证券代码:688041　　证券简称:海光信息　　公告编号:2024-031

海光信息技术股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2024/2/6,由公司总经理沙超群先生提议
回购方案实施期限	2024年2月22日~2025年2月21日
预计回购金额	30,000万元~50,000万元
回购价格上限	107.84元/股(含)(2023年年度权益分派实施前为107.95元/股(含))
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	4,205,191股
实际回购股数占总股本比例	0.18%
实际回购金额	302,342,633.39元
实际回购价格区间	68.06元/股~76.88元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

海光信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月22日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司将以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过107.95元/股(含);回购资金总额不低于人民币30,000万元(含),不超过人民币50,000万元(含);回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年2月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-003)。

因公司实施2023年年度权益分派,2024年6月18日本次回购股份价格上限由人民币107.95元/股(含)调整为人民币107.84元/股(含)。具体内容详见公司2024年6月12日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2024-028)。

二、回购实施情况

(一)2024年5月20日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份,具体内容详见公司2024年5月21日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份进展公告》(公告编号:2024-023)。

(二)截至2024年7月18日,公司完成回购股份,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,205,191股,占公司总股本2,324,338,091股的比例为0.18%,回购成交的最高价为76.88元/股,最低价为68.06元/股,累积支付的资金总额为人民币302,342,633.39元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)公司本次回购严格遵守《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定,本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次实施股份回购使用的资金均为公司自有资金,不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年2月6日,公司首次披露了本次回购股份事项,具体内容详见公司2024年2月6日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提议回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2024-002)。公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人、回购提议人在公司首次披露回购事项之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	1,443,780,910	62.12	1,443,780,910	62.12
无限售条件流通股份	880,557,181	37.88	880,557,181	37.88
其中:回购专用证券账户	520,125	0.02	4,725,316	0.20
股份总数	2,324,338,091	100.00	2,324,338,091	100.00

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份4,205,191股,存放于公司开立的回购专用证券账户,后续拟用于公司员工持股计划或股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在本公告披露日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将依法履行相关程序予以注销。后续,公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码:688041　　证券简称:海光信息　　公告编号:2024-032

海光信息技术股份有限公司关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 海光信息技术股份有限公司(以下简称"公司")核心技术人员张攀勇先生辞去所任职务,不再担任本公司任何职务。

● 张攀勇先生与公司签有保密协议等文件,不存在涉及职务发明创造、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷,张攀勇先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

● 张攀勇先生在职期间负责的工作已妥善交接,本次核心技术人员调整不会对公司研发实力、核心竞争力及公司的持续经营能力造成不利影响。

● 经公司研究,新增认定黄维先生为公司核心技术人员。

一、公司核心技术人员离职的具体情况

公司原核心技术人员张攀勇先生因个人原因辞去所任职务,离职后将不再担任本公司任何职务。公司及董事会对张攀勇先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

(一)核心技术人员的具体情况

张攀勇,男,出生于1981年4月,中国科学院计算技术研究所计算机系统结构博士。中国国籍,无永久境外居留权。2010年1月至2016年5月,任中科曙光存储产品事业部副总工程师。2016年5月加入公司,任公司工程平台技术中心主任工程师,公司核心技术人员。

截至本公告披露日,张攀勇先生未直接持有公司股票。

(二)参与的研发项目及专利情况

张攀勇先生在公司任职期间参与研究并申请的专利均为职务发明创造,知识产权归属于公司所有,不存在涉及职务发明创造的纠纷或潜在纠纷,也不影响公司知识产权权属的完整性。

(三)保密及竞业限制情况

张攀勇先生与公司签订了《劳动合同》《保密协议》等,双方对保密事项、权利义务及违约责任等进行了明确约定。截至本公告披露日,公司未发现张攀勇先生存在违反上述协议相关条款的情形。

二、新增核心技术人员认定情况

公司结合黄维先生的任职履历,以及对公司核心技术研发的参与情况及业务发展贡献等相关因素,认定其为公司核心技术人员。黄维先生的简历如下:

黄维,男,出生于1973年9月,北京航空航天大学通讯与电子系统专业硕士。中国国籍,无永久境外居留权。2011年至2015年,任美满电子移动处理器部门高级设计经理。2016年12月加入公司,任公司SOC设计中心主任工程师。

