证券代码:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2024-019

苏州光格科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意的意见,现将具体情况公告如下:

一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,在保证不影响公司正常生产经营和风险可控的前提下,公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,增加股东回报。

(二)现金管理额度及期限

在保证不影响公司正常生产经营和风险可控的前提下,公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品(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)。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得用作其他用途,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权公司董事长及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门负责组织实施。

二、对公司经营的影响

公司本次计划使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、保证不影响公司正常生产经营和风险可控的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,可以增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、审议程序履行情况

2024年7月24日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,公司监事会发表了明确同意的意见。上述事项无需提交公司股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

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,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

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

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

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为在不影响公司正常经营所需资金及确保资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,也不会对公司主营业务生产经营造成不利影响。决策程序合法合规。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2024-018

苏州光格科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用最高不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品(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)。使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。公司监事会发表了明确同意的意见,保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对上述事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格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(2023)1177号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,650.00万股,发行价格为每股人民币53.09元,募集资金总额为人民币87,598.50万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币8,816.83万元后,实际募集资金净额为人民币78,781.67万元。

上述募集资金已全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年7月19日出具了容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	30,908.93	30,908.93
2	资产数字化运维平台研发项目	8,000.28	8,000.28
3	研发中心建设项目	12,090.80	12,090.80
4	补充流动资金	8,999.99	8,999.99
合计		60,000.00	60,000.00

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,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出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益、增加股东回报。

(二)投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品(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)。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权公司董事长及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门负责组织实施。

(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》和《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,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将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,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

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,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

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

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

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、监事会及保荐人意见

(一)监事会意见

公司监事会认为公司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》等相关规定,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害股东利益的情况。同意公司使用最高不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了募集资金利用效率,获得了一定的投资收益,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理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,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上,保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2024-020

苏州光格科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年8月9日
- 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年8月9日14点30分

召开地点:江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦苏州光格科技股份有限公司二楼会议室

(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

网络投票起止时间:自2024年8月9日

至2024年8月9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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2024年7月24日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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台网站说明。

(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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688450	光格科技	2024/8/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)股东登记

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明;法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示自然人股东的股票账户卡原件等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和代理人身份证原件。

3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二)登记时间:2024年8月7日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)。

(三)登记地点:江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦苏州光格科技股份有限公司证券部。

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦苏州光格科技股份有限公司

邮编:215123

电子邮箱:investor@agioe.com

联系电话:0512-62950156

联系人:孔烽

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2024年7月25日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州光格科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月9日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人证件号码: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2024-021

苏州光格科技股份有限公司 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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年7月24日11时00分至12时00分在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议由周立主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.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》;

公司监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金内容符合《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,决策程序合法有效。

监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意;0 票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(2024-017)。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司监事会认为:公司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》等相关规定,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害股东利益的情况。同意公司使用最高不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了募集资金利用效率,获得了一定的投资收益,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2024-018)。

3.审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为:在不影响公司正常经营所需资金及确保资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,也不会对公司主营业务生产经营造成不利影响。决策程序合法合规。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(2024-019)。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会
2024年7月25日

证券代码:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2024-017

苏州光格科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金5,634.50万元永久补充流动资金,此金额占超募资金总额18,781.67万元的比例为30%。公司监事会发表了明确同意的意见,保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对上述事项出具了无异议的核查意见,该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格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(2023)1177号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,650.00万股,发行价格为每股人民币53.09元,募集资金总额为人民币87,598.50万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币8,816.83万元后,实际募集资金净额为人民币78,781.67万元。

上述募集资金已全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年7月19日出具了容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	30,908.93	30,908.93
2	资产数字化运维平台研发项目	8,000.28	8,000.28
3	研发中心建设项目	12,090.80	12,090.80
4	补充流动资金	8,999.99	8,999.99
合计		60,000.00	60,000.00

三、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

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,为满足流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步提升公司盈利能力,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》等相关规定,公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,总金额为5,634.50万元,占超募资金总额的30%。

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》中关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%”的规定,本次拟使用超募资金永久补充流动资金的事项未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司承诺:每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求;在补充流动资金后的十二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。

四、审议程序履行情况

2024年7月24日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金,公司监事会发表了明确同意的意见,本议案尚需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金内容符合《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,决策程序合法有效。

综上,监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司使用部分超募资金永久补充流动资金,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上,保荐人对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2024-043

南京华脉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

- 被担保人名称:南京华脉软件技术有限公司(以下简称“华脉软件”,为公司全资子公司)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1,000万元,截至本公告披露日,公司已实际为华脉软件提供的担保余额为人民币1,000万元(含本次担保)。
- 本次担保无反担保。公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月24日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于为全资、控股子公司提供担保额度的公告》,同意公司为华脉软件向金融机构借款提供不超过1,000万元连带责任保证,担保额度的有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

二、为子公司提供担保的进展情况

2024年7月15日,华脉软件与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《授信额度协议》、《流动资金借款合同》,借款金额1,000万元,借款期限12个月,自实际提款日起算,借款用途为支付货款。在《授信额度协议》约定的授信额度使用期限内,华脉软件可以在不超过协议约定的各单项授信业务的额度范围内循环使用相应额度,授信额度的使用期限为2025年7月15日起至2025年7月14日,由公司提供最高额保证并签订相应的最高额保证合同。

2024年7月19日,公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《最高额保证合同》,为华脉软件向其申请短期流动资金贷款提供连带责任保证,本次担保额度在公司2023 年年度股东大会批准的额度范围之内。

三、担保合同的主要内容

保证人:南京华脉科技股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司南京江宁支行

保证方式:连带责任保证

保证期间:本担保合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔、一并或分别要求保证人承担保证责任。

