证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2022-029 深圳市康冠科技股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会会体 涅导性陈述或重大

- 25.9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 中的任意时

- 1.股水出佈的总体育化 参加本水股条大会观场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 41 人,代表有表决权的公司股份 数合计为 360,224.413 股,占公司有表决权股份总数 402.487,500 股的 89.4995%。 其中,通过现场投票的股东共 16 人,代表有表决权的公司股份数合计为 360.117,800 股,占公司有表决 权股份总数 402.487,500 股的 89.4730%;通过网络投票的股东共 25 人,代表有表决权的公司股份数合计为 106.613 股,占公司有表决及股份总数 402.487,500 股的 0.0265%。 2.中小股东出席的总体情况
- 106.613 股, 占公司有表决双股份总数 402.487.200 愈时 UNADAY®。
 2.中小聚东出席的运体情况
 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 33 人, 代表有表决权的公司股份数合计为 224.413 股, 占公司有表决双股份总数 402.487.500 股的 0.0259%。通过网络投票的中小股东其 25 人, 代表有表决权的公司股份数合计为 117.800 股, 占公司有表决权股份总数 402.487.500 股的 0.0259%。通过网络投票的中小股东其 25 人, 代表有表决权的公司股份数合计为 106.613 股, 占公司有表决权股份总数 402.487.500 股的 0.0256%。
 3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师的出席或列席情况。
 (1)公司在任任董事 7 人, 出席 3 人, 其中独立董事曾凡跃、黄绍彬、杨健君通过视频通讯方式出席会议;
 (2)公司在任董事 7 人, 出席 3 人, 其中企事等解体通过规频通讯方式出席会议;
 (3)公司董事会帮书出席了本次股东大会。
 (4)公司高级管理人员, 第二届董事会候选人

- 所见证律师列席了本次股东大会。
- 、提案审议表决情况 -)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
- (二)本次股东大会表决通过如下提案: 1.00、《关于变更公司注册资本、类型、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案》 2.00、《2021年度董事会工作报告的议案》
- 3.00、《2021年度财务决算报告的议案》

- 2.00、(2021 年度董事会工作报告的议案)
 3.00、(2021 年度董事会工作报告的议案)
 4.00、(关于練聘)2022 年审计制人构的议案)
 5.00、(关于 2022 年度公司及子公司提供且保额度预计的议案)
 5.00、(关于 2022 年度公司及子公司提供且保额度预计的议案)
 7.00、(2021 年度临海及子公司基供担保额度预计的议案)
 9.00、(关于验办业张方公议事规则的议案)
 9.00、(关于修改文张文章、发创了事机则的议案)
 1.00、(关于修改文张文章、发创管理制度》的议案)
 11.00、(关于修改文张文章、发创管理制度》的议案)
 11.00、(关于公司董事新阅发的议案)
 11.00、(关于公司董事新阅发的议案)
 11.00、(关于公司董事新阅发的议案)
 11.00、(关于公司董事新阅发的议案)
 11.00、(关于公司董事新创发的议案)
 11.00、(关于公司董事等制度发展有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)
 11.00、(关于公司董事会报为限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)
 11.00、(关于公司董事会进行投展选举暨提名第二届董事会独立董事的议案)
 17.00、选举规统先生为公司第二届董事会独立董事
 17.00、选举规统先生为公司第二届董事会独立董事
 18.00、(关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事
 18.00、(关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事
 18.00、选举规统是全公司第二届董事会独立董事
 18.00、选举规统是全公司第二届董事会独立董事
 18.00、选举规定年生为公司第二届董事会建独立董事
 18.00、选举率等帐先生为公司第二届董事会建立董事
 18.00、选举率等帐先生为公司第二届董事会主独立董事
 18.00、选举等实帐之等工届董事会主继立董事

- 19.00、《关于公司监事会进行效届选举管提名第二届监事会非职工代表监事的议案》 19.01、选举陈文福先生为公司第二届监事会非职工代表监事 19.02、选举郑谋先生为公司第二届监事会非职工代表监事
- 1502-05年內原化工分公司第二周面并否计成上17名面并 其中提案 4. 提案 6. 提案 12. 提案 15. 提案 17. 提案 17. 提案 18 属于影响中小投资者利益的重大事项、公司已对中小投资者的表决单独计漂并披露;提案 1. 提案 5. 提案 8. 提案 8. 提案 11. 提案 14. 提案 15. 提案 18、提案 19 以累积

16以特别决议方式表决,同时提案1的迪过是以提案6迪过为即提条件;提案	17、提案	1
投票方式表决。		
(三)各议案具体表决情况如下:		
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下:		

