普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

h。 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 16.审议通过了《关于《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议

案》
2022 年度,公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。 独立董事对该事项投表了明确同意的独立意见,保荐机构对该事项出具了核查报告,会计师事务所改事项出具了签证报告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(普灏精电科技股份有限公司)2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号; 2023-017)。 表决结果、7.票赞成、0.票反对、0.票系权。

表块结果:7.票赞成:0.票反对:0.票弃权。 17.审议通过了(关于使用超赛资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案) 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施,确保募集资金安全的前提下,使用额度最 高不超过人民币 29.000万元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于超过 买投资安全性高,流动性好的保本型投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,到期后将归还至公司募集资金专项账

戶。 董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管 理的投资决策权并签署相关文件,包括但不限于,选择合格的专业金融机构、明确现金管理金 额 期间,选择产品,少多品种、签署合同及财设等,具体事项由公司财务部厂负责组织实施。 业立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了无异议的核查

意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-019)。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票乔权。
18.审议通过了(关于公司《信息披露管理制度》的议案》
根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况、对《普源精电科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。
15.体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司并全格证》《公司帝超》及那份治理制度的公告》(公告编号: 2023-016)《普源精电科技股份有限公司关于修订。公司帝超》及那份治理制度的公告》(公告编号: 2023-016)《普源精

18. 审议通过了《关于公司《信息披露管理制度》的议案》
根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定、并结合公司实际情况、对《普源精电科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司法于修订。公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号: 2023-016)、《普源精电科技股份有限公司表示会审论。 票反权。 查次结例需要,2023-016)、《普源精电科技股份有限公司是有关于公司《内事信息知情人登记管理制度》的议案》
根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况、对《普源精电科技股份有限公司共享信息制情》之是一个成立,是体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司共享信息,则情》经记管理制度》是《公司实际情况、对《普源精电科技股份有限公司共享信息、《普尔斯特电科技股份有限公司共享信息、《普尔斯特电科技股份有限公司共享信息、《普尔斯特电科技股份有限公司共享信息、《曹东对》(2019年78年,7年第级、0平反对、0票存权。2019年12年,2023-016)、《普源精电科技股份有限公司计算记》《公司章报》的《第5年》、2019年12年,行政法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况、对《普源精电科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》是"分结验公司等所有以公司首目在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司关口《公司章程》及部分治理制度》是"外省。2019年3月,2023-016)、《普源精电科技股份有限公司投资者关系管理制度》是"并结合公司实际情况,对《普源精电科技股份有限公司投资者关系管理制度》是"并结合公司实际情况,对《普源精电科技股份有限公司投资者关系管理制度》是"共行修订。"是"以通过了《关于公司"的发资者关系管理制度》是"共行修订。"是"以通过了《关于公司"的文》等较出,现价有限公司关于公司"以等新特电科技股份有限公司发音经请于2023年4月,2022年年度股东大会的通知》(公告编号;2023-016)、《普源精电科技股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会的通知》(公告编号;2023-021)。表决结果;"票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。

公告编号:2023-015 证券代码:688337 普源精电科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告

的股票。 定价基准日至发行日期间,者公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权 矩项,本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格将在股东大会授权后,由公司董事会 按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。 向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于(上市公司 证券发行注册管理办法)第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、 资本公积金转增等形式所行生取得的股份亦应遵守上述股份强定安排。限售期届满后按中国 证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 四、募集资金用途 公司规将纂集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定: 1、应当投资于科技创新领域的业务;

符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;
 募集资金使用不得进行财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要

业务的公司; 4.募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大 不利影响的同业竞争,显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 五.发行前的滚存利阀安排 本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例

