（上接B371版）

员薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》、审议通过《关于2024年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》；召开第三届监事会第十一次会议，审议《关于2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2024年度董事薪酬（津贴）方案

为利于强化董事（含担任公司内部职务的董事）勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，参考同行业可比公司的薪酬水平，对2024年度董事薪酬（津贴）方案制定如下：

公司董事的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分，基本年薪按月度发放，奖励年薪在次年发放。

（一）基本年薪标准

序号	姓名	职务	基本年薪（万元）
1	王彩男	董事长	108
2	王景余	董事、总经理	42
3	钱亚萍	董事、财务负责人	42
4	包海山	独立董事	7.2
5	马亚红	独立董事	7.2

（二）奖励年薪

董事奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施细则》执行。

（三）其他规定

（1）上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。

（2）薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

（3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

说明：公司全体董事对《关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》进行回避表决，议案表决情况：0票赞成、0票反对、0票弃权。《2024年度董事薪酬（津贴）方案》涉及的议案需提交2023年年度股东大会审议。由于涉及关联事项，公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对本议案回避表决。

二、2024年度非董事高级管理人员薪酬方案

为了充分调动公司高级管理人员（不含担任公司董事职务的人员）的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，参考行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司高级管理人员2024年度的薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分，基本年薪按月度发放，奖励年薪在次年发放。

（一）基本年薪标准

序号	姓名	职务	基本年薪（万元）
1	杨曙光	副总经理、董事会秘书	42
2	许亚平	运营负责人	42

（二）奖励年薪

公司高级管理人员奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施细则》执行。

（三）其他规定

（1）上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。

（2）薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

（3）公司高级管理人员换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

说明：议案表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。《2024年度非董事高级管理人员薪酬方案》经董事会审议通过。

三、2024年度监事薪酬（津贴）方案

根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策，为保证监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，参考同行业可比公司的薪酬水平，对2024年度监事薪酬（津贴）方案制定如下：

在公司任职的职工监事，依据其任职的岗位领取薪酬。公司的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分，基本年薪按月度发放，奖励年薪在次年发放。

（一）基本年薪

序号	姓名	职务	基本年薪（万元）
1	李一心	监事会主席、监事	6
2	黄健	监事	36
3	陆春红	监事	9.76

（二）奖励年薪

职工监事奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施细则》执行。

（三）其他规定

（1）上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。

（2）薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

（3）公司监事换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

说明：公司全体监事对《关于2024年度监事薪酬方案的议案》进行回避表决，议案表决情况：0票赞成、0票反对、0票弃权。《2024年度监事薪酬方案》涉及的议案需提交2023年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

股票代码：003043　　股票简称：华亚智能　　公告编号：2024-034

转债代码：127079　　转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，董事会同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层签署相关文件。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所

1、会计师事务所基本情况

（1）会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月4日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（5）首席合伙人：郭澳

（6）人员信息

截至2023年底，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量85人，注册会计师人数419人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师222人。

（7）财务情况

2023年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入为61,472.84万元，其中，审计业务收入为55,444.33万元，证券业务收入为16,062.01万元（以上数据经审计）。

（8）客户情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度上市公司审计客户90家，客户涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等，审计收费总额8,123.04万元。

（9）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户家数5家（含本公司）。

2、投资者保护能力

截止2023年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已累计计提职业风险基金1,836.89万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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

近三年（2021年至2023年），天衡会计师事务所（特殊普通合伙）未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）6次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）9次（涉及17人）。

二、项目信息

1、任职人员

拟签字注册会计师（项目合伙人）傅磊：2016年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2016年开始在天衡执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年已签署6家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师邹娟：2016年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2022年开始在天衡执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告。

拟任项目质量控制复核人葛惠平，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2011年开始在天衡会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年已签署或复核6家上市公司审计报告。

2、诚信记录

本次项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人葛惠平近三年因执业行为受到2次中国证监会北京监管局的监督管理措施，具体情况详见下表：

