江苏必得科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 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个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于 2021 年 3 月 21 日以 、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议")通知, 会议于 2021 年 4 月 2 日上午 9 点 30 分在公司三楼会议室以现场及视频方式召开。本次 应到董事 8 名、实到董事 8 名。本次会议由董事长正联群先生召集和主持。公司全体监事、 管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,会议 会过去效

宏议应到重事8名、头到重争8名。本次会议出重争农土坚守产生台集相主得。公司生降益争、高级管理人员则席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定、会议决议合法有效。
一、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
1、审议通过《长伊用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。为加快推进募集资金置换预先投入。积少重,2000年的自筹资金进行预先投入。积少重,2000年的自身资金进行预先投入。积少重,2000年的自身资金进行预先投入。积少重,2000年的自身资金进行资金投资,2000年的自身资金进行资金投资,2000年的自身资金的公务,2000年的自身资金的公务,2000年的自身资金的公务,2000年的自身资金的公务,2000年的自身资金的公务,2000年的自身资金的公务,2000年的自身资金的公务,2000年的自身资金的公务,2000年的自身资金的公务,2000年的自身资金的公务,2000年的自身资金的公务,2000年的自身资金的公务,2000年的自身发资金进行现金管理,使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。在时间重募集资金进行现金管理,使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。在时间还需求资金进行现金管理所获得的收益格优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分。公司依疑时的直募集资金投资项目投资金额不足部分。公司依疑时报与发展企业行现金管理所获得的收益格优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分。公司依据的证券经济分目的股份资金级价资企品(包括但不限于理财产品、结构性存款,通知存款、定期存款、大年命单、放定存款、收益保证等),且该等现金,但不是和股份公司,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限分别,但是有限的,但是有限的,但是有限分别,但是有限的,但是是有限的,但是是有限的,但是是有限的,但是是有限的,但是是有限的,但是是有限的,但是是是一种企业,但是是是有限的,但是是有限的,但是是是一种企业的,但是是是一种企业的,但是是是一种企业的,但是是一种企业的,但是是是是一种企业的,但是是是一种企业的,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是一种企业,但是是是一种企业,但是是一种企业,但是是一种企业,但是是一种企业,但是是一种企业,但是是是一种企业,但是是一种企业,但是是一种企业,但是是一种企业,但是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是一种企业,但是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是是是一种企业,但是是是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是是一种企业,但是是是是一种企业,是是是一种企业,是是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是一种企业,是是一种企业,是是是一种企业,但是是是一种企业,是是是一种企业,是是是是是一种企业,是是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是是一种企业,但是是是一种企业,但是是是是一种企业,但是是是是一种企业,但是是是是是一种企业,是是是是是是一种企业,但是是是是一种企业,是是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是是一种企业,是是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是是是一种企业,是是是一种企业,是是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是是一种企业,是是是一种企业,是是是是一种企业,是是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是是是是一种企业,是是是一种企业,是是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业,是是是一种企业

额存单、协定存款、收益凭证等),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投资行为。 独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项发表了核查 意见。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-003)。 表决情况:8票赞成,0票反对。0票存权。 3、审议通过(关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换 的议案》。公司董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票方式支付募 集资金投资项目的需资金,并以募集资金专户制势等额资金至之司一般账户。 独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项发表了核查 意见。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 见见,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2021-004)。 表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

江苏必得科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹 资金的公告

资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性。准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
??江苏必得料技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计为7,797.58 万元,符合募集资金到帐后6个月內进行置换的规定。??公司第二届董事会第十四次会议,第二届监事会第八次会议审议通过(失于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案)。
— 募集资金基换预先投入的自筹资金的议案)。
— 核集资金基本情况。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监计可[2021]24号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 2700 万股,每股面值为人民币1.00 元,每股发行价格为人民币15.99 元。募集资金总额为人民币54.1730,000 00 元 元和除发行费用 9,730 039 61 元后。募集资金净额为 391,999,960 39 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了"容诚验字[2021]23020036 号"(验贷报告)。公司已依照《止市公司募集资金管理办法(2013年修订)的相关规定,对募集资金采取专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户营工方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况。 专户储存三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资 计划,公司募集资金拟投资项目如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金额 (万元)
1	必得科技轨道交通车辆配套产品扩产项目	20,585.80	20,585.80
2	必得科技研发中心建设项目	6,836.23	6,836.23
3	必得科技补充营运资金项目	11,777.97	11,777.97
合计		39,200.00	39,200.00
_	、司核巫校按照相关注净注抑抑宁及八司制宁的/	草隹次入祭田九辻	《届田草集次会 7

