证券代码:688625

### 证券简称,呈和科技 呈和科技股份有限公司 关于选举第三届职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事成员保证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。 呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会即将届满,根据(公司法)、(公司章程)、(监事会议事规则)等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2022年2月23日召开职工代表大会,选举何洁冰女士为公司第二届职工代表监事简为附后)。何洁冰女士作为职工监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会继续履行职责。

继续履行职责。 上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在(公司法)和(公司章程)规定的不得担任公司监事的情形、未受到中国证券监督管理委员会的行政 处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

呈和科技股份有限公司监事会

附: 简历 何洁冰,女,1964年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,无机化学专业大专学历,拥有高级工程师职称。1984年7月至1998年10月,历任广州同济化工厂技术员,助理工程师,代工工程师,科研科剧科长;1998年11月至2008年7月,任广州华达萨其实化工有限公司应用中心主任。2008年8月至2019年3月,历任公司研发中心主任、监事;2019年3月至今,任公司监事会主席,研发中心主任。截止本披露日,何洁冰女士通过公司首次公开发行战略危情资产管理计划间接持有公司21万股、截止本披露日,何洁冰女士通过公司首次公开发行战略危情资产管理计划间接持有公司21万股党,150万00股本0.1575%。其与持有公司3%以上股份的股末,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据(公司法)等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

### 证券简称:呈和科技 公告编号:2022-006 呈和科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。 呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会将于2022年3月24日任期届满。为确保工作的连续性,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《呈和科技股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》")等相关规定,公司开展监事会换届选举工作,现将本次监事会换届选举情况公告如下:

公司升展监事关热届选举工作,规将本次监事会换届选举情况公告如下;

一监事会换届选举情况
公司于 2022 年 2 月 23 日召开第二届监事会第十四次会议,审议并通过了(关于公司监事会换届
选举暨根名等三届监事会非职工代表监事核选人的议案)。经监事会提名,同意推选关方文先生,陈淑
娴女士为第三届监事会非职工代表监事核选人,并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。前述
第三届监事会监事疾选人,简历见附件。
上述两名非职工代表监事疾选人,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成
公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会副满2日止。
上述监事候选人的任职资格符合相关选准,行政法规,规范性文件对监事任职资格的要求,不存

处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。 二、其他说明 为保证公司监事会的正常运作,在 2022 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第二 届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 公司第三届监事会成员在任职期间勤勉定责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

> 呈和科技股份有限公司监事会 2022年2月24日

证券简称,呈和科技

# 呈和科技股份有限公司关于 公司部分高级管理人员延长任期的公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何度假记载、误导性除途或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、会议审议通过了(关于公司部分高级管理人员延长任期的议案)。公司总经理全任奇先生、公司总工程师赵文林先生、副总经理惠为丰先生、副总经理张学期先生原任期为 2019 年 2 月 28 日至 2022 年 2 月 27 日,同意对上述公司高级管理人员的聘任期限还长第二届董事会任期届满之日。为确保公司日常经常管理的连续性,在公司高级管理人员任期延长期间,相关高级管理人员将严格按照相关法律、法规和(公司章程)等规定,继续履行相应的职责和义务。

呈和科技股份有限公司董事会

### 证券简称:呈和科技 公告编号:2022-008 呈和科技股份有限公司关于召开 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。

2022 年第一次邮的成本公室 (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:2022年3月11日 14点30分 召开地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

(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3月11日 至2022年3月11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

文例的问题、研究记录25,950年1130,1530年3005通过互联的技术于自由技术中间为应求人会自用当日的915-1500。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票和净 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所料创版上市公司自律监管指引第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

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	
77	以杂石桥	A 股股东	
非累积投票证	案		
1	关于公司参与投资基金暨关联交易的议案	V	
累积投票议等	is to		
2.00	关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
2.01	遠举关方文先生为公司第三届监事会非职工代表监事  ✓		
	12 选举陈淑媚女士为公司第三届监事会非职工代表监事 ✓		

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议 审议通过,持终第二届董事会第十四次会议程请召开临时股东大会,相关公告已于 2022 年 2 月 24 日 在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及(中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以 披露。公司将在 2022 年度第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)登载 (2022 年第一次临时股东大会会议资料)

