2022 年 7 月 12 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

(上接 D42 版)

2019-2021 年度,公司营业收入分别为 1,042,383.10 万元、1,290,458.61 万元及 1,539,871.09 万元、公司营业收入 規模逐步扩大;2019-2021 年度、公司归属于母公司所有者的净利润分别方元、公司营业收入 規模逐步扩大;2019-2021 年度、公司归属于母公司所有者的净利润分别方至。152.84 万元、59,852.46 万元、66,399.81 万元、公司净利润持续增长。2022 年 1-3 月公司归属于业仪入为 458,663.37 万元,较 2021 年 1-3 月营业收入增长 46.65%;2022 年 1-3 月公司归属于母公司所有者的净利润增长 108.93%。每时能力量者提升。公司债券的募集资金用运 四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用运 本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元(含本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元(含

	《公开及行引转换公司顷券的募集负金总额个 00万元),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下		00,000.00 万元(音
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	хи.	单位:万元
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	丽水爱玛车业科技有限公司新能源智慧出行项目(一期)	200,008.40	150,000.00
2	爱玛科技集团股份有限公司营销网络升级项目	53,592.60	50,000.00

253,601.00

自注 注:合计数尾差因四舍五人原因,与相关单项数据计算所得的结果可能略有不同。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,在不改 变本次寡投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行适当调整。募集资金大足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前, 若公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,在募集资金到位后予以 置施。

置换。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所 需金额等具体情况进行调整或确定。 五、公司利润分配的程况 (一)公司现行利润分配政策 根据中国证监会《关于进一步客实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》里约定的现行利润分配政策规定如下: "第一百六十二条公司的利润分配顾则为: (一)公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报、制定持续、稳定的利润分

配政策。
(二)利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式向投资者分配股利。公司分配股利时,优先采用现金分红的方式,在满足公司正常经营的资金需求情况下,公司将积极采用现金分红方式产利润分配。
(三)利润分配条件和比例。在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生,公司应当优先采取现金方式分配股利,且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,提交股东大会审议均均

20%。具体每个牛度的分割に例由里安区取出公共。由30%的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润决定。 董事会制定利润分配方案时,综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润分配资本论证公司所处的发展阶段。以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则, 1) 14公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例的法律例 2002

至可以素化此公司所处的及床间以、以及定省有单人页面文面安排等员系制定公司的利润力配政策。利润分能方案遭遇以下原则:
1 在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到80%。
2)在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到40%。
3)在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,我照前项规定处理。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,对规定处理。公司在经营状况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票规利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保最低现金分红比例的条件下,提出股票股利分配项案。(四利润分配的条件下,公司每年度进行一次利润分配、公司实际发展,但以来证例的条件下,公司每年度进行一次利润分配,具体形式和分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,提交股东大会审议决定。(五利润分配方案的决策程序如下:1、公司董事会在利润分配方案的证过程中,需与独立董事、监事东分讨论、根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合公司章程的有关规定,在考虑对全体股东持续、稳定、和润分配方案的证过程中,需与独立董事、监事东分讨论、根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合公司章程的有关规定,在考虑对全体股东持续、稳定、

科学的回根基础上提出,规定公司的利润分配预案。
公司董事会审议通过利润分配预案后,利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案后经知通过。独立董事应当对利润分配预案后经过通过。独立董事应当对利润分配预案后至,并且经二分之一以上独立董事同意方可通过。独立董事应当对利润分配预集的是实在发现。
2、监事会应当对董事会规定的利润分配具体方案进行审议前,应当通过多种集道(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台)。充分听取中小股东的意见和诉求,并即时答复中小股东关心的问题。股东大会应根据法律法规和公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。4、在当年满足观金分红条件情况下、董事会未提出以现金方式进行利润分配预案进行表决。(六)利润分配政策的道路和达董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时,公司应当提供股东大会网络投票方式以方便中小股东参与股东大会会校。(六)利润分配政策的调整条件和程序。公司根据生产经营增况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案后经和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的以家后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的以实际经生体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事问意以及监事会全体监事过半数同意,因是一个之一以上独立董事问意以及监事会全体监事者关键。但可能是是一个人工程,有关调整和润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之一以上通过,该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。(七)存在股东进址的一个公司,以偿还其用的资金。

