### 南京冠石科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的公告

南京冠石科技股份有限公司董事会

# 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2023年5月31日在 公司 3层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和会议文件于2023年5月29日以书面方式 发出,本次会议应出席董事5名、实讯把席董事5名。公司部份董事及高黎曾进入员列原了会议、会 议出。公司董事长张建奠主持。会议的召开符合(中华人民共和国公司法)及(公司章程)的规定、表决所 彩成的出议公社、者效

发行价格。 本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得上交所审核通过并经中国证监会作出同意 注册决定后,由董事会根据股东大会的授权,和保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和文件的规 定,根据投资者申购报价情况协商确定。 表决情况:5. 罪同意。0. 票反对和 0. 票弃权。 5. 设行数量

77'5	- 人口 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 -	13,12,153491(7)767	1以民用券采贝並並側(万几)	
1	光掩膜版生产基地制造项目	160,994.66	80,000.00	

1	序号 - 坝日名称		投資忌額(万元)	似使用暴栗資金金額(月元)	
	1	光掩膜版生产基地制造项目	160,994.66	80,000.00	
	合计		160,994.66	80,000.00	
		次发行募集资金到位之前,公司将根据募集		実际需要以自筹资金先行	

投入,开在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,调整并最终决定拟投入募集资金金额,募集资金承足部分由公司以自筹资金专式解决。 表决情况:5 票同意.0 票反对和0 票弃权。

公司关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊簿即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告》。
表决情况:5 票同意:0 票反对和 0 票弃权。公司独立董书对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚肃捷交公司股东大会申议。
也,第订返面过(关于公司前次募集资金使用情况报告的议案)
根据(上市公司证券及行注册管理办法)《监管规则适用指引——发行类第 7 号)等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司已就前次募集资金的使用情况报告的议案)
根据(上市公司证券发行注册管理办法)《监管规则适用指引——发行类第 7 号)等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司已就前次募集资金的使用情况还行了审核并编制订《南京还石科技股份有限公司航灾募集资金使用情况经营。4 押 1 相上前次募集资金使用情况逐证报告》。
是体内容详见公司自己在上海证券交易所网站(www.ssec.om.m)发布的《南京混石科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《南京还石科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《南京还石科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况逐证报告》。表决情况:5 票同意:0 票反对和 0 票弃权。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本区实备请提交公司股东大会申议。公司经方生成分司发表的专用关系实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司遗管指引第 3 号——上市公司现金分红)等相关规定的要求、为明确公司对股东的合理投资回报规范的公司发示的经营和利润分配设定等的一种关闭户和发示的全营和利润分配设定等。

通过之日起十二个月内有效。
表决情况,5 票同意、0 票反对和0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会申议。
十、审议通过(关于智不召开股东大会的议案)
根据仲华人民块和园立司法(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等法律法规和规范性文件的规定以及(公司章程)的有关规定,基于公司总体工作安排,公司决定暂不召开股东大会的通知,将本次向特定对象发行股票的相关事项提请股东大会审议表决。
表决情况;5 票同意、0 票反对和0 票弃权。
特此公告。

曹京混石科技股份有限公司董事会

南京冠石科技股份有限公司董事会 2023 年 6 月 1 日

#### 证券简称:冠石科技 南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石村规则分有股心司(以下商师公司)等二届监事会第四次会议于2023年5月31日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知和会议文件于2023年5月29日以书面方式发出。本次议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司部分高级管理人员则第了会议。会议也会宣监事全主席杜宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程的规定,表决所形成的决计》

司监事会主席社宏胜主持。会议符合(中华)民共和国公司法》及(公司章程)的规定,表决所形成的决议会法,有效。 体本次会议逐项审议通过了如下议案: 本次会议逐项审议通过了如下议案: 一审议通过(关于公司符合)向特定对象发行股票条件的议案) 根据(中华)民共和国公司法》(中华)民共和国证券法》(上市公司证券发行让册管理办法)等法 律法规和规范性文件的规定。经对公司的实际情况进行逐项自查;认为公司各项条件满足现行法律法 规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的有关规定,具备向特定对象发行股票的条件。 表决情况.3 票同意.0 票反对和0 票本权。 本义案前需提及公司股东大会审议。 二、逐项审议通过(关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案) 根据(中华)民共和国公司达》(中华)民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等法 律法规和规范性文件的规定,公司拟定了本次向特定对象发行股票的发行方案,本议案不涉及关联交 易。具体内容如下。

