(四)其他人员

(上接B286版

募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)

募集资金总额				1	109,435.40 本年度投入募集资金总额							33,676.54
变更用途的募集资金总额				-	- 巴累计极人募集资金总额						35.558.51	
变更用途的募集资金总额比例				-		- 出版打投入券票资金起额					35,566.51	
承诺投资项 日	已变更 项目含变 那分如 有)	募集资 金承资 投资额	调整后投资总额	截至期末承 诺投入金額 (1)	本年度 投入金 額	截至期末 累计投入 金額(2)	截至期末累 计投入金额 与承部的差额 (3)=(2)- (1)	截至期末 投入进度 (%)(4) =(2)/ (1)	項目达到預 定可使用状 恋日期	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
高速率光模 块产品线扩 产及升级建 设项目	**	60, 000.00	60, 000.00	60,000.00	4, 821.45	6,655.49	-53,34451	11.09	2025年12	不适用	不适用	否
光传输子系 统平台化研 发项目	杏	18, 000.00	18, 000.00	18,000.00	1, 955.09	2,003.02	-15,996.98	11.13	2025年12 月	不适用	不适用	香
补充流动资 金	否	25, 000.00	25, 000.00	25,000.00	25, 000.00	25, 000,000	-	100.00	不适用	不适用	不适用	香
超募资金	否	-	6,435.40	6,435.40	900.00	1,900.000	-4,535.40	29.52	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	103, 000.00	109, 435.40	109,435.40	33, 676.54	35,558.51	-73,876.89	32.49	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				-	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况之(九)募集资金使用的其他情况"							
项目可行性发	生重大变化	的情况说用	1			不适用						
募集资金投资	項目先網接	2人及置换信	581			不适用						
用闲置募集资	金暂时补充	E流动资金标	186		不适用							
对闲置募集资	金进行现金	曾理,投资	相关产品情	R	详见"三	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况"						
用超藝资金水	久补充流动	的资金或归近	银行贷款付	RE	详见"三	、本年度募集	资金的实际使用	目情况之(五 款情?)用超募资金: R"	水久补充油	动资金或则	日还银行贷
募集资金结余	的金额及用	成原因						不過	用			

募集资金使用情况对照表(以简易程序向特定对象发行股票)

募集资金总额					21,715.00	本年度投入募集资金总额					836.01		
变更用途的募集资金总额				-									
变更用途的募集资金总额比例					-	已累计投入募集资金总额					836.01		
承诺投资项 日	巴变更 项目,含 部分变 更(如 有)	募集资 金级资 投资额	調整后投資总額	截至期末承 诺投入金額 (1)	本年度 投入金 額	截至期末 累计投入 金額(2)	截至網末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)- (1)	截至期末 投入进度 (%)(4) =(2)/ (1)	項目达到預 定可使用状 恋日期	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	
德科立海外 研发生产基 地建设项目	香	22, 000.00	21, 715.00	21,715.00	836.01	836.01	-20,878.98	3.85	2024年9月	不适用	不适用	否	
合计	-	22, 000.00	21, 715.00	21,715.00	836.01	836.01	-20,878.98	3.85	-	_	-	_	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见"三、本年度募集资金的实际使用情况之(二)募集资金投资项目先期投入与置换情况"								
用闲置募集》	2金暂时补充	E流动资金标	588			不适用							
对闲置募集的	2金进行现金	曾理,投资	相关产品情	R	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)使用闲置募集资金进行观金管理的情况"								
用超藝資金才	k久补充流动	资金或归沿	E银行贷款f	1965	不适用								
募集资金结分	h的金额及用	成原因			不适用								
募集资金其作	5使用情况				详见"三	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况之(六)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。"						施方式变更	

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

会议,审议通过了《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议 #具体用の公告知下: 根据公司及控股子公司2024年度日常经营及业务发展资金需要,公司及控股子公司拟于2024年度向银行 申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及 贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等),具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求合理确 定。本次申请综合侵信额度率项有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议通过、日本有效期内,上述投信额度可循环使用。 公司董事会提请股东大会投权公司董事长签署与前述检信相关的文件,并由公司财务部负责银行投信相关事项的组织实施和管理,并办理2024年度银行融资事项相关的具体事宜。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

公告编号:2024-012 无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告 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 的直空性 准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容描示:
● 每股分配比例:A股每股源发现金红利0.30元(含税),不送红股,每股以资本公积转增0.2股。
● 本次利润分配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

◆ 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称 司")2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为92,104,466.20元,截止2023年12月31日,母公司 期末可供分配利润为人民币262,246,751.29元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数

