(上接A22版)

截至2023年4月6日,"新益昌智能装备新建项目"已达到预定可使用状态,节余募集资金11,195.91万元,募集资金的使用及节余情况如下:

					单位
项目名称	募集资金拟投入 金额(1)	累计投入募集资 金金額(2)	预计待支付尾款 (3)	现金管理收益扣 除手续费后净額 (4)	节余募集资金 (1)-(2)-(3)+ (4)
新益昌智能装备 新建项目	28,376.08	16,407.46	1,074.72	302.01	11,195.91
:1. 节全募集资	金未包含尚未收	7到的银行利息	收入,最终转出会	金额以资金转出	当日专户余额为

在2. 节念等集资金按由后,公司将适时外理销户手续,注销"新益昌智能装备新建项目"相关募集资 长户,公司与保荐机构、项目实施主体,开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 注3: "新益昌智能装备新建项目"项目节余募集资金节11,195.91万元,拟用于新增募集资金投资项 目"新益昌高端智能装备制造基地项目"

日 制加巨同洲宣化疫苗的过程处现日。 2、"新盆昌智能装备新建项目"变更部分募集资金用途的原因 新益昌智能装备新建项目实施过程中,因宏观形势变化,公司物流运输受到较大程度的影响,部分厂 房建设、设备引进等工作进度不及预期。新益昌智能装备新建项目原计划建设51,974.27平方米厂房及

42,044.16平方米配套设施,截至目前,已建设47,276.78平方米厂房及26,471.62平方米配套设施,且已 取得权属证书,达到预定可使用状态。 新益昌智能装备新建项目旨在扩大公司产能,用于公司现有生产资源转移,引进先进的机器设备与 新超昌營電袋會新越项目盲任步大公司产能,用十公司观有生产资原转移,引进允址的机器设备与 高素质且经验丰富的生产相关人员,新建自动化水平更高,空间结构布局更合理,清洁无好的智能制造装 备生产基地。鉴于公司近年来业务规模持续扩大,生产场地需求缺口不断增加,新益昌智能装备新建项目 剩余未建场地预期无法满足公司生产需要,同时公司从提升募资资金使用效率角度出发并结合公司实际

情况,减少部分配套设施投入。 [铜676、48少用077的定赛07802人。 结合行业发展形势、公司长远发展规划及产业布局的慎重考虑,公司于中山市翠亨新区东片区东三 围购得土地37.687.11平方米,用于建设本次新增募投项目——新益昌高端智能装备制造基地项目,并将 新益昌智能装备新建项目节余资金投入前述项目,以满足公司生产经营需要。

3. "新益昌高端智能装备制造基地项目",从同是公司上,公司用文。 3. "新益昌高端智能装备制造基地项目"基本情况 (1) 项目名称:新益昌高端智能装备制造基地项目(发改委备案名称,系公司于2022年11月21日在 上海证券交易所网站(如ww.ssc.com.cn)披露的《关于视签订项目投资协议的公告》(公告编号: 2022—060)中的"新益昌半导体智能装备制造基地项目",除名称变更外实质投资内容不存在变化)

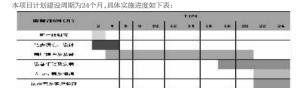
(2)实施主体:中山市新益昌自动化设备有限公司

- (3)项目实施协占:广东省中山市翠亨新区东片区
- (3)项目关虑电积:7 水目中山川早子加区水户区(4)项目实施周期:24个月 (4)项目实施周期:24个月 (5)项目建设内容及规模:本项目拟在自有土地上建设生产基地以及相关配套基础设施,并购置相 关先进设备,建设高端智能装备生产线。总用地面积约37,687平方米(折合约56.53亩)(具体实际面积 以不动产权证书标明的面积为准)。

"新公旦真遇智能装备制造其地项目"总投资60 046.16万元,资金来源为自筹资金以及"新益昌智 别益自商师曾能表征即坦基建现自一总权双权(0,046.16)7元,对查来原为自导资金以及 新益自省能接备新建项目"节余募集资金,其中建设投资60.9586万元,辅底流动资金10,106.68万元,"新益昌智能装备新建项目"节余募集资金投入明细如下表所示:

