

证券代码:688211 证券简称:中科微至 公告编号:2021-002
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
关于变更公司章程、公司类型及修改《公司章程》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、变更公司章程及公司类型的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2451号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,300万股,并于2021年10月26日在上海证券交易所科创板上市。

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Lists changes to articles of association, including company name, share types, and board composition.

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 董事会
2021年11月18日

证券代码:688211 证券简称:中科微至 公告编号:2021-003
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
关于使用超募资金及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、募集资金基本情况
截至2021年10月26日,公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,577,661.34元。

二、募集资金使用计划的基本情况
根据《科创板上市公司募集资金管理办法》,公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露了募集资金使用计划。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 总投资额(万元), 使用募集资金金额(万元). Lists investment projects like R&D center, production lines, etc.

三、本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资计划
公司及其全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

(二)预期及预期
公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,旨在提高资金使用效率,降低财务成本。

(三)风险控制
公司将按照相关规定严格控制风险,确保募集资金的安全使用。

四、审议程序
公司于2021年11月17日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过上述议案。

五、独立董事意见
独立董事认为,本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理符合相关规定。

六、监事会意见
监事会认为,本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理符合相关规定。

七、保荐机构意见
保荐机构认为,本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理符合相关规定。

八、上网公告附件
公告附件包括董事会决议、监事会决议、独立董事意见、保荐机构意见等。

九、风险提示
请投资者关注本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的投资风险。

十、其他事项
无其他事项。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 董事会
2021年11月18日

证券代码:688211 证券简称:中科微至 公告编号:2021-004
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
关于调整使用暂时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保证本公告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、基本情况
公司于2021年5月14日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

二、审议程序
公司于2021年11月17日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过上述议案。

三、独立董事意见
独立董事认为,本次调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度符合相关规定。

四、监事会意见
监事会认为,本次调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度符合相关规定。

五、保荐机构意见
保荐机构认为,本次调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度符合相关规定。

六、上网公告附件
公告附件包括董事会决议、监事会决议、独立董事意见、保荐机构意见等。

七、风险提示
请投资者关注本次调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的投资风险。

八、其他事项
无其他事项。

九、其他事项
无其他事项。

十、其他事项
无其他事项。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 董事会
2021年11月18日

证券代码:688211 证券简称:中科微至 公告编号:2021-005
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
会议名称:中科微至智能制造科技江苏股份有限公司2021年第三次临时股东大会

二、会议时间
会议时间:2021年12月3日(星期三)上午10:00分

三、会议地点
会议地点:中科微至智能制造科技江苏股份有限公司109会议室

(二)资金来源及购买理财产品额度
公司拟使用暂时闲置自有资金,并将公司及控股子公司2021年度委托理财额度不超过人民币5亿元,调整不超过人民币10亿元。

(三)风险控制
公司将按照相关规定严格控制风险,确保募集资金的安全使用。

(四)审议程序
公司于2021年11月17日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过上述议案。

(五)独立董事意见
独立董事认为,本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理符合相关规定。

(六)监事会意见
监事会认为,本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理符合相关规定。

(七)保荐机构意见
保荐机构认为,本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理符合相关规定。

(八)上网公告附件
公告附件包括董事会决议、监事会决议、独立董事意见、保荐机构意见等。

(九)风险提示
请投资者关注本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的投资风险。

(十)其他事项
无其他事项。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 董事会
2021年11月18日

证券代码:688211 证券简称:中科微至 公告编号:2021-006
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
关于使用部分超募资金永久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、募集资金基本情况
截至2021年10月26日,公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元。

二、募集资金使用计划的基本情况
根据《科创板上市公司募集资金管理办法》,公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露了募集资金使用计划。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的基本情况
(一)投资计划
公司使用超募资金永久补充流动资金,旨在提高资金使用效率,降低财务成本。

(二)预期及预期
公司使用超募资金永久补充流动资金,旨在提高资金使用效率,降低财务成本。

(三)风险控制
公司将按照相关规定严格控制风险,确保募集资金的安全使用。

(四)审议程序
公司于2021年11月17日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过上述议案。

(五)独立董事意见
独立董事认为,本次使用超募资金永久补充流动资金符合相关规定。

(六)监事会意见
监事会认为,本次使用超募资金永久补充流动资金符合相关规定。

(七)保荐机构意见
保荐机构认为,本次使用超募资金永久补充流动资金符合相关规定。

(八)上网公告附件
公告附件包括董事会决议、监事会决议、独立董事意见、保荐机构意见等。

(九)风险提示
请投资者关注本次使用超募资金永久补充流动资金的投资风险。

(十)其他事项
无其他事项。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 董事会
2021年11月18日

证券代码:688211 证券简称:中科微至 公告编号:2021-008
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更董事的基本情况
经2021年11月17日召开的董事会会议,审议通过变更董事的议案。

二、审议程序
公司于2021年11月17日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过上述议案。

三、独立董事意见
独立董事认为,本次变更董事符合相关规定。

四、监事会意见
监事会认为,本次变更董事符合相关规定。

五、保荐机构意见
保荐机构认为,本次变更董事符合相关规定。

六、上网公告附件
公告附件包括董事会决议、监事会决议、独立董事意见、保荐机构意见等。

七、风险提示
请投资者关注本次变更董事的潜在风险。

八、其他事项
无其他事项。

九、其他事项
无其他事项。

十、其他事项
无其他事项。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 董事会
2021年11月18日

证券代码:688211 证券简称:中科微至 公告编号:2021-009
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
会议名称:中科微至智能制造科技江苏股份有限公司2021年第三次临时股东大会

二、会议时间
会议时间:2021年12月3日(星期三)上午10:00分

三、会议地点
会议地点:中科微至智能制造科技江苏股份有限公司109会议室

(四) 会议召集人对所有议案均发表赞成意见。
(五) 在审议超募资金使用事项、独立董事和监事的投票方式时,详见附件2。
(六) 会议决议事项
1. 审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

2. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

4. 审议通过《关于变更公司董事的议案》。

5. 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案》。

6. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

7. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

8. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

9. 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案》。

10. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

11. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

12. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

13. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

14. 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案》。

15. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

16. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

17. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

18. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

19. 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案》。

20. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

21. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

22. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

23. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

24. 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案》。

25. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

26. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

27. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

28. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

29. 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案》。

30. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

31. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

管理和使用,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。
(六) 在审议超募资金使用事项、独立董事和监事的投票方式时,详见附件2。
(七) 会议决议事项
1. 审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

2. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

4. 审议通过《关于变更公司董事的议案》。

5. 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案》。

6. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

7. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

8. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

9. 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案》。

10. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

11. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

12. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

13. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

14. 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案》。

15. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

16. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

17. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

18. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

19. 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案》。

20. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

21. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

22. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

23. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

24. 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案》。

25. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

26. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

27. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

28. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

29. 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案》。

30. 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

31. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。