20年第一次临时股东大会会议资料》。 22年第一次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案: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参与表决的议案。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业。 (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、seinfo.com)进行投票。 的次登陆互联网投票平台大设票,也可以登陆互联网投票平台网站设明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投防选举票规为无效投票。 (三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。 四,会议出席对象 (一)股权管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 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

と 份类別 2.票简称 权登记日 688625 呈和科技 2022/3/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员

己时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2022年3月8日(上午10:00-12:00, 下午 14:30-1523 到到公司证券部办理登记手续。 (二)登记地点,广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室公司证券部

人应加小共争人身可证原件,法人高量的风氛间争复中叶升加流公量。成亲戚户下原件,农权委任节加温公章。 盖公章)。
3. 服东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022
年3月8日 16:30 信函、传真中需进即服东张系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真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
(一)为进一步做好新冠疫情防控工作,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

(二)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(四)会议联系方式 通信地址:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

通信地址: ) 州市大河区5 邮编:510623 邮编:510623 传真:020-22028071 传真:020-22028115 联系人:杨燕芳 特此公告。

附件1:授权委托书

呈和科技股份有限公司董事会 2022 年 2 月 24 日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

呈和科技股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 3 月 11 日召开的贵公司 2022 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	t东帐户号:		
序号	非累积投票议案名称	同意 反对 弃权	
1	关于公司参与投资基金暨关联交易的议案		
序号	累积投票议案名称	投票数	
2.00	关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非明 监事的议案	职工代表	
2.01	01 选举关方文先生为公司第三届监事会非职工代表监事		
2.02	选举陈淑娴女士为公司第三届监事会非职工代	1表监事	
委托人签 委托人身	(	名: 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

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"V"、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。

附件2.采用聚积迟票制选举董事、独立董事疾选人选举。监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申规股数代表选举票数、对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组、拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分则是取引该得更数 别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会。监事会改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表 决的事项如下;

	V = 1/4 W = 1/4 W = 1				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人	T	1	
4.01	例:陈xx	V	-	V	
4.02	例:赵xx	V	-	V	
4.03	例:蒋xx	V	-	V	
		V	=	V	
4.06	例:宋xx	V	=	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	V	-	V	
5.02	例:王xx	V	=	V	
5.03	例:杨xx	V	-	V	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	V	-	V	
5.02	例:陈xx	V	-	V	
6.03	例:黄xx	√	-	V	

」 远半里事的以来" 就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限、对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:					
序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券简称:呈和科技 公告编号:2022-003

## 呈和科技股份有限公司关于 公司参与投资基金暨关联交易的公告

● 投资基金名称:苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"标的基金"或"本基 ); ● 投资领域:标的基金目前在投项目主要涉及的产业领域有:智慧物流供应链、吨级无人机运输 ● 投放领域: 1760分离。 1760

▼ 仅於目的:公司在保障主营业务经营稳健,资金投向风险相对可控的前提下,希望运用自有资金投资标的基金,提升公司资产运作水平,提高资金使用效益;同时希望通过所投基金的在投项目进一步拓宽并购渠道,更有效发掘与公司战略发展相匹配或能产生协同效应的优质项目,从而提升公司综合竞争实力;

少有电产购等证。 受自欢及独当公司的婚友使和但应或能产生协同效应的优质项目、从间境产公司等各合竞争实力。
◆ 标的基金情况、标的基金于 2020 年 10 月完成工商注册,并于 2021 年 1 月 8 日完成中国证券投资基金业协会备案(备案编号·SNE421)、标的基金目标规模约人民币 30 亿元,根据基金认购协议、基金期限自首次交割日之日 印 2020 年 12 月 15 日 b起算,前 3 年 为项目投资期,后 2 年 为项目退出期。公司投资标的基金的退出期将于 2025 年 12 月结束。
◆ 即投资金额:基本科技股份有限公司以下简称"星和科技"或"公司",拟作为有限合伙人以自有资金参与投资标的基金、公司认缴出资均不超过人民币 1 亿元,首次认缴出资人民币 7000 万元,且累计占比不超过最终基金、公司认缴出资均不超过人民币 1 亿元,首次认缴出资人民币 7000 万元,且累计占比不超过最终基金、公司认缴金额分等。基金制度以最终察集金额为准、公司持有份额比例以基金规模最终所定。本次投资的定价主要遵循公平合理的原则、公司与其地投资人均以现金方式认缴投资基金的基金份额,并按各自出资比例确定在投资基金中的持有份额比例。本次投资定价遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则,不会损害公司及股东利益;

