（上接B107版）

12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权管理层在有效期及资金额度内，行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，具体事宜由财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年7月11日，因工作人员操作失误，购买一笔3,000万元的理财产品，致募集资金用于现金管理余额达32,500万元，超出授权额度2,500万元；至2022年9月22日，公司陆续赎回部分理财产品，现金管理余额降至23,000万元。之后公司募集资金现金管理一直在授权额度内。具体情况如下：

序号	受托银行	产品名称	投资金额（元）	起息日	是否赎回	收益率
1	杭州银行江城支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-7-11	是	3.02%

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对授权期内存在超额使用闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。

公司将在日后的工作中加强规范管理意识，严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，规范使用募集资金。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对部分闲置募集资金合理的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、风险控制措施

1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），投资风险较小，在企业可控范围之内。

2、独立董事、监事会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。

3、公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

在确保募集资金安全，不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本次事项审批程序符合《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》《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《公司章程》的相关规定，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并同意对公司在授权期内存在的超额使用募集资金进行现金管理的行为予以追认。

（二）监事会意见

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。公司监事会同意公司使用最高不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理并同意对公司在授权期内存在的超额使用募集资金进行现金管理的行为予以追认。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：688109　　证券简称：品茗科技　　公告编号：2023-019

品茗科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董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、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）截至2022年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2022年确认的各项减值准备合计为1,766.64万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022年度计提金额
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,487.98
应收账款坏账准备	-1,426.86
其他应收款坏账准备	-46.60
应收票据坏账准备	-14.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-278.66
合同资产减值准备	-278.66
合计	-1,766.64

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试并确认信用减值损失。经测试，公司本期计提信用减值损失金额1,487.98万元。

（二）资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认资产减值损失。经测试，公司本期计提资产减值损失金额278.66万元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司2022年度计提信用减值损失和资产减值损失共计1,766.64万元，对公司合并报表利润总额影响1,766.64万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提资产减值准备事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2022年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：688109　　证券简称：品茗科技　　公告编号：2023-009

品茗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）第三届董事会第八次会议通知于2023年4月13日以电话、邮件等方式发出，会议于2023年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2022年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

公司独立董事靳明先生、虞军红先生、钱晓倩先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈公司2022年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

四、审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

八、审议通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

九、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于董事2023年度薪酬标准的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬标准的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司拟定2023年度公司高级管理人员薪酬标准。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

十二、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

独立董事已就此事项发表事前认可意见并发表了独立同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

十五、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

十六、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

十七、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

公司定于2023年5月16日下午14:30召开2022年年度股东大会。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：688109　　证券简称：品茗科技　　公告编号：2023-010

品茗科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）第三届监事会第五次会议通知于2023年4月13日以电话、邮件等方式发出，会议于2023年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司编制的《公司2022年度财务决算报告》真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司编制的《公司2023年度财务预算报告》符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，符合公司当前经营发展趋势。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司编制的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《公司章程》的相关规定，公司募集资金的存放、使用、管理及披露等事项均按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、审议通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，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，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2022年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

七、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，综合考虑公司经营成果、财务状况及经营环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于监事2023年度薪酬标准的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司2023年度监事薪酬标准符合公司所处行业和地区的薪酬水平，与公司的业绩情况及其对公司的贡献相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及全体股东的合法权益。为保持公司审计业务的一致性和连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

十二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。公司监事会同意公司使用最高不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理并同意对公司在授权期内存在的超额使用募集资金进行现金管理的行为予以追认。

十三、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

十四、审议通过《关于变更监事的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司非职工代表监事朱益伟先生因个人原因申请辞去监事职务，为保障公司监事会正常运作，同意提名杨莹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

品茗科技股份有限公司监事会
2023年4月26日

证券代码：688109　　证券简称：品茗科技　　公告编号：2023-012

品茗科技股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

●每股分配及转增比例：拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不派发现金红利，不送红股。

●本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前，品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于上市公司股东净利润为-56,010,767.13元；截至2022年12月31日，公司可供分配利润为124,221,130.08元，母公司可供分配利润为50,550,673.43元。经董事会决议，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不派发现金红利，不送红股。

具体说明如下：

1、公司目前处于发展阶段，需持续投入以提升公司技术、产品及市场竞争力，2022年受内外部因素影响公司净利润出现亏损。综合各方面资金需求，公司需留存一定的现金储备以满足研发投入、营销拓展等，保障公司稳定健康发展，更好地维护全体股东长远利益。公司2022年度不派发现金红利，不送红股。

2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至2023年3月31日，公司总股本54,374,000股，以此计算合计转增24,468,300股，转增后公司总股本增加至78,842,300股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实际实施结果变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理工商登记变更手续。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司制定的利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，有利于公司实现持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。符合《公司法》《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》的有关规定。

我们同意该议案，并同意提交至公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，综合考虑公司经营成果、财务状况及经营环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积转增股本方案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：688109　　证券简称：品茗科技　　公告编号：2023-013

品茗科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户16家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：王璟，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告2家，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2：苏鸿辉，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告1家，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：邵瑒，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在天职国际会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告1家，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：周春阳，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015 年开始从事挂牌公司审计，2011 年开始在天职国际执业。2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计70万元（其中：年报审计费用55万元；内控审计费用15万元）。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其诚信状况良好，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

因此，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，并将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立董事意见

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2022年度审计报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司2023年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序充分、恰当，符合相关法律法规的有关规定。

我们同意该议案，并同意提交至公司股东大会审议。

（三）董事会审议程序

公司第三届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期

本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：688109　　证券简称：品茗科技　　公告编号：2023-014

品茗科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董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。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于2023年4月24日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不会影响公司主营业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币3.2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商理财产品等（包括不限于银行理财产品、协定性存款、结构性存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司计划使用暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商理财产品等（包括不限于银行理财产品、协定性存款、结构性存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。以上投资品种不涉及证券投资、不得用于股票及衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

（三）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币3.2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权管理层在有效期及资金额度内，行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，具体事宜由财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、公司董事会授权管理层行使该事项决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确产品的金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会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。

3、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：688109　　证券简称：品茗科技　　公告编号：2023-016

品茗科技股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董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。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于2023年4月24日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2021年限制性股票激励计划已履行的程序

1、2021年6月9日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就股权激励相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会就股权激励相关事项进行核实并发表核查意见。

2、2021年6月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事靳明先生作为征集人，就公司提交2021年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2021年6月11日至2021年6月20日，公司在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到对拟激励对象提出的异议。

2021年6月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2021年6月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同时，公司就内幕信息知情人在《2021年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情