证券代码：688448　　证券简称：磁谷科技　　公告编号：2023-009

南京磁谷科技股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具的《关于同意南京磁谷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]1636号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）17,815,300股，每股发行价格人民币32.90元，募集资金总额人民币586,123,370.00元，扣除发行费人民币57,554,870.39元（不含税），实际募集资金净额人民币528,568,499.61元。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月15日出具了“苏公W[2022]B117号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2022年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币 元

项目	金额
募集资金净额	528,568,499.61
减：本报告期募集资金使用金额	671,974.00
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益净额	2,961,828.63
募集资金余额	530,858,354.24
减：持有未到期的理财产品金额	0.00
减：购入的定期存款（含通知存款）	231,250,000.00
募集资金专户余额	299,608,354.24

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年9月15日分别与中国工商银行股份有限公司江宁支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2022年12月31日，公司均严格按照要求存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中信银行南京月牙湖支行	8110501012902041512	60,379,471.89
兴业银行南京分行营业部	409410100100906668	50,265,358.18
工商银行南京胜太路支行	4301028729100238858	29,467,622.31
工商银行南京胜太路支行	4301028729100238982	8,637,748.20
交通银行南京城东支行	320006677013002582195	3,868.84
交通银行南京城东支行	320006677013002594113	2,346.78
浙商银行南京江宁支行	3010000210120100270422	60,320,654.76
招商银行南京江宁支行	125904987110808	90,531,283.28
合计		299,608,354.24

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目尚处于建设中，截止报告期末，尚未达到预定可使用状态，故报告期内无法核算本年度实现的效益。

研发中心建设项目具体内容为：建设研发实验室、购买配套设备软件、完善研发人员配置及项目研发。该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司研发能力，加速科技成果转化，丰富公司产品线，吸引和培养高端人才，提升公司核心竞争力。因此该项目本直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

补充流动资金项目其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2022年10月27日公司召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《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事项的议案》，同意公司以2022年9月30日为基准日，使用本次发行募集资金人民币405.69万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中25.90万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金 =SUM(ABOVE) 379.79 万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京磁谷科技股份有限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鉴证报告》（苏公W[2022]E1479号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

2022年9月21日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币50,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型投资产品单日最高余额33,534.00万元，累积收益168.47万元。

截至2022年12月31日，保本型投资产品尚未到期金额为23,125.00万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户，具体明细如下：

受托方	产品名称	收益类型	投资金额（万元）	起始日	到期日	收益金额（万元）	期末余额（万元）
交通银行股份有限公司南京城东支行	通知存款	固定收益	16,087.00	2022/12/28	无固定期限	不适用	16,087.00
交通银行股份有限公司南京城东支行	通知存款	固定收益	7,038.00	2022/12/28	无固定期限	不适用	7,038.00
合计			23,125.00	/	/	/	23,125.00

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，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。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，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目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《南京磁谷科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照《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（2022年修订）》（证监会公告【2022】15号）和《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》（上证发【2022】14号）等有关规定编制，如实反映了磁谷科技公司2022年度募集资金存放和实际使用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2022年度，公司募集资金存放与使用情况符合《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》、《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》等法律法规和公司募集资金管理办法制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构提示公司继续严格按照规定使用募集资金，加快募投项目建设进度。

八、上网公告附件

（一）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南京磁谷科技股份有限公司2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》

（二）兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：南京磁谷科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额					52,856.85		本年度投入募集资金总额							67.20		
变更用途的募集资金总额					0.00		已累计投入募集资金总额							67.20		
变更用途的募集资金总额比例					0.00											
承诺投资项目	已更目（部变更）	变项（含分变）	募集资金投资额	调整后投资额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	否	否	否
高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目	无	24,000.00	24,000.00	24,000.00	67.20	67.20	−23,932.80	0.28	2024年9月	不适用	不适用	否				
研发中心建设项目	无	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	−9,000.00	0.00	2025年9月	不适用	不适用	否				
补充流动资金	无	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	−12,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否				
合计	–	45,000.00	45,000.00	45,000.00	67.20	67.20	−44,932.80	–	–	–	–	–				
未达到计划进度原因					无											
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生重大变化											
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无											
募集资金结余的金额及形成原因					无											
募集资金其他使用情况					无											

证券代码：688448　　证券简称：磁谷科技　　公告编号：2023-007

南京磁谷科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2023年4月14日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》（上海证券交易所科创板股票上市规则）等相关要求，公司编制了《2022年年度报告》及其摘要。经审议，董事会认为：公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年年度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2022年年度报告》及《南京磁谷科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，并对2022年度工作情况进行报告。

同时，独立董事赵雷先生、黄惠春女士、夏维剑先生向董事会提交了《南京磁谷科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会进行述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

经审议，董事会认为：报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司法》等相关法律、法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，在2022年度工作中，各审计委员会委员忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，并对2022年度工作情况向董事会报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2022年度，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议。公司坚持技术创新发展路线，加大新产品、新工艺研发力度，立足于磁悬浮技术开发与应用领域积累的技术、产品与品牌优势，积极进行市场开拓，保证业务规模及经营业绩的稳步增长，较好地完成2022年度各项工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，公司董事会编制了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。经审议，董事会认为：2022年度，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司募集资金管理相关制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年财务决算报告》依照《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果及现金流量。公司2022年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2023年财务预算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年财务预算报告》在总结2022年经营情况的基础上，分析研判2023年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，审慎预测2023年度财务预算情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年度董事薪酬方案是依据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度的要求，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况所制定的，董事会同意该薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-010）。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年度高级管理人员薪酬方案是依据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度的要求，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况所制定的，董事会同意该薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-010）。