其占用的资金。年利润分配及现金分红情况。 (二)最近三年利润分配及现金分红情况。 1、最近三年利润分配为家及实施情况。 公司于 2021 年 6 月在在上海证券交易所主板上市,2020 年及 2019 年未进行利润分配, 2021 年进行7利润分配,具体情况如下: 2022 年 5 月 6 日 公司 2021 年度股东大会作出决议,本次利润分配及资本公积金转增股本 以实施权益分派股权登记包置记的应股本为基数,每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),每 10 股以资本公积金转增 4 股。 2022 年 6 月 22 日,公司发布了《爱玛科技集团股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公 6 片。以 2022 年 6 月 21 日为股权登记日。最终利润分配及转增股本以立应股本 410,500,003 股为基数(股权登记日的股本),每股派发现金红利 0.5 元(含税),以资本公积金向全体股东每

股转增 0.4 股,共计派发现金红利 205,250,001.50 元,转增 164,200,001 股,本次分配后总股本为 574,700,004 股。该次利润分配已实施完毕。 2、最近三年现金股利分配情况 公司自 2021 年上市以来,严格按照中国证监会以及《公司章程》相关规定执行分红政策,具体情况如下:

			十四.7
分红年度	现金分红金额(含税)	合并报表分红年度归属于上市公 司股东的净利润	现金分红金额占归属于上市公司 股东的净利润的比例
2019 年度	-	52,152.84	-
2020 年度	-	59,852.46	-
2021 年度	20,525.00	66,399.81	30.91%
平均	6,841.67	59,468.37	11.50%
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润			59,468.37
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例			34.51%
(-)//=	肌たな、注言をめ土人	聖二王135日	

(三)公司股东依法享有的未分配利润 公司留存的未分配利润主要用于满足日常经营所需,促进公司持续发展。公司注重股东回 报和自身发展的平衡,在合理回报股东的情况下,公司对于未分配利润的合理使用,有效降低 了公司的筹资成本,增加了公司财务稳健性。 (四)公司未来三年股东回报规划 为完善公司科学,持续,稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,引导投资者树立长期 投资和理性投资理念,根据中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知) 及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作)等相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会特制 订复男科技集团股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》,自公司股东大会审议 通过之日起生效。 在本次发行完成后,公司将严格执行现行利润分配政策,在符合条件的情况下,积极推动 对股东的利润分配,努力提升对股东的回报。

爱玛科技集团股份有限公司董事会 2022年7月12日

证券代码:603529 爱玛科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。 爱玛科技集团股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十九次会议于2022年7月11日以通讯方式召开,会议通知已于2022年7月7日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共8人,参会董事8人,会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》打任公司李里》的即读。上台本事上"小圣士村"工计

出。公司董事共8人、参会董事8人、会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程的规定。与会董事一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"优心司债券管理办法》")及中国证券监督管理委员会(以下简称"电力法》等法律法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况逐项自查。公司多项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。表决结果:同意8票、反对0票、养权0票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》按照中国证监会《发行管理办法》和《可转换公司债券管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求,公司拟定了本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 200,000,00 万元(含 200,000,00 万元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。 表决结果;同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。表决结果;同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (四)发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式、提请公司股东大会授权董事会或其授权人士与保 荐机构(主系销商)协商确定。 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

。 表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

表决结果: 回逐 8 宗、区刈 0 宗、对 6 0 平。 (五) 债券期限 根据相关法律法规的规定和募集资金规投资项目的实施进度安排,结合本次发行可转换 公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等,本次发行的可转换公司债券的期限为 自发行结束之日起 6 年。 表决结果: 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会或其授权人士在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保养机构(主承销商)协商确定。 本次发行在完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会或其授权人士对票面利率作相应调整。 表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (七) 还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

(1) 是一个的问转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
1. 年利息计算
年利息指可转换公司债券提有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:
其中.1. 为年利息额;B 为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i 为可转换公司债券的当年票面利率。
2. 付息方式
(1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转换公司债券投行首日。
(2) 付息目: 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定市假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3) 付息债权登记日: 每年的付息债权登记日为每年付息日的的一交易日、公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记目时的间一交易日、公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记目时间(包括付息债权登记日)申请转换公司债券公司债券本金及最后一年利息。
(4) 在本次发行的可转换公司债券到期日之后的5个交易日内,公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。(人)转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转换公司债券到期日止。表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。(九)转股价格的确定及其调整,次次行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转换公司债券到期日止。表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。(九)转股价格的确定及其调整

