证券代码:688115　　证券简称:思林杰　　公告编号:2025-003

广州思林杰科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年2月10日
- 本次股东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)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2025年2月10日 14点30分

召开地点:广州市番禺区石基镇亚运大道1003号2号楼公司会议室

(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2025年2月10日

至2025年2月10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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东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	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易方案概况	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产——发行对象	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产——发行数量	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产——重组过渡期损益及滚存未分配利润安排	√
2.08	发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.09	发行股份募集配套资金——发行对象	√
2.10	发行股份募集配套资金——发行股份的定价原则、定价基准日和发行价格	√
2.11	发行股份募集配套资金——发行数量	√
2.12	发行股份募集配套资金——锁定期安排	√
2.13	发行股份募集配套资金——募集配套资金的用途	√
2.14	业绩承诺及补偿安排——业绩承诺	√
2.15	业绩承诺及补偿安排——业绩补偿安排	√
2.16	业绩承诺及补偿安排——减值补偿安排	√
2.17	业绩奖励安排——业绩奖励对象的范围	√
2.18	业绩奖励安排——业绩奖励的计算方式	√
3	关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
4	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
5	关于本次交易构成关联交易的议案	√
6	关于签署附生效条件的交易协议的议案	√
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
10	关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案	√
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
12	关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案	√
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	√
14	关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案	√
15	关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案	√
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
17	关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√
18	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
19	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	√
20	关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案	√
21	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
22	关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易的有关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议议案已经第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过,相关公告已于2025年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站登载《2025年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:1-22

特别决议议案须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:1-22

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	688115	思林杰	2025/1/22

(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)登记时间:2025年1月24日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)

(二)登记地点:广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼一楼会议室

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记。非现场登记的,参会登记文件须在2025年1月24日下午18:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东会”字样并请来电确认登记状态;公司不接受仅电话方式办理登记。办理登记文件要求如下:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续;

2、企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1,签字并加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。

3、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡(如有)办理登记;

4、自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人身份证复印件加委托人签字、委托人的证券账户卡(如有)办理登记。

5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)原件。

(四)注意事项:上述登记材料均需提供复印件一份,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次股东会拟现场出席的股东或代理人的交通、食宿等费用需自理。

2、参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、授权委托书原件等,以备律师见证。

3、拟现场出席会议的股东或代理人请提前达到会场办理签到手续。

4、会议联系方式

联系人:董事会办公室

联系电话:020-39184660

电子邮箱:dm@smartgiant.com

传真:020-39122156

联系地址:广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼思林杰

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025年1月18日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州思林杰科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,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	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易方案概况			
2.02	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点			
2.03	发行股份及支付现金购买资产——发行对象			
2.04	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
2.05	发行股份及支付现金购买资产——发行数量			
2.06	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排			
2.07	发行股份及支付现金购买资产——重组过渡期损益及滚存未分配利润安排			
2.08	发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点			
2.09	发行股份募集配套资金——发行对象			
2.10	发行股份募集配套资金——发行股份的定价原则、定价基准日和发行价格			
2.11	发行股份募集配套资金——发行数量			
2.12	发行股份募集配套资金——锁定期安排			
2.13	发行股份募集配套资金——募集配套资金的用途			
2.14	业绩承诺及补偿安排——业绩承诺			
2.15	业绩承诺及补偿安排——业绩补偿安排			
2.16	业绩承诺及补偿安排——减值补偿安排			
2.17	业绩奖励安排——业绩奖励对象的范围			
2.18	业绩奖励安排——业绩奖励的计算方式			
3	关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
4	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
5	关于本次交易构成关联交易的议案			
6	关于签署附生效条件的交易协议的议案			
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案			
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案			
10	关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案			
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案			
12	关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案			
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案			
14	关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案			
15	关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案			
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
17	关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案			
18	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			
19	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案			
20	关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案			
21	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
22	关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易的有关事宜的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　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:688115　　证券简称:思林杰　　公告编号:2025-006

广州思林杰科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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、本次权益变动的基本情况

广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式,向王建绘、王建纲、王新和王科等23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司(以下简称“标的公司”或“科凯电子”)71%股份,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2025年1月16日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<广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(一)发行股份及支付现金购买资产

本次交易拟购买资产为科凯电子71%股份。依据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(东洲评报字【2024】第2277号),截至评估基准日2024年8月31日,科凯电子股东全部权益评估值合计为210,200.00万元,基于上述评估结果,经上市公司与交易对方充分协商,本次交易标的公司科凯电子71%股份的最终交易价格确定为149,100.00万元。

本次交易向交易对方支付对价的具体情况如下:

