公司第三届董事会第五次会议决议。 特件 1. 授权委托书 附件 2. 股东大会参会股东登记表 附件 3. 网络投票的具体操作流程 特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 2022年5月18日

附件1

厦门嘉戎技术股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
兹委托
(先生/女士)代表本公司/本人出席厦门嘉戎技术股份有限公司 2021年年度
股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决
权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
(该明:请在对议案投票选择时打"","反对"或"存权"三个选项中用"V"选择一项,三个选项都不打"V"视为弃权,同时在两个以上选项中打"V"按废票处理) 提案编码 | 同意

案				
1.00	《2021年度董事会工作报告》	V		
2.00	《2021年度监事会工作报告》	V		
3.00	《2021年度财务决算报告》	V		
4.00	《关2021年度利润分配预案的议案》	V		
5.00	《2021年年度报告全文及摘要》	V		
6.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	V		
7.00	《关于2022年董事薪酬计划的议案》	V		
8.00	《关于2022年监事薪酬计划的议案》	V		
9.00	《关于变更公司股份总数、注册资本等及修订公司章程并办理 工商变更登记的议案》	V		
10.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	V		
11.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	V		
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	V		
13.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	V		
14.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	V		
15.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	V		
16.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	V		
17.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	V		
18.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	V		
19.00	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	V		
20.00	《关于修订(信息披露管理制度)的议案》	V		

受托人签名:______ 受托人身份证号码:_

个人股东姓名/法人股东名称 持股数量 是否委托 股东签字(法人股东盖章):

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的利序

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为"351148", 投票简称为"嘉戎投票"。

2. 填报表决意见本次会议全部议案均为非累积投票议案外的其他两有的"嘉戎投票"。

2. 填报表决意见本次会议全部议案均为非累积投票议案外的其他两有的"象壳技相同意见。在胶东对同一议案出现总议案与分议案重复投票放决案外的其他两有的实案及表决,再对总议案投票表决,再对公家投票表决。意见为准: 如此在光表决的议案的表决意见为准: 如先对总议案投票表决,再对公家投票表决。则以后以案的表决意见为准: 一直这案处所支积。2022年6月9日的交易时间,周9:15—9:25。9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 胶东中以总章证券公司交易各户端通过交易系统投票。

1. 互联的型等系统处票的程序。

1. 互联发票系统,用收货资料的发现。

2. 股东通过互联网投票系统投票的指数。2022年6月9日9:15,结束时间为 2022年6月9日16:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《探测证券交易所设置的资金商场输服务身份认证业务看到(2016 年修訂))的股定为理身份从证、取得"深交所数学证书"或"深交所投资者服务器码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,ttp://wltp.cninfo.com.m 规则指引栏目查阅。
3.股东通过互联网投票系统。计下//wltp.cninfo.com.m 规则指引栏目查阅。
3.股东通过互联网投票系统。计下//wltp.cninfo.com.m 规则指引栏目查阅。
3.股东通过互联网投票系统进行投票。

4. 多个多条条。20148

宣联网股票系统进行股票 连春代码:30148 证券简称: 泰光技术 必参编号: 2022-017 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

一、重事云云以台升间6% 厦门融及技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2022年5月17日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以电子邮件于2022年5月12日向各位董事发出、本次会议应多 加董事7名、实际参加董事7名、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况

情形。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先形人募投项目和已支付发行费用的目募资金的公告》。公司独立董事发表了何意的独立意见,具体详见公司旧披露的《独立董事关于公司第二届董事条第五次会议相关事项的独立意见》,

"高可能的"就是中华人工的"高斯学戏",在10人家长"市人"中"明节就正愿。"。 "本议案无需推交2021年年度胜东大会审议。 公会议以7票赞成。0票反对。0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 登金时议、董事会同意公司使用800.00万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的29.27%,符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规

定具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.minfo.com.cn) 披露的(关于使用部分超募资金水久补充流动资金的公告)。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事支高五次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚庸是交2021年年度股末公会审议。 3、会议以了票费成。0票反对。0票反对。0票存权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的义案》。 经审议、董事会同念公司及手权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的义案》。 经审议、董事会同念公司及手权司表不能响公司正常经宫,募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下,使用不超过70,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品、投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

好的理财产品,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上处额度和期限内,贫金可喻小森的使用。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、公司独立董事疾矛了同意的独立意见,具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 本议案的需提交2021年年度股东大会审议。 4、会议以了黑赞成。0票反对。0票存权的要决结果审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》。 经审议、董事会同意公司使用募集资金3、000万元向全资子公司优尼索膜技术(厦门)有限公司进行增资,用于实施"DTRO原租件产帐》充及特种分离顺租件产业化项目。 "最好。是有关于企业的工作。如果在大会中被大会市场、www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司同日披露的《独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司同日披露的《独立董事发子公司第三届董事会看不次会以相关事项的独立意见。 本议案无需提交2021年年度股东大会审议。 5、会议以了跟赞成。0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。 条き。 经审议,董事会同意公司首次公开发行的募投项目"DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业位项目"新增实施地点。

项目"新增实施地点。 具体详见公司同在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分募投项目新增实施地 点的公告》。公司独立董事发表「同意的独立意见,具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见, 本议案无需提交2021年年度股东大会审议。 6会议以7票贵战、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会议事规则》》。 本议案尚需接交2021年年度股东大会审议。 ,会议以7票贵战、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》。 条》。

