证券代码:300936　　证券简称:中英科技　　公告编号:2023-016

常州中英科技股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以75200000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中英科技	股票代码	300936
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞丞	李静
办公地址	常州市钟楼区正强路28号	常州市钟楼区正强路28号
传真	0519-83252250	0519-83252250
电话	0519-83253332	0519-83253330
电子信箱	czzyst2016@163.com	lijingzyst@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司成立于2006年,是一家专业从事通信材料研发、生产、销售的高新技术企业。中英科技聚焦于通信领域,致力于为下游客户提供具备高性能、多样化、高良率的产品,目前产品应用以通信领域为核心。孙公司赛肯徐州主要产品为引线框架,应用于半导体封测领域。

一、主要业务

通信材料业务:公司产品高频覆铜板是制作印制电路板的核心材料,印制电路板是电子元器件电气连接的载体,是移动通信行业发展所需的关键基础原材料。公司主要客户群体为印制电路板(PCB)制造厂商。公司产品VC散热片是VC均热板的生产制造的主要原材料。VC均热板能够为手机导热散热提供较好的解决方案。

半导体封装材料业务:全资孙公司赛肯徐州产品引线框架,引线框架属半导体、微电子封装的专用材料。下游封装产品应用于通信、汽车电子、家用电器等领域。

二、主要产品及其用途

公司主要产品高频覆铜板及高频聚合物基复合材料,均应用于基站天线的核心部件中,是基站辐射单元、馈电网络、移相器等器材生产所需的关键原材料。公司新产品ZYF-6000型高频覆铜板主要面向更高频段的通信设备。VC散热片是VC均热板的主要原材料。VC均热板作为一种新型的两相流散热技术,具有导热性高、均温性好、热流方向可逆等优点,克服了传统热管接触面积小、热阻大、热流密度不均匀等问题,已经成为解决未来电子工业中高热流密度电子器件散热有效途径之一。目前在中高端手机中已有许多采用了VC均热板散热方案。

赛肯徐州主要产品是集成电路引线框架。引线框架属半导体/微电子封装的专用材料,是一种用来作为集成电路芯片载体,并借助于键合丝使芯片内部电路引出端(键合点)通过内引线实现与外引线的电气连接,形成电气回路的关键结构件。引线框架目前被广泛应用于汽车电子、智能制造、家用电器、计算机、电源控制系统、LED显示屏、无线通信、工业电子等领域。赛肯徐州生产的产品种类有SOT、SOP、SSOP、TSSOP、PDIP、PDFN、CLIP、TO等。

三、经营模式

1.研发模式

公司研发分为两种情况:定制式研发和前瞻式研发。定制式研发系公司研发部门根据客户订单对产品性能等方面的要求,进行评估、立项、设计、研发;前瞻式研发系公司研发部门根据市场、技术预判研发项目的发展前景,提出立项,按研发流程进行研发。

2.生产、采购模式

公司的产品主要采用订单式生产模式,公司以销定产、批量生产,并根据订单情况制定生产计划和原材料采购计划,公司所有产品的原材料均向合格供应商进行采购。

3.销售模式

高频覆铜板方面:在通常的销售流程下,公司的产品首先需要经过终端设备制造商的检测及认证,达到其所需要的技术要求则被纳入终端设备制造商的采购目录。同时,终端设备制造商将公司的高频覆铜板产品的特性参数设定为其原材料采购时的规范要求,并加入产品设计图纸。当终端设备制造商对高频PCB产生需求时,会向其指定的PCB加工厂下达订单及设计图纸。PCB加工厂则根据订单及设计图纸,向公司下达采购订单。最终,公司根据PCB厂下达的订单完成销售。

VC散热片方面:在通常的销售流程下,公司的产品首先需要经过终端设备制造商的检测及认证,达到其所需要的技术要求。当终端设备制造商对VC均热板产生需求时,会向其指定的VC均热板生产厂商下达订单。VC均热板生产厂商则根据订单,向公司下达采购订单。最终,公司根据VC均热板生产厂商下达的订单完成销售。

引线框架方面:在通常的销售流程下,公司的产品首先需要经过半导体封装企业的检测及认证,达到其所需要的技术要求则被纳入采购目录。当半导体封装企业对引线框架产生需求时,会向其指定的引线框架生产厂商下达订单及设计图纸。最终,公司根据下达的订单完成销售。