具体的处转股价格提请公司股东大会校权公司重单会或其接权人士在发行前根据市场和公司 具体情况已保养机构15年新销商)协商确定。 前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额+该 20 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公司股票交易额+该日公司股票交易量。 2. 转股价格的调整方法及计算公式。 在本次发行之后, 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。 配股以及派发现金股利等情况, 将按下述公式进行转股价格的 调整(保留小数点后两位几条五人): 派送红股或转增股本, P1 = P0 ÷ (1+n); 增发新股市配配,即(P1 = P0 + (1+n); 增发新股市配配,即(P1 = P0 + (1+h);

微弦组度级积增度本: PI = (1-1+n); 增发新股或配股: $PI = (D0+A \times k) \div (1+k)$; 上述两项同时进行: $PI = (P0+A \times k) \div (1+n+k)$; 派送现金股利: $PI = (P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$, 上述三项同时进行: $PI = (P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$, 其中: $PI \to 润密 后转股价: P0 为调整 前转股价: <math>n$ 为蒸送红股或转增股本率: A 为增发新股价宽限股份: 为增发新股或配股率: D 为每股涨送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在上海证券尽贴价的域(mmv resone n) 和可用证实金操变的。 上述公司自由被继续体 于刊签格贴价数 券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格

调整的公告,并于公告中载明转股价格调整上调整办法及曾停转股时期(如需)。当转股价格 调整日为本次发行的可转换公司储券有人转换申请甘或之后,转换股份登记日之前,则该待 有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购。合并,分立或任何其他情形使本公司股份差别,数量和/或股 东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司储券持有人的借权利益或转股行生权益 时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债 券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关

法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

(十)转股价格向下修正 1、修正权限及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行 表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该 次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价,同 时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格

调整前的转股价格和收益价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收益价格计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和中国证
会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第1个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后

7版好格从仃。 表央结果: 同意 8 票. 反对 0 票. 弃权 0 票。 (十一)转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为:

平(スク11財)可称 (水公 11財)可称 (水公 11財)可称 (水公 11財)可称 (水公 11財)可称 (水公 11サ) (ステン・ 1 共中: Q 为转換数量、 并以去尾法取一股的整数倍: V 为可转换公司债券持有人申请转股 的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额、公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

1. 有來杆四售亦獻 本次发行的可转換公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债 券全部或都分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 当期应计利息的计算公式为;

当期应计利息的计算公式为:
IA=B×ix=565
其中:IA 为当期应计利息:B 为本次发行的可转换公司债券特有人持有的可转换公司债券票面요金额:为可转换公司债券当年票面包金额:为可转换公司债券当年票面包金额:为可转换公司债券的工作。IN 以上一个付息日起本公发行的可转换公司债券转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格间、能正的情况、则上述30个交易日按调整后的转股价格调整之后的第1个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券持后两个时息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报升实施回售的,该计息年度不应再行使回售权、可转换公司债券持有人本作多次行使部分回售权。

转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款 若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承 诺情况相比出现重大变化,且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人以有权将其持有的可转换公司债券各部及部分按债券面值加当期应计利息的价格

售给公司。
当期应计利息的计算公式为:
IA=B×i×t-365
其中:IA为当期应计利息:B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率:t为计息天教,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售农。 表决结果:同意 8票、反对 0票。存权 0票。(十四)转股后的股利分配。因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原公司股票同等的权益,在股利发放的股及记日当日经过在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东,均参与影期股利分配。享有同等权益。表决结果:同意 8票、反对 0票、季权 0票。(十五)向原 A股股东危害的安排。本次可转换公司债券等的公司原 A股股东优先配售,原 A股股东有权放弃配售的交易、表决结果:同意 8票、反对 0票、季权 0票。 (十五)向原 A股股东能销的安排。本次可转换公司债券的公司原 A股股东优先配售。所 A股股东优先配售之外的余额和原 A股股东优先配售的部分采用通过上海证券交易所交易系统阿上安行的方式进行,或者用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统阿上安行的方式进行,或者用网下对机构投资者发售和创工,海证券交易所交易系统网上发行的方式进行,或者用网下对机构投资者发售和创工,海证券交易所交易系统网上发行的方式进行,或者用两下对机构投资者发售和创工,海证券会易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,或者用两下对机构设有发售和的方式进行,或者可转换公司债券的股利。具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会与保养机构(主承销商)还发行前的商确定。表决结果:同意 8票、反对 0票。(十六)债券特有人会议相关事项。(十六)债券特有人会议相关事项。(1)依据《爱玛科技师的权利与义务、债券特有人会议的召开情形等相关事项如下:1、本次可转换公司债券转有人会议并行使表决权;

使表决权; (2)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公

(2) 根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份;
(3)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件符使回售权;
(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转性、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;
(5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
(6)按约定的期限而力式要求公司偿付可转换公司债券本息;
(7)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、本次可转换公司债券持有人的义务
(1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
(2)依其所认购的可转换公司债券条款的相关规定;
(3)遵守债券持有人会议形成的有效决以;
(4)除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外、不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息;
(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的权限范围
(1)当公司提出变更本次可转换公司债券募集说明书约定的方案时,对是否同意公司的建议作出决议、但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消可转换公司债券募集说明书的赎回或回售条款等;
(2)当公司未能按朋支付可转换公司债券率息制,对是否同意相关解决方案作出决议、对

中中時期底,底戶可稅投公司原分券果院明书中即應回取回指条獻等; (2)当公司未能被期支付可转換公司借券本息时,对是否同意相关解决方案作出决议,对 是否通过诉讼等程序强制公司和担保人(如古)偿还债券本息作出决议,对是否参与公司的整 经。有经济保存等的基础。

定台通过诉讼等程序通期公司利租赁帐人则有 医水面赤伞息叶由决议, 对是台参与公司的整顿 和解 重组、重整或者破产的法律程序性出决议。 (3)当公司减资(因员工持股计划,股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回 的股份导致的减资除外)。台并,分立。解散或者申请破产时, 对是否接受公司提出的建议,以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议。 (4)当担保人如有),担保物(如有)或者其他偿债保障措施(如有)发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议。 (5)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方客作出决议。

(3)三及生刘顷为好日八、配日进入部。 (6)在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议; (7)对变更、解聘债券受托管理人或变更债券受托管理协议的主要内容作出决议; (8)法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。 4.在本次可转换公司债券存续期间,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议; (1)公司制变更本次可转换公司债券募集说明书的约定; (2)拟修改本债券持有人会议规则; (3)拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容; (4)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息; (5)公司减资(因员工持股计划,股权激励或为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)。合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施;

持有人会议; (9)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性; (9)公司管理层不能止常履行职责,导致公司债务宿医能力删临严重不明ル注; (10)公司提出重大债务重组方案的; (11)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; (12)根据法律,行政法规,中国证监会,上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有 人会议审议并决定的其他事项。 下列机构成人士可以书面提议召开债券持有人会议;

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:
(1)公司董事会;
(2)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人;
(3)债券受托管理人;
(4)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
表决结果:同意8票,反对0票, 弃权0票。
(十七)本次募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元)和除发行费用后,募集资金将投资于以下项目;
单位、元量

单	位:万元		
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	丽水爱玛车业科技有限公司新能源智慧出行项目(一期)	200,008.40	150,000.00
2	爱玛科技集团股份有限公司营销网络升级项目	53,592.60	50,000.00
合计		253,601.00	200,000.00

在: 合订效耗差因凶告力人原因、与相天甲坝数据订算所得的结果可能的有小印度 若本次及行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金银投人总额,在不改 变本次票投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行适当国整,紧集资金和企业司等解决。在本次发行资集资金组位之一 法公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,在募集资金到位后于以 活效。

直换。 察投项目具体情况详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。 表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十八)评级事项 资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。 表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

(十九)暴集资金存官 公司已经建立《募集资金专项存储与使用管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司 董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。 (二十)担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 表决结果:同意 8 票、反对 0 票。奔权 0 票。 (二十一)本次发行可转换公司债券方案的有效期限 自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。 上述本次可转换公司债券方案的具体条款及相关安排由公司股东大会授权董事会或其授

正处年代刊程代公司顺券万条的共体系统及相关安排由公司版权,士号保奉机构(主集销商)在发行前最终协商确定。 表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过(关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 本议实地等组本公司 2000年第一本收收基据本十个建议

农(共结来: | 问题 8 票、反对 0 票、养权 0 票。 本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体上的《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

五、审议通过《关于制定<爱玛科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体上的发码对转集团股份有限公司的转换公司债券榫薄即期回报、采取填补措施及相关主体系诺的议案)
来决结果。同意 8 票、反对 0 票,弃权 0 票。 在议会前需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体上的(爱玛科技集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债务摊薄即期回报、采取填补措施及相关生体系诺的公告。

