（上接B995版）

势。根据中商产业研究院的统计数据，2022年中国智能机器人市场规模达到1,218亿元，2017年至2022年复合增长率为22.14%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,991,306,253.84	2,819,668,830.55	6.09	2,968,251,400.93
归属于上市公司股东的净资产	1,024,822,702.89	1,288,232,940.21	-20.45	1,296,574,513.95
营业收入	2,170,825,898.09	2,402,746,041.22	-9.65	2,795,929,715.06
归属于上市公司股东的净利润	-199,188,021.03	60,400,961.13	-429.78	98,376,898.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-192,515,138.36	61,348,337.45	-413.81	84,812,126.34
经营活动产生的现金流量净额	-199,520,218.51	-22,916,312.85	不适用	-107,035,419.90
加权平均净资产收益率(%)	-17.50	4.70	减少22.20个百分点	8.48
基本每股收益(元/股)	-0.4038	0.1215	-432.35	0.2071
稀释每股收益(元/股)	-0.4038	0.1215	-432.35	0.2071
研发投入占营业收入的比例(%)	7.51	6.99	增加0.52个百分点	5.56

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	540,145,855.78	616,140,690.74	416,802,521.20	597,736,830.37
归属于上市公司股东的净利润	8,755,115.34	-37,151,647.36	-92,282,688.03	-78,638,800.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,968,110.73	-38,220,646.10	-91,889,188.17	-71,393,414.82
经营活动产生的现金流量净额	-49,349,148.17	-115,414,431.29	-123,054,456.23	88,297,816.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,347
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,859
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
詹启军	0	61,345,440	12.27	61,345,440	61,345,440	无	0	境内自然人
林榕	0	41,127,280	8.23	41,127,280	41,127,280	无	0	境内自然人
胡嘉惠	0	26,181,820	5.24	26,181,820	26,181,820	无	0	境内自然人
汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）	-2,989,497	22,009,503	4.40	0	0	无	0	其他
许华	0	16,181,820	3.24	16,181,820	16,181,820	无	0	境内自然人
陈文英	12,136,365	12,136,365	2.43	12,136,365	12,136,365	无	0	境内自然人
凌俊	0	10,200,000	2.04	10,200,000	10,200,000	无	0	境内自然人
广东九联科技股份有限公司－2023年员工持股计划	6,980,000	6,980,000	1.40	0	0	无	0	其他
广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户	3,462,735	5,964,592	1.19	0	0	无	0	其他
广东九联科技股份有限公司－2022年员工持股计划	0	5,251,000	1.05	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	詹启军、林榕、胡嘉惠、许华、陈文英、凌俊为一致行动人（2023年9月，公司自然人股东、实际控制人的一致行动人赖伟林先生辞世，赖伟林先生生前持有公司股份16,181,820股由其配偶陈文英及儿子赖开鲁共同继承，并于2023年11月完成证券变更过户）。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

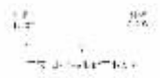
√适用 □不适用

单位：股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	詹启军	61,345,440	0	61,345,440	12.27	0	无
2	林榕	41,127,280	0	41,127,280	8.23	0	无
3	胡嘉惠	26,181,820	0	26,181,820	5.24	0	无
4	汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）	22,009,503	0	22,009,503	4.40	-2,989,497	无
5	许华	16,181,820	0	16,181,820	3.24	0	无
6	陈文英	12,136,365	0	12,136,365	2.43	12,136,365	无
7	凌俊	10,200,000	0	10,200,000	2.04	0	无
8	广东九联科技股份有限公司－2023年员工持股计划	6,980,000	0	6,980,000	1.40	6,980,000	无
9	广东九联科技股份有限公司－2022年员工持股计划	5,251,000	0	5,251,000	1.05	0	无
10	中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金	5,009,915	0	5,009,915	1.00	5,009,915	无
合计	/	206,423,143	0	206,423,143	/	/	/

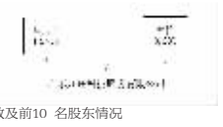
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入217,082.59万元，较上年同期下降9.65%，归属于上市公司股东的净利润-19,918.80万元，较上年同期下降429.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,251.51万元，较上年同期下降413.81%，经营活动产生的现金流量净额-19,952.02万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-027