拟投入募集资金额(自筹资金预先投 本次 拟 置换 金 额 人金额(万元) (万元) 必得科技轨道交通车辆配套产品扩产 20,585.80 852.60 7,797.58

四、本次置换事项履行的决策程序 公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议、审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投人的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金合计 7797.58 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独 立意见、保释机构对本次以募集资金置换预先足及人自筹资金的事项出且了核查意见。 本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金时间距离募集资金到账时间未超过6 个 月,符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预 先已投入的自筹资金、无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 损害股东利益的情况、符合有关规定的要求。 五、专项意见说明

江苏必得科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 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 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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个别及连带责任。重要内容提示,查托理财党托方;商业银行,证券公司,信托公司等金融机构。本次委托理财党抵力;商业银行,证券公司,信托公司等金融机构。本次委托理财党基额、不超过人民币2亿元(含2亿元)、该资金额度可滚动使用(该滚动使用)保证募集资金项目建设和使用为前提)。委托理财财职。董事会审议通过之日起一年内(含一年)。履行的财记程序;江苏必得科技股份有限公司以下简称"公会",或"本公司"为"大于使用部分暂时周嘉募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、公司独立董事、保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")发表明确同意意见。——本次委托理财概况
(一)委托理财制的公司通过利用闲置募集资金进行适度理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。(二)资金来源的一般情况、公司购实理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。2、使用闲置募集资金查托理财的的人员而;公司,资金来源的一般情况、公司购实理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。2、使用闲置募集资金委托理财的情况、公司购实理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。2、使用闲置募集资金查行证度理财的指贷、证监许可问2012年号,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,700万份、每股面值为人民币100元,每股支行价格为人民币159元,募集资金总额为人民币159元,第集资金总额为人民币159元的600000元,扣除发行费用39,730,096,61元后,募集资金净额为39,999,966,39元。上述募集资金约组份信贷记经客减会计师事务所(特殊普通台代)进行了审集,并出具了"客证验字经验2021年第202006号"(整资报告》、公司已依照任产的宣募集资金管理办法(2013 年修订))的科关规定、对募集资金管理办法(2013 年修订))的科关规定、对募集资金管理办法(2013 年修订))的科关规定,对募集资金管理办法(2013 年修订))的科关规定,对募集资金管理办法(2013 年修订了《募集资金管理和的监管报》(2013年条份,对募集资金管理办法(2013年条份。

金专户储存三方监管协议》。 根据《江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金额 (万元)
1	必得科技轨道交通车辆配套产品扩产项目	20,585.80	20,585.80
2	必得科技研发中心建设项目	6,836.23	6,836.23
3	必得科技补充营运资金项目	11,777.97	11,777.97
合计		39,200.00	39,200.00

at 2021年2月23日、公司已投入募投项目金额为7.797.58万元,公司拟使用募集资金合计7.797.58万元,公司拟使用募集资金合计7.797.58万元,公司拟使用募集资金合计7.797.58万元,公司拟使用募集资金台行7.797.58万元,公司拟使用募集资金台资,由于募集资金投资项目建设部要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
(三)委托理财产品的基本情况
根据公司资金整体运营情况,公司乘承资金效益最大化的原则,在不影响公司募投项目的开展及确保资金安全的前提下,对不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金,通过购买安全性高,流动性好、风险等级低的投资产品(包括但不限于理财产品,结构性存款、通知存款、证期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等)降低财务成本。在总额不超过人民币2亿元(2亿元)额度内,资金可以循环使用。(四)公司对委托理财相关风险的内部控制。公司榜一格遵守申偿投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品进行投资。公司财务部门将及时分析和限原理财产品的投向,项目进展情况、一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行目常监督,持定期对由关键资产品进行全面检查。如立董事、监事会有权对资金使用情况进行国常监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
一、本次委托理期的具体情况
(一)委托理财产品

(二) 安代理例 测限 不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元),该资金额度可滚动使用(该滚动使用以保证募集资金项 目建设和使用为前提)。 (三) 授权期限 董事会审议通过之日起一年内(含一年)。

