证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-074

露笑科技股份有限公司召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议决定于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项提示如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-071）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2022 年 10 月 18 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 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 10 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 10 月 11 日（星期二）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至 2022 年 10 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√

以上提案经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-071）等相关公告。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为：2022 年 10 月 17 日下午 16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2022 年 10 月 17 日，9：30-11：30、13：00-16：30。

3、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4、传真号码：0575-89072975

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李陈涛

联系电话：0575-89072976

传真：0575-89072975

电子邮箱：roshow@roshowtech.com

邮政编码：311814

地址：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

本次非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 10 月 18 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 10 月 18 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司于 2022 年 10 月 18 日召开的 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股份性质及数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

特别说明事项：

1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-073

露笑科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司发展规划，拟对 2019 年度发行股份购买资产募集配套资金的募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”，以及 2020 年度非公开发行股票的募投项目“新建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”三个项目予以终止，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。根据《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》的有关规定，该事项需提交公司股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况

（一）2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司向深圳东方创业投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]849 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行 37,123,594 股人民币普通股（A 股），募集资金总额人民币 165,199,993.30 元，扣除发行费用人民币 13,637,123.59 元后，实际募集资金净额人民币 151,562,869.71 元。上述募集资金的到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 330ZC0093 号《验资报告》验证，公司已对上述募集资金进行专户存储。

（二）、2020 年度非公开发行股份募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3554 号文），核准公司非公开发行不超过 453,200,530 股新股。公司实际发行人民币普通股 93,002,892 股，发行价格为 6.91 元/股，募集资金总额为 642,649,983.72 元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币 615,222,445.11 元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2021）第 332C000053 号《验资报告》验证，公司已对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金的使用情况

（一）、2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金使用情况：

截至 2022 年 8 月 31 日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止 2022 年 8 月 31 日累计投入金额	募集资金剩余金额（不含利息收入）
1	宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00
2	补充流动资金项目	13,756.29	13,756.29	13,756.29	0.00
合计		15,156.29	15,156.29	13,756.29	1,400.00

（二）、2020 年度非公开发行股份募集资金使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止 2022 年 8 月 31 日累计投入金额	募集资金剩余金额（不含利息收入）
1	新建碳化硅衬底片产业化项目	28,522.25	28,522.25	2,040.00	26,482.25
2	碳化硅研发中心项目	3,000.00	3,000.00	389.50	2,610.50
3	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
合计		61,522.25	61,522.25	32,429.50	29,092.75

2021 年 2 月 4 日，经公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过，公司拟使用暂时闲置的本次募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。2022 年 1 月 14 日，公司已将本次暂时补充流动资金的 20,000 万元人民币归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。上述事项已履行相应的信息披露义务。

2022 年 1 月 17 日，经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，公司拟使用暂时闲置的本次募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。2022 年 7 月 7 日，公司已将本次暂时补充流动资金的 20,000 万元人民币归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。上述事项已履行相应的信息披露义务。

三、募集资金管理情况

（一）2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金管理情况：

为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，截至 2022 年 8 月 31 日，募集资金专户银行存放情况如下：

开户行	银行账号	账户余额（万元，含利息收入）
中国银行诸暨店口支行	405245424633	3.50
中国银行诸暨店口支行	405249278777	1,421.45
合计		1,424.95

截至 2022 年 8 月 31 日，公司 2019 年度发行股份购买资产募集配套资金的募集资金专户中共有余额 1,424.95 万元，上述金额包含收取的银行利息收入，在本次终止部分募投项目前，上述金额拟用于“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”。

（二）2020 年度非公开发行股票募集资金管理情况：

为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，截至 2022 年 8 月 31 日，募集资金专户银行存放情况如下：

开户行	银行账号	账户余额（万元，含利息收入）
中国银行诸暨支行	405248430008	5.24
中国银行诸暨支行	405246859981	26,590.77
中信银行杭州分行	8110801012902146009	11.10
浙商银行绍兴诸暨支行	3371020310120100233506	2,661.20
中国农业银行诸暨中支行	19531201040011969	33.48
浦发银行绍兴诸暨支行	85050078801400000933	26.05
合计		29,327.83