分配利润及转增股本,本次利润分配预案如下: 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),截止2023年12月31日,公司总股本为100.744 (201股,以此计算合计划派发现金红利人区分别,他是2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为3.281%。公司2023年前三季度已派发现金红利之0,148,80420元(含税),合计本年度现金分红总额为50,372,01050元(含税),占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为

度现金分红总额为50、372、01050元(含税),占2023年度合并根表归属于上市公司股东净利润的比例为54.69%。2023年度公司下送红股。
2.公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股,截止2023年12月31日,公司总股本为100,744,021股,以此计算合计规转增20,148,804股,本次以资本公规转高公司总股本为120,892,825股(具体转增股数及转增后公司总股本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准)。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销增数使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额,相应调整每股分配以每级。加产经验和发生经济从发生运公社。1000年的12

比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序

·)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的 议案》,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。 、当监事会意见 冷司于2024年4月25日召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的

监事会认为:公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司當和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交

三、相关风险提示 1、本次利润分配预案结合了公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素,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。 2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

公告编号:2024-010 证券简称:德科立

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

第一.
 — 加里 尹 公 郑 丑 (人 公 以 次 以 公 台
 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, 误导性除述或者重大遗漏, 井对其内容的真实性, 准确性和完整性承担个别及连带责任。
 — 董事会会议召开情况
 — 董事会会议召开情况
 — 张高市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2024年4月25日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年4月15日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名, 实际参加董事9名, 会议由董事长柱桑先生主持, 本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、经验社期 您可知 (如 相 報) 如 特性 少 作 10 《公司录》的知识定

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况) 审议通过《关于公司2023年年度报告及其擴要的议案》

经审核 董事会认为公司《2023年年度报告》及其接惠的总制和审核程序符合有关注律 行政注押 抑劳

性文件及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记 文件及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记 限导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术 分有限公司2023年年度报告》和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。 表决结果。明丽意。《眼皮对、观罪有处。 本以客生经董事会审计委员会审议通过,尚常捷尽股东大会审议。 ***

(二)审议通过《关于公司2023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。 本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议

)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse

om.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术 股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-012)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

本以第已经董事专用计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过,关于2023年度董事全工作报告的议案) 董事会对2023年度工作进行总结,编制了2023年度董事会工作报告。 表决结果,9票同意,0票反对,0票存及, 本议案的需提交股东大会审过。 (五)审议通过(关于2023年度总经理工作报告的议案)

总经理对2023年度工作进行总结,编制了2023年度总经理工作报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

董事会同意绘雕公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构。同时提请公司 股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围,与公证天业会计师事务所(特殊普

诵合伙)协商确定相关的审计费用

通合伙)协商确定相关的审计费用。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术 股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号;2024—013)。 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过(关于公司2024年度申请银行综合投信额度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术 股份有限公司关于向银行申请综合按信额度的公告》(公告编号;2024—014)。 表块结果;9票面意。0票交对、0票各样。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术 股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-015)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议诵讨. 无需提交股东大会审议

・ へい来に25世半3年中で安切家甲以盟以,た需能交配水穴家甲以。 (力)申议通过(关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》 根据(中华人民共和国公司法)等相关法律法規和(无锡市德料立光电子技术股份有限公司章程)等相 关規章制度,结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平,公司制定了董事、监事及高级管理人员2024年度

天规章制度, 指百公平以至 100 元 100

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 (十)审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术

股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表供给来:9宗问息,0宗及对,0宗弁权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过,无需提交股东大会审议。

本以案已於重事会审计委员会审议通过,先需提及股东大会审议。 (十一) 审议通过(关于独立董事独立性自查情况的议案) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术 股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果·6票同意。0票反对,0票弃权。独立董事李力、朱晋伟、曹新伟回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (十二)审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报 告诉访察》

日内以来》, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术 股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事 会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,无需提交股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过、无需提克股东大会审议。
(十三)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案)
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术
股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,无需提交股东大会审议。
(十四)审议通过(关于修订(公司章程)的议案)
具体内容详见公司同在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术
股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-016)。
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案站高端是安胶东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。 (十五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》

根据中国证监会《上市公司章程指引(2023年修订)》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红 2023年修订)》,和上海证券交易所《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

2023年12月修订)》,为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,结合公司实际情况,现将2024年中期分 . 中期分红的前提条件 1、TYP9/J 541/J3919428FF (D公司在当期來與可分配利润(即公司弥补亏损,提取公积金后所余的稅后利润)为正,且现金流充裕; ②公司在当期不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项(募集资金项目除外)。