序号	项目	项目总投资	"新益昌智能装备新建项目" 节余募集资金投人情况
1	建设投资	50,995.86	11,195.91
1.1	建筑工程	38,923.76	11,195.91
1.2	设备购置及安装	9,643.73	-
1.3	基本预备费	2,428.37	-
2	铺底流动资金	9,050.30	
合计		60,046.16	11,195.91

注:以上项目建设内容及规模涉及的用地面积、项目总投资额为公司估算的结果,最终实施该项目 时,具体数字可能存在变化 (6)项目建设期及实施进度



(7)可行性分析

(7)可行任5分析 1) 符合国家行业政策导向,具有良好的政策可行性 智能制造是制造强国建设的主攻方向,其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。发展智能制造对 于巩固实体经济根基、建成现代产业体系、实现新型工业化具有重要作用。为了实现我国制造业智能化转

近年来 国家对智能制造装备行业政策支持力度不断加大 先后出台《"十三五"抑划纲票》《"一

以上午來,國家乃曾能們這級報子」至2008年2月7月28年的初入,7月2日日 四五。規則和203年這最早時刻製,等可度因實施系及《智能制造及展規划(2016—2020年)》、《韓國 制造业核心竞争力三年行动计划(2018—2020年)》、《基础电子元器件产业发展行动计划(2021—2023 年)》、《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》等一系列政策鼓励智能制造装备行业发展。 2021年12月, 丁信部联合国家发展改革委, 教育部, 科技部等部门发布了《"十四五"智能制造发展抵 划》,规划指出在"十四五"及未来很长一段时期,要立足制造本质,推进智能制造,以工艺、装备为核心、 实现制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革,并提出了2025年的三项具体目标,即转型升级成效显 著、供給能力明显增强,基础支撑更加坚实。规划还专门对智能装备制造行业作出了详尽部署,指出要加 强产学研联合创新,推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合,促进通用、专用智能制造装备加速研 上述政策对我国智能制造装备行业的发展具有一定的积极推动作用。在国家政策红利的大背景下

上述以來以及同言用。如是來自不知可以的效應與有一定用於改雜的戶用。在國家以來自利的人自意下, 智能制造裝备生产基地,是順应我国制造业 智能化改革的具体措施,具有良好的废策可行性。 2)强大的研发实力和优秀的人才队伍为项目实施提供了技术基础

在为国家高新技术企业,公司深知用学技术是第一生产力,始终直视技术研发的投入与建设。在研发 作为国家高新技术企业,公司深知用学技术是第一生产力,始终直视技术研发的投入与建设。在研发 投入方面,公司持续加大研发资金投入,确保公司研发水平不断进步,2019年,2020年,2021年和2022年 1-9月,公司所投投入分别为4、14638万元,4、1923万元,76.199万元和6。127-96万元,2019—2021年 复合增长率达35.83%;在技术创新方面,公司通过持续的研发创新,在智能制造装备领域取得了众多技术 研发成果,如直驱矢量控制技术、自动追踪纠偏控制技术、机器视觉高速定位技术、微型(Mini)芯片转移 初及成本,如且385天组正的以外,自动周围等时间上的这个、机场中花处间边是上边文件、机量上的加工力与专身 技术等前沿线术,在专利技权方面、公司使借杰出的研发实力和多年的经验积累,荣获了一系列技术研发 专利,为公司的持续发展奠定了技术基础。 核心技术的突破以及知识产权的获取离不开公司专业技术人才的贡献。长期以来,公司注重技术人

核心技术的突破以及知识产医阳绿取除人什公司专业技术人习的如哪。农用以来,公司比量取不小 才团队的建设,经过多年的发展,公司已经建立起一支综合素质高,研发能力强,实操经验丰富的专业状 术团队,且核心技术人员具有多年的智能制造设备研发经验,能够针对市场变化趋势和客户个性化需求,制定对应研发计划并快速开发相关产品。截至2022年9月30日,公司拥有研发人员328人,占公司总员工 数的22.53%。公司通过自主培养和招纳专业人才等方式,积极扩充研发团队,进一步完善和提升现有核心 比上发生。但以内以上社会发生的经验,但是社会发生的组织、通过有核况及更过需求

技术体系,提升公司技术实力和创新水平,加快技术和产品应用转化,满足市场及客户需求。 综合来看,公司现有的核心技术体系及人才队伍为本项目的实施提供了一定的技术条件,在技术与