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)等法律法规和规范性文件的规定、公司规定了本次向特定对象发行股票的发行方案。本议案不涉及关联交易,具体内容如下。
1.发行股票的种类和通值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。表决情况:3.累同意 0.票反对和 0.票弃权。2.发行方式及发行时度为常发行的方式及发行明发行的发示,发生的"发行"。2.发行方式及发行明发行的方式。公司将在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时间特定对象发行股票。表决情况:3.票同意 0.票反对和 0.票弃权。3.发行对象及认购为了或一个交易不放发行的股票体验,为不超过 35 名(含本数)符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的涉及及对,及对关切。2.发行对象人以购方式本次发行的发行对象为不超过 35 名(含本数)符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的涉及发行为中国证监会规定的其他法人司,财务公司,保险机场投资者,各格外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人员格核场外和构投资者,其中,证券投资基金管理公司,证券公司,合格设外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人员格核的规定,其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以目有资金认购。是终发行对象;信托公司作为发行对象,只能以目有资金认购。是终发行对象;信托公司作为发行对象,只能以目有资金认购。是终发行对象;信托公司作为发行对象,只能以目有资金认购。未发行对象。1.则一个格、以观查方式、购本方处价的股票。表决情况:3.票间意 0.票反对和 0.票弃以,相应证据,根据或是是一个交易公司股票交易均价的影响。所有发行对象为以同一个格。以应率方式、成本股交行的定价基准目为公司,不以发行的定价基准目为公司本次发行的定价基准目为公司及于现实,是实现实现的基本,是的代计和,这一个交易公司股票交易均价的多%。定价基准目前20个交易日公司股票交易均衡。10.票区的基本区分析的是多大价格,10.为每股资之股票,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.则,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.为每股资公司,10.则,10.为每股资公司,10.为是企业,10.为是,10.为是,10.为是,10.为是,10.为是,10.为是,10.为是,10.为是,10.为是,10.为是,1

5发行数量 本次发行的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定。同时不超过本次发行前公司总股本 的 30%。截至目前。公司总股本为 73,099,561 股,校此计算。本次向特定对象发行股票数量不超过 21,929,868 股(含本数)。最终发行数量将在本次发行获中国证监会作出同意注册决定后,由公司董事 会根据公司股东大会的投权和发行时的实际情况,与本次发行的账等机构(主来销商)协商确定。 在本次问特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间,若公司发生送红股或转增股本等事 项引起公司股份变动,则本次发行形变数量应被相应调整。 若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整,则本次发行的股票数量必相应调整。 票数量将由应调整。 表决情况:3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 6.限售期

6.與曹期 本次安庁对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向安庁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衍生取得的股份亦应遵守上这股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 本次发行的对象通过本次发行取得的公司股份在限售期届满后进行减持,还需遵守届时有效的 法律、法规、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。 表决情况:3 票同意、0 票反对和 0 票本权。 7.募集资金规模及用途 公司本次发行股票拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金 和检查于以下而日。

项目名称

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际需要以目筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金净额少于上述项目初投入募集资金金额、公司将根据实际募集资金净额、调整并最终决定视投入募集资金金额、募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。表决情记、3 票司意、0 票反对和 0 票弃权。 8.上市地点

表代肯瓦:3 宗中區、4 宋以入月847 (18 是) 限售期届满后,本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。 表决情况:3 票同意 (0 票反对和 0 票弃权。 9.本次发行前的凉存利润安排 本次发行完成前上市公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股