截至 2022 年 8 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票的募集资金专户中共有余额 29,327.83 万元，上述金额包含收取的银行利息收入，在本次终止部分募投项目前，上述金额拟用于“新建碳化硅衬底片产业化项目”和“碳化硅研发中心项目”。

四、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因

经公司董事会审议通过，公司拟终止 2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”，以及 2020 年度非公开发行股票的募投项目“新建碳化硅衬底片产业化项目”和“碳化硅研发中心项目”，上述募投项目终止后剩余的募集资金共计 30,752.78 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）拟永久补充流动资金。公司本次拟终止的募投项目的原因等相关情况如下：

（一）宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目

1、终止该募投项目的主要原因

该项目的实施主体为公司的间接持股子公司宁津旭良光伏科技有限公司，原计划在企业屋顶安装太阳能电池组件，建设总装机容量约 3.5MW 的分布式光伏发电项目。该项目拟采用多晶硅光伏组件，根据装机容量拟选用多台组串并网逆变器，并采用 10kV 线路接入公共电网的方案。项目计划总投资额 1,400.00 万元，拟全部使用募集资金投入，截至 2022 年 8 月 31 日，该项目暂未投入募集资金。

该项目的募集资金于 2019 年 8 月到位后，公司一直积极推动项目尽快建设落地，但未能取得并网指标，另外由于近年，光伏系统设备、材料价格上升较快，尤其是组件价格，其它诸如箱变、电缆、铝型材支架都由于铜价等有色金属的价格上涨而大幅提高，致使系统成本急剧增加。因此项目未能如期投入建设。经综合研判，公司认为继续实施该募投项目的风险较大，难以给公司带来预期经济效益，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司决定终止实施上述募投项目，将剩余募集资金永久补充流动资金。

2、终止该募投项目的影响

公司本次拟终止“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司管理层结合政策情况、公司经营状况以及未来发展战略审慎作出的决策。将终止募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金，可以有效降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

（二）新建碳化硅衬底片产业化项目

1、终止该募投项目的主要原因

该项目的实施主体为公司之全资子公司浙江露笑碳硅晶体有限公司（以下简称“露笑碳硅晶体”），该项目拟投资 69,456.00 万元，购置晶体生长炉、多线切割机、抛光机等先进设备，生产产品为 4 英寸 4H-SiC 半绝缘型碳化硅衬底片和 6 英寸 4H-SiC 导电型衬底片。2021 年 2 月，本次募集资金到位，但最终募集资金净额与本次非公开发行预案相比有一定差距，经公司董事会、监事会审议通过，公司将拟投入该募投项目的募集资金金额调整为 28,522.25 万元，不足部分的 40,933.75 万元将由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。截至 2022 年 8 月 31 日，公司已投入该项目的募集资金为 2,040.00 万元。

公司本次拟终止 2020 年非公开发行股票的该募投项目，系基于该项目实施过程中的实际情况、公司经营状况、未来发展战略等因素综合考虑后作出的审慎决定，主要原因如下：

（1）该募投项目拟生产的 4 英寸半绝缘型碳化硅衬底片的市场增长空间有限，继续实施该募投项目不利于募集资金发挥经济效益。

本募投项目计划建设碳化硅衬底片生产线，用于生产 4 英寸半绝缘型和 6 英寸导电型碳化硅衬底片，两者的应用领域和市场环境有所区别，其中半绝缘型碳化硅衬底片主要应用于通信、国防等领域，导电型碳化硅衬底片主要应用于新能源汽车、光伏发电等领域。相对而言，半绝缘型碳化硅衬底片的未来市场增长空间有限，公司的战略发展重心将全部集中于市场前景更为广阔的导电型产品。因此公司若继续推动建设该项目，将不利于募集资金发挥经济效益。

（2）公司拟集中资源全力推动位于合肥的碳化硅产业基地建设，继续实施本项目将不利于充分发挥规模优势。

2022 年 6 月，公司 2021 年度非公开发行股票的募集资金已经到位，本次发行的募投项目之一为“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”，该项目的实施主体为公司之子公司合肥露笑半导体材料有限公司（以下简称“合肥露笑”），项目完全达产后将形成年产 24 万片 6 英寸导电型碳化硅衬底片的生产能力。该项目为公司与合肥市长丰县政府相关方的合作项目，不仅募集资金较为充足、规划产能规模更大，项目更是得到了当地政府在政策、资金等方面的大力支持。目前，该项目正在有序实施，公司计划集中资源，全力推动合肥露笑的碳化硅项目建设，通过合肥露笑的碳化硅项目的建设实现公司在碳化硅产业的战略布局。经公司综合目前各方面因素分析，如果在建设合肥露笑碳化硅项目的同时，继续推动露笑碳硅晶体的碳化硅项目，将分散公司的投资资源，不利于发挥规模优势，也不利于募集资金高效实现经济效益。

