证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2022-00 科大国盾量子技术股份有限公司 日常关联交易公告

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。

- 重要内容提示: ● 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"国盾量子"或"公司")全资子公司广东国 往前追溯12个月,公司及其全资子公司、控股子公司向南京易科腾销售、采购商品及服务的金额累计为44.47万元,且与南京易科腾及其他关联方(剔除公司已履行过股东大会审议的关联 交易)销售商品相关关联交易达到 3,604.33 万元以上,且达到公司最近一期经审计总资产或
- ◆ 本次日常关联交易系公司日常经营活动,不会影响公司的经营独立性,
- 公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。
 本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议申议通过,该事项尚需提交股东大会审议。
- 、关联交易概述
- 一、天联交易概述 近日,因日常销售活动需要,公司全资子公司广东国盾拟与南京易科腾签订两份销售合同。向其销售合同金额预计为620.10万元的量子通信产品。自此往前追溯12个月、公司及其全资子公司、控股子公司向南京易科腾销售、采购商品及服务的金额累计为44.47万元。 预计加上此次交易,过去12个月内公司与南京易科腾及其他关联方(剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易)销售商品相关关联交易达到3,604.33万元以上,且达到公司最近
- -期经审计总资产或市值 1%以上。该事项尚需提交股东大会审议。
- (一)关联方的基本情况。
- 公司名称:南京易科腾信息技术有限公司公司类型:有限责任公司
- 法定代表人:邓明道
- 注册资本:1272.72 万元人民币成立日期:2019 年 4 月 9 日
- 住所:南京市江宁区联域路3号(江宁高新园)

经营港图:量子技术通信产品、信息系统、通信设备、通信终端、通信器材开发、技术咨询、系统集成服务及相关设备、软件生产、销售、技术服务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准 后方可开展经营活动,许可项目;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;资物进出口; 走出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营 项目以审批结果为准)一般项目;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广(除依法项经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 最近一个会计年度主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,总资产为 2189.76 万元

净资产为-390.95 万元,2020 年度营业利润为-1615.62 万元,净利润为-1615.62 万元。

(二)与上市公司的关联关系 广东国盾为公司全资子公司,公司持股 100%;南京易科腾为公司的参股公司,公司持股 26.71%。公司副董事长赵勇扣任南京易科腾的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规

则》的相关规定,广东国盾与南京易科腾存在关联关系。 三、关联交易标的基本情况 三、关联交易标的基本情况 因日常销售活动需要、公司全资子公司广东国盾拟与南京易科腾签订两份销售合同,向其销售合同金额预计为 620.10 万元的量子通信产品。自此往前追溯 12 个月,公司及其全资子公司,控股子公司向关联方销售量子通信产品的金额累计为 3,604.33 万元(剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。该交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.2 条中规定的日常关联交易,并符合 7.2.7 条中规定的与不同关联人进行交易标的类别相关的交易,按照连维12个日内思计计管的原则

四、关联交易的定价情况 公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议,交易价格将按公平、公开、公正的原则,在考虑原料价格,技术复杂程度的基础上,经双方协 商一致确定交易定价。

五、关联交易的主要内容和履约安排

续 12 个月内累计计算的原则。

- (一)美联交易协议的主要内容 主体:南京易科腾信息技术有限公司(甲方)、广东国盾量子科技有限公司(乙方) 合同内容:乙方向甲方销售量子通信相关产品
- 支付方式:甲方一次性向乙方支付
- 生效时间:经双方签字盖章后生效 违约责任:逾期交付或逾期支付的,应当承担违约责任 (二)关联交易的履约安排

南京易科腾专注于量子保密通信相关产品研发、生产及销售,致力于将量子密钥应用普及 到通信行业的各种网络中,在推进通信行业中的量子技术产品及产业发展的同时,也促进量子 技术自身发展。上述关联方依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。双方在就上述交易与 相关方签署合同后,将严格按照合同约定执行。

六、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方之间发生的关联交易是基于公司日常经营、发展的需要而产生,符合公司和全体股东的利益,具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利 益的情形。上述关联方依法存续且正常经营,具备良好信誉,可能低公司的经营风险。有引达可业务活动、经营发展的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响,公司不会因 此对关联方形成较大依赖。