表决情况:3 票同意,0 票反对和 0 票弃权。
9.本次发行部的该存有附置安排
本次发行完成前上市公司的该存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股
比例共同享有。
表决情况:3 票同意。0 票反对和 0 票弃权。
10.本次发行决议的有效期况
4本次值先3 票同意。0 票反对和 0 票弃权。
10.本次发行决议的有效期况
4本以案情况:3 票同意。0 票反对和 0 票弃权。
10.本次发行决议的有效期况
4本以案情况:3 票同意。0 票反对和 0 票弃权。
2023 年度向特定对象发行股票预求》。2023 年度向特定对象发行股票预案的议案)
具体内容详见公司目在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南京冠石科技股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行股票频案》。
表试第2.3 票同意。0 票反对和 0 票弃权。
在议案尚需提至公司股东大会审议。
20、10 平成为和 0 票存权。
为确体本次的特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
为确体本次的特定对象发行股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析,并编制了《南京冠石科技股份有限公司》 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析,并编制了《南京冠石科技股份有限公司》 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的行性分析报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南京冠石科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用一行性分析报告》。
表决情况:3 票同意。0 票反对和 0 票存权。
在议案尚需提交回取在人全审证处
五、审议通过(关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告)。
表决情况:3 票同意。0 票反对和 0 票弃权。
在议案尚需是企了同股东人全审证。
五、审议等的影片发生,这种形式,是有不多发行企业事项编制了《南京冠石科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
表决情况:3 票同意(0 票反对和 0 票弃权。
本议实商需提交公司股东人全审议。
为济案、(国务院外分下关于进一步加强资本市场律及发行股票均集和期间即报有关事功的指导意见》(证据会公告2015月1号)等相关要求。公司能本次向特定对象发行股票对期期间报有关事功的指导意见》(证据会公告2015月1号)等相关要求。公司能不是有的是并不分同的案件,并结合享际情况提出了具体成为扩充的条件,是有关于公司的发生发音的,是有关于公司的发生发音的,是有关于公司,是有对对和 0 票存权。
本议实商请整定公司取舍人会审议。

公告》、
善表决情况:3. 票同意:0. 票反对和 0. 票弃权。
本义案尚需提交公司股东大会审议。
本义案尚需提交公司股东大会审议。
在 1. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案)
根据化一市公司证券发行注册管理办法》(鑑管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法
规及规范性文件的规定。公司已被前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《南京冠石村还股份 有限公司前次募集资金使用情况提告》,并聘请信本中和会计师事务所、特殊普通合伙、出具了《南京 冠石科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 止前次募集资金使用情况鉴证报告》。 直 4 内级全国《公司截至 2023 年 3 月 3 旧上前次募集资金使用情况鉴证报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)发布的《南京冠石科技股份有限前次募集资金使用情况报告》和《南京冠石科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)发巾时(闸泵压石料仅取切用聚金司前次募集资金使用情况报告)和(南京冠石科技股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告)和(南京冠石科技股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况张证报告)。表决情况3票同意,0票反对和0票寿权本议案向需据是交公司股东大会审议。八、审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》根据公司起次,中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督指引第3号—上市公司或金分红》等相关规定的要求、为明确公司对股东的合理投资回报,进一步和代公司章程》中有关利润分配政策的条款,增加利润分配决策时度和可操作性,便于股东对公司参营和利润分配进行监督、公司董事会对股东分在回报规划。未来三年股东回报规划。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南京冠石科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东为公司股规划》。

表决情况:3票同意:0票反对和0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

# 南京冠石科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和 交易所采取监管措施或处罚情况的公告

南京冠石科技股份有限公司监事会 2023年6月1日

南京冠石科技股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 1 日

南京适石科技股份有限公司(以下简称"冠石科技"或"公司")2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项已经公司 2023 年 5 月 31 日召开的第二届董事会第五次会议。第二届监事会第四次会议审议通过。为保障投资者知情权、维护投资者利益、根据相关要求、现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下;自上市以来、公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定、致力于完善公司治理结构、建立健全内部控制制度、不断提高公司的治理水平、规范公司运营、促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司规申请的特定对发发行股票事项、根据相关要求、经公司自查、公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。特此公告。

