（上接B877版）

国家卫生健康委关于印发医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）的通知，指导地方各级卫生健康行政部门制定本行政区域《医疗机构设置规划》（以下简称《规划》），规划提出：强化信息化的支撑作用，切实落实医院、基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范，推动人工智能、大数据、云计算、5G、物联网等新兴信息技术与医疗服务深度融合，推进智慧医院建设和医院信息标准。

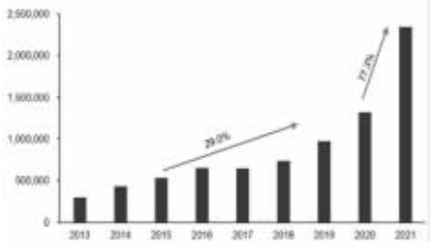
党的十九大报告提出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业。大力推进智能制造，促进信息化与工业化深度融合；加快发展现代服务业，促进制造与服务协同发展。《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015大报告提出年）》指出，开展健康中国云服务计划，积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务，推动健康大数据的应用，逐步转变服务模式，提高服务能力和管理水平。

国家产业政策对装备制造业、医疗业、服务业等行业的支持，为公司的发展提供了良好的宏观环境，产业政策的引导作用将推动下游行业的需求，进一步提高公司产品的市场需求。

（2）“医疗新基建”带动行业需求快速增长

2020年以来，新冠肺炎疫情暴露了我国公共卫生和疾病防控方面的不足，“十四五”规划也特别提出需要加强医疗基础建设。医疗基建投入被认为是未来稳经济的重要手段之一，高质量的基建项目，短长期都有其重要意义，短期内解决了抗疫的需求，也是在未来会积极参与到经济活动中去的项目，同时能够解决人民日益增长的健康需求，无论疫情走势，医疗新基建都是解决民生、社会公平等问题的重要手段。

国联证券研究所根据瑞达恒径投标网站的数据分析指出：医疗新基建新签合同金额2021年度较2020年度相比提升77.3%，2013至2021年间，复合增长率为29.0%。



2013-2021 医疗新基建新签合同金额（百万）及增速

华创证券研究所的调研数据显示，到 2025 年，我国医疗机构床位数或增加 123 万张。若以 1000 床位/三级医院的标准计算的话，“十四五”规划带来医疗新基建规模相当于新建 1230 家三级医院。

作为高质量的医疗基建项目，现代医院建设也必将由满足基本功能需求，全面向建设既能满足良好的使用感受，又能实现优质医疗服务功能的美好智慧医院转变。

（3）智慧医院建设为行业提供持续市场需求

在“医药分开”为导向的公立医院改革背景下，国家陆续推行省级药品集中招标采购、基本药物“零差率”销售、取消药品加成疏除以药养医机制等系列政策，医院药库、药房逐渐从“盈利中心”转为“成本中心”，这也促使医院管理者对其重新定位，医院药房的职能正在从“经济效益型”向“管理服务型”转变。国家医改策鼓励公立医院药事服务逐步向专业化、社会化服务管理的新模式发展，药剂师的职责更侧重于用专业知识为患者提供药学服务。

目前国内大多数公立医院在药品存储、使用以及物流管理过程中信息化、自动化水平相对不高。医疗物资智能管理系统的使用改善了工作流程，提高了医院的药事管理水平和药学服务水平，使药师从繁重的工作中解脱出来，有更多的时间和精力为病人提供药学服务，为病人合理用药保驾护航提升了药师的职业价值，并形成良性循环。智慧医院的建设为行业提供了持续的市场需求。

（4）下游药品流通行业的转型发展为药房自动化行业提供良好的机遇

随着人民群众对医疗卫生服务需求的持续增加，药品、保健品和健康服务的市场规模将加快增长。国家鼓励药品流通企业加强供应链管理，完善药品供应链集成系统，向供应链上下游提供市场开发、价格谈判、在线支付、金融支持等增值服务及综合解决方案，加快向药品供应链服务商转型发展。《全国药品流通行业发展规划纲要（2011—2015年）》明确提出“鼓励药品流通企业的物流功能社会化，实施医药物流服务延伸示范工程，引导有实力的企业向医疗机构和生产企业延伸现代医药物流服务。”