被担保最高债权额:(1)担保债权最高本金余额为人民币1,000万元;(2)在《最高额保证合同》确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于保证合同之被担保主债权的,则基于该主债权本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司累计实际对外担保余额为5,499.14万元(含本次担保),均为对全资子公司、控股子公司担保,累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的6.22%,无逾期对外担保。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2024年 7 月25日

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2024-055

北京热景生物技术股份有限公司 关于公司及子公司近期获得资质情况的自愿披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)近期获得国内医疗器械注册证/备案证10项,获得境外资质认证13项。相关信息如下:

一、获得资质的具体情况

(一)获得国内医疗器械注册证/备案证情况

序号	产品名称	注册证号	类别	发证日期	有效期至	发证机构
1	B型钠尿肽测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	冀械注准20242400221	II	2024/6/9	2029/6/8	河北省药品监督管理局
2	肌酸激酶同工酶测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	冀械注准20242400228	II	2024/6/18	2029/6/17	河北省药品监督管理局
3	白介素6测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	冀械注准20242400234	II	2024/6/23	2029/6/22	河北省药品监督管理局
4	中性粒细脂明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	冀械注准20242400235	II	2024/6/23	2029/6/22	河北省药品监督管理局
5	降钙素原测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	冀械注准20242400236	II	2024/6/23	2029/6/22	河北省药品监督管理局
6	N末端B型钠尿肽前体测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	冀械注准20242400246	II	2024/6/30	2029/6/29	河北省药品监督管理局
7	D-二聚体测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	冀械注准20242400247	II	2024/6/30	2029/6/29	河北省药品监督管理局
8	心脏型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	冀械注准20242400248	II	2024/6/30	2029/6/29	河北省药品监督管理局
9	细胞外囊泡提取试剂盒——肝癌外泌体	京兴械备20240301	I	2024/7/11	长期	大兴区市场监督管理局
10	细胞外囊泡提取试剂盒	京兴械备20240302	I	2024/7/12	长期	大兴区市场监督管理局

注:1-8为STAT【短时间反馈(Short Turn Around Time)】系列产品,可用于急诊检验,总检测时长在10分钟内,为急诊患者在黄金时间窗内得到有效救治提供重要保障。

(二)获得境外认证情况

序号	产品英文名称	产品中文名称	注册证号(备案号)	分类	发证日期	有效期至	发证国家
1	Glycosylated Hemoglobin Chemiluminescence Immunoassay Kit (CLIA)	糖化血红蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	IMP/IVD/2024/000025	Class B	2024/7/16	2029/1/15	印度
2	Glycosylated Hemoglobin Hemolytic Agent	糖化血红蛋白溶血剂	IMP/IVD/2024/000025	Class B	2024/7/16	2029/1/15	印度
3	C-Peptide Chemiluminescence Immunoassay Kit (CLIA)	C肽测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	IMP/IVD/2024/000025	Class B	2024/7/16	2029/1/15	印度
4	Insulin Chemiluminescence Immunoassay Kit (CLIA)	胰岛素测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	IMP/IVD/2024/000025	Class B	2024/7/16	2029/1/15	印度
5	Anti-Islet Cell Antibody Chemiluminescence Immunoassay Kit (CLIA)	抗胰岛细胞抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	IMP/IVD/2024/000025	Class B	2024/7/16	2029/1/15	印度
6	Anti-Tyrosine Phosphatase (IA-2) Antibodies Chemiluminescence Immunoassay Kit (CLIA)	抗酪氨酸磷酸酶抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	IMP/IVD/2024/000025	Class B	2024/7/16	2029/1/15	印度
7	Anti-Insulin Antibody Chemiluminescence Immunoassay Kit (CLIA)	抗胰岛素抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	IMP/IVD/2024/000025	Class B	2024/7/16	2029/1/15	印度
8	Anti-Glutamic Acid Decarboxylase Antibody Chemiluminescence Immunoassay Kit (CLIA)	抗谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	IMP/IVD/2024/000025	Class B	2024/7/16	2029/1/15	印度
9	EXOMICS EDELWEISS FIRMING SKIN ACTIVATING ESSENCE TONER	茵颂雪绒花紧致肌活精华水	CPNP编码:6648488	化妆品	2024/7/1	长期	欧盟
10	EXOMICS EDELWEISS FIRMING SKIN ACTIVATING ESSENCE EMULSION	茵颂雪绒花紧致肌活精华乳	CPNP编码:6648596	化妆品	2024/7/1	长期	欧盟
11	EXOMICS EDELWEISS BLUE COPPER PEPTIDE FIRMING ACTIVATING MASK	茵颂雪绒花蓝铜胜肽紧致肌活面膜	CPNP编码:6648626	化妆品	2024/7/1	长期	欧盟
12	EXOMICS EDELWEISS PRO-XYLANE FIRMING SKIN ACTIVATING CREAM	茵颂雪绒花玻色因紧致肌活面霜	CPNP编码:6648617	化妆品	2024/7/1	长期	欧盟
13	Skin Tendering Gel	润颜焕肤凝胶	CPNP编码:6648640	化妆品	2024/7/1	长期	欧盟

二、对公司的影响

上述资质的取得,丰富了公司产品的种类,进一步完善了公司体外诊断产品的菜单并拓展了化妆品业务的相关备案,完善了公司知识产权保护体系,便于进一步提高公司的市场拓展能力,提升公司核心竞争力。

三、风险提示

上述产品的实际销售情况取决于市场的推广效果、同类竞争产品的销售以及产品需求等多重因素影响,具有较大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将继续加大对产品的研发投入,不断向市场推出对人类健康和生命有显著价值的产品,全力以赴做好公司经营。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码: