2024年8月24日 星期六
制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-034

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于新增预计2024年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年度新增发生日常关联交易不超过800万元,关联交易方为公司控股股东的控股子公司智石开工业软件有限公司。

本次预计日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

本次预计日常关联交易事项是公司业务发展及日常经营所需,遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价交易,不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

独立董事专门会议2024年第二次会议,审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意本次关联交易的事项。独立董事专门会议审议意见如下:公司新增2024年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要,定价符合市场化原则,符合公司和全体股东的利益,对公司独立性无影响,不存在损害公司及股东利益的情况,同意将该议案提交董事会审议。

公司于2024年8月22日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王文京、吴政平已回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司于2024年8月22日召开第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,关联监事郭新平回避表决,出席会议的非关联监事一致同意该议案。经审议,监事会认为:公司新增预计的2024年度日常性关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项,交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单元:万元

关联交易类别	关联人	2024年原预计额度	本次增加预计金额	本次调增后2024年度预计额度	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次增加预计额度的原因
向关联人购买产品、接受关联人提供的劳务或服务	智石开工业软件有限公司	0	800.00	800.00	0	新增业务需要

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称	智石开工业软件有限公司
统一社会信用代码	91110108MA7M9GUN18
成立时间	2022-03-28
类型	其他有限责任公司
营业期限	2022-03-28至无固定期限
法定代表人	王健
注册资本	5000万元人民币
注册地址	北京市海淀区北清路68号院20号楼1至4层101号G座30室
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股75.00%,北京智研友融科技中心(有限合伙)持股8.70%,北京数智研创科技中心(有限合伙)持股6.30%,王健持股5.00%,用友优普信息技术有限公司持股5.00%。
经营范围	一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;企业管理咨询;广告发布;广告设计、代理;广告制作;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据。
与公司的关联关系	该关联人系公司控股股东的控股子公司

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人购买产品、接受关联人提供的劳务或服务;相关交易价格将遵循公允定价原则,参照市场价格进行协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易金额预计事项经董事会审议通过后,公司将根据业务开展情况与关联方签订具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,遵循了公平、公开、公正的市场原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司选择合作的关联人具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,不会对关联人形成较大的依赖。

公司预计的日常性关联交易是基于公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的,有利于公司正常业务的持续开展,促进公司发展,符合公司和股东的利益。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司关于新增预计2024年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,有关关联董事、监事予以回避表决,独立董事对该事项召开了独立董事专门会议并审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述,保荐人对公司新增预计2024年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-033

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年8月22日召开职工代表大会,选举张妍琳女士为公司第四届职工代表监事(简历附后)。

张妍琳女士作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第三届监事会职工代表监事继续履行职责。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司监事会

2024年8月24日

附件:

职工监事简历

张妍琳女士,1992年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任公司项目管理专员、企业数智化咨询顾问、企业文化专员,现任公司企管专员。2021年9月起,当选并担任公司职工监事。

张妍琳女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张妍琳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形;不存在《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》规定的不得被提名担任科创公司监事的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;亦不存在重大失信等不良记录;其符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-032

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、第三届监事会将于2024年9月1日任期届满。为确保工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由6名董事组成,其中2名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查,公司于2024年8月22日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,赵蓉女士、舒慧生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述2名独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,其中王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生、舒慧生先生任期三年,赵蓉女士任期至2027年9月1日将连续担任公司独立董事满六年,公司届时将根据相关制度规定,在赵蓉女士任期连续满六年之前选举新任独立董事。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年8月22日召开第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意提名郭新平先生、袁树民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张妍琳女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不存在重大失信等不良记录,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司新一届董事会和监事会产生前,公司第三届董事会、第三届监事会将继续按照相关法律法规的要求履行相应的职责。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件:

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

王文京先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,本科学历。1983年至1988年,任国务院机关事务管理局科员;1988年创建用友软件服务社,现任用友网络董事长,畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、新道科技股份有限公司董事等职务;2010年7月,当选并担任公司董事长。

王文京先生为公司实际控制人,同时为公司控股股东用友网络的实际控制人、董事长;未直接持有公司股份,通过用友网络、江西用友软件有限责任公司间接持有公司股份。除上述情形外,与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王文京先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在《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》规定的不得被提名担任科创公司董事的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;亦不存在重大失信等不良记录;其符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

吴政平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年9月出生,本科学历。1983年9月至1992年4月,任中国建筑材料科学研究院会计师/处长助理职务;1992年4月加入用友网络,曾任用友网络董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务;现任用友网络董事、财务总监,北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事等职务;2015年6月起,当选并担任公司董事。

吴政平先生为公司控股股东用友网络董事、财务总监,未直接持有公司股份,通过用友网络、江西用友软件有限责任公司间接持有公司股份。除上述情形外,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。吴政平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在《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》规定的不得被提名担任科创公司董事的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;亦不存在重大失信等不良记录;其符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

桂昌厚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年9月出生,硕士学历。曾任东华大学教师,国际商业机器(中国)有限公司咨询顾问,钛马信息网络技术有限公司高级副总裁,上海玫道信息科技股份有限公司首席运营官等职务;现任公司董事及总经理。

桂昌厚先生直接持有公司股份2,638,000股,持股比例为1.83%;通过上海屹赢友企业管理中心(有限合伙)、上海烽赢宏企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份。除上述情形外,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。桂昌厚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在《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》规定的不得被提名担任科创公司董事的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;亦不存在重大失信等不良记录;其符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

张海涛先生,1959年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师(教授级)。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理,双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事,上海汽车集团股份有限公司副总经济师,亚普汽车部件股份有限公司副董事长,华域汽车系统股份有限公司董事、总经理等职务;现任华域汽车系统股份有限公司高级顾问;2024年4月起,当选并担任公司董事。

张海涛先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在《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》规定的不得被提名担任科创公司董事的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;亦不存在重大失信等不良记录;其符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

独立董事候选人简历:

赵蓉女士,中国国籍,无境外永久居留权,1959年9月出生,大专学历,注册会计师、高级会计师。曾任上海前卫农场团干部、科员,上海农场管理局科员,众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、经理和合伙人,上海社会科学院会计进修学院辅导老师(兼任),上海新华传媒股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员,上海科泰电源股份有限公司独立董事,上海思华科技股份有限公司独立董事,上海众华沪银会计师事务所有限公司安徽分所负责人,上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事;现任上海众华沪银会计师事务所有限公司董事及众华会计师事务所(特殊普通合伙)一般执业注册会计师;2021年9月起,当选并担任公司独立董事。

赵蓉女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在《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》规定的不得被提名担任科创公司董事的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;亦不存在重大失信等不良记录;符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度文件规定的任职资格与独立性要求。

舒慧生先生,1965年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。曾任东华大学理学院院长助理、副院长,研究生院副院长、院长,副校长等职务。现为东华大学教授、博士生导师。2024年4月起,当选并担任公司独立董事。

舒慧生先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在《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》规定的不得被提名担任科创公司董事的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;亦不存在重大失信等不良记录;符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度文件规定的任职资格与独立性要求。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

郭新平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年12月出生,硕士研究生学历。1985年8月至1989年6月,任中华人民共和国财政部财税体制改革司科员职务;1989年加入用友网络,曾任用友网络副董事长、总裁、财务总监等职务,现任用友网络副董事长、畅捷通信息技术股份有限公司监事会主席、北京用友政务软件股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、北京用友幸福投资管理有限公司监事等职务;2015年6月起,当选并担任公司监事会主席。

郭新平先生为公司控股股东用友网络副董事长,未直接持有公司股份,通过用友网络、江西用友软件有限责任公司间接持有公司股份。除上述情形外,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。郭新平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形;不存在《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》规定的不得被提名担任科创公司监事的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;亦不存在重大失信等不良记录;其符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

袁树民先生,中国国籍,无境外永久居留权,1951年2月出生,博士研究生学历。曾任上海财经大学会计学系副系主任,上海财经大学会计学院副院长,上海财经大学成人教育学院常务副院长,上海财经大学成人教育学院院长,上海金融学院会计系系主任,上海金融学院会计学院院长,上海金融学院会计学院教授等职务;2015年6月起,当选并担任公司监事。

袁树民先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。袁树民先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形;不存在《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》规定的不得被提名担任科创公司监事的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;亦不存在重大失信等不良记录;其符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-030

用友汽车信息科技(上海)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕482号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3,607.94万股,每股发行价格为人民币33.99元,募集资金总额为人民币122,633.88万元,扣除发行费用人民币14,093.53万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币108,540.35万元。本次发行募集资金已于2023年5月8日全部到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年5月8日出具了《验资报告》(安永华明(2023)验字第61357229_A02号)。

(二)募集资金的使用和结余情况

截至2024年6月30日,募集资金的使用和结余情况具体如下:

单位:人民币/元

项目	金额
2023年12月31日募集资金余额	861,078,606.71
减:2024年1-6月投入募投项目金额	182,940,116.97
加:2024年1-6月利息收入	4,272,482.00
减:2024年1-6月手续费	1,803.65
截至2024年6月30日募集资金结余余额	682,409,168.09

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年4月与保荐人国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的四家商业银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金专户存储余额22,409,168.09元,其中包含协定存款[1]20,059,667.52元。具体明细如下:

[1]协定存款明细详见本报告"三、2024年半年度募集资金的实际使用情况"之"(四)闲置募集资金进行现金管理的情况"。

单位:人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司上海虹口支行	121940898010630	10,417,821.18
上海银行股份有限公司思南支行	03005333104	8,612,290.68
中国光大银行股份有限公司上海松江支行	36620180802390888	2,529,555.66
中国工商银行股份有限公司延安西路支行	1001278619300242365	849,500.57
合计	-	22,409,168.09

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年6月30日,募集资金的实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年6月10日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过95,000.00万元(含本数)闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。

公司于2024年6月7日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用不超过70,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-023)。

截至2024年6月30日,公司使用部分闲置募集资金购买定期存款的余额为660,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币/元

银行名称	起始日期	到期时间	金额
招商银行	2024/6/13	2025/6/13	20,000,000.00
招商银行	2024/6/17	2024/9/18	20,000,000.00
招商银行	2024/5/6	2024/7/8	30,000,000.00
光大银行	2024/6/17	2025/6/17	50,000,000.00
光大银行	2024/4/7	2024/7/7	130,000,000.00
上海银行	2023/7/24	2024/7/24	30,000,000.00
上海银行	2024/4/18	2024/7/17	10,000,000.00
工商银行	2023/8/3	2024/8/3	100,000,000.00
工商银行	2024/2/1	2024/8/5	270,000,000.00
合计	-	-	660,000,000.00

截至2024年6月30日,公司使用募集资金签署协定存款的情况如下:

单位:人民币/元

银行名称	金额
光大银行	2,029,555.66
招商银行	9,917,821.18
上海银行	8,112,290.68
合计	20,059,667.52

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年6月10日,公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司根据募集资金的实际情况,在确保不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")建设和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下,公司计划在募投项目的实施期间,根据实际需要并经相关审批后,预先使用自有资金支付募投项目部分款项,之后定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-003)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会

2024年8月24日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(截至2024年半年度)

单位:万元

募集资金总额		108,540.35			本年度投入募集资金总额					18,294.01		
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额					41,603.94		
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
承诺投资项目												
车企营销系统升级项目	否	36,160.04	36,160.04	36,160.04	13,868.57	18,470.22	-17,689.82	51.08	2025/12/31	不适用	不适用	否
车主服务平台升级项目	否	12,836.44	12,836.44	12,836.44	3,232.77	5,020.24	-7,816.20	39.11	2025/12/31	不适用	不适用	否
数据分析平台建设项目	否	7,314.39	7,314.39	7,314.39	1,192.67	2,513.48	-4,800.91	34.36	2025/12/31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	56,310.87	56,310.87	56,310.87	18,294.01	26,003.94	-30,306.93	—	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	15,600.00	15,600.00	-	15,600.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确用途	否	不适用	36,629.48	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	—	52,229.48	15,600.00	-	15,600.00	—	—	—	—	—	—
合计	—	56,310.87	108,540.35	71,910.87	18,294.01	41,603.94	-30,306.93	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见"三、2024年半年度募集资金的实际使用情况"之"(四)闲置募集资金进行现金管理的情况"									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			详见"三、2024年半年度募集资金的实际使用情况"之"(八)募集资金使用的其他情况"									

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3:本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中由四舍五入造成的。

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-029

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十四次会议于2024年8月22日以通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席郭新平先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》的规定;内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果;未发现参与公司2024年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《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》

经审议,监事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合《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》《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》以及《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,如实履行了信息披露义务。

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》(公告编号:2024-030)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金内容及审议程序符合《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》《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

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)披露的公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-031)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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)披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-032)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于确定董事及监事津贴的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:关联监事袁树民回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为公司新增预计的2024年度日常性关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项,交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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)披露的公司《关于新增预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-034)。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:关联监事郭新平回避表决。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司监事会

2024年8月24日

公司代码:688479 公司简称:友车科技

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在2024年半年度报告中描述可能存在的风险,敬请查阅2024年半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	友车科技	688479	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	高海清	喻慧娟
电话	021-62128038-5120	021-62128038-5120
办公地址	上海市长宁区定西路1100号辽油大厦11层	上海市长宁区定西路1100号辽油大厦11层
电子信箱	zqb@yonyou.com	zqb@yonyou.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,116,816,468.09	2,195,135,757.63	-3.57
归属于上市公司股东的净资产	1,889,750,069.25	1,911,269,982.55	-1.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	303,464,281.77	357,627,904.68	-15.15
归属于上市公司股东的净利润	49,631,228.68	78,637,668.00	-36.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,694,697.52	58,456,450.49	-38.94
经营活动产生的现金流量净额	-11,342,156.23	20,680,497.74	-154.84
加权平均净资产收益率(%)	2.56	7.59	减少5.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.67	-47.76
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.66	-46.97
研发投入占营业收入的比例(%)	15.85	12.38	增加3.47个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							12,590
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
用友网络科技股份有限公司	境内非国有法人	56.25	81,180,000	81,180,000	81,180,000	无	0
湖州特友投资管理中心(有限合伙)	其他	4.10	5,920,000	0	0	无	0
湖州友彤投资管理中心(有限合伙)	其他	3.28	4,734,000	0	0	无	0
国泰君安证裕投资有限公司	国有法人	3.22	4,642,376	1,443,176	1,443,176	无	0
申万菱信资管-用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2019年员工持股计划-申万菱信资产-共赢13号员工持股单一资产	其他	2.49	3,600,000	0	0	无	0
勒伍超	境内自然人	2.14	3,095,000	0	0	无	0
桂昌厚	境内自然人	1.83	2,638,000	2,638,000	2,638,000	无	0
中泰证券股份有限公司	国有法人	0.69	990,000	0	0	无	0
江西用友软件有限责任公司	境内非国有法人	0.57	820,000	820,000	820,000	无	0
谢坚波	境内自然人	0.30	428,087	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、用友网络科技股份有限公司持有江西用友软件有限责任公司100%股权。2、上海诺瀚友企业管理中心(有限合伙)持有湖州特友投资管理中心(有限合伙)20.23%出资份额,桂昌厚持有上海诺瀚友企业管理中心(有限合伙)2.49%出资份额且系上海诺瀚友企业管理中心(有限合伙)之执行事务合伙人;上海凌烽友企业管理中心(有限合伙)持有湖州友彤投资管理中心(有限合伙)17.34%出资份额,桂昌厚持有上海凌烽友企业管理中心(有限合伙)49.91%出资份额且系上海凌烽友企业管理中心(有限合伙)之执行事务合伙人;桂昌厚持有湖州友彤投资管理中心(有限合伙)1.91%的股权且为其执行事务合伙人。3、除前述之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-035

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年9月9日 10点00分

召开地点:上海市长宁区定西路1100号11楼1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月9日

至2024年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于确定董事及监事津贴的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
3.01	《关于选举王文京先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举吴政平先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举桂昌厚先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.04	《关于选举张海涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(2)人
4.01	《关于选举舒慧生先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举赵蓉女士为第四届董事会独立董事的议案》	√
5.00	《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
5.01	《关于选举郭新平先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
5.02	《关于选举袁树民先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议或第三届监事会第二十四次会议审议通过。相关信息披露内容详见公司于2024年8月24日在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688479	友车科技	2024/9/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。

2、法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

3、委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

4、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

5、本公司不接受电话方式办理登记。异地公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记,以信函、邮件或传真方式登记的股东,在函件上请注明"股东大会"字样并提供有效的联系方式,参加会议时提供原件。

(二)登记时间:2024年9月6日上午9:30-11:30 下午13:30-16:30

(三)登记地点:上海市长宁区定西路1100号11楼证券部

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:高海清、喻慧娟

联系电话:021-62128038-5120

传真:021-52551656

邮箱:zqb@yonyou.com

2、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于确定董事及监事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	
3.01	《关于选举王文京先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
3.02	《关于选举吴政平先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
3.03	《关于选举桂昌厚先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
3.04	《关于选举张海涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
4.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	
4.01	《关于选举舒慧生先生为第四届董事会独立董事的议案》	
4.02	《关于选举赵蓉女士为第四届董事会独立董事的议案》	
5.00	《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	
5.01	《关于选举郭新平先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	
5.02	《关于选举袁树民先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

对于非累积投票议案,委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√";对于累积投票议案,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数,委托人应在委托书中明确对每一候选人的投票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-031

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币15,600.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.87%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本事项尚需提交股东大会审议,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕482号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3,607.94万股,每股发行价格为人民币33.99元,募集资金总额为122,633.88万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用(共计人民币14,093.53万元,不含增值税)后,募集资金净额为108,540.35万元,上述资金已全部到位,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(安永华明(2023)验字第61357229_A02号)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司、国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐人")、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》,具体情况详见公司在2023年5月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	车企营销系统升级项目	36,160.04	36,160.04
2	车主服务平台升级项目	12,836.44	12,836.44
3	数据分析平台建设项目	7,314.39	7,314.39
合计		56,310.87	56,310.87

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

结合公司自身实际经营情况,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司超募资金总额为52,229.48万元,本次拟使用部分超募资金15,600.00万元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.87%,用于主营业务相关的生产经营活动。上述募集资金使用行为未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、对公司日常经营的影响和承诺

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,能够满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合法律法规的相关规定。

公司承诺每十二个月内累计使用超募资金进行补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序

公司于2024年8月22日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会对该议案发表了明确同意的意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

经审议,监事会认为:公司使用部分超募资金永久补充流动资金内容及审议程序符合《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》《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为,本次使用超募资金永久补充流动资金的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,监事会发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《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》《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》等法律法规、规范性文件的要求。公司本次使用超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐人对公司本次使用部分超募资金总计人民币15,600.00万元用于永久性补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会

2024年8月24日