

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
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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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 3 columns: Item, This Period, and Comparison with Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Lists various non-recurring gains and losses.

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

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, and Reason. Explains changes in operating activities and cash flow.

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: Shareholder Name, Shareholding Type, Share Count, Percentage, and Voting Rights. Lists major shareholders.

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
2023年3月31日

编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table showing assets and liabilities. Columns include Item, 2023-03-31, and 2022-12-31.

证券代码:688535 证券简称:华海诚科

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 第一季度报告

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2023-001

江苏华海诚科新材料股份有限公司 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。

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，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的议案》...

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Lists the use of funds for various projects and expenses.

公司负责人:韩江龙主管会计工作负责人:董东峰会计机构负责人:董东峰

编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年一季报, and 2022年一季报. Shows financial comparison.

编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年一季报, and 2022年一季报. Shows financial comparison.

编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年一季报, and 2022年一季报. Shows financial comparison.

编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年一季报, and 2022年一季报. Shows financial comparison.

编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年一季报, and 2022年一季报. Shows financial comparison.

编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年一季报, and 2022年一季报. Shows financial comparison.

编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年一季报, and 2022年一季报. Shows financial comparison.

编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年一季报, and 2022年一季报. Shows financial comparison.

编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年一季报, and 2022年一季报. Shows financial comparison.

编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年一季报, and 2022年一季报. Shows financial comparison.

编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年一季报, and 2022年一季报. Shows financial comparison.

编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年一季报, and 2022年一季报. Shows financial comparison.

编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年一季报, and 2022年一季报. Shows financial comparison.

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2023-001

江苏华海诚科新材料股份有限公司 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。

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，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的议案》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》...

提下,对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会一致同意公司使用不超过人民币 60,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-002)

(三)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司已严格按照各项法律、法规、规范性文件的要求规范运作,公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告的内容真实、全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况及经营成果。我们保证公司《2023年第一季度报告》所披露的信息真实、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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏华海诚科新材料股份有限公司2023年第一季度报告》

特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会 2023年4月27日

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2023-002

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集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。

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》...

具体内容详见公司于2023年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华海诚科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金的使用情况

根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2023年1月12日出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]186号),同意公司首次公开发行股票注册的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A股)1.2,018万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币35.00元/股,募集资金总额为人民币706,300,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币73,361,785.82元后,实际募集资金净额为人民币632,938,214.18元。

截至2023年4月19日止,公司已用自筹资金预先支付发行费用金额为人民币32,395,936.27元,具体情况如下:

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Shows pre-paid expenses for the IPO.

二、自筹资金预先支付发行费用的情况

截至2023年4月19日止,公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币5,278,525.01元(含税),具体情况如下:

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Shows pre-paid expenses for self-raised funds.

三、自筹资金预先投入募投项目及自筹资金预先支付发行费用的情况

截至2023年4月19日止,公司已用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币32,395,936.27元,具体情况如下:

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Shows pre-invested funds in projects.

四、募集资金使用计划如下:

一、投资项目的

在不影响募集资金投资项目的建设和使用安排,并有效控制募集资金风险的前提下,为提高募集资金使用效率,公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资额度及期限

自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。公司根据募集资金投资项目的资金使用安排及募集资金结存金额,在授权的额度范围内,将暂时闲置募集资金分笔进行现金管理,最高购买金额不超过人民币60,000.00万元,最长期限不超过1年(含一年),在上述额度和期限内,资金可随滚滚动使用。

(三)投资品种

公司将严格遵守《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》的要求,仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品,且该现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式

在额度范围和投资期限内,授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

(六)现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照中国证监会上市公司自律监管委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制募集资金风险的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的开展和建设期,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同时,通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险提示及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的风险,存在一定的系统性风险。

(二)安全性及风险控制措施

本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品,此类产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关性法规政策变化产生的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

在额度范围和投资期限内,授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件,公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用账务核算工作;公司内部审计负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督;独立董事、监事会有关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。

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务,在定期报告中详细披露报告期内现金管理产品以及相应的专项情况。

六、审议程序及专项意见说明

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了明确的同意意见。

(一)独立董事意见

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,且符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。综上,独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司在保证不影响募集资金投资项目实施,确保募集资金安全的前提下,对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会一致同意公司使用不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。