七、审议通过(关于制定《爱玛科技集团股份有限公司未来三年(2022 年 -2024 年)股东分红回报规划》的以案》
表决结果。同意 8 票、反对 0 票,存权 0 票。 本议实前需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体上的(爱玛科技集团股份有限公司来来三年(2022 年 -2024 年)股东分红回报规划》。(中议通过(关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案)
表决结果。同意 8 票、反对 0 票,弃权 0 票。 本议案前需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体上的(爱玛科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告)。 力、审议通过(关于提请股东大会投权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事值的(爱到科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告)。 力。由议通过(关于提请股东大会投权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事值的(爱到科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告)。 为合法、有序。高效地完成公司本次公开发行可转换公司债券工作、根据法律、法规以及《司章部的有关规定、公司董事会积极指分公司股东大会授权董事会(或董事会投权人士)在有关选律、法规范围内全权办理与本次公开发行可转换公司债券具会(或董事会及大工)在 表决结果。同意 8票、反对 0 票,本权 0 票。 本议实前需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 中、审议通过(关于修订)全码科技集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度。 为选证法律法规及监管规则的更新、公司兼是资金管理和使用的监管要求为及(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所股票)中期》(上海证券交易所股票)中,中、现的运行关系,反对。第一次临时股东大会审议。 其实内等证是公司同日披露于上海证券交易所陷场、www.se.com.cn)及指定信息披露媒体上的(爱玛科技集团股份有限公司装生变多房所阅站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体上的(爱玛科技集团股份有限公司关于变用公司用即购款并给收录。人员直需要,反对。原本权。票。 本议经验:同意。8 票、反对。第一条权。第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体上的发码对及等,反对。第一次临时股东大会审议。 是依有条件的公司 2022 年第二次临时股东大会的议案) 表决结果,同意。8 票,反对。9 票,春权 9 票。 本议案则对表生用股份有限公司关于实际的对的公金)。 十二、审议通过(关于求购。2024 年第二次临时股东大会的议案) 是实现者是用户公司,2024 年第二次临时股东大会的议案, 是实现者是有限的。2024 年第二次临时股东大会的议案,

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

爱玛科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

即次务果分金使用"情况"报告本公司商业等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。爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"爱玛科技")于中国境内首次公开发行A股,并于发行完成后在上海证券交易所占市。根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500 号)对截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如定。)(一前次募集资金的数额,资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告如下。——前次募集资金的数额,资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核难爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监符可2021)1775 号文)的核准、本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)6.500 万股,股票面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 27.86 元,此次公开发行股份募集资金总额为人民币 181,090 00 万元,和除发行资势用人民币 13,003.62 万元(否增值依)后,募集资金等额为人民币 168,086.38 万元。安全发来学明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安本华明(2021)验字第 60968971_B01 号经预括告继证、上述募集资金总额在扣除乘销费和保存费为之后为人民币 171,557.03 万元,已于2021 年 6 月 9 日 近人本公司在中信银行天津红旗路支行开立的募集资金专用账户81114001270663248 账号内。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2022 年 3 月 31 日, 本公司前次募集资金在银行账户的存放情况加下,

单位:人民币		引用(人勞未贝亚任取门鬼)「	13177JX [F] (J)	PXH I.:	
户名	开户行	银行账号	账户 类别	存储余额	备注
爱玛科技集团股份 有限公司	中信银行天津红旗 路支行	8111401012700652488	募集资金 专户	34,254.82	
爱玛科技集团股份 有限公司	民生银行天津分行	681688681	募集资金 专户	0.19	
天津爱玛车业科技 有限公司	浦发银行天津浦祥 支行	77120078801000001251	募集资金 专户	0.59	
天津爱玛车业科技 有限公司	民生银行天津分行	689789789	募集资金 专户	6,836.90	
天津爱玛车业科技 有限公司	民生银行天津分行	639899888	募集资金 专户	4,718.80	
江苏爱玛车业科技 有限公司	浦发银行天津浦祥 支行	77120078801600001253	募集资金 专户	7,582.43	
江苏爱玛车业科技 有限公司	浦发银行天津浦祥 支行	77120078801400001254	募集资金 专户	3,376.64	
合 计				56,770.38	

