

证券代码:603206

证券简称:嘉环科技

嘉环科技股份有限公司

2024 第三季度报告

公司负责人:宗庆 主管会计工作负责人:任红军 合并财务报表 2024年1-9月

编制单位:嘉环科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 是√ 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Revenue, Profit, and Cash Flow.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Non-recurring gains/losses.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Shareholding Status.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名无限售流通股股东通过转融通出借/还原因导致上期发生变化

□适用√不适用

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表 (一)资产负债表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:宗庆 主管会计工作负责人:任红军 合并财务报表 2024年1-9月

编制单位:嘉环科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2024 Q3, 2023 Q3, and Change. Rows include Revenue, Profit, and Cash Flow.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Year-to-Date. Rows include Assets and Liabilities.

编制单位:嘉环科技股份有限公司

一、董事会会议召开情况 嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日以现场会议和通讯会议方式在公司会议室召开了第二届董事会第八次会议。本次会议通知已于2024年10月25日以电子邮件及专人等方式送达全体董事,本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由公司董事长宗庆先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 该议案已经过审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 该议案已经过审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-036)。

特此公告。 嘉环科技股份有限公司董事会 2024年10月30日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2024-036

嘉环科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2022]606号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)17630万股,发行价格为每股14.53元,募集资金总额为人民币110,863.30万元,扣除发行费用7,506.70万元(不含增值税),本次募集资金净额为103,356.60万元。上述募集资金已于2024年4月26日全部到位,由保荐机构(专项核查机构)对募集资金到位情况进行审计,并于2024年4月26日出具了《验资报告》(永验字[2022]第21017号)。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2024年9月30日,公司已使用募集资金投入募投项目履约人民币52,797.64万元,公司募集资金具体使用进展情况如下: 单位:万元

Table with 4 columns: No., Project Name, Investment Amount, and Actual Investment. Rows include R&D and Marketing projects.

三、本次募集资金投资项目延期的情况及原因 (一)募集资金投资项目延期的具体情况 公司结合当前募投项目实施的实际情况和投资进度,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资项目建设金额不变的情况下,对募集资金投资项目进行延期,具体情况如下:

1. 区域服务网络建设项目 (一)募集资金投资项目延期原因 1. 项目延期原因 本项目主要通过在全国建设多个区域服务中心,包括租赁和租赁场地,购买先进的设备器具等,进一步拓展业务网络,不断提升公司的快速响应能力和高质量业务服务能力,考虑到宏观经济波动、G投资进度及预期、房地产市场变化的影响,为降低经营成本,公司在长期资产投入方面更为谨慎,其中原计划在北京、深圳购置办公场所的计划放缓,导致区域服务网络建设项目整体资金投入进度较预期有所延后,经审慎评估和综合考虑,决定将区域服务网络建设项目项目计划达到可使用状态日期延期至2026年12月31日。

2. 研发及培训中心建设项目 本项目主要通过购买土地建设场地,购置先进的研发设备,改善研发环境,扩大研发队伍招募行业内的技术研究人员,实现公司研发能力的整体提升。考虑宏观经济预期的不确定性及房地产市场的周期性波动,结合公司政企智能化业务快速发展对新技术、新产品、新解决方案的迫切需求,公司已逐步实施场地建设,因此,公司放缓了购买土地建设研发及培训中心大楼的计划,导致项目整体推进进度不及预期,经审慎评估和综合考虑,决定将研发及培训中心建设项目项目计划达到可使用状态日期延期至2026年12月31日。

3. 信息化升级建设项目 本项目通过对公司现有的信息化系统进行全面升级改造,以满足公司业务快速发展及未来发展规划的需要,打造一个一体化的协同办公和业务管控平台,实现对公司信息的统一、高效管理。在实施过程中,考虑到公司现有OA系统、财务管理系统、项目管理系统、供应链管理、供应链管理等系统均已使用多年,各系统之间已建立稳定的关联性,业务及管理数据深度融合。同时,随着公司精细化管理和数字化转型对信息化系统的升级需求,不断提升系统的稳定性和个性化应用,公司统筹考虑,谨慎实施该项目。因此,公司信息化升级建设项目进度不及预期,经审慎评估和综合考虑,决定将信息化升级建设项目项目计划达到可使用状态日期延期至2026年12月31日。