公工+707日至801上80 以当时总股本为基数,派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的50%。 为简化分红程序,董事会拟提请股东大会批准授权,董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下

制定具体的中期分红方案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

· 中以通过《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术 股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》。

本议案无需提交股东大会审议。十七)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024–017)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 (十八)审议通过《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》

(八)中以通过《天》目的公司公司和"新华级用海球公司上海市场》(无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-020)。 表本结里,9票同音 0票反对 0票套权

被代司來:9宗问息,0宗及內,0宗异权。 本议來无需提交股來大会审议。 (十九)审议過过(关于公司2024年第一季度报告)的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误等吁Ew还或看里不逗闹。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年第一季度报告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过, 无需提交股东大会审议 二十)审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

(二十)申以四则4大于使用台片公司2023年中是8次个公司以来。 具体内容详见公司同日在上商证券交易所网站(www.secom.on)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号;2024-018)。

3年年度股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2024年4月26日 公告編号:2024-019

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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,准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: (中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》 (财会 2022) 31号),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容,要求自2023年1月1日起施行。无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公

)自2023年1月1日起施行。 (本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,也不存在损害公司及股东利益的

1.会计政策变更原因 2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号),规定了"关于单项交 2022年11月40日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号),规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容,要求自2023年1月1日起

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

15回南,正並宏古(淮沙卿神水)百以及英地田大兴之。 3、臺更居東州的会計政策 本次变更后,公司将执行财政部没布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)相关规定。其他 慶迎部分分建附政营销削期储布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据财政部上述相关文件要求,公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定。 二、本次会计政策变更的具体内容 根据《企业会计准则解释第16号》的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

根据《企业会计准则解释第16号》的股票,不必会计成策变更归于要内容如下: 对于不是企业合并、交易发生时锅不影响会计利润也不影响应纳粉所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认 的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日 初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计力负债并计入相 关资产成本的交易等。以下商家进用本解除的"单项交易")、不适用人企业会计准则第18号——所得处了第十 一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产

一条(二),第十三条关于豁免初始确认通延所得较负债和遗延所得较资产的规定。企业对该单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生的分别确认相应的递延所得税负债和遗延所得税应处。对于在首次施行《企业会计准则解释第16号》的财务报表列报最早期间的期初(周 2022 年 1 月 1 日)至 2023 年 1 月 1 日之间发生则解释第16号》的财务报表列报最早期间的期初(周 2022 年 1 月 1 日)至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用《企业会计准则解释第16号》的即项立进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用《企业会计准则解释第16号》的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用《企业会计准则解释第16号》的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则解释第16号》和《金业会计准则解释第16号》和《金业会社》(1 是 1 日)图: 号一一所得税》的规定,将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。 根据《企业会计准则解释第16号》的相关规定,公司对财务报表相关项目累积影响如下:

			甲位:人			
根表項目	2022年12月31日(合井)					
DOMESTICAL INC.	调整的	影响金額	调整后			
递延所得税资产	14,734,466.70	314,596.82	15,049,052.52			
递延所得税负债	615,636.98	260,058.12	875,695.10			
未分配利润	193,961,748.47	54,538.70	194,006,287.17			
报表项目		2022年度(合井)				
TICROSI H	调整的	影响金額	调整后			
所得税费用	11,923,528.57	-39,076.94	11,884,451.63			
净利润	101,619,873.27	39,076.94	101,658,950.21			
口屋工作人口医业务的条款员	101 610 972 77	20 (770)4	101 EE8 0E0.21			

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变 的必要性及可行性进行了重新论证,认为募投项目符合公司战略规划,项目继续实施仍具备必要性和可行性。 本的人家社员就是交流公司政府的政府的问题。 定型目的会计政策能够更加密观。公允此反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公实所情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情

特此公告。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

证券简称:德科立 公告编号:2024-011 无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二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 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

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,准确性和完整性承担法律责任。
—、监事会会议召开博记
—、监事会会议召开博记
— 无编书德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2024年4月26日
在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年4月16日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名、实际参加监事3名。会议由监事会主席陈英女士主持。本次会议的召集,召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性生件和《公司章程》的规定。
— "监查会公司证的推定 -)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。 以来问需证义放示八云单议。 二)审议通过《关于公司2023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。

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、误导性除述或者冒 具体内容详见公司同日在上海证券交易所预效 (www.secom.m.) 按照的《无锡市德科立光 有限公司2023年年度报告》和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。 表决结果、同意3票。反对0票。弃权0票。 本议案临销港及股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司2023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。 本议案临销港及股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 om.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股

