公司代码：688258　　公司简称：卓易信息

江苏卓易信息科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	卓易信息	688258	—

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王娟	陈巾
电话	0510-80322888	0510-80322888
办公地址	宜兴市新街街道兴业路 298 号	宜兴市新街街道兴业路 298 号
电子信箱	wanguan@eazytec.com	chenjin@eazytec.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,121,654,770.29	1,006,316,001.06	11.46
归属于上市公司股东的净资产	914,424,769.63	902,109,954.02	1.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	96,717,620.57	75,402,837.90	28.27
归属于上市公司股东的净利润	28,861,047.65	25,288,638.98	14.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,686,279.45	17,648,619.24	17.21
经营活动产生的现金流量净额	10,935,720.87	25,111,233.10	−56.45
加权平均净资产收益率(%)	3.16	2.92	增加 0.24 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.33	0.29	13.79
稀释每股收益(元／股)	0.32	0.29	10.34
研发投入占营业收入的比例(%)	18.69	20.79	减少 2.1 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	8,897
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
谢乾	境内自然人	43.05	37,430,696	37,430,696	37,430,696	无	0
宜兴中恒企业管理有限公司	境内非国有法人	6.98	6,072,000	6,072,000	6,072,000	无	0
华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙)	其他	4.07	3,540,093	0	0	无	0
刘丹	境内自然人	3.13	2,717,500	0	0	无	0
英特尔产品(成都)有限公司	境内非国有法人	2.61	2,270,000	0	0	无	0
上海瑞经达创业投资有限公司	境内非国有法人	1.87	1,630,435	0	0	无	0
张宇明	境内自然人	1.07	930,000	0	0	无	0
周方平	境内自然人	1.00	869,565	0	0	无	0
殷文远	境内自然人	0.66	576,824	0	0	无	0
储开强	境内自然人	0.40	349,725	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东华软创投系由宜兴华软投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金，公司控股股东谢乾除直接持有华软创投 15.88%的出资比例外，还持有华软创投股东宜兴华软投资管理有限公司 21.15%的出资比例。公司控股股东直接持有中恒企管 38.82%的出资份额，并持有中恒企管的股东中易企管 36.35%的出资份额。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688258　　证券简称：卓易信息　　公告编号：2021-033

江苏卓易信息科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 8 月 24 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 19 日以书面形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席蒋圣先生主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在半年度报告编制的过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，并对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏卓易信息科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因个人原因，公司第三届监事会监事蒋圣先生申请辞去监事职务。根据公司章程等相关规定，现提名杜娟女士为公司监事候选人，任期同第三届监事会任期。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码：688258　　证券简称：卓易信息　　公告编号：2021-035

江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 9 月 9 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 9 月 9 日　15 点 00 分

召开地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 9 日

至 2021 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688258	卓易信息	2021/9/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2021 年 9 月 8 日(上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00)办理登记手续。

(二)登记地点

江苏卓易信息科技股份有限公司 19 楼会议室(江苏省宜兴市兴业路 298 号)。

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

(1)自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(2)自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(3)法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(4)法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(5)融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式联系地址：江苏省宜兴市兴业路 298 号董事会办公室

电话：0518-80322888

传真：0510-80322666

联系人：陈巾

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏卓易信息科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 9 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举监事的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688258　　证券简称：卓易信息　　公告编号：2021-034

江苏卓易信息科技股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2223 号)文件核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.00 股，每股发行价格为人民币 26.49 元，共募集资金 575,871,408.00 元，扣除承销和保荐费用 46,069,712.64 元后的募集资金为 529,801,695.36 元，已由主承销商中信建投证券于 2019 年 12 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用 6,544,605.24 元、律师费用 4,716,981.13 元、用于本次发行的信息披露费用 4,735,849.06 元、发行手续费用及其他 964,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 512,840,259.93 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天衡验字(2019)00132 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

费用类别	含税金额(人民币元)
本次募集资金总额	575,871,408.00
减：支付保荐及承销费	46,069,712.64
公司收到的募集资金金额	529,801,695.36
减：募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[注]	2,999,171.28
减：累计支付的发行费用	13,962,264.14
其中：本期支付的发行费用	0
减：累计直接投入募集资金项目	60,306,067.64
其中：本期直接投入募集资金项目	42,896,298.86
减：超募资金永久补充流动资金	48,000,000.00
减：以超募资金购置上海研发中心办公用房	57,041,254.45
其中：本期投入	5,040,000.00
减：财务费用－银行手续费	1,751.29
其中：本期发生	945.87
加：存款利息收入及理财收益	17,002,004.02
其中：本期发生	5,059,263.20
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	364,493,190.58
其中：理财产品余额	285,000,000.00
募集资金专项账户余额	79,493,190.58

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2019 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	余额(元)
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	320223001101000088267 9	保证收益型理财	180,000,000.00
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	320223001101000088267 9	活期存款	78,604,116.95
交通银行股份有限公司无锡分行	394000690013000020383	结构性存款	105,000,000.00
交通银行股份有限公司无锡分行	394000690013000020383	活期存款	889,073.63
合计			364,493,190.58

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

无。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金

无。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 12 月 9 日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币 3.9 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-039)。

公司 2021 年半年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

类型	金额(元)	起始日期	终止日期	年化收益率	收回情况
交通银行无锡分行					
结构性存款	130,000,000	2020-12-31	2021-3-8	2.75%	已赎回
结构性存款	130,000,000	2021-3-12	2021-5-6	1.55%-3%	已赎回
结构性存款	105,000,000	2021-5-13	2021-7-6	1.55%-3.1%	
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司					
保本理财	182,050,000	2020-10-22	2021-4-21	3%	已赎回
保本理财	35,000,000	2020-11-26	2021-3-3	2.60%	已赎回
保本理财	30,000,000	2020-12-28	2021-2-3	2.40%	已赎回
大额存单	180,000,000	2021-4-23	2021-10-23	2.015%	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(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