序号	本协议转让方	现金对价(元)	股份对价(股)
1	王建绘	262,450,278	2,232,350
2	王建纲	262,450,278	2,232,350
3	王新	187,549,722	1,595,261
4	王科	187,549,722	1,595,261
5	国华产业发展基金(有限合伙)	–	4,330,153
6	共青城龙伯鼎祥创业投资合伙企业(有限合伙)	–	3,574,092
7	青岛松岳创业投资基金合伙企业(有限合伙)	–	2,689,025
8	上海超翼启硕商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	–	2,064,081
9	上海睿宸启硕商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	–	1,994,385
10	中兴盛世投资有限公司	–	1,786,933
11	青岛松沃创业投资基金合伙企业(有限合伙)	–	1,537,222
12	航空产业融合发展(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	–	1,299,046
13	扬州科天创业投资合伙企业(有限合伙)	–	1,281,128
14	深圳市达晨创程私募股权投资基金企业(有限合伙)	–	1,239,506
15	君戎启创一号(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	–	1,082,539
16	山东动能嘉元创业投资基金合伙企业(有限合伙)	–	866,031
17	郝磊捷	–	857,777
18	杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙)	–	743,703
19	青岛松迪创业投资基金合伙企业(有限合伙)	–	476,316
20	嘉兴昊阳芯起股权投资合伙企业(有限合伙)	–	433,015
21	青岛松顺创业投资基金合伙企业(有限合伙)	–	432,997
22	张春妍	–	321,652
23	深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙)	–	181,866
合计		900,000,000	34,846,689

(二)募集配套资金

本次交易中,上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过50,000.00万元,募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%,且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%,最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施,募集配套资金的最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前后,上市公司的控股股东、实际控制人均为周茂林,本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

三、本次权益变动前后公司股东持股情况

本次交易前,上市公司总股本为66,670,000股,本次交易中,发行股份购买资产拟发行数量为34,846,689股,本次交易完成后上市公司的总股本增加至101,516,689股,不考虑募集配套资金的情况下,本次交易对上市公司股权结构影响具体如下表所示:

股东名称	本次交易前		本次交易后(不考虑募集配套资金情况)	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
周茂林	15,727,700	23.59%	15,727,700	15.49%
珠海横琴思林杰投资企业(有限合伙)	8,802,800	13.20%	8,802,800	8.67%
刘洋	5,905,450	8.86%	5,905,450	5.82%
横琴启创天瑞投资企业(有限合伙)	4,799,500	7.20%	4,799,500	4.73%
深圳市鸿盛泰盈号创业投资合伙企业(有限合伙)	4,151,500	6.23%	4,151,500	4.09%
其他上市公司股东	27,283,050	40.92%	27,283,050	26.88%
王建纲	–	–	2,232,350	2.20%
王建绘	–	–	2,232,350	2.20%
王新	–	–	1,595,261	1.57%
王科	–	–	1,595,261	1.57%
国华产业发展基金(有限合伙)	–	–	4,330,153	4.27%
共青城龙伯鼎祥创业投资合伙企业(有限合伙)	–	–	3,574,092	3.52%
青岛松岳创业投资基金合伙企业(有限合伙)	–	–	2,689,025	2.65%
上海超翼启硕商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	–	–	2,064,081	2.03%
上海睿宸启硕商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	–	–	1,994,385	1.96%
中兴盛世投资有限公司	–	–	1,786,933	1.76%
青岛松沃创业投资基金合伙企业(有限合伙)	–	–	1,537,222	1.51%
航空产业融合发展(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	–	–	1,299,046	1.28%
扬州科天创业投资合伙企业(有限合伙)	–	–	1,281,128	1.26%
深圳市达晨创程私募股权投资基金企业(有限合伙)	–	–	1,239,506	1.22%
君戎启创一号(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	–	–	1,082,539	1.07%
山东动能嘉元创业投资基金合伙企业(有限合伙)	–	–	866,031	0.85%
郝磊捷	–	–	857,777	0.84%
杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙)	–	–	743,703	0.73%
青岛松迪创业投资基金合伙企业(有限合伙)	–	–	476,316	0.47%
嘉兴昊阳芯起股权投资合伙企业(有限合伙)	–	–	433,015	0.43%
青岛松顺创业投资基金合伙企业(有限合伙)	–	–	432,997	0.43%
张春妍	–	–	321,652	0.32%
深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙)	–	–	181,866	0.18%

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定,公司本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务,相关信息详见与本公告同日披露的相关公告及文件。

本次交易尚需获得上市公司股东会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册等,本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册及取得的时间均存在不确定性,所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025年1月18日

证券代码:688115　　证券简称:思林杰　　公告编号:2025-004

广州思林杰科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,将本公司截至2024年8月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州思林杰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〕130号),本公司由主承销商民生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1,667万股,发行价为每股人民币65.65元,共计募集资金109,438.55万元,坐扣承销和保荐费用9,202.28万元后的募集资金为100,236.27万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年3月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,687.17万元后,公司本次募集资金净额为97,549.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕7-22号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、截至2024年8月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2024年8月31日余额	备注
兴业银行股份有限公司广州分行	394880100101474569	26,669.19	15,937.52	嵌入式智能仪器模块扩产建设项目
中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44050158130109268268	16,069.47	1,966.32	研发中心建设项目
上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	82070078801200001780	13,000.00	196.72	补充运营资金
招商银行股份有限公司广州高新支行	120904982810901	44,507.61	11,361.06	超募资金
中泰证券股份有限公司	1087000140&0	–	0.26	超募资金,用于股份回购
合计		100,236.27	29,463.87	

