（上接B500版）

万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用，保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用，保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2024年12月31日，报告期内具体实施及收益情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	类型	购买金额	起息日	到期日	是否到期	预期年化收益率	实际收益
广发银行股份有限公司南京江宁支行	广发银行“广银创富”G款定制版人民币结构性存款	结构性存款	11,000.00	2023年9月6日	2024年3月4日	是	1.1%或2.8%或3%	59.67
广发银行股份有限公司南京江宁支行	广发银行“广银创富”G款定制版人民币结构性存款	结构性存款	15,000.00	2023年9月6日	2024年3月4日	是	1.1%或2.8%或3%	81.37
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	7天通知存款	通知存款	5,000.00	2023年9月4日	2024年3月25日	是	1.55%	50.38
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16283期	结构性存款	10,000.00	2023年9月6日	2024年3月4日	是	1.25000%或2.85000%	120.82
南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款2023年第160期18号96天	结构性存款	2,200.00	2023年12月15日	2024年3月20日	是	1.60%或2.50%或2.80%	16.43
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10323期	结构性存款	25,800.00	2024年3月6日	2024年4月25日	是	1.05000%或2.60000%	91.89
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10323期	结构性存款	11,000.00	2024年3月6日	2024年4月25日	是	1.05000%或2.60000%	39.18
南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款2024年第12期83号34天	结构性存款	2,200.00	2024年3月22日	2024年4月25日	是	1.55%或2.30%或2.60%	4.78
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	7天通知存款	通知存款	5,000.00	2024年4月26日	2024年7月30日	是	1.35%	18.00
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款（02521）期	结构性存款	25,200.00	2024年4月26日	2024年7月29日	是	1.05000%或2.60000%	166.14
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款（02521）期	结构性存款	10,800.00	2024年4月26日	2024年7月29日	是	1.05000%或2.60000%	71.20
南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款2024年第115期06号97天	结构性存款	2,200.00	2024年4月30日	2024年8月6日	是	1.60%或2.30%或2.60%	13.63
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04817期	结构性存款	5,000.00	2024年8月13日	2024年10月30日	是	1.05000%或2.60000%	31.32
广发银行股份有限公司南京江宁支行	广发银行“物华添宝”W款2024年第267期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨看跌期权）	结构性存款	20,000.00	2024年8月21日	2024年10月30日	是	1.6%或2.5%或2.56%	123.29
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行智汇系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NJ00470)	结构性存款	3,000.00	2024年7月31日	2024年10月30日	是	1.55000000%或2.70000000%	20.19
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行智汇系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NJ00470)	结构性存款	2,000.00	2024年7月31日	2024年10月30日	是	1.55000000%或2.20000000%	10.97
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	7天通知存款	通知存款	4,700.00	2024年7月30日	提前7天通知支取	否	1.25%	–
交通银行南京雨花支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩黄金看跌)	结构性存款	5,000.00	2024年8月2日	2024年10月30日	是	1.55%或2.46%或2.65%	18.90
南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款2024年第52期06号97天	结构性存款	2,200.00	2024年8月7日	2024年11月12日	是	1.6%或2.1%或2.4%	12.45
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06229期	结构性存款	3,800.00	2024年10月31日	2025年2月26日	否	1.05%–2.45%	–
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06278期	结构性存款	6,200.00	2024年11月1日	2025年2月26日	否	1.05%–2.45%	–
广发银行股份有限公司南京江宁支行	广发银行“物华添宝”W款2024年第463期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权)	结构性存款	5,000.00	2024年11月1日	2025年2月26日	否	1.25%或2.3%或2.35%	–
民生银行南京城东支行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241271V)	结构性存款	17,900.00	2024年11月1日	2025年2月26日	否	1.15%–2.25%	–
南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款2024年第46期75号104天	结构性存款	2,200.00	2024年11月14日	2025年2月26日	否	1.25%或2.00%或2.30%	–

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，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。

报告期内，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。

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

2024年10月29日，公司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》，同意将区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目预计达到可使用状态日期延期至2026年12月31日。本次延期仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查，出具了《中国国际金融股份有限公司关于嘉环科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，嘉环科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了嘉环科技2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

（一）保荐机构核查措施

中金公司保荐代表人通过与公司高级管理人员、审计部门人员、财务部门人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户对账单，抽查募集资金大额支出开获取相应的会计凭证和原始凭证，查阅公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告以及公司各项业务和管理制度等，对公司2024年度募集资金管理、使用、信息披露等方面进行了核查。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：嘉环科技2024年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