公司分别于 2020 年 6 月 23 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，2020 年 7 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的 61,006,491.28 元超募资金，用于购置上海闵光房地产开发有限公司购买位于闵行区恒南路 688 弄《复地浦江商务中心》44 号 1 层地下 1、13 层 01-04 室的房产作为上海研发中心办公用房。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的公告》(公告编号：2020-020)。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 57,041,254.45 元用于支付以上款项。

(七)结余募集资金使用情况

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 半年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 半年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				51,284.03			本年度投入募集资金总额					4,793.63		
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额					16,534.74		
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		
国产BIOS和BMC固件产品及系列开发项目	－	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,709.11	5,012.74	−9,987.26	33.42	2021年	不适用	不适用	否		
基于大数据的政务云产品及服务系列卓越品牌建设项目	－	20,000.00	20,000.00	20,000.00	580.52	1,017.87	−18,982.13	5.09	2022年	不适用	不适用	否		
超募资金	－	16,284.03	16,284.03	10,900.65	504.00	10,504.13	−396.52	不适用	不适用	不适用	不适用	否		
其中														
超募资金－流动资金	补充流动资金	－	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0	4,800.00	0.00	100.00	不适用	不适用	否		
超募资金－上海研发中心办公用房	购置研发中心办公用房	－	6,100.65	6,100.65	6,100.65	504.00	5,704.13	−396.52	93.50	不适用	不适用	否		
尚未确定投向的超募资金	－	5,383.38	5,383.38	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	51,284.03	51,284.03	45,900.65	4,793.63	16,534.74	−29,365.91	—	—		—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无										
项目可行性发生重大变化的情况说明				无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无										
募集资金结余的金额及形成原因				无										
募集资金其他使用情况				无										

证券代码：688258　　证券简称：卓易信息　　公告编号：2021-036

江苏卓易信息科技股份有限公司关于补选监事的公告

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。

一、关于监事的情况说明

监事会于 2021 年 5 月 31 日收到蒋圣先生的书面辞职报告，其因工作变动原因申请辞去公司第三届监事会监事职务。

辞职后，蒋圣先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定，蒋圣先生的辞职将导致公司现有监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，为保障监事会的正常运行，自 2021 年 5 月 31 日至在公司股东大会选举产生新任监事之前，蒋圣先生继续履行公司监事职责。

二、关于补选监事的情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名杜娟女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。公司于 2021 年 8 月 24 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，提名杜娟女士为监事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。本次非职工代表监事当选后，将与公司原监事共同组成公司第三届监事会，公司监事会将按照相关规定，选举监事会主席。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

杜娟，女，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 8 月-2009 年 12 月任宜兴市华鑫进出口有限公司财务，2010 年 1 月至今任江苏卓易信息科技股份有限公司会计。

杜娟女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688625　　证券简称：呈和科技　　公告编号：2021-015

呈和科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员保证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、监事会会议召开情况

呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 12 日通过书面方式向全体监事发出通知，会议于 2021 年 8 月 23 日以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事主席何洁冰主持。会议召开符合有关法律、法规、《呈和科技股份有限公司监事会议事规则》和《呈和科技股份有限公司章程》(以下简称《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

与会监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一)审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制审核公司《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会同意《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案所述内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《呈和科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《呈和科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：公司对募集资金的管理符合《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》(证监会公告【2012】44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字【2013】13 号)的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事会同意《关于 2021 年半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：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案所述内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2021-014)。

(三)审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

公司监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响主营业务运营正常开展及日常资金正常周转需求。充分利用闲置的自有资金能提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，使股东收益最大化。公司本次拟增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司监事会同意《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案所述内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号：2021-016)。

特此公告。

呈和科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码：688625　　证券简称：呈和科技　　公告编号：2021-016

呈和科技股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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。

重要内容提示：

呈和科技股份有限公司(以下简称“呈和科技”或“公司”)于 2021 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

公司于 2021 年 2 月 3 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了公司使用不超过人民币 5,000 万元额度的闲置自有资金购买理财产品。现公司拟在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，将使用闲置自有资金购买理财产品的额度增加至不超过人民币 20,000 万元(含本数)。投资期限为第二届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内，投资范围为用于购买流动性好、安全性高、中低风险的理财产品。在前述额度及使用期限和范围内，资金可滚动循环使用，董事会授权总经理行使投资决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况

(一)投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司主营业务的正常经营并确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度与期限

公司拟在原已审批使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买理财产品的基础上，将使用闲置自有资金购买理财产品的额度增加至不超过人民币 20,000 万元(含本数)，在前述额度和授权使用期内，资金可循环使用。授权使用期限为自第二届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内。

(三)投资产品品种

公司拟购买的理财产品类型为流动性好、安全性高、中低风险的理财产品。

(四)资金来源

本次公司用于理财产品投资的资金为闲置自有资金，不影响公司正常经营。

(五)实施方式

经公司董事会审议后，授权总经理在前述额度及投资期限内行使投资决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。

(六)信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次使用自有闲置资金购买的理财产品为流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，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的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权总经理在前述额度及投资期限内行使投资决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、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。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、相关审议程序

公司于 2021 年 2 月 3 日第二届董事会第五次会议审议通过了公司使用不超过人民币 5,000 万元额度的闲置自有资金购买理财产品，现拟在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，将使用闲置自有资金购买理财产品的额度增加至不超过人民币 20,000 万元(含本数)，投资期限为第二届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度及投资期限内，资金可滚动循环使用，公司董事会授权总经理在前述额度及投资期限内行使投资决策权并负责签署相关文件。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为：在不影响公司正常经营