证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2022-047 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会第四次会议(以下简称"本 议")通知于 2022 年 4 月 26 日以电子邮件的方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2022 年 4 月 29 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立昂技术 9 楼会议室采取现 通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。其中,董事葛良娣、董事王子璇、独立董事栾凌以通讯 山康公汉

调整前 本次发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

2/2 定分股票方案的有效期为自原有效期届满之日起延长十二个月(即自2022年6月23日延长至 3年6月23日)。 关联董事王则,王子璇审议本议案时回避表决,亦未代理其他董事行使表决权。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 202案集资金金额及用途 调整劫

本次向特定对象发行股票募集资金不超过 187,740.71 万元(含),扣除发行费用后的净额全部用于以

				単位:カァ			
	序号	项目名称	项目总投资	拟投人募集资金金额			
	1	立昂云数据(成都)一号基地一期建设项目	73,994.55	70,006.86			
	2	立昂云数据(成都)一号基地二期建设项目	64,984.54	61,411.64			
	3	补充流动资金	56,322.21	56,322.21			
		合计	195,301.30	187,740.71			
3	若实际募集资金數额(打除发行费用后)D于上述项目扣以募集资金投入金额,在最终确定的本次 集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定筹 资金的具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募						

调验后 本次间特定对象发行股票募集资金不超过187.740.71万元(含).扣除发行费用后的净额全部用于以 下项目: 证券代码:300603

			单位:万:
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金 額
1	立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目(I期)	73,994.55	70,006.86
2	立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目(Ⅱ期)	64,984.54	61,411.64
3	补充流动资金	56,322.21	56,322.21
	合计	195,301.30	187,740.71
若宝 图	示莫生资全数额(扣除发行费用后)小干上述项目划以莫生资	S全投入全额 7	F最终确定的木次

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 4.审议通前(关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告(三次修订稿)的议案

屬)的汉条》 鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资项目的名称、实施主体、实施地点进行调整,董 事会对 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告相应内容同步调整。 公司编制了 《立居技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告(三次修订 等认

语(三次能1篇)的议案)对象发行 A 股股票的募集资金投资项目的名称。实施主体、实施地点进行调整,为保障中小投资者利益、公司就本次调整后的向特定对象发行股票事宜对普通股股东权益和即则回报可能造成的影响进行了分析。并编制了《立昂技术股份有限公司关于 2021 年向特定对象发行股票推薄即期回报的成验最示及旗补措施和相关主体承诺的公告(三次检订稿)》。
关联董事王则、王子璇甘议本议案时回避表决,亦未代理其他董事行使表决权。表决结果。同意了票、反对 0 票,弃权 0 票。公司独立董事已对本事项进行了事前认可,并发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体内容详见公司自己发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
7、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事官的议案》

7.审议通过《关于提请公司股东大会延长授权重事会全权办理本次公司四将定对家及11取示用入平宜的议案》 为了保障公司本次发行的顺利实施、公司股东大会于2021年6月23日授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行的有关事宜、授权期限自股东大会审议通过之日起12个月(即至2022年6月23日)。 签于前述授权期限即移届满、公司董事会提请股东人会将投权董事会及其授权人士全权办理本次发行的有关事宜的授权期限延长12个月(即延长至2023年6月23日),除延长授权有效期之外,股东大会对董事会授权的其他内容分保持不变。 关联董丰型则、王子璇审议本议案时回避表决,亦未代理其他董事行使表决权。 表决结果、同意了票。反对 0票,弃权 0票。 公司独立查事已对本事项表表了明德同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯例(www.cminfo.com.cn)的相关公告。 8、审议通过《关于延长公司 2021年度股东大会审议。 公司拟直过过《关于延长公司 2021年度的对策发行股票方案决议有效期的议案》 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过入民币187,740,71万元。公司于2021年6月23日召开了