四、业绩驱动因素

1.客户认证

公司通过前期技术积累,公司的高频覆铜板产品已通过了多项国际、国内标准的认定,并进入国内外知名通信设备生产商产品采购目录。目前,公司已与上述终端设备制造商建立了良好的合作关系,为公司主营业务规模的扩大奠定了有利的市场基础。VC散热片产品方面,公司目前已有产品用于量产手机中,产品性能得到客户认可。引线框架产品目前也进入国内外多家封测企业采购目录,并被用于多种芯片的封装应用。

2.应用场景

公司积极针对汽车、军工等多领域的研发布局,持续提升技术实力和技术储备,丰富产品序列。随着公司募投项目的投产及新产品的研发完成,公司将向智能汽车、卫星通信终端、雷达和军用通信等移动通信之外的领域释放更多产能,增加公司产品和客户的多样性,强化公司的业务抗衰及可持续发展能力。VC散热片在手机等3C通信设备中被广泛应用。引线框架产品为公司在半导体封装材料领域打下了一定的基础。

五、2022年度经营情况

受国内经济环境和国际形势影响,整体市场环境仍然比较严峻。报告期内,公司实现营业收入247,951,718.82元,比上年同期增长13.94%;归属于上市公司股东的净利润为34,436,616.23元,比上年同期降低33.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,809,491.46元,比上年同期下降48.88%。

(1)公司净利润下降的原因

公司主要产品高频通信材料及其制品受市场及经济环境影响,需求出现波动,公司部分产品价格有所调整影响毛利率。公司子公司新业务处于起步阶段,产能释放需要一定时间,且产品毛利率水平相对较低。

(2)公司相关举措

详见2022年年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。

六、2023年度经营计划

2023年,公司将保持企业持续健康发展,重点加强公司的核心技术优势,不断拓展产品种类,抓住高频通信行业全球发展的机遇,深化落实产品结构升级,打造品牌效应,加快推进上下游产业布局。同时,公司将强化管理,勤练“内功”。公司将着力于以下方面:

1.技术创新驱动、产品结构升级

公司持续重视技术方面的投入,坚持对基础材料的研究。公司将积极把握产品创新周期,保持对高分子材料、磁性材料、陶瓷材料、新型射频材料等基础材料的前沿研究,不断优化产品结构,提升底层技术积累,通过持续创新满足全球高端电子制造需求。在产品设计开发方面,公司将持续扩大产品种类,丰富产品类型,提高产品质量和附加值,进一步提升公司盈利能力。

4.着力推进扩产项目、实现增产增收

公司将根据项目建设和业务发展的需要,充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能,在保持合理资产负债结构的同时不断开拓融资渠道,分阶段、低成本地筹措资金,以满足公司业务增长的需要,推动公司持续、快速、健康发展。

另外,公司对外投资项目的积极推进与建设,将帮助公司形成多业务板块协同发展的良好态势,有效推动主营业务的多元化发展。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

常州中英科技股份有限公司 2022年度独立董事述职报告

2022年11月15日,常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会完成换届选举,第二届董事会独立董事梁华权先生、符启林先生、周洪庆先生不再继续任职。公司回日召开的2022年第二次临时股东大会选举李兴尧先生(会计专业人士)、邵家旭先生、井然哲先生担任公司第三届董事会独立董事。现将公司独立董事2022年度履职情况情况报告如下:

2022年,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求,忠实履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司的整体利益,维护了全体股东合法权益。

一、独立董事履职情况

(一)出席会议情况

2022年,公司共召开八次董事会会议和三次股东大会。独立董事根据公司提供的相关材料,认真审议各项议案,积极参与讨论,审慎行使表决权,为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。独立董事出席董事会和股东大会的情况如下:

独立董事姓名	2022年应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
符启林	7	0	7	0	0	否	3
梁华权	7	0	7	0	0	否	3
周洪庆	7	0	7	0	0	否	3
李兴尧	1	1	0	0	0	否	0
邵家旭	1	1	0	0	0	否	0
井然哲	1	1	0	0	0	否	0

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效。独立董事对提交董事会审议的全部议案认真审议,均投出同意票,没有反对、弃权的情形。

(二)发表独立意见情况

根据《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》《上市公司独立董事规则》《独立董事工作细则》的规定,独立董事就公司2022年度以下事项发表了独立意见,切实履行了独立董事的监督职责:

董事会会议届次	发表独立意见的事项	意见类型	披露时间	披露媒体
第二届董事会第十四次会议	1.使用闲置募集资金进行现金管理;2.使用闲置自有资金进行委托理财	同意	2022-03-22	巨潮资讯网《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
第二届董事会第十五次会议	1.2021年度内部控制自我评价报告;2.2021年度利润分配预案;3.续聘2022年度会计师事务所;4.董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案;5.2021年度募集资金存放与使用情况专项报告;6.控股股东及其他关联方占用公司资金;7.公司对外担保情况	同意	2022-04-19	巨潮资讯网《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于2021年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》
第二届董事会第十八次会议	1.控股股东及其他关联方占用公司资金情况;2.公司对外担保情况;3.2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告;4.部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金	同意	2022-08-27	巨潮资讯网《独立董事关于相关事项的独立意见》
第二届董事会第十九次会议	1.董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人;2.董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人	同意	2022-10-26	巨潮资讯网《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
第三届董事会第一次会议	1.聘任高级管理人员	同意	2022-11-15	巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

(三)参与董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核提名委员会、审计提名委员会四个专门委员会,除战略委员会外,其余各委员会都由独立董事担任主任委员并占委员会成员席位的二分之一以上。2022年度,各专门委员会就公司相关事项开展会议,具体情况如下:

委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第二届董事会审计委员会	梁华权(主任委员)、符启林、戴丽芳	2022-03-21	审议通过:1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案;2.关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	全体委员一致同意各项议案
		2022-04-15	审议通过:1.关于同意将公司2021年度财务报告提交董事会审议的议案;2.关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案;3.关于公司《2021年度报告及其摘要》的议案;4.关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案;5.关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	全体委员一致同意各项议案
		2022-04-26	审议通过:1.关于公司《2022年第一季度报告》的议案	全体委员一致同意各项议案
		2022-08-26	审议通过:1.关于同意将公司2022年半年度财务报告提交董事会审议的议案;2.关于公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的议案;3.关于公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;4.关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案	全体委员一致同意各项议案
		2022-10-25	审议通过:1.关于公司《2022年第三季度报告》的议案	全体委员一致同意各项议案
第二届董事会薪酬与考核委员会	符启林(主任委员)、周洪庆、何泽红	2022-04-15	审议通过:1.关于董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案;2.关于高级管理人员2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案	全体委员一致同意各项议案
第二届董事会提名委员会	周洪庆(主任委员)、梁华权、俞卫忠	2022-10-25	审议通过:1.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案;2.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	全体委员一致同意各项议案
		2022-11-15	审议通过:1.关于提名高级管理人员的议案	全体委员一致同意各项议案
第二届董事会战略委员会	俞卫忠(主任委员)、顾书春、戴丽芳	2022-05-06	审议通过:1.关于全资子公司江苏辅晟电子有限公司购买赛肯电子(徐州)有限公司100%股权的议案	全体委员一致同意各项议案

二、对公司进行现场调查的情况

2022年度,独立董事对公司进行了多次现场考察,对公司的生产经营情况和财务状况进行多方面了解,并通过电话沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员以及其他相关工作人员保持密切联系,时刻关注公司的动态,掌握公司的运行情况。

三、保护投资者权益方面所做的工作

(一)提高自身履职能力

加强学习各类法律法规和各项规章制度,加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,积极参加监管部门及公司以各种方式组织的相关培训,不断提高自己的履职能力。

(二)关注公司规范运作情况

独立董事关注公司日常经营状况、治理情况,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,获取做出决策所需的情况和资料,并就此在董事会会议上充分发表意见。对经董事会审议的各项议案进行了独立、客观、公正地审议,对涉及公司日常关联交易、利润分配方案、募集资金使用等重大事项发表独立意见,确保全体股东利益、特别是中小股东的利益不受侵害。

(三)尽职做好年报披露工作

在公司2022年年度报告编制和披露过程中,认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解、掌握2022年报审计工作安排及审计工作的进展情况,与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通,确保年报能够按时准确披露。

四、其他工作

(一)报告期内,无提议召开董事会的情况;

(二)报告期内,无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

(三)报告期内,无聘请外部审计机构和咨询机构的情况;

(四)报告期内,无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况;

(五)报告期内,无向董事会提请召开股东大会的情况。

作为公司的独立董事,我们将忠实履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,发挥个人专长,为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2023年,我们将继续本着诚信、勤勉的精神,严格按照相关法律法规的要求,切实发挥独立董事的作用,为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益,发挥应有的作用。

独立董事:李兴尧、邵家旭、井然哲、梁华权(已离任)、符启林(已离任)、周洪庆(已离任)