(2) / 申以知过《天子公司2023年度利间介配则采约以条》 经审核、监事会认为公司2023年度利润分配例案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响 公司正常營營和长朋发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该议案 提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股

份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-012) 『解公司天子2023年度利润分配預築的公告》(《公告編号: 2024-012)。 表決結集、同意宗則、反对の宗,养权の宗。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)被露的《无锡市徳科立光电子技术股 『限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-015)。 表決结果・同意宗,反对○宗,养权○宗。

本议案无需提交股东大会审议。 (六) 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案 》 (水) 中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司意程》等相关规章制度,结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平、公司制定了董事、监事及高级管理人员2024年度

基于谨慎性原则,全体监事对该议案回避表决,直接提交股东大会审议。

法律法规和监管部门的规范性要求。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股 份有限公司2023年度内部控制评价报告。 纷有限公司2023年度内部控制评价报告。 表达结果·同意忠票。反对原,弃权0票。 本议案无辩是定股大人全审议。 (八)审议通过《关于使用部分超募资金水久补充流动资金的议案》

履行了必要的审议决策程序,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》等法律法规的相关规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-017)。

份有限公司关于使用部分超募资金水久补充流动资金的公告》(公告编号;2024-017)。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (力)审议通过(关于首次公开发行部分募投项目延期的议案) 经审核,监事会认为,公司本次将部分募集资金投资项目延期,是根据项目实际建设情况做出的审慎决定,不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形;同时,本次部分募集资金投资项目延期事项履行 了必要的决策程序,符合中国证监会。上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,监事会同等公司本实营机的日廷证的证据。 同意公司本次募投项目延期的事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股

份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-020)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。

本以秦元帝姬之成死八云甲以。 (十)审议通过《美子公司2002年第一季度报告的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监的规定,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

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股 長体内各体化公司。 份有限公司2024年第一季度报告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。

无锡市德科立光由子技术股份有限公司监事会

八生编号,2024-013 证券简称:德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

陈述或者重大遗漏,并对其内容

1.基本信息 (1)会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:公证天业创立于1982年,是全国首批经批准具有从事证券,期货相关业务资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊普通合伙企业。 (3)组织形式,特殊普通合伙企业 (4)注册地址:光锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

)执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌

(5) 换行事务合伙人直席合伙人或解答。 (6) 藏室2023年末,公正天业合伙人数量68人,注册会计师人数334人,签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数142人。 (7) 公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元,其中审计业务收入24,627.19万元,证券业务 收入13,580.36万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家,审计收费总额63.11万元,上市公司主要行业 包括制造业,信息体验饮料信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等,其中公司 同意5014上社公司2015年8567676 同行业上市公司审计客户50家。

公证天业已计提职业风险基金89.10万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业风险基金计 提和职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在因与执业行为相关的 民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3、城后心水 公证天业近三年因执业行为受到警告的行政外罚1次,监督管理措施5次,自律监管措施1次,不存在因执 公地大业在一年码刊业行为受到著百的打球及时110、血量自全组88.50、口中血量188.50、计划2000年的中华代码,14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次,12名从业人员受到警告的行政处罚各1次,不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

夏正曜1995年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,1994年开始在公证天业执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司有洪汇新材(002802)、亚太科技(002540)、大东方 (600327)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2013 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009 年开始在公证天业执业

2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有洪汇新材(002802)大东方(600327)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。 项目项重任的复数人:土阀 2004年7月成为注册会计师,2002年11月开始从事上市公司审计,2000年2月开始在公证天业执 业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年复核的上市公司有华光环能(600475)、字邦新材(301266)、 华宏科技(002645)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

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、

1905	랑	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1		夏正塔	2023 年2月	监督管理措施	江苏证监局	模塑科技 2020年度审计报告
2		夏正曙	2023年7月	自律监管措施	深圳证券交易所	模型科技 2020年度审计报告

年度 項目	2023年收费	2024年收费	变动幅度) 20%原因说明
年报审计	30.00	30.00	/
内控制计	10.00	10.00	/

(二/基乎云1)甲以科(4次尺时00) 2024年月26日、公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘公证天业为公司2024年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目延期的公告

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公司"、"德科立")于2024年4月25日召开了第二届董事会第五次会议、第二届陆事会第五次会议、审议通过了《关于首次公开发行部分兼投项目延期的议案》,同愈公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目"高速率光概块产品线扩产及升级建设项目"和"光传输子系统平台化研发项目"达到颁计可使用处态的日期进行延期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批 范围内,无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

