证券代码：688291　证券简称：金橙子　公告编号：2024-039

北京金橙子科技股份有限公司关于召开2024年第一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18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年第一次临时股东大会

（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18日 14点30分

召开地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

（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18日

至2024年9月18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

不涉及

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	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2	《关于补选公司第三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

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并经第四届董事会第八次会议提请召开股东大会，相关公告已于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688291	金橙子	2024/9/9

（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）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，须在登记时间2024年9月13日下午17:00前送达登记地点。

（四）登记时间、地点

登记时间：2024年9月13日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

（五）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式：

公司地址：北京市丰台区科兴路7号3层307

邮政编码：100070

电子邮箱：stocks@bjjcz.com

联系电话：010-63801895

联系传真：010-63801895

联系人：公司证券部

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京金橙子科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，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	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》			
2	《关于补选公司第三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：

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。

证券代码：688291　证券简称：金橙子　公告编号：2024-038

北京金橙子科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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》的规定，将北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金橙子”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1971号文）同意，本公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,566.67万股，每股发行价为26.77元，应募集资金总额为人民币687,097,559.00元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额58,402,638.88元，实际募集资金到账628,694,920.12元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币80,884,420.32元后，实际募集资金净额为606,213,138.68元。

该募集资金已于2022年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2022]210Z0025号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	687,097,559.00
减：保荐费和承销费用（含税）	58,402,638.88
收到募集资金金额	628,694,920.12
减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额	5,229,465.42
减：支付含税发行费用金额	21,717,600.00
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额	17,003,444.22
加：募集资金利息收入	6,435,631.14
加：募集资金理财收益	9,563,287.55
减：永久性补充流动资金	126,000,000.00
减：股份回购	20,000,000.00
减：截至报告期末除转出前期置换资金外募投项目投入	100,574,376.66
减：募集资金现金管理投资	332,000,000.00
截至2024年6月30日募集资金专户余额	22,168,952.51

二、募集资金管理情况

根据《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》等法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2022年9月，公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华夏银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京总部基地支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司和保荐机构与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、江苏银行股份有限公司苏州新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2024年6月30日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	余额
招商银行北京北苑路支行	110949250110501	375.79
华夏银行北京分行	10250000003309292	243.06
江苏银行北京总部基地支行	32330188000061344	0.14
招商银行北京北苑路支行	110951099310222	1,559.63
江苏银行苏州科技城支行	30530188000088105	38.27
合　计	–	2,216.90

注：合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

三、2024年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司已实际投入募集资金26,880.72万元，具体使用情况详见附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用本次发行募集资金人民币2,223.29万元置换预先投入实施募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中1,700.34万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，522.95万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用进行了专项核验，并出具了《关于北京金橙子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0266号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年12月14日，公司召开第四届董事会第三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金及总额不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。详见公司2023年12月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

2024年8月30日，公司召开第四届董事会第八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金及总额不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品（包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。详见公司2024年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