●本次交易选及与关联方共同投资、构成关联交易,但不构成重大资产重组,本次交易实施不存在重大法律障碍;
●本次交易经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。公司独立董事已对该事项投表了同意意见,保荐机构发表了同意的核查意见。本次交易需按规定程序办理工商登记手续;
●财务状况影响,截至 2021 年末,公司资产负债率为 21.51%,公司流动性风险较低,公司银行存款余额人民币 66.695 万元,扣除募集资金外的银行存款余额为人民币 24.442 万元。截至目前,公司银行授信额度为人民币 36.000 万元,卫育银行债款为人民币6,035 万元,商业信用良好(上述数据未经审计)。因此,本次投资对公司经营现金流量不会产生实质影响,不会对公司现有业务开展造成资金压力,不会影响公司生产经营活动的正常运行;
■风险根示。

力、不会影响公司生产经营活动的工产运行;

● 风险提示;
(一)项目投资受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注标的基金的经营管理状况及投资项目的实施过程。以降低投资风险;

呈,以降低投资风险; (二)标的基金主要从事股权投资业务,具有投资周期长、流动性较低等特点,存在未能寻求到合适 (二)标的基金主要从事股权投资业务,具有投资周期长,流动性较低等特点,存在未能寻求到合适的投资标的公司,投资回收周期延长等风险,基金设立运营后,在后续投资过程中将受相关政策,宏观答济,行业周期,投资则自盈和能力,投资项目的发租,实职调查,项目运作及退出等多种因素等响,可能存在投资战略决策风险,投资实施过程中信息不对称,资金财务风险以及无法达成预期收益或亏损的风险等,基金运营还存在管理风险,信用风险,操作及技术风险等其他风险因素。公司将持续关注标的基金后续推进情况,并及时履行后续披露义务;
(三)公司本次认缴出资不超过人民币,1亿元,首次认缴出资人民币,7000 万元。作为基金的有限合伙人,承担的投资风险做口不超过公司出资额;公司预计本次投资不会对 2022 年度的经营业绩产生重大影响,不存在调率上市公司股东利益情形; 虽然水出资不会对公司现有业务开展造成较大的资金压力,但若后续公司融资能分析,公司可能面临资金使用周期带来的流动性风险。公司将根据相关报则的要求。及时履行信息故露义务;
(四)标的基金主要投资方向供应链领域、包括但不限于公司重点关注的化工材料供应链领域及国家十四互规划重点建设行业中拥有先进技术的公司。从利益角度看、公司重点关注可能。公司出货后、对基金的投资决策没有决策权和直接影响,一旦出现利益中突,可能导致公司的利益受损,未能有效发烟5公司产生时对效应的优质项目。敬请广大投资者建筑投资,注意防疗投资风险。公司出货后,对基金的投资决策没有决策权和直接影响,一旦出现利益冲突,可能导致公司的利益受损,未能有效发烟5公司产生时对效应的优质项目。敬请广大投资者建筑投资,注意的形投资风险。2022年2月23日、公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司参与投资总金管关联交易的议案》,观将相关事项公告如下:
一、对外投资暨关联公易而议案》,现得相关事项公告如下:

、对外投资暨关联交易概述

(一)交易概比 标的基金目前在投项目主要涉及的产业领域有:智慧物流供应链、吨级无人机运输制造企业、等静压石墨材料,智慧地图、生物制药、半导体、工业供应链、通信科技等行业、未来继续聚焦供应链领域、包括日不限于公司重点关注的化工材料供应链领域及国家十四五规划重点建设行业中拥有先进技术的公司。公司在保障主营业务经营稳健、资金投向风险相对可控的前提下、希望云用自有资金投资标的基金、提升公司资产运作水平、提高资金使用效益。同时希望通过所投基金的在投项目进一步拓宽井购渠道,更有效发掘与公司战略发展相匹配或能产生协同效应的优质项目,从而提升公司综合竞争。

实力。
经公司第二届董事会第十四次会议审议通过、公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资标的基金,认缴出资不超过人民币1亿元,首次认缴出资人民币7000万元,且累计占比不超过最终基金认缴定额的5%。基金规模以最终募集金额为准、公司持有价额比例以基金规模最终确定。 标的基金是已于2020年10月完成正前注册,并于2021年1月8日完成中国证券投资基金业协会备案(备案编号:SNE421),标的基金目标规模约人民币30亿元,根据基金认购协议,基金期限自首次