(四)实施方式 为提高效率,公司董事会授权公司财务部在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签 署相关文件等事宜,包括但不限于,选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额、期间、选择 产品/业务品种、签署自同及协议等,并由公司管理层组织相关部门实施。 (五)现金管理收益的分配 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项 目投资金额不足部分,并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到 即后这节时心还至基格合专户。

期后将及时归还全暴果资金专户。 (六)风险控制分析 1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、风险等级 低的现金管理产品进行投资。 2、公司财务部门将及时分析和限器理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不 利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。 4、独立重事、监事会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。

审订。 5、公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及 时履行信息披露义务。 三、委托理财受托方的情况 公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,安全性高、资金安全保障能力强的发行机

。 四、对公司的影响 公司 2019年12月31日和2020年6月30日财务数据情况: 单位;元

平皿:儿		
项目	2019年12月31日(经审计)	2020年6月30日(经审计)
资产总额	595,322,369.36	630,144,320.02
负债总额	125,041,448.32	160,346,117.66
净资产	470,280,921.04	469,798,202.36
项目	2019年1-12月	2020年1-6月
经营活动现金流量净额	43,339,482.25	7,574,882.35

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安仓的前提下、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展、不存在损事公司和股东利益的情形。通过对闲置的募集资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,增加一定的投资收益,符合公司和全体股东的利

益。 五、风险提示 1、为控制风险。公司使用闲置募集资金进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、风险等 级低的投资产品,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, 总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场被动的影响。 2、公司根据经济形势以及金融市场的变化运时适量进行投资,短期投资的实际收益不可 预期。

。 六、决策程序及独立董事意见、监事会及保荐机构意见

2.公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资,短期投资的实际收益不可预期。
六.决策程序及独立董事意见、监事会及保荐机构意见
(一)决策程序
公司于 2021年 4 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议,第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民市 2 亿元(含 2 亿元),用于购买安全性高,流动性好,风险等级低的投资产品。该资金额渡可滚动使用(该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提)。授权期限为营事会审视通过之日起一年内(含一年)。同时,没权公司财务部监在上途额度及决设物内为营产使投资决策权,签署相关文件等事宜,包括但不限于"选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额,期间,选择产品。业务品种、签署合同及协议等,并由公司管理是组织相关部门实施。
(二)独立董事意见
公司独立董事意见
公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,并在上涨额度内资金进行该动使用的决策程序符合《上市公司鉴集资金经资项号与一上市公司募集资金管理和时间的监管要求》及《上海证李交易所上市公司募集资金营理办法》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的资金进行现金管理,没有与募集资金资金股资项目的金设内容相抵能,不影响募集资金投资项目的全量,在1 使用额度不超过人民 2 亿元(含 2 亿元)的暂时闲置募集资金投资项目的正常产成。(三)监事会认为,公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金运时进行现金管理,不会影响公司目下资金企下制持需要和募集资金变色的指表不足的。(三)监事会记为,公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金运的对。(2 亿元(含 2 亿元)的暂时闲置募集资金产的投资收益。因此公司监事会同意公司目董事会审议通过之目起一年内(含一年),使用额度不超过人民 2 亿元(含 2 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。(四)保存机构设意。从是行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集 2 公司由本使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项、未违反募集资金投资项目的相关承诺、不影响募集资金投资项目的汇增进行现金管理,以提高资金使用效率,实有显示不多,1、全有相关和设金管理的事项、未违反募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

江苏必得科技股份有限公司关于使用 银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目 并以募集资金等额置换的公告

开以暴集资金等额直换的公告
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、推确性和完整性采担中别及在带责任。
江苏必得科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第八次公议于 2012 年 4 月 2 日召开。会议审议通过了《美产使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金至公司—股账户。
详细情况如下:
一、募集资金基本情况。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的批准》(《证证》记述,2 年级企业,2 年级企业,2

一、募集贷金投货项目情况 根据《江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资 +划、公司章集资全担投资阻日加工。

月初,公马奔未见亚区区火灾口如下:			
序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投人募集资金额 (万元)
1	必得科技轨道交通车辆配套产品扩产项目	20,585.80	20,585.80
2	必得科技研发中心建设项目	6,836.23	6,836.23
3	必得科技补充营运资金项目	11,777.97	11,777.97
合计		39,200.00	39,200.00