注 2: 天津爱玛车业科技有限公司(以下简称"天津爱玛")和江苏爱玛车业科技有限公司(以下简称"江苏爱玛")均为本公司的全资子公司。

一、即《琴果贺金买际使用情况 根据本公司(首次公开发行股票并上市招股说明书)披露的募集资金运用方案。本次股票发行募集资金加除发行费用后,将用于"天津爱玛车业科技有限公司电动与行车整车及配件加工制造项目(一期至六期)""天津爱玛车业科技有限公司电动自行车整车及配件加工制造项目(一期至六期)""天津爱玛车业科技有限公司电动自行车生产线技术改造项目""元许爱玛车业科技有限公司研发中心建设项目""爱玛科技集团股份有限公司信息化升级及大数据平台建设项目"、"爱玛科技集团股份有限公司信息化升级及大数据平台建设可目"、"爱玛科技集团股份有限公司货","补涉及"大数据平台建设面目"、"爱玛科技集团股份有限公司等"和"附表"。前次募集资金实际使用情况见如下的"附表";前次募集资金使用情况对照表"和"附表",前次募集资金投资项目实现效益情况对照表"三、前次募集资金实际投资项目变更的情况。于2022年3月31日,本公司召开第四届董事会第二十五次会议。审议通过了关于终止都分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。本公司将首次公开发行股票募投项目之"江苏爱玛车业科技有限公司型件喷涂生产线技术改造项目"终止,并将剩余募集资金用于全资子公司江市废股车业科技有限公司型件喷涂生产线技术改造项目"终止,并将剩余募集资金用于全资子公司江市废股东公审议通过了该公案。四、前次募集资金项目的实际投资。额与承围、发标设资金额目的实际投资。额与承围、发标设资金额目的实际投资。额与承围、发标设资金额目的实际投资。额与承围、发标设资金额目的实际投资。额与承围、发标设资金额目的实际投资。额与承围、发标设资金额目的实际投资。额与不是有关。 一、前次繁华资金实际使用情况 根据本公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金运用方案,本次股票

募集前承诺 投资金额 募集后承诺投资金额 《诺投资项目 **に际投资金**額 差异原因 注津爱玛电动车自行车整车及配 8,000.00 上加工制造一期项目 00.000,8 8,000.00 F、津爱玛电动车自行车整车及配 排加工制造二期项目 8,000.00 00.000,8 00.000 津爱玛电动车自行车整车及配 8,000.00 加工制造三期项目 8,000.00 8,000.00 津爱玛电动车自行车整车及配 8,000.00 加工制造四期项目 00.000,8 8,000.00 津爱玛电动车自行车整车及配 8,000.00 加工制造五期项目 8,000.00 8,147.90 147.90 天津爱玛电动车自行车整车及配 8,000.00 中加工制造六期项目 00.000 00.000 建爱玛电动自行车生产线技术 19,341.08 19,341.08 12,589.21 6,751.87 的在实施中 [苏爱玛塑件喷涂生产线技术改 7,462.35 羊见慕投项! 变更说明 ,462.35 7,462.35 津爱玛研发中心建设项目 5.053.59 5.053.59 432.71 -4,620.88 尚在实施中 [苏爱玛研发中心建设项目 5,047.58 .047.58 1,730.69 3,316.89 尚在实施中 2玛科技信息化升级及大数据平 2建设项目 8,341.03 8,341.03 8,377.92 36.89 受玛科技终端店面营销网络升级 48,840.75 48,840.75 14,932.94 33,907.81 尚在实施中 卜充流动资金项目 26,000.00 26,000.00 26,000.00

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2021年7月21日,本公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《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》】局意本万元但用募集资金 82,013.85 万元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》】局意本万元(不会增值税)置换已支付发行费用的自筹资金。合计使用募集资金 88,908.45 万元宣换上述预先投入募发文付的自筹资金。置换金额已经安米年明会计师事务所(存除普遍合伙)审核出法领先投入及支付的自筹资金。置换金额已经安米年明会计师事务所(存除普遍合伙)审核出人侵安水年期(2021)专字第6996871_B00号),并经本公司独立董事发表独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司发表检查意见。
2021年7月30日,本公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币85,908.45 万元用募集资金进行了置换。

2021年7月30日,本公司已对暴投项目先期投入时目寿寅金头叮八比田 85,908.45 刀 刀 加 募集资金进行了置换。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对限表
前次募集资金投资项目主现效益情况详见本报告"附表 2"。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次募投项目中的"天津爱玛年业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造项目(一期至六期)"需要核算效益,其他前次募投项目干需要单独核算效益。
(二)前沙草电资金投资面目累计空知收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

