股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2023-031
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则变更相应的会计政策,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1.会计政策变更原因及适用日期

2022 年 11 月 30 日,财政部印发《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号),该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理";"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理",内容自公布之日起施行。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》的内容要求,执行相关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.会计政策变更的主要内容

根据《企业会计准则解释第 16 号》的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

(1)关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(2)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业(指发行方)按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

(3)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。

如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用本解释的上述规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2023-032
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,董事会同意聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层签署相关文件。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所

1、会计师事务所基本情况

(1)会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013 年 11 月 4 日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

(5)首席合伙人:郭澳

(6)人员信息

截至 2022 年底,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量 84 人,注册会计师人数 407 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 213 人。

(7)财务情况

2022 年,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)业务收入为 59,235.55 万元,其中,审计业务收入为 53,832.61 万元,证券业务收入为 15,911.85 万元(以上数据经审计)。

(8)客户情况

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度上市公司审计客户 87 家,客户涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业、金属制品业、专用设备制造业等,审计收费总额 7,940.84 万元。

(9)天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家(含本公司)。

2、投资者保护能力

截止 2022 年末,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已累计计提职业风险基金 1,656.56 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 15,000.00 万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年(2020 年至 2022 年),天衡会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施(警示函)3 次(涉及从业人员 6 人次),受到证监会行政处罚 1 次(涉及从业人员 2 人次)。

二、项目信息

1、任职人员

拟签字注册会计师(项目合伙人)傅磊:2016 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在天衡执业,2022 年开始为本公司提供审计服务;近三年已签署 3 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师郊娟:2016 年成为注册会计师,2019 年开始从事上市公司审计,2022 年开始在天衡执业,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署了 0 家上市公司审计报告。

拟任项目质量控制复核人邱平:1998 年成为注册会计师,1996 年开始从事上市公司审计,1998 年开始在天衡执业,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年已签署 5 家上市公司审计报告。

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

2、诚信记录

本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、独立性

本次拟聘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,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表审计收费 50 万元(不含税)、内部控制审计收费为 20 万元(不含税)。

三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

1、公司董事会审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计,满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构。

2、公司独立董事的事前认可意见

独立董事发表事前认可意见如下:公司已将上述事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报,我们一致认为:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务资格,作为公司首次公开发行股票并上市的审计机构及上市之后年度审计的审计机构,工作严谨、客观、公允、独立,较好地履行了双方所规定的责任和义务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,有利于保障公司审计工作的质量,不存在损害公司和股东利益的情形。

因此,我们同意公司聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并提交第三届董事会第二次会议审议。

3、公司独立董事的独立意见

经核查,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务审计资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、公司董事会审议情况

2023 年 4 月 28 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。该议案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效。

四、报备文件

(一)第三届董事会审计委员会第一次会议决议;

(二)第三届董事会第二次会议决议;

(三)独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见;

(四)独立董事关于公司第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2023-034
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。2022 年,公司合并报表可供分配利润 372,243,329.35 元,母公司报表中可供分配利润 385,898,136.80 元,本次实际可供分配利润孰低值为 372,243,329.35 元。

结合公司目前的经营计划和对资金的需求情况,为保证公司正常经营和发展,同时更好地兼顾股东的长远利益,提出 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案,经董事会研究决定:拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 4.00 元(含税),共计派发 32,000,000.00 元;不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照"现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变"的原则相应调整。

二、相关审议程序

1、董事会意见

公司 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司董事会认为:公司拟定《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司 2023 年 4 月 28 日召开的第三届监事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经审核,监事会认为:公司拟定的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,同意《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事认为:本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,符合公司发展战略和实际经营情况,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形,同意《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,合法合规。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划。

本次《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;

2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》;

3、独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

4、监事会《关于公司第三届监事会第二次会议事项的审核意见》。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2023-035
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告

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。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,现将相关内容公告如下:

为满足公司生产经营及业务发展过程中对资金的需求,保障公司持续稳定经营,促进公司快速、稳健地高质量发展,公司及子公司拟向金融机构申请融资综合授信额度合计不超过人民币 80,000 万元(含 80,000 万元,最终以各金融机构实际批准为定)。

融资方式,将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资、单据质押、存单质押、境内融贷通、境外贷等多种方式等,货币以人民币、美元、欧元三种,根据借款条件、借款利率、汇率等多种因素择机选择,授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。