为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本、在募集资金投资项目实施期间,公司规使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换、用募集资金置换上还项目所使用的银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目中涉及的应付工程数、设备采购款等款项并等额置换、用募集资金置独和使用的监管要求》、上海证券交易所以下简称"上交所")颁布的上海证券交易所股票上市规则和《上海证券交易所以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所股票上市规则和《上海证券交易所以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所股票上市规则和《上海证券交易所以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所股票上市规则和《上海证券交易所以下简称"上交所",颁布的《上海证券交易所股票上市规则和《上海证券交易所及下商》,上海证券交易所以下商本"上交所")颁布的《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上元司募集资金使用的有关规章、为加强募集资金使用管理、确保银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换、相关操作流程如下:1、业务部门付据揭来投项目工程建设进度及相关采购情况确定付款需求后提交付数申请单、按照募集资金支付的有关审批流程进行审批。2、财务部结合募集资金投资项目采购合同的相关约定,根据业务部门付款申请单注明付款方式办银行项语等分表,对表的通知。2、财务部省通业台条、逐笔统计用银行承兑汇票方式支付(或背书转让支付)募投项目资金明细表,并抄送保存机度等代表几,并按募集资金支付的有关审批流程审核批准后,将银行承兑汇票方式(或目影的,从报行工总使用银行承兑汇票方式(或目书转让支付)等投项目资金明细表,并抄送保存机模等代表人,并按募集资金支付的有关审批流程审核批准后,将银行承兑汇票方式(或目标记录),并按该集份表价。

育予转让文付2文付的暴棄资金投资项目延设所使用的家项、从募集资金专户中等额转入公司一般账户,并报送保养机构。
4、保荐机构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银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督、公司及与募集资金存储银行应当配合保养机构的调查与查询。
四、对公司的影响
公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。有利于提高资金的使用效率。合理改进募投项目款项支付方式、降低财务费用、符合股东和广大投资者利益、水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指害股东利益的情况。
五、独立董事宽则
公司独立董事记为,公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本、符合股东和广大投资者利益、不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

公司监事会同意公司在募投项目实施期间,使用银行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。 七、保养机构宽别。 全核查、保养机构几为。公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换项项已履行了必要的决策程序。相关议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事已发表了明确同意意见。履行了必要的审批程序。必得科技本次使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,将合股东和广大投资者利益、不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相效变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司为此制定了相应的操作流程、符合《上市公司监管括引第2号—上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求。因此、保养机构同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。特此公告。

江苏必得科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

第一届监事会第八次会议决议公告
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个别及连带责任。
一、监事会会议召杆情况
江苏必得科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")监事会于2021年3月21日以邮件。电话等方式向全体监事发出第二届监事会第/次会议(以下简称"本次会议")通知、本次会议于2021年4月2日下午2点在公司3接会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到监事。3名、实到监事3名、实到监事3名、本次会议由监事会主席争思五七召集和主持、董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合(公司法)和公司章程的规定、会议决议合法有效。
一、监事会会议审议情况。
经与会监事审议表决、一直通过如下议案:
1、审议通过(关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案)。
监事会认为、公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案)。
监事会认为、公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的过案。
企用途和损害股东利益的情况。本次募集资金置换预先投入的自筹资金的过案。
企用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换预先投入的自筹资金的过案。
发与金融市政表决、一直通过如下议案:
《集中政通记》在《集中政章》(第一次中公司监管指引》第一条一市公司募集资金管理和法的的情况要求》(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法的的相关要求、不存在损害股东利益的情形、具有发更性人企理性。
第上、监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金数计现金管理办法的相关要求,不存在损害股东利益的情况。3票积0、9票积2、2、1年以通过(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)(关于使用第全分部分,公司在确保公司募投项目中常资金的企业,是从市场公司上等金、公司在确保公司募集资金进行现金管理的工资企业,使用额度不断过入民之(公元(含:2(元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度及期限范围内,公司可以循环级动性用。
具体内容详见公司刊签言上海证券资金,用取户工资的规定,

引以简本接动使用。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-003)。 表决情况:3 票赘成,0 票反对,0 票券权 3、审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换 以存收

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》(公告编号2021-004)。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。

