

B052 Disclosure 信息披露

(上接B051版)

公司及子公司2025年度向相关金融机构申请借款额度事项是综合考虑公司及子公司的经营发展需要而做出的,符合公司实际情况和整体发展战略。同意《关于公司及子公司2025年度向相关金融机构申请借款额度的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》

本公司为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司规章制度的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司2025年度全资子公司提供担保的公告》。

(十七)审议通过《关于全资子公司回购注销限制性股票的议案》

该方案综合考虑对公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平基础上制定,能够促进公司提升工作效率及经营收益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司2025年度全资子公司回购注销限制性股票的公告》。

(十八)审议通过《关于公司2025年度董监高薪酬方案的议案》

该方案综合考虑对公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平基础上制定,能够促进公司提升工作效率及经营收益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司2025年度董监高薪酬方案的公告》。

(十九)审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项工作方案的议案》

该方案有利于进一步提升公司经营效率,强化市场竞争力,增强投资者权益,提升投资者的获得感,树立良好的资本市场形象。同意《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项工作方案的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项工作方案的公告》。

(二十)审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

董事监事同意召开公司2024年度股东大会,具体召开时间及有关事宜以公司后续发出的股东大会通知为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2025-020

深圳中科飞测科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

(一)前次募集资金到位情况

经中国证监会证监许可[2023]307号文批准,深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月首次公开发行人民币普通股(A股),18,000.00万股,每股发行价为23.60元,应募资金总额为人民币18,000,000.00元,扣除有关发行费用18,961.34万元后,实际募集资金净额为人民币16,938.66万元。该募集资金已于2023年1月到账,上述资金到位情况由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具天职业字[2023]3219号《验资报告》。

为了规范募集资金的管理,确保募集资金的使用安全,公司根据《上市公司募集资金管理办法》,制定了《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储和管理,维护投资者的合法权益,确保公司募投项目顺利开展,提高募集资金使用效率,确保公司募投项目顺利开展,维护投资者的合法权益。

公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》的规定,制定了《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储和管理,在账户设立和管理,在银行账户上存管,在账户上显示募集资金专户。

2023年5月6日至2023年6月,公司与国泰君安证券股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中行工商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中行建设银行股份有限公司深圳分行和宁波银行股份有限公司深圳分行分别签署募集资金监管协议,资金监管协议与上海证券交易所有关规定一致。

为方便公司资金账户管理,减少资金成本,本公司于2024年10月30日召开董事会会议并通过了关于注销部分募集资金专项账户的议案,同意注销部分募集资金专户。截至2024年12月31日,募集资金专户注销的具体情况如下:

注:截至2024年12月31日,募集资金专户账户“745877261923”、“754977254881”尚未办理注销手续。

截至2024年12月31日止,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金净额	169,386,600
减:已累计使用募集资金总额	169,386,600
加:利息收入净额	40,204,000
募集资金余额	40,204,000

截至2024年12月31日止,该次募集资金的存储情况如下:

单位:万元

银行名称	账户号码	余额
中国银行股份有限公司深圳分行	44030000000000000000	36,000,000
中国银行股份有限公司深圳分行	44030000000000000000	36,000,000
中国工商银行股份有限公司深圳分行	40000100000000000000	1,796,000
中国工商银行股份有限公司深圳分行	40000100000000000000	1,796,000
中国建设银行股份有限公司深圳分行	43001000000000000000	60,000
中国建设银行股份有限公司深圳分行	43001000000000000000	60,000
宁波银行股份有限公司深圳分行	36040200000000000000	60,000
宁波银行股份有限公司深圳分行	36040200000000000000	60,000
合计		40,204,000

注:截至2024年12月31日止,募集资金专户账户“745877261923”、“754977254881”尚未办理注销手续。

截至2024年12月31日止,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金净额	169,386,600
减:已累计使用募集资金总额	169,386,600
加:利息收入净额	40,204,000
募集资金余额	40,204,000

截至2024年12月31日止,该次募集资金的存储情况如下:

单位:万元

银行名称	账户号码	余额
中国银行股份有限公司深圳分行	44030000000000000000	36,000,000
中国银行股份有限公司深圳分行	44030000000000000000	36,000,000
中国工商银行股份有限公司深圳分行	40000100000000000000	1,796,000
中国工商银行股份有限公司深圳分行	40000100000000000000	1,796,000
中国建设银行股份有限公司深圳分行	43001000000000000000	60,000
中国建设银行股份有限公司深圳分行	43001000000000000000	60,000
宁波银行股份有限公司深圳分行	36040200000000000000	60,000
宁波银行股份有限公司深圳分行	36040200000000000000	60,000
合计		40,204,000

注:截至2024年12月31日止,募集资金专户账户“745877261923”、“754977254881”尚未办理注销手续。

截至2024年12月31日止,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金净额	169,386,600
减:已累计使用募集资金总额	169,386,600
加:利息收入净额	40,204,000
募集资金余额	40,204,000

截至2024年12月31日止,该次募集资金的存储情况如下:

单位:万元

银行名称	账户号码	余额
中国银行股份有限公司深圳分行	44030000000000000000	36,000,000
中国银行股份有限公司深圳分行	44030000000000000000	36,000,000
中国工商银行股份有限公司深圳分行	40000100000000000000	1,796,000
中国工商银行股份有限公司深圳分行	40000100000000000000	1,796,000
中国建设银行股份有限公司深圳分行	43001000000000000000	60,000
中国建设银行股份有限公司深圳分行	43001000000000000000	60,000
宁波银行股份有限公司深圳分行	36040200000000000000	60,000
宁波银行股份有限公司深圳分行	36040200000000000000	60,000
合计		40,204,000

注:截至2024年12月31日止,募集资金专户账户“745877261923”、“754977254881”尚未办理注销手续。

截至2024年12月31日止,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金净额	169,386,600
减:已累计使用募集资金总额	169,386,600
加:利息收入净额	40,204,000
募集资金余额	40,204,000

截至2024年12月31日止,该次募集资金的存储情况如下:

单位:万元

银行名称	账户号码	余额
中国银行股份有限公司深圳分行	44030000000000000000	36,000,000
中国银行股份有限公司深圳分行	44030000000000000000	36,000,000
中国工商银行股份有限公司深圳分行	40000100000000000000	1,796,000
中国工商银行股份有限公司深圳分行	40000100000000000000	1,796,000
中国建设银行股份有限公司深圳分行	43001000000000000000	60,000
中国建设银行股份有限公司深圳分行	43001000000000000000	60,000
宁波银行股份有限公司深圳分行	36040200000000000000	60,000
宁波银行股份有限公司深圳分行	36040200	