注1:初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,687.17万元,差异金额系上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与前次发行权益性证券直接相关的新增外部费用

2、截至2024年8月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款情况如下:

单位:万元

产品名称	期末余额	理财起息日	理财到期日
中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	2024/7/1	2024/9/27
招商银行点金系列看跌两层区间3x天结构性存款	2,000.00	2024/8/14	2024/9/18
合计	12,000.00	/	/

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

截至2024年8月31日,本公司前次募集资金不存在变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2024年8月31日,本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2024年8月31日,本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2024年8月31日,公司前次募集资金投资项目尚在建设期,尚未实现收益。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目无法单独核算效益,其项目成果为进一步增强公司的研发实力,提高公司的产品市场竞争力,提升公司的持续盈利能力与核心竞争力。

2、补充运营资金项目无法单独核算效益,其项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险。

3、股份回购项目无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

截至2024年8月31日,公司前次募集资金投资项目尚在建设期,尚未实现收益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

2022年4月12日,公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《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,使用最高不超过人民币90,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

2023年3月29日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下,使用最高不超过人民币75,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限不超过12个月,自上一次授权期限到期日(2023年4月28日)起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

2024年4月25日,公司第二届董事会第三次会议、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》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下,使用最高不超过人民币5亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、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个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

1、2024年8月31日,公司利用暂时闲置募集资金购买的协定存款、组合存款明细情况如下:

单位:人民币元

开户银行	产品名称	截至2024年8月31日余额	到期日	备注
兴业银行股份有限公司广州分行	新型协定存款	169,379,198.26	/	募集资金账户存款
招商银行股份有限公司广州高新支行	组合存款	113,610,641.52	2025/6/4	募集资金账户存款
中国建设银行股份有限公司广州天河支行	单位协定存款	19,563,179.56	2025/3/28	募集资金账户存款
合计		292,548,919.43		

注:公司曾利用募集资金账户上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行购买单位协定存款,相关协议已于2024年5月10日到期

2、截至2024年8月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款情况详见本报告一(二)2之说明。

(二)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年4月29日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《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人民币12,500.00万元用于永久补充流动资金,用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的29.89%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,公司在永久补充流动资金后的12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。

2023年11月22日,公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《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人民币12,500.00万元用于永久补充流动资金,用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的29.89%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,公司在永久补充流动资金后的12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。

(三)募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月22日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以超募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,以不低于人民币2,500万元(含)不超过人民币5,000万元(含)超募资金回购公司股份,回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

截至2024年8月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,648,591股,占公司总股本比例为2.4728%,支付金额为人民币49,996,018.03元(含印花税、交易佣金等交易费用),超募资金转出至证券账户用于股份回购的资金尚有余额2,606.72元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2024年8月31日,公司前次募集资金投资项目正在实施过程中,不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。

附件:1、前次募集资金使用情况对照表

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025年1月18日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2024年8月31日

编制单位:广州思林杰科技股份有限公司　　单位:万元

募集资金总额:97,549.11					已累计使用募集资金总额:59,093.23				
变更用途的募集资金总额:不适用 变更用途的募集资金总额比例:不适用					各年度使用募集资金总额:59,093.23 2022年:23,722.23 2023年:14,536.26 2024年1-8月:20,834.74				
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	26,669.19	26,669.19	11,657.24	26,669.19	26,669.19	11,657.24	-15,001.95	2025年12月[注1]
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	16,069.47	16,069.47	4,701.06	16,069.47	16,069.47	4,701.06	-11,368.41	2025年12月[注1]
3	补充运营资金	补充运营资金	13,000.00	13,000.00	12,735.33	13,000.00	13,000.00	12,735.33	-264.67	不适用
4	超募资金	暂未确定投向		11,820.45			11,820.45		-11,820.45	不适用
5		永久补充流动资金		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		不适用
6		股份回购[注2]		5,000.00	4,999.60		5,000.00	4,999.60	-0.40	2024年8月[注2]
合计			55,738.66	97,549.11	59,093.23	55,738.66	97,549.11	59,093.23	-38,456.88	

注:本公司嵌入式智能仪器模块扩产建设项目及研发中心建设项目均尚在建设期;数据取四舍五入,合计数差异系尾数差异

[注1]2024年6月3日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月

[注2]公司于2023年8月22日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以超募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,回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内

证券代码:688115　　证券简称:思林杰　　公告编号:2025-002

广州思林杰科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2025年1月16日17:30在公司会议室以现场方式召开,会议通知及会议材料于2025年1月13日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,董事会秘书列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席吴艳女士主持,与会监事以记名投票方式投票表决,经认真研究审议形成决议如下:

二、监事会会议审议情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,经认真研究审议,监事会形成决议如下:

(一)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定,经对广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“思林杰”、“公司”、“上市公司”)实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,董事会认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 (以下简称“本次交易”)符合相关法律法规规定条件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

与会监事逐项审议了本次交易的方案,具体如下:

1、本次交易方案概况

本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成:(1)上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式,向王建绘、王建纲、王新和王科等23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司(以下简称“科凯电子”或“标的公司”)71%股份(以下简称“标的资产”);(2)上市