本公司前次寨投项目中的"天津要玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造项目(一期至六期)"需要核算效益,其他前次第投项目干需坚单效核算效。
(三)前次寨集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明本公司不存在前次寨集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。七、前次寨集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次寨集资金用于认购股份的资产运行情况说明本公司干净公司车6 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议、第四居监事会第七次会议、外周重桨第资金的使用本公司于 2021年6 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议、第四居监事会第七次会议人民币 13 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司使用不超过人民币 13 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司使用不超过主事以及保养机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。本公司于 2021年8 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第九次会议、即审证通过了 《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》,同意自 2021年8 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第九次会议、外期审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》,同意自 2021年8 月 26 日起,本公司及子公司将使用不超过人民币 13 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币 6.5 亿元,同时将投资期限延长至 2022年6 月 21 日,在上途额度及有效期内可该功使用。本公司独立董事以及保养机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。报告期内,本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的乘额,人民币56、770、38 万元,上述资金均在寨集资金净的为3.77%。剩余条件公案集资金份使用信况。截至 2022年3 月 31 日,本公司家集资金账户余额为人民币56、770、38 万元,占前次募集资金净额的 3.77%。剩余条案集资金给保被发用下海集资金投资项目支出。十,前次寨集资金实际使用情况与本公司在定期报告按露的有关内容。前次寨集资金业目按露内客不存在差异。十一、结论

十一、结论 董事会认为,本公司按前次《首次公开发行股票并上市招股说明书》按露的募集资金运用 案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监 宣理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500 号)履行了按

2累计使用募集资金总额:

112,211.

截 止 E 已完工

附表:1、前次募集资金使用情况对照表; 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。 爱玛科技集团股份有限公司董事会

附表 1: 前次募集资金使用情况对照表 编制单位:爱玛科技集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额:168,086,38

\$年度使用募集资金总额: 111,828. 变更用途的募集资金总额: 2021年: 383.15 更用途的募集资金总额比例: 截至 2022 年 3 月 31 日止三个月: 0.00% 截至 2022 年 3 月 31 日止("截止日") 募集资金累计投资额 ·资项目 募集资金投资总额 募集前募集后 承诺投资金额 资金额 承诺投资项 实际投资 注止 2完工 ,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.0 .000. 截 止 E 已完工

3,000.00

天津爱玛ロ (津爱耳 截 止 已完工 147.90 截止! 19,341.0 19,341.08 12,589.2 19,341.0 -6,751.87 ,462.35 7,462.35 ,462.35 ,462.35 7,462.35 未完 5,053.59 5,053.59 432.71 5,053.59 5,053.59 432.71 -4,620.88 未完 8,377.92 8,341.03 48,840.75 14,932.9 48,840.7 48,840.7 14,932.9 未完工 33,907.81 26,000.00 26,000.0 26,000.0 26,000.0 26,000.0 不适用

的 农 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位, 受码科技集团股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项		最近三年及一期实际效益			截止日	是 否到计			
序号	项目名称	目累计产能利 用率		2019 年	2020年	2021年	2022 年 1-3 月	累计实现效益	预 计效益		
1	天津爱玛电动车自行 车整车及配件加工制 造一期项目	100%									
2	天津爱玛电动车自行 车整车及配件加工制 造二期项目										
3	天津爱玛电动车自行 车整车及配件加工制 造三期项目		100%	运 行 全 达	建成于常完后生成。	3.399.6	3,399.6	9.6 5,249.6	1.172.19	9,821.4	不适
ı	天津爱玛电动车自行 车整车及配件加工制 造四期项目			刊 英 現 伊 利 润 11,124.44 万元	_	0	1	1,172.19	0	Ħ	
5	天津爱玛电动车自行 车整车及配件加工制 造五期项目										
6	天津爱玛电动车自行 车整车及配件加工制 造六期项目										