量量。 交割日之日(即2020年12月15日)起算。前3年为项目投资期,后2年为项目退出期。公司投资标的 基金的退出期将于2025年12月结束。 (二)英联关系概述 

公司本次对外投资的标的基金的普通合伙人是苏州古玉浩宸殿权投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"浩宸股权管理")、林哲莹间接持有洁宸股权管理9.80%的股份,为标的基金普通合伙人的实际控制人。此外,林哲莹持有基金管理人"苏州古玉浩庭私寮基金管理合伙企业(有限合伙)"(简称"浩庭私家管理")90%以上的股份,为活庭私家管理实际控制人。林哲莹是公司离任未满12个月的离任董事,其家庭成员通过公司即依土海科比投资管理有限公司间股持有的公司股份占公司总股本13.37%。因此,林哲莹、浩宸股权管理和浩庭私家管理为公司关联方。呈和科技与关联方浩宸股权管理共同投资本基金,构成关键交易,本次交易不构成化市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。(三)过去十二个月关联交易发生情况。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与上述关联方之间未发生过同类关联交易,与其他关联方亦未发生过同类关联交易。除本次共同投资事项外、公司与上述关联方在过去12个月内未发生其他关联交易。

四)上市公司不存在对其他投资人承担了保底收益、退出担保等或有义务的情形。 (四)上市公司小丹吐的大地区以公公3年,加州区域,在15决赛中等中批程序。公司第二届董事会审计委员会及战略委员会审议通过了本次交易事项并发表审核意见。公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司参与投资基金暨关联交的议案》,被汉案尚需提交股东大会审议。公司独立董事已对该事项发表了同意意见,保荐机构发表

「同意的核查意见。 二、关联方的基本情况

二、天联方的基本省合(一)关联关系说明 村哲莹是公司离任未满 12 个月的离任董事,其家庭成员通过公司股东上海科汇投资管理有限公司 前接持有的公司股份占公司总股本 13.37%。林哲莹间接持有基金普通6人人/冶完股权管理约80% 的股份、为浩庭股权管理均实标控制/。此外、林哲莹内基金管理人/治庭私寡管理约90%以上的股份, 为浩庭私寡管理实际控制人。因此、林哲莹、浩宸股权管理和浩庭私寡管理为公司关联方。呈和科技与 关联方洁宸股权管理共同投资本基金、构成关联交易。 (二)关联方情况说明

1、浩宸股权管理的基本情况:	
示的基金普通合伙人名称	苏州古玉浩宸股权投资管理合伙企业(有限合伙)
· 七一社会信用代码	91320583MA21MBPB03
<b></b> 克型	有限合伙企业
<b>上册地址</b>	昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部金融园 B 区 B2 株五层
丸行事务合伙人	天津鼎若投资中心(有限合伙)
上册资本	人民币 3,000 万元
<b>党立</b> 日期	2020年06月03日
<b>全营范围</b>	一般项目;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

浩宸股权管理股权架构图:



して対古玉浩鴻殿極勝を管理台を企业(前限台を)

2、浩庭私募管理的基本情况	*
标的基金管理人名称	苏州古玉浩庭私募基金管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	913205940782736318
类型	有限合伙企业
注册地址	昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部金融园 B 区 B2 栋五层
执行事务合伙人	苏州古玉股权投资管理有限公司
注册资本	人民币 3,000 万元
成立日期	2013年9月23日
经营范围	至村管理股权財物企业人事財政管理及科地交前服务、依法報系批 補助項目、差相关部「批准日方可开展经营活力」外項目、核果股权 投資基金管理、前地投資基金管理局外。復在中国证券投資基金が会会 完成会に落案に方可以推定告活力」。以集業金以事股权投資、投資 電空、使下管理等が成何在中国に参校管基金地会全流或登记者案后 方可以非常活成的。在中国に参校管基金地会全流或登记者案后 方可以非常活成的。在中国上参校管基金地企业从除依法领经批准 的项目外、完全地域和依法目上市企业从除依法领经批准
基金业协会备案情况	已在基金业协会办理了私募基金管理人登记,登记编号为 P1011309