序号	姓名	处罚日期	处罚类型	实施单位	事由及处罚情况
1	葛惠平	2022/11/15	监督管理措施	中国证监会北京监管局	因审计执业行为受到中国证监会北京监管局出具警示函的监督管理措施。
2	葛惠平	2021/11/23	监督管理措施	中国证监会北京监管局	因审计执业行为受到中国证监会北京监管局出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表审计收费50万元（不含税）、内部控制审计收费为20万元（不含税）。

三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

1、公司董事会审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。

2、公司董事会审议情况

2024年4月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。该议案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。

四、报备文件

（1）第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

（2）第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

股票代码：003043　　股票简称：华亚智能　　公告编号：2024-042

转债代码：127079　　转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，将公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账情况

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548号）核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币19.81元，本次发行募集资金共计总额为人民币396,200,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币46,609,200.00元，公司实际募集资金净额为人民币349,590,800.00元。

上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月31日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2021）00036号。

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2756号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100元，面值总额为人民币34,000.00万元，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币340,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币3,418,867.92元，实际募集资金净额为人民币336,581,132.08元。

上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2022）00178号。

2、募集资金使用情况及报告期末余额

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	349,590,800.00
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	8,478,898.00
减：募投项目支出	187,579,960.75
其中：前期累计使用募集资金	101,283,862.00
本期使用募集资金	86,296,098.75
加：募集资金银行存款利息收入和理财收益扣除手续费净额	21,940,749.06
募集资金余额	175,472,690.31
其中：用于现金管理的余额	174,898,731.60
募集资金专户余额	573,958.71

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

单位：人民币元

项目	金额
收到募集资金总额	337,500,000.00
减：审计费、律师费等发行费用	918,867.92
实际募集资金净额	336,581,132.08
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	32,703,627.54
减：募投项目支出	109,365,738.33
其中：前期累计使用募集资金	-
本期使用募集资金	109,365,738.33
加：募集资金银行存款利息收入和理财收益扣除手续费净额	5,068,561.69
募集资金余额	199,580,327.90
其中：用于现金管理的余额	190,000,000.00
募集资金专户余额	9,580,327.90

二、募集资金存放和管理情况

1、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，公司按照《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：苏州银行股份有限公司黄埭支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：招商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存放情况

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

截至2023年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	募集资金余额
苏州银行股份有限公司黄埭支行	51645000000947	精密金属制造服务智能化研发中心项目	156,214.81
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026529000809171	精密金属结构件扩建项目	332,227.00
中国农业银行股份有限公司苏州苏相合作区支行	10542901040006888		85,516.90
合计	–	–	573,958.71

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2023年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	募集资金余额
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902502010505	半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	1,284,420.74
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001013000701648		8,295,907.16
合计	–	–	9,580,327.90