墓集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2022年6月13日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司

根如中国证券监督管理委员会2022年6月13日出Ц的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许户「2022 1)1231号, 公司首次向社会公开发行人民币普通(A) 的 24,320,000股,每股发行价格为48.51元,募集资金总额为1,179,763,200.00元,扣除总发行费用85,409,219.18元,买际募集资金净额为1,094,363,960.82元。上述募集资金创位简记已经公证天业会计师事务所(特殊普通合价)中能。并于2022年8月日出日了"苏公保以20211908号" 经资报告》。为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益、公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金字行与了存储管理,并与保存机构。存放募集资金的监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止2023年12月31日,公司首次公开发行募集资金投资项目的具体投入情况如下:

本次嘉投项目延期的具体情况及原 二、本公勢役项目延期的具体间602原因 (一)募役项目延期的具体情况 根据募投项目的实际建设与投入情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生

1、"高速率光模块产品线扩产及升级建设项目"延期的原因

1、高速率光模块产品线扩产及升级建设项目

高速率坐横位产品线扩产及升级建设项目

的情况下,公司拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期,具体如下:

1、商选率光度块产品线炉产及升级基设则目 处别的原码 "高速率光度块产品线炉产及升级建设则冒户的资金投入主要是新建生产车间、购置生产设备,截止2023 年12月31日,该项目一期土建工程上接近完工。鉴于本项目投资规模较大,考虑到宏观环境变化,行业周期性 变动除因素影响。公司基于整辖性原则,将按照客户订单情况合理和局产能建设,稳步推推本项目的实施,将 变动等均索影响,公司基于確腐性原则,将按照客户订單情况合型布局产能建设,稳步推进本项目的实施,将 "高速来/被决产高战护产及升级建设项目"预计可使用状态日期延期至2025年12月。 2、"光传输子系统平台化研发项目" 起期的原因 "光传输子系统平台化研发项目" 的资金投入主要是新强光传输子系统政步心大楼及配套用房,购置研发仪器设备。受基律项目周期长、市场不嫌变化等因素影响。本项目的实施进度与原计划相比有所滞后,无 法在计划时间内达到预计可使用状态。经公司审慎评估,将"光传输子系统平台化研发项目"到预计可使用状态。

根据《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》的相关规定,公司对募投项目

1.高速率光模块产品线扩产及升级建设项目 G网路建设的有序推进,生成式AI的蓬勃发展为光通信市场带来了巨大机遇。大宽带,高速率、全波长交 换,相干下沉等,每一个技术的迭代进步,都推动整个光通信网络的建设,也带来了更大的光电子器件市场需 求,带动了光电子器件行业的宽华与融合。从公司未来发展战略考虑,公司需要把捆光通信行业发展的重要机 週期,加速产品的升级操代,持续提升产能,进一步巩固和提升公司在光通信行业的地位。 本项目通过新建生产车间、购置生产设备,重点打造1003、2003、400G等中高端光模块产品线,并为 800G等更高速率光模块提供技术和工艺积累。项目的建设有利于优化公司产品结构布局,提升公司产品的市 场上有率,能够为公司未来可持续,高质量发展奠定基础,大力提升公司的行业地位和核心竞争力。 2.光传输子系统平台化研发项目 随着生成式AI、大数据、云计算技术的跨越式发展,5G、万兆宽带、算力网络、数据中心的投资需求持续高 增长,传统的转线人展到准数限逐渐无法源日 日拾增长的通信传输更求。公司在光传输领域多年来坚持自主研

增长,传统的接人网和承载网逐渐无法满足日益增长的通信传输要求。公司在光传输领域多年来坚持自主研发,掌握一定的光传输核心技术,创造性地提出建设基于光子集成技术的光传输子系统研发平台,充分利用光 纤传输能力,大幅提升系统的传输容量和传输距离。通过本项目建设,进行OTN、城域网、DCI等设备的子系统 研发,满足各类接人网、承载网、城域网、DCI和数据链路采集系统的需求,能够提升公司新产品的研发能力,完 司配套产业链,进一步提升公司产品的盈利能力和市场占有率。 (二)项目可行性分析