证券简称, 要玛科技 爱玛科技集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告

次上引火、木、块、脏、害 fg 加 的"公" 百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、推确性和完整性东担个别及走带责任。 爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"爱玛科技")自上市以来、严格按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所股票上市规则)及(公司章程)的相关规定和要求、不断完善公司法人治理结构、提高公司规范运作水平。鉴于公司拟向中国证券监督理委员会(以下简称"中国证监会")申请公开发行可转换公司债券、现将公司最近五年被证券监督部门和交易所处罚或采取监督措施及整改的情况公告如下:自上市以来、公司严格按照(中华人民共和国公司长)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规、规范性文件的规定,不断完善公司法人治理结构、建立健全内部管理和控制制度、提高公司规范运作水平、积极保护投资者合法权益、促进公司稳定、健康、可持续发展。

司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管

爱玛科技集团股份有限公司董事会 2022 年 7 月 12 日

证券代码:603529 证券简称,妥玛科技 爱玛科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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: ● 拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) → 1847年1日1日 - 1847年7日1日 - 1847年7日 - 1847年7日

会审议,现将有关事宜公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 (一)机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明"),于1992年9月成立,2012 年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为转殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人,首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养,截至2021年末拥有执业注册会计师1,604人,其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,300人,注册会计师中签署过证券服务业务审 注码生的注册会计师报对400人。

软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 44 家。 2.投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力、已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购 实职业保险、保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计 胺偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼 而需承担民事责任的情况。

而需承担民事责任的情化。
3、诚信记录
4、诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示
应措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和
其他业务。
(二)项目信息
- 甘大后自

(二)项目信息 1、基本信息 1、基本信息 1、基本信息 1、基本信息 1、基本信息 1、基本信息 1、基本信息 1、基本信息 1、基本项目合伙人和第一签字注册会计师,第届女士。郭晶女士于 2005 年成为注册会计师,自 2004 年开始从事上市公司审计, 2008 年开始在安永华明执业, 2022 年开始为本公司提供审计服务; 近三年签署 / 复核多家上市公司审报 / 内控审计, 涉及的行业包括通用设备制造业、电气机械及器材制造业、有仓金属冶族及压យ加工业、生态保护和环境治理业。 拟签字注册会计师; 张斌先生。张斌先生于 2010 年成为注册会计师,自 2007 年开始在安永华明执业, 2013 年开始从事上市公司审计, 2020 年开始分本公司提供审计服务。 近三年经 2007 年成为注册会计师,自 2005 年开始在安永华明执业并开始从事上市公司审计, 2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署 / 复核多家上市公司年报 / 内控审计, 涉及的行业包括电力、热力生产和供应业以及有色金属矿采选业。

远业。 2.诚信记录 上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处 。受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性 安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国 注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、甲甲收购 安永华明将为公司提供 2022 年度相关审计服务,审计费用按照安永华明提供审计服务所 需工作人员服务天数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作人员服务天数根据审计 服务的性质、繁简程度等确定,每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确 2022年度具体审计费由公司股东大会授权管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与

2022年度具体审计费由公司股东大会授权管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。二、北续聘会计事务所履行的程序(一)审计委员会履职情况。 经对安永华明的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及其执业质量等情况进行审查后、公司审计委员会认为:安永华明具有相应的审计业务资质,审计执业质量能满足监管要求,存合公司聘用会计师事务所的条件。在担任公司 2021 年度审计机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构期间。坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构取尽的职责。同意聘任安永华明为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司普事会审讨。

职责,同意聘任安永华明为公司 2022 年度财务审计机构和内部羟制审计机构,开问意提父公 미畫事会审议。
(二)独立董事的事前认可情况及独立意见
事前认可意见. 经核查,安永华明具有证券,期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供
审计服务的经验和能力,能够满足公司 2022 年度公司审计要求,同意续聘安永华明为公司
2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。
独立意见,公司独立董事一致认为,安永华明具备丰富的审计服务经验,在担任公司 2021
在度审计机构期间,遵循了独立,客观,公正的执业准则,顺利完成年度审计任务,同意续聘实永华明为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交该议案至公司 2022 年第二次临时股东大会进行审议。
(三)董事会对议案审议和表决情况
公司于 2022 年7 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议,以8 票同意,0 票反对,0 票存权审议通过了(关于续聘)2022 年度财务审计机构和内控审计机构和内控事计机构的议案》,同意续聘安永华明为公司 2022 年度财务审计机构和内密控制审计机构和内控审计机构的议案》,同意续聘安永华明为公司 2022 年度财务审计机构和内密控制审计机构,并授权管理层根据公司审计实际业务和市场行情等因素决定审计费用。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,并自公司股

东大会审议通过之日起生效。

爱玛科技集团股份有限公司董事会 2022 年 7 月 12 日