

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2021-021

山东联科科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2021年9月13日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于2021年9月17日在公司会议室以现场的方式召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

为推进项目实施，公司将使用合计27,155.20万元人民币的募集资金向控股子公司卡尔迪克增资和提供借款。公司将以出资日人民币兑美元汇率为基础折算的与1,000万美元等值的人民币进行增资，本次增资后卡尔迪克的注册资本由2,100万美元增加至3,100万美元。上述27,155.20万元人民币扣除以出资日人

人民币兑美元汇率为基础折算的与 1,000 万美元等值的人民币后的剩余金额，拟向控股子公司联科卡尔迪克提供期限为自实际借款之日起不超过 12 个月的借款。借款利息按照实际借款发放之日起算，每月 21 日支付利息。借款利率按照借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期 LPR 利率。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》。

独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构对上述议案发表了《中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意见》。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

截至 2021 年 8 月 31 日，联科科技控股子公司联科卡尔迪克以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 16,809.51 万元。

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 5,297.22 万元（不含税），公司用自筹资金支付发行费用合计人民币 153.67 万元（不含税），本次拟置换金额为人民币 153.67 万元。

公司以自筹资金预先投入募投项目和预先支付发行费用的情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。现需使用募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。

独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构对上述议案发表了《中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》

本次募集资金到位后，公司将根据实际经营情况，结合发展战略和发展目标，并按投资建设项目的轻重缓急安排使用。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在子公司联科卡尔迪克募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等银行票据方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至联科卡尔迪克一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构对上述议案发表了《中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、山东联科科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、山东联科科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意见；
- 4、中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的核查意见；
- 5、中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2021年9月18日