#### 公告编号:2023-03 南京冠石科技股份有限公司关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报与采取填补措施及相关主体承诺的 公告

· 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示:
1.本公告中关于南京冠石科技股份有限公司(以下简称"冠石科技"或"公司")2023 年度向特定对象发行 A 股股票后主要财务指称的分析。撤选均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、撤选进行投资决策而遗址任何损失的、公司不承担任何责任。公司提示投资者、制定填补回根措施不等于对公司未来实现利润作出保证。
2.本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。本次向特定对象发行前需取得公司股东大会申议通过,上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证签会"的同意进制后方可实施。能否获得审批通过、以及获得审批通过的时间,均存在不确定性。 敬请投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)(国务保关于进一步应进资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)(国务保关于进一步促进资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国外发关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国务保关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组推博即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告(2015)131号)等文件的要求,为保障中小投资者利益、公司就本次向特定对象发行 A 股股票事宜对推薄即期回报的影响

进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下。

履行作出了承达,具体如下;

一本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响分析
公司本次拟向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响分析
公司本次拟向特定对象发行股票数量不超过 21.2028.68 股(含本数),募集资金总额不超过
80.000.00 万元。本次发行完成后。公司的总股本和净资产将会大幅增加。
基于上述情况,按照本次发行股份数量及募集资金的上限,公司测算了本次发行摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响。
(一)主要股设和前提条件
(1)假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营发展情况等方面没有发生重大变化。

。。 (2)假设公司于 2023 年 11 月末完成本次发行。该时间仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对

主要财务指标的影响,不构成对本次及行实际完成时间的判断,本次发行尚深的调整公司股东大会和创工 过、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施,最终以实际发行完成时间为准。 (3)本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为80,000.00万元(含本数),不考虑发行费用的 (3)本次回特定对幂发行取崇奏条款证金规正限730,000,000 刀.1. 百 本奴 1, 不今您& 1, 取用的 影响,发行股份数量按照集整合金总额以上本次发行价格确定。且不超过本次发行前公司总段 500 30%。按照公司截至2023 年 3 月 3 1 日的总股本 73,099,561 股计算,本次向特定对象发行股票的数量 不超过 21,929,868(含本数),假设本次实际发行股份数量达到上述发行上限。该假设仅用于测算本次 发行对公司据收位益的影响。不代表公司对本次实际发行股份数量的判断,本次发行实际到账的募集 资金规模将根据监管部门审核及注册、发行认购请记以及发行费用等情况最终确定。

风玉水砂岭村东塔越苗间 川坪核及住所、及订认阴消的以及及订货用等情况避终期定。 (4)本次测算以公司 2022 年度等省数据分基础扩充测算。公司 2022 年度归属于母公司所有者的 净利润 8.163.30 万元, 扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 6.134.39 万元。对于公 司 2023 年净利润 假设按以下三种情况进行测算(以下假设不代表公司对 2023 年的经营情况及趋势 的判断, 不构成公司的盈利预测); 情景 1.假设公司 2023 年度归属上市公司股东的净利润较 2022 年度并平;

情景 2:假设公司 2023 年度归属上市公司股东的净利润较 2022 年度上升 10%;情景 3:假设公司 2023 年度归属上市公司股东的净利润较 2022 年度上升 20%;(5)在预测公司总股本时,仅考虑本次向特定对象 投行 A 股的影响、不考虑其他调整事项导致股本发生的变化,预测公司期末净资产时,不考虑除募集资金、净利润,利润分配之外的其他因素对净资

(6)不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资

(7)公司已发布2022年度利润分配方案,假设于2023年6月30日完成利润分配,共派发现金红 利 818.72 万元。 上述盈利水平假设仅为测算本次发行推薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对 上述盆中外下电区以入河南异中从及17年中中河巴市区 (1911年 ) 日本市场 (1911年 ) 经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的、公司不幸担酬偿责任。 (二)对公司主要财务指标的影响分析