综合未有。公司统制的规则法律的规则法律的规则分别。 人才方面保障本项目的顺利进行。 3)丰富的生产经验和完善的管理体系为项目实施提供了制造基础 公司作为国内少有的具备核心等部件自主研发与生产能力的智能制造装备企业,具有成熟的技术工 艺、丰富的生产经验。为项目顺利实施提供了有力保障。在生产经验方面、公司智能制造设备产线制定了 的生产经验将为项目实施提供有力保障。 此外,公司完善的管理体系能够为项目建设提供有效的管理支持。一直以来,公司致力于现代化管理

心产,公司元曾可管理体系能等为项目建区按时有双的音型文持。一直从来,公司或力于观记化管理 水平的提高,企业管理水平同行业领先。公司根据自身的业务性质和规模等实际情况,建立了"云星空 ERP系统",具体涵盖计划管理,采购管理,仓库管理,生产管理,年间管理,委外管理,销售管理,财务管理 等,由PMC部、采购部、制造中心、营销中心、财务部等部门协同完成。同时,公司汇聚了一支优秀的核心

等,由于成已到。朱克里的、明显中心、高时中心、实治中心、实力部中间,则可引力成。一切引,无力化。第) 文化为引发心管理图别,从成员具备丰富的行业经验和管理经验,熟悉行业的经营模式以及发展趋势,能够及时根据市场动态测整公司经营策略,为项目发展提供战略决策。 综合来看,公司丰富的生产经验以及完善的管理体系,将有助于此次智能制造装备生产基地项目顺利实施,有效规避由于产能扩张、经营管理不善而带来的风险。确保公司新建项目按期有序进行,尽早实现公司盈利水平提升,推动公司平稳健康发展。

4)良好的品牌形象和稳定的客户资源为项目实施提供了市场基础 4.76%131加小沙枣特48%2015年7.76版75%1百头6856次71 1799586441 自成立以来、公司持续绝步发展、经营规模逐步扩大、综合实力短著提升、已发展成为智能制造装备领域的纷先企业。公司在行业内深排多年,凭借过硬的产品质量、技术创新能力和高效优质的配套服务能力,塑造了良好的品牌形象,并获得了政府部门、行业协会、专业机构的广泛认可。 2019年,公司荣获高工产业研究院颁发的"年度创新技术与产品奖"、"2019年度品牌";2020年,公

司荣获中国通信工业协会颁发的"医守先进制造标杆企业";2021年,公司荣获网加带;2020年,公司荣获中国通信工业协会颁发的"2020年度Mini-LED巨量转移表格知名品牌奖",荣获深圳市宝安区 五类百强企业联合会颁发的"坚守先进制造标杆企业";2021年,公司荣获深圳市宝安区半导体行业协会 颁发的"国内半导体封装设备领先上市企业",荣获中国电子信息博览会组委会颁发的"第九届中国电子 信息博览会创新奖":2022年1-9月,公司被深圳市昭明与显示工程行业协会评为"2021年度卓越品牌元 范单位",被列入高工LED、高工产研(GGII)评定的"2022显示产业TOP50",公司荣获中国LED首创为

东山精密、三安光电、华天科技、鸿利智汇、瑞丰光电、雷曼光电、厦门信达、晶台股份、聚飞、翰博、艾比森 天马、TCL、洲明科技、中邮光电、京东方、创显光电、隆利光电、利温微、高科华珠、木林森、成亿光电、广东 届科等知名公司,并与国际知名厂商SAMSUNG、亿光电子等保持良好合作;在半导体领域、公司的客户 包括晶导微、加瑞科技、扬杰科技、通富微、周得电子、亚艺微、蓝蕾、恺说、州禾、胖艺微、盐艺微、设渡等知 名公司,其封测业务涵盖MEMS、模拟、数概混合、分立器件等领域;在电容器领域、公司的客户涵盖了艾 华集团、江海股份、丰宾电子等知名公司,公司在电容器设备领域,已成为国内知名电容器厂商首选的设

综合来看,公司良好的品牌形象和稳定的客户资源为本项目的实施提供了一定的市场条件,在产能 深行來目,公司>>> 日初時 消化方面保障本项目的順利进行。 四、新增募投项目实施的风险及控制措施

