证券代码:001319　证券简称:铭科精技　公告编号:2025-014

铭科精技控股股份有限公司

铭科精技控股股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《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)》,深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定,现将铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕746号),公司2022年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,535万股,发行价为14.89元/股,募集资金总额为人民币526,361,500.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币51,429,079.80元,实际募集资金净额为人民币474,932,420.20元。

该次募集资金到账时间为2022年5月5日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年5月5日出具天职业字[2022]10408号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

截止2024年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币273,797,969.28元,其中:以前年度使用212,767,583.12元,本年度使用61,030,386.16元,均投入募集资金项目。

截止2024年12月31日,本公司累计使用金额人民币273,797,969.28元,募集资金专户余额为人民币219,267,967.56元(其中:使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品余额人民币108,500,000.00元),与实际募集资金净额人民币474,932,420.20元减去累计已使用募集资金的结余金额273,797,969.28元存在差异,差异金额为人民币18,133,516.64元,系募集资金累计利息及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。

截至2024年12月31日,募集资金余额为人民币219,267,967.56元,其中:募集资金专户存储余额为110,767,967.56元,结构性存款余额为108,500,000.00元。

具体如下表:

项目	金额(元)
募集资金净额	474,932,420.20
加:募集资金利息及理财收益	18,135,360.23
减:募投项目已投入金额	273,797,969.28
手续费支出	1,833.59
期末尚未使用的募集资金余额	219,267,967.56
其中:专户存款余额	110,767,967.56
理财产品余额	108,500,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,制定《铭科精技控股股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定,该管理制度已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,并经2022年第一次临时股东大会修订通过。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司东莞凤岗支行(以下简称工商银行凤岗支行)、东莞银行股份有限公司塘厦支行(以下简称东莞银行塘厦支行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司和全资子公司成安塑胶五金(上海)有限公司及保荐机构华林证券股份有限公司与中信银行股份有限公司武汉分行(以下简称中信银行武汉分行)签署了《募集资金四方监管协议》;公司和全资子公司请远铭科精技汽车零部件有限公司及保荐机构华林证券股份有限公司与东莞银行塘厦支行签署了《募集资金四方监管协议》;公司和全资子公司盛安(苏州)汽车部件有限公司及保荐机构华林证券股份有限公司与中信银行武汉分行签署了《募集资金四方监管协议》;公司和全资子公司虎庆铭精艺汽车零部件有限公司及保荐机构华林证券股份有限公司与中信银行武汉分行签署了《募集资金四方监管协议》;公司和全资子公司武汉铭科精技汽车零部件有限公司及保荐机构华林证券股份有限公司与中信银行武汉分行签署了《募集资金四方监管协议》;公司和全资子公司武敏瑞科汽车零部件有限公司及保荐机构华林证券股份有限公司与中信银行武汉分行签署了《募集资金四方监管协议》。三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方、四方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额(元)
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012500950930	活期存款	168,763.20
中信银行武汉分行营业部	8111501011001225245	活期存款	139,893.83
东莞银行股份有限公司塘厦支行	509000014541257	活期存款	11,071,811.58
东莞银行股份有限公司塘厦支行	5290000145411185	活期存款	87,936,460.99
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012501187805	活期存款	62,711.57
		七天通知存款	4,615,000.00
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012301189128	活期存款	889,528.82
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501013001190762	活期存款	1,894,371.18
		七天通知存款	1,890,000.00
东莞银行股份有限公司塘厦支行	5180000136994044	活期存款	42,212.92
		七天通知存款	2,057,213.47
合计			110,767,967.56

注:上述募集资金存放专项账户的存款余额中不含理财产品108,500,000.00元。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

公司于2022年5月31日召开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》,同意公司使用募集资金人民币8,172.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币377.03万元置换已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年5月26日出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2022]32991号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,使用不超过人民币2.7亿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、单项产品投资期限不超过12个月、有保本约定的产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为10,850.00万元。

截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	银行名称	产品名称	金额(元)
1	中信银行股份有限公司武汉分行	结构性存款	33,500,000.00
2	东莞银行股份有限公司塘厦支行	结构性存款	75,000,000.00
未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的金额(小计)			108,500,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金专户销户情况