授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信期限内,授信额度可循环滚动使用。

公司董事会授权管理层全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。前述授权自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

目前,公司财务状况良好,具备偿付能力。由于本次公司拟申请的授信金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次议案需提交股东大会审议。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2023-037
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

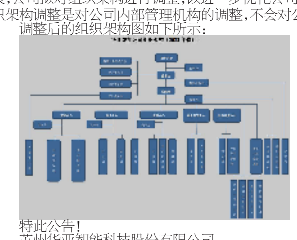
苏州华亚智能科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,现将具体内容公告如下:

根据公司战略发展与经营管理的需要,明确各部门及人员职责范围,确保公司各项工作有序开展,公司拟对组织架构进行调整,以进一步优化公司管理结构,提升公司管理水平和运营效率。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

调整后的组织架构图如下所示:



特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2023-027
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二次会议,会议通知已于 2023 年 4 月 18 日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持,应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。(其中:董事王景余、独立董事马亚红以通讯方式出席)。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,董事会认为年度报告及摘要真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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及《公司章程》的规定,公司《2023 年第一季度报告》已编制完成。经审议,全体董事认为该报告内容真实、准确、完整,同意报出《2023 年第一季度报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第一季度报告全文》。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

3、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度董事会工作报告》。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事袁秀国、独立董事马亚红提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在 2022 年年度股东大会上述职。

4、审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度总经理工作报告》。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

5、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2022 年度审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财务报表审计报告》。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内部控制审计报告》。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,天衡会计师事务所出具了《2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

12、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

综合考虑天衡会计事务所的专业能力和年度审计工作的安排,公司拟聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

13、审议《关于 2023 年度董事薪酬(津贴)方案的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。

公司全体董事对本议案进行了回避。

表决情况:0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业(有限合伙)将在股东大会上对本议案回避表决。

14、审议通过了《关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

为了充分调动公司高级管理人员(不含担任公司董事职务的人员)的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订了公司高级管理人员 2023 年度的薪酬方案。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

15、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

16、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

17、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2023-028
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、监事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日以现场方式召开第三届监事会第二次会议,会议通知已于 2023 年 4 月 18 日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席李一心主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

3、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2022 年度审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财务报表审计报告》。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内部控制审计报告》。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

天衡会计师事务所出具了《2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为:公司拟定的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,同意将《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

11、审议《关于 2023 年度监事薪酬(津贴)方案的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。

公司全体监事对本议案进行了回避。

表决情况:0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

13、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2023-033
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告

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。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议,审议《关于 2023 年度董事薪酬(津贴)方案的议案》、审议通过《关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》;于 2023 年 4 月 28 日召开第三届监事会第二次会议,审议《关于 2023 年度监事薪酬(津贴)方案的议案》。现将相关事项公告如下:

一、2023 年度董事薪酬(津贴)方案

为利于强化董事(含担任公司内部职务的董事)勤勉尽责,提升工作效率及经营效益,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,对 2023 年度董事薪酬(津贴)方案制定如下:

公司董事的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分,基本年薪按月度发放,奖励年薪在次年发放。

(一)基本年薪标准

序号	姓名	职务	基本年薪(万元)
1	王彩男	董事长	108
2	王景余	董事、总经理	42
3	钱亚萍	董事、财务负责人	42
4	包海山	独立董事	7.2
5	马亚红	独立董事	7.2

(二)奖励年薪

董事奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施规则》执行。

(三)其他规定

(1)上述人员凡兼任了其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取薪酬较高的一份薪酬,但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。

(2)薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

(3)公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放薪酬。

说明:公司全体董事对《关于 2023 年度董事薪酬(津贴)方案的议案》进行回避表决,议案表决情况:0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。《2023 年度董事薪酬(津贴)方案》涉及的议案需提交 2022 年年度股东大会审议。由于涉及关联事项,公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业(有限合伙)将在股东大会上对本议案回避表决。

二、2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案

为了充分调动公司高级管理人员(不含担任公司董事职务的人员)的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订了公司高级管理人员 2023 年度的薪酬方案,具体如下:

公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分,基本年薪按月度发放,奖励年薪在次年发放。

(一)基本年薪标准

序号	姓名	职务	基本年薪(万元)
1	杨曙光	副总经理、董事会秘书	42
2	许亚平	运营负责人	42

(二)奖励年薪

公司高级管理人员奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施规则》执行。

(三)其他规定

(1)上述人员凡兼任了其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取薪酬较高的一份薪酬,但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。