综上，保荐机构对嘉环科技2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：2024年年度募集资金使用情况对照表

嘉环科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

附表：

2024年年度募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉环科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				103,357.20		本年度投入募集资金总额					5,193.76	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					54,223.17	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
区域服务网络建设项目	否	40,078.21	40,078.21	40,078.21	3,041.27	16,227.30	-23,850.91	40.49	2026年12月31日	4,346.06	不适用	否
研发及培训中心建设项目	否	25,071.10	25,071.10	25,071.10	2,106.33	2,106.33	-22,965.77	8.40	2026年12月31日	不适用	不适用	否
信息化升级建设项目	否	2,437.75	2,437.75	2,437.75	47.16	120.39	-2,317.36	4.94	2026年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	36,770.14	36,770.14	36,770.14	0.00	36,770.14	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	103,357.20	103,357.20	103,357.20	5,193.76	54,223.17	-49,134.04	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				1.区域服务网络建设项目：本项目主要通过在全国建设多个区域服务网点，包括购置和租赁场地，购买先进的设备器具等，进一步优化业务服务网络，不断增强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、房地产市场的变化，为了降低投资风险，同时，公司在长期资产投资方面较为谨慎，其中原计划在北京、深圳购置办公场所的计划放弃，导致区域服务网络建设项目整体资金投入进度较预期略有延迟。该项目当中涉及的通过租赁场地构建区域服务网络的建设计划仍在陆续推进中，公司后续将积极关注行业发展趋势以及房地产市场的变化，如有调整计划，将及时履行审议程序并对外披露。 2.研发及培训中心建设项目：本项目主要通过购置土地建设场地，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优秀的技术研发人员，实现公司研发实力的整体提升，考虑宏观经济的预期及房地产市场的调剂性波动，结合公司改会行业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要，公司已基本实施该项目，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，导致该项目整体推进进度不及预期。公司将积极关注业务发展对新技术需求及产品研发的需求及国家、省、市等层次、不同领域业务发展对场地的需求及房地产市场的变化，后续如有调整计划，公司将及时履行审议程序并对外披露。 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建设，以满足公司业务快速发展及未来发展规划的需要，打造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。在实际建设过程中，考虑到公司现有OA系统、财务管理系统、项目管理系统、供应商管理平台等已使用多年，各系统之间已建立深度的关联性，业务发展及管理深度依赖现有系统。同时，随着公司精细化管理和各业务板块发展对信息化系统的升级提出不同的定制化和个性化诉求，公司需统筹考虑、谨慎实施该项目。因此，公司信息化升级建设项目进展较慢。公司已建立由研发中心总体牵头负责，梳理公司现有各系统流程，及各业务板块对信息化升级的具体诉求，统筹规划并设计满足公司未来发展规划的数智化升级改造计划，并已通过目研、采购部分业务管理系统的方式，暂时满足公司信息化的需求，后续如有调整计划，将及时履行审议程序并对外披露。 以上募集资金投资项目，均已经公司于2024年10月29日召开的第二届董事会第八次会议审议，决定将上述募集资金投资项目预计达到可使用状态日期延期至2026年12月31日并对募集资金投资项目重新论证，具体详见公司于2024年10月30日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-038）。												
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				报告期内，公司不存在募集资金置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				具体详见“三、本年度募集资金的使用情况”的（三）								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（四）								
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				不适用								
募集资金其他使用情况				具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（八）								

证券代码：603206　证券简称：嘉环科技　公告编号：2025-016

嘉环科技股份有限公司
关于公司2024年度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配比例：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

● 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东净利润69,405,959.61元，其中母公司实现净利润人民币73,165,810.45元，按照10%比例计提盈余公积7,316,581.05元，加上年初未分配利润483,241,050.78元，扣除2023年度利润分配57,987,997.72元，截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为人民币491,102,282.46元。

根据《中华人民共和国公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》及其他相关规定，结合公司发展情况，公司拟定2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司自2022年5月在上海证券交易所上市，截至2024年报告期末，尚未满三个完整会计年度，不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。按照相关规定，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度，因此以下数据仅填列2023年度和2024年度数据，相关指标如下：