七、关联交易的审议程序

项目名称

页目名称

高性能铝合金汽车零部件项目

车轻量化铝型材精密加工项目

先投入募集资金投资项目的实际情况。

(三)监事会意见

高性能铝合金汽车零部件项目

汽车轻量化铝型材精密加工项目

- 一)董事会审议情况 公司于 2022 年 1 月 4 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司日常关联交
- 易的议案》,此议案获得出席会议的非关联董事一数表决通过。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交
 - 独立董事事前认可及独立意见 1、独立董事事前认可意见
- 、無以里爭爭則以可思处 公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则,定价合 理、公允,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股

证券简称:旭升股份 宁波旭升汽车技术股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换

预先投入募投项目的自筹资金的公告

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个别及连带责任。

欄,开列系內各的吳东氏、推明正和元章任务已至一切及其市項任。 宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年1月4日召开第三届董事会 第七次会议,审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的议案》,同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,296.38

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3564 号)、公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 135,000.00 万元的可转换公司债券,期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币 135,000.00 万元, 实际募集资金为人民币 135,000.00 万元, 扣除保 萘率销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币 1,418.11 万元后, 实际募集资金净为人民币 133,581.89 万元。上述募集资金户于2021 年 12 月 16 日全部到位,业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)監证,并由其出具中汇会整[2021]782 号《鑑资报告》。上述公开发行可转换公司债券募集资金 个公司长班图要求于次集集资金专户宏修。

司债券募集资金、公司已按照要求开立募集资金专户存储。 一、募集资金投资项目的基本情况 根据公司(公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》,公司本次募集资金投资项目及募

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投人总额,不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投人,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

三、目筹资金领先投入募集资金投资项目情况 截至 2021 年 12 月 16 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 为 3.296.38 万元,具体情况如下:

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审以情况 公司于 2022 年 1 月 4 日分別召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会 该,同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 滚》,同意公司使用可转换公司债券募集资金置换募投项目的自筹资金 3,296.38 万元。独立董 事发表了明确同意该事项的独立意见。

事发表「明确同意该事项的独立意见。 五、有关专项意见说明 (一)会计师事务所出具鉴证报告情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金的具体情况进行了鉴证、出具了中汇会鉴[2022]0001 号《关于宁波旭升汽车技术股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的客证报告》、认为:旭升股份管理层编制的 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一上 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)、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法(2013 年修订》)》及相关格式指引的规定,如实反映了旭升股份以自筹资金预 生投入募集资金投资项目的实际情况。

本次公司以募集资金置换预选投入募投项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市

本次公司以募集贷金直换现选权人募役项目的目寿贷金。相关程序付管中国证益领上币公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理办法》的相关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投人募投项目的实际投资额为3,296.38万元,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募投项目实际使用自筹资金情况出具了鉴证报告。因此,我们同意公司使用可转换公司债券募集资金3,296.38万元置换预先投人募投项目的自筹资金。

(三)监事会意见 监事会》、为:公司本次以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在影响募集资金投资项目正常进行的 情形,也不存在变相改变募集资金投资项目或施计划相抵触,不存在影响募集资金置换时间距募集 资金到账时间未超过六个月,决策程序和内容均符合上下公司监管指引第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募集资金管理办法》的有关规 公人的证券。每日零元司会供可讨论和《日本》等,整件公司来必须允许、

定。全体监事一致同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

3.296.38 万元。 (四) 保荐机构核查意见 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券") 经审慎核查后认为: 旭升股份本次以募集资金置换预先已投人募投项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会,说当"独立董事发表了明确同意见,并由中汇会计师事务所'特殊善酒合伙'出其了鉴证报告。公司已经就此事宜履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募证报告。公司已经就此事宜履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募证。

提及项目自筹资金事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。不会影响募集资金投资项目的正常进行,且置换时间距募集资金制账时间不超过六个月,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)、《上海证券交易所股票上市规