五、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例
共享。
六、上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
七、决议的有效期
本项投权自2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
八、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
(一)确认公司是否存合以简易程序的特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会根据 (中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律。法规,规范性文件以及《普源精电科技股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》")的规定。对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
(二)其他授权事项
授权董事会在符合本以家及相关法律法规的前提下,全权办理与本次发行有关的全部事
直包括但不限于。
1.根据相关法律法规,规范性文件或证券监管部门的规定或要求,在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下,确定本次发行的具体方案并办理发行方案的具体实施。包括但不限于程规规等的关键,规范性文件以及投行条案的变量,发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜,并根据相关法律法规,规范性文件以及股东大会作出的决议、结合证券市场及募集资金投资项目的支其具体安排进行调整:3.办理与本次发行相关的信息按题事宜。
2.办理与本次发行相关的信息按题事宜。
4.签署、修改、补充,遵父、显报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金租等的重大与国本的发行相关的信息按题事值。
4.签署、修改、补充、遵父、显报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金租关的重大合同和重要文件;
5.设立本次发行的集货业的重大合同和重要文件;
6.根据相关法律法规,监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更给证成条案;
7.在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记的条案;
7.在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的签记、通过和关和重查,以下在选择证规、规范性文件有新的规定或政策,市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和要求,对本次发行的具体方案作相应调整;
9.决定并确请本次发行的相关的更和实验,是有证书的范围内,办理与本次发行相关的建论与原则,如是自然是一个,如是自然的对面,是一个,如果的自然不是,但是以在本处分行和是实施,或者虽然可以实施,但会给公司带来不利由实施,以来随此是企业,如果如果有限的规定和实验,可以来施,可以是通过的,可以是一个,如果可以是一个,如果实验,可以是一个,如果实验,可以是一个,如果实验,可以是一个,如果实验,可以是一个,如果实验的更具体,如果实验的是一个,如果实验的是一个,如果实验的是一个,如果实验的是一个,如果实验的是一个,如果实验的是一个,如果实验验的是一个,如果实验验的是一个,如果实验验的是一个,如果实验验验的是一个,如果实验验证是一种,如果实验验的是一种,可以是一种,如果实验验的是一种,如果实验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验的是一种,如果实验的是一种,如果实验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验验的是一种,如果实验验的是一种

宜。 九、风险提示 本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审 北、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断,确认或批准。议案所述本次授权事项尚待公 司 2022 年年度股东大会审议通过。公司以简易程序向特定对象发行股票的具体发行方案及实 施将签年度股东大会授权的董事会审议通过后,在规定的时限内向上海证券交易所提交申请 文件,报请上班券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

普源精电科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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、误导性陈述或者重力 衬对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示。

公 (三	司会议室(苏州市高新区科灵路 8 号) 三)需征集委托投票权的议案	
序号	议案名称	投票股东类型
Tr 5	以来石外	A 股股东
非累计的	及票议案	
1	《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	V
2	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	V
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	V

《養源精电科技股份有限公司天丁台升 2022 牛牛皮取亦八云中2026年10.5 上海 12 上海 5案 在集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《普源精电科技股份有限公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下: (一) 作集对象、截至 2023 年 4 月 19 日下午少易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。(二) 征集时间。2023 年 4 月 20 日(上午 9:30-下午 17:00)。
(三) 征集方式,采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。

(三) 在集方式,采用公开力八年上四、公合进行投票权证集行动。 (四) 证集程序; 1.股东决定委托证集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写(独立董事公开证集委托投票权投权委托书)(以下简称"投权委托书")。 2.委托投票的股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件,本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件为; (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人单位营业执照复印件,法人代表证明书复印件,提权委托书原件,股东帐户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

表逐贝签字并加盖股东单位公章: (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件,授权委托书原件、股东账户 卡复印件; (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书 连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

证。
 3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达,挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,送达时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
 收件地址,苏州市高新区科灵路8号

联系。1512-66706688 邮箱:in@ingol.com 联系人. 程建川,刘昊天 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集委托投票股权授权委托书等户报证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:
1. 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
3. 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整 有效:

、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但

6.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。
(六)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理;
1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
2.股东将征集事项投票权授权委托会证集人的授权委托的,股征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。则对行证集人的委托为唯一有效的授权委托。则对征集人所表明不撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。则对征集人所表明不撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托,并在"同意"、"反对"、"弃权"中选择一项并打"V"、选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。
(七)由于征集投票权的特殊性、对授权委托书支商。则征集人将认定其授权委托无效。
(七)由于征集投票权的特殊性、对授权委托书发商,则征集人将认定其授权委托商办股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式实理中的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件: 普潔精电科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投 票权制作并公告的(普源精电科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告) 《普源精电科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次 征集投票权等相关情况已充分了解。 本人/本公司作为授权委托人, 茲授权委托普源精电科技股份有限公司独立董事奉第作为 1、4、4公司作为授权委托人, 茲授权委托普源特电利公司。如、在康阳族本人

本人 / 本公	·司的代理人出席普源精电科技股份有限公司 20 力以下会议审议事项行使表决权。本人 / 本公司	022 年年度1	设东大会,	并按本授权3
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2023年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》			
(季托	人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对	应格内"√	"为准, 选择	同音. 反对司

