

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2024-054

无锡日联科技股份有限公司关于变更公司章程、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董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、准确性和完整性承担法律责任。

无锡日联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更公司章程、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本的具体情况 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。

根据2023年度利润分配方案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。截至股权登记日2024年6月6日,公司总股本为79,405,467股,扣除回购专户数量1,407,806股,合计转增35,908,947股,转增后公司总股本增至114,504,414股。

二、修订《公司章程》的具体情况 鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订)于2024年7月1日起施行,为促进公司规范运作,结合公司实际情况,修订《无锡日联科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关条款并办理工商变更登记,修订内容与原条款的对比情况具体如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订条款 (Revised Clause), 修订后 (Revised Content). It lists various amendments to the company's articles of association, such as changes to the company name, registered capital, and board structure.

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款无实质修订。无实质性修订条款包括《公司章程》条款序号、条款大小号调整以及被删除《公司章程》条款(2023年修订)、“股东大会”章节“股东大会”等条款,不增加或减少任何股东的权利和义务,不构成任何实质性变更。

上述变更事项已于工商登记机关核准。修订后的《公司章程》全文于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。本事项尚需提交公司股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权公司董事长或授权人员向工商登记机关办理变更、备案登记等相关手续。

特此公告 无锡日联科技股份有限公司董事会 2024年8月24日

无锡日联科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际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。

无锡日联科技股份有限公司(以下简称“日联科技”或“公司”)2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年2月11日出具的《关于无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市核准注册的批复》(证监许可[2023]166号),公司向科创板公开发行人民币普通股(A股)1,085.1367万股,发行价格为152.80元/股,募集资金总额为人民币163,849,913.90元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币159,821,213.90元。

截至2024年6月30日,公司募集资金专户余额为38,201.81万元,使用募集资金进行现金管理余额为73,000.00万元,公司对募集资金投资项目累计投入39,987.52万元。具体情况如下:

Table showing the breakdown of funds: 1. 募集资金专户余额 (38,201.81 million); 2. 使用募集资金进行现金管理 (73,000.00 million); 3. 募集资金投资项目累计投入 (39,987.52 million).

注:表格中明细项目加总若与合计项存在尾差,是由于四舍五入造成。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理指引第1号——上市公司募集资金管理制度的使用》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》等相关规定,并结合公司实际情况制定了《无锡日联科技股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金专户存储制、对募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督进行了规定。

(二)募集资金专户存储情况 公司已按照《上市公司募集资金管理指引第1号——上市公司募集资金管理制度的使用》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》等相关规定,并结合公司实际情况,在招商银行、浦发银行、交通银行、民生银行股份有限公司南京分行、招商银行无锡分行分别开设了募集资金专户,并与保荐机构招商证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

截至2024年6月30日,公司对募集资金专户余额为38,201.81万元,使用募集资金进行现金管理余额为73,000.00万元,公司对募集资金投资项目累计投入39,987.52万元。具体情况如下:

Table showing the breakdown of funds: 1. 募集资金专户余额 (38,201.81 million); 2. 使用募集资金进行现金管理 (73,000.00 million); 3. 募集资金投资项目累计投入 (39,987.52 million).

注:表格中明细项目加总若与合计项存在尾差,是由于四舍五入造成。

三、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的进展情况 截至2024年6月30日,募投项目进展顺利,募集资金使用符合预期。

(二)募集资金使用效益情况 募投项目实施以来,公司经营状况良好,募集资金使用效益显著。

(三)募集资金使用合规性 公司募集资金使用严格遵守相关法律法规及公司内部管理制度,不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告 无锡日联科技股份有限公司董事会 2024年8月24日

无锡日联科技股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本并设立孙公司的公告

本公司董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、准确性和完整性承担法律责任。

无锡日联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本并设立孙公司的议案》,现将有关情况公告如下:

一、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

二、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

三、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

四、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

五、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

六、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

七、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

八、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

九、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

十、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

十一、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

十二、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

十三、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

十四、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

十五、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

十六、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

十七、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

十八、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

十九、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

二十、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

二十一、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

二十二、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

二十三、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

二十四、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

二十五、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

二十六、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

二十七、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

二十八、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

二十九、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

三十、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

三十一、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

三十二、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

三十三、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

三十四、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

三十五、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

三十六、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

三十七、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

三十八、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

三十九、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

四十、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

四十一、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

四十二、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

四十三、对全资子公司增加注册资本及设立孙公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理方法所规定的重大资产重组。

无锡日联科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董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、准确性和完整性承担法律责任。

无锡日联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议(以下简称“会议”)于2024年8月23日召开,会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

一、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

二、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

三、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

四、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

五、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

六、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

七、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

八、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

九、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

十、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

十一、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

十二、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

十三、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

十四、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

十五、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

十六、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

十七、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

十八、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

十九、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

二十、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

二十一、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

二十二、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

二十三、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

二十四、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

二十五、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

二十六、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

二十七、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

二十八、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

二十九、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

三十、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

三十一、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

三十二、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

三十三、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

三十四、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

三十五、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

三十六、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

三十七、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

三十八、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

三十九、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

四十、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

四十一、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

四十二、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。

四十三、会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告详细披露了公司2024年半年度募集资金的存放、使用及结余情况,符合相关法律法规及公司内部制度的要求。