川》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定及公司募集资金

管理制度。 综上,中信建投证券同意公司本次使用募集资金置换预先已投人募投项目的自筹资金。

证券简称: 旭升股份

50.47

,145.91

总投资额

14,179.10

0,532.23

投资总额

14.179.10

40,532.23

154,711.33

3筹资金实际投 占总投资的比例 金额 (%)

以募集资金投入

己置换金额/拟置 负金额

SUM (ABOVI # "#,##0.00 ,296.38

50.47

,145.91

8.000.00

东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。因此,我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前 认可,一致同意公司将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。

2、独立董事独立意见 公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则、定价合 理、公允、符合公司和全体股东的利益。没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司和实际,是明日 我们,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所等的有关规定。董事会在审议该议案时,审议程序符合相关法律法规的

 χ_{-}/μ_{π} χ_{π} χ_{π 八、保荐机构核查意见

国盾量子本次日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避表决, 自用自用,从以用水水火沙型水(二土水) 出事于本、进业者中以通过,水水量平已越积水,独立董事已发表了事前;内意见和明确同意的独立意见,尚需提交股东大会审议,符合科关、律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;上述关联交易属于公司日常生产经营活动需要,符 合公司实际经营情况,交易定价公允,不会对公司主要业务的独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对国盾量子本次日常关联交易事项无异议。 力...上网公告附件

)科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的 事前认可意见; (二)科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的

(三)国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司日常关联交易事项的核 查意见。 特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2022-001

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 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。 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2022年1

月4日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本欢会议由董事长彭承志先生主持、本欢会议应 到董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量 子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

一、里书云云以中以间仍 经与会董事充分讨论、会议以投票表决方式审议通过了两项议案,具体如下: (一)《关于公司日常关联交易的议案》 同意广东国盾量子科技有限公司向南京易科腾信息技术有限公司销售合同金额不超过

620.10 万元的量子通信产品。 表次结果为、同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事赵勇回避表决。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《国盾量子日常关联交

易的公告》(公告编号:2022-003)。

9公百八公百編号: 2022-003)。 (二)《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 同意于 2022 年 1 月 20 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子 2022 年第

-次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-005)。

2022年1月5日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2022 年 1 | 行人国用風子以不成切有限公司(以下间格 公司 / 第三曲風事安新七代安以 | 2022年12 | 月4日以親敖及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长参求志先生主持、本次实立 | 到董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量 子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了两项议案,具体如下:

(一)《关于公司日常关联交易的议案》 同意广东国盾量子科技有限公司向南京易科腾信息技术有限公司销售合同金额不超过 620.10 万元的量子通信产品。 表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事赵勇回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子日常关联交易的公告》(公告编号; 2022-003)。

(二)《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 1 月 20 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会。 表决结果为:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子 2022 年第 -次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-005)。

监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币9.5亿元(含9.5亿元)的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。本次使用暂时闲置雾集资金进行现金管理额度,未达到公司最近一期经审计净资产的50%,无需提交公司股东大会

- 、现金管理概述

一、现金管理概述 1. 投资目的 在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下、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)、(上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法(2013 年修订))等相关规定,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,降低公司财务费用,增加公司收益。

2. 资金来源
(1) 本次现金管理资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。
(2) 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3564 号),公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 135,000.00 万元的可转换公司债券。期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币 135,000.00 万元,实际募集资金为人民币 135,000.00 万元,实际募集资金为民币 135,000.00 万元,实际募集资金为民币 135,000.00 万元,实际募集资金净额为人民币 13,381.89 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到位,业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2021]7982 号《验资报告》。上述公开发行可转换公司债券募集资金、公司已按照要求开立募集资金专户存储。
3. 现金管理的实施主体
宁波旭升汽车技术股份有限公司。
4. 现金管理的额度

5.广面程矣 为控制风险,投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、单笔期限不超过 12 个月的保本型 理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本浮动收益型理财产品等。 公司使用募集资金进行现金管理所购买的产品不得用于质用,产品专用结算账户不得存 放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易