三、投资基金基本情况
(一)投资基金基本情况
(一)投资基金基本情况
1、基金目标规模。约人民币 30 亿元,其中普通合伙人及其关联人的认缴出资额合计不低于人民币意亿元整,且普通合伙人及其关联人的认缴出资户价价。 17%。呈和科技出资不超过人民币 1 亿元,首次认缴出资人民币 7000 万元,且累计占比不超过最终基金认缴总额的 5%。基金规模以最终繁集金额分准、公司持有份额比例以基金规模是条确定。本次投资的定价主要遵循公平合理的原则、公司与其他投资人均以现金方式认缴投资基金的基金份额,并按各自出资比例确定在投资基金中的持有份额比例。本次投资定价遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则,不会损害公司及股东利益。

投资人名称 人缴额(万元) 人缴 比例 定健(中国)有限公司 2.45% (本湖璋投资中心(有限合伙) 2.45% 山市银桥创业投资有限公司 0.37% 湖沅瀚泉吴投资中心(有限合伙) 3.30% 3条留易创新发展引导基金(有限合伙) 3.30% 州市创新产业发展引导基金(有限合伙) 3.30% |市产业发展引导基金合伙企业(有限合伙) 5.22% 5州工业园区元禾招商股权投资基金合伙企业 有限合伙) 投资本管理集团有限公司 1.15% 圳顺瑞恒投资中心(有限合伙 1.15% 长家港华安投资有限公司 1.15% 被源泉企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 新智地苏州工业园区有限公司 .07% 5州古玉浩宸股权投资管理合伙企业(有限合伙)

活动。); (2)天津翡璋投资中心(有限合伙)

(2)天津翡瑋投资中心(有限合伙) 统一社会信用代码,91120118MA06DYCQ57 类型,有限合伙企业 主要经营场所;天津自贸试验区(中心商务区)金昌道 637 号宝正大厦 12 层 执行事务合伙人;天津翡润投资管理有限公司 注册资本,人民市 300,000 万元 经营范围;以自有资金对批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服 务业、房地产业、租赁和商务服务业、教育、文化、体育和娱乐业进行投资;企业管理咨询。(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); (3)昆山市银桥创业投资有限公司 统一社会信用代码,01301834887846711

统一社会信用代码:91320583687836671L 类型:有限责任公司(非自然人投资或粹股 司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:花桥镇兆丰路8号

代码:91340202MA8LLUM82B

法定代表人: 褚敏 注册资本: 人民币 40,000 万元 经营范围: 创业投资业务: 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务; 创业投资咨询 业务; 为创业企业提供创业管理服务业务; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构; 股权投资企业均收购,兼并、重组、上市咨询; 企业管理咨询。(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); (4)芜湖远澈泉昊投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码。91340202MA8LLUM82B 类型,有限合伙企业 主要经常场所,安徽省芜湖市镜湖区长江中路 92 号雨耕山文化创意产业园内思楼 3F 316-90 执行事务合伙人、宁波梅山保税港区远澈企业管理咨询有限公司 注册资本、JR机市10 万元 经营范围、一般项目。以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外, 目主依法经营法律法规非禁止或限制的项目):

(3)加索贝尔斯及尼尔尔金亚代韦尼古尔 茶型:有限合伙企业 主要经营场所:北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 410 执行事务合伙人:招商局资本管理(北京)有限公司

(6)苏州市创新产业及展习了显显。
(6)苏州市创新产业及展习了显显。
统一社会信用代码。9130508MAIT9M2D39
类型:有限合伙企业
主要经营场所:苏州市富郎中巷 20号、22号、24号及 26号
执行事务合伙人:苏州股权投资基金管理有限公司
注册资本:人民币,1200000万元
经营范围:创业投资、实业投资及投资管理。(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);
(7)昆山岩宸投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91320583MA22LD2J0C

(7)尾山若宸投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码;9132083MA221D2J0C
苯型,有限合伙企业
主要经营场所;昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部金融园 B 区 B2 栋五层
执行事务合伙人;昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部金融园 B 区 B2 栋五层
执行事务合伙人;昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部金融园 B 区 B2 栋五层
技研资务。人民而 17,000 万元
经营范围;一般项目以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(项在中国证券投资
金业协会完成各案登记后方可从事经营活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);
(8)昆山市产业发展51 导基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码;91320538MA20QJX71B
类型;有限合伙企业
主要经营场所;昆山市玉山镇登云路 258 号汇金财富广场 1 号楼 1913 室
执行事务合伙人;昆山市国特创业投资有限公司
注册资本;人民市 220,000 万元
经营范期;民投资管理、资产管理、股权投资、创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
可开展经营活动);