1、简单中72894户16896户2477次00824941年 在政策方面、光电子器件产业是国家改励效展的高科技产业,也是国家战略性新兴产业中的支柱产业。近 來、国家先后颁布一系列鼓励性政策,中长朋发展规则,支持光电子器件行业做大做强。在推动互联网、大数 人工智能和设体经济家设施合的大增量下,"中四五"、双毛北、等国或战略的出台,为先电子器件产进 造了良好的政策环境,我国光电子器件产业也迎来了重大发展机遇。在国家产业政策多方位扶持下,光电子 器件行业有望实现跨越性的大发展。 71並有重要表現的國民的人及展。 在质量管控方面,公司拥有先进的研发管理体系及产品检验、检测仪器设备,制造过程管理制度及措施所 ²品质量一致性、可靠性优秀。公司拥有良好的研发条件、先进的生产和检测设备,具有严格的质量管理体 系和灵活高效的管理机制。因此,完善的公司质量和研发体系,是项目实施的有力保障。 2、光传输子系统平台化研发项目

2、光传輪子系统平台化树及项目 在政策方面,本项目符合《产业结构则整指导目录(2024年本)》(以下简称《目录》)中鼓励类的第二十 八类"信息产业"中第1条"新一代通信网络基础设施"、第5条"通信设备"、第14条"大数据、云计算、信息技术服务及国家允许范围内的区块链信息服务"。本项目建设属于《目录》鼓励类范畴,符合国家产业政策 方向。 在技术方面,公司自成立以来建立以博士、硕士为主体的研发团队,坚持以技术领先、以人为本的原则,先后承担过国家火炬创新项目、国家光电子示范工程项目、国家863项目、国家重大科技成果转化项目,公司"WDM 超长距离光传输设备项目"曾荣获国家科技进步二等奖。公司建设有博士后工作站、江苏省集成光电工工程技术中心、国家级光地干技术人以展界平台等将印度水机构。公司深料光通信净输行业。坚持技术自主创新,截至2023年12月31日、公司累计取得149项专利,其中发明专利34项、实用新型专利110项、外观设计专 利5项;累计取得软件著作权47项、商标18项;主持和参与制定国家标准1项,行业技术标准35项。公司深厚的研 发实力和高水平的研发团队,为本项目的实施提供了有力保障。

三)项目论证结论 司认为高速率光模块产品线扩产及升级建设项目和光传输子系统平台化研发项目符合公司发展战略 仍然具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施上述项目。同时,公司将密切关注相关条件变化,适时安排 五、本次募投项目延期对公司的影响

五、本代等2交可由。例为公司证验中4 本次对部分募集资金投资项目进行延期是公司根据市场情况及项目实施进展情况做出的谨慎决定,且项 目实施主体,募集资金投资或目涉无极投资规模未发生变更,不存在变更或变相变更募集资金投向和损害股东利益的 情形,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期,不会对公司当 前的生产经营造成重大影响。

(一)董事会审议程序 2024年4月25日、公司召开第二届董事会第五次会议、审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期 的议案》、同意公司结合当前募投项目实际进展情况、并基于审慎性原则,在不改变赛投项目的情况下、将首发 募投项目"高速率光模块产品线扩产及升级建设项目"和"光传输子系统平台化研发项目"达到预计可使用 状态的日期延期至2025年12月。 二)监事会审议程序 2024年4月25日、公司召开第二届监事会第五次会议。审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期

2024年4月25日,公司召开第二届监事会第五次会议、审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目起即的联的议案》是审议、监事会认为、公司本次将部分募集资金投资项目起阻,是根据项目至实证建设情况做出的审审、决定、不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形;同时,本次部分募集资金投资项目起阴事项履行了必要的决策程序,符合中国证益会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,监事会同意公司本次募投项目延期的事项。
(三)保荐人意见 经核查、保荐人从为。公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据行业发展情况及项目交施的实际经过企业的政策推出。 情况做出的审慎决定,项目的延期未改变募集资金投资项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途,不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形,不会影响募投项目的正常进行。本

风市地,个平在文市法文等等点。进行地种的古成水及平力成水的温的用形。个空影中转效。项目的正市近1。本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司本次募投项目延期符合《上市公司监管指引第5年——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。 综上,保荐人对公司部分募投项目延期的事项无异议。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 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 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

)股东大会召集人:董事会

股东大会召开日期:2024年5月16日

重要内容提示:

网络投票起止时间:自2024年5月16日 至2027年37月6日 采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日的5 六)融资融券、转融通、约定购同业条帐户和沪股通投资者的投票程序

本次股东大会审议议案及投票股东类型

E:本次会议还将听取2023年度独立董事述职报告 、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五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。 相关公告已于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》予以披露。

)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

三)股东对所有议案均表决完毕才能提交

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。该代理人不必是公司股系)公司董事、监事和高级管理人员。

