证券代码:688170 苏州德龙激光股份有限公司 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

単位:人民币元 项目	金额
募集资金总额	779,851,200.00
减:承销费用(不含增值税)	46,791,072.00
募集资金专项账户到账金额	733,060,128.00
减:其他发行费用注1(不含增值税)	14,005,660.39
前期其他发行费用置换	5,056,256.08
减:手续费及账户管理费	813.35
减:本期募集资金项目支出	33,290,617.07
前期募集资金项目支出置换	61,324,425.21
本期募集资金项目支出(补充流动资金项目)	117,803,100.00
减:超募永久补充流动资金	79,000,000.00
加:利息收入和理财收入	8,111,820.78
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余額(含现金管理注 2)	430,691,076.68
注: 木炉八工中仁及西建田子へ終入注: 日工 (7.02)	1 400 00 二 (世由圣經典田 46 701 072 0

注 1: 本次公开发行各项费用不含税合计人民币 66031.488.02 元 (其中承销费用 46.791.072.00 元) 截至 2022 年 12 月 31 日.公司使用募集资金支付的其他发行费用 1005.660.39 元,置换公司预 先以目筹资金支付不含税发行费用 5.056.256.08 元,尚未支付不含税发行费用 178.499.55 元。 注 2 :截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 262.5600.00 元

序号	开户银行	募集资金专户账号	余額
1	上海浦发银行股份有限公司苏州九华路支行	89240078801100000028	18,926,976.33
2	中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001013000653432	58,744,423.36
3	苏州银行股份有限公司胜浦支行	51200400001124	5,126,090.92
4	宁波银行股份有限公司苏州东吴支行	75270122000318004	19,468,978.61
5	中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883600006647	52,584.06
6	招商银行股份有限公司苏州干将路支行	512902423910858	64,872,023.40
合计			167,191,076.68

平世:八八八川九					
受托机构	产品名称	投资金额	期限	收益类型	是否归还
浦发银行股份有限公司苏 州分行	结构性存款	50,000,000.00	2022.10.8-2023.1.9	保本浮动 收益	否
招商银行股份有限公司苏 州干将路支行	结构性存款	22,000,000.00	2022.10.19-2023.1.19	保本浮动 收益	否
招商银行股份有限公司苏 州干将路支行	结构性存款	31,500,000.00	2022.11.22-2023.2.22	保本浮动 收益	否
招商银行股份有限公司苏 州干将路支行	结构性存款	70,000,000.00	2022.12.26-2023.3.27	保本浮动 收益	否
苏州银行股份有限公司胜 浦支行	结构性存款	40,000,000.00	2022.12.27-2023.3.27	保本浮动 收益	否
浦发银行股份有限公司苏 州分行	结构性存款	50,000,000.00	2022.12.28-2023.3.28	保本浮动 收益	否

(五) 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司于2022年6月6日和2022年6月27日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九 公会议和2021年度股东大会。申议通过了关于使用服分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意 公司使用人民币7,900.00 万元的超募资金永久补充流动资金。占超募资金总额的比例为29.94%。独立 董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司的保养机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的 核查意见。具体内容许见公司于2022年6月7日在上海证券交易所阅站披露的(关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-009)。 (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、公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

况。

祝 至 2022 年 12 月 31 日、公司不存在超暴贷金用于往建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日、公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况 2022 年 4 月 29 日、公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、审议通过了《关于使用募集资金会查子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》、同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资子公司劳仍根未被光有限公司增资 4.880.00 万元和提供 4.066.19 万元无息借款以实施募投项目。公司独立董事及表了同意的独立意见、公司的保养机构中信建设证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号; 2022-003) /。 2022 年 8 月 29 日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议诵讨了

2022年8月29日.公司召开等四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目支施期间。使用银行承兑汇票及自有资金支付募投项目所需资金,并定期以募集资金等额置换资。该部分等额置投资金规而募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司的保养时机中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用银行承兑汇票及自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-019)。四、变更募投项目的资金使用情况。据至2022年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更情况,也没有对外转让或者置换募集资金投资项目的信息。

截至 2022年 12 月 31 日、公司募集资金投资项目未发生变更情况,也没有对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《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》(上海证券交易所科的板股票上市规则》(上海证券交易所科的板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作)等监管要求和公司(募集资金管理制度)的有关规定进行募集资金管理和使用,并及时、真实、准确、完整披露集资金的存放和使用情况。不存在募集资金管理违规情况。 本出体之资金的存成有限公司资重点

单位:人民币元

特此公告。 苏州德龙激光股份有限公司董事会 2023年4月27日 附表1:募集资金使用情况对照表 (截至2022年12月31日)