2024年上半年，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

单位：万元

序号	签约机构	产品名称	起始时间	到期时间	金额	本期收益
1	华夏银行	7天通知存款	2022/11/25	2024/5/25	7,000.00	53.23
2	华夏银行	结构性存款	2024/5/31	2024/9/3	3,500.00	8.62
3	华夏银行	结构性存款	2024/6/6	2024/9/9	3,500.00	6.71
4	招商银行	7天通知存款	2023/12/19	2024/1/15	10,000.00	6.46
5	中信证券	收益凭证	2024/1/15	2024/4/15	6,300.00	38.06
6	中信证券	收益凭证	2024/1/15	2024/3/21	3,700.00	24.05
7	中信证券	收益凭证	2024/3/25	2024/5/28	3,700.00	21.46
8	中信证券	收益凭证	2024/6/11	2024/12/12	3,700.00	3.24
9	中信证券	收益凭证	2024/4/22	2024/5/21	6,300.00	9.32
10	招商银行	结构性存款	2024/2/8	2024/5/9	3,000.00	18.49
11	中信证券	收益凭证	2024/5/14	2024/12/12	3,000.00	6.31
12	招商银行	7天通知存款	2023/12/20	2024/2/8	6,000.00	10.11
13	招商银行	7天通知存款	2023/12/20	2024/5/29	4,000.00	25.86
14	招商银行	结构性存款	2024/1/17	2024/4/17	3,000.00	18.70
15	招商银行	结构性存款	2024/1/18	2024/4/18	3,000.00	12.34
16	招商银行	结构性存款	2024/2/8	2024/5/9	3,000.00	12.21
17	招商银行	结构性存款	2024/4/22	2024/4/29	3,000.00	1.42
18	招商银行	结构性存款	2024/5/13	2024/8/14	3,000.00	10.07
19	招商银行	结构性存款	2024/5/14	2024/8/14	3,000.00	9.86
20	招商银行	结构性存款	2024/6/3	2024/9/3	3,000.00	5.41
21	江苏银行	结构性存款	2024/1/3	2024/4/4	4,000.00	1.00
22	江苏银行	结构性存款	2024/1/3	2024/2/5	3,000.00	7.25
23	江苏银行	结构性存款	2024/2/7	2024/3/7	3,000.00	6.68
24	江苏银行	结构性存款	2024/3/13	2024/4/13	2,500.00	5.26
25	江苏银行	结构性存款	2024/4/11	2024/7/11	4,000.00	26.63
26	江苏银行	结构性存款	2024/4/16	2024/5/17	3,000.00	6.75
27	江苏银行	结构性存款	2024/4/23	2024/5/24	3,000.00	6.08
28	江苏银行	7天通知存款	2024/5/24	2024/6/3	8,000.00	3.44
29	江苏银行	结构性存款	2024/6/5	2024/7/5	6,500.00	11.53

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年4月19日，公司召开第四届董事会第五次会议、第三届监事会第十三次会议，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》。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用部分超募资金6,300.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.96%。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2024年5月17日，公司2023年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司2024年4月22日、2024年5月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技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》（公告编号：2024-017）以及《北京金橙子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。

（五）募集资金使用的其他情况

1、2023年2月16日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，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》。同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，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。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年2月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司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：2023-013）。

截至2024年6月30日，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款项1,757.89万元。

2、公司于2024年2月19日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金、首次公开发行人民币普通股取得的超募资金或金融机构借款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），并在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益。回购价格不超过人民币30.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月20日、2024年2月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京金橙子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）以及《北京金橙子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。

截至本公告披露日，公司已完成本次回购，实际回购公司股份1,746,708股，占公司总股本1.7013%，回购最高价格为20.24元/股（回购最高价格在公司2023年年度权益分派实施完成前发生，未超过调整前的回购价格上限30.00元/股），最低价格为15.13元/股，已支付的总金额为人民币29,991,727.09元（不含交易费用）。其中用于股份回购的超募资金2,000万元全部使用完毕。具体内容详见公司2024年7月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京金橙子科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）。

3、2024年8月30日，公司召开第四届董事会第八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司将募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”、“高精密数字振镜系统项目”、“市场营销及技术支持网点建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、投资用途、投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-036）。

4、2024年8月，公司募投项目“补充流动资金”的募集资金已按照规定使用完毕并完成结项。该项目募集资金专户（江苏银行北京总部基地支行，银行账号：32330188000061344）中的节余资金合计人民币0.14万元（含利息收入）将转入公司自有资金账户进行管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额					60,621.31					本年度投入募集资金总额					13,388.79		
变更用途的募集资金总额					–					已累计投入募集资金总额					26,880.72		
变更用途的募集资金总额比例					–												
承诺投资项目	已更目（含分更（如有））	变项、部变	募集资金投资总额	调整募集资金总额	截至期末承诺投入金额(1)	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					
激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目	否		16,352.16	16,352.16	16,352.16	2,333.64	5,254.71	−11,097.45	32.13	2025-12	不适用	不适用	否				
高精密数字振镜系统项目	否		13,092.37	13,092.37	13,092.37	1,751.35	3,894.86	−9,197.51	29.75	2025-12	不适用	不适用	否				
市场营销及技术支持网点建设项目	否		7,147.26	7,147.26	7,147.26	125.69	125.69	−7,021.57	1.76	2025-12	不适用	不适用	否				
补充流动资金	否		3,000.00	3,000.00	3,000.00	878.11	3,005.46	5.46	100.18	不适用	不适用	不适用	否				
承诺投资项目小计	–		39,591.79	39,591.79	39,591.79	5,088.79	12,280.72	−27,311.07	31.02	–	–	–	–				
超募资金投向																	
永久补充流动资金	否		不适用	12,600.00	12,600.00	6,300.00	12,600.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否				
股份回购	否		不适用	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否				
其他超募资金	否		不适用	6,429.52	不适用	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否				
超募资金小计	–		不适用	21,029.52	不适用	8,300.00	14,600.00	–	–	–	–	–	–				
合计	–		不适用	60,621.31	不适用	13,388.79	26,880.72	−27,311.07	–	–	–	–	–				
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					详见“三、2024年半年度募集资金实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”												
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年半年度募集资金实际使用情况”之“(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见“三、2024年半年度募集资金实际使用情况”之“(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”												
募集资金结余的金额及形成原因					详见“三、2024年半年度募集资金实际使用情况”之“(五)募集资金使用的其他情况”												
募集资金其他使用情况					详见“三、2024年半年度募集资金实际使用情况”之“(五)募集资金使用的其他情况”												

注：1、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露的募集资金投资计划为依据确定；

2、“补充流动资金”实际投入金额3,005.46万元，支付超过承诺投资总额的5.46万元，资金来源于存款利息收入；

3、截至2024年6月30日，公司累计已使用首次公开发行股票募集资金支付募投项目金额为12,280.72万元。同时为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，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。截至2024年6月30日，公司自有资金支付募投项目部分款项但尚未置换的金额为806.30万元，考虑自有资金支付情况后公司投入金额为13,087.02万元，投入进度为33.05%；

4、因重复累计募集资金等额置换自有资金支付募投项目金额，截止2023年期末“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”与“高精密数字振镜系统项目”累计投入实际金额分别为2,921.07万元与2,143.51万元，其余关联数据同步调整；

5、报告期内，公司划转2,000.00万元的超募资金至公司“B886383112”回购专用证券账户的银行资金存管账户。

证券代码：688291　证券简称：金橙子　公告编号：2024-037

北京金橙子科技股份有限公司关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于非职工代表监事的辞职情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席张喜梅女士的辞职报告。张喜梅女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事、监事会主席职务，辞职后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，张喜梅女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事之日起生效，在此之前张喜梅女士将按照法律法规继续履行相关职责。

截至本公告披露日，张喜梅女士通过苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份150,000股，辞去上述职务后，张喜梅女士将继续遵守《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及其所作的相关承诺。

二、关于补选非职工代表监事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月30日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名屈江涛先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，如上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司其他监事共同组成公司第三届监事会，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2024年8月31日

附件：监事候选人简历

屈江涛先生：汉族，1976年12月出生，中共党员，本科学历。1996年5月至2009年6月就职于北京松下彩色显像管有限公司制造部阴极科，从事生产管理工作；2010年8月至2013年7月就职于北京金橙子科技有限公司，历任生产主管、生产部经理职务。2013年8月至今，就职于北京锋速精密科技有限公司，担任副总经理职务。

截至本公告日，屈江涛先生通过苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份150,000股。屈江涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码：688291　证券简称：金橙子　公告编号：2024-035

北京金橙子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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责任。

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第四届董事会第八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金及总额不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品（包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年8月29日出具的《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971号），公司获准向社会公开发行人民币普通股25,666,700股，每股发行价格为人民币26.77元，募集资金总额为687,097,559.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32元后，募集资金净额为606,213,138.68元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2022]210Z0025号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	投资方向	项目总投资	拟投入募集资金
1	激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目	16,352.16	16,352.16
2	高精密数字振镜系统项目	13,092.37	13,092.37
3	市场营销及技术支持网点建设项目	7,147.26	7,147.26
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		39,591.79	39,591.79

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司募集资金及自有资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

（二）投资产品品种

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品（包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等），按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。

（三）投资额度及期限

公司使用总额不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金及总额不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（四）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

（六）审议程序

本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过对暂时闲置募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司本次使用不超过40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上所述，监事会同意公司本次使用不超过40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

金橙子本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，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