四、本次募集资金投资项目重新论证的情况 (一)项目建设必要性 公司专注于通信技术服务行业二十余年,凭借强大的技术实力、经济的技术服务,积累了优质的客户资源,获得了良好的口碑和广泛的市场认可。公司与中国移动、中国联通、中国电信等运营商以及华为、中兴通讯等通信设备商合作多年,并与国家电网等行业客户建立了紧密的业务合作关系,优质的客户资源为公司不可或缺的核心竞争力。目前,公司已在全国31个省级行政区建立了200多个城市建立了区域服务网络,公司需通过该大的区域服务网络向下游重要客户的各级服务触点实现及时响应,快速了解当地的业务情况,了解客户需求,掌握市场动态,展开深入合作。

随着公司业务布局调整,公司政企智能化业务的快速发展,以及移动、联通、电信等企业不断推行集团集中采购,公司有必要依据新的业务布局和合作方下游关键重要客户,调整优化当前的业务网络,不断提升公司的快速响应能力和高质量业务服务能力,保持行业竞争优势。 2. 项目建设的可行性 2023年2月,中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出,要夯实数字中国建设基础,打造数字基础设施新动能。加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展。国家发展和改革委员会、国家统计局联合印发《数字经济2024年工作要点》,对2024年数字经济重点工作作出部署,提出要超前布局关键核心技术,深入推进通信网络建设,加快建设全国一体化算力网络,全面发展数据基础设施。国家政策的重点支持为行业的进一步发展奠定了坚实基础,提供了良好的市场环境。

随着公司政企智能化业务的不断发展,智能化、工业级、物联网、车联网以及相关垂直行业应用的不丰富等,我国信息通信技术服务产业将拥有庞大的下游建设需求,将成为本项目实施的市场基础,为本项目的实施提供广阔的市场化空间。 3. 项目预计收益 经过重新论证,本项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响,项目预计收益相应延期,项目建成后公司将进一步提升盈利能力及市场竞争力,提高公司在信息通信技术服务领域影响力,从而进一步提升市场占有率,为未来的可持续发展奠定坚实基础。 4. 重新论证的结论及风险提示 公司认为“区域服务网络建设项目”符合公司的长期战略规划,仍然具备投资的必要性和可行性,将继续实施上述项目。同时,随着时间的推移,公司所处的行业及市场环境、房地产市场的周期性波动等变化,可能导致该项目存在无法继续推进该项目的风险。公司将密切关注相关条件变化,适时安排募集资金投资。若出现需要调整或变更项目的情形时,公司将及时履行相关审议程序及信息披露义务,请投资者及时关注公司对外披露信息,并注意投资风险。

(二)研发及培训中心建设项目 1. 项目建设的必要性 技术创新是企业发展的持续动力,为企业开拓新市场和提升核心技术竞争力具有关键作用。公司拥有5G、人工智能、工业互联网、物联网等技术的不断发展,行业内企业需要紧跟技术发展趋势,迭代自身技术平台,持续提升智能化业务服务能力。随着公司大力推动业务转型升级,智能化转型升级,对公司技术研发及业务拓展能力提出了更高要求。本项目通过引进行业内的技术升级研发,加大研发投入,提升研发能力,达到持续提升公司技术创新实力的目的,并为公司智能化、智慧化业务领域的布局提供核心技术支撑。 2. 项目建设的可行性 随着公司政企智能化业务的不断发展,智能化、工业级、物联网、车联网以及相关垂直行业应用的不丰富等,我国信息通信技术服务产业将拥有庞大的下游建设需求,将成为本项目实施的市场基础,为本项目的实施提供广阔的市场化空间。 3. 项目预计收益 经过重新论证,本项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响,项目预计收益相应延期,项目建成后公司将进一步提升盈利能力及市场竞争力,提高公司在信息通信技术服务领域影响力,从而进一步提升市场占有率,为未来的可持续发展奠定坚实基础。 4. 重新论证的结论及风险提示 公司认为“研发及培训中心建设项目”符合公司的长期战略规划,仍然具备投资的必要性和可行性,将继续实施上述项目。同时,随着时间的推移,公司所处的行业及市场环境、房地产市场的周期性波动等变化,可能导致该项目存在无法继续推进该项目的风险。公司将密切关注相关条件变化,适时安排募集资金投资。若出现需要调整或变更项目的情形时,公司将及时履行相关审议程序及信息披露义务,请投资者及时关注公司对外披露信息,并注意投资风险。

