证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2022-069

浙江中控技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 12 月 21 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园 F0105 会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	156,718,581
普通股股东所持有表决权数量	156,718,581
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.5441
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.5441

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,565,520	99.9023	153,061	0.0977	0	0.0000

2、议案名称:《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

审议结果:通过

2.01 议案名称:发行证券的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,565,520	99.9023	153,061	0.0977	0	0.0000

2.02 议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,565,520	99.9023	153,061	0.0977	0	0.0000

2.03 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,565,520	99.9023	153,061	0.0977	0	0.0000

2.04 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,565,520	99.9023	153,061	0.0977	0	0.0000

2.05 议案名称:GDR 在存续期内的规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,565,520	99.9023	153,061	0.0977	0	0.0000

2.06 议案名称:GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,565,520	99.9023	153,061	0.0977	0	0.0000

2.07 议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,565,520	99.9023	153,061	0.0977	0	0.0000

2.08 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,565,520	99.9023	153,061	0.0977	0	0.0000

2.09 议案名称:GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,565,520	99.9023	153,061	0.0977	0	0.0000

2.10 议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,565,520	99.9023	153,061	0.0977	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,566,383	99.9028	152,198	0.0972	0	0.0000

4、议案名称:《关于发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,565,520	99.9023	153,061	0.0977	0	0.0000

5、议案名称:《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,565,520	99.9023	153,061	0.0977	0	0.0000

6、议案名称:《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,566,383	99.9028	152,198	0.0972	0	0.0000

7、议案名称:《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,566,383	99.9028	152,198	0.0972	0	0.0000

8、议案名称:《关于修订公司 GDR 上市后适用<浙江中控技术股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,566,383	99.9028	152,198	0.0972	0	0.0000

9、议案名称:《关于修订公司 GDR 上市后适用<浙江中控技术股份有限公司监事会议事规则(草案)>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,566,383	99.9028	152,198	0.0972	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	155,458,369	99.1958	198,149	0.1264	1,062,063	0.6778

11、议案名称:《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	156,566,383	99.9028	152,198	0.0972	0	0.0000

12、议案名称:《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	146,828,481	93.6892	9,890,100	6.3108	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	44,703,770	99.6587	153,061	0.3413	0	0.0000
2.01	发行证券的种类和面值	44,703,770	99.6587	153,061	0.3413	0	0.0000
2.02	发行时间	44,703,770	99.6587	153,061	0.3413	0	0.0000
2.03	发行方式	44,703,770	99.6587	153,061	0.3413	0	0.0000
2.04	发行规模	44,703,770	99.6587	153,061	0.3413	0	0.0000
2.05	GDR 在存续期内的规模	44,703,770	99.6587	153,061	0.3413	0	0.0000
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	44,703,770	99.6587	153,061	0.3413	0	0.0000
2.07	定价方式	44,703,770	99.6587	153,061	0.3413	0	0.0000
2.08	发行对象	44,703,770	99.6587	153,061	0.3413	0	0.0000
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	44,703,770	99.6587	153,061	0.3413	0	0.0000
2.10	承销方式	44,703,770	99.6587	153,061	0.3413	0	0.0000
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	44,704,633	99.6607	152,198	0.3393	0	0.0000
4	《关于发行 GDR 募集资金使用计划的议案》	44,703,770	99.6587	153,061	0.3413	0	0.0000
7	《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	44,704,633	99.6607	152,198	0.3393	0	0.0000
10	《关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》	43,596,619	97.1905	198,149	0.4417	1,062,063	2.3678
12	《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》	34,966,731	77.9518	9,890,100	22.0482	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、4、5、6、7、8、9、11 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、本次股东大会议案 1、2、3、4、7、10、12 已对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会议案 10 为关联股东回避表决议案,需要回避的股东为直接持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员,上述需回避人员没有参与本次股东大会的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所

律师:叶远迪、吴唯炜

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2022-068

康希诺生物股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 12 月 21 日

(二)股东大会召开的地点:中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层 2 号宴会厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	25
其中:A 股股东人数	24
H 股股东人数	1
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	100,064,198
其中:A 股股东所持有表决权数量	43,129,064
H 股股东所持有表决权数量	56,935,134
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.55
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	17.48
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	23.07

