

南京磁谷科技股份有限公司
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

南京磁谷科技股份有限公司

2022 第三季度报告

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 上年同期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 股权激励, 股权激励, 股权激励, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有期限, 质押、冻结或司法冻结情况. Includes 南京磁谷科技股份有限公司 and 南京宝利来智能装备股份有限公司.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股类别. Lists directors and supervisors like 吴立华, 肖兰花, etc.

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
编制单位:南京磁谷科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日, 2022年6月30日, 2022年3月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

公司负责人:吴立华 主管会计工作负责人:肖兰花 会计机构负责人:刘彤

合并现金流量表
2022年1—9月

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-9月, 2022年1-6月, 2022年1-3月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:南京磁谷科技股份有限公司

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 股权激励, 股权激励, 股权激励, etc.

公司负责人:吴立华 主管会计工作负责人:肖兰花 会计机构负责人:刘彤

合并利润表
2022年1—9月

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-9月, 2022年1-6月, 2022年1-3月. Rows include 营业收入, 营业毛利, 营业利润, etc.

编制单位:南京磁谷科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-9月, 2022年1-6月, 2022年1-3月. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业利润, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:吴立华 主管会计工作负责人:肖兰花 会计机构负责人:刘彤

合并现金流量表
2022年1—9月

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-9月, 2022年1-6月, 2022年1-3月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:南京磁谷科技股份有限公司

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 股权激励, 股权激励, 股权激励, etc.

公司负责人:吴立华 主管会计工作负责人:肖兰花 会计机构负责人:刘彤

合并利润表
2022年1—9月

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-9月, 2022年1-6月, 2022年1-3月. Rows include 营业收入, 营业毛利, 营业利润, etc.

编制单位:南京磁谷科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-9月, 2022年1-6月, 2022年1-3月. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业利润, etc.

自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
综上,监事会同意公司使用募集资金405.69万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于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公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2022-008

南京磁谷科技股份有限公司
关于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。

重要内容提示:
●南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的议案》,同意公司以2022年9月30日为基准日,使用本次发行募集资金人民币405.69万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中25.90万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金,379.79万元(不含增值税)用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规、规范性文件的规定。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京磁谷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〔2022〕1636号)核准同意,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行1,781.53万股人民币普通股(A股)并在科创板上市,发行价格为每股32.90元,募集资金总额58,612.34万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币52,856.85万元。

上述资金于2022年9月15日经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了苏公W(2022)B117号《验资报告》,公司已开立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于公司主营业务相关的项目,募集的资金计划用于以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟投入募集资金总额. Rows include 1. 研发项目, 2. 研发中心建设项目, 3. 补充流动资金.

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
(一)预先投入募投项目的情况
截至2022年9月30日,公司已经以自筹资金投入募投项目25.90万元,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 自筹资金投入金额, 拟投入募集资金总额. Rows include 1. 研发项目, 2. 研发中心建设项目.

(二)已支付发行费用的情况
截止2022年9月30日,公司已经以自筹资金支付发行费用379.79万元(不含增值税),具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 自筹资金投入金额, 拟投入募集资金总额. Rows include 1. 保荐费用, 2. 审计费用, 3. 律师费用, 4. 发行手续费及其他费用.

四、本次募集资金置换履行的审议程序
公司于2022年10月27日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的议案》,同意公司以2022年9月30日为基准日,使用本次发行募集资金人民币405.69万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中25.90万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金,379.79万元(不含增值税)用于置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。

本次置换方案符合《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》《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)》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的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法律法规、规范性文件的规定。

五、专项意见说明
(一)独立董事意见
经审核,独立董事认为:本次以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,符合全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《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》等相关规定。公司本次以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是合理的、必要的。独立董事一致同意公司使用募集资金405.69万元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。

(二)监事会意见
监事会认为:本次以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,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,以上事项履行了必要的审批手续,符合《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第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用募集资金405.69万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(三)会计师事务所鉴证意见
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对上述以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用进行了专项核查,并出具了《南京磁谷科技股份有限公司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鉴证报告》(苏公W(2022)B1479号),认为:南京磁谷科技股份有限公司董事会编制的《南京磁谷科技股份有限公司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专项说明》符合《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》及相关格式指引的规定,如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(四)保荐机构核查意见
兴业证券股份有限公司对本次公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的情况进行了专项核查,核查意见认为:南京磁谷科技股份有限公司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已经公司董事会、监事会审议通过,公司全体独立董事发表了明确的独立的意见,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南京磁谷科技股份有限公司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鉴证报告》(苏公W(2022)B1479号),履行了必要的审议程序,符合相关法律法规和规范性文件的规定。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,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)》《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、法规和规范性文件的规定。公司本次募集资金的置换符合募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,本保荐机构对南京磁谷科技股份有限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无异议。

六、上网公告文件
1、南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
2、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南京磁谷科技股份有限公司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鉴证报告》(苏公W(2022)B1479号);
3、兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技股份有限公司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核查意见》。
特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2022-009

南京磁谷科技股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告

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。

南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月21日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权,因此该议案无需再提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-004)。

近日,公司已完成关于注册资本、公司类型的工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

统一社会信用代码:913201116790467941
名称:南京磁谷科技股份有限公司
类型:其他股份有限公司(上市)
注册资本:7126.11万元
成立日期:2006年09月22日
法定代表人:吴立华
住所:南京市江宁区金鑫中路99号(江宁开发区)

经营范围:机电设备、节能环保设备、教学设备、试验仪器仪表、电子产品、电气设备、软件、汽车配件的生产、销售;节能环保设备、教学设备、推广/服务;工程技术设计、施工;合同能源管理;商务信息咨询;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2022-007

南京磁谷科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式向全体监事发出并送达,会议于2022年10月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士主持并主持召开,会议出席监事3人,实际出席3人,董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《南京磁谷科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
监事会同意《关于公司2022年第三季度报告的议案》,监事会认为:公司2022年第三季度报告真实、公允地反映了公司2022年1-9月的财务状况、经营成果和现金流量,编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。

(二)审议通过《关于公司2022年第三季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》的议案
监事会认为:本次以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,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,以上事项履行了必要的审批手续,符合《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第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2022-007

南京磁谷科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告