-)技术泄密及核心研究人员流失风险及控制措施

(一) 72.74.126.228.7287.57.70.632.73.1082.222.6319188 作为技术密集型企业,公司业务发展与其拥有的专业技术人才数量、素质密切相关。公司经过多年的探索和联累,培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。公司在经营过程中积累了丰富的技术储备和客户资源。虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性,但目前行业竞争日趋激 烈,行业内技术人才流动速度加快,公司技术团队的稳定性面临着市场变化的考验,如果发生现有核心技 28. (T当此行汉小人) 而动感是如民, 公司汉本阁图代即起走出即即有印动变化的专题, 如来发土现有核心农术人员海朱的情况,则可能会影响公司部分产品的领托优势, 对公司经营业绩产生 不利影响。 风险控制措施:针对上述风险, 公司拟采取的防范措施主要有: (1) 完善公司技术保密制度,强化技

术人员法律意识;(2)在贯彻既往对技术人员的激励制度和奖励政策的同时,努力为其提供良好的工作 条件,并全力营造具有高度认同感的企业文化,增强其对企业的忠诚度和归属感;(3)建立健全研发制 度,对产品开发全程进行跟踪控制,研究成果经过严格的制度程序由专职部门对外发放、传递,避免研发 成果完全依赖核心技术人员的风险

(二)募投项目实施风险及控制措施

新募投项目的可行性分析是基于当前市场环境,行业政策,行业发展趋势等因素作出的,在新募投项 目实施讨程中,同时将受宏观经济,行业发展等多种因素影响,如因国家或地方政策调整,项目审批等实 日头那过程中,问的将父玄观经价,行业及废守多州凶系影响。如日周新见地力成束间整,则目申机等头除条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。同时,新募投项目的实施对公司的组练和管理水平提出了较高要求。公司的资产、业务规模将进一步扩大,研发、生产和管理团队将相应增加,公司在人力资源、财务等方面的管理能力需要不断提高,任何环节的疏漏或者执行不力,可能会 对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。

风险控制措施:针对上述风险,公司拟采取的防范措施主要有:(1)及时了解国家有关产业政策和其他 管理小组,切实做好项目年度资金计划的落实工作,确保项目资金尽可能地按照前期资金使用计划分配。 三)收益无法达到预期风险及控制措施

本项目整体建设周期为2年,预计2025年建成达产。受宏观经济、行业发展变动等多种因素影响,项目达产后也可能存在项目效益不达预期的风险。 风险控制措施:针对上述风险,公司及新募投项目实施主体将严格执行公司治理和内部控制的规定, 加强项目建设的质量、预算和安全管理、并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题、积极沟通

~~~ 日本5日200日100日1710日 1991年8月25日全1012厂。 本次调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的具体影响 本次调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目是公司综合考虑市 行业环境的变化,根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,本次调整将进一步提高募集资金使用效率 今理优化资源配置。公司本次对部分募集资金投资项目建设进行上述调整不会对公司的正常经营产生7 证证证证或或时止思。公司/中/人对司·贝克等政金投资项目建设进行上述调整不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

六、审议程序及相关意见 (一)审议程序

协调 采取有效措施解决问题 确保新项目尽快投产

公司于2023年4月6日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,该事项尚需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:经审议,同意格"新益昌研发中心建设项目"和"补充流动资金"项目结项:同意格"筹 当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准);同意开立募集资金专户,并授权公司董事长或其 旨定的人士基体办理相关事项,同意公司,中山市新益昌自动化设备有限公司与募集资金专户银行,保著

和构签订墓集资金监管协议。 独立董事认为:经核查,我们认为,公司对首次公开发行部分募集资金投资项目结项、部分募集资金 投资项目调整投资规模并结项,将尚未用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节令募集资金用于其他募投项目调整投资规模并结项,将尚未用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节令募集资金用于其他募投项目的建设,开立募集资金账户并签署募集资金监管协议,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、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定,有利于规范公司对募集资 金的管理、存放和使用,提高募集资金的使用效率,切实保护投资者合法权益。因此,我们一致同意该议 案,并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

所可認所核化來推文公司成亦入云海」甲以。 七、保荐机的核查意见 公司本次部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项 目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事分别发表了明确同意意见,调整部分募投项目投资规

模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《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上市公司自律监 而自由可用之子。上山区与罗米亚自主和任务 管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和公司(募集资金管理制度)的相关规定。 综上,保荐机构对公司本次部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资 金用于其他募投项目事项无异议。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

## 深圳新益昌科技股份有限公司关于 公司最近五年未被证券监管部门和 证券交易所采取监管措施或处罚的公告

议、第二届监事会第九次会议,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案 公司自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》等相关要求,不断完善公司治理结构、建 2健全内部管理及控制制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权益,促进公司持续、健康、稳

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

## 深圳新益昌科技股份有限公司 二届董事会第十一次会议决议公告

不、重争云云以台开间机 深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2023年4月6日在 深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋3F会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议 通知已于2023年4月3日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长胡新荣先生主持。本次会议应出 第董事7人,实际出席董事7人。会议内容以及召集,召开的方式,程序均符合《中华人民共和国公司法》 以下简称"《公司法》")和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关

规定。

—、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决。审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理
办法》(以下简称"《往册管理办法》")等有关法律。法规及规范性文件的规定。经过对公司实际情况进行认真分析。逐项自查,董事会认为公司符合现行科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
表决任果、同意写票、反对句票,并权0票。
独立董事对本议案发表了明确问意的独立意见。

本义案尚清遣投公公司股东大会审议。
(二)逐项审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
本次公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下:
1,本次发行证券的种类

1、本次发行证券的种类 术次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。 术次可转换公司债券及去卖转换 的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

祝於西米;问题/索,及对0票,并收0票。 2.发行规模 本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币52,000.00万元(含本数),具体发行规模 由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。 表决结果;同意/票,反对0票,弃权0票。

3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元。按面值发行。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

4. 债券期限

4、四分別股 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 表决结果,同愈宗,反对0票,弃权0票。 5、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会 授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主 承销商)协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或董事会授权

本次口转换公司债券在安行元成削如遇银行存款利率调整,则股东大会按权重事会(或重事会按权 人士)对票面料率作相应调整。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 6.还本付息的期限和方式 本次安行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金 并支付最后一年利息。 (1) 在现最上检查。

(1)年利息计算 计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总

金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i

1:指年不利息報; B:指本次可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的 以可转换公司债券票面总金额; 1:指本次可转换公司债券当年票面利率。 (2)付息方式 ①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行首

②付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假 日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定 確定。 ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后 的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可 转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

, 转形期限 小子位或到8% 本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易 起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日

5公司股东。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 8、转股价格的确定及其调整

(1)初始转股价格的确定

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票 z 易均价 ( 若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均 ) 按经过相应除权、除息调整后的价格计算 ) 和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上修正。 1体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况与保荐

知时似时付田以中间聚水人类放牧公中国事会(城国事会校外人工 / 任及行即根据印场协见 可除存 主承销商)协商确定。 二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公 司A股股票交易总量; 前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易

总量。 。 (2)转股价格的调整方式及计算公式

(2) 转股价格的测验方式及订算公式 在本次发行之后, 落公司发生派达股票股利,转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司 债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转 股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五人); 源泛股票股利或转增处:191=20(14n); 增发新股或配股:191=(P0+4×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D;

派送现金股利;P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中:P0为调整前转股价,n为减速股票股利或转槽股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价 或配股价,D为每股流送现金股利,P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn) 或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载 明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券 持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份发别、数量和/或股东权益发生变 化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的境权利益或转股衍生权益时、公司将视具体情况按 配公平、公下、公全的原则以及每公保中达本次左行的可转换公司债券持有人的境权利益或转股衍生权益时、公司将视具体情况按

昭公平 公正 公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有 关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 上述方案须经出席会议的股东所持夷冲权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行夷冲时、持

上处了来兴兴江州东汉印度水河村李农校以下三万之一义上加立了了头源。成东八云近行李庆阳,有 有本次发行的中转换公司借券的股东应当回避。修正百的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十 个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。 潜在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在转股价格调整日前的交易日按调整前的 5年期间接受股票。6人148。3年期间按照是过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整的的 转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.s. 定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的 5股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该坐转股由请应按修正后

课:同意7票,反对0票,弃权0票。 转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后 转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关 规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转换公司债券,具体赎 |价格由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市场情况与保荐 机构(主承销商)协商确定。 (2)有条件赎回条款

(2) 目录针映旦录》 在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易 的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人 市3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司

 $IA=B \times i \times t/365$ 

IA:指当期应计利息:

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的本次可转换公司债券票面总金额;

8:13年代入及115号名程区公司成为行号入19年8万年股票出的24人。可以成为宗国总主商(; 1:指可转换公司债券当年票面利率; 1:指计良天数、即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 替在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形、则在转股价格调整白 交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(1)有条件同售条款 k次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任意连续三十个交易日的收盘 低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部运船分投债 面值加上当期应计利息的价格回售给公司,当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内

发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在转股价格 调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转 股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后 第一个交易日起重新计算。

中心公司即为49年6月公司原券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述为定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的同售申根期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

重大变化、目根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或或决定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内容。可转换公 13、转股年度有关股利的归属 13、转股年度有关股利的归属 因本次安行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权 登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期利润

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现

配, 享有同等权益, 多次结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 240年3月1日 (14) 247 (24) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (25) 247 (2

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

15、向现有股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东 优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保 荐机构(主承销商)协商确定,并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

16、债券持有人会议相关事项 (1)债券持有人的权利与义务

1)债券持有人的权利

1 (债券持有人的权利)
() 依熙县所持有的可转债数额享有约定利息;
(2) 根据募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司股票;
(3) 根据募集说明书约定的条件行使回售权;
(4) 依熙法律、行政法规及(公司章程)的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债;
(5) 依熙法律、行政法规及(公司章程)的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债;
(5) 依熙法律、行政法规及(公司章程)的规定获得有关信息;

⑥按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; ⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利 2.) 债券持有人的义务

2.) 做穿持有人的义务 ①遵宁公司及行可转债条款的相关规定; ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金; ③遵宁债券持有人会议形成的有效决议; ④除法律、法规规定及募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息; ⑤法律,行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 (2.) 债券持有人会议的召开情形

在本次可转换公司债券存续期间及期满赎回期限内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人

1)公司拟变更募集说明书的约定

1)公司拟变更募集说明书的约定; 2)公司不能按期支付当期应付的可转债本息; 3)公司发生减资(因实施员工持股计划,股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股孕龄的减效除外,合并,分立,解散或者申请破产; 4)保证人(如有)或者倡便物(如有)发生重大变化; 5)公司拟变更,解聘债券受托管理人或者变更(可转换公司债券受托管理协议》的主要内容;

6)拟修改《深圳新益昌科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》; 7)公司提出债务重组方案的 R)公司, 单独或会计特有本期债券总额10%以上的债券持有人书面提议召开;

87公司,単独政治订持有4本與領券に線10%以上的領券持有人力加速以占并; 9)发生其他対债券持有人权益有重大实质ᢧ夠的事项; 10)根据法律、行政法规、中国证监会,上海证券交易所及《深圳新益昌科技股份有限公司可转换公 接券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 下列机构或人士可以通过书面方式捷议召开债券持有人会议;

2)债券受托管理人

27657少216日本次可转债当期未偿还的债券面值总额10%以上的债券持有人; 4)法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议 。 结果:同意7票.反对0票.弃权0票.

