

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2023-018

嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告

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:

●嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万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。

一、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批复》(证监许可[2022]696号),883.00万元,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110,892.90万元,扣除发行费用1,506.70万元(不含增值税),募集资金净额为109,386.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部出具了《验资报告》(永拓验字[2022]第210107号),上述募集资金已经全部存放于公司开立的募集资金专户,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》。

二、首次使用闲置募集资金临时补充流动资金及归还的情况
2022年7月16日,公司召开了第十一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万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。

2023年5月16日,公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《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:人民币万元

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金使用额
1	区域网络建设和运营	40,078.21	40,078.21
2	研发及培训中心建设项目	26,071.10	26,071.10
3	信息化项目建设项目	2,437.76	2,437.76
4	补充流动资金项目	60,000.00	38,770.14
合计		127,587.06	103,357.21

截至2022年12月31日,公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金45,978.82万元(含补充流动资金项目),使用部分闲置募集资金购买理财产品余额44,000.00万元,收到银行存单利息除银行手续费外的净额为767.71万元;暂时补充流动资金余额10,000万元,募集资金专户余额为1,146.09万元。

2023年5月16日,公司已将暂时补充流动资金余额10,000万元偿还至募集资金专户,具体详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-015)。

同时,本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项,在满足募集资金使用需求的前提下,公司将根据公司业务规模的不断扩大,所需流动资金不断增加,为满足业务发展需要,缓解公司业务扩张对流动资金的承受能力,而为了拓展募集资金使用效率,降低经营成本,在保证募集资金补充流动资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司将使用闲置募集资金不超过人民币10,000万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。到期后,公司将及时、足额归还该部分资金至募集资金专用账户。

公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,规范使用该部分资金。本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金项目仅用于与主营业务相关的生产经营,不会变相改变募集资金用途,不会通过直接或间接安排将募集资金用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品、可转债公司转债等的交易。如募集资金项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户,以确保募投项目的正常运行。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序以及是否符合监管要求
2023年5月17日,公司召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万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。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了意见,公司保荐机构出具了核查意见。公司履行的审议程序符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事意见:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形,符合公司生产经营需要,有利于募集资金的使用效率和降低财务费用,公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金项目,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,内容及程序合法合规。我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不会影响募集资金使用计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万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。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:
1.嘉环科技使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

2.公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合有关上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金各项规范性文件的要求。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2023-019

嘉环科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司董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

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月17日以现场方式召开了第二届监事会第一次会议。本次会议议题为:2023年5月12日以电子邮件方式及专人方式送达全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陈伟主持,本次会议的召集、召开方式符合《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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
监事会一致同意陈伟同志为第二届监事会的监事会主席。任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不会影响募集资金使用计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万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。

该议案同意票数为3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)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临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-018)。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司监事会

2023年5月18日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2023-021

嘉环科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有异议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月17日
(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区双路19号10幢(E栋)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份(%)	229,979,688
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	75.0261

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长宗琛先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人,其中董事宗琛、王鹰、郭晓川因个人原因通过通讯方式出席本次股东大会;

2.公司在任董事3人,出席3人;
3.董事会议书出席了本次股东大会;其他高管、董事候选人和监事候选人列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案
1.议案名称:关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	228,899,988	99.0651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

2.议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	228,899,988	99.0651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

3.议案名称:关于2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	228,899,988	99.0651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

4.议案名称:关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	228,899,988	99.0651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

5.议案名称:关于2023年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	228,899,988	99.0651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

6.议案名称:关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	228,899,988	99.0651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

7.议案名称:关于对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	228,899,988	99.0651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

8.议案名称:关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	228,899,988	99.0651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

9.议案名称:关于2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	228,899,988	99.0651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

10.议案名称:关于2022 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	228,899,988	99.0651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

11.议案名称:关于确定公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	228,899,988	99.0651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

12.议案名称:关于确定公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	228,899,988	99.0651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1301	宗琛	228,899,988	99.0651	是
1302	秦卫忠	228,899,988	99.0651	是
1303	韩保华	228,899,988	99.0651	是
1304	郭德龙	228,899,988	99.0651	是

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1401	吴六林	228,899,988	99.0651	是
1402	王鹰	228,899,988	99.0651	是
1403	朱永平	228,899,988	99.0651	是

3.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1501	郭德龙	228,899,988	99.0651	是
1502	倪洪刚	228,899,988	99.0651	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	关于对外担保额度预计的议案	10,899,988	99.2741	69,000
8	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	10,899,988	99.2741	69,000</