在此背景下，医药流通企业必然面临着转型与升级，通过信息化手段将物流服务延伸到医院的药库、药房直至病区，实现由传统商业向现代服务业转变、建立并主导医药全产业供应链，使医院的医疗物资管理实现信息流、物流、资金流的整合。药品流通企业的转型发展为药房自动化行业提供了良好的发展机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,139,692,222.35	795,961,547.06	43.18	598,210,457.91
归属于上市公司股东的净资产	803,125,335.15	455,529,077.76	76.31	412,629,587.02
营业收入	389,321,010.94	309,979,146.84	25.60	291,427,935.25
归属于上市公司股东的净利润	95,587,569.27	71,657,095.31	33.40	53,555,248.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,913,300.22	62,527,013.67	42.20	50,857,500.89
经营活动产生的现金流量净额	39,751,602.03	117,241,312.88	-66.09	54,298,894.25
加权平均净资产收益率（%）	13.70	16.68	减少2.98个百分点	13.88
基本每股收益（元/股）	1.32	1.24	6.45	0.92
稀释每股收益（元/股）	1.32	1.24	6.45	0.92
研发投入占营业收入的比例（%）	10.17	10.40	减少0.23个百分点	7.98

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	39,949,459.16	90,513,349.74	76,909,851.78	181,948,350.26
归属于上市公司股东的净利润	5,894,796.45	12,718,060.49	21,043,376.71	55,931,335.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,679,246.11	10,312,577.95	20,869,076.18	52,052,399.98
经营活动产生的现金流量净额	-5,974,945.98	16,818,853.41	498,233.54	28,409,461.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,125
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,335
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
张银花	0	23,055,000	29.86	23,055,000	23,055,000	无	0	境内自然人
徐立	0	8,457,500	10.96	8,457,500	8,457,500	无	0	境内自然人
闻青南	0	4,745,000	6.15	4,745,000	4,745,000	无	0	境内自然人
珠海隆门资本管理有限公司－珠海隆门智慧医疗投资合伙企业（有限合伙）	0	3,865,000	5.01	3,865,000	3,865,000	无	0	其他
赵建光	0	2,750,000	3.56	2,750,000	2,750,000	无	0	境内自然人
苏州德晟亨风创业投资合伙企业（有限合伙）	0	2,500,000	3.24	2,500,000	2,500,000	无	0	其他
富诚海富资管－海通证券－富诚海富通艾隆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,930,000	1,930,000	2.5	1,930,000	1,930,000	无	0	其他
苏州工业园区厚盛投资管理有限公司－苏州工业园区瀚蓝生物医药投资企业（有限合伙）	0	1,292,500	1.67	1,292,500	1,292,500	无	0	其他
宁波梅山保税港区医宸投权投资合伙企业（有限合伙）	0	1,250,000	1.62	1,250,000	1,250,000	无	0	其他
苏州国发服务业创业投资企业（有限合伙）	0	1,000,000	1.30	1,000,000	1,000,000	无	0	其他
北京建元鑫铂股权投资中心（有限合伙）	0	1,000,000	1.30	1,000,000	1,000,000	无	0	其他
苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）	0	1,000,000	1.30	1,000,000	1,000,000	无	0	其他
安徽鑫特宝医药科技发展有限公司	0	1,000,000	1.30	1,000,000	1,000,000	无	0	境内非国有法人
苏州合富瑞泰股权投资中心（有限合伙）	0	1,000,000	1.30	1,000,000	1,000,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）和苏州国发服务业创业投资企业（有限合伙）是为同一私募基金管理人苏州国发融富创业投资管理企业（有限合伙）管理的两只私募基金。2.赵建光直接控制的捷元天华投资管理（北京）有限公司为公司直接法人股东北京建元鑫铂股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，且赵建光为北京建元鑫铂股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

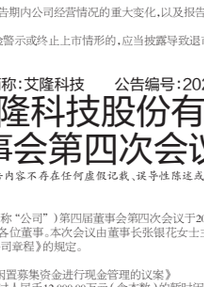
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2022-014

苏州艾隆科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年4月28日以通讯方式召开，会议通知已于2022年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长张银花女士主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为：公司本次使用额度不超过人民币12,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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》（《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据2022年度生产经营活动和投资需要，公司拟向银行申请总额不超过50,000.00万元（含目前生效的授信额度、尚未收回的保函等）的银行授信额度（不涉及任何担保事项），用途包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票。公司董事会授权总经理在上述授信额度、用途范围及授信有效期内行使具体决策权。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于（2021年度内部控制评价报告）的议案》

董事会认为：公司2021年度内部控制评价报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；编制期间、未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司的内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

（十六）审议通过《关于（董事会审计委员会2021年度履职情况报告）的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十七）审议通过《关于（2021年度独立董事履职情况报告）的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

