证券代码:688583 证券简称:思看科技 公告编号:2025-002

思看科技(杭州)股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

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

思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议通知和材料于2025年2月7日以电子邮件方式发出送达全体监事,会议于2025年2月14日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席祝小娟主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论研究,会议做出如下决议:

(一)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期限的议案》

监事会认为:公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额为49,344.05万元,未达到《思看科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟使用募集资金金额,并且自募投项目实施以来,公司以自筹资金预先推进项目实施工作,因募集资金实际到账时间、外部市场需求变化原因,为兼顾公司日常经营所需资金,保障股东利益及提高募投项目整体质量和募集资金的使用效果,公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。为保障募集资金投资项目的顺利实施,结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,不改变募集资金用途的前提下,拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额和建设时间的调整能够提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期限的公告》(公告编号:2025-003)。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金9,017.25万元及已支付发行费用的自筹资金490.85万元,本次置换符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形;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》等有关规定,相关决策和审议程序合法、合规。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-004)。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在不影响募集资金投资计划正常进行、保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求以及资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,公司将严格控制投资风险。对于闲置募集资金,公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、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,不得用于以证券投资为目的的投资行为。对于闲置自有资金,公司将对投资产品进行严格评估并严格控制风险,选择安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品,具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等),且上述投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。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》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

(四)审议通过《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际需要并经过相关审批后,预先使用一般存款账户及使用银行承兑汇票或商业承兑汇票(均含开立及背书转让)等方式支付募投项目所需资金,后续定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对本事项出具了明确无异议的核查意见,现将相关事项公告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意思看科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1226号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股1,700.00万股,募集资金总额56,882.00万元,扣除发行费用7,537.95万元(不含增值税)后,募集资金净额为49,344.05万元(尾数存在差异,为四舍五入造成)。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2025年1月11日出具了《验资报告》(中汇会验[2025]0025号)。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额为49,344.05万元,未达到《思看科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟使用募集资金金额,为保障募集资金投资项目的顺利实施,并结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在不改变募集资金用途的前提下,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额、建设时间进行调整,调整后具体情况如下:

投入募集资金金额调整:

单位:万元

序号	项目名称	投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目	19,679.10	19,679.10	19,679.10
2	研发中心基地建设项目	28,497.03	28,497.03	28,497.03
3	补充流动资金	8,720.00	8,720.00	1,167.92
合计		56,896.13	56,896.13	49,344.05

建设时间调整:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态时间	延长期限后达到预定可使用状态时间
1	3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目	2025年3月	2026年9月
2	研发中心基地建设项目	2025年3月	2027年3月

三、使用一般存款账户及使用承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程

(一)一般存款账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程

为提高募集资金使用效率,合理优化募投项目所需资金支付方式,保障募投项目顺利推进,公司拟使用一般存款账户统一支付及划转募投项目涉及的项目人员工资、社保、公积金、奖金、餐费补贴等薪酬费用,之后定期以募集资金等额置换。具体操作流程如下:

1、公司人力资源部按月编制员工的工资、社保、公积金、奖金和餐费补贴等薪酬明细汇总表。财务部依据归属于募投项目人员的薪酬明细汇总表,将募投项目人员的薪酬费用计入对应的募投项目中。

2、财务部根据自有资金支付各募投项目实施人员的薪酬明细汇总表,按照募集资金支付的有关审批流程提交等额置换申请,在募集资金专户监管银行审核批准后,定期将自有资金支付的募投项目人员薪酬等额资金从相应的募集资金专户划转至公司一般户。

3、财务部按月编制《募投项目人员薪酬置换情况明细表》,记录包括各募集资金专户划转一般户的时间、金额等信息,定期邮件发送给保荐代表人、董事办。

4、保荐人和保荐代表人有权对公司使用一般存款账户支付募投项目人员薪酬费用并等额置换的情况进行持续监督,有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权,公司将对相关事项予以配合。

(二)以承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程

日常经营活动中,使用承兑汇票支付为公司对外付款的重要结算方式之一,公司按照惯例使用承兑汇票向供应商支付工程款、设备采购款,能够有效提高资金使用效率,改善公司现金流,以进一步提高公司盈利水平,更好地保障公司及全体股东利益。在实施募投项目期间,公司将根据实际需要以银行承兑汇票或商业承兑汇票(均含开立及背书转让)等方式支付募投项目所涉及款项(包括基地项目建设工程款及设备采购款等款项),后续定期统计以募集资金进行等额置换。

