

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2021-001

苏州万祥科技股份有限公司 第一届董事会第十二次 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第一届董事会第十二次会议于2021年11月30日以电话/书面方式发出通知，并于2021年12月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目的投资额度，设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

本次对募投项目拟投入募集资金金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

公司拟开立募集资金专项账户用于存放公司本次公开发行股票上市所募集的资金。公司与开户银行、保荐机构将根据相关规定签署相应的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。

公司首次公开发行股票的资金到位情况已由大华会计师事务所进行了验资，并出具了“大华验字[2021]000766号”《验资报告》。独立董事就募集资金金额调整的相关事项作出了同意的独立意见，东吴证券股份有限公司（以下简称：“东吴证券”、“保荐机构”）出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整募集资金投资项目的投资额度的公告》(公告编号: 2021-003) 及《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号: 2021-008)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 该议案获通过。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先使用自有资金投入募投项目的议案》

公司董事会同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3709.70 万元及已支付发行费用的自筹资金 653.78 万元(不含增值税), 共计 4363.48 万元。

公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的情况已由大华会计师事务所进行了鉴证, 并出具了“大华核字[2021]012531 号”鉴证报告, 独立董事就募集资金金额的相关事项作出了同意的独立意见, 保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换已预先使用自有资金投入募投项目的公告》(公告编号: 2021-004)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。该议案获通过。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

为提高募集资金使用效率, 保障公司和股东利益。公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况、不存在变更募投资金用途的情形、不会对公司股东尤其是中小股东造成损害的前提下, 同意公司拟使用不超过人民币 14,500.00 万元的闲置募集资金用于购买有保本约定的、安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的结构存款、定期存款、大额存单、收益凭证等产品。同意公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理, 投资安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财

产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

关于本次使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理相关事项，独立董事已出具了同意的独立意见，东吴证券出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号：2021-005)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

4、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

关于本次闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项，独立董事已出具同意的独立意见，东吴证券出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-006)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

5、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目中涉及的款项，合理改进募投项目款项的支付方式，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项，独立董事已出具同意的独立意见，东吴证券出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2021-007)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。该议案获通过。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 6 日