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长兼总经理 XUEFENG YU(宇学峰)主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人,出席 12 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更 H 股募集资金用途的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,036,229	99.9720	27,969	0.0280	0	0.0000
其中:A 股	43,101,095	99.9352	27,969	0.0648	0	0.0000
H 股	56,935,134	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,036,229	99.9720	27,969	0.0280	0	0.0000
其中:A 股	43,101,095	99.9352	27,969	0.0648	0	0.0000
H 股	56,935,134	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,035,409	99.9712	28,789	0.0288	0	0.0000
其中:A 股	43,100,275	99.9332	28,789	0.0668	0	0.0000
H 股	56,935,134	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更 H 股募集资金用途的议案	521,470	94.9095	27,969	5.0905	0	0.0000
2	关于前次募集资金使用情况报告的议案	521,470	94.9095	27,969	5.0905	0	0.0000
3	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	520,650	94.7603	28,789	5.2397	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

2022 年第一次临时股东大会议案 1-3,属于影响中小投资者利益的重大事项,已对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:甄月能、吴丹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

康希诺生物股份公司
董事会
2022 年 12 月 22 日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2022—100

浙江众合科技股份有限公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"众合科技") 主营业务属于杭州高新区(滨江)鼓励发展类重点产业,在关键技术领域拥有核心自主知识产权,企业研发投入及技术水平处于行业领军地位。根据《关于促进领军企业跨越发展的实施意见》(杭高新〔2021〕8 号)文件精神,众合科技入选 2021 年度杭州高新区(滨江)领军培育企业。近日,公司收到杭州高新区(滨江)发展和改革局该项产业扶持资金 1,513.27 万元,占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 7.54%。自 2022 年 1 月份至本公告披露日,公司及子公司累计收到与收益相关的政府补助 32,423,186.51 元,与资产相关的政府补助 11,957,100 元,各类政府补助资金合计 44,380,286.51 元(未经审计),占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 22.12%。现将具体情况公告如下:

一、获取补助的基本情况

2022 年 1 月 1 日至本公告披露日期间,公司及子公司收到的各类政府补助金额明细如下:

序号	收款单位	获得补贴的原因或项目	发放补贴的主体	补助形式	补贴金额(元)	是否已实际收到补贴款项或资产	收到补贴的时间	与收益相关/与资产相关	补贴的文件依据	是否与公司日常经营活动相关	是否具有可持续性
1	浙江众合科技股份有限公司	产业扶持资金	杭州市滨江区财政局	现金	1,500,000.00	是	2022/2/25	收益相关	振财科教〔2021〕42 号	是	否
2	浙江众合科技股份有限公司	2021 年首台(套)产品专项资金补助	杭州市滨江区财政局	现金	1,000,000.00	是	2022/4/12	收益相关	杭财企〔2022〕10 号	是	否
3	浙江众合科技股份有限公司	2021 年度领军培育企业资助	杭州市滨江区财政局	现金	15,132,700.00	是	2022/12/20	收益相关	杭高新〔2021〕8 号	是	否
4	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	租转企业房租补贴	杭州高新技术产业开发区(滨江)经济和信息化局	现金	1,607,400.00	是	2022/11/8	收益相关	杭高新〔2020〕11 号	是	否
5	浙江网新智能技术有限公司	单位用工社保补贴	杭州市临安区财政局	现金	556,757.48	是	2022/11/18	收益相关	浙政发〔2015〕21 号	是	否
6	浙江海纳半导体有限公司	国家高新技术企业、省级科技型中小企业	开化县经济和信息化局	现金	628,800.00	是	2022/1/28	收益相关	县委〔2020〕17 号	是	否
7	浙江海纳半导体有限公司	2022 年商务促进财政专项资金	开化县经济和信息化局	现金	626,200.00	是	2022/5/19	收益相关	开政发〔2017〕327 号	是	否
8	浙江海纳半导体有限公司	研发投入补助	开化县科技创新服务中心	现金	1,234,100.00	是	2022/6/30	收益相关	县委〔2020〕17 号	是	否
9	四川众合智控科技有限公司	产业发展扶持资金	成都金牛高新技术产业园区管理委员会	现金	2,600,000.00	是	2022/5/31	收益相关	金牛委发〔2021〕29 号	是	否
10	其他政府补助(共计 80 笔)			现金	7,537,229.03	是		收益相关			
与收益相关的政府补助合计					32,423,186.51						
1	浙江众合科技股份有限公司	市重大项目专项补助	杭州高新技术产业开发区(滨江)科学技术局	现金	2,682,000.00	是	2022/6/10	资产相关	杭财教〔2022〕17 号	是	否
2	浙江网新智能技术有限公司	省科技发展专项资金	杭州市临安区财政局	现金	3,570,000.00	是	2022/3/21	资产相关	浙江省科技计划项目合同书	是	否
3	浙江网新智能技术有限公司	省科技发展专项资金	杭州市临安区财政局	现金	2,685,000.00	是	2022/6/28	资产相关	浙江省科技计划项目合同书	是	否
4	浙江海纳半导体有限公司	鼓励企业实施大力技改项目补助	开化县经济和信息化局	现金	1,182,200.00	是	2022/1/28	资产相关	县委〔2020〕17 号	是	否
5	浙江海纳半导体有限公司	2022 年度省生产制造方式转型示范项目专项资金补助	开化县经济和信息化局	现金	1,837,900.00	是	2022/9/7	资产相关	开经信通〔2022〕11 号	是	否
与资产相关的政府补助合计					11,957,100.00						
合计					44,380,286.51						