(2)薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

(3)公司高级管理人员换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放薪酬。

说明:议案表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。《2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案》经董事会审议通过。

三、2023 年度监事薪酬(津贴)方案

根据公司目前生产经营状况,并结合国家法律法规政策,为保证监事勤勉尽责,提升工作效率及经营效益,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,对 2023 年度监事薪酬(津贴)方案制定如下:

在公司任职的职工监事,依据其任职的岗位领取薪酬。公司的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分,基本年薪按月度发放,奖励年薪在次年发放。

(一)基本年薪

序号	姓名	职务	基本年薪(万元)
1	李一心	监事会主席、监事	6
2	黄健	监事	24
3	陆春红	监事	9.76

(二)奖励年薪

职工监事奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施规则》执行。

(三)其他规定

(1)上述人员凡兼任了其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取薪酬较高的一份薪酬,但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。

(2)薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

(3)公司监事换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放薪酬。

说明:公司全体监事对《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》进行回避表决,议案表决情况:0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。《2023 年度监事薪酬方案》涉及的议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;

2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》;

3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2023-036
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据深圳证券交易所发布的《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定,将公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账情况

(1)首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]548 号)核准,公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股,发行价为每股人民币 19.81 元,本次发行募集资金共计总额为人民币 396,200,000.00 元,扣除本次发行费用(不含税)人民币 46,609,200.00 元,公司实际募集资金净额为人民币 349,590,800.00 元。

上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 3 月 31 日验证,并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字(2021)00036 号。

(2)2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2756 号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 340 万张,每张面值为人民币 100 元,面值总额为人民币 34,000.00 万元,期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 340,000,000.00 元,扣除发行费用不含税金额人民币 3,418,867.92 元,实际募集资金净额为人民币 336,581,132.08 元。

上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字(2022)00178 号。

2、募集资金使用情况及报告期末余额

(1)首次公开发行股票并上市的募集资金

单位:人民币元

项 目	金 额
实际募集资金净额	349,590,800.00
减:置换预先投入募集资金	8,478,898.00
减:募投项目支出	101,283,862.00
其中:前期累计使用募集资金	9,610,160.00
本期使用募集资金	91,673,702.00
加:利息收入和理财收益扣除手续费净额	14,642,805.68
募集资金余额	254,470,845.68
其中:尚未到期的理财产品	248,000,000.00
募集资金专户余额	6,470,845.68

(2)2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

单位:人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	337,500,000.00
减:审计费、律师费等发行费用(注)	–
减:置换预先投入募集资金	–
减:本期募投项目使用募集资金	–
加:利息收入和理财收益扣除手续费净额	26,444.44
募集资金余额	337,526,444.44
其中:尚未到期的理财产品	–
募集资金专户余额	337,526,444.44

注:截至 2022 年 12 月 31 日,公司尚未支付律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费用等发行费用合计 918,867.92 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金管理办法》,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(1)首次公开发行股票并上市的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券,与商业银行(即:苏州银行股份有限公司黄埭支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行)分别签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(2)2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券,与商业银行(即:招商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部)分别签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存放情况

(1)首次公开发行股票并上市的募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日,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	项目	募集资金余额
苏州银行股份有限公司黄埭支行	51645000000947	精密金属制造服务智能化研发中心项目	2,619,880.15
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026529000809171	精密金属结构件扩建项目	506,273.01
中国农业银行股份有限公司苏州苏相合作区支行	10542901040006888		3,344,692.52
合计	–	–	6,470,845.68

(2)2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日,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	项目	募集资金余额
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902502010505	半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	80,026,444.44
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001013000701648		257,500,000.00
合计	–	–	337,526,444.44

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2022 年度公司募集资金的实际使用情况

参见附件《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

无。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

精密金属制造服务智能化研发中心项目投资于研发中心建设和管理信息化升级,不直接为公司带来营业收入,不进行单独的财务评价。

4、报告期末尚未到期理财产品情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,于 2021 年 5 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用额度不超过 30,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用额度不超过 30,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,自审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