※1等73台中况公司则已及701 户 697页[1794] \(\text{vww.cninto.com.cn}\) 用州大公首。
8. 审议通过(关于建长公司)201 年度向特定对象发行股票方案换议有效期的议案\)
公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 187740.71 万元。公司于 2021 年 6 月 23 日召开了
2020 年度股东大会。会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票为集坏在创业使上市方案的议案》,同意公司本次向特定对象发行股份并在创业板上市相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
[阳至 2022 年 6 月 23 日 为此)。为确保本次发行工作的顺利推进,董事会同意将上述决议的有效期自原有
效期届满之日起延长十二个月(即延长至 2023 年 6 月 23 日),
关联董事王刚《王子郑审社公本议案时回避表决,亦未代理其他董事行使表决权。
表决结果,同意 7 票,反对 0 票,奔权 0 票。
公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。
本订案尚需提交公司②201 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
9、审议通过《美子公司未救补予与报公判求股本总额三分之一的议案)
经审议、董事会认为,根据立信会计师事务所《特殊普通合伙》出具取(信会师报学[2022]第 ZA12008
经审议、董事会认为,根据立信会计师事务所《特殊普通合伙》出具取(信会师报学[2022]第 ZA12008
(《审计报告》),截至 2021 年 12 月 31 日,公司登中计的合并联系入配利润为一1,190.828.078.54
元未弥补予报金额为一1,190.828.078.54
元未弥补予报金额为一1,190.828.078.54
元未弥补予报金额为,1,190.828.078.54
元未弥补予报金额为,1,190.828.078.54
元未访补与报金额为,1,190.828.078.54
元未访补与报金额为,1,190.828.078.54
元未访补与报金等公司,从100.828.078.54
元未访补与报金额为,1,190.828.078.54
元未访补与报金额为,1,190.828.078.54
元未访补与报金额为,1,190.828.078.54
元未访补与报金额为,1,190.828.078.54
元未访补与报金额为,1,190.828.078.54
元未访补与报金数为,1,190.828.078.54
元未访补与报金数为,1,200.828.078.54
元素的补互报金额为,1,200.828.078.54
元未访补与报金额为,1,200.828.078.54
元未访补与报金数为,1,200.828.078.54
元未访补报金数为,1,200.828.078.54
元未访补报金数为,1,200.828.078.54
元未访补报金数为,1,200.828.078.54
元未访补报金数为,1,200.828.078.54
元未访补报金数量,1,200.828.078.54
元未访补报金数量,1,200.828.078.54
元未访补报金数量,1,200.828.078.54
元未访补报金数量,1,200.828.078.54
元未访补报金数量,1,200.828.078.54
元未访补报金数为,1,200.828.078.54
元未访补报金数量,1,200.828.078.54
元未成金数量,1,200.828.078.54
元未成金数量,1,200.828.078.078.078.078.078.078.078.078.078

F以。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

立昂技术股份有限公司董事会 2022年4月29日

第四届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届监事会第四次会议(以下简称"本 议")通知于2022年4月26日以电子邮件的方式向全体监事送达。 2、本次会议于2022年4月29日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室以现场

6万第15届至于李州人公民《新江加温》至第一人公民、韩民通过 1 《天》 调查公司 201 平层 问时记句 家发行股票方案的议案》。 本次对募集资金投资项目的名称、实施主体、实施地点、决议有效期进行调整进行调整,除下列调整外、公司本向时定过和发行股票方案的其他内容保持不变。 201 本次发行的决议有效期

调整前 本次发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

。 发行股票方案的有效期为自原有效期届满之日起延长十二个月(即自 2022 年 6 月 23 日延长至

本次向特定对象发行股票募集资金不超过 187,740.71 万元 (含) ,扣除发行费用后的净额全部用于以

2	立昂云数据(成都)一号基地二期建设项目	64,984.54	61,411
3	补充流动资金	56,322.21	56,322
	合计	195,301.30	187,740
集资金 资金的 资金至	实际募集资金数额(相除发行费用后)少于上述项目 投资项目范围内、公司特根据实际募集资金数额,按照 具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集 位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 整后	○ 京 の は の は の は の は の は の は の は の は の は の	情况,调整并最终决定 司自筹解决。本次发行

			单位:万元
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金 额
1	立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目(I期)	73,994.55	70,006.86
2	立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目(Ⅱ期)	64,984.54	61,411.64
3	补充流动资金	56,322.21	56,322.21
	合计	195,301.30	,
-95-2-	6匹害体次入验66/14队以后来口后\小工厂各位口机以营体次	· △+11. 1 △ 次	ロルカアならつかったいか古

订稿》》。
表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本以案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
5,审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告
(修订稿)的议案》
鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资项目的名称、实施主体、实施地点进行调整、公司监事会同意对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相应内容同步调整。公司编制了《立路技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告

一、周星之叶 公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。

立昂技术股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知 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