公司存放于中国工商银行股份有限公司东莞凤岗支行(账号:2010029322020050266)的用于补充流动资金的募集资金已全部使用完毕,专户余额为0.00元。公司已完成该募集资金专户的销户手续。该募集资金专户销户完成后,公司就该募集资金专户与保荐机构华林证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司东莞凤岗支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司管理制度等相关规定管理募集资金专项账户,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1:募集资金使用情况对照表

铭科精技控股股份有限公司
2025年04月24日

附件1

铭科精技控股股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期:2024年12月31日

制单位:铭科精技控股股份有限公司								金额单位:人民币万元
募集资金总额				47,493.24	本年度投入募集资金总额			6,103.04
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额			27,379.79
变更用途的募集资金总额比例				—				
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.远远铭科汽车(新能源)零部件产业基地项目	否	30,356.00	30,356.00	30,356.00	4,681.26	12,787.09	-17,569.91	42.13	2025年11月	439.24	不适用	否
2.研发中心建设项目	否	7,138.24	7,138.24	7,138.24	1,421.78	4,525.15	-2,613.09	63.39	2025年11月	建设中	不适用(注1)	否
3.补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,067.55	67.55(注2)	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	47,493.24	47,493.24	47,493.24	6,103.04	27,379.79	-20,113.45	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2022年5月31日,公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议,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》,同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金,172,33万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币377.03万元置换已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2022]32991号)。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		公司于2024年4月24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,使用不超过人民币2.7亿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、单项产品投资期限不超过12个月、有保本约定的产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为10,850万元,其余资金全部存放在募集资金专户中。										
募集资金其他使用情况		2022年5月31日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用票据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》,同意公司使用票据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;同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 2022年7月4日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》,同意公司将募投项目"远远铭科汽车(新能源)零部件产业基地项目"实施主体由公司变更为公司和全资子公司请远铭科。 2024年3月12日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》,并由保荐机构出具了无异议的核查意见。同意公司增加全资子公司重庆铭科、全资子公司武汉铭科、全资子公司安徽瑞科为募投项目"请远铭科汽车(新能源)零部件产业基地项目"实施主体,实施地点以及部分募投项目"研发中心建设项目"实施主体,并将东莞市增加为该项目的实施地点。同时将募投项目"请远铭科汽车(新能源)零部件产业基地项目"、"研发中心建设项目"的预计达到可使用状态日期延期至2025年11月06日。 2024年8月23日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》,同意公司增加全资子公司盛安(苏州)汽车部件有限公司(以下简称"苏州盛安")为募投项目"研发中心建设项目"实施主体,并将苏州市增加为该项目的实施地点。										
募集资金其他情况		注1:公司"研发中心建设项目"为研发类项目,无法单独核算经济效益。 注2:补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额67.55万元,系募集资金理财和存款累计取得的收益,但截至期末投入进度以计算为100%。										

证券代码:001319	证券简称:铭科精技	公告编号:2025-005
铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		

一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知,会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由董事长夏录荣先生主持,监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为了规范公司的治理结构,根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状,公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》。公司董事会认为公司总经理及管理层在2024年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,按照公司既定的发展战略,努力推进各项工作,较好地完成了2024年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2024年度日常经营管理情况。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。公司现任独立董事古范球先生、郁京凯先生、陈新凯先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(三)审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(四)审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度预算方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度财务决算报告及2025年度预算方案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟以总股本141,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.9元(含税),预计分配现金红利5,514.60万元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。已获公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过,2024年4月9日,公司2023年年度权益分派实施事项实施完毕。

