

## 南京冠石科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月14日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,公司监事会对此事项发表了同意意见,保荐机构安信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南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,公司首次公开发行股票(A股)118,275,000股,发行价格为27.42元/股,募集资金总额为50,110,005万元,扣除发行费用4,523.26万元后,募集资金净额为45,586.70万元。

上述资金已于2021年8月5日全部到账,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审核,并于2021年8月9日出具了《验资报告》(XYZH2021HJAA120480)。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,约定了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	目前募集资金投入金额(万元)	建设期限
1	功能性结构件、超高温液晶显示面板研发及产业化项目	50,000.00	45,586.70	36个月
合计		50,000.00	45,586.70	-

二、募集资金使用情况

截至2024年2月29日,公司累计使用募集资金192,633,245.85元。

三、募集资金投资项目延期基本情况

(一)募投项目首次延期情况

该募投项目原计划于2023年3月达到预定可使用状态,但由于项目在实际建设实施中,受到宏观环境不断变化影响,项目整体建设进度有所放慢,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,主动放缓了功能性结构件的建设速度,导致该募投项目实施进度不及预期,经济无法充分体现。截至本公告披露日,该募投项目实施进度仍未达到预期,其中,液晶面板项目已基本完成建设,待利余2条生产线调试完成后即可实现产能200万片/月的产能目标;功能性结构件项目大稼满,主要系由于公司目前产能有限,无法完全消化新增募投项目新增的约10亿片产能,公司根据自身产能和市场订单情况,有序推进项目建设,预计计划在2024年3月前完成投产,研发中心和办公大楼项目现已完成设计规划,正在选聘施工单位,计划2024年开工建设,同样计划在2024年3月前完成投产。

四、公司结合自身产能、市场需求以及宏观经济等实际情况,主动控制产能建设速度,因此,该募投项目将无法在预定期间达到预定可使用状态,经公司审慎研究后,将该募投项目实施期限顺延12个月。

(二)募投项目首次延期的原因

截至2022年底,随着消费电子行业下行周期内需求萎靡,液晶面板、智能手机等终端市场需求下降,导致公司该募投项目所涉及的液晶面板产品订单减少,功能性结构件产品订单需求亦不及预期,在此背景下,公司结合自身产能和市场需求情况,主动放缓了功能性结构件的建设速度,导致该募投项目实施进度不及预期,经济无法充分体现。截至本公告披露日,该募投项目实施进度仍未达到预期,其中,液晶面板项目已基本完成建设,待利余2条生产线调试完成后即可实现产能200万片/月的产能目标;功能性结构件项目大稼满,主要系由于公司目前产能有限,无法完全消化新增募投项目新增的约10亿片产能,公司根据自身产能和市场订单情况,有序推进项目建设,预计计划在2024年3月前完成投产,研发中心和办公大楼项目现已完成设计规划,正在选聘施工单位,计划2024年开工建设,同样计划在2024年3月前完成投产。

五、公司结合自身产能、市场需求以及宏观经济等实际情况,主动控制产能建设速度,因此,该募投项目将无法在预定期间达到预定可使用状态,经公司审慎研究后,将该募投项目实施期限顺延12个月。

(三)本次募投项目延期相关情况

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金使用管理办法》,并结合公司自身产能和市场需求状况,本次募投项目,项目达到预定可使用状态时间或实施情况如后:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	首次延期后达到预定可使用状态日期	再次延期后达到预定可使用状态日期
1	功能性结构件、超高温液晶显示面板研发及产业化项目	2023年3月	2024年3月	2025年3月

六、重新论证募投项目

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,超过最近一次募集资金投资项目计划投资总额且募集资金未达到计划投资总额,上市公司应当及时披露该项目的可行性,并对收益重新进行论证,决定是否继续实施该项目。因此,公司对募投项目进行重新论证,具体情况如下:

(一)项目建设的必要性

南京冠石科技股份有限公司的主营业务是,公司基于未来发展战略及行业发展状况的考虑,持续有自身产能、产品结构、研发投入及实施环境等,有利于本次募集资金投资项目的实施,本项目符合公司自身产能和市场需求,提高生产自动化程度,满足下游客户在未来对液晶显示面板的需求,提升液晶显示面板的产能,增强公司的技术研发能力,有利于巩固公司在行业内的市场地位和竞争优势,增强核心竞争力和总体盈利能力,为公司未来发展提供有力的支撑。

(二)项目建设的可行性

近年来,国务院、发改委、工信部等政府部门颁布了一系列法律法规及政策,支持电子信息产业发展,为该行业的快速发展提供了良好的政策环境,有利于本次募集资金投资项目的实施。本项目是在公司现有主营业务的基础上,结合国家产业政策和公司发展战略目标,以现有技术为技术支撑的可行性,是现有业务的进一步拓展,同时公司自成立以来一直致力于半导体显示器件的研发和工艺探索,并与京东方、华星光电、彩虹光电、夏新等国内外知名显示领域客户建立了长期稳定的合作关系,为本次募集资金项目的实施奠定了坚实的基础。

(三)项目经济效益

本募集资金投资项目主要用于液晶面板、功能性结构件的生产与研发,项目达产后,公司主要产品的产能及收入如下表所示:

产品名称	达产产能(万片/年)	达产销售收入(万元)
8K超高温液晶(70英寸)	3,000	18,053.10
4K超高温液晶(70英寸)	50,000	9,380.53
4KGOA(70英寸)	10,000	9,695.57
4K超高温液晶(60英寸)	40,000	7,323.00
4K超高温液晶(60英寸)	27,000	8,893.80
4K超高温液晶(55英寸)	40,000	10,309.74
4K超高温液晶(55英寸)	30,000	9,380.53
合计	200,000	73,026.28