提案编 码	同意(股)	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对(股)	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	提案是否通 过
1.00	360,206,013	99.9949%	17,100	0.0047%	1,300	0.0004%	是
2.00	360,206,013	99.9949%	17,600	0.0049%	800	0.0002%	是
3.00	360,201,713	99.9937%	17,500	0.0049%	5,200	0.0014%	是
4.00	360,206,013	99.9949%	17,600	0.0049%	800	0.0002%	是
5.00	360,201,613	99.9937%	22,000	0.0061%	800	0.0002%	是
6.00	360,206,513	99.9950%	17,900	0.0050%	0	0.0000%	是
7.00	360,202,113	99.9938%	21,500	0.0060%	800	0.0002%	是
8.00	360,202,113	99.9938%	21,500	0.0060%	800	0.0002%	是
9.00	360,207,113	99.9952%	16,500	0.0046%	800	0.0002%	是
10.00	360,207,113	99.9952%	16,500	0.0046%	800	0.0002%	是
11.00	360,202,713	99.9940%	20,900	0.0058%	800	0.0002%	是
12.00	197,613	88.0577%	26,000	11.5858%	800	0.3565%	是
13.00	360,197,613	99.9926%	26,000	0.0072%	800	0.0002%	是
14.00	360,091,913	99.9952%	16,900	0.0047%	400	0.0001%	是
15.00	360,091,313	99.9950%	17,500	0.0049%	400	0.0001%	是

其中,提案 1.提案 5.提案 6.提案 8.提案 8.提案 11.提案 14.提案 15.提案 16 获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 273 以上通过:

16.00 360,091,913 99,9952% 16,500 0.0046% 800 0.0002%

- 针对提案12,关联股东凌斌、深圳市至远投资有限公司、深圳视界投资管理企业(有限合伙)、李宇林 峰、深圳视清投资管理企业(有限合伙)、深圳视野投资管理企业(有限合伙)、深圳视新投资管理企业(有
- 77.7回避农厌; 针对提案 14.提案 15.提案 16,作为公司 2022 年股票期权激励计划激励对象的关联股东回避表决; 提案 17、提案 18、提案 19以累积投票方式表决,全部候选人当选,具体表决情况如下:

提案 17、提案 18、提案 19 具体表决情况					
提案编码	姓名	获得的选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的比例	是否当选	
17.01	邓燏	360,158,011	99.9816%	是	
17.02	黄绍彬	360,162,505	99.9828%	是	
17.03	杨健君	360,158,004	99.9816%	是	
18.01	凌斌	360,158,009	99.9816%	是	
18.02	李宇彬	360,162,505	99.9828%	是	
18.03	廖科华	360,158,008	99.9816%	是	
18.04	陈茂华	360,158,005	99.9816%	是	
19.01	陈文福	360,158,013	99.9816%	是	
19.02	郑谋	360,162,508	99.9828%	是	

(四)部分提案中小投资者表决情况 因提案 4.提案 6.提案 12.提案 14.提案 15.提案 17.提案 18.属于影响中小投资者利益的重大事项,须 单独披露中小投资者表决情况,具体如下:

提案 4.提案 6.提案 12.提案 14.提案 15 中小投资者表决情况							
提案编码	同意(股)	占出席本次股; 会的中小投资; 效表决权股份; 的比例	者有	反对(股)	占出席本次股东大 会的中小投资者有 效表决权股份总数 的比例	-Anter/E/LV	占出席本次股东大 会的中小投资者有 效表决权股份总数 的比例
4.00	206,013	91.8008%		17,600	7.8427%	800	0.3565%
6.00	206,513	92.0236%		17,900	7.9764%	0	0.0000%
12.00	197,613	88.0577%		26,000	11.5858%	800	0.3565%
14.00	91,913	84.1594%		16,900	15.4743%	400	0.3663%
15.00	00 91,313 83.6100%			17,500	16.0237%	400	0.3663%
提案 17、抗	是案 18 中小投资者	表决情况		•			
提案编码	姓名		获得的选举票数		占出席本次股东大会的中小投资者有效 表决权股份总数的比例		
17.01	邓燏		158,011		70.4108%		
17.02	黄绍彬		162,505		72.4134%		
17.03	杨健君		158,004		70.4077%		
18.01	18.01 凌斌		158,009		70.4099%		
18.02	李宇彬		162,505		72.4134%		
18.03	廖科华		158,008		70.4095%		
18.04	陈茂华		158.	,005	70.4081%		

- .律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东信达律师事务所
- 2、律师姓名:蔡亦文律师、丛启路律师 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行(公司革程)的有关规定,出席或列席会议人员资格,召集人资格合法,有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的深圳市康冠科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议合法,有效。
- 1、2021年度股东大会决议;
- 广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

深圳市康冠科技股份有限公司 2022年5月18日

证券简称:康冠科技 深圳市康冠科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告 保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大 本公司及临事

- 遊瀾。

 ※別市康寇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康寇科技")第一届监事会任期将于 2022 年 7 月届 满 为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据公司法》(深圳证券交易所股票上市规则 (2022 年修17)(深圳证券交易所股票上市规则 (2022 年修17)(深圳证券交易所比市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件及公司章组制的有关规定。公司监事会将进行换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,由公司职工代表大会选举产生。

 2022 年 5 月 1 7 日,公司召开了职工代表大会选举产生。

 2022 年 5 月 1 7 日,公司召开了职工代表大会选举产生。

 2022 年 5 月 1 7 日,公司召开了职工代表大会选举产生。

 2022 年 5 月 1 日,公司公司公司公司公司公司第二届监事会职工代表监事个人简历规时户。

 江南女士将与各公司 2021 年度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二届监事会 任职任实 日联市金人会
- 会,任期与第二届海争全一致。 上证职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件、公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。 1、职工代表大会会议决议。

深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年 5 月 18 日

- 2022 年 5 月 18 日 阿仲. 职工代表监事简历 江敞女士, 1984 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历。2009 年 12 月加人康冠科技, 至今先 后担任总经理助理, 行政总监, 行政中心总经理, 监事, 2016 年 6 月至今担任深圳市康冠智能科技有限公司 监事; 2020 年 8 月至今担任深圳市陆部铁件有限公司监事。现任康廷科技监事。 江徽女士间接持有公司 0.00%股份, (具体数据以在中登深圳公司登记在册的为他); 与持有公司 5%以 比股份的股东、实际控制人及公司其他重率。监事, 高级管理人员 不存在关联关系, 未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所役律处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案他查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形; 不是失信被执行人, 不存在(深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号一主板上市公司城范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形, 其任职资格符 合(公司法)(深圳证券交易所般票上市规则(2022 年修订))及(公司章程)等有关规定。

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

- 一、重事会会议召升情况 深圳市康延科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 17 日下午 17:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于 2022 年 5 月 17 日通过口头形式发出本次董 事会会议通知,本次会议为紧急会议,召集人已在会议上作出相关说明。会议应参与表决董事 7 人。实际参 方表决董事 7 人,与金董事一数排举董事被减失生为会议主持人。公司全体董事出原了会议。监事陈文福、 郑谋、江徽、董事会秘书候选人孙建华列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及(公司章程)的规定,会议形成的决议合法有效。 一、董事会会计审讨保险
- 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决,会议就以下事项决议如下:
- 一、用事会会议即认用6公 本次会议以记名方式投票表决。会议就以下事项决议如下: 1、审议通过(关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案)。 公司于2022年5月17日召开了2021年度股东大会。会议审议通过了(关于公司董事会进行换届选举 赞报名第二届董事会独立董事的议案)、《关于公司董事全进行独届选举管报名第二届董事会非独立董事的 议案》。上述通过选举的独立董事与非独立董事共同组成公司第二届董事会。 公司第二届董事会干设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会、专 门委员会的董事任职情况如下: 审计委员会、郑斌住任委员、黄绍彬 凌斌 薪酬与考核委员会。该斌住任委员、黄绍彬 凌斌 提名委员会:杨健君(主任委员)、邓斌、凌斌 战略委员会:该斌(主任委员)、邓斌、凌斌 战略委员会:该斌(古任委员)、李芊彬、廖科华、陈茂华、邓斌、黄绍彬、杨健君 上述专门委员会成员简历详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于公司董事会解违类等的公告)《公告编号:2022-019)。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票奉权。 2.审议通过(关于哪任公司高级管理人员的议案)。 为了健全公司管理检系、完善公司管理制度、董事会视聘任新一届公司高级管理人员,具体情况如下; 总经理,李芊彬 副总经理,遗峰。廖科华、陈茂华、张斌、孙建华 董事会松于、跨建峰、廖科华、陈茂华、张斌、孙建华 董事会松于·劳建华 财务总监、吴远
- 财务总监:吴远 上述高级管理人员(简历详见附件)任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届 上述高級官理人以、阿川以并之門口、八十元。 董事会届满。 以上人员均能够胜任所任岗位的要求、符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司 章程》等规定的任职要求、不存在不得担任相关职务的情形。 董事会级书孙建华先生的通讯方式如下:
- 传真:0755-33615999 电子邮箱:dmbsh@ktc.cn

- 传真:0755-33615999
 电子邮箱: dmbslækte.en
 联系地比: 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4023 号
 表决结果: 7. 票赘成 0. 票反对 0. 票弃权
 公司独立查事已对该事项及表了明确同意的独立意见。
 3. 审议通过(关于选举公司第二届董事会董事长的议案)。公司书立022 年 5 月 17 日召开了 2021 年度股东大会。会议审议通过了(关于公司董事会进行换届选举
 暨起名第二届董事会处立董事的以繁兴之十公司董事会进行换届选举
 暨起名第二届董事会生适重审的议繁兴之十公司董事会进行换届选举
 暨起名第二届董事会生适重审的议繁兴之十公司董事会进连转经过生营提名第二届董事会非独立董事的
 议繁)。上述通过选举的独立董事与非独立董事共同组成公司第二届董事会
 为保障公司有效决策和平稳发展。董事会机选举级建筑生为公司第二届董事会董事长。任期三年,自
 第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届高。
 凌赋先生简历详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯阀(www.eninfo.com.en)按露的《关于公司董事会届选举的公告》(公告编号-2022-019)。
 表决结果: 7. 票款成 0. 票反对 0. 票弃权。
 4. 审议通过关关于调整 2022 年限 票职权资励计划相关事项的议案)。
 表决结果: 5. 票款成 0. 票反对 0. 票弃权。其中关联董事廖科华、陈茂华回避表决。公司独立董事已对该事项及表了明确同意的独立意见。
 具体内答详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en. 披露的《关于调整 2022 年股票期权资励计划相关事项的公告》(公告编号-2022-032)。
 5. 审议通过关于管理部分 18 票存以,其中关联董事廖科华、陈茂华回避表决。
 公司独立董事已对该事项及表了明确同意的独立意见。
 具体内答详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en.)披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号-2022-033)。
 6. 审议通过关关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
 表决结果:7. 票款成 0. 票反对 0. 等弃权,公司独立董事已对该事项及表了明确同意的独立意见。
 具体内答详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en.)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号-2022-034)。
 7. 审议通过关关于调整和置募集资金到和关充流动资金的公告》(公告编号-2022-034)。
 7. 审议通过关关于调整和置募集资金现金管理额度及期限的议案》。

- 充流动资金的公告》(公告编号:2022-034)。 7、审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》。
- 表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。 om.en)披露的《关于调整闲置募集资金现金管理额 度及期限的公告》(公告编号:2022-035)
- 、备杳文件 1、第二届董事会第一次会议决议; 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

深圳市康冠科技股份有限公司

- 2022 年 5 月 18 日 附件:公司高級管理人员简历 1. 液峰先生,1973 年 9 月出生,中国国籍,2013 年 12 月取得香港居民身份证(非永久居民,投资移民),大专学历,1994 年 8 月至 1995 年 12 月担任深圳市玄达实业有限公司职员;1995 年 12 月加入康廷科技、至今先后担任资材收益经理 進事、當時他公營理,副692年 12 月至 2017 年 8 月 2019 年 4 月至今是任深圳市康冠商用科技有限公司董事;2010 年 12 月至今担任惠州市康冠商用科技有限公司董事;2020 年 6 月至今担任惠州市康冠商用科技有限公司董事;2020 年 6 月至今担任惠州市康冠商共村有限公司董事;2020 年 6 月至今担任惠州市康石村技有限公司董事;2020 年 6 天下,与这里社会市场的发生。1020 年 7 月至今时证代于102 事。 1020 年 7 月至今时间总经理。 2020 年 7 月至今时间的公司登记在册的为难;与实际控制人、董事长、持有公司 5%以上股份的股东设藏系关联方,与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东设藏系关联方,与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东变率移去关联方,与交经理、董事、直接持有公司 5%以上股份的股东空率移去关联方,与交过中国证监会交支机他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案格查,尚未有明确结论的情形、不是失信被执行人;不存在保圳证券交易所上市公司自律监管制第19年,与主核上市公司知取签运作》第 322 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形,其任职资
- 指引第 1号—主板上市公司规范运作》第 3.22条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》《森训证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《公司章程》等有关规定。 2.张诚先生,1974年1月出生,中国国籍无永允境外居留权,中专学历,1992年9 月至1995年5 月担任深圳市美芝包装厂仓库员;1995年9 月加入康冠科技,至今先后担任营销处经理、董事、副总经理;2010
- 年 11 月至 2015 年 8 月担任康冠商用总经理; 2015 年 9 月至今担任康冠医疗总经理; 2016 年 9 月至今担任 香港医疗董事;2017年11月至2020年11月担任深圳市易电能源互联网科技有限公司监事。现任公司副 张斌先生通过深圳视新投资管理企业(有限合伙)间接持有公司0.67%的股份(具体数据以在中登深圳
- 来读朱生通过深圳Į椰新投资管理企业(有限合伙)间接持有公司 0.67%的股份(具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准):与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关诉关系;未受过中国证监会及其他有关部门协处明和证券交易所纪律处分,不存在因涉避犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 不是失信被执行、不存在保护证券交易所比市公司自律监管指引第 1 号一士校上市公司规范定计算 3.2.2 条号—彭规定的不得提名为高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及《公司章程》等有关规定。
 3.孙建华先生,1981 年 5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2005 年 10 月加入康冠科技、至2010 年 3 月担任营销处经理。2015 年 5 月出生,少生分析是企用资格处理。该对处总经理、副总经理、董奉标于2010 年 4 月至 2015 年 4 月担任火业证券深圳营业税投资面户。2015 年 1 月 月至 2015 年 1 月 月程度,即使公司依然保险,2016 年 10 月至 2022 年 3 月先后担任婚丽智能执行董事、总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。2016 年 10 月至 2022 年 3 月先后担任婚丽智能执行董事、总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
- 商城众网营销处经理,2016年10月至2022年3月先后担任始丽智能执行董事。总经理、现任公司剧总经理、董事全移屯。 对建华先生通过深圳视界投资管理企业(有限合伙)间接持有公司 0.06%的股份(具体数据以在中意深 州公司登记在册的为准);与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高数管理人 员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违典规中国证监会立案稽查、商末有明确结论的情形;不是失信被执行 人,不存在保护班券交易所上市公司自律应管指引第1号—主板上市公司规范定作第 3.22条章。被 定的不得提名为高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年 修订1)84《冯市委员》第古圣和它
- 修订)》及《公司章程》等有关规定。 4、吴远先生,1985年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2013年3月加入康冠科技,
- 4.英远完生。1985年10月出生。中国国籍,无水入境外店留权、硕士学历。2013年3月加入康范科技、
 安今先后担任时龄女处结果,财务应愿之2020年6月至今担任院查斯医冠董事;2021年12月至今担任韩国康冠董事;2021年12月至今担任继查康劳。 现任公司财务总监。
 是远先生通过深圳槐界投资管理企业(有限合伙)间接持有公司 508%的股份、具体数据以在中登深圳公司登记在册的分准》;当持令公司 568以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯错被司法机关立案的查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人,不存在保圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一圭板上市公司规范运作》第3.22条单一款规定的不得据名为高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年经订)187(公司参程》该方之相对。