决策权并签署相关法律文件。

8、关联关系说明 公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。 投资风险分析及风险控制措施

预期 (3)相关工作人员的操作风险。

取相应的保全措施,控制投资风险。 =应时床主担應,定刑汉贝內险。 (2)公司审计部负责对投资理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督 (3)公司财务部必须建立现金管理台账,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工

(4)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

(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与

(1)公司海域市等及房的相关规定、及战及公司公案(1)公司海域市等公易的相关规定、及时履行信息披露义务。 三、现金管理的具体情况。 公司将按照上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露现金管理的具体情况,包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投向及对应的风险控制分析

四、对公司经营的影响

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	459,205.01	558,959.23
负债总额	126,507.22	208,107.69
归属于上市公司股东的净资产	332,282.09	350,485.55
货币资金	68,826.30	68,149.70
项目	2020年 1-12 月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	48,405.65	15,054.23

截至 2021 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 37.23%,公司本次使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 9.5 亿元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 19.40%,占公司最近一期末净资产的比例为 27.11%,占公司最近一期末资产总额的比例为 17%,不会对公司未来主营业多,财务状况,经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
(二)现金管理对公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司粉东谋数更多的投资回报。

司股东谋取更多的投资回报。

(三)会计处理 根据《企业会计准则第22号──金融工具确认和计量》之规定,公司将结合委托理财业务 模式和金融资产的合同现金流量特征、对理财产品进行分类。若公司委托理财合同现金流量特 征符合基本借贷安排,公司委托理财的金额计入资产负债表的"其他流动资产"项目,实现的收 益计入利润表的"投资收益"项目。若公司委托理财的合同现金流量特征不符合基本借贷安排。 公司委托理财的金额计入资产负债表的"交易性金融资产"项目,实现的收益计入利润表的"投

五、投资风险提示 虽然公司选取安全性高、流动性好、风险低的投资品种,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风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响,投资的实际收益不

、决策程序的履行及监事会、独立董事及保荐机构核查意见

2、独立董事意见

公司第三届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,董事会认为,为提高本次 募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,同意公司在确保不影响可转换公司 债券募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币9.5 因分类来以重议以项目正由天施市等来以重议区内的同心上,反为私同的权户和设定人和设定人民们。 亿元(含9.5 亿元,在上述资金额度内可以滚动使用)的闲置紧集资金进行现金管理。在上述额度范围内董事会授权董事长或其授权人土签署相关法律文件,授权期限自董事会审议通过之

可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 七、保养机构意见 公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项 公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项 記履行了必要的决策程序,相关议家已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事已发表 了明确同意意见。公司本次使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集

科大国盾量子技术股份有限公司

2022年1月5日

科大国盾量子技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性承法律责任。 一、获取补助的基本情况

证券简称:国盾量子

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"国盾量子"或"公司")及全资子公司广东国盾量子科技有限公司(以下简称"广东国盾")、山东量子科学技术研究院有限公司(以下简称"山东量科")以及控股子公司山东国迅量子芯科技有限公司(以下简称"山东国迅")等自 2021 年 12 月 8 日至本公告披露日,累计获得政府补助款项人民币 452.27 万元,具体情况如下(单笔 10 万元以下,合并计入"其他"):

序号	位数単	项目内容	朴助金额(万元)	类别	补助依据	发放主体	有可持 续性
1	广东国 盾	高企认定奖励	20.00	收益相 关	穂埔科资[2021]122 号 文件	广州市黄埔区科 学技术局	否
2	山东量 科	项目资助经费	15.00	收益相 关	鲁科字[2021]135 号	山东省科学技术 厅	否
3	国盾量	软件产品增值税即 征即退	17.89	收益相关	财政部、国家税务总局 《关于软件产品增值税 政策的通知》(财税 [2011]100号)	合肥市高新区国 税局	是
4	山东量 科	项目资助经费	32.50	收益相 关	鲁科字[2021]135 号	山东省科学技术 厅	否
5	国盾量 子	政策补助	100.00	收益相 关	合办【2021】8 号,《合肥 市推动经济高质量发展 若干政策》的通知	合肥市科学技术 局	否
6	国盾量子	资金补助	95.00	收益相关	皖政秘 [2020]52 号, 《支持首台套重大技术 装备首批次新材料首版 次软件发展若干政策》 的通知	高新区经贸局	否
7	国盾量子	政策补助	112.83	收益相关	皖政办秘[2021]71 号, 《支持中国声谷创新发 展若干政策和中国声谷 创新发展》的通知	高新区经贸局	否
8	国盾量 子	政策补助	50.00	收益相关	合政【2018】30 号,合肥 市人民政府关于印发合 肥市支持"三重一创"建 设若干政策的通知	合肥市发改委	否
9	其他		9.05	收益相 关	_	_	否
总计			452.27	/	/	/	/