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司根据规定确认与收益相关的政府补助 3,242.32 万元,与资产相关的政府补助 1,195.71 万元。

2.补助的确认和计量。

根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的规定,公司获得的上述政府补助属于与收益相关的政府补助,计入公司当期损益;属于与资产相关的政府补助,计入递延收益。

3.补助对上市公司的影响。

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》和公司会计政策的规定,上述政府补助计入其他收益 3,242.32 万元,计入递延收益 1,195.71 万元。最终的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

4.风险提示和其他说明。

上述数据未经审计,最终的会计处理以及对公司 2022 年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文;

2、收款凭证。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2022-060

开普云信息科技股份有限公司 关于拟向控股子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称及关联关系:开普数智科技(广东)有限公司(以下简称"数智科技")为开普云信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"开普云")控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为数智科技提供不超过人民币 1,200 万元的连带责任担保。截至本公告披露日,公司实际为数智科技担保金额为 0 万元人民币(不含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:东莞数智一号科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"数智一号")、东莞数智二号科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"数智二号")拟分别为公司实际承担担保责任的 25.72%、14.28%提供反担保。

● 本次担保经第三届董事会第三次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)为满足数智科技经营业务发展的需要,保障其已签约订单的顺利履约,数智科技拟在公司董事会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》之日起 12 个月内使用公司授信额度向银行申请累计不超过人民币 1,200 万元的保函,保函期限根据订单的需求而定且最长不得超过 12 个月。上述行为将构成公司为数智科技提供连带责任保证担保,担保期限与保函期限相同。为保障公司利益,数智一号、数智二号拟分别为公司实际承担担保责任的 25.72%、14.28%提供反担保。

(二)2022 年 12 月 21 日,公司召开第三届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,本次对外担保授权事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1.公司名称:开普数智科技(广东)有限公司

2.成立时间:2021 年 3 月 19 日

3.注册地址:广东省东莞市石龙镇中山东东升路 1 号汇星商业中心 5 栋 2 单元 1806 室

4.法定代表人:肖国泉

5.注册资本:2,000 万元

6.经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;电子产品销售;数据处理服务;大数据服务;软件销售;互联网安全服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;软件外包服务;网络技术服务;企业管理咨询;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;集成电路芯片设计及服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);农业机械服务;林业机械服务;农业机械销售;机械设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;机械设备研发。

7.股权结构:公司出资比例 70%,数智一号出资比例 30%。

8.最近一期主要财务指标:截至 2022 年 9 月 30 日,数智科技未经审计的总资产 5,773.59 万元,负债总额 2,227.96 万元,资产净额 3,545.64 万元。2022 年 1-9 月营业收入 1,381.98 万元,净利润-578.36 万元。

9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。

(二)被担保人与上市公司的关联关系或其他关系:数智科技为开普云控股子公司,开普云持有数智科技注册资本的 70%;因数智科技实施股权激励,公司出资比例可能被动稀释为 60%。