五、表 以豆 尼刀岳 (一)登记时间: 2024年5月14日(上午9:30-11:30, 下午14:00-16:00) (二)登记地点: 无锡市德科立光电子技术股份有限公司证券事务部 (三)登记方式: 1 自然人股來亲自由席会议的, 应出示本人身份证原件, 股票账户卡原件, 委托代理人出 议的, 应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件, 授权委托书原件(格式详见附件1)和受托人身份

加索认识;在进出水上的人。 证原件。 2. 法人股东的法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证原件,法定代表人身份证明书原件,法人曾 业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡原件;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原 件,授权委托书原件(加盖公章,格式详见明件1),法人营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡房供 。 到电子邮件时间为准,信函登记以邮戳时间为准。公司不接受电话登记。 六、其他事项

一)本次股东大会会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。 二)会议联系方式

电话:0510-85347006 传真:0510-85347055

邮箱:info@taclink.com 地址:无锡市新区科技产业园93号–C地块

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

无锡市德科立光电子技术股份有限公司:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 ● 公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对本事项出具了同意的核查意见。

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2022年8月8日披露于上海证券交易所网站 .com.cn)上的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 、募集资金投资项目的基本情况 根据《无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首

公司截至2023年12月31日的募集资金使用情况详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站 (www.ssecom.m.) 披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号-2024-015) 三、本次使用部分超募资金水久补充流动资金的计划

公司超募资金总额为64.353.980.82元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为19.300.000.00元,占超

进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 五、相关审议程序

2024年4月25日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超

一) 监事会意见 (一) 临事会意见 监事会认为:公司本次使用部分超赘资金永久补充流动资金,符合公司实际经营发展的需要,有助于满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效益,符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议决策程序,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》等法律法股的社关规定。 该上所述,监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金,并同意将该议案提交至公司股东大会

募资金永久补充流动资金的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

经核查,保荐人认为:公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为19,300,000.00元,占超募资金总额的

久补充流动资金的事项无异议 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2024年4月26日

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第二届董事会第五2

二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和 程的规定、收额本公司的股份。 (二)域少公司的股份。 (二)与特有本公司股份保险公司合并。 (三)将股份用于员工特股计划或者股权撤弱。 (四)投版对股外大会作出的公司合并、分立决议特异议、要求 按据其据 (一) 何似少公司在所员场; (二) 与持有本公司股份的其他公司合并; (三) 将股份用于员工持股计划或者股权撤弱; 四)股东因对股东大会作出的公司合并;分立) 收购基股份; (五)海股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 (大)公司为维学公司价值及股东収益折必需。 前數第(大)项册指情形,应当符合以下条件之一; (一)公司股票收益价格低于是近一册每股收到产; (二)连续二十个交易日内公司股票收盘价格依据累计达至 公司股票收益价格低于最近一年股票最高收益价 態股份回购的意见和诉求。 公司因第二十四条第一款第(一)項、第(三)項、第(五)项规定 回购彩价的。回购期国白葡萄会或者粉布大会审议通过最终回购 《第2日起不超过十二个月。 公司因第二十四条第一款第(六)项规定的情形回购股份的。回购 等电合或者股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 :司依照第二十四条第一款規定收购本公司股份后,属于第(一) 1. 应当自收购之日起10日内注销:属于第(二)項、第(四)項情 当大小月内转让或者注销:展于第(三)項、第(五)項、第(方)項、第(方)項、第(方) 的、公司会计转有的本公司股份數不屬約(本公司に数方服份) 事任明二年,任期組織可建改定任。 銀任之日起計算,至本届董事会任期届满时为止。董事 改造,在改选出的董事就任前,原董事引起当依照法律、 设是和本事程的规定,提行董事职务。 已经现成者共命高级管理人员兼任、但兼任总经理或者 员服务的董事。总计不得起过公司董事总数的1/2。

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利, 观念分红在本次和研分配中所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照值: 理。 型。 投东大会授权董事会每年在综合考虑公司历处行业特点,发展阶段 公司报告,及2017年11年20日 1000年111日 1000年11日 1000年111日 1000年11日 1000年111日 1000年11日 1000年111日 1000年11日 1000年111日 1000年11日 大)利润分配的例外情况 公司存在以下情形之一时,可以不进行利润分配: 最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经 性份落的五倍增善度。