截至本公告披露日,黄维先生未直接持有公司股票,且与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,符合有关法律法规等规范性文件要求的任职资格。

三、核心技术人员调整对公司影响

公司自成立以来高度重视研发工作,通过长期的技术积累和发展,已建立了较为完善的研发体系,研发人员理论基础扎实、实践经验丰富、知识结构合理,能够有力支撑公司的研发创新。公司2021年末、2022年末和2023年末,研发人员的数量分别为1,031人、1,283人、1,641人,占总员工人数的比例分别为90.20%、90.42%、91.68%。截至本公告披露日,公司核心技术人员具体如下:

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	刘新春、应志伟、潘于、张攀勇、王建龙、黄河、杨晓君
本次调整后	刘新春、应志伟、潘于、黄维、王建龙、黄河、杨晓君

目前公司的技术研发工作正常进行,本次核心技术人员的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响,不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

四、公司采取的措施

张攀勇先生已完成与研发团队的工作交接。目前,公司研发团队结构完整,后备人员充足,现有研发团队能够支撑公司未来核心技术的持续发展。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司现有研发团队、核心技术人员总体稳定,张攀勇先生已完成工作交接,其离职不会对公司的技术研发及核心竞争力产生重大不利影响,不存在涉及职务发明创造的纠纷或潜在纠纷,也不影响公司知识产权权属的完整性。

截至本核查意见出具日,公司的技术研发和日常经营均正常进行,张攀勇先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码:603579　　证券简称:荣泰健康　　公告编号:2024-052
转债代码:113606　　转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 投资种类:可转让大额存单

● 投资金额:人民币6,000万元

● 现金管理期限:持有该存单期限不超过12个月

● 已履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,于2024年5月8日召开2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2024年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月16日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-024)。

● 特别风险提示:尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的大额存单,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、本次现金管理的情况概述

(一)现金管理目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(二)现金管理金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,产品为本金保障固定收益大额存单,金额为人民币6,000万元,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(三)资金来源

1、本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康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[2020]2139号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除各项发行费用6,017,670.96元(含税),实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

本次发行可转债募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投入	拟投入募集资金	可用募集资金净额	项目实施主体
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	61,426.00	60,000.00	59,398.23	浙江荣泰健康电器有限公司

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2024年4月16日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-022)。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	预计收益(如有)	是否构成关联交易
杭州银行股份有限公司	大额存单	单位大额存单新客G08期3年	6,000	3.55	-	3年,公司持有期限不超过12个月	本金保障固定收益	无	3.55	-	否

2、现金管理合同主要条款

产品名称:单位大额存单新客G08期3年

管理人:杭州银行股份有限公司

认购期:2024年7月18日

起息日:2024年7月18日

到期日:无兑付日

购买金额:6,000万元(人民币)

产品期限:3年,公司持有期限不超过12个月

产品类型:可转让大额存单

付息方式:利随本清

产品风险评级:低风险

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

(五)现金管理期限

本次购买的理财产品的投资期限不超过12个月。

二、审议程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,于2024年5月8日召开2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2024年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4亿元的公开发行可转债闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。公司监事会对该事项发表同意意见,保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。

具体内容详见公司于2024年4月16日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-024)。

三、风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为6,000万元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2024年7月20日

证券代码:301166　　证券简称:优宁维　　公告编号:2024-059

上海优宁维生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月1日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议,2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币80,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币120,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自2024年3月9日起12个月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2024年2月3日和2024年2月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次使用募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3358期(礼财日A款)人民币对公结构性存款【1201243358】	保本浮动收益型	4,000	2024.7.4	2024.7.31	1.20% 2.45% 2.65%	自有资金
爱必信	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001325期人民币产品	保本浮动收益型	400	2024.7.18	2024.10.18	1.65% 2.17% 2.27%	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGG24201206 期人民币产品	保本浮动收益型	2,700	2024.7.16	2024.10.15	1.15% 2.30% 2.40%	募集资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGG24201205 期人民币产品	保本浮动收益型	1,000	2024.7.16	2024.10.15	1.15% 2.30% 2.40%	募集资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202403207产品说明书	保本浮动收益型	2,000	2024.7.22	2024.10.22	1.00%-2.70%	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司添利24JG6164期人民币对公结构性存款【1201246164】	保本浮动收益型	12,000	2024.7.19	2024.10.9	1.20%-2.60%	自有资金

