证券代码:688329 证券简称:艾隆科技

# 苏州艾隆科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 43,109,552.26 | 7.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -393,057.54 | -106.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,855,938.84 | -132.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,238,788.63 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.01 | -104.97 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -104.97 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.05 | 减少 1.34 个百分点 |
| 研发投入合计 | 6,249,043.84 | -14.93 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 14.50 | 减少 3.89 个百分点 |

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,204,561,410.05 | 1,139,692,222.35 | 5.69 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 803,510,080.93 | 803,125,335.15 | 0.05 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -18,120.16 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 750,000 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 969,779.44 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,927.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 262,141.45 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -5,436.05 | |
| 合计 | 1,462,881.30 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -106.67 | 主要系软件销售退税较上年同期减少所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -132.68 | 主要系软件销售退税较上年同期减少所致 |
| 基本每股收益(元/股) | -104.97 | 主要系归属于上市公司股东的净利润同比减少所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | -104.97 | 主要系归属于上市公司股东的净利润同比减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系 2021 年四季度销售项目,本季度回款增加所致; |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 4,335 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张银花 | 境内自然人 | 23,055,000 | 29.86 | 23,055,000 | 0 | 无 | 0 |
| 徐立 | 境内自然人 | 8,457,500 | 10.96 | 8,457,500 | 0 | 无 | 0 |
| 闻青南 | 境内自然人 | 4,745,000 | 6.15 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 珠海隆门资本管理有限公司-珠海隆门智慧医疗投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,865,000 | 5.01 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 赵建光 | 境内自然人 | 2,680,000 | 3.47 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州德晟亨风创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,500,000 | 3.24 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 富诚海富管-海通证券-富诚海富通艾隆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 1,930,000 | 2.50 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州工业园区厚盛投资管理有限公司-苏州工业园区灏盛生物医药投资企业(有限合伙) | 其他 | 1,292,500 | 1.67 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波梅山保税港区医宸股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,250,000 | 1.62 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州合富瑞泰股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 1,000,000 | 1.30 | 0 | 0 | 无 | 0 |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 闻青南 | 4,745,000 | 人民币普通股 | 4,745,000 |
| 珠海隆门资本管理有限公司-珠海隆门智慧医疗投资合伙企业(有限合伙) | 3,865,000 | 人民币普通股 | 3,865,000 |
| 赵建光 | 2,680,000 | 人民币普通股 | 2,680,000 |
| 苏州德晟亨风创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 |
| 富诚海富管-海通证券-富诚海富通艾隆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 1,930,000 | 人民币普通股 | 1,930,000 |
| 苏州工业园区厚盛投资管理有限公司-苏州工业园区灏盛生物医药投资企业(有限合伙) | 1,292,500 | 人民币普通股 | 1,292,500 |
| 宁波梅山保税港区医宸股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,250,000 | 人民币普通股 | 1,250,000 |
| 苏州合富瑞泰股权投资中心(有限合伙) | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 北京建元鑫铂股权投资中心(有限合伙) | 970,000 | 人民币普通股 | 970,000 |
| 秦凯 | 950,000 | 人民币普通股 | 950,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.苏州国发建富创业投资企业(有限合伙)和苏州国发服务业创业投资企业(有限合伙)是为同一私募基金管理人苏州国发创业投资控股有限公司管理的两只私募基金。2.赵建光直接控制的建元天华投资管理(北京)有限公司为公司直接法人股东北京建元鑫铂股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人,且赵建光为北京建元鑫铂股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:苏州艾隆科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 206,477,561.64 | 152,211,102.46 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 169,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,333,411.00 | 1,288,083.96 |
| 应收账款 | 183,715,901.38 | 217,962,610.45 |
| 应收款项融资 | 6,094,660.63 | 4,918,530.63 |
| 预付款项 | 62,687,170.53 | 30,629,905.49 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 39,550,026.36 | 19,045,244.83 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 100,147,252.59 | 75,471,081.00 |
| 合同资产 | 20,010,071.44 | 19,583,420.18 |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,194,984.27 | 4,480,311.95 |
| 其他流动资产 | 1,146,116.82 | 1,243,405.62 |
| 流动资产合计 | 697,357,156.66 | 695,833,696.57 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 22,289,198.88 | 22,170,938.53 |
| 长期股权投资 | 13,500,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 83,728,540.10 | 85,306,688.95 |
| 固定资产 | 89,368,804.16 | 91,154,482.40 |
| 在建工程 | 249,041,685.56 | 201,848,386.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,752,023.88 | 2,156,337.06 |
| 无形资产 | 14,247,464.96 | 15,081,395.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 6,880,547.14 | 6,880,547.14 |
| 长期待摊费用 | 1,686,980.67 | 1,976,291.25 |
| 递延所得税资产 | 7,100,953.34 | 7,676,154.60 |
| 其他非流动资产 | 17,608,054.70 | 9,607,304.32 |
| 非流动资产合计 | 507,204,253.39 | 443,858,525.78 |
| 资产总计 | 1,204,561,410.05 | 1,139,692,222.35 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 23,817,287.78 | 24,271,938.31 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 12,865,224.69 | 20,201,816.79 |
| 应付账款 | 143,927,312.45 | 119,333,572.19 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 104,452,050.17 | 51,358,203.76 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,983,428.96 | 18,738,477.46 |
| 应交税费 | 5,041,686.86 | 17,035,789.50 |
| 其他应付款 | 10,663,156.44 | 17,469,445.41 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,051,388.90 | 50,056,527.78 |
| 其他流动负债 | 26,009,550.44 | 4,242,015.51 |
| 流动负债合计 | 383,811,086.69 | 322,707,786.71 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,182,146.82 | 2,202,495.65 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 7,607,156.22 | 7,431,276.42 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 159,975.00 | 213,300.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,949,278.04 | 9,847,072.07 |
| 负债合计 | 393,760,364.73 | 332,554,858.78 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 77,200,000.00 | 77,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 440,433,617.10 | 440,433,617.09 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,645,748.83 | 35867945.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 249,230,715.00 | 249,623,772.54 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 803,510,080.93 | 803,125,335.15 |
| 少数股东权益 | 7,290,964.39 | 4,012,028.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 810,801,045.32 | 807,137,363.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,204,561,410.05 | 1,139,692,222.35 |

