

(上接B33版)

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

三、会议审议事项

本次股东大会决议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	2024年度董事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	2024年度利润分配预案	√
5	关于聘任公司2024年度董监高人员的议案	√
6	关于聘任公司2024年度审计的议案	√
7	2024年度度报告及其摘要	√
8	关于聘任公司第五届董事会独立董事的议案	√
9	关于聘任公司第五届董事会独立董事的议案	√
10	2025年年度现金分红的议案	√
11	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
12.00	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
12.01	上市地点	√
12.02	发行股票的种类和面值	√
12.03	发行上市时间	√
12.04	发行方式	√
12.05	发行规模	√
12.06	定价方式	√
12.07	承销方式	√
12.10	深交所会费	√
12.11	中介机构的聘任	√
13	关于公司拟在境外募集资金有限公司的议案	√
14	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议的议案	√
15	关于公司拟在境外募集资金有限公司的议案	√
16	关于公司拟在境外募集资金有限公司的议案	√
17	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前在网下配售安排的议案	√
18	关于保荐、监事、高级管理人员及项目组成员的议案	√
19	关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公证机构的议案	√
20	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议的议案	√
21	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议的议案	√
22	关于发行境外上市外资股后境内上市的监管协议书的议案	√
注:本次会议还将审议公司《2024年度独立董事述职报告》。		
1. 各议案已披露的时间和披露媒体		
上述第1至10项议案已经于2024年4月7日召开的第五届董事会第十八次会议和第五监事会第八次会议审议通过。相关公告已于2024年4月8日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。		
其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请上交所对证券交易所审核。		
上述第11至22项议案已经于2025年3月28日召开的第五届董事会第十五次会议和第五监事会第七次会议审议通过。相关公告已于2025年3月29日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。		
其中,独立董事候选人任职资格和独立性尚需提请上交所对证券交易所审核。		
注:本次会议还将审议公司《2024年4月7日召开的第五届董事会第十八次会议和第五监事会第八次会议对个别议案通过情况的说明》,该说明将与召开股东大会时一并披露。		
3. 对中行投票权单数表决的议案:12.13、14、15、16、17、18、20		
3. 股东大会投票注意事项		
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端),也可以登陆互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。		
(二)本公司股东通过上海证券交易所交易终端投票的原则:		
本公司股东通过上海证券交易所交易终端投票的原则为:先投票后买入股票的,投资者需要先完成股东身份认证。投票后,若其拥有多股东账户下的相同类别股票或品种或同质优先进投票权优先投其所持股票,后投票,视其全部股东账户下的相		
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。		
(四)对于所有议案均表决完毕才能提交。		
四、会议出席对象		
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。		
股东账户代码 股票简称 股权登记日	600883 剑桥科技 2024/4/21	
(二)公司董事、监事和高级管理人员。		
(三)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。		
(四)公司董事、监事和高级管理人员。		
(五)会议登记方法:		
(一)登记手续:		
1. 符合上述出席条件的个人股东,须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证件、授权委托书、本人身份证件办理登记手续;		
2. 符合上述出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。		
3. 联系电话或传真:		
021-52383351、021-52383305		
(四)在上述登记时间段内,股东也可亲自到下方二维码进行登记。		

泰富广场支行开立的账号为8110201012101192391的人民币账户内。扣除公司为履行股份所支付的中介费、印花税等其他发行费用人民币1,500,224.81元,实际募集资金为人民币731,024,769.10元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]ZA10900号《验资报告》。

六、监事会会对公司年度募集资金存放与使用情况的审核意见

监事会会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督,同意发表审核意见如下:公司董事会编制的《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会监督管理委员会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,如实反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《致同科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(致同审字(2024)第310405172号)认为,公司2024年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,如实反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查,剑桥科技股份严格执行募集资金专户存储制度,有效执行募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委

托理财等形式。剑桥科技不存在改变募集资金投资项目实施地情形。剑桥科技股份严格执行募集资金使用情况与实际情况不存在重大差异,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对剑桥科技在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