集资金总额	十12	713.819.71	1.98			本年度投	人募集资金	字[291,41	8.142	.28	
变更用途的募集资金总 物		-	1.70			7700	/ C 99 - 39C 3	AL ALL TON	271,41	10,172	20	
变更用途的募集) 额比例	货金总	_				已累计投	人募集资金	è总额	291,41	8,142	.28	
承诺投资项目	已更目含分更(有	募集资金 承诺投资 总额	调整后总额	截末投额(I)	本年度投入金额	截末投额(2)	截末投额诺金差3)=(2)-	截期投进(%) = (2)/(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
精密激光加工设 备产能扩充建设 项目	不适用	164,388,0 00.00	164,388, 000.00	164,388, 000.00	47,742,9 13.51	47,742,9 13.51	- 116,645, 086.49	29.04	2023 年	不适用	不适用	否
纳秒紫外激光器 及超快激光器产 能扩充建设项目	不适用	86,461,90 0.00	86,461,9 00.00	86,461,9 00.00	28,890,4 45.97	28,890,4 45.97	- 57,571,4 54.03	33.41	2023 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项 目	不适用	59,174,00 0.00	59,174,0 00.00	59,174,0 00.00	15,017,9 19.68	15,017,9 19.68	- 44,156,0 80.32	25.38	2023 年	不适用	不适用	否
客户服务网络建 设项目	不适用	22,123,00 0.00	22,123,0 00.00	22,123,0 00.00	2,963,76 3.12	2,963,76 3.12	- 19,159,2 36.88	13.40	2023 年	不适用	不适用	否
补充流动资金项 目	不适用	117,853,1 00.00	117,853, 100.00	117,853, 100.00	117,803, 100.00	117,803, 100.00	- 50,000.0 0	99.96	不适用	不适用	不适用	否
超募资金用于补其 充流会主营资金业务 他与的项目资金需 求	不适用	不适用	263,819, 711.98	79,000,0 00.00	79,000,0 00.00	79,000,0 00.00	0.00	100.0 0	不适用	不适用	不适用	否
合计	_	450,000,0 00.00	713,819, 711.98	529,000, 000.00	291,418, 142.28	291,418, 142.28	- 237,581, 857.72	_	_		_	_
未达到计划进度 (分具体募投项目		不适用										
项目可行性发生! 化的情况说明	重大变	不适用										
募集资金投资项目先身 投入及置换情况		通过了《司意公司 61,324,425 5,056,256 计师事务 资金投资 信建投证 披露于上	公司于 2022年8月29日召开的郭四届董事会第十次会议和第四届董事会第十次会议审议 通过了《关于使用蔡紫帝堂撒姆先投入泉程用良足之性发产费用的自筹资金的议案》。 同意公司使用寡集资金量数是14等资金预先投入寡集资金投资项目的金额合计人民币 6132442521.6、使用寡集资金置换以目等资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 5,0562.5608元,合计人民币66,380.68129元,公司验立董事发表了同意的独立意见,大华会 扩助罪多所(特殊港通合伙)出具了泛州他龙壳形投行限公司以目等资金预先及人募集 资金投资项目及交付安厅费用的塞证接受》大华核学2022,200254号,公司的保养机构中 信接投近条股行限公司发行发行资间部保意意见,详细情态参见公司于2022年8月30日 披露于上海证券交易所保险的《关于使用募集资金置换领先投入募收项目及已支付安行费 用的国等资金的公分以咨询每75,0222-018)。									
用闲置募集资金 ¹ 充流动资金情况	暂时补	不适用										
对闲置募集资金进行现 金管理, 投资相关产品情况		65,000.00 理财产品(事会第八 滚动使用。 司数的(关于 年 12 月 3	万元的闲 包括但不 欠会议审i 公司独立 司意的核 使用部分 1日,公司	公司召开等 公司召开等 公司召置资金 不同 医囊炎 全国 医鼻头 医多种	≥(含超募资 型理财产品 起 12 个月 了同容等 以为 次 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	(金)适时则 人。结构性不 人。结构性不 以介有处,在 以介意见,2 以公司于 20 以公司理的 是一个现金管	构买安全档 字款、大额度 E上述额度 公司的保存 122年5月 公告》(公行 理的余额?	高、策等以 存 及 构 日 在 6 日 年 5 人 民 市	动性好),使用 (有效其 信建投 上海证 :2022-1 fi 263,5	的低期内, 证券 5002)。	风险保 自 金 份 份 所 数 份 所 数 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	是本型 目指形 目限之 可能 記 202 こ。
用超募资金永久? 动资金 或归还银行贷款情		第九次会i 的议案》, i 额的比例: 投证券股	义和 2021 司意公司(为 29.94% 分有限公 新网站披	6日和20: 年度股东: 使用人民币 。独立董可 司发表了同 露的《关	大会,审议 7,900.00 本对上述事 意的核查	通过了《关 万元的超》 项发表了[意见。具体	于使用部 家资金永久 司意的独立 内容详见	分超票 补充见, 意司于	资金永 运动资金 公司的 2022 年	久 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	充流或 超 期 物 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	资金总 注信 E 上 注
募集资金结余的。 形成原因	金額及	结余金额; 原因:公司 募集资金	为 430,691 根据生产 断未使用。	,076.68 元 经营需求	本着合理	、有效以及	节俭的原则	可谨慎的	史用慕纬	長资 金	:,目前	首部分
募集资金结余的金额及 形成原因		过了《关于 使用募集 万元和提信 公司的保	使用募集 资金向作; 共 4,066.1	公司召开等 资金向全的募投项目 9万元无息 言建投证券 上海证券	资子公司增 实施主体 供款以实施 股份有限 場所网站	的资及提供 的全资子公 施募投项目 公司发表了 披露的《关	借款以实 司苏州贝 。公司独立 「同意的核 干使用募	施募投 林激光 2董事2 杏意见	项目的 有限公 发表了! 具体	议案 司意的 内容),同意 资 4,5]独立: 详见公	(公司 (SO.0 (意见 (S可用