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"V"为准,选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,对于同一议案,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。) 委托人姓名或名称(签名或盖章), 委托股东身份证号码或营业执照注册号码,委托股东持股数, 委托股东沪紫广号。

本项授权的有效期限:自签署日至 2022 年年度股东大会结束。

普源精电科技股份有限公司 关于召开 2022 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。

是示: 会召开日期;2023年4月25日 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 会议的基本情况 大大会类型和届次 ^{验证人工}人

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,这及股资融券,转融通业务、约定购回业务帐户和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 号一规范运作》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权根据的自证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定,公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征集经报表化公司投资企业主等企业主要股东人会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sec.com.cn)披露的《普灏精电科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-2020)

序号	议客名称	投票股东类型
予亏	以案名称	A 股股东
非累积投票	収案	
1	关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案	V
2	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	V
3	关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	V
4	关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	V
5	关于《2022年度独立董事述职情况报告》的议案	V
6	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	V
7	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	V
8	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 并办理相关事宜的议案	V
9	关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》的议案	V
10	关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案	V
11	关于公司《信息披露管理制度》的议案	V
12	关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	V
13	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	V
14	关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	V
15	关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	V
16	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	V

(一) 四 ないかん。 票结果为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

A 股	688337	普源精电	2023/4/19
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
ョ 秋 山 帰 収 ホ 入 云 (共 体 li 亥 代 理 人 不 必 是 公 司 股 东		中可以以节曲形式安允	N. 连八山府云以州参加农6

(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间 2023年4月19日(上午9:30-下午17:00)。
(二)登记时间 2023年4月19日(上午9:30-下午17:00)。
(二)登记时间 2023年4月19日(上午9:30-下午17:00)。
(二)登记时间 2023年4月19日(上午9:30-下午17:00)。
(三)股东登记
股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件1。
规出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真,邮件方式办理登记、均须在 2023年4月19日下午17:00点前送达、以抵达公司的时间为推(信息上请注明"股东大会"字标。
(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件(如有)等持股证明;
(2)自然人股东接收代理人、代理人有效身份证件原件。自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票按收代理人、代理人有效身份证件原件。自然人股东身份证件复印件,投权委托书原件及委托人股东法定代表人,执行事务合伙人。本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)投权委托书(法定代表人)执行事务合伙人签字并加盖公章),股票账户卡原件(如有)等持股证明;
(4)法人股东营业代理人、代理人有效身份化净作,任法人股东营业执照(复印件并加盖公章)投权委托书(法定代表人)执行事务合伙人签字并加盖公章),股票帐户卡原件(如有)等持股证明;
注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后,行视为登记成功。
(四)注意事项认一行报前方视为登记成功。(四)注意事项认一任金加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。六、其他事项

六、其他事项 (一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。 (二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 联系地址, 亦州市高新区科灵路 8 号 电子邮箱: ir@rigol.com

普源精电科技股份有限公司董事会

授权委托书 普源精电科技股份有限公司: 兹委托 先生(女土)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 25 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数, 委托人持优先股数: 委托人提供完整。

735	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IHI Aga	IX A)	7F1X
1	关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案			
2	关于续聘 2023 年度审计机构的议案			
3	关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案			
5	关于《2022年度独立董事述职情况报告》的议案			
6	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案			
7	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票并办理相关事宜的议案			
9	关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》的议案			
10	关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
11	关于公司《信息披露管理制度》的议案			
12	关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案			
13	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案			
14	关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》 及其摘要的议案			
15	关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案			
TELT I ME HOLD	**\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\			

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

修订前

备注。 委托人应在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

普源精电科技股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分治理制度的公告

-、修订《公司章程》的相关情况

修订后

第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 福四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 八... 十八)本司法律,行政法规,部门规章或者本章程规定立 由由股东大会决定的其他事项。 法股东大会决定的其他事项。 法股东大会协议的联不得通过授权的形式由董事会或者 传机构和个人代为行使。 独立,在"专业"以证法律,行政法规,部门规章或者本章程规定应 由自发东大会决定的其他事项。 统理东立会的现代不得通过 资金程序有规定。 造电公司金程另有规定。上述股东大会的取权不得通过 授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。 除上述条款修改外、《公司章程》其他条款不变。本次修订了公司章程升升办理工商变更登记 事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时,董事会提请股东大会授权公司董事长 及其进一步投权人士向工商登记机关办理《公司董史起的备案登记者相关手续。上述变更多 案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网