广东九联科技股份有限公司关于2023年利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）2023年度合并报表归属公司股东的净利润为负，并结合公司2023年度经营情况，在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论，除2023年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币281,178,594.79元，2023年公司合并报表归属公司股东的净利润为人民币-199,188,021.03元。鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司2023年度经营情况及2024年经营预算情况，公司拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2023年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为87,133,445.34元（不含交易费用），视同现金分红金额。

经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》的规定，公司现金分红的条件之一为：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配的利润为正值；3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留的审计报告。

鉴于公司2023年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、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2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》，同意本次利润分配方案并提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对2023年度利润分配方案的合理性发表如下独立意见

公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，一致同意公司2023年度利润分配方案。

独立董事同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（三）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2023年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

四、相关风险提示

公司2023年度利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-028

广东九联科技股份有限公司关于使用部分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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币2,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕349号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000.00万股，发行价格3.99元/股，共募集资金总额为人民币399,000,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币53,597,152.83元，募集资金净额为人民币345,402,847.17元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《广东九联科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）10,000万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000169号）。

二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币2,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单及保本型理财等安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品，募集资金投资品种应当满足保本要求。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资内容的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押，收益分配采用现金分配方式。

（四）决议有效期

有效期为自董事会审议通过后的12个月内。

（五）投资决策及实施

在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

（六）信息披露

公司将按照《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》《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司或作为募集资金投资项目实施主体的全资子公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序

（一）董事会审议情况

2024年4月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

（二）监事会审议情况

2024年4月25日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，全体监事一致同意上述议案。

（三）独立董事意见

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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、规范性文件以及公司章程等有关规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，议案内容及表决情况符合相关规定，履行了必要的程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，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。同意公司使用不超过人民币2,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，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》以及公司《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件和公司制度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，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。同意公司使用不超过人民币2,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储三方监管协议。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经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-029

广东九联科技股份有限公司关于使用部分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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币2,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕349号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000.00万股，发行价格3.99元/股，共募集资金总额为人民币399,000,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币53,597,152.83元，募集资金净额为人民币345,402,847.17元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《广东九联科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）10,000万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000169号）。

二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币2,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单及保本型理财等安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品，募集资金投资品种应当满足保本要求。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资内容的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押，收益分配采用现金分配方式。

（四）决议有效期

有效期为自董事会审议通过后的12个月内。

（五）投资决策及实施

在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

（六）信息披露

公司将按照《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》《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司或作为募集资金投资项目实施主体的全资子公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序

（一）董事会审议情况

2024年4月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

（二）监事会审议情况

2024年4月25日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，全体监事一致同意上述议案。

（三）独立董事意见

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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、规范性文件以及公司章程等有关规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，议案内容及表决情况符合相关规定，履行了必要的程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，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。同意公司使用不超过人民币2,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，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》以及公司《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件和公司制度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，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。同意公司使用不超过人民币2,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储三方监管协议。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经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-030

广东九联科技股份有限公司关于2023年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的公告

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。

广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2023年员工持股计划已履行的决策和信息披露情况

（一）公司分别于2023年6月12日召开公司第五届董事会第八次会议及2023年6月28日召开公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于（广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（草案）》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。

（二）2023年7月4日，公司采用现场以及通讯表决的方式召开了 2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

（三）2023年7月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，“广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票6,980,000股于2023年7月28日非交易过户至“广东九联科技股份有限公司-2023年员工持股计划”，截止本公告日，公司2023年员工持股计划持有公司股份6,980,000股，占公司目前总股本的1.40%。

（四）2024年4月25日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》。

二、员工持股计划持股情况和归属安排

2023年7月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，“广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票6,980,000股于2023年7月28日非交易过户至“广东九联科技股份有限公司-2023年员工持股计划”，截止本公告日，公司2023年员工持股计划持有公司股份6,980,000股，占公司目前总股本的1.40%。

本员工持股计划的存续期为 36个月，自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本计划的存续期可以延长。

