证券代码：688086　　证券简称：紫晶存储　　公告编号：2022-036

# 广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于计提减值准备的公告

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。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2021 年 12 月 31 日合并范围内可能发生信用及资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2021 年度公司计提各类信用及资产减值准备共计 10,368.24 万元，具体如下：

单位：人民币 / 元

| 项目 | 资产名称 | 2021 年度计提金额 |
|---|---|---|
| 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 96,442,623.41 |
| | 长期应收账坏帐准备 | 1,895,023.28 |
| | 应收票据坏账准备 | 4,500,000.00 |
| | 其它应收款坏账准备 | 276,970.85 |
| | 小计 | 103,114,617.54 |
| 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 295,183.15 |
| | 固定资产减值损失 | 300,000.00 |
| | 合同资产减值损失 | -53,144.43 |
| | 其他非流动资产减值损失 | 25,715.00 |
| | 小计 | 567,753.72 |
| | 合计 | 103,682,371.26 |

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。经测试，2021 年公司计提应收款项、应收票据、其他应收款信用减值损失 10,311.46 万元。主要是由于期末应收款项部分客户应收账龄较长，延期付款等因素，公司基于谨慎性考虑，按照相当于整个存续期内对预期信用损失进行测算，计提相应坏账准备。

（二）资产减值损失

公司对固定资产、在建工程、存货、合同资产、其他非流动资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。合同资产减值准备的计提依据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计 56.78 万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2021 年，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备 10,368.24 万元，对公司合并报表利润总额影响数 10,368.24 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定。

五、审计委员会意见

董事会审计委员会对公司《关于计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：688086　　证券简称：紫晶存储　　公告编号：2022-038

# 广东紫晶信息存储技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“紫晶存储”）于 2022 年 4 月 23 日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由监男民先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司监事会依据 2021 年度工作情况，组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1、议案内容：

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（hwww.sse.com.cn）的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于会计差错更正的公告》。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1、议案内容：

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（hwww.sse.com.cn）的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的实际资产状况和财务状况，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据 2021 年度公司运营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。详见会议资料。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司 2022 年的整体发展与生产经营目标，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。详见会议资料。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润为 -228,989,389.75 元。结合公司 2021 年度经营情况及 2022 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的前提下，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1、议案内容

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（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》及相关格式指引的规定，广东紫晶信息存储股份有限公司编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2021 年的内控自查，结合公司各部门工作情况，编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。详见会议资料。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2021 年年度报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。详见会议资料。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

（1）《公司 2021 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（3）《公司 2021 年年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（4）监事会及全体监事保证 2021 年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

1、议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动监事工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照贵、权、利对等原则，根据《公司章程》等制度，制定 2022 年度公司监事薪酬方案。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

（1）《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（3）《公司 2022 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（4）监事会及全体监事保证 2022 年第一季度报告报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：688086　　证券简称：紫晶存储　　公告编号：2022-038

# 广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于 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。

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（2022 年修订）》《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》有关募集资金管理和使用的规定，本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕143 号《关于同意广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经上海证券交易所同意，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,596,126 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 21.49 元，共计募集资金 1,022,840,747.74 元，扣除承销和保荐等发行费用 139,120,077.51 元后的募集资金净额为 883,720,670.23 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 2 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕210Z0003 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币 / 元

| 项　目 | | 序号 | 金　额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 883,720,670.23 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 574,680,900.29 |
| | 理财收益、利息收入净额 | B2 | 9,077,366.96 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 111,655,273.94 |
| | 理财收益、利息收入净额 | C2 | 5,477,392.81 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 686,336,174.23 |
| | 理财收益、利息收入净额 | D2=B2+C2 | 14,554,759.77 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 211,939,255.77 |
| 实际结余募集资金 | | F | 211,939,255.79 |
| 差异 | | G=E-F | 0.02 |

