（上接B37版）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
租赁关联方房产	山东玉马保丰投资有限公司	房屋租赁等	853,912.15	不超过992,548.85	100	-13.97	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用						

二、关联方基本情况和关联关系

（一）基本情况及关联关系说明

1、关联方：山东玉马保丰投资有限公司（以下简称“玉马保丰”）

2、统一社会信用代码：91370783165699112R

3、企业类型：有限责任公司（自然人独资）

4、注册地址：寿光市区南环路中段

5、法定代表人：崔月青

6、注册资本：3000 万人民币

7、经营范围：以自有资金对外进行投资；物业管理；自有商业房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）

8、财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为13,613.56万元，净资产为6,633.43万元，主营业务收入为89.68万元，净利润为-7.17万元。

9、关联关系：玉马保丰持有公司19.74%的股份，实际控制人均为孙承志、崔月青夫妇。

（二）履约能力分析

该关联法人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就 2022 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司关联交易主要系租赁股东玉马保丰房屋建筑物等、购买股东玉马保丰车辆。

（二）定价政策与定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

（三）关联交易协议签署情况

1、2022年1月12日，公司与玉马保丰签订《租赁协议》，约定玉马保丰向公司出租房屋及厂房等，用于公司正常办公及生产经营；租赁期限自2022年1月1日至2022年12月31日；办公房屋租金为21.67元/月/平方米，生产厂房租金为7.50元/月/平方米。

2、公司将在预计的日常关联交易额度范围内，根据日常经营需要与玉马保丰签订购买车辆合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司上述关联交易是公司业务发展及日常经营需要，公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序

（一）独立董事的事前认可和独立意见

公司的关联交易是公司业务发展及日常经营需要，公司2021年度日常关联交易和2022年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避表决。基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：经审核，我们认为，公司2021年度日常关联交易和拟发生的2022年度日常关联交易是公司业务发展及日常经营需要，严格按照公平、合理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害公司和全体股东利益的行为，关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意《关于确认2021年度和预计2022 年度日常关联交易的议案》，并将该事项提交公司2021年度股东大会审议，在股东大会进行表决时，关联股东孙承志、崔月青、山东玉马保丰投资有限公司、寿光钰鑫投资中心(有限合伙)、寿光钜鑫投资中心(有限合伙)、崔贵贤应回避表决。

（二）监事会审核意见

监事会认为：公司确认 2021 年度和 预计2022 年度日常关联交易是公司业务发展及日常经营需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（三）保荐机构核查意见

上述确认公司2021 年度日常性关联交易及2022 年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。上述事项尚需股东大会审议。上述事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定。公司上述日常性关联交易为公司业务发展及日常经营所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，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，保荐机构对公司确认 2021 年度日常性关联交易及 2022 年度日常性关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于山东玉马遮阳科技股份有限公司确认 2021 年度和预计2022 年度日常性关联交易的核查意见。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会
2022 年4月21日

证券代码：300993　证券简称：玉马遮阳　公告编号：2022-029

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2021年度股东大会通知公告

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。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2021 年度股东大会的议案》，决定于2022年5月18日（星期三）14:00 召开2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议届次：2021年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、会议召开时间：2022 年 5月18日（星期三）14:00

2、网络投票时间：2022 年 5 月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2022 年5 月18 日 9:15—15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2022 年5 月12 日

（七）出席对象：

1、截至 2022 年 5 月12日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案	√
2.00	关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案	√
3.00	关于〈2021 年年度报告全文及摘要〉的议案	√
4.00	关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案	√
5.00	关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案	√
6.00	关于2022年度综合授信计划的议案	√
7.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
8.00	关于确认2021年度和预计2022年度日常关联交易的议案	√
9.00	关于2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
10.00	关于2022年度监事薪酬方案的议案	√
11.00	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
12.00	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	√
13.00	关于修订〈公司章程〉的议案	√
14.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过；具体内容详见 2022 年4 月22 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、特别提示事项

议案12为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

此外，第 1 项议案中公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021年度股东大会上述职；第6 项议案的关联股东需在 2021年度股东大会上回避表决。

四、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2022年5月17日9:30-11:30 、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2022年5月17日17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年度股东大会”字样。

（四）登记办法

1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件1），以上资料请于2022年5月17日 17:00 前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

4、会务联系人：王云雪

电话：0536-5218698

传真：0536-5218698

地址：山东省寿光市农圣街3510号

邮政编码：262702

（五）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第二次会议决议

（二）公司第二届监事会第二次会议决议

（三）其他备查文件

特此公告。

附件：1、《参会股东登记表》

2、《授权委托书》

3、《参加网络投票的具体操作流程》

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2022 年4 月21日

附件 1

山东玉马遮阳科技股份有限公司
2021年度股东大会参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字（法人股东盖章）	年 月 日		
山东玉马遮阳科技股份有限公司确认（章）	年 月 日		

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2

授权委托书

山东玉马遮阳科技股份有限公司：

本人/本单位（委托人 ）（持股比例/持股数： ）特委托 先生/女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席山东玉马遮阳科技股份有限公司 2021 年度股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案	√
2.00	关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案	√
3.00	关于〈2021 年年度报告全文及摘要〉的议案	√
4.00	关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案	√
5.00	关于〈2022年度财务预算报告〉的议案	√
6.00	关于2022年度综合授信计划的议案	√
7.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
8.00	关于确认2021年度和预计2022年度日常关联交易的议案	√
9.00	关于2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
10.00	关于2022年度监事薪酬方案的议案	√
11.00	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
12.00	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	√
13.00	关于修订〈公司章程〉的议案	√
14.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
委托人签名（盖章）：	身份证号码：	
委托人持股数：	委托人股东账号：	
受托人签名：	身份证号码：	
委托日期：年 月 日		

附件 3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350993

2、投票简称：“玉马投票”

3、对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 5 月 18 日（星期三 ）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2022 年5月18日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300993　证券简称：玉马遮阳　公告编号：2022-034

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2022 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

（二）适用期限：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

（2）公司独立董事税前薪酬为 6.00 万元/年。

2、公司监事薪酬方案

（1）在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同规定领取基本薪酬和绩效薪酬。

（2）未在公司担任其他职务的监事，不领取津贴及基本薪酬和绩效薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

（四）其他事项

1、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事和监事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。

（五）备查文件

1、山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

2、山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

3、山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会
2022 年4月21日

证券代码：300993　证券简称：玉马遮阳　公告编号：2022-031

山东玉马遮阳科技股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告

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。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2022年度审计机构。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

2、人员情况

截至2021年末，上会拥有合伙人74名、注册会计师445名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 115 人。

3、业务规模

上会2021年度（经审计）业务收入6.20 亿元，其中审计业务收入3.63 亿元，证券业务收入 1.55 亿元。2021年度上会为 41 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 22 家。

4、投资者保护能力

截至2021年末，上会已提取职业风险基金76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：

张利法，注册会计师协会执业会员，2013年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在本所执业。近三年签署的上市公司审计报告有山东省中鲁远洋渔业股份有限公司和山推工程机械股份有限公司。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：

于烨且，注册会计师协会执业会员，2019年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业。近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

（3）拟安排项目质量控制复核人员：

刘雪娇，有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过15年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

上会的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际 参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。

公司将根据 2022 年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定2022年度相关审计费用。

二、聘请会计师事务所的审议情况

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认 为上会在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任上会为公司 2022 年度的审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审议，独立董事认为：上会具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2022年度财务报告审计工作的要求。因此，我们同意聘任上会为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经审议，独立董事认为：上会具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计等服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2022年度财务报告审计工作的要求，同意续聘上会为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二次会议，以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意聘请上会为 2022 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届监事会第二次会议，以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。上会具有为公司提供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，同意聘请上会担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计等服务。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘2022年度会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会审计委员会2022年第二次会议决议；

2、山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

5、山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21日

证券代码：300993　证券简称：玉马遮阳　公告编号：2022-027

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东玉马遮阳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〔2021〕880号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股3,292万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 12.10元，本次发行募集资金总额为人民币39,833.20万元，扣除发行费用人民币 4,751.18万元，募集资金净额为人民35,082.02万元。上述募集资金于2021年5月19日已全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《大信验字〔2021〕第3-00021号《验资报告》。截至 2021年 12 月 31 日，公司上述发行费用中，应付而未实际支付金额为283,018.86元。