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号 - 2022-032 深圳市康冠科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事 项的公告

。 際期市康莊科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康莊科技")于 2022 年 5 月 17 日召开第二届董事 一次会议、第二届监事会第一次会议、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

- 平股票期代额则计划相关事宜的以案》。公司组以重单对证发表了组出意见。 同日、公司召开第一届监事会第十四次会议、对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过 《关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划。【单案》及其摘要的议案》《关于《深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实<2022 年股
- 票期权激励计划激励对象名单。的议案》。 2、2022年4月25日至2022年5月5日、公司在内部对本激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了 公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情

- 除上述调整之外,公司本次实施的激励计划与2021年度股东大会审议通过的一致。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果
- 经核查,独立董事认为;公司本次对 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单的调整符合《中华人 民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)等法 律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定,履行了必要的程序。 本次调整在公司 2011 年度股东大会授权范围内,调整的程序合法合规,有利于上市公司的持续发展, 不存证概靠上市公司及全体股东利益的情形。
- 因此,独立董事一致同意公司本次对 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单进行调整的事项。 . 监事会意见 事会认为:公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》经第一届董事会第十七次会议和公司 2021 年度
- 區事会认为:公司(2022 年股票期权废助)计则单案))经第一届董事会第十七次会议和公司 2021 年度 依大会审议通信,原审议商库的激励的录中有2 名悉随助效因因惠明而不具备激励对象资格,因此公司 本次激励计划的授予激励对象名单进行调整。本次调整有利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公 及全体政宗相益的情况。 因此,监事会同意公司本次对 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单进行调整的事项。 六、律师出具的法律意见

- 广东信达律师事务所认为:截至法律意见书出具日,公司本次激励计划调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司本次激励计划股票期权数量的调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定。
- 七、独立财务顾问意见 上海案正投资咨询股份有限公司认为:截至报告出具日,康冠科技和本次股票期权激励计划的激励对 象均符合(强助计划)规定的接予所必须满足的条件,本次股票期权的接予及相关调整已经取得必要的批 准和投权,符合(管理办法)(激励计划)的相关规定。
- 八、备查文件 1、第二届董事会第一次会议决议;
- 2.第二届监事会第一次会议决议。
 3.独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
 4.小 东信法律师事务所关于深圳市康近科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整及授予相关
- 事项的法律意见书; 5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整 及授予相关事项之独立财务顾问报告
 - 深圳市康冠科技股份有限公司

2022年5月18日 证券符款,由容利坊

深圳市康冠科技股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告

- 溃漏
- 1、股票期权授权日:2022年5月17日
- 1. 股票期权授予数量:965.3474万份 混测市康还科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康冠科技")于 2022 年 5 月 17 日召开第二届董事 会第一次会议、第二届监事会第一次会议、审议通过了(关于向激励对象授予股票期权的议案)。根据公司 (2022 年股票期权盈励计划(草案))(以下简称"(激励计划")"或十离遗断计划"的相关规定和公司 2021 年度 股东大会的授权、董事会认为 2022 年股票期权激励计划投予条件已经成就,确定以 2022 年 5 月 17 日 为授 权日。向符合授予条件的 621 名激励对象授予 965.3474 万份股票期权。现将有关事项论明如下: 一,将予股票期权的股票来源 本次股票期权的股票来源 本次股票期权的股票来源 本次股票期权的股票期权在名激励对象定向发行公司 A 股普通股。 (二)本激励计划的股票来源

(_	二)本激励计:	划授予的股票期权在各激励对象	间的分配情况如下表质	沂示:			
序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权 总数的比例	占本计划公告日 股本总额的比例		
一、董事、高级管理人员							
1	1 廖科华 董事、副总经理		5.4232	0.56%	0.01%		
2	陈茂华	董事、副总经理	5.4232	0.56%	0.01%		
3	张斌	副总经理	5.1875	0.54%	0.01%		
4	孙建华	副总经理、董事会秘书	5.1875	0.54%	0.01%		
5	吴远	财务总监	3.7727	0.39%	0.01%		
二、其他敵勁对象							
	理人员、核心技 员工(616人)	术(业务)人员以及董事会认定需要激励	941.5323	97.41%	2.34%		
合计			965.3474	100%	2.40%		