公司负责人:张银花 主管会计工作负责人:李万凤 会计机构负责人:李万凤

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:苏州艾隆科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 43,109,552.26 | 39,949,459.16 |
| 其中:营业收入 | 43,109,552.26 | 39,949,459.16 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 46,943,846.78 | 42,460,385.47 |
| 其中:营业成本 | 20,330,065.00 | 15,847,379.93 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,035,296.82 | 942,194.99 |
| 销售费用 | 12,575,853.40 | 9,043,042.45 |
| 管理费用 | 7,107,971.69 | 10,099,072.43 |
| 研发费用 | 6,249,043.84 | 7,345,579.98 |
| 财务费用 | -354,383.97 | -816,884.31 |
| 其中:利息费用 | 526,521.82 | 1,005,679.10 |
| 利息收入 | 410173.11 | 779,462.49 |
| 加:其他收益 | 2,969,686.61 | 7,207,471.60 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 969,779.44 | 48,821.92 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -167,864.74 | 929,215.13 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -415,911.32 | -54,550.00 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -478,604.53 | 5,620,032.34 |
| 加:营业外收入 | 49,555.86 | 44,519.00 |
| 减:营业外支出 | 18,120.16 | 1,550.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -447,168.83 | 5,663,001.34 |
| 减:所得税费用 | 430,044.12 | 1,508,345.72 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -877,212.95 | 4,154,655.62 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -877,212.95 | 4,154,655.62 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -393,057.54 | 5,894,796.45 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -484,155.41 | -1,740,140.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -361,496.83 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -361,496.83 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -361,496.83 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | 0.00 |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 0.00 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | -361,496.83 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | | 3,793,158.79 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 5,533,299.62 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,740,140.83 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.10 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.10 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张银花 主管会计工作负责人:李万凤 会计机构负责人:李万凤

