

上接B181 度股东大会审议。 (三)监事会意见 公司于2024年4月25日召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》...

Table with 4 columns: 序号, 募集资金专户存储余额, 项目, 金额. Rows include 募集资金专户存储余额, 减:银行理财, 减:募集资金专项存储专户, etc.

二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《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(2022年修订)》...

(二)募集资金三方监管协议

1.首次公开发行股票募集资金情况 根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的苏州银行胜浦支行、浦发银行苏州分行、中国银行苏州科技城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》...

2.2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的中国工商银行苏州工业园区支行、苏州银行胜浦支行、江苏银行苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》...

2023年12月18日,公司召开了第二届董事会第八次临时会议,同意增加公司全资子公司UIGREEN

株式会社为“MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。2024年1月,公司与UIGREEN株式会社、国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》...

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币78,506,632.60元,具体存放情况如下:

Table with 4 columns: 开户银行, 账号, 币种, 余额. Rows include 中国银行股份有限公司苏州工业园区支行, 苏州银行股份有限公司胜浦支行, etc.

2.2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至2023年12月31日,公司2021年度向特定对象发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币62,303,930.02元,具体存放情况如下:

Table with 4 columns: 开户银行, 账号, 币种, 余额. Rows include 中国银行股份有限公司苏州工业园区支行, 苏州银行股份有限公司胜浦支行, etc.

【注】2023年12月18日,公司召开了第二届董事会第八次临时会议,同意增加公司境外全资子公司UIGREEN

株式会社为“MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。2024年1月,公司与UIGREEN株式会社、国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》...

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 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金已使用人民币24,566.83万元,2021年度向特定对象发行股票募集资金已使用人民币1,821.95万元...

本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募集资金实际投资项目变更情况说明

2023年12月18日,公司第二届董事会第八次临时会议,第二届监事会第六次临时会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意增加公司境外全资子公司UIGREEN株式会社为募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。除此之外,该募投项目不存在其他变更,具体情况如下:

Table with 4 columns: 项目名称, 变更前, 变更后, 变更原因. Rows include MEMS工艺晶圆测试探针研发项目.

(三)募投项目先期投入及置换情况

1.首次公开发行股票募集资金情况 公司于2021年4月13日召开了第一届董事会第九次会议及第一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及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

2.2021年度向特定对象发行股票募集资金情况 公司于2022年10月10日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

公司于2022年10月10日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意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,使用额度不超过人民币65,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)...

(四)闲置募集资金暂时补充流动资金

截至2023年12月31日,本公司首次公开发行股票及2021年度向特定对象发行股票不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2022年10月10日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意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,使用额度不超过人民币65,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)...

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意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,使用额度不超过人民币75,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等)...

截至2023年12月31日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品人民币187,100.00万元,已赎回理财产品人民币187,100.00万元,不存在未赎回理财产品。

本公司2023年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 产品类型, 金额, 起始日期, 终止日期, 年化收益率. Rows include 结构性存款, 定期存款, 通知存款, etc.

2.2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至2023年12月31日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品人民币272,276.34万元,已赎回理财产品人民币272,276.34万元,不存在未赎回理财产品。

本公司2023年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 产品类型, 金额, 起始日期, 终止日期, 年化收益率. Rows include 结构性存款, 定期存款, 通知存款, etc.

Table with 6 columns: 序号, 产品类型, 金额, 起始日期, 终止日期, 年化收益率. Rows include 结构性存款, 定期存款, 通知存款, etc.