注：差异 0.02 元系因发行费用因税差实际少支付金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本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，本公司有 10 个募集资金专户、1 个募集资金理财专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币 / 元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 交通银行梅州分行营业部 | 496496185013000026371 | 267,261.20 | 募集资金专户 |
| 中国民生银行广州分行营业部 | 631796048 | 622,364.61 | 募集资金专户 |
| 中国民生银行广州分行营业部 | 631796329 | 74,028.00 | 募集资金专户 |
| 中国建设银行梅州市分行 | 44050172320100001087 | 754,295.90 | 募集资金专户 |
| 中信银行股份有限公司广州分行 | 811090101170109294 | 60,065.42 | 募集资金专户 |
| 中信银行股份有限公司广州分行 | 811090101350113720 0 | 2,234,870.03 | 募集资金专户 |
| 梅州客商银行 | 638010100156880860 等 | 200,565,682.02 | 募集资金理财专户 |
| 广发银行梅州分行营业部 | 955088021912300684 | 1,106,672.02 | 募集资金专户 |
| 交通银行梅州分行营业部 | 496496185013000050741 | 91,609.42 | 募集资金专户 |
| 中国民生银行广州分行营业部 | 632307140 | 5,212.44 | 募集资金专户 |
| 交通银行梅州分行营业部 | NRA496496185277130000239 | 6,157,194.73 | 募集资金专户 |
| 合　计 | | 211,939,255.79 | |

注：公司在梅州客商银行开立的账户 638010100156880860 为募集资金理财产品专用结算账户，将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。2021 年末公司募集资金在梅州客商银行余额包括上述募集资金理财产品专用结算账户余额及未到期的定期存款和通知存款余额，截至目前相关定期存款和通知存款均已全部到期并转出至募集资金专户。

上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2021 年年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。报告期内，公司严格按照《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》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二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和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。上述议案已经 2020 年 3 月 27 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。详见公司于 2020 年 3 月 11 日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

2021 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 2.5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 6 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。详见公司于 2021 年 3 月 13 日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金合计人民币 30,190,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为 0.00 元，使用闲置募集资金进行定期存款、通知期存款投资本金余额为 200,500,000.00 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2020 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，新增全资子公司上海紫存信息科技有限公司（以下简称“上海紫存”）为“全国营销中心升级建设项目”的实施主体。

详见公司于 2020 年 3 月 26 日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-006）

2、2020 年 7 月 20 日，第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司实缴出资。

（1）“紫晶绿色云存储中心项目”计划建设地点为广东省梅州市畲江镇高新技术产业园区，调整为梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园。

（2）“全息光存储技术研发项目”新增日本东京、深圳为“全息光存储技术研发项目”实施地点，原实施主体广东紫晶信息存储技术股份有限公司，新增全资子公司紫晶日本有限责任公司（Amethystum Japan 合同会社）、深圳紫晶存储科技有限公司、广州紫晶存储科技有限公司为实施主体。

（3）“自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目” 的原实施主体为广东紫晶信息存储技术股份有限公司，新增全资子公司梅州晶铠科技有限公司为该项目实施主体。

（4）“全国营销中心升级建设项目”新增成都、深圳、梅州为项目实施地点。

详见公司于 2020 年 7 月 21 日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-028）。

3、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票计划募集资金 120,961.92 万元，实际募集资金净额为 88,372.07 万元，低于募集资金项目投资总额，决定调整“紫晶绿色云存储中心项目”、“自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目”的投入募集资金金额；对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决。调整情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

详见公司于 2020 年 7 月 21 日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-028）。

4、2022 年 03 月 18 日，公司将存放于梅州客商银行的募集资金理财产品专用结算账户（638010100156880860）的暂时闲置理财募集资金及其产生的利息合计 183,873,569.24 元转存于公司全资子公司上海紫存信息科技有限公司在中信银行股份有限公司广州分行开立的募集资金账户（811090101350113720 0）。

2022 年 03 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认募集资金理财专户紫晶转存议案》及《关于指定募集资金存放专用账户的议案》，对上述转存事项进行补充确认并同意全资子公司深圳紫晶存储科技有限公司在中信银行股份有限公司广州分行开立新的募集资金专用账户（811090101340142820 7），将上述前期转存于上海紫存信息科技有限公司的募集资金及该账户原有的募集资金合计 185,487,361.96 元全部转存于该账户。

截止本报告披露日，公司及深圳紫晶存储科技有限公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司根据《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（2022 年修订）》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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