证券代码:68817 苏州德龙激光股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告內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。

N: 召开日期: 2023 年 5 月 17 日 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:

一、日开爱以的基本自成(
一) 胶东大会类型和届次
2022年度股东大会
(二) 胶东大会全集、董事会
(三) 投票方式。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间、2023年5月17日 14 点 00 分
召开地点。中国订为自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光会议室
(五) 网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票系统:海市游交易所股东大会网络投票系统
网络投票最止时间;自 2023年5月17日
至 2023年5月17日
至 2023年5月17日
至 1023年5月17日
至 1023年5月17日
至 1023年5月17日
第 11日本庭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 915-9259-330-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日的 915-15:00。
(大) 融资融券、转融通、约定顺向业务相关库户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
—— 规范公开征集股东投票权
—— 规范运作》等有关规定执行。

本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 A股股东 于 2022 年度董事会工作报告的议会 于 2022 年度监事会工作报告的议案 关于 2022 年年度报告及其摘要的议算 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的 于确认 2022 年度关联交易的议案 于补选第四届董事会非独立董事的议案

关于修订《对外投资管理制度》的议案

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688170	德龙激光	2023/5/10

(二)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5月16日(上午9:30 -下午17:00)。 (二)登记地点:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光证券都 (三)股东登记 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) 结股证明。

(三)胶东签记
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。自然人股东授权代理人,代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件,授权委托书原件的推计1及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明。
2.法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(复印件并加盈公章)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(复印件并加盈公章),授权法人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件。法人股东营业执照(复印件并加盈公章),授权发书的保护。1.法证是大人执行事务合伙人签字并加盈公章,股票帐户卡原件(如有)等持股证明。法:所有原件均需一份复印件
3.导现货有可采用单件、快递的方式登记,在邮件、快递上项写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地比、邮编、并附身份证及股东帐户;仅如有)等持股证明复印件。信封上请注明"股东会议"字样。(3.导现股东间采用邮件、快递的方式登记,在邮件、公司不使受电话方式办理登记。参会人员领于今议领定开始时间之前办理完毕参会登记手续。建议参会人员至少结前中人的对金公设规场办理登记手续。
及在全议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东不会、之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票统代理人首报的股东均有权参加本次股东不会、之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票条件,但人可以列席会议但不能参与投票条件,但人可以为常会设值不能参与投票表示,其依据的平均社会的股东的方,以来该是有关。

苏州德龙激光股份有限公司董事会 2023年4月27日 74 月 27 日 附件 1:授权委托书 授权委托书

授权委托书》。 苏州德龙激光股份有限公司: 兹委托 先生女士/代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 17 日召开的贵公司 2022 年度股 长头,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人投东帐户号:

序号		非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1		关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
2		关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3		关于 2022 年年度报告及其摘要的议案			
4		关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案			
5		关于 2022 年度利润分配方案的议案			
6		关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案			
7		关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
8		关于确认 2022 年度关联交易的议案			
9		关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
10		关于补选第四届董事会非独立董事的议案			
11		关于修订《公司章程》的议案			
12		关于修订《对外投资管理制度》的议案			
13		关于对外投资新能源高端装备项目的议案			
	委托	人签名(盖章): 受托人签名: 人身份证号: 受托人身份证号: 日期: 年 月 日			

借注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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

证券代码:688170 苏州德龙激光股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额在单等)

● 现金管理额度:不超过 38,000.00 万元

● 已履行及初履行的审议程序:本次现金管理已经苏州德龙激光股份有限公司(以下简称"公司")于2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十二次会议审议通过。

○ 特別风险提示,公司本次规金管理选择投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,但由于 思响金融市场的因素众多,受左观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 血的个人,但不排除该项投资受到市场成立的影响。 一本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

量的介人,但不相除该项投资受到市场成功的影响。

一本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为措高心可募集资金使用效率和收益。在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下。公司以使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东利益。
(二)物度及期限
公司郑阳原治和公司人民行。88,000.00 万元的闲置募集资金(含超募资金,进行现金管理,使用期限自公司郑阳阳庙董事会第十三次会议审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度内,资金可循环该动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益广达至募集资金专产。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金理的相任规定。
(三)资金来源
在了效金管理的资金来源为闲置募集资金。
1. 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监注可[2022]460号)、公司获准以首次公开发行方式向社会公次发行人民币普通股注册的批复》(证监注可[2022]460号)、公司获准以首次公开发行方式向社会公次发行人民币普通股注册的批复》(证监注可[2022]460号)、公司获准以首次公开发行方式向社会公次发行人民币普通股等进制的批发行不会增值股份,募集资金是和第773812万元。大学会计师事务所《特殊普通合伙》于2022 [48] 4月 26 日本本次发行的资金到位情况进行了增金,并出具了大学验学(2022)000号等《经验报告》,为规范公司募集资金管理、保护投资者权益、公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保养机,募集资金专户监管银行案。了了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2022年 月 28 日报等上,

早位.	: 力元		
무	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
	精密激光加工设备产能扩充建设项目	16,438.80	16,438.80
	纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目	8,646.19	8,646.19
	研发中心建设项目	5,917.40	5,917.40
	客户服务网络建设项目	2,212.30	2,212.30
	补充流动资金	11,785.31	11,785.31
hit			45,000.00
公司	截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金使用情况详	见 2023 年 4 月 27 日	在上海证券交易所网

公司截至 2022 年12 月 31 日的等来页金度用用见比2022 年 5 月 21 日正上海地尔太河口3 站披露的《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—2077。 3、公司部分超募资金和募集资金现阶段存在短期内暂时闲置的情况,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的实施。

(四)投资方式
为控制资金使用风险,公司将购买安全性高,流动性好,有保本约定的投资产品,包括但不限于保本型理财产品,结核性存款,大额存单等,投资风险可控。该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
(五)现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将本金及对应的收益归还至募集资金专户。
二,审议程序

(一)投资风险 公司本次现金管理选择投资安全性高,流动性好,有保本约定的产品,但由于影响金融市场的因素众多,受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资空间市场成动的影响。 (二)风险控制措施 公司将按照《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》《上海证券交易所将的版股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,并向董事会汇报投资情况。

公司董事会授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;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。

益申云有秋烈安金使用同亿建订益值与整直、必要的可以均值有单型机构建订单位。 五、等项值见规则 (一)独立董事意见。 独立董事志见。 独立董事法人为公司搜使用额度不超过 38,000.00 万元的闲置募集资金(含超募资金)适时购买安 全性高、流动性好的版风险保本型理财产品。有利于提高公司募集资金的使用按率和收益,符合《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以上海证券交易所科创版上办 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触、不存在变相放变集集资金用级的情形、不存在很多公司及少 小股东利益的情形。相关决策程序合法合规。因此、同意本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项。

小股东利益的情形。相关决束程序合法合规。因此,问意本次公司使用部分闲直募果贷金进行现金管理的事项。
(二)监事会意见
监事会记为:为提高公司募集资金使用效率,不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下。同意公司自议案审议通过之日起 12 个月內,使用鄉度不超过 38,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
(三)保养机构体查意见
经核查、公司的保养机构中信建设证券股份有限公司认为;苏州德龙激光股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,行合相关的法律注册详照行了必要的法律程序。上述事项符合任一中公司监管指引第 2 号一规范运作)特付关规定,不影响募集资金设备计划的正常进行。这一个专行关规定,不影响募集资金设备计划的正常进行。不存在进规使用募集资金的情形。保养机构对德养批公告。苏州德龙激光股份有限公司董事会2023 年 4 月 27 日

证券代码:688170 苏州德龙激光股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 拟续聘的会计事师务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务

)

一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息

1. 基本信息

化 基本信息

化 基本信息

化 基本信息

化 基本信息

化 基本信息

化 基本信息

成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式、持款等普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人, 聚春

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量:272 人

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数:1,603 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册

十师人数:1,000 人

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数:1,603 人,其中;签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1,000 人
2021 年度业务总收入:30,837.89 万元
2021 年度业务总收入:275,105.65 万元
2021 年度证券业务收入:123,612.01 万元
2021 年度上市公司审计客户家数:449 家
主要行业、制造业人信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2021 年度上市公司年报审计收费总额:50,968.97 万元
本公司同行业上市公司申报审计收费总额:50,968.97 万元
本公司同行业上市公司申报审计收费总额:53,968.97 万元
上订报的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3. 诚信记录

1. 基本信息 项目合伙人、陈英杰、2004年12月成为注册会计师、2007年1月开始从事上市公司审计、2012年 开始在大华会计师事务所执业、2020年5月开始为苏州德龙激光股份有限公司(以下简称"公司"、"本 公司")提供申计服务,近三年签署上市公司审计报告情况3家。 签字注册会计师、王海楠、2018年6月成为注册会计师。2011年3月开始从事上市公司审计, 2018年6月开始在大华会计师事务所执业、2022年8月开始为本公司提供审计服务,近三年签署上 市公司审计报告情况2家。

市公司审计报告情况 2 家。 项目质量控制复核人:崔明,2016年4月成为注册会计师,2013年1月开始从事上市公司审计, 2012年2月开始在大华会计师事务所执业,2022年1月开始为本公司提供复核工作;近三年承做或 复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6家。

诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监

及迫	其派出机 律监管措	构、行业主管部门 施、纪律处分如下	等的行政处罚、监 :	督管理措施,受到证券	交易所、行业协会等自律组织
F	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
	崔明	2021.10.19	行政监管措施	中国证券监督管理委员 会江西监管局	中大建设股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在精 选层挂牌审计项目
	崔明	2022.3.15	自律监管措施	全国股转公司	中大建设股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在精 选层挂牌审计项目
	陈英杰	2022.10.31	行政监管措施	中国证券监督管理委员 会广东监管局	成都倍特药业股份有限公司首次 公开发行股票项目
	2 XH->-XH				

3. 独立性 大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计 工作时保持独立性。 4. 审计收费

別确定。 上期审计费用 70 万元(不含税),本期审计费用较上期审计费用增加 30 万元(不含税),系因增加

计机构。
(三) 董事会的审议和表决情况
2023 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第十三次会议,全票通过(关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案),董事会同意聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意提交股东大会审议。
(四) 生效日期

(凹) 生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生 特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司 董事会 2023年4月27日

苏州德龙激光股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

就者重大遗漏,并对 本公司車等交叉字体里中床近平公司代令不停住时间底成高、医守住床近或名里人短痛,开对 其内容的真实性、推确性形式整性依法在对法律的压力 苏州德龙激光股份有限公司(以下简称"公司"、"德龙激光")于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董 事会第十二次会议,崔坟逝过了《关于修订·公司章程·的议案》。 根据《公司法》《证券法》(上市公司章程指》》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件的规定。结合公司参营需要。现拟针对、资州德龙激光股份有限公司章程引有关条款进 行相应修订,并形成新的《苏州德龙激光股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》),具体修订内容 加下。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总 经理、董事会秘书和财务总监等董事会认定的人员。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)

3	项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议,公司因本章程第二十四条第一款第 (三)项 第(五)项 第(六)项规定的情形收购本公司 股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授 权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议,公司因本章程第二十四条第一截第(三)项 第(元)项 第(次)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
1	第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之 目起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的 股份,自公司废弃企业资金,上市交易之日起1年 内不得转让。 公司签署 月,日应当向公司中租所持有 有价的公司的银过其所持有其公司经验的现金。 市场本公司的银过其所持有其公司经验的现金。 市场本公司的银过其所持有其一市交易之由,所有 市场本公司的银过其所持有其一市交易。 下榜本公司的银过其所持有其一市交易。 下榜本公司股份自公司股票上市交易。 下移本公司货份股份自公司股票上市交易,包 不得转让,上述人员康职后半年内,不得转让其所持 有的本公司股份。 公司核心技术人员自公司股票上市之日起 12 个月内 原则首发前股份份租过上市时并公司首发前股份,且自 官发前股份份银售期满口日起4年内,每年转让的 数的 25件,被捐出例可以累积使用。	第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之 目起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的 股份,自公司股票在证券交易形上市交易之日起1年 内不得转让。公司公平公司公司公司中报所持 有的本公司的股份支其变动情况,在任职期间每年转 让的股份不得超过其所持在公司股份盈约 25%。 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内 不得转让。上述人员属职后半年内,不得转让其所持 有的本公司股份。
5	第四十条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关 联关系概率公司利益。违反规定的,给公司造成损失 的,应当采取偿责任。 公司董事,宣事利高级管理人员具有维护环控制人员 公司董事,宣事利高级管理人员具有维护环控制人员 占公司资产,推事公司及社会公众股东利益情形时之 。自公司变产,推事公司及社会公众股东利益情形时之 。可董事会应至处,是一个人员。 在是一个人员。 是一个人人员。 是一个人人员, 是一个人人员, 是一个人人员, 是一个人人。 是一个人人员, 是一个人人员, 是一个人人员, 是一个人人员, 是一个人人员, 是一个人人员, 是一个人, 是一个人人, 是一个一个人, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第四十条 公司的控股股东,实际控制人不得利?其关实的,应当来指导公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当来阻碍使责任。 从对公司和公司社会公众 安股东负有债之外。 定股股东位为保证于专员,政党的人员,应当然是实力,是实力,是实力,是实力,是实力,是实力,是实力,是实力,是实力,是实力,
5	第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保。 (一)公司的对外担保管额,超过最近一期经审计的第一个。 (一)公司产价统申和过量近一期经审计的第一次。 (一)公司产价统申和过百分之七十的担保对象提供的任何担保),效定产价统申相过百分之七十的担保对象提供的担保。 (四)为党产价余率和超过6分之七十的担保对象提供的担保。 (八)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。相关责任人违反股东大会、董事会审批对外担保事项审批权限,以程序的,按照公司(对外担保管理制度)等相关规定依法追究其法律责任。	第四十二条上市公司提供担保的,应当提交董事会或者股东大会进行审议。 者股东大会进行审议。 公司下列均外担保事项应当在董事会审议通过后提会更东大会审议。 (一)本公司及本公司吃股子公司的对外担保总额。超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任担银。 (二)公司之三十以后提供的租赁会订最近一期经审计总资产的百分之三十的担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之一的担保。 (四)为资产价债率超过百分之七十的担保对数,是一个的担保。 (四)为资产价债率超过百分之七十的担保对数,是一个的担保。 (四)为资产价债率超过百分之七十的担保的基础,是一个的担保,是一个的担保,或者分争的规定。 (四)从第一次,则以第一次,则以第一次,是一个公司,任务,则以第一次,则以第一次,则以第一次,是一个公司,任务,但即以(任务)则的现实。基本会审批对外,是保管理制度,可以程序的、按照公司(对外担保管理制度、等的制度或该法的支法法律任。

股股东负有城官义务。控股股东应广格依法行使出货人的权利;在股股东不得利用利润分配。资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益、不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。	
第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的使用担保。 (四) 为财产的组保金额超过盈近一期经审计单设产百分之三十的组保。 (四) 为财产的债率超过百分之七十的担保对象提供的按价。) 经财产的债率超过超过分之七十的担保,(10) 为财产,债债率超过百分之七十的担保。(10) 为财产,实际控制人及其关联方提供的担保。相关责任人违反股东大会、董事会审批对外担保等项审批权限,取过程序的,按股公司(对外担保等项审批权限,取过程序的,按股公司(对外担保等项审批权限,以程序的,按股公司(对外担保等项审批权限,以程序的,按股公司(对外担保等项审批权限,以程序的,按股公司(对外担保管理制定)等相关规定依法追究其法律责任。	第四十二条上市公司提供租保的,应当提交董事会者股东大会进行审议。公司下列对外租保事项应当在董事会审议通过后、公司下列对外租保事项应当在董事会审议通过后、(一)本公司及公司的对外租保总额,过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供任何租保;(二)公司的对外租保总额,超过最近一期经审计总。(二)公司的对外租保总额,超过最近公司最近一期经计总总产百分之二十的租保。(四)为资产负债率超过百分之七十的租保对象提付。(四)为资产负债率超过百分之七十的租保对象提供的租保;(五)单笔租保额超过最近一期经审计净资产百分十的租保。(五)年高租保额超过最近一期经审计净资产百分、行为租保。(四)大会资子公司继偿投租保,成者为整股子公司提供的租保。(七)大岛证券交易所规定的其他租保,不由当公司基金资子公司继偿抵保,或者为整股子公司提供租赁。
第四十七条 独立董事有权向董事会摄议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的摄议, 蒙事会应当根据法律、行政进和末章程的规定。在 收到摄议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会不 顷意召开临时股东大会的,应当在作出董事会不 顷意召开临时股东大会的,被判理由并公告。	等四十七条 独立董事有权向董事会继议召开临时 东大会。但应当取得条体独立董籍的一分之一以上 高、对独立董事实是有开临时股东大会的提议,董 会应当报报法律,行政违规和本案的规定。在较 设定1010月中提出同意成不同应当开始时股东大 前事今回置召开临时股东大会的,进当车件出董事 决反信的5月内发出召开修六会的通过、董事会 同应召开临时股东大会的通过、董事会 同应召开临时股东大会的通过、董事会
第六十一条 个人股东案自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票 股户卡。悉托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股壳核权零托书。 法公人股东应出法之人委东应出示本人人者经上股东应出。法定代表人战者法定代表人委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、抵证代表人成者法定代表,发养的分证。 实托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、允许是人的工作。	第六十一条 个人股东紊自出席会议的,应出示本人份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,从 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,从有 身份证件。股东授权委托书。 法人股东应由选定代表人成者法定代表人委托的 期人出席会议的。应出示证 是为份证,能证代表人债格的关系,是有 是为任证,能可具具有法定,代表人债格的与成。应出示证 多委托代集人出席会议的。代理人应出诉本人身份的 长年人级,年份的运作代表人员体的一种。 经有关的。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十

	据托书应当载明下列内容: (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (二)是否具有表决权; (三)分别对对人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或年权票的指示; (四)委托书签发日期和审效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。	(二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事項投赞成 反对或弃权票的指示; (四)委托书签及日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为报人股东的。应 截法人单位印章。委托人为非法人组织,应加盖非治 是工十六条 图本十六条 图本十二条 图本十二条 图本十二条 图本十二条 图本十二条 图本十二条 图本十二条 图本十二条 图本
0	第七十八条 股东大全办议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决校的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。	第七十六条 股东大会决议分为需要决议和转明决议。 股东大会件指通决议。应当由出股股东大会的 他包括股东代理人)所持袭政权的过半数通过。 股东大会作出特别决议。应当由居股东大会的股发 (包括股东代理人)所持袭政权的 20 以上通过。 署八十九条 出股股东大会的股东大会的股东,应当对提至袭政 能继续发现下意见之一。回意,反对或奔攻。正旁登机 信赖机特别从中与香港股票和运发为医联立经验机
1	未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。	版票的冶义持有人,依照录师得有人意志表示近行中 根的條外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票。未投的表决票均 为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应; 为"弃权"。
2	者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年; (三)担任破产清算的公司,企业的董事或者厂长,经理, 对该公司,企业的破产负有个人责任的,目该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年; 仅加,扣任用进法城层被费业协照,索令关闭的公司。企	(三)担任破产清算的公司企业的董事或者厂长、总统 理、对该公司、企业的破产负有个人责任的。自该公司 企业破产清算完结之目最先建二年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、(业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业 (不)不从后外数继约士的检查。
	第一百〇七条 董事会行使下列职权。 (一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二) 决行股东大会的决议。 (三) 决定公司的经营计划制投资方案; (四) 新订公司的年度财务和资为"案,决算方案; (五) 新订公司的利润分配方案和资补亏损方案; (次) 新订公司增加或者减少任册资本、及行债券或其	第一百〇七条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的中国的专项等为策方案; (五)制订公司的利润的在万条和对条; (次)制订公司的利润加度省级少年所资本,发行债券或其信
3	等局数官埋入员,开决定具报酬事项和关惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本音程的修改方案。	能等处上电万条; (七)超门之可重大收购,收购本公司股票或者合并,5 2. 解散及变更公司形式的方案; (小)在股东支发权范围内,决定公司对外投资,收购 出售资产。资产抵押。对外担保事项,接产证额款,实账场 (九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置; (九)是公司内部管理机构的设置; (九)是公司内部管理机构的设置; (九)是公司内部管理机构的设置; (九)是公司内部管理机构,并决定的保证。 (十二)都可以的基本管理相关。 (十二)都可以自然本管理的人员,并决定的 (十二)都可以自然本管理的人员。 (十二)都可以自然本管理的人员。 (十二)都可以自然本管理的人员。 (十二)都可以自然本管理的人员。
	十二)管理公司信息披露事项; 十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计 市事务所。 公司董事会是理的工作工程并检查整理的工作。 十六)5年,行政法规、部门规章或本章程提予的其他 取民。 公司董事会设立审计、战略、提名、据解专等核专门委 发现履行职责。推案应当推安仓债费、依据、或程本庭和董事经 现金成员全部由董事场成,其中审计、提名、事制多妥 级是有限,根案应当推交债。 新计量任任债券、 会的召集人为会计专业人士、董事会负责制定专门会 会工作细则。规范专门委员会的运作。	(十三)營壓公司信息披露鄉別。 (十四)紛股东大会提请聘请或更執为公司审计的会计 師事务所。 (十五)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。 (十六)选择。行政法规。部门规或法本章程授予的其。 取収 公司確事会设立审计、战略、提名、崇輔与考核专门委会会。专门委员会对董事会的责、依照本章程和董事会校 会会。专门委员会对董事会的责、依照本章程和董事会校 规度行政,张宏生继交董事计、提名、崇辅与考核的 成分中独立董事士会教持和任务人,审计委核的 集八为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会运 集入为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会宣传。
4	居会工作細則,規范专门委员会的运作。 第一百〇九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作改革,保证科学决 家。董事会议事规则作为本章程的附件,由董事会拟 董事会应当期的性力。董事工作制度。	縣人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会」 作细则,规范专门委员会的运作。 第一百○九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董 事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策 董事会以事规则作为本章程的附件,由董事会报定,能 东大会批准。
	第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产,资产抵押,对外担保事项。委托理财,关联交易,对外捐赠等权限,建立严格的重查和负责程序。 大规模实现,这一个各个重查和负责程序。 大型大量交易,对明日应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东、公司在工业反达律,法据及本率程其他规定的情况下,理计划实现。 一个全批等。 一个会计平度经过一个会计上程,这一个会上,但是一个会一个会一个是一个会一个会上,但是一个会上,但是一个会上,但是一个会上,但是一个会上,但是一个会上,但是一个会上,但是一个会上,但是一个会上,但是一个会一个会一个会一个会一个会一个会上,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售货产资产抵押,对外担保等项。委托票额、类乘文局、对外指赠等复观。连卫产格的申查和发展程序。 重大投资系统
	定易标的为股权,且购买或出售货废股料等教公司合 排报表范围发生变更的,该股权对应公司企都资产 和营业收人视为交易涉及的资产金额项与交易标的机 上述交易属于购买,出售资产的,不合购买原材料, 附和动力,以比售产品,商品等与目常经营相关的资 产。但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含 在内。	人占公司奠定一个会计中度签审计常业级人的 10%让 上 担超过 1000 万元; 5. 美丽产生的利润占公司最近一个会计年度整审计为 1. 人员的一个人会计单度发明的一个条件。 6. 公司奠证一个会计年度每年的一个条件 1. 人员全主的交易(提供担保除外)达到下列标准; 1. (1.) 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准;
5	定一日年少一院收受易專項的股份未完全付予日本的股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份	2. 交易的级交量额占少可审服 50%以 及多格格(负 加坡及)的最近一个会计年度资产争额。 公司价值的 50%以上, 展近一个会计年度相关的营业 人士公司最近一个会计年度经可计营业收入的 50%以 上,且超过 5000 万元; 6. 交易标位的级权,最近一个会计年度相关的牵销 相利的 50%以上,且超过 5000 万元; 6. 交易标位的级权,最近一个会计年度相关的净销 占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上 且超过 5000 万元; (一) 公司头类联大发生的或交金额在 30 万元 以上的3 1. 与关联日然大发生的成交金额在 30 万元 以上的3 1. 与关联日然大发生的成交金额在 30 万元 以上的3 1. 等联系上发生的成交全额在 50 万元 以上的3 1. 等于或市值 0.1%以上的交易,且超过 300 万元。 2. 公司与关联人处生的成交全额在 300 万元 以上的3 2. 公司与关联人处处的成交全额在 300 万元 以上的3 2. 公司与关联人处产的成交全额在 40 万元 以上的3 2. 公司与关联人处产的发展,是他保险的上的一个。 2. 公司与关联人处产的发展,是他保险的上的交易,但是他保险的上的交易,但他保护的上的交易,但他保护的上的交易,但他保护的上的交易,但他保护的上的交易,但他保护的上的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
	以一次一次,我们是保担保的,不论数额大小,均应当在董 等会审议通过后提交股东大会审议。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十二条董事长行他下列职权; (一)主制股东大会和召集,主持董事务会议;
6	(二) 海程, 检查董事会决议的执行。 (二) 签署董事会文件和其他应当由法定代表人签署的 其他文件; (五) 在安生特大自然实事等不可抗力的紧急情况下 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置 权, 并在事后的公司董事会和股东大会报信。 (大)、报据公司相关制度施定的权限行使有关对外投 需的职从, 皆以产、资产抵押、委托理财、关联交易等事 化) 在董事会份会期间行业 使业幸秘第一百〇八条第 (二)、(十三)、(十五) 项原权 (八)、董事会是为的其他职权。	并在事后向公司董事会和股东大会报告; (六)根据公司相关制度规定的权限行使有关对外投资
7	(八) 董事会接予的其他职权。 第一百一十六条 召开临时董事会会议、董事会应当于 会议召开3日前通知全体董事和监事,通知方式为专人 送出 传真,电子邮件或本章程规定的其他方式,并电 脑确认。	(八)董事会授予的其他駅权。 一百一十六条 召开临时董事会会议,董事会应当3 会议召开3日前通知全体董事和监事,通知方式为专户 送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式。
8	第一日二十四条 公司设总经理 1 名。由董事会聘任政 城郡, 公司设副总经理若干、董事会秘书 1 名,财务总监 1 名, 由总经理提名,董事会聘任或解聘。 第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事 的情形。同时适用于高级管理人员。本章籍第九十八条 关于董事的忠实义务和第九十九条(四)、(五)(7)项	第一百二十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任则 解聘。 公司设副总经理若干,董事会秘书1名,财务总监1名 董事会聘任成解聘。 第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董明 的情形,同时适用于高级管理人员。
	层于重集中印思实义务和第九十九条(包)、(左)、(次)坝 庆于勤勉义务则规。(同时适用于高级管理,其一高级管理, 第一百四十五条 监事会行使下列职权; (一)对重事会编制的公司定期报告进行审核并提出书 证二)检查公司财务; (二)检查公司财务。 (二)检查公司财务。 (二)对重事,高级管理人员抵抗不靠租或者股东大会决 (四)当重事,高级管理人员的行为损害公司的到台 定实最事,高级管理人员的行为损害公司的到台 定实最事,高级管理人员的行为损害公司的到台 (四)当重事,高级管理人员从员的行为损害公司的 定定的音率,高级管理人员等。	(四)、(五)、(六)、顶关干勤勉义务的规定。同时适用干部 级管理人员。 第一百四十五条 监事会行使下列取权。 (一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出丰 面审核意见可财务。 (二)检查公司财务。 (二)检查公司财务。
0	(本) 內股系大会攝出提案。 (十つ)於聚(公司的)第百百五十一条的规定,对董事、高 安整寶典 [結構起]訴訟 (大) 英观公司的经营情况异常,可以进行调查,必要时,可 以聘请会计师事务府、律师事务所等专业机构协助其 (九) 对董事会执行公司利润分配放棄和股东回报规划 的情况及法督程序进行前以。宏公司当年每月 职金分位条件,但董事会未作出现金利润分配为案的 使事会应对本任出现金利润分配为案的是,未用于 分生的资金留存公司的用途和使用计划进行审议并存 分生的资金留存公司的用途和使用计划进行审议并存 发宽度,并被用状态模模则执行情况发表等项谈明和	(2.1) (外)向股东大会提出提案: (七)依照(公司法)的规定:对董事、高级管理人员提起 (八)发建公司经营情况异常,可以进行调查、经要时, (八)发生公司经营情况异常,可以进行调查、经要时, (此)对诸事会开发。 (此)对诸事会开发。 (此)对诸事会开发。 (也)对诸事会是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
1		(十)对有美国整成变更公司荣集规定的利润分配效的以案近许市以并发表意见。 第一百七十一条 公司指定符合(证券法)规定的媒体制用的维保及产品证券交易所领部为刊登公司公告其他需要按据信息的媒体。 其他需要按据信息的媒体。 (一) 控股股东,是指北特有的股份占公司股本总第 50%以上的股东,是指北特有的股份占公司股本总第 50%以上的股东,是指北特有的股份占公司股本总第 以产生重大影响的股东。 (二)条件影响、是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
2	监事、高级管理人员与其直接或者间接检测的企业之 则的关系。以更可能导致公司和查转移的其他关系。但 是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具 有关联关系。	(二) 英联关系 是指公司控股股东 实际控制人 董事 题事 高格管理从员与其直接查询推控制的企业 则的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但 是 国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具名 (四) "交易"包括下列事项。 1. 购买或者出售资产; 2. 对外投资间实报行理财产品的除外); 3. 转让或受让研发项目; 5. 提供担保; 6. 租人或者阻出资产; 7. 委托或者关注管理资产和业务; 8. 赠与或者重组; 9. 债权,债务重组; 11. 上海运游交易所从完的其他交易。 11. 上海运游交易所从它的其他交易。 11. 上海运游交易所从它的其他交易。
3	第一百九十六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、 都含本数、"不满"、"以外"、"低于"、"多干"不含本数、 基件、最初的"数"之"人"。	上述购买或者出售资产、不包括购买原材料、燃料和3 力,以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易? 为。 第一百九十六条 本章程所称以上、以内含本数,超过 少于、低于、以下不含本数。
	主:表格中的加粗文字为本次进行修订的内容。主:达条款修订及相关序号自动顺延,交叉援引信	