九、募集资金使用情况及后续安排

1.以前年度使用情况

2020年度,高光模块及5G无线通信网络光模块项目(以下简称“原项目”)使用募集资金人民币10,000.15万元;补充流动资金使用募集资金人民币10,303.20万元及账户孳息(节余募集资金)人民币2,212.57元。另使用闲置募集资金人民币35,000.00万元(累计发生额)用于暂时补充流动资金。

2021年度,原项目使用募集资金人民币6,518.57万元。另使用闲置募集资金人民币37,500.00万元(累计发生额)用于暂时补充流动资金。

2022年度,原项目使用募集资金人民币481.82万元。另使用闲置募集资金人民币29,300.00万元(累计发生额)用于暂时补充流动资金。

2023年度,原项目使用募集资金人民币204.16万元。原项目因故变更而以浙江剑桥通信设备有限公司为主体申请科创板光电子技术制造基地项目(以下简称“新项目”),使用募集资金人民币5,750.52万元用于支付建筑工程及工程建设项目其他费用投资项目等。另使用闲置募集资金人民币20,000.00万元(累计发生额)用于暂时补充流动资金。

2.2024年度使用情况

2024年度,原项目使用募集资金人民币481.82万元。另使用闲置募集资金人民币29,300.00万元(累计发生额)用于暂时补充流动资金。

十、募集资金投资项目概况

1.募投项目概况

2.募投项目的可行性分析

3.募投项目的投资计划

4.募投项目的效益分析

5.募投项目的风险提示

6.募投项目的环保情况

7.募投项目的其他情况

8.募投项目的其他情况

9.募投项目的其他情况

10.募投项目的其他情况

11.募投项目的其他情况

12.募投项目的其他情况

13.募投项目的其他情况

14.募投项目的其他情况

15.募投项目的其他情况

16.募投项目的其他情况

17.募投项目的其他情况

18.募投项目的其他情况

19.募投项目的其他情况

20.募投项目的其他情况

21.募投项目的其他情况

22.募投项目的其他情况

23.募投项目的其他情况

24.募投项目的其他情况

25.募投项目的其他情况

26.募投项目的其他情况

27.募投项目的其他情况

28.募投项目的其他情况

29.募投项目的其他情况

30.募投项目的其他情况

31.募投项目的其他情况

32.募投项目的其他情况

33.募投项目的其他情况

34.募投项目的其他情况

35.募投项目的其他情况

36.募投项目的其他情况

37.募投项目的其他情况

38.募投项目的其他情况

39.募投项目的其他情况

40.募投项目的其他情况

41.募投项目的其他情况

42.募投项目的其他情况

43.募投项目的其他情况

44.募投项目的其他情况

45.募投项目的其他情况

46.募投项目的其他情况

47.募投项目的其他情况

48.募投项目的其他情况

49.募投项目的其他情况

50.募投项目的其他情况

51.募投项目的其他情况

52.募投项目的其他情况

53.募投项目的其他情况

54.募投项目的其他情况

55.募投项目的其他情况

56.募投项目的其他情况

57.募投项目的其他情况

58.募投项目的其他情况

59.募投项目的其他情况

60.募投项目的其他情况

61.募投项目的其他情况

62.募投项目的其他情况

63.募投项目的其他情况

64.募投项目的其他情况

65.募投项目的其他情况

66.募投项目的其他情况

67.募投项目的其他情况

68.募投项目的其他情况

69.募投项目的其他情况

70.募投项目的其他情况

71.募投项目的其他情况

72.募投项目的其他情况

73.募投项目的其他情况

74.募投项目的其他情况

75.募投项目的其他情况

76.募投项目的其他情况

77.募投项目的其他情况

78.募投项目的其他情况

79.募投项目的其他情况

80.募投项目的其他情况

81.募投项目的其他情况

82.募投项目的其他情况

83.募投项目的其他