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》等相关规定,公司根据实际情况使用银行承兑汇票或商业承兑汇票等方式支付募投项目所涉及款项,后续定期统计以募集资金进行等额置换。具体操作流程如下:

1.公司根据募投项目的实际用款需求(包括建设工程款及设备采购款等款项),由经办部门填制付款申请单、财务部制作付款单并注明结算方式,履行相关付款审批程序后,通过承兑汇票方式(含开立和背书转让)支付,由财务部汇总并保留相关支付单据。

2.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》《募集资金管理制度》的相关规定,综合考虑募投项目用款情况,财务部定期填写《募投项目承兑汇票支付置换申请单》,并按照募集资金支付的有关审批流程提交等额置换申请。在募集资金专户监管银行审核批准后,财务部将本月通过承兑汇票支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户转到公司的自有资金账户。前述已使用募集资金等额置换的承兑汇票到期时,公司以自有资金支付到期应付的资金,不再动用募集资金专户的资金。

3.财务部按月编制《募投项目承兑汇票支付置换情况明细表》,并连同相关业务合同、承兑汇票等资料,定期邮件发送给保荐代表人、董事办。

4.保荐人和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式,对公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续监管,公司和募集资金专户监管银行应当予以配合,并提供相关资料。

四、对公司经营的影响

使用一般存款账户及使用承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,合理优化募投项目资金支付方式,符合公司和全体股东的利益,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、履行的审议程序

公司于2025年2月14日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际需要并经过相关审批后,使用一般存款账户及使用银行承兑汇票或商业承兑汇票(均含开立及背书转让)等方式支付募投项目所需资金,后续定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为,公司使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,合理优化了募投项目款项支付方式,能够保证募集资金得到合理使用,提升公司资金使用效率,降低财务成本,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司利益。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》等相关规定,相关决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

(二)独立董事意见

独立董事认为,公司根据实际需要并经相关审批后,使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,已履行必要的审批程序,内容和程序符合《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》《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《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情形。独立董事同意使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

(三)保荐人意见

经核查,保荐人认为:

思看科技本次使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序。该事项符合《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》《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》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行,亦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。

综上,保荐人对公司本次使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

思看科技(杭州)股份有限公司董事会
2025年2月17日

证券代码:688583 证券简称:思看科技 公告编号:2025-008

思看科技(杭州)股份有限公司关于召开2025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:2025年3月10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

2025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:2025年3月10日10点00分

召开地点:思看科技(杭州)股份有限公司会议室

(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3月10日至2025年3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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

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	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

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的议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,相关公告已于2025年2月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《思看科技(杭州)股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)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	688583	思看科技	2025/3/3

(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3月4日(上午9:30-下午17:30)

(二)登记地点:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号12幢1单元102室思看科技(杭州)股份有限公司会议室

(三)登记方式:登记股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。公司不接受电话登记,异地股东可以通过传真、电子邮件方式办理登记,通过传真、电子邮件办理登记的相关资料均须在2025年3月4日下午17:30点前送达公司,以电子邮件登记的,需在邮件“主题栏”注明“股东大会登记”,邮件正文需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上所列的证明材料(电子档),出席会议时需携带原件。

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件及股票账户卡或持股凭证等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡或持股凭证等持股证明;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件及股票账户卡原件或持股凭证等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)以及股票账户卡原件或持股凭证等持股证明;

(四)注意事项:所有原件均需一份复印件,如通过传真及电子邮件方式办理登记,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

(一)联系方式

联系地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号12幢1单元102室思看科技(杭州)股份有限公司

联系人:赵秀芳

联系电话:0571-86362816

联系邮箱:dongshiban@3d-scantech.com

(二)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(三)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到,并携带相关证件原件入场。

特此公告。

思看科技(杭州)股份有限公司董事会
2025年2月17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

思看科技(杭州)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3月10日召开的贵公司2025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:

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	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

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:688583 证券简称:思看科技 公告编号:2025-001

思看科技(杭州)股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

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

思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议通知和材料于2025年2月7日以电子邮件方式发出送达全体董事,会议于2025年2月14日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长王江峰主持,公司监事及高级管理人员列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究,会议做出如下决议:

(一)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期限的议案》

公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额未达到《思看科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟使用募集资金金额,并且自募投项目实施以来,公司以自筹资金预先推进项目实施工作,因募集资金实际到账时间、外部市场需求变化等原因,为兼顾公司日常经营所需资金,保障股东利益及提高募投项目整体质量和募集资金的使用效果,公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。为保障募集资金投资项目的顺利实施,结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在不改变募集资金用途的前提下,拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额、建设时间进行调整。