- 注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本
- 的 1%; 2.公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%; 2.公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%; 3、表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成 三)本激励计划的等待期和行权安排
- 、等行期 本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自授权日起12个月、24个月、36个月。等待期内,激励对
- 象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。 2、本激励计划的可行权日 股票期权自等待期满后可以开始行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但不得在下列
- 股票期权自等特期满后可以开始行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但不得在下列 由内行权。 (1)公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日 30日起算,至公告前1日; (2)公司季度报告,业绩预估。业绩快报公告前10日内; (3)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中, 校法披露之日内; (4)中国证法会及深圳证券交易所规定的其它期间。 3.本激励计划授予的股票期权的行权安排 本激励计划授予的股票期权的行权安排 本激励计划授予的股票期权的行权安排
- 易日当日止 自接予之日起 24个月后的首个交易日起至接予之日起 36个月内的最后一 易日当日止 自接予之日起 36个月后的首个交易日起至接予之日起 48个月内的最后一 二个行权期
- E个行权期 第三个行权期 目数才之相起36个月后的首个交易日起全费才之日起48个月内的愈后一个交易19年 在上述约定期间内,因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权
- 当终止行权,公司将予以注销。 在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。 (四)本激励计划的考核安排
- (191)本被00711 2019-7632 23年 1.公司层面业绩考核要求 本激励计划授予的股票期权行权对应的考核年度为 2022-2024 三个会计年度,每个会计年度考核一 公司将根据每个考核年度的营业收入或净利润指标的完成程度,确定激励对象的各行权期公司层面行

行权期	de la terrale	营业收入相对于 2021 年增长率(X)		净利润相对于 202	净利润相对于 2021 年增长率(Y)	
行权期	考核年度	目标值(Xm)	触发值(Xn)	目标值(Ym)	触发值(Yn)	
第一个行权期	2022年	15%	12%	15%	12%	
第二个行权期	2023年	30%	24%	30%	24%	
第三个行权期	2024年	50%	40%	50%	40%	
考核指标		业绩完成度		公司层面行权比例	公司层面行权比例	
		X≥Xm		100%	100%	
营业收入相对 (X)	于 2021 年增长率	Xn≤X <xm< td=""><td>X/Xm*100%</td><td colspan="2">X/Xm*100%</td></xm<>		X/Xm*100%	X/Xm*100%	
		X <xn< td=""><td>0%</td><td colspan="2">0%</td></xn<>		0%	0%	
净利润相对于 2021 年增长率 (Y)		Y≽Ym		100%	100%	
		Yn≤Y <ym< td=""><td></td><td>Y/Ym*100%</td><td></td></ym<>		Y/Ym*100%		
		Y <yn< td=""><td>0%</td><td colspan="2">0%</td></yn<>		0%	0%	

- 各个行权期公司层面行权比例取 X 或 Y 的孰高值对应的行权比例 注:1、上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据, 以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载归属于母公司所有者的净利润,并剔除本激励计划股
- 份支付费用影响的数据为计算依据、下同。 2.特别提示:上述股票期权行权条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象当年度计划行权的股票期权份额不可行权,由公司注
- 2、个人层面绩效考核要求 根据公司制定的结效管理办法,在本激励计划有效期内的各年度,对激励对象进行考核,个人层面行 例按下表考核结果确定
- 年股票期於邀励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日、公司召开第一届监事会第十四次会议、对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过 《关于《崇训市康延村技股份有限公司 2022 年联票期权激励计划(竞案)及其编要的议案》《关于《崇训市 康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实<2022 年股
- 財权激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2022年4月25日至2022年5月5日,公司在内部对本激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了 。在公示期内、公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2022年5月6日在 巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情 况说明及核查意见》(公告编号:2022-027)。 3,2022年5月17日,公司召开2021年度股东大会,会议审议通过《关于<深圳市康冠科技股份有限公
- 3、2022 年 8 月 17 日、公司召开 2021 年度股东大会、会议审议通过《关于《深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划《草案》>及其摘要的议案》《关于《深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划《连案》>>及其摘要的议案》《关于经市公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划解关事宜的议案》。《公司实施本激励计划获得股东大会提权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划解关审宣的议案》。《公司实施本激励计划获得股东大会提作重事会被授权确定股票期权投权日、在激励对象符合条件时间激励对象授予股票期权并办理投予股票期权所必须的全部审官。同日、公司在国港资讯图(www.ninfocom.nt 被查了长野,里取取所必须的全部审官。同日、公司在国港河阳(www.ninfocom.nt 被查了长野,型车股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-407)。
 4、2022 年 5 月 17 日、公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于间截励对象授于股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对地少表了核查意见。
 一定本次是予条件及重要会对是"多条件满起的情况说明根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)及《激励计划》中股票期权授予条件的规定激励的承抚授股票期权部同时消遣是如下条件。
 1、公司未发生如下任一情形。
 1、自然工作生,有关于发生如下任一情形。
 (3)上市后最近36个月内出现还未按法律注题,公司卓程、公开承诺进行利润分配的情形。
 (4)法律法规则定不得实行股权激励的;
 (5)中国证监公长的其他情形。
 2、激励对象未发生如下任一情形。

- (3)丹语证品层以近的共配用形。 2.激励对象未发生如下任一情形。 (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选。 (2)最近12个月内被正券交易所认定为不适当人选。 (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施。 (4)具有《中国人民共和国公司法》(以下简称"公司法")规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- (6)证监会认定的其他情形 公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。认为本激励计划的授予条件已经成就。 四、本激励计划股票期权的授予情况
- 1、授权日:2022年5月17日 授予数量:965.3474 万份。
- 2.投了数量:903.3474 万历。 3.授予人数:621 人。 4.授予股票期权的行权价格:33.93 元/股。 5.股票来源:公司向激励对象定向发行公
- ·司A股普通股股票 获授的股票期权数量 占授予股票期权总 占本计划公告 [(万份)