注1:公司与上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

2、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事有权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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用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、募集资金和自有资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目建设和公司日常经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况

截至2024年7月19日,公司使用募集资金(含超募资金)购买结构性存款等理财产品未到期余额为12,600万元(含本次),使用自有资金购买理财产品未到期余额为70,300万元(含本次)。

公司使用募集资金、自有资金购买理财产品具体情况详见附件。

五、备查文件

本次购买结构性存款的相关证明资料。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2024年7月20日

附件

单位:万元

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第268期B款【23ZH268B】	保本浮动收益型	17,500	2023.7.24	2023.10.24	1.20%－3.04%	是	募集资金
爱必信	中国民生银行股份有限公司	聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款(SDGA230350V)	保本浮动收益型	3,000	2023.7.21	2023.10.20	1.55%-2.70%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3379期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233379】	保本浮动收益型	10,000	2023.8.14	2023.11.14	1.30%,1.65% 1.85%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司添利23JG6461期人民币对公结构性存款【1201236461】	保本浮动收益型	4,000	2023.9.1	2023.12.1	1.00%-2.75%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3422期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233422】	保本浮动收益型	5,000	2023.9.11	2023.12.11	1.30%,2.55% 1.75%	是	自有资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202338685】	保本保最低收益型	9,800	2023.9.13	2024.3.15	1.50%,3.7109%	是	募集资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202338686】	保本保最低收益型	10,200	2023.9.13	2024.3.16	1.49%,3.7209%	是	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码NSH04971)	保本浮动收益型	13,000	2023.10.9	2024.1.8	1.85%,2.50% 2.70%	是	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码NSH04979)	保本浮动收益型	7,000	2023.10.10	2024.1.9	1.85%,2.50% 2.70%	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23001125期人民币产品	保本浮动收益型	3,300	2023.10.13	2023.12.28	1.75%,2.4650% 2.5650%	是	募集资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23001126 期人民币产品	保本浮动收益型	1,100	2023.10.13	2023.12.28	1.75%,2.4650% 2.5650%	是	募集资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202339631】	保本保最低收益型	4,800	2023.10.16	2023.12.18	1.25%,3.1056%	是	自有资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202339632】	保本保最低收益型	5,200	2023.10.16	2023.12.19	1.24%,3.1158%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3490期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233490】	保本浮动收益型	2,000	2023.10.23	2023.11.23	1.30%,2.45%,2.65%	是	自有资金
爱必信	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存(100%保本挂钩汇率)2023年产品名称TGG23001147期人民币产品	保本浮动收益型	700	2023.10.20	2023.11.24	1.75%,2.41% 2.51%	是	募集资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第388期G款【23ZH388G】	保本浮动收益型	16,500	2023.10.26	2024.4.19	1.20%－2.79%	是	募集资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 233177	保本浮动收益型	2,000	2023.10.31	2024.5.6	1.00%-2.50%	是	自有资金
爱必信	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累积结构性存款(SDGA230585V)	保本浮动收益型	3,000	2023.11.3	2023.12.15	1.40%+0.95%xn/N	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款102天(挂钩汇率区间累计型)【2699235997】	保本浮动收益型	5,000	2023.11.10	2024.2.20	1.60%-2.35%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款102天(挂钩汇率区间累计型)【2699236022】	保本浮动收益型	5,000	2023.11.13	2024.2.23	1.50%-2.35%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3534期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233534】	保本浮动收益型	8,000	2023.11.13	2024.5.13	1.55%,2.55% 2.75%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3549期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233549】	保本浮动收益型	4,000	2023.11.20	2024.5.20	1.55%,2.55% 2.75%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3567期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233567】	保本浮动收益型	2,000	2023.11.27	2023.12.27	1.30%,2.45% 