七、功能性结构件情况

产品名称 达产产能(万片/年) 达产销售收入(万元)

产品名称	达产产能(万片/年)	达产销售收入(万元)
功能性结构件	100,000.00	35,000.00
合计	100,000.00	35,000.00

本募投项目延期对预计收益不会产生重大影响。

(四)风险分析

结合上述论证分析,公司认为“功能性结构件、超高温液晶显示面板研发及产业化”项目仍具备实施的必要性和可行性,公司将持续关注市场环境、行业趋势、国家政策等,严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,履行信息披露义务,确保募集资金使用安全,保障募集资金投资项目顺利实施。

公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,合理规范使用募集资金,推进项目建设。

五、募投项目延期对公司的影响及风险提示

公司募集资金投资项目延期是根据客观情况作出的审慎决定,本次募投项目的实施内容及募集资金的用途,不会对生产经营造成不利影响,亦不存在损害全体股东利益的情形,公司本次延期有利于提高募集资金使用效率及维护全体股东的利益,且履行了必要的审议程序,不存在违反《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的情形。

在项目实施过程中,公司将严格落实项目实施,但仍可能存在各种不可预见的因素,导致项目实施具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年3月14日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

(二)监事会审议情况

监事会认为,公司募集资金投资项目延期,未改变募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,监事会同意公司募集资金投资项目延期的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次募投项目延期事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。上述事项已履行了必要的内部审批程序,符合《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的相关规定。

保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

南京冠石科技股份有限公司  
2024年3月16日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2024-012

## 南京冠石科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、增资事项概述

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式向全资子公司宁波冠石投资1亿元人民币,增资冠石半导体有限公司(以下简称“冠石半导体”)。

● 增资方式:现金; 南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式向全资子公司宁波冠石投资1亿元人民币。

● 相关风险提示:本次增资不构成关联交易,不属于重大资产重组事项,公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

一、增资事项概述

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式向全资子公司宁波冠石投资1亿元人民币,增资冠石半导体有限公司(以下简称“冠石半导体”)。

● 增资方式:现金; 南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式向全资子公司宁波冠石投资1亿元人民币。

● 相关风险提示:本次增资不构成关联交易,不属于重大资产重组事项,公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

二、增资事项的基本情况

1. 公司名称:冠石半导体有限公司

2. 统一社会信用代码:91320201MACHDS3P0A

3. 成立时间:2023年4月26日

4. 注册地址:浙江省宁波前湾新区高西四路316号1号A121

5. 法定代表人:刁芳芳

6. 经营范围:芯片开发; 软件开发; 集成电路设计; 电子产品研发; 集成电路制造; 集成电路销售; 集成电路设计; 半导体专用设备制造; 半导体器件专用设备制造; 电子产品销售; 集成电路芯片及电子产品销售; 集成电路芯片及电子产品研发; 技术服务; 技术开发; 技术咨询; 技术交流; 技术转让; 技术推广; 企业管理; 新材料技术研发; 电子技术应用; 软件开发; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 货物进出口; 货物进出口; 货物进出口; 货物进出口。

三、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

四、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

五、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

六、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

七、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

八、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

九、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

十、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

十一、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

十二、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

十三、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

十四、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

十五、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

十六、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

十七、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

十八、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

十九、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

二十、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

二十一、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

二十二、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

二十三、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

二十四、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

二十五、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

二十六、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

二十七、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

二十八、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

二十九、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

三十、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

三十一、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

三十二、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

三十三、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

三十四、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

三十五、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

三十六、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

三十七、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

三十八、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

三十九、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

四十、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

四十一、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

四十二、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

四十三、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

四十四、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

四十五、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

四十六、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

四十七、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

四十八、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

四十九、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

五十、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

五十一、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

五十二、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

五十三、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

五十四、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

五十五、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

五十六、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

五十七、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

五十八、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

五十九、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

六十、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

六十一、增资事项对公司的影响

1. 本次增资完成后,冠石半导体的注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

2. 冠石半导体的股权结构如下:

冠石半导体股权结构如下:

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《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2024-009)。

三、关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。关联董事张磊回避表决。

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《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的提示性公告》(公告编号:2024-010)。

四、关于全资子公司增资的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-012)。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司  
2024年3月16日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2024-007

## 南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月14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2024年3月11日以书面方式发出,本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长王德胜主持,会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成的决议合法有效,现将会议决议公告如下:

一、关于募集资金投资项目延期的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,公司募集资金投资项目延期,未改变募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,监事会同意公司募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-008)。

二、关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

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《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的提示性公告》(公告编号:2024-010)。

三、关于全资子公司增资的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-012)。

四、关于全资子公司增资的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-012)。

五、关于全资子公司增资的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-012)。

六、关于全资子公司增资的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-012)。

七、关于全资子公司增资的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-012)。

八、关于全资子公司增资的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-012)。

九、关于全资子公司增资的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-012)。

十、关于全资子公司增资的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-012)。

十一、关于全资子公司增资的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-012)。

十二、关于全资子公司增资的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-012)。

十三、关于全资子公司增资的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-012)。

十四、关于全资子公司增资的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-012)。

十五、关于全资子公司增资的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-012)。

十六、关于全资子公司增资的议案

同日5票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-012)。