注:以上补助资金均已到账。 二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据企业会计准则第 16 号一政府补助)的有关规定,确认上述事项并划分补助类上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计 确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022年1月5日 证券简称:国盾量子

科大国盾量子技术股份有限公司

2022 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:2022年1月20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

2022 年第一次临时股东大会

(三)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: 2022 年 1月 20 日 14 点 30 分 召开地点:安徽省合肥市高新区文曲路与华佗巷交口科大国盾量子科技园 (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 2022 年 1 月 20 日 至 2022 年 1 月 20 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 股东大会召开当目的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业多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、约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

公司独立董事认为:公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及(宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理协定)等的达定审批程序。公司本次使用部分用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、减少财务费用、降低运营成本、提供公司经济效益、维护公司和投资者的利益,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相效安募集资金加速、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用最高额度不超过9.5亿元(含9.5亿元,在上述资金额度内可以滚动使用)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会意见 监事会认为:公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的决策程序符合《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募集资金管理办法》的规定。公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的违设。也不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过9.5亿元(各9.5亿元,在上述资金额度内可以该动使用的的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度产品,但是有一个一种。 围内公司董事会授权董事长签署相关法律文件,授权期限为相关董事会审议通过之日起 12 个

4、除存的均核复息见 经核查、保养机构认为、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的工管进行。 常进行,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)、上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

证券简称:旭升股份 宁波旭升汽车技术股份有限公司 关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付 可转换公司债券募集资金投资项目并以 募集资金等额置换的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2022年1月4日召开,会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票及信用证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一般账户。 详知特权加下、

、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3564 号),公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 135,000.00 万元的可转换公司债券,期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币 135,000.00 万元,实际募集资金为人民币 135,000.00 万元,对除保养系销费及其他发行相关费用合计(不含酰)人民币 1,418.11 万元后,实际募集资金净购为人民币 133,581.89 万元。上述募集资金户三 2021 年 12 月 16 日全部到位,业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2021]7982 号《验资报告》。上述公开发行可转换公司债券募集资金。公司已授照要求开立募集资金专户存储。 二、募集资金投资项目的基本情况

一、券集效益投資项目的选举师机 根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》,公司本次募集资金投资项目及募 集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额	以募集资金投入	
1	高性能铝合金汽车零部件项目	114,179.10	97,000.00	
2	汽车轻量化铝型材精密加工项目	40,532.23	38,000.00	
合计		154,711.33	135,000.00	
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部				

各年代及11 如用床及11 政用后的头际券来负重少了上述项目券来资重权权人总额,不是部分由公司自务解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 三、使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资

三、使用银行环见礼等及信用此刀式又以"打程环公司网络公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司司法案的基本流程 为加强可转换公司债券募集资金使用管理,确保银行承兑汇票及信用证确实有效用于募集资金投资项目、公司制定了相关操作流程,具体如下: 1.根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度,由采购部在签订合同之前征求财务部的意见,确认可以采取银行承兑汇票或信用证支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关合同; 2.具体办理支付时,由采购部等相关部门填制内部用款申请单,根据合同条款,注明付款方式,按小司《章集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核、财务部根据审批后的资

4、大中中20年至入10月,出 朱明即申申相天部 I 與關內邵用歌申请单、根据合同条款,注明付款方式,按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核、财务部根据审批后的资金付款审批表履行银行承兑汇票或信用证到期后,由公司一般账户自有资金(包括人民币和外币)先行支付银行承兑汇票或信用证到期款项,经保荐机构审核无异议及募集资金专户监管银行审核批准后,将通过银行承兑汇票或信用证方式支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司一般账户。