基于上述假设前提,公司测算了本次向特定对象发行对2023年度每股收益指标的影响,如下所

基 ] 工 还 版 反 則 旋 ; 公 可 例 : 下:	异」平仄凹付足对家友1.	[A] 2023 平及母胶収	1m110700018544,911 PPT		
91-		2023 年度			
<b>项目</b>	2022 年度	发行前	发行后		
等通股股数(万股)	7,309.96	7,309.96	9,502.94		
假设公司 2023 年度归属上市公司股东的A	争利润较 2022 年度持平	<u> </u>			
日属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	8,163.30	8,163.30	8,163.30		
口除非经常性损益后归属于上市公司普 重股股东的净利润(万元)	6,134.39	6,134.39	6,134.39		
基本每股收益(元/股)	1.12	1.12	1.09		
希释每股收益(元/股)	1.12	1.12	1.09		
口除非经常性损益后基本每股收益(元/ 及)	0.84	0.84	0.82		
口除非经常性损益后稀释每股收益(元/ 及)	0.84	0.84	0.82		
m权平均净资产收益率(%)	8.43	7.83	7.36		
n权平均净资产收益率(扣非后)(%)	6.34	5.88	5.53		
夏设公司 2023 年度归属上市公司股东的A	争利润较 2022 年度上升 10%	1			
日属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	8,163.30	8,979.64	8,979.64		
口除非经常性损益后归属于上市公司普 重股股东的净利润(万元)	6,134.39	6,747.83	6,747.83		
基本每股收益(元/股)	1.12	1.23	1.20		
希释每股收益(元/股)	1.12	1.23	1.20		
口除非经常性损益后基本每股收益(元/ 设)	0.84	0.92	0.90		
口除非经常性损益后稀释每股收益(元/ 设)	0.84	0.92	0.90		
n权平均净资产收益率(%)	8.43	8.58	8.07		
n权平均净资产收益率(扣非后)(%)	6.34	6.45	6.06		
是设公司 2023 年度归属上市公司股东的A	争利润较 2022 年度上升 20%	I			
日属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	8,163.30	9,795.97	9,795.97		
口除非经常性损益后归属于上市公司普 通股股东的净利润(万元)	6,134.39	7,361.26	7,361.26		
基本每般收益(元/股)	1.12	1.34	1.31		
希释每般收益(元/股)	1.12	1.34	1.31		
□除非经常性损益后基本每股收益(元/ 及)	0.84	1.01	0.98		
口除非经常性损益后稀释每股收益(元/ 殳)	0.84	1.01	0.98		
吅权平均净资产收益率(%)	8.43	9.32	8.77		
加权平均净资产收益率(扣非后)(%)	6.34	7.01	6.59		
	Complete at the second of the second of	TIPE THE PARTY OF	to about 12 above to the mental 12		

注:上述指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露的相关规定进行计算。
—、本次发行摊薄即期回报的风险提示
由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期,在募投项目产生效益之前。股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础。根据上述测算,本次向特定对象发行后,由于公司总股本增加,公司短期内每股收益等指标可能出现一定幅度下降。本次向特定对象发行股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。 敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。
同时、召五细篇本水发行对即即归报的推灌及邮计程中 对 2023 年归属于上市公司等通职股 同时,公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,对 2023 年归属于上市公司普通股股

高河、江河上灣等中代人工人內學的問題的連絡等的企業中,2023年上海了上上海自身的自然的原始的原始的原始的原始的原始的原始的原始的原始的原始,为应对即期间根據維護风险而制定的解析回报具体措施不等于对公司未来削減做出保证,投资者不应揭此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。特此提高广大投资者注意。 三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性 见《南京冠石科技股份

本代刊行足对家及打成宗的纪安性和古雄让多见风附示记户科及成份有限公司 2023 年度刊格定 对象发行股票预索》之"需工节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"部分。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司深耕显示行业、主营业务产品中的偏光片、功能性器件、信号生接器、液晶面板及生产辅耗材 等均系生产显示面板所需用到的主材、辅材和耗材、目前已与京东方、华星光电、惠科、富士康、彩虹光 电等显示面板所造龙头企业建立了良好的合作关系。由于显示行业客户在生产显示面板过程中需要 大量使用 DDIC、而公司本次募投项目拟生产的半导体光准摄版系生产 DDIC 前端工序所需的关键材 料之一,因此本次募投项目在建成达产后将与公司现有主营业务在下游客户需求方面具有一定的延 科之一,因此本公家投现日任建成这5°元府与公司现有主宫业务在下游各户需求方面具有一定的建 续性与关联性,能够产生协同效应。 除应用于显示行业外,公司本次募投项目拟生产的半导体光掩膜版还可广泛应用于高性能计算、 人工智能、移动通信、智能电网、高速轨道交通、新能源汽车、消费类电子等产业涉及的半导体芯片制

造领域,能够满足多类晶圆设计、晶圆代工企业的采购需求,以及先进半导体芯片封装、半导体器件等 公司本次募投项目主要投向半导体相关行业,有利于进一步提升公司的综合竞争力及中长期战略目标的实现。公司将在稳步发展现有业务的基础上积极布局"第二主业",把握半导体行业的历史性机遇,不断提高在半导体光掩膜版领域的国产化配套能力,形成新的利润增长点。

机遇、不断挑高在半导体光施胰胺领域的国产化配套能力、形成新的利润增长点。 五、公司应对本次发行产摊薄即期回报采取的措施 本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降,公司拟通过多种措施防范即期回报被推薄的风 险、实现公司业务的可持续发展、以增厚未来收益、填补股东回报并充分保护中小股东的利益。公司填 补即期回报的具体措施如下; (一)完善公司治理,为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循(公司法)(证券法)(上市公司治理准则)等法律、法规和规范性文件的要求、不断 完善公治治理结构、确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定 行使职权、科学、高效地进行决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益、尤其是中小 股东的合法权益、确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监 督权和检查权、外公司发展提供制度保险。

放示的古弦及血红铜形面寻索品的变量以有及处于行效量率。显建和共电同数量建入负及公司则分的面管权和检查机,为公司使展提供制度保障。
(二)加快募投项目实施进度,提高资金使用效率
董事会已对本次向特定对象发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合国家产业政策,行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向,具有较好的市场前景和盈利能力。通过本次募投项目的实施、公司将不断优化业务结构,继续做强,做优、做大主营业务,增强公司核心竞争力以提高盈利能力。本次发行募集资金到位后、公司将严格遵守募集资金管理制度,加快推进募投项目以提供。

建设、提高资金使用效率、争取嘉投项目早日竣工并实现预期效益,增强未来的股东回报,降低本次发

行导致的即期回根推薄的风险。 (三)加道寡策贪金管理,保证募集资金合理合法使用 公司将根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议、把募集资金存放于董事会指定的专项账 户中,并将募集资金用于承诺的使用用途。同时,公司将根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的 要求,严格管理募集资金使用与存放,积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

安水,一倍自理券来页壶使用号存放,你废配产血自银门和保存机构对券来页壶使用的恒宜种血管,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金各项风险。 (四)完善利润分配变策,优化投资者回报机制 为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制,公司严格遵守中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规章制度,并在《公司章程》《未来三年股东分红回报规划(2023-2025)》等文件中完善了公司利 紅戶時與單制度,并任《公司草程》(木米二年股东分紅,但根规划(2023-2023))等文件中元善了公司利润分配的块策程序和机制以及利润分是放棄的制度的。 据分配的次整程序和机制以及利润分是放棄的。 完成后,公司将继续严格执行《公司章程》以及股东回根规划的内容,结合公司经营情况,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配及现金分红,努力提升股东回报水平。 综上所述,公司将完善公司治理,为公司发展提供制度保障, 加埃累投项目实施进度,提高资金使用效率,加强募集资金管理,保证募集资金合理合法使用,完善利润分配政策,优化投资者回报机制,

7000年,加州安东以南省4、北西东东以南台省区内,元晋省州内西安东,北西安省自由民协制,在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。 公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投

公司经营管理活动,不侵占公司利益。 (2) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措 施的承诺。如本人违反上述示法对上市公司造成损失的,本人将依法来担赔偿责任。 (3)本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承

诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。" (二)公司董事、高级管理人员出具的承诺 为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺

"(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

(2)承诺对本人的职务消费行为进行约束。 (2)库绍刘平人的职务府政门为现代3为练。 (3)承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 (4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 (5)如公司拟实施股权激励,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的

执行情况相挂钩。 (6)本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承 

特此公告。 南京冠石科技股份有限公司

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2023-033

## 南京冠石科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本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,准确性和完整性承担法律责任。 南京范石村技服份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国证券监督管理委员会(监管规则 适用指引--发行类第7号)等相关法律、法规、规范性文件的要求,将截至 2023 年 3 月 31 日止的前