经营范围:投资管理、资产管理、股权投资、创业投资。(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);
(9) 苏州工业园区元末招商股权投资基金合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码:91320594MA1R9U1/5R
类型、有限合伙企业
主要经营场所;苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 15 栋 执行事务合伙人;苏州工业园区元末辰坤股权投资基金管理中心(有限合伙) 注册资本、人民币、1001,100 万元 经营范围:从事非证券股权投资活动及相关咨询业务;创业投资及相关咨询业务,代理其他创业 投资企业等机构成个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务。(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);
(10) 广投资本管理集团有限公司 统一社会信用代码:94450000MA5MTY2XXG

一社会信用代码:91450000MA5MTY2XXG 类型:其他有限责任公司 住所:南宁市洪胜路 5 号丽汇科技工业园标准厂房综合楼 1117–68 号房

法定代表人:崔薇薇

运足\农人: 建腐腐 注册资本:人民币 200,000 万元 经营范围:投资及投资管理;资产管理;资产受托管理;投资及管理咨询服务。(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。); (11)深圳顺瑞恒投资中心(有限合伙) 统一社会信用代码:91440300MA5DMQTP86

类型:有限合伙企业 主要经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(人驻深圳市前海商务秘书有限 公司〕 执行事务合伙人;西藏荟信实业有限公司 注册资本;人民币 10,000 万元 经营范围:一般经营项目是,投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资业务;投资咨询(不含 限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方

(12)张家港华安投资有限公司 (12)那条榜千女汉员有限公司 统一社会信用代码;913205925738081039 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住所:张家港保税区石化交易大厦 525-3 室

法是代表公:"通過時 注册资本:人民币 16,000 万元 经营范围: 許可项目:技术进出口;货物进出口;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,最快经营项目以审批结果为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;股权投资;机械设备租赁,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;工程和技术研究和 

以(田)/项目7、元星/代配(KE)日主开展公营品切り( (13)宁波源原金业管理等向自分企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91330205MA2J31234X 类型:有限合伙企业 主要恶誉场所:浙江省宁波市江北区长兴路 689 弄 21 号 10 幢 112 室托管 3771(商务托管) 执行事务合伙人:浙江发现品牌管理有限公司 册资本:人民币 1,000 万元 经营范围:一般项目:企业管理咨询:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广;汽车零配件批发;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);模具销售;电子产品销售;(以上销售仅限批发和网上销售)将依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);(14)中新智地苏州工业园区有限公司统一社会信用代码;913205947272794794类型。有限责任公司任所,苏州工业园区月亮湾路15号1幢2301、2401法定代表人、马晓各注册资本,人民市120,000万元经营范围成分,从民市120,000万元经营范围成分,从民市120,000万元经营范围成分,从民市120,000万元经营范围成分,从民市120,000万元经营范围、市场产管理、企业管理的。园区管理服务;仓储服务;信息技术各询服务;面向成年人开展的培训服务不全国家统一认可的职业证书类培训》;以下经营范围限分支机构经营;住宿服务、健身服务,制售中餐、西餐、含冷菜、生食海产品、被花蛋糕;相关机器设备的租赁,酒店管理。建议工程项目管理服务;销量供金、证额条、汽车租赁、零售,工艺品、销售、食品、旅游用品、针纺织品、停车场管理服务;订餐服务;订餐服务。(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,并可项目;高危险性体育运动,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,具体经营项目以审批结果为推);

归属普通合伙人的金额。应当实际分配给普通合伙人、归属每一其他有限合伙人的金额。应当按照下列顺序进行实际分配:
(1)退还实缴出资。首先:100%向该有限合伙人进行分配:直至该有限合伙人根据本第(1)项累计获得的收益分配总额等于其届时缴付至有限合伙企业的累计少缴出资金额。守约合伙人按本协议获得的逾期出资和息。进约金。滞纳金及股偿金等其他偶然所得 也有 19分行计算。不计算人本功所约定的累计实缴出资金额:
(2)支付优先回根。经上述分配后如有剩余、100%向该有限合伙人进行分配。直至其就第(2)项累计收到的分配金额实现年平均净投资收益率(单利)8%的优先回报("优先回报"),优先回报的计算期间为该有限合伙人缴付出资通知您定的到账日。或如经普通合伙人同意证期出资的,则为付款到账日,并以农业者者他和起资金,以为价值的证据。经上述分配后如有剩余。向普通合伙人追溯分至日止:
(3)支付值补回报。经上述分配后如有剩余。向普通合伙人追溯分配直至等于该有限合伙人根据上继续(2)项票计价度的优生中间每余额项以25%的金额"自补和服");