17.本次募集资金用途及实施方式 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过52,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目: 吕高端智能装备制造基地项 2 补充流动资金

通过自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发 行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投人本次发行募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用 途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次 募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额 进行适当调整。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意?票,以对问票,身权0票。 18、募集资金管理及存放账户 公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会 指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露募集资 金专项账户的相关信息

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 19、担保事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

19.担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 20.评级事项 公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

21、本次发行方案的有效期 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议 通过之日起计算。

表庆培集:同意了票,反对0票,弃权0票。 独立董事对本以家发表了明确同意的独立意见。 本议案需提请公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 根据《公司法》《证券法》《往册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司编制了《深圳新益昌科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。 具体内容详见公司同日按属于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《深圳新益昌科 基现公司加入2012年不经常对他先行司往外公司检查》

技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 成立董事科平以来及来了好调时通过强无必要。 本议案需提供公司股东大会审议。 (四)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定、结合公司实际情 、司编制了《深圳新益昌科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

枝股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见 五)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《深圳新益昌科

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情 况.公司编制了《深圳新益昌科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性

分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《深圳新益昌科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果。同意?票。反对0票,养权0票。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案满韪请公司股东大会审议。
(六)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《《法册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的相关规定、公司编制了《深圳新益昌科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,天健会计师事务所、特殊普通合依)出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露干上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《深圳新益昌科 具体内容评处公司同日报路于上得业券交易所构贴(http://www.sse.com.cn)的《深圳新益昌科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号: 2023-023)。 表决结果:同意7票,反对0票, 弃权0票。 独立董事对本以梁发表了明确同意的独立意见。 本以案需提请公司股东大会审议。 (七)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 根据《国务院外公厅天于进一步加强资本市场中小投资者合法权盈保护工作的意见》(国办及 [203]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发)204]17号)和中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告[2016]31号)等 相关文件要求。为保障维护中小投资者利益、公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期间报 推满的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行 作出了承诺。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《深圳新益昌科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公

告》(公告编号:2023-025)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 本议室需提请公司股东大会审议

为规范公司向不特定对象发行A股可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议 的权利义务,保障债券持有人的合法权益,根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》 {券管理办法》《注册管理办法》和《上海证券交易所科创板 其他规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《深圳新益昌科技股份有限

八)审议通过了《关于制定〈深圳新益昌科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议

公司可转换公司债券持有人会议规则》。

公司可转换公司债券持有人会议规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《深圳新益昌科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
表决结果:同意/票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了明确问意的独立意见。
本议案需提请公司股东大会审议。
(九)审议通过了《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37

行可转换公司债券相关事官的议案》

为高效、有序地完成本次发行工作、根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司音程》的右兰规 司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公司向不特定对象发行可转换 司的实际情况,对本次发行可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充,在发行前明确具体的 发行条款和发行方案.制定和实施本次发行的最终方案.决定本次发行时机及其他与发行方案相关的 刃事宜(包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向现有股东优先配售的比例、确定原股东优先配 售之外和原股东放弃优先配售后的部分的具体发行方式,初始转股价格的确定,转股价格修正,赎回条

十)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发

回售条款、债券利率、评级安排、担保等增信手段。约定债券持有人会议的权利及其召开租户以及决议 主效条件、决定本次发行时机、确定及增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它 的生效条件、决定本次发行时机、确定及增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关事项)。

2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同、申请文件和其他重要文件(包括但不限于承销及保荐协议、聘用中介机构协议、与募集资金投资项目相关的协议等),并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续。全权回复证券监管部门的皮遗问的意见;

3、聘请保荐机构、主承销商、会计师事务所及律师事务所等中介机构,办理本次发行及上市申报事

官:根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申请材料,并决定向对应中介机构支付 4. 在股东大会审议批准的募集资金投向范围内, 根据本次发行募集资金投资项目实际讲度及实际资 金需求、測整或決定募集资金的具体使用更好。在1000次(700%)以及分析的企成交易所以企业。 金需求、測整或決定募集资金的具体使用皮排(包括但不限于募集资金数额的调整。募投项目规模的调整。募集资金存放等募集资金投资项目具体实施事宜等);根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金创价的、公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金创价后再予以置换,根据相关 1000年次,原签第2000年2000年2012年次,1000年2012年次。1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年次,1000年2012年,1000年2012年,1000年2012年,1000年,1000年2012年,1000年2012年,1000年2012年,1000年2012年,1000年,1000年2012年,100 法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整