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:苏州艾隆科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,904,986.58 | 87,023,820.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,196,415.06 | 7,092,662.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,952,524.77 | 3,527,412.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,053,926.41 | 97,643,895.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,983,565.69 | 42,539,855.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 30,799,810.36 | 27,891,794.68 |
| 支付的各项税费 | 12,778,706.59 | 17,086,418.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,253,055.14 | 16,100,772.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,815,137.78 | 103,618,841.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,238,788.63 | -5,974,945.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 132,040,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 969,779.44 | 25,315.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 133,014,779.44 | 10,025,315.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,808,072.50 | 18,102,852.60 |
| 投资支付的现金 | 43,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,308,072.50 | 38,102,852.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,706,706.94 | -28,077,537.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 35,655.73 | 294,965,010.70 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,655.73 | 304,965,010.70 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 580,459.38 | 976,823.04 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,800,150.08 | 181,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,380,609.46 | 31,158,323.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,344,953.73 | 273,806,687.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,560.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,603,102.2 | 239,754,204.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,874,459.44 | 156,282,709.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,477,561.64 | 396,036,913.67 |

公司负责人:张银花 主管会计工作负责人:李万凤 会计机构负责人:李万凤

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2022-009

# 苏州艾隆科技股份有限公司关于使用部分暂时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。

苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下,使用不超过人民币 3 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,包括不限于金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。授权公司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。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置的自有资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司使用自有资金投的品种为安全性高、流动性好的理财产品,包括不限于银行、证券公司等金融机构发行的金融产品或结构性存款等 。

(三)投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币 3 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理 ,自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围,资金可循环滚动使用 。

(四)实施方式

在额度范围内授权管理层在上述额度及期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

(五)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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理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,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于提高资金使用效率,增加收益,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。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的的现金管理产品,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介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全。

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括

但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施,及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、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、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。

3、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关定及

时履行信息披露业务。

四、审议程序

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下,使用不超过人民币 3 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金周转所需及公司业务的正常开展,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次计划使用部分暂时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,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,对暂时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,有利于提高资金使用效率,增加收益,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。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2022-013

# 苏州艾隆科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与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。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆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〔2021〕250 号)同意,苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,930.00 万股,本次发行价格为每股人民币 16.81 元,募集资金总额为人民币 32,443.30 万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)5,005.65 万元后,实际募集资金净额为人民币 27,437.65 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 3 月 18 日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年 3 月 18 日出具了《验资报告》(信会师报字〔2021〕第 ZF10152 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司 2021 年度实际使用募集资金 16,682.09 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为 11,118.62 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

截止 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金在 2021 年度使用金额情况为:

| 明细 | 金额(元) |
|---|---|
| 2021 年 3 月 18 日收到募集资金金额 | 294,943,405.67 |
| 减:2021 年度实际支付公开发行费用 | 20,035,403.76 |
| 减:募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 | 114,548,990.77 |
| 减:2021 年度直接投入募投项目 | 52,271,944.92 |
| 加:2021 年年度存款利息收入减支付的银行手续费 | 1,751,560.99 |
| 减:暂时闲置募集资金购买理财产品 | 254,000,000.00 |
| 加:暂时闲置募集资金收回理财产品 | 160,000,000.00 |
| 加:暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 | 1,347,534.25 |
| 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 17,186,161.46 |
| 加:2021 年 12 月 31 日使用闲置募集资金进行现金管理余额 | 94,000,000.00 |
| 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 | 111,186,161.46 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2021 年 3 月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金存放专项账户的余额如下:

| 开户单位 | 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 存款方式 | 期末余额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 苏州艾隆科技股份有限公司 | 中信银行苏州姑苏支行 | 8112001014100593700 | 活期存款 | 10,339,987.07 |
| 苏州艾隆科技股份有限公司 | 建设银行工业园区支行 | 32250198883600005445 | 活期存款 | 60,478.47 |
| 苏州艾隆科技股份有限公司 | 宁波银行苏州分行 | 75010122001453928 | 活期存款 | 938,270.36 |
| 苏州艾隆科技股份有限公司 | 浦发银行苏州分行 | 89010078801700005592 | 活期存款 | 162,718.60 |
| 苏州艾隆科技股份有限公司 | 民生银行苏州工业园区支行 | 632776749 | 活期存款 | 5,684,706.96 |
| | 合计 | | | 17,186,161.46 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 16,682.09 万元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

2021 年 4 月 28 日,公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于以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 11,760.58 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于以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:2021-004),截至 2021 年 12 月 31 日,公司已完成了募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 4 月 28 日召开了公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司使用最高不超过 25,000.00 万元(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、流动性好的理财产品或存款类产品(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、大额存单等),自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币/万元

| 理财产品名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 预期或实际年化收益率 | 投资盈亏 | 期末余额 | 是否涉诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04644 期 | 5,000.00 | 2021.06.11 | 2021.09.09 | 1.48%-3.65% | 盈利,收回本金及收益 | – | 否 |
| 宁波银行单位结构性存款 210932 | 3,000.00 | 2021.06.25 | 2021.09.23 | 1.00%-3.45% | 盈利,收回本金及收益 | – | 否 |
| 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06051 期 | 5,000.00 | 2021.09.11 | 2021.12.10 | 1.48%-3.60% | 盈利,收回本金及收益 | – | 否 |
| 宁波银行单位结构性存款 211488 | 3,000.00 | 2021.09.30 | 2021.12.29 | 3.35% | 盈利,收回本金及收益 | – | 否 |
| 中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07545 期 | 5,000.00 | 2021.12.15 | 2022.03.15 | 1.6%-3.50% | 暂未收回 | 5,000.00 | 否 |
| 宁波银行单位结构性存款 212024 | 3,000.00 | 2021.12.31 | 2022.03.30 | 1%/3.35% | 暂未收回 | 3,000.00 | 否 |
| 宁波银行单位定期存款(七天通知存款) | 1,400.00 | 2021.11.30 | 2022.01.21 | 1.80% | 暂未收回 | 1,400.00 | 否 |
| 合计 | 25,400.00 | | | | | 9,400.00 | |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(七)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(九)募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司 2021 年年度募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2021 年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为,贵公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了贵公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为,公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,截至 2021 年 12 月 31 日,公司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,公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对艾隆科技 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

九、上网披露的公告附件

(一)海通证券股份有限公司对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币/万元

| 募集资金总额 | | | | 27,437.65 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 16,682.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | – | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 16,682.09 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | – | | | | | | | | |
| 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 自动化设备生产基地项目 | – | 20,514.56 | 17,114.63 | 17,114.63 | 16,682.09 | 16,682.09 | -432.54 | 97.47 | 2023-03 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心项目 | – | 5,180.28 | 4,424.15 | 4,424.15 | – | – | -4,424.15 | 0.00 | 2023-03 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销及售后一体化建设项目 | – | 6,003.85 | 5,898.87 | 5,898.87 | – | – | -5,898.87 | 0.00 | 2023-03 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | – | 16,000.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 否 |
| 承诺投资项目小计 | – | 47,698.69 | 27,437.65 | 27,437.65 | 16,682.09 | 16,682.09 | -10,755.56 | 60.80 | – | – | – | – |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | 自动化设备生产基地项目未达到研发中心、营销及售后一体化建设项目可规划实施状态,故研发中心、营销及售后一体化建设项目尚未投产 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 公司 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于以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》。同意公司以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,投入募投项目的置换金额为 11,454.90 万元。该事项具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以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:2021-004)。截至 2021 年 6 月 30 日,公司已完成了募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | | 公司 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议、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募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,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,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品(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、大额存单等),自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-003)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金在中信银行苏州姑苏支行购买理财产品金额 15,000.00 万元,赎回 10,000.00 万元,余额为 5,000.00 万元;在宁波银行苏州分行购买理财产品 10,400.00 万元,赎回 6,000.00 万元,余额为 4,400.00 万元。 | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |

说明 1:公司首次公开发行人民币普通股 1,930.00 万股,发行价格为 16.81 元/股,募集资金总额为人民币 32,443.30 万元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 27,437.65 万元。因实际募集资金总额未达到招股说明书中项目预计募集资金使用规模 47,698.69 万元,公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行分配调整。

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2022-015

# 苏州艾隆科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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 5 月 23 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 年年度股东大会

(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 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点:苏州市工业园区新发路 27 号艾隆科技四楼一号会议室

(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 5 月 23 日

至 2022 年 5 月 23 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

不适用

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《2021 年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《2021 年度报告及年度报告摘要》的议案 | √ |
| 3 | 关于《2021 年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《2022 年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于 2021 年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于 2022 年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于 2022 年度监事薪酬方案的议案 | √ |
| 9 | 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 10 | 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 11.00 | 关于补选董事的议案 | 应选董事(1)人 |
| 11.01 | 选举邱瑞女士为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 12.00 | 关于补选监事的议案 | 应选监事(1)人 |
| 12.01 | 选举张春兰女士为第四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

上述议案已经公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报网》《金融时报》披露的相关公告及文件,公司将在 2021 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、6、7、

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) 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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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 | 688329 | 艾隆科技 | 2022/5/17 |

(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)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件 1)。

(二)自然人股东:自然人股东亲自出席的,应持有其本人身份证原件、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(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件。

(三)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。信函以邮戳时间为准,传真以到达时间为准。

(四)登记时间、地点登记时间:2022 年 5 月 18 日(上午 9:30-11:30,下午 13:00-17:00)登记地点:苏州市工业园区新发路 27 号苏州艾隆科技股份有限公司证券投资部

(五)注意事项:

1、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。

2、为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代理人通过网络投票系统行使表决权;参加现场会议的股东务必遵守苏州市疫情防控工作的有关规定,做好个人防护,佩戴口罩进入会场。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:江苏省苏州市工业园区新发路 27 号苏州艾隆科技股份有限公司证券投资部

邮编:215002

联系电话:0512-66607092

传真:0512-66607092

电子邮箱:8103@iron-tech.cn

联系人:朱锴

2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

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

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

苏州艾隆科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,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《2021 年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 关于《2021 年度报告及年度报告摘要》的议案 | | | |
| 3 | 关于《2021 年度财务决算报告》的议案 | | | |
| 4 | 关于《2022 年度财务预算报告》的议案 | | | |
| 5 | 关于 2021 年度利润分配的议案 | | | |
| 6 | 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于 2022 年度董事薪酬方案的议案 | | | |
| 8 | 关于 2022 年度监事薪酬方案的议案 | | | |
| 9 | 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案 | | | |
| 10 | 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 11.00 | 关于补选董事的议案 | |
| 11.01 | 选举邱瑞女士为第四届董事会非独立董事 | |
| 12.00 | 关于补选监事的议案 | |
| 12.01 | 选举张春兰女士为第四届监事会非职工代表监事 | |

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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、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、申报股数代表选举票数。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:

| 累积投票议案 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(5)人 | | |
| 4.01 | 例:陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例:赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例:蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例:宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(2)人 | | |
| 5.01 | 例:张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例:王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例:杨×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(2)人 | | |
| 6.01 | 例:李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例:陈×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例:黄×× | √ | - | √ |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"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×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |