

证券代码:688391 证券简称:炬泉科技 公告编号:2024-021 炬泉光电科技(上海)股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司不存在利用自筹募资金项违规进行证券投资的情况... (四)利用闲置募集资金进行现金管理、投资衍生品情况

2023年9月15日,本公司分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》...

截至2023年9月7日止,本公司本次募集资金净额149,237.03万元已全部到位,上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)容诚会计师事务所(北京)有限公司鉴证,鉴证意见如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(万元) (Amount in 10,000 RMB). Rows include 募集资金总额, 减:发行费用, 募集资金净额, etc.

一、募集资金管理情况 根据有关法律法规及中国证监会《上市公司募集资金监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》...

Table with 4 columns: 序号, 募集资金日期, 协议名称, 银行账号. Lists various bank accounts for fund management.

注:1. 在中国银行股份有限公司上海市虹口区支行开立无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权,其上级单位中国银行股份有限公司上海市虹口区支行与本公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》...

截至2023年12月31日止,公司及子公司共有12个募集资金账户,9个募集资金理财产品,分别存放募集资金情况如下:

Table with 6 columns: 开户单位, 银行名称, 银行账号, 余额, 备注. Lists 12 fund accounts and 9 investment products.

截至2023年12月31日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理110,897.58万元,具体如下:

Table with 6 columns: 序号, 开户单位, 银行名称, 产品类型, 金额. Lists 11 cash management items.

二、2023年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 截至2023年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金金额共计人民币35,553.18万元...

本公司不存在利用自筹募资金项违规进行证券投资的情况... (四)利用闲置募集资金进行现金管理、投资衍生品情况

2023年4月27日,本公司分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》...

截至2023年4月17日止,本公司本次募集资金净额149,237.03万元已全部到位,上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)容诚会计师事务所(北京)有限公司鉴证,鉴证意见如下:

Table with 6 columns: 产品名称, 产品类型, 品种, 币种, 金额(万元), 到期日. Lists various bank accounts for fund management.

注:1. 在中国银行股份有限公司上海市虹口区支行开立无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权,其上级单位中国银行股份有限公司上海市虹口区支行与本公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》...

截至2023年12月31日止,公司及子公司共有12个募集资金账户,9个募集资金理财产品,分别存放募集资金情况如下:

Table with 6 columns: 开户单位, 银行名称, 银行账号, 余额, 备注. Lists 12 fund accounts and 9 investment products.

截至2023年12月31日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理110,897.58万元,具体如下:

Table with 6 columns: 序号, 开户单位, 银行名称, 产品类型, 金额. Lists 11 cash management items.

截至2023年12月31日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理110,897.58万元,具体如下:

Table with 6 columns: 序号, 开户单位, 银行名称, 产品类型, 金额. Lists 11 cash management items.

二、2023年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 截至2023年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金金额共计人民币35,553.18万元...

审计委员会成员认为:本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则,符合企业会计准则和公司资产的实际情况,计提后2023年度财务报表能公允反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

炬泉光电科技(上海)股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及内部控制评价报告的议案》 二、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 四、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

五、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

七、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

九、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 十、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

十一、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 十二、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

十三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 十四、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

十五、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 十六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

十七、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 十八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

十九、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 二十、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

二十一、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 二十二、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

二十三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 二十四、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

二十五、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 二十六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

二十七、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 二十八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

二十九、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 三十、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

三十一、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 三十二、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

三十三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 三十四、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

三十五、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 三十六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

三十七、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 三十八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

三十九、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 四十、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

四十一、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 四十二、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

四十三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 四十四、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

四十五、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 四十六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

四十七、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 四十八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

四十九、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 五十、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

五十一、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 五十二、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

五十三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 五十四、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

五十五、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 五十六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

五十七、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 五十八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

五十九、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 六十、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

六十一、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 六十二、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

六十三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 六十四、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 审议通过《关于第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议过半数以上委员审议通过。

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)披露的《炬泉光电科技(上海)股份有限公司2023年度股东大会决议》。

六、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 本报告期内,公司未发生利润分配及资本公积转增股本事项,全体股东未收到现金分红。

截至2023年9月7日止,本公司本次募集资金净额149,237.03万元已全部到位,上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)容诚会计师事务所(北京)有限公司鉴证,鉴证意见如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(万元) (Amount in 10,000 RMB). Rows include 募集资金总额, 减:发行费用, 募集资金净额, etc.

一、募集资金管理情况 根据有关法律法规及中国证监会《上市公司募集资金监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》...

Table with 4 columns: 序号, 募集资金日期, 协议名称, 银行账号. Lists various bank accounts for fund management.

注:1. 在中国银行股份有限公司上海市虹口区支行开立无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权,其上级单位中国银行股份有限公司上海市虹口区支行与本公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》...

截至2023年12月31日止,公司及子公司共有12个募集资金账户,9个募集资金理财产品,分别存放募集资金情况如下:

Table with 6 columns: 开户单位, 银行名称, 银行账号, 余额, 备注. Lists 12 fund accounts and 9 investment products.

截至2023年12月31日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理110,897.58万元,具体如下:

Table with 6 columns: 序号, 开户单位, 银行名称, 产品类型, 金额. Lists 11 cash management items.

二、2023年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 截至2023年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金金额共计人民币35,553.18万元...