证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2022-002

广州思林杰科技股份有限公司第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李冰女士召集并主持，会议通知于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程（草案）》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经认真研究审议，监事会形成决议如下：

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》

公司变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程（草案）》并办理工商变更登记符合公司正常经营需求。监事会同意变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程（草案）》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程（草案>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、《关于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议案》

公司本次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，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》等规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，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况。综上，全体监事一致同意《关于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议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于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公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理在募投项目正常开展及确保资金安全的前提下进行，有利于提高资金的使用效率，不会对公司日常经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。综上，全体监事一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰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》（公告编号：2022-005）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司在确保公司日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2022-003

广州思林杰科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程（草案）》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》。为提高暂时闲置的自有资金使用效率，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的投资产品，在授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。公司独立董事和监事会发表了明确同意的意见。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

在不影响公司及子公司主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，提高自有资金的使用效率，合理有效利用闲置的自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

2、投资品种

风险较低、安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单、券商收益凭证、国债逆回购等）。

3、额度及期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司使用不超过 3,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。

4、实施方式

公司董事会及管理层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，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

5、信息披露

公司将严格按照《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。

6、关联关系说明

公司闲置自有资金现金管理拟购买的产品受托方均为银行，与公司不存在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营及资金安全的前提下实施的，不会影响日常资金周转也不会影响主营业务正常开展。合理使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、投资风险及风险控制措施

本次现金管理拟购买投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政政策等因素的影响，不排除投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入严格把控风险。公司的风险控制措施具体如下：

1、公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司管理层及相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

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行审计。

四、审议程序与专项意见

公司于 2022 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金使用效率，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的投资产品，在授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。

1、独立董事意见

独立董事认为，公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，符合《公司章程（草案）》的相关规定。合理使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2、监事会意见

监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，在确保日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

五、上网公告附件

《广州思林杰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 13 日

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2022-006

广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分闲置自有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：

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金使用效率，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的投资产品，在授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。公司独立董事和监事会发表了明确同意的意见。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

在不影响公司及子公司主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，提高自有资金的使用效率，合理有效利用闲置的自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

2、投资品种

风险较低、安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单、券商收益凭证、国债逆回购等）。

3、额度及期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司使用不超过 3,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。

4、实施方式

公司董事会及管理层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，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

5、信息披露

公司将严格按照《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。

6、关联关系说明

公司闲置自有资金现金管理拟购买的产品受托方均为银行，与公司不存在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营及资金安全的前提下实施的，不会影响日常资金周转也不会影响主营业务正常开展。合理使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、投资风险及风险控制措施

本次现金管理拟购买投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政政策等因素的影响，不排除投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入严格把控风险。公司的风险控制措施具体如下：

1、公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司管理层及相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

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行审计。

四、审议程序与专项意见

公司于 2022 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金使用效率，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的投资产品，在授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。

1、独立董事意见

独立董事认为，公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，符合《公司章程（草案）》的相关规定。合理使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2、监事会意见

监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，在确保日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

五、上网公告附件

《广州思林杰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 13 日

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2022-007

广州思林杰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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 4 月 28 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

（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 4 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室

（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 2022 年 4 月 28 日

至 2022 年 4 月 28 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

不涉及。

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	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订＜公司章程（草案）＞并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》	√
3	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（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。公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广州思林杰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3

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	688115	思林杰	2022/4/22

（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

1、登记时间：2022 年 4 月 25 日（上午 09:00-12:00，下午 14:00-18:00）

2、登记地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼一楼会议室

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记。非现场登记的，参会登记文件须在 2022 年 4 月 25 日下午 18:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。办理登记文件要求如下：

（1）、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；

（2）、企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

（3）、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；

（4）、自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

（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（授权委托书格式详见附件 1）原件。

4、注意事项：上述登记材料均需提供复印件一份，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

1、本次股东大会拟现场出席的股东或代理人的交通、食宿等费用需自理。

2、参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、证券账户卡原件、授权委托书等，以备律师见证。

3、拟现场出席会议的股东或代理人请提前半个小时达到会场办理签到手续。

4、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的应当严格遵循广州市的疫情防控政策措施并采取有效的防护措施，配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫信息方可参会。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

5、会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：020-39122156-822

电子邮箱：dm@smartgiant.com

传真：020-39122156-862

联系地址：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州思林杰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 28 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订＜公司章程（草案）＞并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》			
3	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			

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：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2022-009

广州思林杰科技股份有限公司关于获得发明专利的自愿性披露公告

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。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“思林杰”或“公司”）于近日收到 1 项国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	保护期限
1	程控供电装置及其控制方法	ZL202010473132.1	2020-05-29	2022-02-08	思林杰	20 年（自申请日起算）

上述发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，形成持续创新机制，从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2022-005

广州思林杰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：

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，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》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 90,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司亦出具了明确的核查意见。本议案需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰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〔2022〕130 号。公司于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额为 97,549.11 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕7-22 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，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存储监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额	拟以募集资金投入	建设期
1	嵌入式智能仪器模块护产建设项目	思林杰	26,659.19	26,659.19	24 个月
2	研发中心建设项目	思林杰	16,069.47	16,069.47	24 个月
3	补充运营资金	思林杰	13,000.00	13,000.00	/
	合计		55,728.66	55,728.66	

三、自筹资金预先投入募投项目情况

基于实际经营需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至 2022 年 4 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额合计为人民币 3,527.39 万元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州思林杰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-144 号），具体情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入	自筹资金预先投入金额
1	嵌入式智能仪器模块护产建设项目	26,659.19	26,659.19	1,916.82
2	研发中心建设项目	16,069.47	16,069.47	1,610.57
3	补充运营资金	13,000.00	13,000.00	-
	合计	55,728.66	55,728.66	3,527.39

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2022 年 4 月 1 日，公司本次募集资金各项发行费用合计 118,894,445.47 元（不含增值税），其中保荐承销费尾款 92,022,767.50 元（不含增值税）已从募集资金总额中坐扣。公司已用自筹资金支付发行费用金额为 4,260,357.15 元（不含增值税），其中支付保荐费用 1,000,000.00 元、审计费 1,839,622.65 元、律师费 804,786.67 元、发行手续费 353,683.69 元及信息披露费 262,264.14 元。

五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于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议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,953.42 万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次募集资金置换事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》等相关规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向，也不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，全体独立董事一致同意《关于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议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次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，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》等规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，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况。

综上，公司监事一致同意《关于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议案》。

（三）会计师事务所鉴证结论

会计师事务所认为，思林杰公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了思林杰公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

（四）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表独立意见，并且已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，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况。

综上，民生证券股份有限公司对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事项无异议。

六、上网公告文件

1、《广州思林杰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州思林杰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》。

3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技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意见》。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 13 日

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2022-003

广州思林杰科技股份有限公司第一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

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事会主席李冰女士召集并主持，会议通知于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。与会董事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程（草案）》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真研究审议，董事会形成决议如下：

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》

公司变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程（草案）》并办理工商变更登记符合公司正常经营需求。董事会同意变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程（草案）》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、《关于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议案》

公司本次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，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》等规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，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况。综上，全体监事一致同意《关于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议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于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公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理在募投项目正常开展及确保资金安全的前提下进行，有利于提高资金的使用效率，不会对公司日常经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。综上，全体监事一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰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》（公告编号：2022-005）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司在确保公司日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2022-004

广州思林杰科技股份有限公司关于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。

重要内容提示：

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于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议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金的总金额为人民币 3,953.42 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰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〔2022〕130 号。公司于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额为 97,549.11 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕7-22 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，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存储监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公