以上相关公告同登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。

2.其他报告期内已披露的重要事项情况

披露事项	日期	信息披露网站查询索引
关于公司持股5%以上股东及董监高、高级管理人员减持股份的预披露公告	2024年01月06日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-002
关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告	2024年01月30日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-003
关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的公告	2024年03月14日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-007
关于收到公司实际控制人、董事长2023年度及2024年内现金分红提议暨公司提质增效重回报行动方案的公告	2024年03月14日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-008
关于变更持续督导保荐代表人的公告	2024年03月14日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-010
2023年年度报告摘要	2024年04月26日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-015
关于2023年度利润分配预案的公告	2024年04月26日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-016
2023年年度报告	2024年04月26日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-018
关于未来三年(2024年—2026年)股东回报规划的公告	2024年04月26日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-021
2024年一季度报告	2024年04月26日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-023
关于收到子公司现金分红款的公告	2024年06月08日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-025
2023年年度股东大会决议公告	2024年06月17日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-026
关于公司持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告	2024年06月20日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-027
2023年度权益分派实施公告	2024年06月20日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-028
关于公司所使用地块停止补办手续并被政府收储的公告	2024年07月10日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-030
关于签订塘厦镇田心路110号地上建筑收储补偿协议的公告	2024年08月02日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-032
关于公司地上建筑物收储补偿事项的进展公告	2024年08月03日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-033
关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的公告	2024年08月24日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-036
关于终止投资合作协议并注销项目公司的公告	2024年08月24日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-037
关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的公告	2024年08月30日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-040
2024年半年度报告	2024年08月30日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-042
关于对外投资暨竞得国有土地使用权的进展公告	2024年09月06日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-044
关于参加2024广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2024年09月10日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-046
关于变更持续督导保荐代表人的公告	2024年09月21日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-047
2024年三季度报告	2024年10月29日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-050
关于续聘公司2024年度审计机构的公告	2024年10月29日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-051
关于注销全资子公司的公告	2024年11月12日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-055
关于公司向全资子公司增资的公告	2024年12月04日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-058
关于公司取得不动产权证书的公告	2024年12月06日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-059
关于全资子公司完成注销的公告	2025年02月14日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2025-002

(十)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,使用不超过人民币2.2亿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、单项产品投资期限不超过12个月、有保本约定的产品。前述额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会重新审议该事项之日止,在前述额度和期限范围内,可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十一)审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,使用不超过人民币2.2亿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、单项产品投资期限不超过12个月、有保本约定的产品。前述额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会重新审议该事项之日止,在前述额度和期限范围内,可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬考评方案的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

关联董事曹录荣、孙加洪、杨国强回避表决。

董事会认为,2025年度公司与相关关联方拟发生的日常关联交易是为了满足公司经营发展需要而进行的正常商业行为,能充分利用各方拥有的资源和优势,实现资源合理配置与合作共赢。关联交易遵循公平、公正、诚信的原则,是正常、合法的经济行为,为正常生产经营所需,符合公司日常业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地展开,关联交易价格定价合理公允,不存在损害公司和全体股东利益的情形。相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议以3票同意,全票审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-013)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

(十五)审议通过《关于2025年第一季度定期报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

(十六)审议通过《舆情管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议;

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;

4、2024年度内部控制审计报告;

5、2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告;

6、华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见;

7、华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

8、华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见;

9、华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司部分使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

铭科精技控股股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码:001319	证券简称:铭科精技	公告编号:2025-015
铭科精技控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		

铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年5月19日(星期一)14:30召开2024年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年年度股东大会

2、会议召集人:董事会。第二届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2025年5月19日(星期一)14:30

(2)网络投票:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15,结束时间为2025年5月19日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月12日(星期一)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3-1会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	√
4.00	关于2024年度财务决算报告	√
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
7.00	关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于2025年日常关联交易预计的议案	√

上述提案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

证券代码:001319　证券简称:铭科精技　公告编号:2025-016

铭科精技控股股份有限公司

委托人签名(盖章):　委托人持股数量:
委托人证券账户号码:　委托人持股性质:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人签名:　受托人身份证号码:
委托日期:
(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

铭科精技控股股份有限公司
2024年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:
1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____
年　月　日

证券代码:001319	证券简称:铭科精技	公告编号:2025-006
铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告		
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		

一、监事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第九次会议的通知,会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席邹健光生主持,高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对上市公司内控制度管理的规范要求,并结合公司实际情况,建立了较为完善的适应公司管理和发展需要的内部控制体系,且得到有效的执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此,监事会一致同意公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

(三)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会出具的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(六)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行委托理财,能减少资金闲置,且能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,为公司和股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为在保障募集资