次募集资金使用情况报告如下:

次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)募集资金的募集及存放情况
(一)募集资金的数额、资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准确京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可[2021]2489号)核准,公司首次公开发行民币普通股(A股)18,275,000.00股,发行价格为
27.42元股,募集资金逾额为501,100,500.00元,扣除发行费用45,232,572.26元(不含税)后,募集资金 等额为455,867,927.74元。上述资金已于2021年8月5日全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验。并于2021年8月9日出具了《验资报告》(XYZH/ 2021图1A1/20480)。

通合伙)对上述募集资金到位隋6九进行了审验, 并于 2021 年 8 月 9 日出具 「《验资报告》(XYZH/ 2021BJA120480)。 (二)募集资金本年度使用金额及年末余额 截止 2023 年 3 月 31 日.公司累计使用募集资金 183,119,845.55 元,其中以前年度累计使用募集 资金 179,969,741.62 元,2023 年 1-3 月使用募集资金 3,150,103.93 元,募集资金账户余额为人民币 9,168,249.06 元。具体情况如下:

项目	金额
募集资金总额	501,100,500.00
减:相关发行费用	45,232,572.26
募集资金净额	455,867,927.74
减;募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额)	183,119,845.55
其中:募集资金项目款(包括置换预先投人金额)	183,119,845.55
减;期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	275,000,000.00
加:募集资金利息收人扣除手续费净额	11,420,166.87
募集资金账户余额	9,168,249.06

截至 2023 年 3 月 31 日,公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下:

単位:人氏	巾兀			
行名称	账号	账户名称	初始存放金額	余額
业银行股份有限 司南京苜蓿园支	409530100100141528	南京冠石科技股份 有限公司	200,000,000.00	8,965,632.06
国农业银行股份 限公司南京江宁 行	10132001040224510	南京冠石科技股份 有限公司	119,230,508.20	191,246.31
通银行股份有限 可南京玄武支行	320006610013001498654	南京冠石科技股份 有限公司	150,000,000.00	11,370.69
rit			469,230,508.20	9,168,249.06

注:初始银行存放金额 469,230,508.20 元为扣除承销费、保荐费 31,869,991.80 元(含税)后的金额, 尚未扣除其他发行费用不含税人民币 13,362,580.46 元。

、前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况

品的次募集资金投资项目最近3年实现效益情况详见附件2。 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,公司于2022年9月9日召开了第一届 董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议、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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,使用不超过2.80亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财 产品,使用期限为自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专用账户。

截至 2023 年 3 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买的现金管理余额 275,000,000.00 元,具体情 况如下: 单位:人民币元

早位:人民印元							
机构名称	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日		
安信证券	安信证券收益凭证-安财 富专享 158 号 (中证 500 看涨一触锁利)	收益凭证	25,000,000.00	2023/3/21	2023/9/5		
华安证券	华安证券股份有限公司 睿享双盈 72 期浮动收益 凭证	收益凭证	15,000,000.00	2022/3/31	2023/9/4		
兴业银行	兴业银行大额存单产品	大額存单	40,000,000.00	2023/2/16	2023/9/5		
交通银行	交通银行蕴通财富定期 型结构性存款 242 天	结构性存款	55,000,000.00	2023/1/6	2023/9/5		
江苏银行	江苏银行对公人民币结 构性存款 2023 年第 1 期 3 个月 B 款	结构性存款	30,000,000.00	2023/1/6	2023/4/6		
兴业银行	兴业银行大额存单产品	大額存单	110,000,000.00	2023/1/18	2023/9/5		
合计		_	275,000,000.00		_		

八、前次募集资金字际使用情况的信息披露对昭情况 本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不

公司报告期内严格按照公司已按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用 度》的相关规定、及时、直车、准确、完整披露了募集资金使用、管理等相关信息、不存在违规使用募集

所件: 1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

南京冠石科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表 截至 2023 年 3 月 31 日 单位:人民币万元