江苏必得科技股份有限公司监事会 2021年4月2日

江苏同力日升机械股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议召开情况 3升机械股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议通知于2021 书面方式送公体监事,会议于2021年4月2日在公司会议室召开。本次会议 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 传。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议 社专场

二、监事公会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的

二、畜食文件 江苏同力日升机械股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。 特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会 2021年4月2日 江苏同力日升机械股份有限公司

现金管理的公告

关于使用部分闲置募集资金进行

(亚音)连、日泽河州印列州县页亚龙门汉页埋砌、相加页亚收址。 2.投资额度及期限 公司拟使用最高额度不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公 售率会审议通过之目起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。公司 BI闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相

使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利了现回风业及,加入,可和全体股东的利益。 四、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 尽管公司拟投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品(包括银行理财产品、定期存款,结构性存款或协定存款产品等),但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。 2、风险控制措施 组织相关注律法规的要求,公司制定以下内部控制措施:

2. 风险挖制措施 根据相关注律注理的要求,公司制定以下内部挖制措施; (1)授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部负责组织实施。 (2)独立董事、董事会审计委员会,监事会对募集资金用于现金管理的使用情况进行监督检 经公司审慎评估,现金管理符合内部资金管理的要求。 五,专项意见说明 , 账由企会回

7日开机概股份有限公司使用部分暂时附直募集贷金进行现金管理的事项无异议。 六、备查文件 1.第一届董事会第十六次会议决议 2.第一届董事会第九次会议决议 3.独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 4.中原证券股份有限公司出具的《关于江苏同力日升机械股份有限公司使用部分闲置募 8金进行现金管理的核查意见》

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

江苏同力日升机械股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 、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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

设召开情况 计和模股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十六次会议通知于 以书面方式送达全体董事、会议于2021年4月2日在公司会议室召开。本次 方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由董事长 。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议

、董事会会议审议情况 、审议通过了《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

一、無事实天以中民间处。

一、無事实天以中民间处。

一、無事实天以中民间处。

(中国证券值查字、要更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

表决情况:同意5票,反对0票, 弃权0票。

签中国证券值查管理委员会《关于核准汇苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》位证监许可〔202188号》 推相同意。公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股4,200万股(以下简称"本次公开发行")、根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资书》方案更为16,800万股。公司已完成本次公开发行决于2021年3月22日在上海证券交易所主板上市。

报报公司2019年第二次临时股东大会通过的《关于推请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》,股东大会已同意投权公司董事会在本次公开发行股票并上市,其体事宜的议案》,股东大会已同意投权公司董事会在本次公开发行股票并上市,其体事宜的议案》,股东大会已同意投权公司董事会在本次公开发行股票并上市。

"以公司章程等见条订公司章程等和发生的发生。"从中发生,并办理工商变更登记。因此本水变更注册资本、公司类型及修订《公司章程等历内站(www.sec.com.2)公告的《关于变更公司注册资本公司类型、修订《公司章程等所对。如"以来"的《公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》是,以"公司》,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》是,"公司》

事会相同。 具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于聘任公司证券事 务代表的公告》(公告编号: 2021-009)。 三、备查文件 江苏同力日升机械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。 特此公告

江 苏 同 力 日 升 机 械 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2021 年 4 月 2 日

江苏同力日升机械股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

《公司草程》并办理工商变更登记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、准确性和完整性依法承担法律责任。江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 4 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商登记的议案》,根公司的19年第一次临时报东大会是创建的长大会是权董事会办理公司的次公开发行股票并上市具体事宜的议案》,股东大会已同意搜权公司董事会在本次公开发行股票完成。对《公司章程自家》)相应条款进行调整和修改,并办理工商变更登记。因此本次变更注册资本、公司类型及修订公司章程事项无需再提交公司股大会审议。具体情况如下:一个公司注册资本和公司类型更更的相关情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021188号),核准同意、公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股票的批复》(以下简称"本次公开发行"),根据无确全计师事务所《特殊普通合伙》出其的《股资报告》,天衡验字【2021100025号《张资报告》、确认公司首次公开发行及票完成后、公司注册资本自12.660万元变更为16.880万元、公司股后总数由12.660万元变更为16.880万元、公司股后总数由12.660万元变更为16.800万元、公司股后总数由12.660万元变更为16.800万元、公司股后总数由12.600万元变更为16.800万元、公司股后总数由12.600万元变更为16.800万元、公司股后总数由12.600万元变更为18.00万元。公司代上市)"安更为"股份有限公司(上市)"。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