2023年4月18日

常州中英科技股份有限公司 2022年度监事会工作报告

2022年,常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,本着对全体股东负责的态度,认切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行了监督职责。

监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:

一、报告期内监事会召开情况

报告期内,公司监事会共召开了6次会议,各位监事均出席会议并行使表决权,无缺席情况发生。会议的召开与表决均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,具体情况如下:

会议届次	召开时间	会议议案
第二届监事会第十次会议	2022.3.21	审议通过:1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案;2.关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
第二届监事会第十一次会议	2022.4.15	审议通过:1.关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案;2.关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案;3.关于公司《2021年度报告及其摘要》的议案;4.关于公司2021年度利润分配预案的议案;5.关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案;6.关于董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案;7.关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
第二届监事会第十二次会议	2022.4.26	审议通过:1.关于公司《2022年第一季度报告》的议案
第二届监事会第十三次会议	2022.8.26	审议通过:1.关于公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的议案;2.关于公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;3.关于部分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
第二届监事会第十四次会议	2022.10.25	审议通过:1.关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案;2.关于公司《2022年第三季度报告》的议案
第三届监事会第一次会议	2022.11.15	审议通过:1.关于选举第三届监事会主席的议案

二、报告期内监事会工作情况

(一)公司依法运作情况

报告期内监事会对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督和核查。监事会认为:公司股东大会、董事会能够严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权,履行义务。公司董事会运作管理规范、决策程序合理、认真执行股东大会的各项决议,公司董事、高级管理人员能够做到认真、勤勉、尽责履职,未发现损害公司及股东利益的行为。

(二)公司财务情况

报告期内,公司监事会对公司财务状况、财务管理等内容进行了认真的监督、检查和审核,监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好,财务报告的编制和审核符合相关法律法规,真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)审核定期报告情况

监事会对定期报告发表了书面审核意见,认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序合法,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期内,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的2022年度审计报告,该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了监督核查,认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在控股股东及关联方的非经营性资金占用情况,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

(五)公司对外担保及关联方占用资金情况

经核查,报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2022年12月31日的对外担保情形。

(六)监事会对公司内部控制评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2022年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行经审核,认为:公司结合自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(七)募集资金管理情况

报告期内,公司监事会对公司募集资金的存放、管理和使用情况进行了有效监督和检查,认为公司募集资金严格按照有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定管理和使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作。

(八)内幕信息知情人管理情况

监事会对公司执行《信息披露管理制度》的情况进行了核查,认为公司按照《内幕信息及知情人登记管理制度》规定,严格落实内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作,未发现内幕交易、董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情形。

三、2023年监事会工作计划

2023年,公司监事会全体成员将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,继续忠实勤勉地履行职责。关注公司财务状况及重大事项,监督董事及高级管理人员履职情况,增强风险防范意识,进一步完善公司法人治理结构,切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。

常州中英科技股份有限公司

监事会

2023年4月18日

证券代码:300936　　证券简称:中英科技　　公告编号:2023-017

常州中英科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会《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——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管委员会于2020年12月29日签发的《关于同意常州中英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[2020]3665号),常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)1,880万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为30.39元/股,募集资金总额为人民币57,133.20万元,扣除承销保荐费用(不含增值税)4,345.59万元后的募集资金为人民币52,787.61万元。公司实际收到募集资金52,787.61万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年1月15日分别将上述款项中19,000.00万元汇入公司在阜银行股份有限公司常州武进支行开设的131520000005232219的账户;6,500.00万元汇入公司在南京银行股份有限公司常州钟楼支行开设的101029000000445的账户;12,000.00万元汇入公司在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开设的80800118800025272928账户;15,287.61万元汇入公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司开设的10224000000007835账户。上述资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年01月18日出具信会师报字【2021】ZK10002号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用(包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用)人民币6,014.09万元后实际收到募集资金净额为人民币51,119.11万元。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

明细	金额
2021年12月31日募集资金专户余额	15,998.00
加:利息收入扣减手续费后净额	38.40
用于现金管理的收益	393.71
减:本期投入募投项目的金额	2,899.29
现金管理	11,500.00
节余募集资金永久补充流动资金	931.58
募集资金期末余额	1,099.24
其中:专户活期存款	1,099.24

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《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——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。公司于2021年3月4日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修改《募集资金管理办法》的议案》,并于2021年3月23日经公司第一次临时股东大会审议通过。