2.65%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3586期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233586】	保本浮动收益型	4,000	2023.12.4	2024.3.4	1.30%,2.50% 2.70%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3612期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款【1201233612】	保本浮动收益型	5,000	2023.12.13	2024.3.13	1.30%,2.55% 2.75%	是	自有资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202342428】	保本保最低收益型	4,800	2023.12.22	2024.4.8	1.30%,3.6738%	是	自有资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202342429】	保本保最低收益型	5,200	2023.12.22	2024.4.9	1.29%,3.6825%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3658期(12月特供C款)人民币对公结构性存款【1201233658】	保本浮动收益型	2,000	2023.12.29	2024.3.29	1.30%,2.70% 2.90%	是	自有资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩汇率) 滚动开放型7天产品(TGS20000001)	保本浮动收益型	1,100	2023.12.29	2024.1.5	1.65%,2.102%,2.302%	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩汇率) 滚动开放型7天产品(TGS20000001)	保本浮动收益型	3,300	2023.12.29	2024.1.5	1.65%,2.102%,2.302%	是	募集资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202401016	保本浮动收益型	5,000	2024.1.8	2024.4.8	1.00%-2.60%	是	自有资金
爱必信	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA240010V)	保本浮动收益型	1,600	2024.1.5	2024.4.8	1.55%-2.7%	是	自有资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24000032期人民币产品	保本浮动收益型	1,100	2024.1.9	2024.4.9	1.65%,2.43% 2.53%	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024 年TGG24000031期人民币产品	保本浮动收益型	3,300	2024.1.9	2024.4.9	1.65%,2.43% 2.53%	是	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间18天结构性存款(产品代码:NSH05329)	保本浮动收益型	20,300	2024.1.11	2024.1.29	1.85%或2.25%	是	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间64天结构性存款(产品代码:NSH05411)	保本浮动收益型	18,800	2024.1.30	2024.4.3	1.85%,2.45% 2.65%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3091期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201243091】	保本浮动收益型	5,000	2024.2.26	2024.5.27	1.20%,2.60% 2.80%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款107天(挂钩汇率区间累计型)【2699240968】	保本浮动收益型	5,000	2024.2.28	2024.6.14	1.55%-2.35%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3127期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201243127】	保本浮动收益型	1,500	2024.3.11	2024.6.11	1.20%,2.55%,2.75%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3127期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201243127】	保本浮动收益型	2,000	2024.3.11	2024.6.11	1.20%,2.55% 2.75%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3147期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款(产品代码1201243147)	保本浮动收益型	3,000	2024.3.18	2024.6.18	1.20%,2.55%,2.75%	是	自有资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 7202401733	保本浮动收益型	2,000	2024.3.18	2024.6.18	1.00%,2.70%	是	自有资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202404475】	保本保最低收益型	9,800	2024.3.21	2024.7.1	1.3000%,3.0541%	是	募集资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202404476】	保本保最低收益型	10,200	2024.3.21	2024.7.2	1.2900%,3.0632%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3178期(春季特供3个月)人民币对公结构性存款【1201243178】	保本浮动收益型	2,000	2024.3.29	2024.6.28	1.20%,2.80% 3.00%	是	自有资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间62天结构性存款【NSH05736】	保本浮动收益型	2,000	2024.4.2	2024.6.3	1.85%,2.70%	是	自有资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间64天结构性存款【NSH05767】	保本浮动收益型	13,000	2024.4.8	2024.6.11	1.85%,2.65%	是	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间62天结构性存款【NSH05797】	保本浮动收益型	5,000	2024.4.10	2024.6.11	1.85%,2.60% 2.80%	是	自有资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24000684期人民币产品	保本浮动收益型	1,100	2024.4.10	2024.7.9	1.65%,2.53% 2.63%	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24000685期人民币产品	保本浮动收益型	2,700	2024.4.10	2024.7.9	1.65%,2.53% 2.63%	是	募集资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202402057	保本浮动收益型	5,000	2024.4.15	2024.7.15	1.00%-2.70%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3212期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201243212】	保本浮动收益型	5,000	2024.4.15	2024.7.15	1.20%,2.55% 2.75%	是	自有资金
爱必信	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款【SDGA240333V】	保本浮动收益型	1,600	2024.4.12	2024.7.12	1.5679%-2.7%	是	自有资金
优倍欧	招商银行股份有限公司	招商银行智汇系列进取型看跌两层区间7天结构性存款【TF240402】	保本浮动收益型	5,000	2024.4.23	2024.4.30	1.55%,2.46%	是	自有资金
爱必信	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款【SDGA240401V】	保本浮动收益型	800	2024.4.26	2024.7.25	1.5674%-2.65%	否	自有资金
优倍欧	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款 【NSH05842】	保本浮动收益型	5,000	2024.5.7	2024.5.14	1.85%,2.3%	是	自有资金
优倍欧	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款 【NSH05900】	保本浮动收益型	5,000	2024.5.17	2024.5.31	1.60%,1.80%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3282期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201243282】	保本浮动收益型	7,000	2024.5.20	2024.8.20	1.20%,2.50% 2.70%	否	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司添利24JG3291期(7天二元看涨)人民币对公结构性存款【1201243291】	保本浮动收益型	3,000	2024.5.22	2024.5.29	1.20%,1.75%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3295期(月月滚利特供款)人民币对公结构性存款【1201243295】	保本浮动收益型	5,000	2024.6.3	2024.6.28	1.20%,2.70% 2.90%	是	自有资金
优倍欧	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间10天结构性存款 【NSH05977】	保本浮动收益型	5,000	2024.6.3	2024.6.13	1.85%,2.10%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG5754期(三层看涨)人民币对公结构性存款【1201245754】	保本浮动收益型	3,000	2024.6.3	2024.6.28	1.20%,2.58% 2.78%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3311期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201243311】	保本浮动收益型	2,500	2024.6.11	2024.7.11	1.20%,2.30% 2.50%	是	自有资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间33天结构性存款 【NSH06068】	保本浮动收益型	6,000	2024.6.12	2024.7.15	1.85%,2.25%	是	募集资金
优宁维	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款115天【2699243308】	保本浮动收益型	5,000	2024.6.18	2024.10.11	1.55%,2.30%	否	自有资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第246期G款【24ZH246G】	保本浮动收益型	3,500	2024.6.18	2024.12.20	1.40%-2.49%	否	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3329期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201243329】	保本浮动收益型	6,500	2024.6.24	2024.9.24	1.20%,2.30% 2.50%	否	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3329期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201243329】	保本浮动收益型	2,000	2024.6.24	2024.9.24	1.20%,2.30% 2.50%	否	募集资金
优倍欧	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间33天结构性存款 【NSH06153】	保本浮动收益型	1,000	2024.6.26	2024.7.29	1.85%,2.25%	否	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG5956期(三层看涨)人民币对公结构性存款【1201245956】	保本浮动收益型	7,000	2024.7.1	2024.7.31	1.20%,2.45% 2.65%	否	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG5956期(三层看涨)人民币对公结构性存款【1201245956】	保本浮动收益型	3,000	2024.7.1	2024.7.31	1.20%,2.45% 2.65%	否	募集资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202402965	保本浮动收益型	5,000	2024.7.3	2024.10.8	1.00%-2.70%	否	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款113天(挂钩汇率区间累计型)【2699243729】	保本浮动收益型	20,000	2024.7.4	2024.10.25	1.55%-2.50%	否	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3358期(礼财日A款)人民币对公结构性存款【1201243358】	保本浮动收益型	4,000	2024.7.4	2024.7.31	1.20%,2.45% 2.65%	否	自有资金
爱必信	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001325期人民币产品	保本浮动收益型	400	2024.7.18	2024.10.18	1.65%,2.17% 2.27%	否	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGG24201206 期人民币产品	保本浮动收益型	2,700	2024.7.16	2024.10.15	1.15%,2.30% 2.40%	否	募集资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGG24201205 期人民币产品	保本浮动收益型	1,000	2024.7.16	2024.10.15	1.15%,2.30% 2.40%	否	募集资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202403207产品说明书	保本浮动收益型	2,000	2024.7.22	2024.10.22	1.00%-2.70%	否	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司添利24JG6164期人民币对公结构性存款 【1201246164】	保本浮动收益型	12,000	2024.7.19	2024.10.9	1.20%-2.60%	否	自有资金

