

A16

Disclosure

信息披露

(上接A15版)

限范围内,可缴存使用,授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件,同时授权财务负责人具体实施相关事宜。本事项尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见
经核查,我们认为,在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司通过对闲置自有资金进行投资理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资收益,不会影响到公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,独立董事同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事宜,并同意提交2023年第一次临时股东大会审议。

(三)监事会意见
监事会认为,为提高公司资金的使用效率,提高公司整体收益,在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下,公司拟利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过24,000.00万元购买短期低风险理财产品,并提请董事会授权董事长或董事长授权人予以审批,由公司财务部门负责具体操作,有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月,在该授权期限内上述额度滚动使用。

综上,监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事宜。

(四)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司拟使用不超过人民币24,000.00万元(含)的闲置自有资金进行委托理财的议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,且独立董事发表了独立意见,履行了必要的程序程序,尚需董事会审议通过,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年12月修订)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,不存在损害公司股东合法权益的情形。

综上,保荐机构对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

七、备查文件目录
1.广东鸿铭智能股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;
2.广东鸿铭智能股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议;
3.独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议事项的独立意见;
4.东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见。

特此公告

广东鸿铭智能股份有限公司
董事会2023年2月10日
证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2023-012

广东鸿铭智能股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年2月9日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11590.067元及已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元(不含增值税),共计11895.237万元。现将有关情况公告如下:

一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2083号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,250万股,每股面值1.00元,发行价格为人民币40.50元/股。本次募集资金总额为人民币50,625.00万元,扣除发行费用(不含税)人民币78,537.73元后,实际募集资金净额为人民币42,547,462.27元。
上述募集资金已于2022年12月26日划至公司募集资金专项账户,会同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金项目的情况进行了解,并于当日出具验资报告(证监发[2023]332C000081号《验资报告》)。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况
根据《广东鸿铭智能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》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部投入下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	拟使用自筹资金金额(万元)	承诺投资方式
1	生产中心建设项目	20,185.35	18,341.84	18,341.84	自筹投资
2	研发中心和建设项目	6,452.39	6,452.39	6,452.39	自筹投资
3	研发中心建设项目	4,570.01	4,570.01	4,570.01	自筹投资
合计		31,207.75	29,364.24	29,364.24	-

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况
为加快推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金项目规划范围内预先投入大部分募投项目。根据《广东鸿铭智能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》和致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东鸿铭智能股份有限公司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的鉴证报告》(致同专字[2023]第323C000349号),截至2023年1月4日,公司以自筹资金预先投入募投项目及以自筹资金支付发行费用的情况合计人民币11,895.23万元,具体情况如下:

(一)募投项目以自筹资金预先投入情况
在募集资金实际到位之前,公司使用自筹资金预先投入建设募集资金投资项目。截至2023年1月4日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计11,590.06元,具体情况如下:

序号	项目名称	拟使用募集资金金额(万元)	自筹资金金额(万元)	募集资金置换金额(万元)
1	生产中心建设项目	20,185.35	6,289.42	6,289.42
2	研发中心和建设项目	6,452.39	1,690.34	1,690.34
3	研发中心建设项目	4,570.01	1,650.33	1,650.33
合计		31,207.75	9,630.09	9,630.09

(二)发行费用以自筹资金支付情况
截至2023年1月4日,公司已使用自筹资金预先支付部分发行费用共计305.17万元(不含税),具体情况如下:

序号	发行费用名称	发行费用金额(元)(不含增值税)	自筹资金金额(元)	募集资金置换金额(元)
1	保荐费及承销费	4,566,666.67	6,000.00	6,000.00
2	律师费	1,800,000.00	181.13	181.13
3	审计费	943,333.33	94,334.34	94,334.34
4	用于支付发行人的信息披露费用	481,133.33	0.00	0.00
5	银行手续费等费用	28,972.22	28,972.22	28,972.22
合计		7,799,005.55	305,317.67	305,317.67

四、募集资金置换预先投入的实施的程序
根据已披露的《广东鸿铭智能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》,公司已使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金做出了安排,即“本次发行募集资金到位前,公司将继续按照项目实际进展以自筹资金先行投入。本次发行募集资金到位并履行相关程序后,公司将用募集资金置换第二届董事会第七次会议至募集资金到位前发生的募投项目已投入的资金。”

公司本次募集资金置换预先投入资金为自筹资金,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及履行申请文件的相关程序,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。

五、履行审议程序及专项意见
(一)董事会及监事会审议情况
2023年2月9日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同时使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

(二)独立董事意见
公司独立董事认为:本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用履行了必要的程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管规定》中关于《上市公司募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,全体独立董事同意公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。综上,我们同意公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

(三)监事会意见
公司监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用,不影响募集资金投资项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

(四)会计师事务所鉴意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为:《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中,我们结合广东鸿铭公司实际情况,实施了包括检查会计记录等我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

鉴此,我们认为,广东鸿铭公司董事会编制的截至2023年1月4日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

(五)保荐机构意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金项目已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,上述预先投入资金事项经致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,且履行了必要的审批程序。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《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管规定》(2022年修订)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年12月修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

公司本次使用募集资金置换事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,东莞证券股份有限公司对鸿铭股份使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已支付发行费用事项无异议。

1.广东鸿铭智能股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;
2.广东鸿铭智能股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议;
3.独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议事项的独立意见;
4.致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东鸿铭智能股份有限公司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的鉴证报告;

5.东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项的专项意见。

特此公告

广东鸿铭智能股份有限公司
董事会2023年2月10日
证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2023-013

广东鸿铭智能股份有限公司 关于选举2023年第一届监事会 职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,公司于 2023年2月9日召开第二届股东大会,经全体代表审议,通过换届选举,选举郑红先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

郑红先生将与公司 2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会任期一致。

为确保公司监事会正常运作,在新一届监事会监事聘任前,第二届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司
监事会2023年2月10日
证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2023-013

广东鸿铭智能股份有限公司 关于选举2023年第一届监事会 职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,公司于 2023年2月9日召开第二届股东大会,经全体代表审议,通过换届选举,选举郑红先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

郑红先生将与公司 2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会任期一致。

为确保公司监事会正常运作,在新一届监事会监事聘任前,第二届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司
监事会2023年2月10日
证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2023-013

郑红先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南省沅江市第八中学办公自动化专业,中专学历。1996 年 7 月至 2003 年 3 月,自由职业;2003 年 4 月至 2016 年 11 月,就职于鸿铭公司,担任生产制造中心使用二部经理;2016 年 12 月至今,就职于鸿铭股份,担任监事会主席,生产制造中心装配部经理。
截至本公告日,郑红先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及

持有5%以上股份的股东之间无关联关系,不是失信被执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2023-014

广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知

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

广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议决定于2023年2月27日(星期一)15:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、召开本次会议的基本情况
1.会议届次:2023年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:2023年2月27日(星期一)15:00
4.会议召开地点:广东省东莞市牛山璧头新兴工业区莞莞路城段142号
5.会议召集人:公司董事会
6.会议主持人:公司董事长
7.会议议程:2023年第一次临时股东大会
8.会议地点:广东省东莞市牛山璧头新兴工业区莞莞路城段142号

二、会议事项
1.本次股东大会提案编码表:

(2) 网络投票时间:2023年2月27日(星期一)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年2月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联互通系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年2月27日9:15-15:00。
5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:包括股东本人出席或通过授权委托书授权受托人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联互通投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册股东可以在本次股东大会网络投票时间内