董事葛继勇先生、吴宁晨先生、肖兰花女士系该事项关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

根据该议案，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。经审议，董事会认为：公司2022年度不进行利润分配，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及其他有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2023年第一季度报告》。经审议，董事会认为：公司2023年第一季度报告真实、公允地反映了公司2023年1-3月的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

独立董事对本议案已发表了同意提交本次董事会审议的事前认可意见，并均发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，并结合实际情况，董事会同意对《公司章程》实施修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关要求以及公司章程相关文件的最新规定，并结合实际情况，董事会同意对部分治理制度实施修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

此次修订治理制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》尚需提交股东大会审议。修订后的相关制度具体内容将于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：688448　　证券简称：磁谷科技　　公告编号：2023-010

南京磁谷科技股份有限公司关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，本方案已经2023年4月26日召开的公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象

公司2023年度任期内的全体董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日

三、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬方案

1.独立董事

公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为8万元/年(税前)，按月平均发放；

2.非独立董事

1)在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再额外领取董事津贴；非独立董事基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定。

2)未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3)非独立董事在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。

（二）监事薪酬方案

1、在公司任职的监事根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再额外领取监事津贴。在公司任职的监事基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放。

2、未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

3、上述人员在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。

（三）高级管理人员薪酬方案

1、公司高级管理人员薪酬按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定。

2、上述人员在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。

四、其他规定

（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（二）公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、调岗、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

五、已履行的审议程序

2023年4月26日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》。

《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》及《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》尚需要提交公司2022年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，与公司所处的发展阶段、经营任务设定相适应，相关决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司制定的2023年度董事、高级管理人员薪酬方案。

七、上网公告附件

《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：688448　　证券简称：磁谷科技　　公告编号：2023-015

南京磁谷科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

● 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

● 公司2022年度不进行利润分配，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

● 公司2022年度利润分配预案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字[2023]第021264号），公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,763.73万元，母公司实现净利润4,765.83万元，截至2022年12月31日，母公司的未分配利润为14,282.48万元，合并报表未分配利润为14,279.77万元。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑到公司目前处于快速发展期，研发项目、人力资源投入及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下，董事会提议，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

公司2022年度不进行利润分配，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的磁悬浮流体机械行业属于技术密集型行业，公司生产的磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机等产品，是一种基于磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心技术的高速流体机械，涉及机械学、电磁学、电子学、转子动力学、控制工程学、计算机科学等学科，是多学科交叉知识的综合应用，技术涵盖面广，综合性强，具有一定的技术研发门槛。因此对企业研发能力和生产技术要求较高，该行业企业需要较多的研发投入以及较强的技术积累和人才储备。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家以高速无摩擦传动系统——磁悬浮轴承为核心关键技术，研制大功率高速驱动设备以及高速高效一体化流体机械设备的专业公司。自成立以来，公司一直致力于磁悬浮流体设备领域的技术创新及产品升级，是磁悬浮轴承技术及其他耦合技术方面取得重大突破并实现量产的少数企业之一。

近几年，随着各工业企业节能需求日益增强，公司加快新产品研发和市场推广进程，完成了磁悬浮离心式鼓风机的系列化，并向其他磁悬浮流体设备产品延伸发展，实现了销售规模的持续增长。考虑到公司所处行业情况和处于快速发展阶段，因此未来公司仍需要不断加大资金投入，推动技术创新和产品升级，加快市场布局和渠道建设，并加大人才引进力度，不断增强公司的核心竞争力。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年，公司实现营业收入为34,417.42万元，同比增长10.45%，公司归属于上市公司股东的净利润为4,763.73万元，同比下降20.28%。2023年，公司将持续推进新技术与研发项目的储备与立项，夯实研发创新根基，提升产品和解决方案的核心竞争力。同时，公司将增加人力资源投入，加强研发与营销方面人才梯队的储备。另外，随着经营规模的持续扩大，日常运营资金需求也逐步增大。因此，公司需要充裕的资金，来满足研发、人力投入和流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

（四）公司不进行利润分配的原因

充分考虑到公司目前处于快速发展期，研发项目、人力资源投入及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

（五）公司留存未分配利润的用途和计划

2022年未公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发项目投入、人才引进以及生产经营等的实施。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，充分考虑到公司目前处于快速发展期，研发项目、人力资源投入及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下，同意公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，符合公司的长远发展需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上，独立董事同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月26日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目和人力资源投入、经营规模及资金需求等各方面因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、上网公告文件

《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：688448　　证券简称：磁谷科技　　公告编号：2023-016

南京磁谷科技股份有限公司关于公司2022年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》以及南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2022年度的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2022年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为986.32万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	2022年度计提金额	备注
1	信用减值损失	945.58	含应收票据、应收账款、其他应收款
2	资产减值损失	40.74	含合同资产坏账准备、其他非流动资产坏账准备、存货跌价准备
合计		986.32	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。公司采取会计政策及会计估计为：(1)对于应收票据、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。(2)对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

经测试，2022年度需计提信用减值损失金额共计945.58万元。

（二）