（十八）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司2022第一季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；编制期间、未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

（十九）审议通过《关于变更设立子公司的注资比例的议案》

董事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次变更事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次变更子公司注资比例事项符合公司的战略发展规划，有利于整合投资各方优势资源，丰富和优化公司产业结构。本次投资资金全部来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公告》（公告编号：2022-015）。

（二十）审议通过《关于（2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》

董事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的编制程序、内容、格式符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用的情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

（二十一）审议通过《关于（提请召开2021年度股东大会）的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2022-004

苏州艾隆科技股份有限公司 关于董事离任及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、公司董事离任情况

公司董事会于近日收到公司董事许海成先生的辞职报告，许海成先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，许海成先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司的正常运行，许海成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，许海成先生直接持有公司股份26.5万股；通过艾隆科技专项资管计划间接持有2.38%份额，艾隆科技专项资管计划持有公司193万股股份。许海成先生其所持股份将严格按照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。

许海成先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对许海成先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、公司董事会增补董事情况

为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审查，公司于2022年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事离任及补选董事的议案》，同意推荐邱瑞女士（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

董事候选人邱瑞未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：

1、董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法有效；

2、经过对董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件；

3、同意提名邱瑞女士为公司第四届董事会董事候选人，并将议案提交2021年度股东大会审议。

本事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

附件：董事候选人邱瑞个人简历

邱瑞，女，中国国籍，1968年十月出生，专科学历，曾任天津博安医用有限公司销售部经理，北京谊安医疗系统股份有限公司销售总监。2016年11月至今任苏州艾隆科技股份有限公司运营中心总监；目前兼任苏州艾隆科技股份有限公司副总经理。

截至目前，邱瑞女士通过艾隆科技专项资管计划间接持有8.29%份额，艾隆科技专项资管计划持有公司193万股股份；与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2022-007

苏州艾隆科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.5元（含税）。不进行资本公积转增股本，亦不派送红股；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币242,256,844.76元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本77,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利38,600,000元（含税）。本年度公司现金分红占2021年度归属于母公司股东净利润的40.38%。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意2021年年度利润分配预案，并同意将提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月28日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议

2、第四届监事会第三次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2022-008

苏州艾隆科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“艾隆科技”或“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意苏州艾隆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］250号），同意公司向社会首次公开发行人民币普通股1,930.00万股，每股发行价格为人民币16.81元，募集资金总额为人民币32,443.30万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币27,437.65万元，截至2021年3月18日止，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月18日出具了“信会师报字[2021]第ZF10152号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议相报实际募集资金的情况，对募投项目使用募集资金投资金额进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	调整前募集资金使用规模	调整后募集资金使用规模
1	药房自动化设备生产基地项目	20,514.56	20,514.56	17,114.63
2	研发中心项目	5,180.28	5,180.28	4,424.15
3	营销及售后一体化建设项目	6,003.85	6,003.85	5,898.87
4	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	-
合计		47,698.69	47,698.69	27,437.65

公司对各募投项目募集资金投资金额分配调整后，若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单，以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资额度

公司计划使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）实施方式

在额度范围内授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择购买安全性高、流动性好的的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括

但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《苏州艾隆科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。

六、公司履行的审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

2022年4月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事发表了明确的同意意见。

（二）独立董事意见

经审阅，我们认为：公司使用不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审议决策程序，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

监事会审议认为：公司本次使用额度不超过人民币12,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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》《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，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》、《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《苏州艾隆科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

（二）《海通证券股份有限公司关于苏州艾隆科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2022-010

苏州艾隆科技股份有限公司 关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会四次会议，审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》和《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于2022年度董事薪酬方案的议案》和《关于2022年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的有关情况公告如下：

一、本方案适用对象

公司第四届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

二、适用期限

2022年1月1日至2022年12月31日

三、薪酬（津贴）标准

（一）董事薪酬（津贴）

未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事按照公司的《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬，独立董事2022年度薪酬领取标准为：税前8万元/年。

（二）监事薪酬

未在公司任职的监事不在公司领取监事薪酬，在公司任职的监事按照《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬，不另外领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司所任职岗位，按照《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬。

四、其他规定

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

（二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

（三）上述金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、独立董事意见

我们一致认为，2022年度董事、高级管理人员的薪酬方案是根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况指定的，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意该薪酬方案，并同意将《关于2022年度董事薪酬方案的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2022-011

苏州艾隆科技股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，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，具有H股审计资格，并已向美国公众公司计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证