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

我们认为，紫晶存储公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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）》及《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（2022 年）》。

八、保荐机构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

经核查，本持续督导机构认为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《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》等要求，中信建投证券对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

鉴于公司自查发现违规担保情况，为保证募集资金安全，本持续督导机构也已要求募集资金存放银行共同加强对募集资金监管，同时督促公司加快内控规范整改，防范募集资金保管及使用风险，并及时做好相关信息披露工作。

九、上网披露的公告附件

（一）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

（二）《中信建投证券股份有限公司关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

附件 1：募集资金使用情况对照表

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：广东紫晶信息存储技术股份有限公司

单位：人民币 / 元

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | | 883,720,670.23 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 111,655,273.94 | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 686,336,174.23 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 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 |
| 1、大数据安全云存储技术项目（2018 年工业强基工程示范项目） | 不适用 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 61,240,057.11 | 238,237,169.12 | -11,762,830.88 | 95.29 | 2022 年 2 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、紫晶绿色云存储中心项目 | 不适用 | 314,471,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 6,408,779.33 | 22,068,432.33 | -7,931,567.67 | 73.56 | 2023 年 2 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、全息光存储技术研发项目 | 不适用 | 131,095,970.23 | 131,095,970.23 | 131,095,970.23 | 13,298,842.37 | 28,221,021.62 | -102,874,948.61 | 21.53 | 2023 年 2 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目 | 不适用 | 123,600,400.00 | 82,172,900.00 | 82,172,900.00 | 20,846,613.34 | 24,805,815.12 | -57,367,084.88 | 30.19 | 2023 年 2 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5、全国营销中心升级建设项目 | 不适用 | 40,451,800.00 | 40,451,800.00 | 40,451,800.00 | 9,860,981.79 | 23,003,736.04 | -17,448,063.96 | 56.87 | 2022 年 2 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 6、补充业务运营资金项目 | 不适用 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 0.00 | 350,000,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 1,209,619,170.23 | 883,720,670.23 | 883,720,670.23 | 111,655,273.94 | 686,336,174.23 | -197,384,496.00 | - | - | | - | - |
| 未达到计划进度原因（注：分具体募投项目说明） | | | | 无 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 详见专项报告三、(八)所述内容 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 详见专项报告三、(四)所述内容 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 详见专项报告三、(八)所述内容 | | | | | | | | |

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：688086　　证券简称：紫晶存储　　公告编号：2022-041

# 广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的公告

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：

● 广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金融机构、非金融机构申请不超过 10 亿元人民币的融资综合授信。

一、申请融资综合授信额度业务描述

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向金融机构、非金融机构申请不超过 10 亿元人民币（含本数）的融资综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、金融租赁等（具体融资授信金额、贷款金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构、非金融机构签订的有关合同或协议约定为准）。

存量额度（即已获得金融机构（或非金融机构）授信并已签署相关授信合同（或协议）的额度）不占用本次批准的额度，到期后自动失效。

1、使用公司资产包括但不限于货币资金（募集资金除外）、应收账款、应收票据、房产、土地、设备、无形资产等作为公司向金融机构、非金融机构申请综合授信的抵押物。

2、本次公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信的决议自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效（以公司与金融机构、非金融机构签署的融资业务合同签署日期计算有效期，最终单笔融资业务有效期以该次业务合同约定为准），有限期内可循环使用本次批准额度。

3、授权公司董事长、管理层及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向金融机构、非金融机构申请融资综合授信并签署在本次股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同，

本次向金融机构、非金融机构申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。以上申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

二、履行的决策程序

2022 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 9 票，弃权 9 票。

本议案所有董事无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

本次申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：688086　　证券简称：紫晶存储　　公告编号：2022-【】

# 广东紫晶信息存储技术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 6 月 17 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 6 月 17 日　14 点 00 分

召开地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储

（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 6 月 17 日

至 2022 年 6 月 17 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 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 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 | 关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于 2021 年年度报告的议案 | √ |
| 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 | 关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案 | √ |

注：本次股东大会还将听取《2021 年度独立董述职报告》。

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 2022 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

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、7、8

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