证券代码:688522　　证券简称:纳睿雷达　　公告编号:临2024-051号

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,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,在原来使用最高不超过人民币6亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加6亿元额度,即使用最高不超过人民币12亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、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、大额存单等),有效期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年12月15日做出的《关于同意广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3126号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3,866.68万股,每股发行价格为人民币46.68元,本次发行募集资金总额为180,496.62万元,扣除不含税发行费用人民币15,081.06万元后,实际募集资金净额为人民币165,415.56万元,其中超募资金68,615.56万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年2月24日出具了《验资报告》(天健验〔2023〕7-40号)。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并由公司与保荐人、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议,具体情况详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2023-001号)。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的公告》(公告编号:临2023-025号),公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目计划投资	募集资金使用(调整前)	募集资金使用(调整后)
1	全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目	90,000.00	84,800.00	84,800.00
1.1	全极化有源相控阵雷达产业化项目	60,288.06	57,188.06	43,688.06
1.2	雷达研发创新中心项目	29,711.94	27,611.94	41,111.94
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00
合计		102,000.00	96,800.00	96,800.00

三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年4月19日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,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》,同意公司使用不超过6亿元(含6亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、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、大额存单等),有效期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限范围内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内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。

在上述使用期限内,公司严格按照董事会授权的额度对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截止本公告披露日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额	购买日期	产品期限	投资收益
1	厦门国际银行	大额存单	保本固定收益型	2,000	2024-6-18	2022/10/21 - 2027/10/21	–
2	兴业银行	大额存单	保本固定收益型	25,000	2024-6-26	2024/06/26 - 2027/06/26	–
3	广发银行	大额存单	保本固定收益型	10,000	2024-7-5	2024/07/05 - 2027/07/05	–
4	广发银行	7天通知存款	保本固定收益型	20,000	2024-6-26	2024/06/27 - 2024/07/04	5.25
5	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2024-7-11	2024/07/12 - 2024/07/30	–
6	兴业银行	大额存单	保本固定收益型	12,000	2024-7-12	2024/07/12 - 2027/07/12	–

四、本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况

(一)投资目的

由于募集资金投资项目需要一定的建设周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况,为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)额度及期限

本次公司拟在原来使用最高不超过人民币6亿元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加6亿元额度,即使用最高不超过人民币12亿元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金投资安全性高、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、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押。

(四)现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理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以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券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将归还至募集资金专户。

(五)具体实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内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。

(六)信息披露

公司将按照《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》及《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,及时履行信息披露义务。

(七)其他

公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目的正常实施。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,确保现金管理的有效开展和规范运行,确保资金安全。

3、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、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

5、独立董事、监事会有权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。

六、对日常经营的影响

公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

七、审议程序及相关意见

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年7月19日,公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,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,在原来使用最高不超过人民币6亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加6亿元额度,即使用最高不超过人民币12亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,同时授权公司管理层在额度范围内行使决策权、签署相关文件,公司财务部门负责办理具体相关事宜。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度,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》等规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变或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,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。因此,监事会一致同意公司在原来使用最高不超过人民币6亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加6亿元额度,即使用最高不超过人民币12亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:纳睿雷达本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行及公司的日常经营。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的程序,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》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《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》等法律、法规、规范性文件的要求。

综上,保荐人对公司本次增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于广东纳睿雷达科技股份有限公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十日

证券代码:688522　　证券简称:纳睿雷达　　公告编号:临2024-050号

广东纳睿雷达科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2024年7月15日以书面形式发出会议通知,于2024年7月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本监事会决议。本次会议由公司监事会主席刘航先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于〈增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度〉的议案》

议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度,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》等规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变或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,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。因此,监事会一致同意公司在原来使用最高不超过人民币6亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加6亿元额度,即使用最高不超过人民币12亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:临2024-051号)。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会
二〇二四年七月二十日

证券代码:688522　　证券简称:纳睿雷达　　公告编号:临2024-049号

广东纳睿雷达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年7月15日以书面形式发出会议通知,于2024年7月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于〈增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度〉的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:临2024-051号)。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十日

证券代码:688522　　证券简称:纳睿雷达　　公告编号:临2024-048号

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,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》,同意公司使用不超过人民币6亿元(含6亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、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、大额存单等),有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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:临2024-018号)。

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

公司于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体账户信息如下:

序号	开户机构	开户名称	账号
1	上海浦东发展银行股份有限公司珠海香洲支行	广东纳睿雷达科技股份有限公司	19640078801500000609

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,公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司将严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司监事会、独立董事有权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。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司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,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十日