（3）本次实际募集资金的金额与项目总投资额相比有较大缺口，公司在保障主营业务正常经营的前提下，暂无法筹集足够资金用于该项目的高效推进。

碳化硅衬底片行业属于资金密集型行业，项目建设初期需投入大量资金用于设备购置等固定资产投入，本项目的计划总投资金额为 69,456.00 万元，非公开发行预案中原计划投入募集资金 65,000.00 万元，但受到资本市场环境等因素影响，本次非公开发行未能按预案规模募集到足够资金，最终需要由公司以自有或自筹资金投入的金额为 40,933.75 万元，占总投资金额的比例高达 58.93%。

2021 年 2 月上述募集资金到位前后，虽然公司也一直通过自有或自筹资金以及募集资金全力推动该项目的建设，但随着公司其他板块主营业务规模的扩大，公司主营业务的资金需求也在增加，尤其是在新冠疫情反复和国际环境变动的情况下，公司未来的资金压力问题更加突出。因此，公司能够用于支持该募投项目建设的自有或自筹资金相对有限，该募投项目的建设进度已不如预期，根据公司综合研判，上述情况在短期内暂无法有效改善。

综上，虽然此前公司已积极推动“新建碳化硅衬底片产业化项目”的建设，但由于该项目仍存在较大资金缺口且短期内无法有效解决，加之该项目的部分产品公司已不具备竞争优势，继续推动该项目建设将分散公司资源，不利于募集资金实现经济效益，经综合分析、审慎决策，决定终止“新建碳化硅衬底片产业化项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金。

2、终止该募投项目的影响

公司本次拟终止“新建碳化硅衬底片产业化项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司管理层结合该项目的实施现状、公司经营状况以及未来发展战略审慎作出的决策。将终止募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金，可以有效降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。该项目终止后，公司将把已投入建设的部分用于合肥露笑碳化硅等其他项目，因此不会因项目终止而废弃，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

（三）碳化硅研发中心项目

1、终止该募投项目的主要原因

该项目的实施主体为发行人之全资子公司露笑碳硅晶体，该项目计划投资 5,010.00 万元进行研发场地的购置和改造，采购与公司业务发展相适应的研发设备及软件。2021 年 2 月，本次募集资金到位，但最终募集资金净额与本次非公开发行预案相比有一定差距，经公司董事会、监事会审议通过，公司将拟投入该募投项目的募集资金金额调整为 3,000.00 万元，不足部分的 2,010.00 万元将由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。截至 2022 年 8 月 31 日，公司已投入该项目的募集资金为 389.50 万元，项目建设进度较预期有所落后。

公司本次拟终止 2020 年度非公开发行股票中的“碳化硅研发中心项目”，主要系基于以下原因：（1）公司 2021 年度非公开发行股票已募集足够资金用于合肥露笑建设“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”，公司现计划集中资源建设合肥露笑的研发中心项目，为避免资源分散投入造成规模不经济，避免募集资金使用效率降低，公司拟不再追加对露笑碳硅晶体研发中心项目的投入；（2）2022 年以来，受新冠疫情反复、国际环境变化等因素影响，公司的经营业绩面临一定下滑压力，由于研发中心项目不能直接产生经济效益，而且在碳化硅业务尚未实现预期效益之前，该项目的建成会增加费用支出，为提高募集资金使用效率、维护上市公司和全体股东利益，公司拟通过整合现有及合肥露笑的研发资源实现该项目的研发目标，避免进一步冒进投入损害上市公司利益；（3）由于本次非公开发行股票的实际募集资金较预案有一定差异，能够用于该项目建设的募集资金相较于计划总投资额有 40.12%的资金缺口，在公司其他板块主营业务所需资金规模持续增加的情况下，公司能够用于支持该项目建设的自有或自筹资金非常有限，且该情况短期内无法有效解决。