案登记說終以上問項是100人的公司 站予以披露。 二、公司部分治理制度的修订情况 根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司段东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关规定,并结合公司实际情况。公司共修订了 4 项制度,具体明细如下表: 上述治理制度已经公司 2023 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。《信息披露管理制度》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体制度内容公司于同日在上海证券交易历刻给(www.ssc.com.cn)予以披露。特此公告。

普源精电科技股份有限公司

与实际使用情况的专项报告

2022 年度募集资金存放

用情况专规报查规例如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2022]399 号) 同意注册,并经上海证券交易所同意,本公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 30,327,389 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发价格为人民币 6.86元,其筹集资金人民币 1.846,331,442.32元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 1.666,127,187,19 元。上述募集资金净额分民币 1.666,127,187,19 元。上述募集资金净额已经资税营验证。本公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
(二)2022 年年度募集资金使用及结余情况。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 806,369,613.44元(含支付其他发行费用15,256,923.52元和置换已支付发行费用10,576,440.79元),具体使用情况如下:单位:人民币元

单位:人民币元	
费用类别	金额
本次募集资金总额	1,846,331,442.32
减:扣除保荐及承销费	154,370,890.86
公司收到的募集资金金额	1,691,960,551.46
减:支付其他发行费用	15,256,923.52
减:置换预先投入募投项目及已支付发行费用资金	269,402,286.47
减:累计直接投入募集资金投资项目	521,710,403.45
其中:本期直接投入募集资金投资项目	521,710,403.45
减:财务费用=银行手续费及汇兑损益	1,885.82
加:财务费用=银行存款利息收入	1,626,058.30
加:投资收益=银行理财收益	22,198,714.62
减:误划至其他自有账户(注)	371,875.00
截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金账户余额	909,041,950.12
其中:闲置募集资金购买理财	838,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金账户存款余额	71,041,950.12
汁 271 975 00 を追加控利自 恭云太八生口しは	>次公司公司は同云首集次公主自

○基立22年12月31日,無數資金於戶母於索爾 提: 371.875.00 系提到財糧利息,截至本公告日上述资金已全部转回至募集资金专户。 二、募集资金的管理情况 一)募集资金的管理情况 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、公司按照 中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《《上市公司监管指引第2号———市公司 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月據7) 《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》等相关法律、法规行 充性文件的规定,结合公司实际情况、制定了公司《募集资金管理制度》、对募集资金产表, 存储制度、对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行 规定。

戦至 2022 年 単位:人民		过	:	
开户名称	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
上海普源精电企 业发展有限公司	招商银行深圳车公庙 支行	755959156310650	活期存款	5,815,543.99
北京普源精电科 技有限公司	江苏银行股份有限公司苏州新区支行	30250188000295649	活期存款	13,462,478.42
	招商银行苏州木渎支 行	512903052810366	活期存款	22,685,605.45
	苏州银行股份有限公 司科技城支行	51111800001124	活期存款	23,892,347.97
普源精电科技股 份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业 开发区支行	75050122000561716	活期存款	11,761.10
	中国工商银行苏州高 新技术产业开发区支 行	1102021119001006462	活期存款	5,100,439.64
	中国民生银行股份有 限公司苏州姑苏支行	634711147	活期存款	73,773.55
合计				71,041,950.12

三、2022 年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 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金实际使用情况详见本报告"附表 1;募集资金使用情况对照表"。

况对服表。 (二)察投项目先期投入及置换情况 2002年4月25日、公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议、审议 通过了《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》,同 意公司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设案》,同 269.402.286.47元。独立董事发表了同意的独立意见,会计师事务所出具了鉴证报告、保荐机构 出具了核查宽见。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的关于 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公告》(公告编号: 2022-2008)

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目寿效金的公司八公口编写。
2022-008)。 截至 2022 年 7 月 14 日、本公司已完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2022 年 12 月 31 日、公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
2022 年 4 月 8 日、公司召开第一届重集全第十七次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过通过《民币 160,000 万元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月、在上述额度和期限内、资金可循环滚动使用、独立董事发表与同意的建立意见、保罗机构出具、技术容能从公司于 2022 年 4 月 11 日本上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告建立公司是第 2022年 12 月 31 日、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为838,000,000 元。具体情况详见下表单位、人民币元