一、董事	、高级管理人员				
1	廖科华	董事、副总经理	5.4232	0.56%	0.01%
2	陈茂华	董事、副总经理	5.4232	0.56%	0.01%
3	张斌	副总经理	5.1875	0.54%	0.01%
4	孙建华	副总经理、董事会秘书	5.1875	0.54%	0.01%
5	吴远	财务总监	3.7727	0.39%	0.01%
二.其他激励对象 核心管理人员,核心技术(业务)人员以及董事会认定需要激励的 其他员工(616人)					
		941.5323	97.41%	2.34%	
合计			965.3474	100%	2.40%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本

- 的 1%:

 2.公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%:
 3. 表中部分合计数与各明细数值接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。
 五.关于本次股票期权授予与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明
 公司本次激励计划经等。届董事全事十七次会议和公司 2021 年度股东大会审议通过后,原审议确定的激励对象中有 2 名激励对象因离职而不具备激励对象资格,因此公司对本次激励计划的授予激励对象
 名单进行调整。根据公司 2021 年度股东大会的授权、公司于 2022 年 5 月 17 日召开第二届董事会第一次会议和第二届董事会第一次会议。审议通过任关于调整 2022 年级 票期收费励计划相关事项的议案,同意公司对本次激励计划的投予激励对象 名单进行调整。本次调整后,授予激励对象人数由 623 人调整为 621 人,授 予的股票期权总量由 966,5264 万份调整为 965,3474 万份。
- 700元平300元年出 700元2047 700元年27 700元年7 700元 除上述阐整之外,公司本次实施的激励所计划与 2021 年度股东大会审议通过的一致 六、股票期权的授予对公司经营能力和财务状况的影响 八38.5元等明54375.1735.1735.115一般份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定、公司选择 Black-Scholes 模型来计算期较的公允价值,公司于董事会确定本激励计划的授权日为 2022 年 5 月 17 日,根据授权日限实期权的公允价值确认激励成本。具体参数选取如下:
- 1、标的股价:36.00 元/股(授权日公司收盘价)
- 2.有效期分别为:1年.2年.3年(股票期权授权日至每期行权日的期限); 3、历史波动率:21.38%,22.39%,22.83%(分别采用深证成指最近1年、2年、3年的波动率) 4、无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存
- 5、股息率:0(激励计划规定如公司发生股票现金分红除息情形,将调整股票期权的行权价格,按规定取 经测算, 本激励计划授予的股票期权激励成本合计为 5830.70 万元, 对各期会计成本的影响加下表所

045 2474	5920.70	2112.56	2217.42	1110.59	280 14
授予的股票期权数量(万份)	需摊销的总费用(万元)	2022年 (万元)	2023年(万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)
示:					

- 965.3474 5830.70 2113.56 2317.42 1110.58 289.14 注:1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授权日、授权日收盘6 和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关;
- 2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 七、激励对象认购权益及缴纳个人所得税的资金安排 激励对象认购权益及缴纳个人所得税的资金为全部自筹,公司承诺不为激励对象依本激励计划获取 标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
- 八、独立董事意见
- 八江山、田中地水。 经核查,地立董事认为:公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》(证券 法》(管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不 存在损害公司及全体股东利益的情形。
- (1)董事会确定《微时计划转权日为 2022 年 5 月 17 日,读授权日符合《管理办法》《激励计划》中关于授权日的相关规定。同时《激励计划》规定的获授权益的条件均已成就; (2)公司授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》和《激励计划》规定的激励对象范围及资格,激励对象均不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励
- (3)公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排 (4)公司实施本次激励计划可以建立键全长效激励机制, 优化新酮与考核体系, 进一步完善公司的治理结构, 充分调动公司董事、高级管理人员和核心骨干员工等的积极性, 稳定和吸引人才, 提高公司的凝聚力, 增强公司核心竞争力, 提升公司业绩, 实现股东价值最大化, 不存在损害公司及全体股东合法权益的情
- 因此,独立董事—發同意公司本次激励计划的授权日为 2022 年 5 月 17 日,以 33.93 元份的授予价格 向 621 名激励对象授予 965.3474 万份股票期权。
- 九. 监事会的核查意见 经核查, 监事会认为:公司《2022 年股票期权激励计划《草案》》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 (1)根据公司 2021 年度股东大会的授权,董事会确定公司本次激励计划的股票期权授权日为 2022 年 5月17日,该授权日符合《管理办法》等法律、法规以及《公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》中关于授
- (2)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备 実施股权激励計划的主体が格。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
- 漏。 (3)公司确定的授予股票期权激励财务的符合《公司注》《证券注》《集注律注: 和 抑劳性文件及《公司音 程》规定的任职资格。均符合《管理办法》等法律:法规规则被性文件项证"对证件、证规、规定证义下及认公司单程》规定的任职资格。均符合《管理办法》等法律:法规规则被性文件规定的激励对象等件,符合公司2022年股票期权激励计划(草案))规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合
- (4)本次被授予股票期权的激励对象与公司 2021 年度股东大会批准的《公司 2022 年股票期权激励计 划(草案)》中规定的激励对象相符。 综上,公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,监事会同意公司本次激励计划以
- ↑ 本信达律师事务所认为:截止法律意见书出具日,公司本次激励计划授予事项已经取得现阶段必要 的批准和授权;本次撤励计划接手的条件已成就;本次撤助计划的授权日,授予对象及授予数量符合《管理办法》等法律、法规,规范性文件及《激励计划》的相关规定。 十一、独立财务顾问意见
- 上海荣正投资咨询股份有限公司认为:截至报告出具日,康冠科技和本次股票期权激励计划的激励对 象均符合《激励计划》规定的授予所必须满足的条件,本次股票期权的授予已经取得必要的批准和授权,符 合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
- 十二、备杳文件 1、第二届董事会第一次会议决议;
- 2、第二届监事会第一次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见; 4、广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划调整及授予相关