。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会会议事规则》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)投廊的《股东不宏宏以事规则》。 本议案尚壽禮を2021年年度股东大会审议。 8.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员 持股及变动管理制度)的议案》。 具体非见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事和高级管理人员持股 及变动管理制度》。 本议案无需提交2021年年度股东大会审议。 9.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作 〉的议案》。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会年报工作规

。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。 11.会议以7票赞成.0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度 (梁)。 具体详见公司同日在巨潮贫讯网站(www.minfo.com.cn)按寫的《独立董事年报工作制度》。 本议案元壽提交2021年年度股东大会审议。 12. 会议以下骤赞成。《明安权力、《明弃权的表决结果审议通过了《关于修订《对外担保制度》的议案》。 具体详见公司同日在巨潮贫讯网站(www.minfo.com.cn)按寫的《对外担保制度》的 本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。 13.会议以7票赞成《明安对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度》的议

案》。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。 本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。 14、会议以7票资成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订(规范与关联方资金往来) 管理制度)的议案》。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《规范与关联方资金往来的管理制度)

案)。 長人民以7宗女成人5宗及对人5宗及大人5宗科长的农处纪朱申以通过1《天于修订〈寿集贫金管理办法〉的以 。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.comcn)披露的《募集资金管理办法》。 在以案尚需提交2021年年度股东大会审议。 16、会议以7票赞成,0票反对,0票年权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.comcn)披露的《内幕信息知情人管理制度》。 本以家无需提交2021年年度股东大会审议。 17、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责 任治空制度〉的议案》。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.comcn)披露的《年报信息披露重大差错责任治 资制度》。

具体开光公平PP1日上上 究制度》。 本议案无需提交2021年年度股东大会审议。 本议案无需提交2021年年度股东大会审议。 18、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度》。 议案》。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。 本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。 19、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的论

。 『具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.comcn)披露的《信息披露管理制度》。 本议案尚需提交2021年年度投东大会审议。 22.会议以了聚黄旗、《票交权为、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度

20. 会议以/宗政成,以宗及公,以宗元代 的议案》。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.minfo.com.cn)披露的《重大信息内密报告制度》。 本议案无端捷交2021年年度股东大会审议。 21、会议以7票赞成,0票反对,0票兵权的表决结果审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议 案》。 同意于2022年6月9日召开公司2021年年度股东大会,审议第三届董事会第四次会议,第三届董事会 第四次会议,第三届董事会第五次会议及第三届董事会第五次会议审议的应捷を股东大会表决的议案。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站了www.cminfo.com.cn) 披露的《美子召开公司2021年年度股东

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 2022年5月18日

证券代码。301148 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗

投入轉掉项目和巨支付按行费用的自筹资金的公告》。 本以案无需提交2021年年度股东大会审议 2、会议以3票赞成,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金水久补充流动资金的以案》。 监事会认为:本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不 影响募集资金投资项目的正常实施、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)投资的《关于使用部分超募资金水久补 充流动资金的公告》。 本议案前需量交2021年年度股东大会审议。 3、会议以3票赞成,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 使即的效率》

本以条門而定义的是一个。 3.会议以3课赞致。0.製弃权的表决结果审议通过「《天下贮州油田JPI 是一个。 第四约家》, 临事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,不会影响公司主营业务的正常 开展,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改 变筹集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改 变筹集资金投资项目的正常进行。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)按源的《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》。 本议案的需提交2021年年度股东大会审议。 4.会议以3票费报。0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对于公司增资以实 施嘉程项目的议案》。 4.会议以3果赞成,0票及对 U票弁校的3次の空中※甲及四点」、 () 施募投项目的以家)。 塩事会认为,公司使用募集资金向子公司增宽以实施募投项目,有利于保障募投项目推进,符合募集 労金使用计划和定排。不存在变相改变募集资金检问和期等股友利益的情况,符合有关法律、法规和规范 性文件的相关规定 公司监事会同意公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目 場体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的(关于使用募集资金对子公司增 25cm)が金融銀面目的公告为。

(实施房投项目的公告》)。 本议案无需提交2021年年度股东大会审议。 5 .会议以3票赞成 .0票反对 .0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议 案》。 监事会认为:公司本次募投项目新增实施地点,是公司根据实际信况所做的關係,不涉及项目实施主, 体,实施方式,主要投资内容的新增,不存在变相改变募集资金投向和揭掌投资者利益,不会对公司生产经 营造成重大影响,符合公司实际运营及未来发展需要。因此,监事会一致同意本次募投项目新增实施地点, 集体详见公司同日在巨棚资讯网站(www.cninfo.com.cn)被源的《关于部分募投项目新增实施地点 点的公告》。

公告》。 本议案无需捷交2021年年度股东大会审议。 6.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 具体详见公司同日在巨潮贫讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》。 本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。 特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事 项的独立意见

产公司增页以关ル券技项目的争项。 关干部分募投项目新增实施地点的独立意见 五、关于部分募投项目新增实施地点的独立意见 我们认为:本次募投项目新增实施地点不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的新增、不存在 变相效变募集资金投词和销者投资者利益。审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金管理的有关规定,符合公司及全体股东利益。我们同意本次募投项目新增实施地点的议案。 独立董事:刘玉龙、刘志云、刘苑龙 2022年5月18日