项目	2024年	2023年
现金分红总额（元）	0	57,987,997.72
回购注销总额（元）	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,405,959.61	185,606,519.18
本年度末母公司报表未分配利润（元）	491,102,282.46	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	57,987,997.72	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0	
最近三个会计年度平均净利润（元）	127,506,239.40	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	57,987,997.72	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否	
现金分红比例（%）	45.48	
现金分红比例（E）是否低于30%	否	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否	

三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。具体原因如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的行业为信息通信技术服务，行业发展更加突出科技创新，新型信息基础设施加速优化升级，融合应用持续走深走实。5G网络建设深度覆盖，5G网络演进升级，5G-A网络部署稳步推进。信息通信技术服务行业充分竞争，公司持续深化组织变革，对外加强市场开拓，对内强化精益管理，持续加大研发投入，积极应对行业竞争。

（二）公司发展阶段及经营模式

公司目前正处于转型升级阶段，在稳固传统业务增长的基础上，积极推进政企行业智能化业务的拓展。随着市场竞争环境的变化，公司主动优化业务结构，精准聚焦战略行业与核心客户群体，以促进业务的高质量、可持续发展。

（三）公司盈利水平及偿债能力

公司2024年实现营业收入44.80亿，相比2023年增幅为2.97%；归属于上市公司股东的净利润0.69亿，同比下降62.61%；扣除非经常性损益的净利润0.56亿，同比下降65.23%。资产负债率68.83%。

（四）公司重大资金支出情况及资金需求

公司中标“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（设备安装）集中采购项目”，整个服务周期中标金额合计为9.58亿元（含税）；中标“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目”，整个服务周期中标金额合计21.85亿元（含税）。另外，公司始终重视技术研发投入，2024年度研发费用14,936.25万元，增长11.57%，后续将持续加强研发投入，增强公司的核心竞争力。为保证中标项目的交付及研发投入，需留存一定的资金以满足日常经营的业务需求及推动公司各项战略规划落地。

（五）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

基于行业未来发展前景及公司整体战略发展规划，未分配利润将为公司持续稳定发展提供资金支持，主要用于日常经营的业务需求以及市场开拓、技术研发等方面的持续资金投入等。公司将努力提升整体盈利能力，在保持给予投资者合理的投资回报的同时，兼顾公司未来发展的资金需要，为公司及股东创造更大价值。

（六）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利的情况

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司投资者关系邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。在公司年度股东大会上，中小股东可通过网络投票方式对利润分配方案进行表决，同时披露中小股东对利润分配方案的单独计票和分段表决情况。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合当前宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素，继续优化利润分配方案，增厚投资者回报。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开的第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不进行分红符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

五、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码：603206　证券简称：嘉环科技　公告编号：2025-019

嘉环科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 现金管理种类：购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

● 现金管理金额：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）现金管理金额及期限

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总额不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源

本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，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103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017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》。

3、募集资金的使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

根据《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金使用额
1	区域服务网络建设项目	40,078.21	40,078.21
2	研发及培训中心建设项目	25,071.10	25,071.10
3	信息化升级建设项目	2,437.75	2,437.75
4	补充流动资金项目	60,000.00	35,770.14
总计		127,587.06	103,357.20

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

（四）现金管理的投资方式

拟用于购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

二、审议程序

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十次会议，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》。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、现金管理风险分析及风控措施

1、现金管理风险分析

尽管公司拟购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

2、针对现金管理风险拟采取的措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种；

(2)决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3)公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

(4)公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评估；

(5)独立董事等有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(6)公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、投资对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金将计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、监事会意见

公司于2025年4月24日召开了第二届监事会第十次会议，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》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。

六、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码：603206　证券简称：嘉环科技　公告编号：2025-013

嘉环科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以现场会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议。本次会议通知已于2025年4月14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焕先生现场主持，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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《独立董事2024年度述职报告》。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》

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）上的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

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，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

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）上的《2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

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，尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

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，尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

（十一）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

（十三）审议通过《关于预计2025年度对外担保额度的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于预计2025年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-018）。

（十四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

（十五）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

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）及公司指定披露媒体上发布的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

（十六）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

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）及公司指定披露媒体上发布的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

（十六）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

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）及公司指定披露媒体上发布的《2025年第一季度报告》。

（十七）审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

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）上的《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

（十八）审议通过《关于审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

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）上的《关于审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十九）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

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，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。

（二十）审议《关于确定董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会讨论