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2023年度公司募集资金的实际使用情况

参见附件《2023年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

无。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

精密金属制造服务智能化研发中心项目投资于研发中心建设和管理信息化升级，不直接为公司带来营业收入，不进行单独的财务评价。

4、募集资金使用的其他情况

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会，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》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过30,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过30,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，自审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司于2023年3月1日召开2023年第一次临时股东大会，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》《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过50,000万元暂时闲置募集资金、使用不超过人民币30,000万元短期闲置自有资金进行现金管理，自审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益、以及截至2023年12月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	年末余额（万元）	期限	预期年化收益率（以实际为准）	到期收益（元）
1	苏州银行	2022年第1245期定制结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	–	2022/12/19–2023/01/29	1.70%或3.90%或4.00%	78,000.00
2	苏州银行	2022年第1245期定制结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	–	2022/12/19–2023/01/29	1.70%或3.90%或4.00%	130,000.00
3	工商银行	2022年第148期D款	保本浮动收益型	10,000.00	–	2022/11/15–2023/02/15	1.20%–3.64%	741,772.05
4	苏州银行	2022年第1149期定制结构性存款	保本浮动收益型	3,800.00	–	2022/11/16–2023/02/16	1.70%或3.90%或4.00%	370,500.00
5	苏州银行	2022年第1149期定制结构性存款	保本浮动收益型	6,200.00	–	2022/11/16–2023/02/16	1.70%或3.90%或4.00%	604,500.00
6	苏州银行	2023年第98期定制结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	–	2023/01/30–2023/03/01	1.70%或3.85%或3.95%	59,675.00
7	苏州银行	2023年第98期定制结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	–	2023/01/30–2023/03/01	1.70%或3.85%或3.95%	99,458.33
8	工商银行	2023年第061期B款	保本浮动收益型	10,000.00	–	2023/02/17–2023/03/21	0.95%–2.94%	257,753.42
9	工商银行	2023年第057期A款	保本浮动收益型	4,000.00	–	2023/02/22–2023/03/27	0.95%–2.94%	106,323.29
10	工商银行	2023年第057期A款	保本浮动收益型	6,000.00	–	2023/02/22–2023/03/27	0.95%–2.94%	159,484.93
11	工商银行	2023年第100期A款	保本浮动收益型	12,000.00	–	2023/03/22–2023/06/26	1.20%–3.04%	946,723.07
12	工商银行	2023年第100期A款	保本浮动收益型	8,000.00	–	2023/03/22–2023/06/26	1.20%–3.04%	631,148.71
13	工商银行	2023年第104期C款	保本浮动收益型	1,000.00	–	2023/03/23–2023/06/26	1.20%–3.04%	75,398.77
14	工商银行	2023年第104期C款	保本浮动收益型	3,000.00	–	2023/03/23–2023/06/26	1.20%–3.04%	226,196.30
15	工商银行	2023年第104期C款	保本浮动收益型	6,000.00	–	2023/03/23–2023/06/26	1.20%–3.04%	452,392.60
16	工商银行	定期存款	保本收益型	7,800.00	–	2023/03/27–2023/06/27	1.50%	292,500.00
17	浦发银行	23JG3318期	保本浮动收益型	2,000.00	–	2023/07/03–2023/08/03	保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.45%或1.65%	45,833.33
18	苏州银行	2023年第2354期	保本浮动收益型	1,400.00	–	2023/06/29–2023/09/26	1.7%或3.35%或3.45%	114,644.44
19	苏州银行	2023年第2354期	保本浮动收益型	1,600.00	–	2023/06/29–2023/09/26	1.7%或3.35%或3.45%	131,022.22
20	苏州银行	2023年第2354期	保本浮动收益型	5,000.00	–	2023/06/29–2023/09/26	1.7%或3.35%或3.45%	409,444.44
21	苏州银行	2023年第2354期	保本浮动收益型	12,000.00	–	2023/06/29–2023/09/26	1.7%或3.35%或3.45%	982,666.67
22	工商银行	定期存款	保本收益	5,000.00	–	2023/06/26–2023/09/26	1.60%	200,000.00
23	工商银行	定期存款	保本收益型	10,000.00	–	2023/06/26–2023/09/26	1.50%	375,000.00
24	工商银行	定期存款	保本收益型	2,800.00	–	2023/06/27–2023/09/27	1.50%	112,000.00
25	工商银行	定期存款	保本收益型	7,000.00	–	2023/09/26–2023/12/26	1.50%	262,500.00
26	工商银行	定期存款	保本收益型	10,600.00	–	2023/09/26–2023/12/26	1.50%	397,500.00
27	浦发银行	23JG3657期	保本浮动收益型	8,000.00	8,000.00	2023/12/29–2024/01/29	保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.30%或1.50%	未到期
28	工商银行	定期存款	保本收益型	9,000.00	9,000.00	2023/12/27–2024/01/27	1.50%	未到期
29	浦发银行	23JG3657期	保本浮动收益型	1,600.00	1,600.00	2023/12/29–2024/01/29	保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.30%或1.50%	未到期
30	建设银行	定期存款	保本收益型	4,800.00	4,800.00	2023/09/27–2024/03/27	1.70%	未到期
31	建设银行	定期存款	保本收益型	11,000.00	11,000.00	2023/09/27–2024/03/27	1.70%	未到期
32	农业银行	对公"双利丰"	保本浮动收益型	3,100.00	–	2023/03/02–2023/03/15	1.75%	19,590.28
33	农业银行	对公"双利丰"	保本浮动收益型	2,000.00	–	2023/03/27–2023/04/10	1.75%	13,611.11
34	农业银行	对公"双利丰"	保本浮动收益型	2,194.00	–	2023/04/23–2023/04/28	0.25%	761.81
35	农业银行	对公"双利丰"	保本浮动收益型	6,219.00	1,763.31	2023/09/26–随时可赎回	1.75%	183,229.56
36	苏州银行	七天通知存款	保本浮动收益型	1,970.00	–	2023/03/17–2023/04/03	1.05%	5,354.83
37	苏州银行	智能通知存款	保本收益型	972.00	326.56	2023/04/03（7天到期自动滚存）	1.55%	65,714.48