公司独立董事就本事项发表了同意的意见。保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期限的公告》(公告编号:2025-003)。

(二)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次置换符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合相关法律、法规的规定。

公司独立董事就本事项发表了同意的意见。保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了鉴证报告。本事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-004)。

(三)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币70,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以滚动使用,并于到期后归还至相应资金账户。董事会授权公司财务总监根据上述原则行使具体投资产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。

公司独立董事就本事项发表了同意的意见。保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见,本事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

(四)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为合理优化募投项目所需资金支付方式,保障公司募投项目顺利推进,根据实际需要并经过相关审批后,公司拟预先使用一般存款账户及使用银行承兑汇票或商业承兑汇票(均含开立及背书转让)等方式支付募投项目所需资金,后续定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司独立董事就本事项发表了同意的意见。保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见,本事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-006)。

(五)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

因公司完成首次公开发行股票并在科创板上市,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定,公司拟将注册资本变更为人民币6,800万元,股份总数变更为6,800万股。公司已于2025年1月15日在上海证券交易所科创板上市,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,具体情况以工商登记主管部门核准为准。

鉴于前述情况,公司拟将《思看科技(杭州)股份有限公司公司章程(草案)》的名称变更为《思看科技(杭州)股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”),对相关条款进行修订,并办理工商变更登记等相关事宜。本事项尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-007)。

(六)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年3月10日上午10:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,将相关议案提交股东大会审议。本次股东大会拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-008)。

特此公告

思看科技(杭州)股份有限公司董事会
2025年2月17日

证券代码:688583 证券简称:思看科技 公告编号:2025-003

思看科技(杭州)股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期限的公告

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:

思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称“思看科技”或“公司”)于2025年2月14日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期限的议案》,同意公司结合募集资金实际净额和目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度,在不改变募集资金用途的前提下,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额及建设时间进行调整。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意思看科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1226号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股1,700.00万股,募集资金总额56,882.00万元,扣除发行费用7,537.95万元(不含增值税)后,募集资金净额为49,344.05万元(尾数存在差异,为四舍五入造成)。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2025年1月11日出具了《验资报告》(中汇会验[2025]0025号)。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、调整募投项目拟投入募集资金金额及建设时间的具体情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额为49,344.05万元,未达到《思看科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟使用募集资金金额,为保障募集资金投资项目的顺利实施,并结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在不改变募集资金用途的前提下,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

自募投项目实施以来,公司以自筹资金预先推进项目实施工作,因募集资金实际到账时间、外部市场需求变化原因,为兼顾公司日常经营所需资金,保障股东利益及提高募投项目整体质量和募集资金的使用效果,公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。为保障募集资金投资项目的顺利实施,结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,不改变募集资金用途的前提下,拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额和建设时间的调整能够提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期限的事项。

(二)独立董事意见

独立董事认为,由于公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额为低于《思看科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟使用募集资金金额,为保障募集资金投资项目的顺利实施,并结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,并未改变或变相改变募集资金用途,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序,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》《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》及《公司章程》等规定,不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期限事项。

(三)保荐人意见

经核查,保荐人认为:

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期限已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,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》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》等相关的法律法规及交易所规则的规定。

综上,保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期限事项无异议。

特此公告。

思看科技(杭州)股份有限公司董事会
2025年2月17日

证券代码:688583 证券简称:思看科技 公告编号:2025-004

思看科技(杭州)股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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:

思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称“思看科技”或“公司”)于2025年2月14日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目实施的前提下,公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形;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》等有关规定,相关决策和审议程序合法、合规。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-004)。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在不影响募集资金投资计划正常进行、保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求以及资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,公司将严格控制投资风险。对于闲置募集资金,公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、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,不得用于以证券投资为目的的投资行为。对于闲置自有资金,公司将对投资产品进行严格评估并严格控制风险,选择安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品,具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等),且上述投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。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》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

(四)审议通过《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为:公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金9,017.25万元及已支付发行费用的自筹资金490.85万元,本次置换符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形;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》等有关规定,相关决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金,该事项履行了必要的审议程序,内容和程序符合《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》《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《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。该事项的实施有利于提高募集资金使用效率,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。独立董事同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

(三)会计师事务所审核意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项进行了审核,并出具了《关于思看科技(杭州)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2025]0132号),认为:思看科技管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定,公允反映了思看科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

(四)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

思看科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,并由会计师事务所出具了鉴证报告,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》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行,亦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形。

综上,保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

特此公告。

思看科技(杭州)股份有限公司董事会
2025年2月17日

证券代码:688583 证券简称:思看科技 公告编号:2025-005

思看科