上述第(2)项累计收取的优先回报金额乘以25%的金额("追补回报"); (4)80/20分配:经上述分配后如有剩余,20%分配给普通合伙人,80%分配给该有限合伙人。

1.投资领域,标的基金目前在投项目主要涉及的产业领域有名誉赞施供应链,吨级无人机运输制造企业、等静压石墨材料 智慧地图、生物制药、半导体、工业供应链领域,包括但不限于公司重点关注的化工材料供应链领域及国家中四五规划重点建设行业中拥有先进技术的公司;
2.投资期限:目首次交削日期起前3年为投资期,后2年为项目退出期。根据有限合伙企业的经营需要,经咨询委员会审议通过,有限合伙企业的退出期根据有限合伙企业的经营需要,经咨询委员会审议通过,有限合伙企业的退出期度起期最多不超过2年;
3、盈利模式,基金主要对具有创新性,系持含量高并有助于供应链整合升级的一级市场优质项目进行直接股权投资,并通过专业的管理使基金获得良好的收益;
4、退出机制,管理人根据实现有限合伙企业投资收益最大化的原则,依据市场环境和被投企业的具体情况,经投资决策委员会同意,代表有限合伙企业选择上市退出,有限合伙企业份额转让或其他星盲银阳。

口不超过公司出资额; 5.基金出资的流动性风险;公司本次认缴出资不超过人民币1亿元,首次认缴出资人民币7,000 万元。虽然本次出资不会对公司现有业务开展造成较大的资金压力,但若后续公司融资能力下降或 银行授信出问题,会对公司资金周转和日常经营产生不利影响,公司可能面临资金使用周期带来的流

報行交信田问题。宏构公可效益向转和口帛空宫广生不利影响,公司可能即临货壶使用周期带来的流动性风险;
6、标的基金目前在投项目主要涉及的产业领域有"智慧物流供应链、吨级无人机运输制造企业、等 等压石墨材料、智慧地图、生物制药、半导体、工业供应链、通信科技等行业。未来继续聚焦供应链领域、包括但不限于公司重点关注的化工材料供应链领域及国家十四五规划重点建设行业中拥有先进技术的公司。从利益角度看、公司重点关注产业协同效应。基金更关油收益 虽然一定程度上一者是一致的,但也可能存在利益地冲突的情况。公司出资后,对基金的财资块黄发自决策权和直接影响,一旦出现利益冲突、可能导致公司的利益受损,未能有效发掘与公司产生协同效应的优质项目。敬请广大投资者谨慎投资、注意防范投资风险。 针对前述 1.2.3.4.6 点的投资风险、公司将及时了解基金管理人的运作情况、关注投资项目的实施过程、督促基金管理人的范各方面的投资风险、另为维护公司投资资金的安全。针对前述风险 5.公司将加强日常资金预算。合理安排资金支出,进一步加强应收帐款管理;同时,公司将积极拓展外部融资渠道,加强与各大银行的合作与联系,提升公司抗流动性风险能力。 、关键交易的审议程序

(一)董事会,董事会意见 2022年2月23日,公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议并通了本次参与投资基金暨关联交易事项,独立董事发表了同意意见,保荐机构发表了同意的核查意

见,尚需提交股东大会审议。 (二)独立董事事前认可 、一姓以鬼争争叫以"一本大、建安全,这是一个,交易行为公平、公正、合理。本次关联交易在公司保障主业经营稳健。资金投向风险相对可控的前提下,运用自有资金参与本次基金认购符合公司发展战略,本次交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次交易价格公允、合理,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意将该关联交易事项提交董事会审议。 並に無申问総プロスで収入の平ツ地でと思する。中心。 (三)独立董事独立意用。 公司在保障主营业务经营稳健、资金投向风险相对可控的前提下,运用自有资金参与本次基金认 购符合公司发展战略,本次交易事项符合《公司法》、(证券法)等有关法律法规和(公司章程)的规定。 本次交易价格公允、合理、不存在损害上市公司及股东特別是中小股东利益的情形。董事会审议本议