戶中转人公司一般账户。 4.公司在台账中逐笔记载募集资金专户转人一般账户交易的时间、金额、账户等,并与该 笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付 款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档。确保募集资金仅用于本次募投项目。 5.财务部按月编制与1程行承兑汇票或信用证文付及置换情况汇息表,处送保荐机构。 6.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

用证支付募投项目所需资金的情况进行监督,公司和募集资金专户监管银行应当配合保 或信用业文付暴投项目所需资金的情况进行监督,公司和暴集资金专户监管银行应当配合保 荐机构的调查与查询。 四、对公司的影响 公司在可转换公司债券募投项目实施期间,使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资 金投资项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,合理改进募投 项目款项支付方式,降低公司财务费用,符合股东和广大投资者利益,不影响公司募集资金投

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。 工、紅心里爭思心 公司使用銀行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券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、不影响公司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向再相需股东 益的情形。因此,我们同意公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金 投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

六、监事会意见 可转换公司债券募集资金投资项目实施期间,公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付 可转换公司债券募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高可转换公司 债券募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及全体股东的利益,不存在影响 公司募投项目的正常运行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司 监事会同意公司在可转换公司债券募投项目实施期间,使用银行承兑汇票及信用证方式支付

ate PI	议案名称	投票股东类型		
序号		A 股股东		
非累积投票议案				
1	《关于日常关联交易的议案》	V		

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、況明各以案已做辦刊的旧相收錄縣体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。相关公告已 于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及上海证券报》(证券时报》(中 国证券报》(证券日报》)予以披露。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交 易所网站(www.se.com.cn)登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

2、村州於以以來:九 3、对中小投资者单始计票的议案:议案 1 4、涉及关联股东回避表决的议案:(关于日常关联交易的议案》 应回避表决的关联股东名称:赵勇

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

、 100 小八云 100 示任 100 平列 -) 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.seinfo.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

6年次7年。 (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

股份类别 国盾量子

(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

(一)登记时间: 2022 年 1 月 18 日 9:00-17:00,以信函或邮件方式办理登记的,须在 2022 年 1 月 18 日 17:00 前送达或到达公司指定邮箱; guodun@quantum-info.com。 (二)登记地点: 安徽省合肥市高新区文曲路与华佗巷交口科大国盾量子科技园。

(三)登记方式: 1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件,股票账户卡原件;委托代理人出席 会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证 明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出 席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业 执照副本复印件并加盖公章、股票账户

3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于 2022 年 1 月 18 日 17:00, 信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场 会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办 理登记。

六、 其他事项 -)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

通信地址:安徽省合肥市高新区文曲路与华佗巷交口科大国盾量子科技园 邮编:230088

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司

董事会

2022年1月5日

2022年1月5日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司:

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

非累积投票议案名称 《关于日常关联交易的议案》 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

番1.1. 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。

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,公 司为此制定了相应的操作流程,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募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定 求,保荐机构同意公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金

证券简称:旭升股份 公告编号·2022-004 宁波旭升汽车技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告 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。 爾, 开对其内谷的良卖性, 准确性和完整性事担个别及建审页任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以专人送达方式发出,会议于 2022 年 1 月 4 日上午在公司会议室以现场和通讯 表决相结合方式召开。本次会议应到董事6人、实到董事6人、公司董事长徐旭东先生召集和 土持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和(公司章程)的有关规定。

___、重事会会以申以同项 (一)审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的

根据(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订))及相关格式指引的规定, 同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金3,296.38万元。 具体内容详见2022年1月5日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.の)及指定媒体的(关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金的公告)(公告编号: 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 表决结果;6票赞成,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》 为提高本次可转换公司债券募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,公 司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下,使用 最高额度不超过人民币9.5亿元(含 9.5亿元,在上述资金额度内可以该动使用)的闲置募集资金 金进行现金管理,在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,授权期限自本次董 事会审议通过之日起12个月内有效。

宏甲以週22日起12个月內有效。 - 集体内容详见 2022年1月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司独立董事款该事项发表了问意的独立意见。 表决结果6、票赞成,0.票反对,0.票壳权。 (三)审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资 项目并以募集资金等额置换的议案》 为满足产产终营需要,为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司董事会同意公 司在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转 换公司债券募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转 换公司债券募集资金投资项目实施期后,使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转 换公司债券募集资金投资项目产品资金产户剥转等额资金至公司一般账户。 具体内容详见 2022 年 1 月 5 日按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定媒体 的《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资 个套额层的的公主》(公生稳全,2022)。)

的《天丁使用報行事兄仁宗及后用此刀以入口 つれ戸 金等额置换的公告》(公告编号: 2022-003)。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2022年1月5日 证券简称: 旭升股份 宁波旭升汽车技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

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、监事会会议召开情况 宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议的通知司

7歲紀5万代半校本版份有限公司以下间外公司 / 第二唐益事芸第七次芸成的通知了 2021年12月31日以专人送达方式发出,会议于 2022年1月4日下午在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司监事会主席丁忠豪先生召集和主持 本次会议,公司董事会秘书和证券事务代表列席丁本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 设定》

" 公司本次以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 公司本次以公开发行可转换公司债券券集贷金直换现水已收入券来页面次环项目即日本 资金、没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情 形。也不存在变相改变募集资金投海机構害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资 金到账时间未超过六个月,决策程序和内容均符合《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募集资金管理办法》的有关规定。 全体监事一致同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自 等添入。204 7 元章

筹资金 3,296.38 万元。 具体内容详见 2022 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结架:3票资政,0.9层以7,0票升X。 (二)审议通过(关于使用部分暂时附置)可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》 公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的决策程序符合《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募 集资金管理办法》及《公司募集资金管理和法》的规定。公司本次使用部分可转换公司债券闲置 募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或变相改变募集资 金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司在确保不影响 遊州班、枫青公司及宣锋版水行列定甲小板东利益的情形。公司通事尝问恩公司任明牒不够明 業集竟金投资项目建设和募集竞金使用的情况下。使用最高额度不超过。5.6 亿元(含.5.6 亿元) 在上述资金额度内可以滚动使用)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内公司董事 会授权董事长签署相关法律之件,授权期限为相关董事会审议通过之日起12 个月内)。 具体内容详见 2022年21月5日按源于上海证券交易所网站(www.sec.om.on)及指定媒体 的《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:3 票赘成,0 票反对,0 票弃权。
(二)申议通过(关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案)
可转换公司债券募集资金投资项目实施期间,公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目实施期间,公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高可转换公司债券募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及全体股东的利益、不存在股。公司监事会同意公司在可转换公司债券募投项目实施取间,使用银行产总汇票及信用证方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
从本内容详见 2022 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体的《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告)(公告编号:2022-003)。表决结果:3 票费成,0 票反对,0 票条权。特此公告。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司 2022年1月5日

募集资金进行现金管理的公告

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

● 现金管理金额:宁波加升汽车技术股份有限公司(以下简称"公司")拟使用最高额度不

宁波旭升汽车技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置可转换公司债券

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。

遗管理的额度]拟使用最高额度不超过人民币 9.5 亿元(含 9.5 亿元)的暂时闲置可转换公司债券募

6. 决议有效期

(1)为控制风险。公司将选取安全性高、流动性好、单笔期限不超过 12 个月的保本型理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本浮动收益型理财产品等。总体风险可控、但金融市场受宏观经济的影响。 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入、因此投资的实际收益不可

(3)和宋二月7以即第月內城區。 2. 针对投资风险, 拟采取措施如下; (1)公司董事会授权董事长或其授权人土行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不 限于明确投资产品金额、期间,选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司财务部负责人体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采

人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。 (6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金人账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(一)公司主要财务指标 单位:万元		
项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	459,205.01	558,959.23
负债总额	126,507.22	208,107.69
归属于上市公司股东的净资产	332,282.09	350,485.55
货币资金	68,826.30	68,149.70
项目	2020年1-12月	2021年1-9月