（二）募集资金使用情况

2021年度，公司使用募集资金297,850,054.94元，全部用于募投项目。截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用297,850,054.94元（其中投资于募投项目237,850,054.94元，永久性补充流动资金60,000,000.00元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,771,915.19元，募集资金余额55,025,122.13元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东玉马遮阳科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2021年5月8日经本公司2021年第一届董事会第十七次会议审议通过。同时，公司分别与中信银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支行、浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司寿光支行及中信证券股份有限公司于2021年5月26日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了专户存储募集资金。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截止2021年12月31日，公司有5个募集资金专户、1个理财账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额	账户性质
中国工商银行股份有限公司寿光支行	1607006129200365488	13,941,293.58	活期
中国工商银行股份有限公司寿光支行	1607006129200366266	299,621.09	活期
中国建设银行股份有限公司寿光支行	37050167790800003571	6,028,727.19	活期
浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行	4580000110120100025300	1,078,478.52	活期
中信银行股份有限公司潍坊寿光支行	8110601012501288181	23,677,001.75	活期
中信银行股份有限公司潍坊寿光支行	8110601111301369942	10,000,000.00	结构性存款
合 计		55,025,122.13	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用情况。

详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（1）报告期内，公司不存在募投项目的实施地点的变更。

（2）2021年6月4日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次发行募集资金净额人民币35,082.02万元低于《山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币69,072.18万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：

人民币；万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	高分子复合遮阳材料护产项目	41,939.70	41,939.70	25,082.02
2	遮阳用布生产线技术升级改造项目	6,954.15	6,954.15	4,000.00
3	遮阳新材料研发中心项目	5,892.66	5,892.66	0.00
4	营销渠道建设项目	3,285.67	3,285.67	0.00
5	补充流动资金	11,000.00	11,000.00	6,000.00
合计		69,072.18	69,072.18	35,082.02

（3）公司于2021年10月26日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。为优先保障“高分子复合遮阳材料护产项目”、“遮阳用布生产线技术升级改造项目”建设实施，公司决定终止实施“遮阳新材料研发中心项目”、“营销渠道建设项目”两个项目的建设。

3、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年6月 4 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入“高分子复合遮阳材料护产项目”募投项目的自筹资金 89,562,764.82 元、已投入“遮阳用布生产线技术升级改造项目”募投项目的自筹资金 22,522,490.75 元及已支付的发行费（不含增值税）3,143,671.67元，共计人民币115,228,927.24元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第3-00138号）。以上资金于 2021 年6月10日置换完毕。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2021年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021 年6 月 4日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金用途的情况下，公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、协定存款、定期存款及国债逆回购品种等）。公司拟扣除其他发行费用后使用暂时闲置的募集资金总额度不超过3亿元进行现金管理，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，时间不超过一年，在上述授权额度范围内资金可循环进行投资，滚动使用。截至2021年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款的实际余额为1,000.00万元。

6、节余募集资金使用情况。

不适用。

7、超募资金使用情况。

不适用。

8、募集资金使用的其他情况。

无

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附件 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

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，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会
2022年4月21日

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		35,082.02				本年度投入募集资金总额	29,785.01				
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	29,785.01				
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
高分子复合遮阳材料护产项目	否	41,939.7	25,082.02	21,163.80	21,163.80	84.38%	2023年06月30日	-	-	不适用	否
遮阳用布生产线技术升级改造项目	否	6,954.15	4,000	2,621.21	2,621.21	65.53%	2022年06月30日	-	-	不适用	否
遮阳新材料研发中心项目	是	5,892.66	-	-	-	-		-	-	-	-
营销渠道建设项目	是	3,285.67	-	-	-	-		-	-	-	-
补充流动资金	否	11,000	6,000	6,000	6,000	100.00%	不适用	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	69,072.18	35,082.02	29,785.01	29,785.01	--	-	-	-	-	-
超募资金投向											
无											
合计	-	69,072.18	35,082.02	29,785.01	29,785.01	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2021年6月4日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整（具体调整情况见“三、2.募投项目的实施地点、实施方式变更情况”）。详见公司2021年6月5日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。 2021年10月26日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。为优先保障“高分子复合遮阳材料护产项目”、“遮阳用布生产线技术升级改造项目”建设实施，公司决定终止实施“遮阳新材料研发中心项目”、“营销渠道建设项目”两个项目的建设。详见公司2021年10月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2021-024）。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年6月4日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金112,085,255.57元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第3-00138号）。公司于2021年6月5日在巨潮资讯网发布《关于以募集