见。 独立董事可以征集中小股东的意见。提出分红提案,并直接提出

华中斯分丘上與不效超过報股期间計劃于公司股稅的净料制。 塞哈 應應於大会與化合戶名銀份的股份下,即定其條的時代打算。 3、公司付留作的头外板料侧則計划支持處別時十出傳報。 20、公司付留作的头外板料侧則計划支持處別時十出傳報。 20、公司付留作的头板板外大空板上上往收拾來板 形式,并在机头板 1、定期保份、在前、公司等会和股东大会对特别外板坡的研究也是程序。 1、定期保份、在前、公司等等会在充分考虑公司持续经验性力。 2、定用保险。在 2、定用保险。在 2、定用保险。在 2、定用保险。在 2、定用保险。在 2、定用保险。在 2、定用保险。在 3、定用保险。在 3 定用保险。在 3 定任保险。在 3 定任保险。在 3 定任保险 及表殊以思见。 4.公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配方案,提交股东大 批准:公司董事会未做出现金利润分配方案的,应当征询独立董事和 储监事的意见,并在定期报告中被案原因,独立董事以当对此发表独立

除上述条款修订外、《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站 底上还杂款修订外,《公司草程》中具他杂款不受。修订后的《公司草程》于问日任上帮业券交易所网站 (www.sse.com.cn)予以披露。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或授权人员办理 上述涉及的章程备案等相关事宜。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

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。 证券代码:688205 证券简称:德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2022年6月13日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1231号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A)股 24,320,000股,每股发行价格为48.51元,募集资金总额为1,179,763,200.00元,扣除总发行费用85,409, 219.18元,实际募集资金净额为1,094,353,980.82元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所(转 转普通合伙)审验,并于2022年8月日出日了"苏公保以2022[18086号"(验资报告)》。 为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《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)及有关法律法规,公司对募集资金进行专户存储,并与保养机构,募集资金监管银行分别 经订了准备体资金专口存帐工业管管协议。目依据这样记录为2022年8日日比据第二上海证券交易后网总

次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称募投项目)及募集资金使用计划如下

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需 求、提高蘇聯政立以及項目與2003年與2003年, 求、提高蘇聯政会的的使用效。降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护上市公司和股东的利益、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》《上海证券交易所料创板上市公司 自律监管指引第1号——规范征》和《无锡市德村公本化于技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规 定、公司拟使用部分超募资金水久补充流动资金,用于公司的生产经营、符合公司实际经营发展需要,符合金

四、相关承诺 每12个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的30%;本次使用部分超募资金 久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求;在本次永久性补充流动资金后的12个月内不

比例为29.99%,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,尚需提交公司股东大会审议,符合相关法律法规及交易所的规定。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的 使用效率。不存在变相改变募集资金使用投向。损害股东利益的情形。 促装人对公司太次使用部分超嘉资金统

无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于修订《公司章程》的 公告

会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下: 会议, 审议通近了《天于修订〈公司章程〉的议案》。具体简兑如下: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(2023年修订)、《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红(2023年修订)》《上市公司股份回购规则)(2023年修订)等法律法规和规范性文件的相关规 定,结合公司实际情况,无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公司")拟对《无锡市德科立光电

(四)利润分配的顺序 公司在具备现金分红条件下,应当优先采用现金分红进行利润分离 经利政策目标为在展制股东利益和公司可持续发展的基础上实 股利。

是推。公司董事会未做出死並不知识 至定期报告中按蔣邦因。 5、董事会、皇事全和股东大会在有关决策和论证 供立董事、监事和公众投资者的意见。 (力)和部分配政策调整

特此公告。

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师

一) 审计委员会的履职情况

(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)现场会议召开的日明,时间和地点 召开日期时间:2024年5月16日14点60分 召开地点:无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室 (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

(八)個以個次,不個與1825,不過259屆上259屆广本項"改通1826日1925票在广 東及融管職業,幹職通业學、約定胸回业學科主條下以及於股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所 板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

解射報》《证券日报》予以玻璃。 2.特别决议证案。9 3.对中小投资者单独计票的议案;3.6、8、9、10、11 4.涉及关联股东回避表决的议案;8 应回避表决的关联股东各称;柱景、渠建平、张劭、周建华 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 (一.1)本公司即定部计上编证券会同原贴东十全原体机理

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.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 元的。 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,以第一次投票结果为准

9、丢风田海为3x 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股东大

审计委员会对公司拟聘任的公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充

7.J 斯科甲亞人及农甲亞恩克思以下: 公证子业具有证券,頭勞粗关业务从业资格和丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序, 收集了适当,条分的审计证据,审计结论公正客观,真实海德地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。 审计委员会同意向董事会提议续聘公证天业为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。

附件1:授权委托书 授权委托书 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

公司保荐机构国泰君安证券股份本事项尚需提交股东大会审议。

莫集资全其木情况