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。 根据立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")2022年4月29日召开的东西田立司2021年度股东大会。本次年度股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,现将召开本次年度股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,现将召开本次年度股东大会的相关事项公告如下:
——召开会议的基本情况。1.股东大会相次。2021年度股东大会。1.股东大会相次。2021年度股东大会。3.会议召开的合法。合规性。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第四周董事会第四次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。4.会议召开日期,时间。(2.)阿洛投票时间。2022年5月27日(星期五)下午15:30(北京时间)(2.)阿洛投票时间。(1.)现场会议召开时间。2022年5月27日(星期五)下午15:30(北京时间)(2.)阿洛投票时间。

(2)通过深圳此券交易所互联网投票系统投票协师间为;2022 平 5 月 27 日上午 9:15 至 8 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式;本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式 (1)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过投权委托书(见附件 1)委托他人出席现场会议。 (2)网络投票;公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向 全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票流程见附件)

7.出席对象:
7.出席对象:
(1) 截至 2022 年 5 月 20 日下午交易结束时,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已没行有表决权股份的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;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4) 根据相关注规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地上,新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室

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	V
非累积投票提案		Į.
1.00	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案	V
7.00	关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司与简阳市人民政府签署《投资协议》的议案	V
9.00	关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案	V
10.00	逐项审议关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案	√作为投票对象的子议 案数:(2)
10.01	本次发行的决议有效期	V
10.02	募集资金金额及用途	V
11.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案 (三次修订稿)的议案	√
12.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告 (三次修订稿)的议案	V
13.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	√
14.00	关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(三次修订稿)的议案	√
15.00	关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行 股票相关事宜的议案	√
16.00	关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票方案决议有效期的议案	V
17.00	至于八司李改弘云相法创守协职术首编二分之一的议安	3/

17.00 关于公司未嫁补与瓶边到求败业长宽厚之分一的汉堡 以上议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议及第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及第四届董事会第四次会议。

的相关公告。 议案9-16为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 三分之二以上表决通过,其中议案10需进行逐项表决。 议案9-16涉及关联交易,关联股东需回避表决,并不得接受其他股东委托进行投票。 公司将对中小投资者(指除公司董事、选率,高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并对计票结果进行按露。 公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,将在本次年度股东大会上进行述

职。
 三、会议登记等事项
 1、登记方式:
 三、会议登记等事项
 1、登记方式:
 (1) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人需持本人身份证,加盖公章的法人置业执照复印件,法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。

等的法人宫业积照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人业明和法人 东账户卡进行登记。 (2)自然人股东领持本人身份证、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份 委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。股东信函登记以当地邮戳为准。股东请 即编写《公昂技术股份有限公司 2021年度股东大会参会股东登记表》(附件 3)、以便登记确认。传真、信 及邮件在 2022年5月26日 1800 前送达或传真至公司进券都、不接受电话登记。 2、登记时间 2022年5月26日上午10-30至13-30,下午16-00至18-00。 3、登记地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518号立昂技术证券部、邮编:830000(如通过信函方式登记、 村上请注明"2021年度股东大会"字样。 4、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办理登记手

续。

四.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台、股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cminfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。
五.其他事项
(一)本次年度股东大会现场会议会期半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
(二)会议联系方式
联系人:来历面。

电话:0991-3708335 传真:0991-3680356

传真。0991-368U.356 电子邮件:sd@leon.top 联系地址:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部 六.备查文件 1.公司第四届董事会第三次会议决议; 2.公司第四届董事会第三次会议决议; 3.公司第四届董事会第四次会议决议;

立昂技术股份有限公司董事会 2022年4月29日

投票洗顶

以下意思进行表决:

		HH f.L.		1307000090	
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提 案					
1.00	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	\vee			
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	V			
3.00	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	V			
4.00	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	V			
5.00	关于 2021 年度利润分配方案的议案	V			
6.00	关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案	V			
7.00	关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案	V			
8.00	关于公司与简阳市人民政府签署《投资协议》的议案	V			
9.00	关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的 议案	V			
10.00	逐项审议关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案	√作为技	是票对象的子议案数:(2)		
10.01	本次发行的决议有效期	√			
10.02	募集资金金额及用途	V			
11.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案(三次修订稿)的议案	√			
12.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 方案论证分析报告(三次修订稿)的议案	√			
13.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	√			
14.00	关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(三次修订稿)的议案	√			
15.00	关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次公司 向特定对象发行股票相关事宜的议案	V			
16.00	关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票方案决议有 效期的议案	V			

委托人对所审议的提案如无具体指示,受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本 人承担。 四、本次授权委托的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章

受托人(签字):

参加网络投票的具体操作流程 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350603";投票简称为"立昂投票"。 埴报表决音贝

2. 現依农代思见。 本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对,弃权。 股东对总议案进行投票,被为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对同一议案出 现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表 决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准,如先对总议案

及票表。再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 一.通过深交所交易系统投票的程序 1.接票时间。2022年5月27日的交易时间,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。

E.通过深交所互联网投票系统投票的程序

三通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 27 日(现场股东大会召开当日)下午 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5 (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://whp.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,可登陆 http://whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联际和电源系统非产档理。 联网投票系统进行投票。 附件3

立昂技术股份有限公司 2021年度股东大会参会股东登记表

DM/ GENERAL I IZ/ GENERAL	
自然人股东身份证号码 / 法人股东营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(股)	
出席会议人姓名 / 名称	
是否委托	
代理人姓名(如有)	
代理人身份证号(如有)	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
登记日期	
个人股东签字 / 法人股东盖章	
R432-	*

7日1. 1.请完整填写全名及名称(须与股东名册上所载相同); 2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2022 年 5 月 26 日 18:00 之前送达,邮寄、传真或邮件方式到

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2022-050 立昂技术股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的公告

立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年 4月 29日召开第四届董事会第四次会议,审议 通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司 2021 年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下:

- 、情况概述 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(信会师报字[2022]第 ZA12008 号)(审计报告),截至 2021 年 12 月 31日、公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -1,190,828,078,54 元,未弥补亏损金额为 1, 190,828,078,54 元,实收股本为 370,098,349,00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定、该事项需提交至公司 2021 年度股东大会审议。 二、亏损原因 1.公司或收款项长期未收回, 5环账计提金额较大。 2.公司子公司杭州沃驰科技有限公司,广州大一互联网络科技有限公司存在减值迹象,本期计提商誉 三、应对措施

1、加强土营业务稳定发展、积极对外拓展新的业务领域、在保持主营业务稳定发展的同时,通过加强管理、整合各种优势资源、优化经营及产品服务等方式不断提高盈利能力。2、巩固和提升在西北传统业务的优势、积极拓展华南、华东、西南及海外市场,在保持现有市场份额的

基础上,不断提升公司在行业内的市场分额。
3.不断加大公司在 IDC 数据中心及数字城市领域的布局,增强核心竞争力。
4.积极采取措施加强应收账款回收,促进资金的良性循环。
四.备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

证券代码:300603 证券简称:立昂技术 公告编号:2022-051 立昂技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案 (三次修订稿)披露的提示性公告 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、误导性陈述或重大意

立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日召开第四届董事会第四次会议和第

业的技术取好有限公司(以下间桥公司) 10/22+4月291亩1万率的围重事至第四人表达从第四届董事金第四人表达、邮订通过了(关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预集(三次修订稿)的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。相关文件于同日在网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市预案(三次修订稿)的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断,确认或批准。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审公司 议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册,敬请广大投资者注意投资风险。

立昂技术股份有限公司董事会

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2022-052 立昂技术股份有限公司关于 向特定对象发行股票预案的修订说明 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

2021年6月23日、经立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")2020年度股东大会审议通过关于公 2011年6月3日,完正由及小板以有保佐工机区、同价 公司 7300年度成本人会申及成立。 司 2011年度向特定对象交行股票的相关汉案,持续发重事会办理本次发行股票用任券审定。2011年12月10 日公司召开 2021年第三次临时股东大会。2022年3月3日公召开司第四届董事会第二次会议及第四届陆 事会第二次会议,分别审议通过关于调整公司 2011年度向特定对象发行股票方案等相关议案。2022年4月 29日,经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过关于调整公司 2021年度向特定 为便于投资者理解和阅读,公司就本次预案(三次修订稿)涉及的主要修订情况说明如下:

#####################################		1600A H 7/1
		1、更新本次向特定对象发行股票的会议审议情况;2、调整募投项目名称
	四、本次发行方案概要	修改本次发行方案的决议有效期
	五、募集资金投向	调整募投项目名称
第一节 本次 发行方案概 要	七、本次发行是否导致公司控制 权发生变化	修改公司目前股份数量
×	九、本次发行方案已经取得有关 主管部门批准的情况以及尚需呈 报批准的程序	更新本次向特定对象发行股票的会议审议情况
	一、本次募集资金的使用计划	调整募投项目名称
第三节 董事会关于本次	二、本次募集资金投资项目的必 要性和可行性	1、调整募投项目名称;2、增加必要性描述
募集资金使 用的可行性 分析	三、本次募集资金投资项目的具 体情况	1、调整募投项目名称;2、修改募投项目实施地点及实施主体;3、修改募投项目概述
75701	四、本次募集资金使用对公司经 营管理、财务状况的影响	调整募投项目名称
	二、市场竞争风险	增加若未来市场环境发生重大变化等对公司影响情形
	三、运营商政策调整的风险	调整运营商政策调整的风险表述
	四、经营管理风险	1、增加房产租赁的风险;2、增加互联网数据中心项目无法按时取得固定资产投资项目节能审查意见的风险
第五节 本次 发行相关风	五、财务风险	1、更新公司财务数据; 2、更新可能导致公司盈利水平下降的风险的情形
险	六、募集资金投资项目的风险	1、更新募集资金投资项目无法实现预期效益的风险;2、增加募集资金投资项目订单获取地域性的风险;3、增加募集资金投资项目尚未取得土地使用权的风险
	七、本次发行相关风险	1、调整审批风险;2、增加发行风险
	八、其他风险	1、增加发行人被美国商务部列人实体清单和投资黑名单的风险;2、划加控股股东、实际控制人股票质押的风险
第六节 公司 的利润分配 政策及执行 情况	二、最近三年现金分红及未分配 利润使用情况	更新最近三年利润分配情况
第七节 与本 次发行相关 的董事会声 明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报的有 关事项	1.更新财务指标计算主要假设;2、更新本次发行对财务指标的影响演算;3、调整新投项目名称

立昂技术股份有限公司董事会

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2022-053 立昂技术股份有限公司关于 2021年向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示及填补措施和相关主体 承诺的公告(三次修订稿)

立昂技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市 特此提示:公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施不等于对公司未来利润做出保

行形。所以自己思。 一、本次向特定对象发行股票推轉即期回报对主要财务指标的假设前提 (1)假设宏观经济环境,产业政策、行业发展状况,产品市场情况等方面没有发生重大变化。 (2)假设本次发行方案于 2022年 11 月实施完毕。该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行股票推 薄即期回报对主要财务指标的影响,不构成对本次发行实际完成时间的判断,最终以经中国证监会同意注 册后实际发行完成时间为准。

(3)假设发行数量为107.380,499股,募集资金总额为187.740.71万元,本测算不考虑相关发行费用;本次向特定对象发行股票数量及募集资金规模将根据监管部门审批、发行认购情况以及发行费用等情况最终 (4)在预测公司发行后净资产时,未考虑除分红、募集资金和净利润等之外的其他因素对净资产的影

(5)假设 2022 年除本次发行外,不存在其他导致公司总股本变化的因素。 (6)假设 2022 年实现的归属于母公司所有者的争利阔及开除非经常性强益后归属于母公司所有者的 净利阔分别与 2021 年持平 (不考虑 2014 年度商誉城低及其所得极影响),以及各实现 10,000,000.00 元两 种情形(该假设分析仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,并不 构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿

(7)不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用,投资收益)等的影响。 上述假设仅为测算本次发行推薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对 2022 年盈利情况现金分红的承诺,也不代表公司对 2022 年经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策直成损失的,公司不承担赔偿责任。

基于上述假设的前提下,考虑到对比的一致性,本次发行对公司主要财务指标的影响测算对比如下:

项目	2021年度 /2021 年 12 月 31 日	发行前	发行后				
总股本(股)	370,098,349.00	357,934,999.00	465,315,498.00				
本次发行募集资金总额(元)	1,877,407,100.00						
本次发行数量(股)	107,380,499						
预计本次发行完成时间		2022年 11 月					
假设情形 1,2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与 2021 年持平(不考虑 2021 年度商誉减值及其所得税影响)							
当期归属于母公司所有者的净利润(元)	-547,096,130.07	-125,537,711.40	-125,537,711.40				
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润(元)	-604,096,023.20	-182,537,604.53	-182,537,604.53				
期末归属于母公司所有者权益(元)	889,875,025.22	764,337,313.82	2,641,744,413.82				
基本每股收益(元/股)	-1.35	-0.35	-0.34				
稀释每股收益(元/股)	-1.35	-0.35	-0.34				
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	-1.49	-0.51	-0.50				
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	-1.49	-0.51	-0.50				
加权平均净资产收益率	-46.00%	-15.18%	-12.76%				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率	-50.63%	-22.07%	-18.56%				
假设情形 2:2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均为000万元							
当期归属于母公司所有者的净利润(元)	-547,096,130.07	10,000,000.00	10,000,000.00				
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润(元)	-604,096,023.20	10,000,000.00	10,000,000.00				
期末归属于母公司所有者权益(元)	889,875,025.22	899,807,759.07	2,777,214,859.07				
基本每股收益(元/股)	-1.35	0.03	0.03				
稀释每股收益(元/股)	-1.35	0.03	0.03				
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/ 股)	-1.49	0.03	0.03				
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	-1.49	0.03	0.03				
加权平均净资产收益率	-46.00%	1.12%	0.95%				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率	-50.63%	1.12%	0.95%				
注:上述计算每股收益按照《公开: 益的计算及披露》的规定,分别计算基			净资产收益率和每股收				

金的订算及废婚)的观定,分别订异基本导致以益州牺粹争取以益。本次向持定对象发行股票完成后,公司所有发行在外的普通股股数相应增加,而公司募投项目实现效益需要一定的过程和时间,因此每股收益及净资产收益率等财务指标将可能出现一定程度的下降,掩薄公

二、董事会选择本次融资的必要性和合理性

1.项目建设符合国家产业政策要求
DC 行业是发展战略性新兴产业、落实国家大数据战略的必要基础设施,在当前新基建和中国经济数字化转型的背景下,国家政策对 DC 行业的支持力度进一步提升。为引导数据中心向规模化、集中化、绿色化、布局合理化发展、相继出台了一系列推动 DC 行业级色、健康发展的政策。本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本》)"鼓励类"范畴,符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2055年远景目标纲要》、《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2055年远景目标纲要》、《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2055年成绩的指导意见》、《关于加强绿色数据中心体系的相关要求,且符合《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》、《关于加强绿色数据中心体系的相关要求,且符合《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》、《关于加强绿色数据中心、优化数据中心基础设施建设布局的相关意见。因此、本项目建设具有良好的效策基础。
2.公司具备丰富的运营经验。100 机房的建设和管理、服务方案的设计与实施、网络资源整合规划等工作都需要 IDC 服务商具备丰富的运营经验。以最大限度降低运营成本。同时,在设计互联网数据中心方案时,丰富的运营经验也有助于

案实施及日常运维阶段具备可靠的质量管理体系,持续为客户提供高质量的产品和服务,这为本项目的顺

留间(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 《一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司本次向特定对象发行募集资金在扣除发行费用后视全部用于立昂云数据(成都简阳)一号基地一 期建设项目(1期及1期)建设项目和外充流动资金。有助于提高公司资产规模,提升公司营运能力,降低 公司资产负债率,增强公司抗风险能力,为公司持续成长提供有力保障。本次发行后,公司的业务范围保持

、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储

不变。
(二)公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况
公司本次向特定对象发行募集资金扣除相关发行费用后、将用于立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目(1期及 II 期)建设项目以及补充流动资金、公司是国内大规模的数据中心运营商之一,在全国范围内自建以及运营超过 30个 Tier3+ 及以上级别数据中心、生累计运营制架总数超 8,000个,带宽超过 4,000Gb、数据中心与云计算业务遍布全国 10 多个省份、已为政府、互取网、游戏、电子商多、医疗服务等多个主流行业近 2,000 家政府部门与企业用户提供了数据中心整体解决方案,具备丰富的数据中心运营经验和良好的客户储备、这为本次募集资金投资项目的顺利实施提供了坚实基础。四、公司应对本次向特定对象发行推建即期间和的具体措施为了保护投资者利益、公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被推薄的风险、提高对公司股东回报能力,具体措施包括:
(一)加强对载集资金的监管、保证家集资金合理合法使用

风险、提高对公司股东回报能力、具体措施包括:

(一)加强对募集资金的监管,保证募集资金合理合法使用
为保障公司规范,有效使用募集资金。本次公开发行股票募集资金到位后,公司将严格按照证监会及交易所对募集资金使用管理的规定进行募集资金管理,保证募集资金合理规范使用,积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督。合理防疫募集资金使用风险。
(二)加强落实公司发展战略,提升盈利能力
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于立员云数据(成都简阳)一号基地—期建设项目(1期及1期)建设项目及补充流动资金、本次募集资金到位后,公司资金实力将显著提升。帮助、公司被助此参求公司分股层贴额、进一步扩大必管理增、管禁业从公司被助地参求公司分股层贴额、进一步扩大必管理增、管禁业从公司被助性参求公司发展上外,进入公司资金等力,

契机,公司将加快落实公司发展战略,进一步扩大经营规模,完善业务链条,并有效提升公司核心技术水平、整体技术转化能力和全方位综合服务能力,提升公司的盈利能力和经营业绩。 (三)提高运营效率、增强现有资产的盈利能力

司将通过提升现有业务的运营管理,通过项目管理的不断细化与流程规范化管理,提高项目的周转 公司将通过选并现有业务的运营管理,通过项目管理的不衡到化与流程规范化管理、提高项目的周转效率,从而增强现有服务的盈利能力。 (四)不断完善公司治理、为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《公司法》(证券法》等法律、法规和规范性文件的要求、不断完善公司治理结构、确保 股东能够充分行使权利。确保董事全能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策、确保独立董事能够认真履行职责、维护公司整体利益、尤其是中小股东的合法权益、确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权、为公司发展提供制 管理。

· 工、相关主体关于公司本次向特定对象发行股票填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺 (一) 控股股东、实际控制人的承诺

的保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司控股股东及实际控制人王刚先生作出以

1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺。如本人违反或未能履行上述承诺。本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机场按照其制定或发布的有关规定,规则,对本人作出相关处罚或求取相关监管措施。如本人违反或未能履行上述承诺并给公司或者投资者的补偿责任。
3、自本承诺出县日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕之日,若中国证监会等证券监管机构作出

关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足相关规定的,本人承诺 届时将按照最新规定作出补充承诺。 (二)全体董事、高级管理人员的承诺

(二)全体董事、高级管理人员的承诺 为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺: 1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害公司利益: 2.承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3.承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4.承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5.未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6.本承诺出具日后至本次发行实施完毕前,若中国证券监督理委员会等证券监督的标作出关于填补 回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监督 材构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承 诱

话:

7.承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。六、关于本次发行摊讓即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序公司本次融资摊薄即期回报申项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项经第四届董事全第四次会议审议边过后尚需提交2021年更数东大会审议。
七、关于本次向特定对象发行摊遭即期回报的风险提示本次发行募集资金将用于立局云数据(成部简阳)一号基地一期建设项目(【期及【期)建设项目及补充流对资金。募集资金使用计划已经过申慎论证。公司未来经营风险和财务风险将会有效降低,但其对公司经营效益的增强作用的显现需要一定时间周期,同时鉴于本次发行完成后公司净资产和总股本将有所增加,上述因素导致公司面临每股收益和净资产收益率在短期内下降的风险。

按时限据规格类据性检查、长进、水均均等对对使允许

立昂技术股份有限公司关于 延长公司 2021 年度向特定对象发行 股票方案决议有效期及延长股东大会 授权董事会办理相关事项有效期的公告

公告编号:2022-054

证券代码:300603 证券简称:立昂技术

為。 立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第三十一次 会议及2020年度股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》等公司 申请向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")相关议案。后根据相关法律法规和规范性文件的规 有效等。后根等情况和公司具体情况、公司等三届董事会第三十五次会议、第三届服会第三十四次会议、2021 年第三次临时股东大会、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议及

鉴于前述授权期限即将届满,公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会

鉴于前述授权期限即将届满,公司于 2022 年 4 月 29 日台升第四届重单会第25公束以、第四届重争案四次会议、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的义案》(关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票方案决议有效期的议案)、同意提请公司2021 年度股东大会审议批准本次发行相关决议有效期,授权董事会及其授权人士办理本次发行有关事宜的授权期限自届满之日起延长 12 个月(即延长至 2023 年 6 月 23 日)。公司独立董申已就上述事项发表了同意的独立意见。《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于提长公司 2021 年度向特定对象发行股票方案决议有效期的议案》尚需提交公司 2021 年度股东大会 全证30至35

立昂技术股份有限公司董事会 2022年4月29日