独立董事同念公司参与投资基金暨大联次の中%。 (三)保荐机构意见 公司本次参与投资基金暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第 十四次会议审议并通过、公司独立董事发表了同意的独立意见,相关事项尚需提交股东大会审议。截 至目前,上述投资事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上、保荐机构对公司本次参与投资基金暨关联交易事项无异议。

1、《呈和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意 2、《呈和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》; 3、《中信建投证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司参与投资基金暨关联交易的核查意

> 呈和科技股份有限公司 2022 年 2 月 24 日

证券代码:688625 证券简称,早和科技 公告编号·2022-004 呈和科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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)呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于 2022 年 2 月 11 日 以电子邮件方式、专人送达和电话等方式向全体监事发出通知;会议于2022年2月23日下午14:30

(二)会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席何洁冰女士主持,公司部分高级管理 人员列席了会议。 (三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

、监事会会议审议情况

t文献于日本。 t立董事同意公司参与投资基金暨关联交易事项。

特此公告。

一、血学公式以平均的5 与会监事经认真审议和表决,形成决议如下: (一)审议通过《关于公司参与投资基金暨关联交易的议案》 公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资标的基金,认缴出资不超过人民币1亿元,首次认缴 出资人民币7000万元,且聚计占比不超过最终基金认缴定额的5%。基金规模以最终募集金额为准、公司持有份额比例以基金规模是线路变量的5%。基金规模以最终募集金额为准、公司持有份额比例以基金规模是终确定。本次投资的定价主要遵循公平合理的原则、公司与其他投资人为以现金方式认缴投资基金的基金份额,并按各自出资比例确定在投资基金中的持有份额比例。本次投资定价遵循了公开、公平公正及市场化定价原则,不会损害公司及股东和选公公司本次对外投资的标的基金的普通合伙人是苏州占王浩宸股权投资管理合伙企业(有限合伙)

公司本次对外投资的标的基金的普通合伙人是苏州古王浩宸殷权投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"浩宸殷权管理"),林哲莹神接持有浩宸殷权管理约80%的股份,为标的基金普通合伙人的实际控制人。此外,林哲莹神有基金管理人"苏州古玉浩庭私募基金管理合伙企业有限合伙"的简称"治庭私募管理"900%以上的股份,为活庭私募管理实际控制人。林哲莹是公司离任未满12个月的离任董事,其家庭成员通过公司股东上海科汇投资管理有限公司间接持有的公司股份占公司总股本13.37%。因此、林哲莹 浩宸殷权管理和浩庭私募管理为公司关联方。呈和科技与关联方浩宸殷权管理共同投资本基金,构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经审议、公司在保障主营业多经营稳健、资金投向风险相对可控的前提下、运用自有资金司牵托金认购符合公司发展战略,本次交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司查程》的规定。本次交易价格公允。合理,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议本议案的表决程序合法。表决情况如下:表决结果、同食3票,反对0票,奉权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

なた古木に成立 3元 以内 0 元, 7年 0 元。 本议案的需性交股东大会审议。 本议案所述内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的

本议案所述内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于公司参与投资基金暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-003)。
(")申议通过《关于公司能争会构品选举暨梯息等三届监事会非职工监事传选人的议案》公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定、公司监事会需进行换届选举。规模名关方义、陈叔娴为皇和科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事传选人(简历详见所件)、任期三年。第三届监事会任时自2022 年第一次他部股东大会审议通过 2日至第三届监事会届满之日止。上述两位非职工代表监事传选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事相组成公司第三届监事总全股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举一一、担席会议的监事对上述候选人进行逐项表决。结果如下:
1. 提名关方文先生分公司第三届监事会丰职工代表监事候选人。表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。2、提名陈叔娴放士为公司第三届监事会丰职工代表监事候选人。表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提受股东大会审议,并采用案积仅票询选举。根据相关规定、为了确保监事会的正常运作、第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前、将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生口起,方自动卸任。

将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。 本议案所述内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的 《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-006)。

呈和科技股份有限公司监事会 2022年2月24日