(三)信息化升级建设项目 1. 项目建设的必要性 信息管理系统在企业决策中发挥着重要作用,公司在全国拥有多个分支机构,未来随着业务领域不断扩展和业务规模的提升,分支机构数量将持续增加,公司面临着管理复杂度、信息分散管理、信息分享及时性有待进一步提升的信息管理问题。同时,公司日常生产经营活动中所发生的各项经营活动及相关的各种数据的移动,不但内容涉及范围广、环节多且复杂,而且每个环节环环相扣、相互联系、相互制约,关键信息复杂,如果关键信息无法快速准确地传递到公司决策层,将影响公司管理层作出决策的及时性和正确性。 2. 项目建设的可行性 公司设有专门的信息管理部门,负责公司内部信息系统的开发建设和内部信息系统的运营、维护等。经过多年的信息化建设,公司现有的信息化系统已较为完善,为本项目的实施奠定了良好的基础。此外,公司的信息技术骨干在系统开发、运营、维护、工程项目管理、业务流程优化等方面积累了丰富的经验及能力,能为本项目实施提供技术支持和管理支撑。 3. 重新论证的结论及风险提示 公司认为“信息化升级建设项目”符合公司战略规划,仍然具备投资的必要性和可行性,将继续实施上述项目。随着公司业务规模和新业务的不断发展,对信息化需求有所变化,可能导致项目存在无法继续推进的风险。若项目继续实施期间,公司将密切关注条件和条件的变化,适时安排募集资金项目的投资。若实施条件发生重大变化,存在需要调整或变更项目的情形时,公司将及时履行相关审议程序及信息披露义务。请投资者及时关注公司对外披露信息,并注意投资风险。

五、本次募投项目延期对公司的影响 公司本次对募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施情况,实际建设需要做出的审慎决定,仅涉及对募投项目达到预定可使用状态的变更,并未改变募投项目实施主体,也未改变募投项目实施的方式,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对募投项目的延期是为了更有效地推进募投项目建设质量和合理有效的资源配置,符合公司长期发展战略与股东的长远利益,不会对公司的正常经营产生不利影响。 未来项目实施过程中,仍可能存在不可预见因素,导致项目存在无法实施的风险,公司将持续关注项目实施过程中的风险,及时重新论证项目实施的可行性,后续如有调整或变更项目计划,公司将及时履行审议程序并对外披露,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次募投项目延期履行的审议程序 公司于2024年10月29日召开了第二届董事会第八次会议,第二届监事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目延期,保荐机构对本次募投项目延期情况进行了核查,出具了无异议的核查意见。本议案无需提交股东大会审议。 七、专项意见说明 (一)监事会意见 监事会认为:本次募投项目延期,是公司根据项目实施的实际情况做出的调整决定,未改变募投项目的投向,不会对项目的实施造成实质性影响,符合公司发展规划,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》的规定。监事会同意本次募投项目延期的事项。 (二)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次对募集资金投资项目实施的调整是公司根据实际项目做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。相关议案经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序。公司本次对募集资金投资项目延期的事项符合《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》等相关规定。 综上,保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。 特此公告。 嘉环科技股份有限公司董事会 2024年10月30日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2024-038

嘉环科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日以现场会议和通讯会议方式召开了第二届监事会第八次会议。本次会议通知已于2024年10月25日以电子邮件及专人等方式送达全体监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司董事长宗庆先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 该议案同意票