2022 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的收益以及截至 2022 年 12 月 31 日,尚未到期理财产品如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	期限	预期年化收益率(以实际为准)	到期收益(元)
1	苏州银行	2021 年第 989 期结构性存款	保本浮动收益	15,000.00	2021/11/19–2022/3/19	1.70% 或 3.45% 或 3.55%	1,725,000.00
2	中国工商银行	2021 年第 377 期 M 款	保本浮动收益	15,000.00	2021/12/29–2022/3/31	1.30%–3.65%	1,253,077.81
3	上海浦发银行	稳利 22JG6326 期	保本浮动收益	15,000.00	2022/3/21–2022/5/7	保底利率 1.40%,浮动利率为 0% 或 2.30%或 2.50%	709,166.67
4	苏州银行	2022 年第 372 期定制结构性存款	保本浮动收益	15,000.00	2022/4/1–2022/5/7	1.70% 或 3.65% 或 3.75%	547,500.00
5	苏州银行	2022 年第 549 期定制结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2022/5/9–2022/8/9	1.70% 或 3.70% 或 3.80%	462,500.00
6	苏州银行	2022 年第 548 期定制结构性存款	保本浮动收益	25,000.00	2022/5/9–2022/11/9	1.90% 或 3.70% 或 3.80%	2,375,000.00
7	苏州银行	2022 年第 1150 期定制结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2022/11/16–2022/12/16	1.70% 或 3.90% 或 4.00%	65,000.00
8	苏州银行	2022 年第 1150 期定制结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2022/11/16–2022/12/16	1.70% 或 3.90% 或 4.00%	97,500.00
9	苏州银行	2022 年第 1245 期定制结构性存款	保本浮动收益	1,800.00	2022/12/19–2023/01/29	1.70% 或 3.90% 或 4.00%	未到期
10	苏州银行	2022 年第 1245 期定制结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2022/12/19–2023/01/29	1.70% 或 3.90% 或 4.00%	未到期
11	工商银行	2022 年第 418 期 D 款	保本浮动收益	10,000.00	2022/11/15–2023/02/15	1.20%–3.64%	未到期
12	苏州银行	2022 年第 1149 期定制结构性存款	保本浮动收益	3,800.00	2022/11/16–2023/02/16	1.70% 或 3.90% 或 4.00%	未到期
13	苏州银行	2022 年第 1149 期定制结构性存款	保本浮动收益	6,200.00	2022/11/16–2023/02/16	1.70% 或 3.90% 或 4.00%	未到期

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司无变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

公司分别于 2021 年、2022 年取得募集资金,本报告已就两次募集资金的运用情况做分别说明。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1:《2022 年度募集资金使用情况对照表》(首次公开发行股票并上市募集资金)

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			34,959.08			本期投入募集资金总额	9,167.37			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	10,976.28			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目										
1. 精密金属结构件扩建项目	否	31,659.70	31,659.70	8,420.96	9,622.67	30.39	建设中	——	不适用(尚处于建设期间)	否
2. 精密金属制造服务智能化研发中心项目	否	3,299.38	3,299.38	746.41	1,353.61	41.03	建设中	——	不适用	否
承诺投资项目小计		34,959.08	34,959.08	9,167.37	10,976.28	31.40				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"精密金属制造服务智能化研发中心项目"虽然已在前期经过了充分的可行性论证,但受公司生产经营、具体项目投入进度等相关因素影响,建设进度未达预期,2022 年 6 月 15 日,公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,同意将"精密金属制造服务智能化研发中心项目"达到预计可使用状态时间由 2022 年 6 月 30 日前调整为 2023 年 12 月 31 日前。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 4 月,经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 10,296,322.50 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,478,898.00 元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 1,817,424.50 元。2021 年已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金共 254,470,845.68 元,除使用 24,800 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买银行保本型理财产品以外,其余均存放于募集资金专户,后续将继续用于募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件 2

2022 年度募集资金使用情况对照表(2022 年公开发行可转换公司债券募集资金)

单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
募集资金总额(注)			33,658.11			本年度投入募集资金总额	–			
报告期内变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额	–			
累计变更用途的募集资金总额			–							
累计变更用途的募集资金总额比例			–							
承诺投资项目										
半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	否	33,658.11	33,658.11	–	–	–	建设中	——	不适用(尚未完成)	否
承诺投资项目小计	–	33,658.11	33,658.11	–	–	–				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年 1 月,经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 33,128,155.84 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 32,703,627.54 元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 424,528.30 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金共 337,526,444.44 元,均存放于募集资金专户,后续将继续用于募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:本次实际募集资金净额为人民币 336,581,132.08 元,截至 2022 年 12 月 31 日公司尚未支付律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费用等发行费用合计 918,867.92 元。