根据《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下满12个月、24个月，每期解锁股票数量占本员工持股计划所持标的股票总数的比例分别为50%、50%，各年度持有人实际分配的比例和数量根据业绩考核结果计算确定。

三、2023年员工持股计划第一个归属期公司业绩考核指标完成情况

1、业绩考核周期

本员工持股计划每期解锁时点的上一个会计年度为确定持有人当期已解锁权益分配的考核期，即2023年度和2024年度。

2、业绩考核指标

（1）公司业绩考核指标

本员工持股计划考核年度为2023、2024年两年，考核目标为：

归属期	对应考核年度	营业收入(元)	
		目标值	触发值
第一个归属期	2023	2,700,000,000	2,500,000,000
第二个归属期	2024	3,000,000,000	2,800,000,000

注：上述数据均以公司经审计的年度报告披露的数据为准，下同。

（2）个人绩效考核指标

持有人的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照参与对象的考核结果确定对应解锁时点持有人可分配权益的比例：

考核评级	优秀	合格	待改进
分配系数	100%	70%	0%

持有人当期可分配权益=持有人当期已解锁权益×分配系数。

持有人当期已解锁权益包括持有人所持份额对应的股票中当期解锁的股票，及该解锁股票对应的分红等权益。

（i）任一考核期持有人考核结果为“优秀”的，持有人在对应解锁时点已解锁的权益可全部分配。

（ii）第一考核期持有人考核结果为“合格”或“待改进”，持有人在对应解锁时点未分配的份额权益可顺延至下一解锁期，并由管理委员会根据下一考核期考核结果确定是否分配。

3、2023年员工持股计划第一个归属期业绩考核指标完成情况

根据《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，第一个归属期的公司业绩考核指标的触发值为：2023年度营业收入为250,000万元人民币。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度财务报表审计报告（大华审字[2024]0011008815号），公司2023年度实现营业收入人民币217,082.59万元。因此公司2023年员工持股计划第一个归属条件未成就。

四、2023年员工持股计划第一个归属期满后的后续安排

根据《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，对于持有人最终未获分配的已解锁权益，由管理委员会按照持有人对应原始认购成本收回对应的份额。收回部分的份额按照管理委员会提议的方式进行处理，包括但不限于转让给管理委员会指定的本员工持股计划其他持有人或其他符合持股计划条件的新参与对象（应遵守单一持有人所持有员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额1%的规定），或将该部分持股计划份额所对应的标的股票出售后所获收益，按其他持有人所持持股计划份额的比例进行分配或归属于公司。

五、相关风险提示

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-031

广东九联科技股份有限公司关于2022年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的公告

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法律责任。

广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于（广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》《关于（广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法）的议案》。

（六）2024年4月25日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》。

二、员工持股计划持股情况和归属安排

2022年9月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，“广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票5,251,000股于2022年9月29日非交易过户至“广东九联科技股份有限公司-2022年员工持股计划”，截止本公告日，公司2022年员工持股计划持有公司股份5,251,000股，占公司目前总股本的1.05%。

本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本计划的存续期可以延长。

根据《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下满24个月、36个月，每期解锁股票数量占本员工持股计划所持标的股票总数的比例分别为50%、50%，各年度持有人实际分配的比例和数量根据业绩考核结果计算确定。

三、2022年员工持股计划第一个归属期公司业绩考核指标完成情况

1、业绩考核周期

本员工持股计划每期解锁时点的上一个会计年度为确定持有人当期已解锁权益分配的考核期，即2023年度和2024年度。

2、业绩考核指标

（1）公司业绩考核指标

本员工持股计划考核年度为2023、2024年两年，考核目标为：

归属期	对应考核年度	营业收入(元)	
		目标值	触发值
第一个归属期	2023	2,700,000,000	2,500,000,000
第二个归属期	2024	3,000,000,000	2,800,000,000

注：上述数据均以公司经审计的年度报告披露的数据为准，下同。

（2）个人绩效考核指标

持有人的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照参与对象的考核结果确定对应解锁时点持有人可分配权益的比例：

考核评级	优秀	合格	待改进
分配系数	100%	70%	0%

持有人当期可分配权益=持有人当期已解锁权益×分配系数。

持有人当期已解锁权益包括