江苏同力日升机械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金及已支付发行费用的公告

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对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

F:	公司们区况仍行下设路的目代公开及门区示券未贝亚区贝坝口区券未贝亚区用户初见				
下: 单位:人民币万元	单位:人民币万元				
项目名称	投资总额	募集资金投资额	备案情况		
电扶梯部件生产建设项目	57,000.00	43,107.02	丹开委投备(2019)107号		
电扶梯部件研发中心建设 项目	7,300.00	5,520.72	丹开委投备(2019)110号		
补充流动资金项目	14,000.00	10,587.69			
AH	79 200 00	50 215 42			

每9.215.43
加本次发行实际募集资金量少于项目的资金需求、公司将根据上述项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。募集资金到位前,公司可以自筹资金预先投人上述募投项目,侍募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金的具体数额将根据中国证监会核准的发行数量和实际发行时的市场状况、询价情况确定。三、自筹资金领先投入募投项目及已支付发行费用情况。另保障募集资金投资项目顺利进行,在募集资金到位前,公司已使用自筹资金进行了前期投入。根据无衡会计师事务所'特荣普通合伙)出良的《关于江苏同为日升机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(天衡专字(2021)00527号),截至2021年3月16日、公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的金额共计人民币80.461,096.54元,具体情况如下:
(一)自筹资金预先投入募投项目情况单位;人民币为元

单位:人民币万元			
项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(100)
电扶梯部件生产建设项目	57,000.00	7,947.21	13.94
电扶梯部件研发中心建设 项目	7,300.00	77.20	1.06
补充流动资金项目	14,000.00	-	-
合计	78,300.00	8,024.41	10.25

(二)目筹资金已支付发行费用的情况 截至2021年3月16日止,公司已使用自筹资金支付发行费用人民币217,000.00。本次公司拟置换的发行费用为人民币217,000.00元。 四、本次置换事项履行的决策程序。 公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。同意公司使用募集资金 80,461,096.54元置换预先投入的自筹资金,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 五、专项章见说用

而上,加尹云四思公 口便用券果资金 直換预先投人的募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项。
4、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投人的募投项目自筹资金及已支付发行费用,审批程序合法、合规,有利于提高募集资金便用效率、符合全体股东的利益。本次以募集资金置换已预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的宣换时间距离募集资金到账时间未超过六个投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的宣换时间距离募集资金暂理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金置货行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上,我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项。 全本产件

事项。 六、备查文件 1.第一届董事会第十六次会议决议 2.第一届董事会第九次会议决议 3.独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 4.《中原证券股份有限公司关于江苏同力日升机械股份有限公司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核查逐步 5.天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于江苏同力日升机械股份有限公司以自 筹金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告)(天衡专字(2021)00527号) 特出公告。

江 苏 同 力 日 升 机 械 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2021 年 4 月 2 日

江苏同力日升机械股份有限公司 关于使用募集资金补充流动资金的公告

单位:人民币万元

合计 本炉草集资全由的	78,300.00 10 587 69 万元初田王à	59,215.43 人女运动资本 相报八	司的生产经营季更 八
补充流动资金项目	14,000.00	10,587.69	-
电扶梯部件研发中心建设 项目	7,300.00	5,520.72	丹开委投备(2019)110号
电扶梯部件生产建设项目	57,000.00	43,107.02	丹开委投备(2019)107号
项目名称	投资总额	募集资金投资额	备案情况

/ 探樂按遊和允就初好遊的爭坝。 五、备查文件 1、第一届董事会第十六次会议决议 2、第一届监事会第九次会议决议 3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会 2021年4月2日

江苏同力日升机械股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

正苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年4月2日召开了第一届董事会第十六次会议。审议通过了(关于聘任证券事务代表的议案),因工作需要。同意聘请李振兴先生为公司证券事务代表,助弘公司董事会秘书旗行职责。任期与本届董事会相同。李振兴先生已于2010年取得深圳证券经易所董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必备的专业知识,其任职资格符合《公司法》(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律、法规和规范性文件的规定、不存在交叉到中国证验会、上海券交易所及其传关部门处罚的情形。与公司控股股东,实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。李振兴生出的资币证解性

江苏同力日升机械股份有限公司董事会 2021年4月2日