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整 及授予相关事项之独立财务顾问报告 深圳市康冠科技股份有限公司

2022年5月18日

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2022-034 深圳市康冠科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

公司《首次公开发行股 单位:万元	票并上市招股说明书》独	技露的募集资金项目及募集资金	全使用计划如下:
备案项目名称	项目投资总额	拟投人募集资金金额	实施主体
康冠智能显示终端产品扩产项 目	100,499.47	50,000.00	惠州市康冠科技有限公司
商用显示产品扩产项目	17,921.59	10,000.00	深圳市康冠商用科技有限公司
总部大楼及研发测试中心项目	91,047.41	62,000.00	康冠科技
全球技术支持及服务中心建设 项目	25,480.93	10,000.00	康冠科技
智慧园区及信息化系统升级改 造项目	21,116.82	7,996.90	康冠科技
补充流动资金	60,000.00	60,000.00	康冠科技

截至 2022 年 4 月 30 日,公司募集资金专户余额(含现金管理专户余额、理财收益和利息收入)情况如

40	W:7J7L				
序号	户名	开户行	账号	账户余额	
1	深圳市康冠科技 股份有限公司	广发银行股份有限公司惠 州分行	9550880084689900418	10,000.00	
2	深圳市康冠科技 股份有限公司	中国民生银行股份有限公 司深圳宝安支行	624009688	8,082.88	
3	深圳市康冠科技 股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行	4000030529166668868	0	
4	深圳市康冠科技 股份有限公司	中国银行股份有限公司深 圳坂田支行	741975642588	62,000.00	
5	惠州市康冠科技 有限公司	招商银行股份有限公司深 圳天安云谷支行	999010741710888	49,292.79	
6	深圳市康冠商用 科技有限公司	交通银行股份有限公司深 圳布吉支行	443066412013005385650	10,000.00	

金用于暂时补充流动资金。上述募集资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司将 2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性 鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用,募集资金投资项目建设需要一定周期,期间将存在部分募集资金报资的情况。为了节约公司财务费用,在不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下,公司拟使用 50,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。公司使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用,按目前一年期银行贷款基准利率 3.70%

为进一步保障公司整体生产运营,充分提高募集资金使用效率、降低财务成本,在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下,公司拟使用50,000万元闲置募集资

1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

本事项在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

/ 计算,一年可为公司减少财务费用约人民币 1.850 万元,从市提高公司资金使用效率 提升经营效益。 本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于证券投资,衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资 金,不会影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,到期前将归还至募集 公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 ・ 1947 「thys: (****の加速がよめがしまいない自由・自力・サーラ エジェールない)を心とに入した 公司監管指引第2号 ― 上市公司募集疫金管理和使用的監管要決)等的相关規定指行募集疫金的使用 及管理、在此期间如選募集资金专用账户余額不能満足募集资金正常支付的情况。公司将根据实际需要将

已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。 四、相关决策程序及意见 公司于2022年5月17日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司独立董事对该议案发表了明确同意意见,公司保 荐机构华林证券股份有限公司出具了专项核查意见。

经审核,监事会认为:公司本次使用50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金 使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东利益,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。 因此,监事会同意公司本次使用50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 经核查,独立董事认为:公司本次使用50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高公司

募集资金的使用效率、降低财务成本、符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(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)等相关规定、不存在改变或变用改变募集资金用改变制度。和定由计划。 因此、独立董事—致同意公司本次使用 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

- 3、除春机构成别 经核查、保存机构认为:公司本次使用50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事 ,监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本事项符合《深圳证券交易所上 公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》(上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资 管理和使用的监管要求)等相关注律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形, 存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。 综上所述、保荐机构对公司本次使用50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。 五 多本专任
 - 3.在新文件。 1.公司第二届董事会第一次会议决议。 2.公司第二届董事会第一次会议决议。 3.独立董事关于第二届董事会第一次会议决议。 4.华林证券股份有限公司出具的(关于深圳市康冠科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补 上述合为价法参照)。
- 充流动资金的核查意见》。 特此公告。
 - 深圳市康冠科技股份有限公司

2022年5月18日