三、担保的主要内容

数智科技拟在公司董事会审议通过对外担保相关议案之日起 12 个月内使用公司授信额度向银行申请累计不超过人民币 1,200 万元保函,以保障其已签约订单的顺利履约,保函期限根据订单的需求而定且最长不得超过 12 个月。

上述行为将构成公司为数智科技提供连带责任保证担保,担保期限与保函期限相同。董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

本次担保将以数智一号、数智二号提供反担保为前置条件,数智一号、数智二号拟分别为公司实际承担担保责任的 25.72%、14.28%提供反担保。

四、担保的原因及必要性

(一)数智科技作为公司的控股子公司,主要从事政务信息化、政务大数据等业务,是公司在政务领域的重要布局。本次担保系为了增强下属控股子公司数智科技对外业务合作的信用,加快业务发展,有利于支持控股子公司业务的良性发展,实现公司总体战略目标。

(二)被担保方为公司控股子公司,其主体资格、资信状况均符合公司对外担保的相关规定,同时公司对控股子公司有充分的控制权,且控股子公司的其他股东按其出资比例为公司实际承担担保责任提供反担保,相关担保的风险可控,不会对公司和全体股东利益产生影响。

(三)未来,公司将通过担保管理、财务内部控制等方式及时跟踪被担保人的业务运营情况,降低担保风险。本次担保对公司整体发展有利,考虑反担保情况,公司未为控股子公司提供超出持股比例的担保。

五、董事会意见和独立董事意见

2022 年 12 月 21 日,公司召开第三届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

(一)董事会意见:公司本次为控股子公司数智科技提供担保是为了促进其日常经营业务的稳定发展,不会损害公司及中小股东的利益,亦不存在不利影响;公司为控股子公司提供担保满足了控股子公司经营发展的需要,有利于控股子公司的良性发展,符合公司整体利益,被担保方具备良好的偿债能力,其他未提供担保的股东按比例向公司提供反担保,能有效控制公司经营管理风险,董事会同意本次公司对控股子公司提供担保的事项。

(二)公司独立董事发表意见:公司为控股子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要,有利于实现公司整体发展战略目标,不存在损害公司及股东利益的情况。被担保方经营状况良好,具备较强的偿债能力,不存在给公司带来重大财务风险的情况。本次对外担保事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,决策程序合法合规,独立董事同意公司对控股子公司提供担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,不考虑本次批准的对控股子公司的担保事项,公司及其控股子公司无对外担保事项。本次公司对控股子公司提供担保额度不超过人民币 1,200 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.92%,占最近一期经审计总资产的 0.77%。

截至公告披露日,公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

七、上网公告附件

(一)《开普云信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》

(二)被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2022-061

开普云信息科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

开普云信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,同意公司及控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品(产品期限不超过 12 个月,风险等级为谨慎型、稳健型),有效期自第三届董事会第三次临时会议审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会或股东大会审议批准新额度止。同意授权董事长在上述额度和时间范围内决定的购买理财产品相关事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的各项法律文件,并办理相关手续。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况

(一)投资产品的目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品的品种

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品,投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构的理财产品,产品期限不超过 12 个月,风险等级为谨慎型、稳健型。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

(三)投资产品的额度

公司及控股子公司拟使用投资额度不超过人民币 5 亿元,资金可以滚动投资,即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过 5 亿元。

(四)授权期限

自公司第三届董事会第三次临时会议审议通过购买理财相关议案之日起至下一年度公司董事会或股东大会审议批准新额度止。

(五)实施方式

经公司董事会审议通过后,授权董事长在上述额度和时间范围内决定的购买理财产品相关事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的各项法律文件,并办理相关手续。

(六)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》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司及控股子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司自有资金购买的理财产品为产品期限不超过 12 个月,风险等级为谨慎型、稳健型的低风险理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,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,控制投资风险。

(二)风险控制措施

1. 公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范投资理财产品事项的审批和执行程序,确保投资理财产品事宜的有效开展和规范运行。

2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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。

3. 公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司内审部负责审查理财产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

5. 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。

三、对公司日常生产经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保不影响公司主营业