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况

截至2023年12月31日,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至2023年12月31日,本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)结余募集资金使用情况

截至2023年12月31日,本公司不存在结余募集资金使用情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况 截至2023年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(二)2021年度向特定对象发行股票募集资金情况 截至2023年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用与披露中存在的问题

公司于2022年10月18日使用募集资金专户向江苏省上市公司协会支付2万元的协会会费。公司于2023年10月9日支付的江苏省上市公司协会会费2万元通过自有资金账户转入募集资金专户。

因此上述行为违反了《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》和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,2024年3月1日,中国证券监督管理委员会江苏监管局对公司及财务总监出具了警示函。公司已开展相关整改工作,并向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交了书面报告。

六、专项意见说明

(一)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审核,并出具了《关于苏州和林微纳科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(天衡专字[2024]00712号),报告认为:《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金存放与实际使用的情况。

(二)保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的各项核查报告的结论性意见 经核查,本保荐人认为:公司2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(科创板上市公司持续监管办法(试行))《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,募集资金使用用途符合募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。七、两次次上融资金且当年存在募集资金使用情况 公司于2023年在两次以上融资金且当年存在募集资金使用,情况详见附表。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会 2024年4月26日

附件:《2023年募集资金使用情况对照表》

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期:2023年12月31日 单位:人民币万元

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金净额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额.

Table with 2 columns: 变更用途募集资金总额, 已投入募集资金总额. Rows include 变更用途募集资金总额, 已投入募集资金总额.

Table with 12 columns: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生. Rows include 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

募集资金用途: 募集资金用途, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生, 是否发生.

(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 公司根据《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》等相关规定的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益分析

1.闲置募集资金 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后归还至募集资金专户。

2.闲置自有资金 通过对暂时闲置的自有资金进行适度、及时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益。

三、对公司日常经营的影响 公司本次计划使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保障业务安全并确保公司正常开展业务的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运作,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司对部分闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险 尽管公司拟购买的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的本型投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施 1.公司将严格按照《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规则适用指引第1号—规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务。

2.公司按照相关法规,监督并确保相关原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的产品购买事宜,确保资金安全。

3.公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资标的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

5.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计,对公司内部审计机构审计进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

五、专项意见说明

(一)独立意见 经审阅,独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目的建设 and 募集资金使用,不会影响公司正常的生产经营,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规,独立董事同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等)。

(二)监事会意见 经审议,监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的部分闲置募集资金及合计不超过人民币3亿元(含3亿元)的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等),是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金按计划正常进行资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及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发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、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的利益,同意公司在确保不影响募集资金投资项目利益和募集资金使用及不影响公司正常开展业务的前提下,使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的部分闲置募集资金及最高额不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等)。

(三)保荐人核查意见 经核查,保荐人认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了明确的意见,履行了必要程序,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的有关事项符合《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》等相关规定的要求,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;

(二)《国泰君安证券股份有限公司关于苏州和林微纳科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。 苏州和林微纳科技股份有限公司董事会 2024年4月26日

证券代码:688611 证券简称:和林微纳 编号:2024-015

苏州和林微纳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告

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。

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“和林微纳”或“公司”)于2024年4月25日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》关于修订部分公司内控制度并制定部分新增内控制度的议案》。具体情况如下:

一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构,更好规范运作,结合《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》等相关法律法规以及公司实际情况,公司拟对公司章程中部分条款进行修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Rows include 第一条, 第二条, 第三条, etc.

第一条: 为规范公司组织和行为,维护公司和股东的合法权益,根据《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》等法律法规,制定本章程。

第二条: 公司注册资本为人民币11.11亿元。

第三条: 公司经营范围:MEMS工艺晶圆测试探针研发、生产和销售。

第四条: 公司注册地址:江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1999号。

第五条: 公司董事长为公司的法定代表人。

第六条: 公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。

第七条: 公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名。

第八条: 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第九条: 公司实行董事会领导下的总经理负责制。

第十条: 公司股东大会是公司的最高权力机构。

第十一条: 公司董事会是公司的经营决策机构。

第十二条: 公司监事会是公司的监督机构。

第十三条: 公司高级管理人员对公司负有忠实勤勉义务。

第十四条: 公司实行股权激励制度。

第十五条: 公司实行利润分配政策。

第十六条: 公司实行信息披露制度。

第十七条: 公司实行投资者关系管理制度。

第十八条: 公司实行关联交易管理制度。

第十九条: 公司实行募集资金管理制度。

第二十条: 公司实行内部控制制度。

第二十一条: 公司实行环境保护制度。

第二十二条: 公司实行安全生产制度。