公司设立募集资金专项账户,并分别与江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司常州钟楼支行、华夏银行股份有限公司常州武进支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。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,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式	备注
华夏银行股份有限公司常州武进支行	13152000000523219	1,080,266.81	活期	正常
南京银行股份有限公司常州钟楼支行	101029000000445	5,738,371.31	活期	正常
江苏银行股份有限公司常州钟楼支行	80800118800025272928	28,171.41	活期	正常
江苏江南农村商业银行股份有限公司	102240000000078335	4,145,560.86	活期	正常
合计		10,992,370.39		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于2021年3月4日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14,208.28万元(公告编号:2021-008)。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司在实施募投项目过程中,加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理,合理配置资源,节约了部分募集资金。鉴于公司“研发中心项目”已达到预定可使用状态,“补充营运资金项目”已实施完毕,为提高资金的利用效率,公司将上述募投项目结项,并将截至2022年6月30日的节余募集资金9,343,920.03元(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金,用于公司生产经营活动(公告编号:2022-030)。本公司于2022年8月26日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了该事项。截止本报告出具日,除“研发中心项目”节余募集资金9,315,795.40元已永久补充流动资金外,“补充营运资金项目”的节余募集资金28,124.63元尚未转回补流(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)。

(六)超募资金使用情况

本公司超募资金总额为9,119.11万元。2021年8月20日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,2021年9月7日召开2021年第二次临时股东大会,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》,同意公司拟使用超募资金2,730.00万元永久补充流动资金。详细内容详见相关公告(公告编号:2021-048、2021-051)。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内,本公司尚未使用的募集资金存储在相关银行募集资金专户内,计划逐步投入承诺投资项目。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表:

1.募集资金使用情况对照表

常州中英科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:常州中英科技股份有限公司　　2022年度

单位:人民币万元

募集资金总额	51,119.11	本年度投入募集资金总额	2,899.29
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	38,581.23
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目	否	19,000.00	19,000.00	2,638.29	19,004.52	100.02	2023年05月18日	2,186.66	不适用	否
新建年产1,000吨高频塑料及其制品项目	否	6,500.00	6,500.00	65.12	1,278.29	19.67	2023年05月18日	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	4,500.00	4,500.00	195.88	3,568.42	79.30	2022年05月18日	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	12,000.00	12,000.00	–	12,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		42,000.00	42,000.00	2,899.29	35,851.23	–				
超募资金投向										
补充流动资金		2,730.00	2,730.00	–	2,730.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		2,730.00	2,730.00	–	2,730.00	–				
合计		44,730.00	44,730.00	2,899.29	38,581.23	–				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司超募资金总额为9,119.11万元。2021年8月20日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,2021年9月7日召开2021年第二次临时股东大会,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》,同意公司拟使用超募资金2,730.00万元永久补充流动资金。详细内容详见相关公告(公告编号:2021-048、2021-051)。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2021年3月4日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14,208.28万元(公告编号:2021-008)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	本公司于2022年8月26日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分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》,同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”、“补充营运资金项目”结项,并将截至2022年6月30日的节余募集资金9,343,920.03元(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金,用于公司生产经营活动。节余募集资金转出后余额为零的募集资金专户将办理销户手续。(公告编号:2022-030)。截止本报告出具日,除“研发中心项目”节余募集资金9,315,795.40元已永久补充流动资金外,“补充营运资金项目”的节余募集资金28,124.63元尚未转回补流(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金存储在相关银行募集资金专户内,计划逐步投入承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

常州中英科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司第三届董事会第三次会议审议的有关议案,在了解相关情况后,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:

一、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见

我们认为:公司根据实际经营管理需要,建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制体系,公司各项内部控制在经营管理等各个环节中得到了顺利执行。公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求,符合现代管理要求的内部组织结构,也符合公司现阶段的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况,不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

二、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见

我们认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定,综合考虑了公司经营和发展情况等因素,符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,并更好地兼顾股东的团期利益和长远利益,审议程序符合相关规定。我们一致同意公司董事会提出的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

三、关于公司续聘2023年度会计师事务所的独立意见

我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,为公司提供高质量、专业化的审计服务,具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性。我们一致同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

四、关于董事、高级管理人员2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案的独立意见

我们认为:2022年公司对董事、高级管理人员制定了健全有效的考核、激励制度,并能够切实执行,董事、高级管理人员2022年的薪酬安排符合公司实际,2023年公司董事及高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际经营情况并参照同行业和地区薪酬水平而制定的,有利于调动人员的工作积极性及促进公司可持续发展。该议案的审议程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股