募集资金总额:45,586.79[注1 用途的募集资金总额 年度使用募集资金总额:18,311.9 4,492.0 募集前 承诺投 资金额 募集后承 诺投资金 募集前承 诺投资金 額 募集后承 诺投资金 额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 号 承诺投 资项目 实际投资 项目 实际投资 金額 实际投资 金额 45.586.7 45,586,79 -27.274.81

注 1:募集资金总额为扣除承销和保荐费用及直接相 注:公司"功能性结构件、超高清漆晶显示面板及研发中心"募集资金投资项目在实际建设实施 中,受到宏观环境等不可控因素影响,项目整体建设进度有所放缓;同时,全球经济增速放缓对消费电 子市场造成一定影响,公司结合自身产能和市场需求情况,主动控制产能建设进度。鉴于上述原因,公 司将该项目达到预定可使用状态日期延期至2024年3月。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

	单位:人民币万元								
	实际投资项目		承诺劳	最近三年实际效益		截止日累计实	是否认到		
序号	项目名称	- 目累计产能利 用率	用率	承诺效益	2021年 度	2022年 度	2023年1-3	現效益	是否达到 预计效益
1	功能性结构件、超高清液晶显示面板及 研发中心	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注:截止2023年3月31日,项目未达到预计可使用状态,暂未实现效益。

# 南京冠石科技股份有限公司关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案披露的

提示性公告 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、准确性和完整性承担法律责任。

具内容的真实性、准确性和完整性率担法律责任。 南京寇石科技股份有限公司(以下简称:宽石科技"或"公司")于 2023 年 5 月 31 日召开第二届董 事会第五次会议、第二届监事会第四次会议、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票领 案的议案》等相关议案、内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn/)上披露的 (南京冠石科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票颁案)等文件。 本次颁案的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、 确认、批准或注册、预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东公会审议 2024 上海证券公司 图记录》和 2021年公司宣兴 通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复,敬请广大投资者注意投资风险。

南京冠石科技股份有限公司

特别提示

#### 证券简称:富临精工 公告编号:2023-045 富临精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

- (一)会议召开情况 2023年5月16日,富临精工股份有限公司(以下简称"公司")董事会以公告形式通知召开公司 2023年第二次临时股东大会。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召
- (1)现场会议时间:2023年5月31日(星期三)下午14:30; 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
  - 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
- 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  - (2) 网络投票时间: 2023 年 5 月 31 日; 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为; 2023 年 5 月 31 日上午 9:15-9: 25, 上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
  - 2023年5月31日9:15-15:00期间的任意时间。 4.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。 5、会议主持人:董事长王志红先生。
  - (二)会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 45 人,代表股份 23,610,331 股,占上市公司总股份的 1.9365%。

其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 7,906,383 股,占上市公司总股份的 0.6485%

- 通过现场和网络投票的中小股东 43 人,代表股份 17,030,836 股,占上市公司总股份的 1.3969% 其中;通过现场投票的中小股东 1人,代表股份 1,326,888 股,占上市公司总股份的 0.1088%。通过网络投票的中小股东 42人,代表股份 15,703,948 股,占上市公司总股份的 1.2880%。 3.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股 东大会进行了见证。
- 同意 23,308,181 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 98.7203%;反对 302,150 股,占出席会

同意 16,728,686 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2259%; 反对 302,150 股,占出席会议

- 通过网络投票的股东42人,代表股份15,703,948股,占上市公司总股份的1.2880%。 2、中小股东出席的总体情况:
- 、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案 1、审议通过了《关于为控股子公司申请项目贷款提供担保暨关联交易的议案》
- 议有表决权股东所持股份的1.2797%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议有表决权 股东所持股份的 0.0000%。
- 的中小股东所持股份的1.7741%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所 持股份的 0.0000%。 该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
  - 关联股东四川富临实业集团有限公司、安治富、聂正、聂丹、阳宇、向明朗合计持有 469.015,337 股 公司聘请的北京市康达律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见:经验证,公司本次 股东大会的召集。召开程序分析等处理,不改法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序,表决结果合法有效。

四、备杳文件

- 1、公司2023年第二次临时股东大会会议决议; 2、北京市康达律师事务所出具的《关于富临精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法 特此公告。
  - 富临精工股份有限公司董事会