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司无变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司分别于2021年、2022年取得募集资金，本报告已就两次募集资金的运用情况做分别说明。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：《2023年度募集资金使用情况对照表》（首次公开发行股票并上市募集资金）

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				34,959.08	本期投入募集资金总额	8,629.61			
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额	19,605.89			
累计变更用途的募集资金总额				0.00					
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.精密金属结构件扩建项目	否	31,659.70	31,659.70	8,460.05	18,082.72	57.12	建设中	——	不适用（尚未完成）	否
2.精密金属制造服务智能化研发中心项目	否	3,299.38	3,299.38	169.56	1,523.17	46.17	建设中	——	不适用	否
承诺投资项目小计		34,959.08	34,959.08	8,629.61	19,605.89					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	"精密金属制造服务智能化研发中心项目"虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但受公司生产经营、具体项目投入进度等相关因素影响，建设进度未达预期。 2022年6月15日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将"精密金属制造服务智能化研发中心项目"达到预计可使用状态时间由2022年6月30日前调整为2023年12月31日前。 2024年1月10日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将"精密金属制造服务智能化研发中心项目"达到预计可使用状态时间由2023年12月31日前调整为2024年6月30日前。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年4月，经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币10,296,322.50元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,478,898.00元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币1,817,424.50元。2021年已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金共175,472,690.31元，除使用174,898,731.60元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品、保本型定期存款、通知存款等以外，其余均存放于募集资金专户，后续将继续用于募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2

2022年度募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额（注）				33,658.11	本年度投入募集资金总额	14,206.94			
报告期内变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额	14,206.94			
累计变更用途的募集资金总额				–					
累计变更用途的募集资金总额比例				–					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
承诺投资项目										
半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	否	33,658.11	33,658.11	14,206.94	14,206.94	42.21	建设中	——	不适用（尚未完成）	否
承诺投资项目小计	–	33,658.11	33,658.11	14,206.94	14,206.94					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年1月，经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币33,128,155.84元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币32,703,627.54元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币424,528.30元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金共199,580,327.90元，除使用190,000,000.00元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品、保本型定期存款以外，其余均存放于募集资金专户，后续将继续用于募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

股票代码：003043　　股票简称：华亚智能　　公告编号：2024-033

转债代码：127079　　转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日以现场方式召开第三届监事会第十一次会议，会议通知已于2024年4月17日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024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核《2024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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年度财务审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务报表审计报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

公司持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制审计报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司拟定的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

11、审议《关于2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

公司全体监事对本议案进行了回避。

表决情况：0票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

13、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

14、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日

股票代码：003043　　股票简称：华亚智能　　公告编号：2024-043

转债代码：127079　　转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，现就相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第十三次会议决定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15–9:25，9:30–11:30，下午13:00–15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至2024年5月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年5月14日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2024年5月14日(星期二)深圳证券交易所下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被委托的股东代理人不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室。