购买银行	类型	金額	起始日期	终止日期	预计年化收益率	收回情况
江苏银行苏州科技城支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/10/26	2023/1/26	1.4%-3.3%	未收回
江苏银行苏州科技城支行	结构性存款	25,000,000.00	2022/12/1	2023/3/1	1.4%-3.25%	未收回
招商银行深圳车公庙支行	可转让大额存 单	10,000,000.00	2022/4/11	2025/4/11	3.45%	未收回
招商银行深圳车公庙支行	可转让大额存 单	20,000,000.00	2022/4/11	2025/4/11	3.45%	未收回
招商银行深圳车公庙支行	可转让大额存 单	60,000,000.00	2022/4/11	2025/4/11	3.45%	未收回
中国工商银行苏州市新区支 行	结构性存款	353,000,000.00	2022/10/20	2023/2/28	1.2%-3.6%	未收回
中国工商银行苏州市新区支 行	结构性存款	300,000,000.00	2022/10/20	2023/2/28	1.2%-3.6%	未收回
苏州银行科技城支行	结构性存款	10,000,000.00	2022/9/19	2023/1/19	1.7%-3.56%	未收回
苏州银行科技城支行	结构性存款	10,000,000.00	2022/11/14	2023/2/17	1.7%-3.45%	未收回
苏州银行科技城支行	结构性存款	10,000,000.00	2022/11/14	2023/3/14	1.7%-3.5%	未收回
招商银行苏州分行木渎支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/12/20	2023/3/20	1.48% - 3.35%	未收回
A 31			1			

2-009)。 截至 2022年 12 月 31 日,本公司已使用超募资金人民币 27,400 万元永久补充流动资金。 (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 截至 2022年 12 月 31 日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。 (七)节余募集资金使用情况 截至 2022年 12 月 31 日,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

普源精电科技股份有限公司董事会 2023年3月28日

募集资金	:人民i 净额			166,612.72	2	本年度投	人募集资	金总额				78,053	3.62
变更用途	的募集员	金总额		-	已累计投入募集资金总额						78,053,62		
变更用途的募集资金总额比例 _					L SK PI JA	-7 C 95-96-96	ME ALS TOP				70,05.	3.02	
承诺投资项目	巴更目部变(有) 变项含分更如	募 集承资 金投额	调整后投资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度金額	截至期计全 累人 额(2)	截末投額诺金差約(3)= (2)-(1)	截期投进(%) (4)=(2) /(1)	项达预可用态期	目到定使状日	本度现效	是否到计数数	项可性否生大化
以芯为的数波业目自片基高字器化研组础端示产项	否	15,000.0 0	15,000.00	15,000.00	10,945.0 4	10,945.0 4	- 4,054.96	72.97	20 2年月	24	不适用	不适用	否
高波仪研造 端射器发 類 動 類 的 制	否	16,118.4 4	16,118.44	16,118.44	10,920.5 3	10,920.5 3	- 5,197.91	67.75	202 年 月	7	不适用	不适用	否
北发 前 研 心 項 目	否	28,992.8 6	28,992.86	28,992.86	23,464.9 7	23,464.9 7	- 5,527.89	80.93	202 年 月	13 11	不适用	不适用	否
上海 研 心 現 日	否	9,888.70	9,888.70	9,888.70	323.08	323.08	- 9,565.62	3.27	202 年 月	4	不适用	不适用	否
补 充 流 动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100.0 0	不用	适	不 适 用	不适 用	否
超募资金	否	91,612.7 2	91,612.72	27,400.00	27,400.0 0	27,400.0 0	不适用	不 适 用	不用	适	不适 用	不适 用	否
其中:补 充流动 资金	否	不适用	不适用	27,400.00	27,400.0 0	27,400.0 0	不适用	不 适用	不用	适	不适用	不适用	否
合计	_	166,612. 72	166,612.7 2	102,400.0 0	78,053.6 2	78,053.6 2	- 24,346.3 8	_	_			_	_
未达到计	划进度原	京因(分具(体募投项目)	不适用								
项目可行	性发生	E大变化的	情况说明		不适用								
募集资金	投资项目	目先期投入	、及置换情况	足	详见本报	告之"三(二)募投项	目先期	投入	及1	置换情	况"	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
对闲置募 况	集资金)	生行现金管	管理,投资相	目关产品情	替 详见本报告之"三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相 产品情况"						资相关		
用超募资 情况	金永久	补充流动;	资金或归还	银行贷款	详见本报 行贷款情		五)用超彩	享资金永	久	小 充	流动员	6金或	归还镇
募集资金	结余的金	企額及形成	原因		不适用								
募集资金	其他使用	目情况			洋田木垣	生 シェニィ	八)募集资	全伸田	的甘	46.6	ds 10 +		

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