6、如此券监管部/托本次发行前对可转换公司债券的政策发生变化或者让券监管部/月其他具体 學來或者市场条件发生变化、根据证券监管部门部的政策规定或者具体要求或市场具体情况、对本次具体发行方案进行相应调整(但有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项除外); 7.在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施。或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形。或发行可转换公司债券效策及生变化时。所持决定本次发行方案延期实施或提前终足、8.在相关法律法规及监管部门对再融资填外即期间报相关事项有新规定或要求的情形下,届时根据 相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析、研究、论证本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其

5、根据本次可转换公司债券的发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款、并办理工商备 案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等相关事宜; 6、如证券监管部门在本次发行前对可转换公司债券的政策发生变化或者证券监管部门有其他具体

5. 9. 在本次可转换公司债券存续期间,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据相关法律法规要求。 相关监管部门的批准以及《公司董程》的规定,全权办理与本次可转债赎回、转股。回售相关的所有事宜; 10、在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行及债券交易流通有关的其他事项; 为把握市场时初,简化内部审批程序,提高决策效率,在上述授权获得公司股东大会批准及授权的同

时,同意由董事会转授权董事长或其指定人士在上述授权范围内具体处理本次发行相关事宜。 上述第4、5、6、9项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项办理完毕之日有效,其他各项授权自 公司股东大会批准之日起十二个月内有效。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准);同意开立募集资金专户,并授权公司董事长或其指定 的人士具体办理相关事项,同意公司、中山市新益昌自动化设备有限公司与募集资金专户银行、保荐机构

(http://www.sse.com.cn)的《深圳斯益昌科技股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2023-028)。 表决结果:同意"票」反对票,弃权原。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

深圳新益昌科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2023年4月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间:2023年4月25日14点30分 召开地点:深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋3F会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年4月25日 平用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

《7) 施以應於,47年四点。2月25日正立为於一名中心及而反於自由及於由于 涉及嚴密驗券、转職通少务,约定即回业务相关能产以及於严慰和投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 洗及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

2.06 股价格向下修正条款 专股年度有关股利的归属 债券持有人会议相关事项 本次募集资金用途及实施; 2.18 募集资金管理及存放账

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审 议通过相关公告已于2023年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.m.)及 (中国证券报》(上海证券投入上海证券投入)《证券日报》《证券日报》《证券时报》于以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前,在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会 2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

应同避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

四、会议出席对象

(四) 其他人员

sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站沿阳 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

一 ) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.

股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 (二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法 一) 登记时间: 2023年4月24日09:00-11:30、14:00-17:00。 (二)登记地点:深圳市宝安区福海街道和秀西路梯明工业园3F会议室。 (三)登记方式:股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必为公司股东;授权委托书参见附件。拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2023年4月24日

17.00前送法,以抵法公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样 1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委 托人股票账户卡原件(如有)等特股证明; 3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加 

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权 委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章) 股票账户卡原件(如有)等持股证明。 5. 融资融势投资者出席现场会议的,应持融资服务相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者 出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投

资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章),参会人员身份证件原件,授权委托书原件; 6、注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记

六、其他事项 本次现场会议出席者食宿及交诵费自理。 2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 3、会议联系方式

传真:0755-27087133 邮箱・IR@szhech.com 特此公告。

联系地址:深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋

附件1.授权委托书 深圳新益昌科技股份有限公司: 兹委托先生(力十)代基本单位(或本人)出席2023年4月25日召开的贵公司2023年第二次临时职 会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数 委托人股东帐户号

会议联系人:刘小环

附件1:授权委托书

●报备文件

邮编:518103

2.00 股价格向下修正条款 :股年度有关股利的归属 七次嘉集资金用涂及空施方 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊 ]期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

委托人签名(盖音): 受托人签名:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目结 规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目 议案》 11

委托日期: 年月日

非累积极票议室名称

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

提议召开本次股东大会的董事会决议

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 本议案需提请公司股东大会审议 本以案前提响公司股东公会可以。 (十一) 申订通过了《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的议案》 经与会董事审议、同意将"新益昌研发中心建设项目"和"补充流动资金"项目结项;同意将"新益昌 智能装备新建项目"调整投资规模并结项、将尚未使用完毕的募集资金和赊待支付尾款后的节余募集资 金用于其他募投项目"新益昌高端智能装备制造基地项目"的建设(实际节余募集资金以资金转出当日

本议案需提请公司股东大会审议。 十二)审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 (十二)甲以则过 《大于旋哨台开公司2003年第一次临时股东大云的以条》。 鉴于本次董事会审设通过的公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案需提交公司股东大会 《、公司董事会提请公司于2023年4月25日14:30年公司会议室召开股东大会。 具体内容详见公司同日按藤于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《深圳新益昌科 投合官股合司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-029)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

罗米以巫皿ロの区。 针对上述事项保荐机构出具了表示同意的核杳意见\_ 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所屬站

关于制定 〈深圳新 《议规则〉的议案》 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议 关于提请股东大会模权董事会或董事会授权人士全权办理本 特定对象发行可转换公司债券相关事宜的以案》 关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项

\*/13KにH2K(素) / 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

方余募集资金用于其他募投项目的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 4、涉及关联股东回避表决的议案:无