二、本次股东大会拟审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2023年年度报告全文及摘要的议案	√
2.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于2023年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2023年度财务审计报告的议案	√
6.00	关于2023年度内部控制自我评价报告的议案	√
7.00	关于2023年度内部控制审计报告的议案	√
8.00	关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
9.00	关于2023年度利润分配以及资本公积金转增股本预案的议案	√
10.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
11.00	关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案	√
12.00	关于2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案	√
13.00	关于申请银行综合授信额度的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案1、2、4–10、13已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。议案1、3–9、13已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。议案11因全体董事回避表决，由董事会直接提交股东大会审议，议案12因全体监事回避表决，由监事会直接提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

上述议案11涉及董事薪酬，公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）在股东大会上对相关议案回避表决。

上述议案6、9、10、11、12属于影响中小投资者利益的重大事项，公司会对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在2024年5月19日下午17:00之前送达或传真到公司，信函请注明"股东大会"字样，邮编：215143)，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。

2、现场登记时间：2024年5月17日上午8:30–11:30、下午13:00–16:00。

3、现场登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

（2）个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、股东身份证复印件、股东授权委托书原件；

（3）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件；

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

（5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5、股东大会投票方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。（具体投票流程见附件一）

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

四、其他事项

1、本次股东大会联系人：杨曙光　许湘东

联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室

电话：0512-66731999/0512-66731803

传真：0512-66731856

电子邮箱：ysg@huaya.net.cn　xxd@huaya.net.cn

2、本次股东大会参加现场会议的与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、遇到突发重大事件影响，本次股东大会的进程另行通知。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《公司第三届监事会第十一次会议决议》

六、会议附件

附件一：《网络投票操作流程》

附件二：《2023年年度股东大会授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附件一：

苏州华亚智能科技股份有限公司

2023年年度股东大会网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：363043；投票简称："华亚投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15，结束时间为2024年5月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

苏州华亚智能科技股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

苏州华亚智能科技股份有限公司：

本人/本公司作为苏州华亚智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托____________（先生/女士）代表本人/本公司出席2024年5月21日召开的苏州华亚智能科技股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2023年年度报告全文及摘要的议案	√			
2.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2023年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于2023年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2023年度财务审计报告的议案	√			
6.00	关于2023年度内部控制自我评价报告的议案	√			
7.00	关于2023年度内部控制审计报告的议案	√			
8.00	关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√			
9.00	关于2023年度利润分配以及资本公积金转增股本预案的议案	√			
10.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√			
11.00	关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案	√			
12.00	关于2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案	√			
13.00	关于申请银行综合授信额度的议案	√			

（说明：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：　　　　股

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

苏州华亚智能科技股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/营业执照号码			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年　月　日			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月19日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0512–66731856）到公司（地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室。信封请注明"股东大会"字样），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码：003043　　股票简称：华亚智能　　公告编号：2024-032

转债代码：127079　　转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十三次会议，会议通知已于2024年4月17日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，认为年度报告及摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。全体董事同意报出《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司《2024年第一季度报告》已编制完成。经审议，全体董事认为该报告内容真实、准确、完整，同意报出《2024年第一季度报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告全文》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

公司现任独立董事包海山、现任独立董事马亚红、第二届董事会独立董事袁秀国提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。现任董事出具了《独立董事独立性自查情况表》，董事会依此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。相关文件于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度总经理工作报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

5、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2023年度财务审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务报表审计报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

公司持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州华亚智能科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制审计报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

12、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

综合考虑天衡会计事务所的专业能力和年度审计工作的安排，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

13、审议《关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

公司全体董事对本议案进行了回避。

表决情况：0票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对本议案回避表决。

14、审议通过了《关于2024年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

为了充分调动公司高级管理人员（不含担任公司董事职务的人员）的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司高级管理人员2024年度的薪酬方案。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

15、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

16、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

17、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

18、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日