综上，结合公司自身生产经营管理和战略发展规划的实际情况，为了提高募集资金使用效益，提高公司经营效益，优化公司资金结构，公司拟终止“碳化硅研发中心项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金。

2、终止该募投项目的影响

公司本次拟终止“碳化硅研发中心项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司管理层结合该项目的实施现状、公司经营状况以及未来发展战略审慎作出的决策。将终止募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金，可以有效降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。该项目终止后，公司将把已投入建设的部分用于合肥露笑碳化硅等其他项目，因此不会因项目终止而废弃，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、剩余募集资金永久补充流动资金的相关情况

（一）剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”、“新建碳化硅衬底片产业化项目”和“碳化硅研发中心项目”三个项目终止后，剩余募集资金共计 30,752.78 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将用于永久补充流动资金。

公司将在股东大会审议通过上述终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项后，再使用上述剩余募集资金永久补充流动资金。上述剩余募集资金永久补充流动资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，专户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。董事会授权公司经营层或办理本次募集资金专户注销等后续事宜。

（二）剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

在公司当前面临的资金压力下，本次募集资金补充流动资金可以有效推动公司主营业务相关的生产经营活动。本次将募集资金永久补充流动资金，符合募投项目所面临的变化情况以及公司实际需求情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响，有利于公司降低财务费用，也能有效降低继续经营或投资带来的经营风险，符合公司的战略发展目标，维护上市公司和全体投资者利益。

（三）剩余募集资金永久补充流动资金符合相关规定的说明

1、“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目” 的募集资金于 2019 年 8 月到位，“新建碳化硅衬底片产业化项目”和“碳化硅研发中心项目”的募集资金于 2021 年 2 月到位，上述募集资金到账均已超过一年；

2、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金不会影响其他募集资金项目的实施；

3、公司将按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；

4、公司承诺本次永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

综上，公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符合《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》等相关规定的要求。

六、相关审批程序和专项意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”、“新建碳化硅衬底片产业化项目”和“碳化硅研发中心项目”三个项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合当前经济形势、市场环境、公司的经营现状及业务发展规划，有利于降低业务风险和投资风险，不存在损害股东及公司利益的情况。

因此，监事会同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关决策程序符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，是根据目前的市场环境、公司的业务现状、募集资金的实际使用情况和公司未来的业务规划而做出的审慎决定，有利于降低业务风险和投资风险，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东合法利益的情形。

因此，独立董事同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经由公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议，审议程序符合《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》等相关规定的要求。本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害公司及投资者利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、露笑科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；

3、国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见；

4、独立董事意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月一日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-072

露笑科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2022 年 9 月 23 日以书面形式通知全体监事，2022 年 9 月 30 日上午 10:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵冶宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合当前经济形势、市场环境、公司的经营现状及业务发展规划，有利于降低业务风险和投资风险，不存在损害股东及公司利益的情况。因此，同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月一日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-071

露笑科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第十九次会议于 2022 年 9 月 23 日以书面形式通知全体董事，2022 年 9 月 30 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟终止 2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目 “宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”，以及 2020 年度非公开发行股票的募投项目“新建碳化硅衬底片产业化项目”和“碳化硅研发中心项目”，上述募投项目终止后剩余的募集资金共计 30,752.78 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）拟永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事就该议案发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司就该议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-073）。

2、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会拟定于 2022 年 10 月 18 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月一日

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2022-015

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、变更公司注册资本的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1477 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,987.3334 万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0200 号），本次公开发行股票后，公司的注册资本由 5,962 万元变更为 7,949.3334 万元，公司总股本由 5,962 万股增加至 7,949.3334 万股。

二、变更公司类型的情况

公司股票已于 2022 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。

三、修订公司章程的情况

根据《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《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现将《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，形成新的《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

具体修订情况如下：

修订前	修订后
名称：常熟通润汽车零部件股份有限公司章程（草案）	名称：常熟通润汽车零部件股份有限公司章程
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2022 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,987.3334 万股，于 2022 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7,949.3334 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股。	第十九条 公司股份总数为 7,949.3334 万股，公司的股本结构为：普通股 7,949.3334 万股。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后形成的《公司章