科博达技术股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本400,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利144,036,000元（含税）。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

6 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科博达	603786	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁振东	徐翔青
办公地址	上海自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢	上海自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢
电话	021-61007806	021-61007806
电子信箱	keboda@keboda.com	keboda@keboda.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务及经营模式

公司是为全球知名汽车整车厂商提供发动机、变速器、汽车电子产品的少数本土企业之一，主要专注于汽车智能、节能产品领域，长期以来一直与全球知名整车厂保持着稳定供应商关系。公司主要业务涵盖汽车电控系统、电磁智能系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有各类先进控制算法、强大的控制器、中小电机控制系统、机电一体化、电磁阀等产品。产品覆盖乘用车、商用车、摩托车等各种车型，为全球知名汽车厂商提供配套服务。公司为国内外整车厂客户提供配套供货，主要经营模式：

1、采购模式

主要为自主采购，从取得上主要分为前期采购、日常采购和MRO采购，其中：前期采购主要负责产品研发阶段BOM原材料采购，或本管控和新供应商开发；日常采购主要负责产品量产阶段原材料批量采购，供应商管理和原材料质量处理等日常工作；MRO采购主要负责行政办公、生产设备和工会备件采购工作。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”生产模式，根据不同客户，制定相对应的生产计划，通过对接客户管理系统或客户下发订单，获得客户产量计划和交货时间等信息，再综合考虑其他影响因素制定每月生产计划，对需求大或关键性产品，结合产品最高日产量、运输风险等因素，设定标准安全库存，以确保供货连续性和满足客户需求波动。公司拥有奥迪公司、大众集团等国际知名整车厂评审认可的国际先进生产技术、设备和管理方式，制定了面向化生产过程的管理方式（MES）生产过程管理系统（MES）、企业资源管理系统（ERP）互联互通，确保生产过程按工艺要求制造出符合标准产品，从原材料、半成品到产成品实现全生产过程可追溯条码追踪管理，工序及其操作人员、所用物料、物料供应商等信息实现全程跟踪。

3、销售模式

公司销售模式主要是整车配套模式，均为直接销售，具体销售流程如下图：整车厂在新车型开发阶段向公司发布询价信息，通过多轮技术交流及价格谈判，最终整车厂通过竞价、招标等方式，综合考虑产品安全性和稳定性等因素综合考虑选定供应商。公司中标后通常整车厂下发报名信确定公司供应资质、单价等信息，后续经过技术设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP批准通过并签署供货协议，明确供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款，至此正式进入批量供货阶段。

（二）行业情况说明

2019年，国内汽车行业受经济增速、中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素影响，分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，虽然产销量继续稳居全球第一，但同比分别下降7.6%和8.2%。与连续六年产销量保持增长的趋势相比，国内汽车产销量增速呈现下行趋势，标志着汽车市场进入调整期。中国汽车产销量增速下行的原因主要有：

一是，2020年，国内汽车行业受到突然袭击的新冠肺炎疫情的影响，上半年国内汽车产销量分别同比下降45.1%、创近历史新低，后续随着疫情逐步解除，以及刺激消费政策出台，国内汽车产销量逐渐恢复，以全年汽车消费来说，诸多因素的影响，或将导致全年汽车消费量同比下降。

二是，从中长期来看，随着经济发展、居民收入的持续增长提升，国内汽车及其零部件行业具备较大发展空间。随着全球汽车市场大力推进智能化、节能减排等新技术，汽车行业正在进入产品、技术及产业形态转型升级的较大阶段，汽车智能化、节能产品等领域零部件企业将迎来更多发展机会。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,933,794,136.45	2,748,316,227.62	43.13	2,242,835,891.41
营业收入	2,922,139,022.17	2,675,360,829.71	9.22	2,161,628,715.42
归属于上市公司股东的净利润	474,862,393.55	483,189,647.96	-1.72	334,580,141.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	448,972,254.35	468,023,712.14	-4.07	314,017,161.84
归属于上市公司股东的净资产	3,240,995,610.65	1,886,287,697.77	71.81	1,443,226,151.22
经营活动产生的现金流量净额	562,452,131.03	371,816,103.44	51.27	214,718,437.78
基本每股收益（元/股）	1.2956	1.3422	-3.52	0.9532
稀释每股收益（元/股）	1.2956	1.3422	-3.52	0.9532
加权平均净资产收益率（%）	22.14	30.02	减少7.88个百分点	33.54

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	656,678,348.20	714,143,683.69	703,402,962.16	847,914,028.22
归属于上市公司股东的净利润	78,068,196.58	132,580,600.59	110,257,688.54	153,956,907.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,702,110.48	132,580,600.57	102,836,776.71	137,853,766.59
经营活动产生的现金流量净额	63,889,984.36	78,878,430.70	266,603,886.25	153,069,829.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数及前10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数（户）	9,153
年度报告披露日前上月末的普通股股东总数（户）	6,134
截止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

前10名股东持股情况

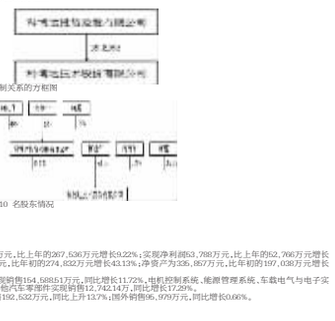
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
科博达投资控股有限公司	0	239,449,043	59.85	0	无	0	境内非国有法人
柯桥坚	0	25,665,234	6.41	0	无	0	境内自然人
嘉兴展捷投资合伙企业（有限合伙）	0	25,270,619	6.32	0	无	0	其他
嘉兴新日投资合伙企业（有限合伙）	0	12,984,919	3.25	0	无	0	其他
嘉兴弗朗投资合伙企业（有限合伙）	0	12,984,919	3.25	0	无	0	其他
柯炳华	0	12,822,633	3.21	0	无	0	境内自然人
柯磊	0	12,822,633	3.21	0	无	0	境内自然人
杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）	0	6,000,000	1.5	0	无	0	其他
上海复星医药（集团）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	5,700,000	1.42	0	无	0	其他
上海汉世纪股权投资管理有限公司－上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	0	4,651,200	1.16	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司未知上述股东（前十名无限售条件股）之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明：不适用

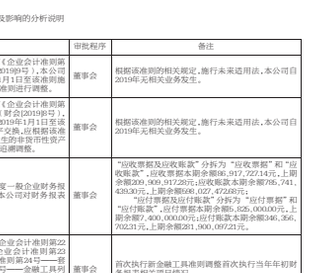
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年度，公司实现营业收入292,214万元，比上年的267,536万元增长9.22%；实现净利润53,788万元，比上年的52,762万元增长1.94%。公司2019年末资产总额393,378万元，比年初的274,832万元增长43.13%；净资产为3,241万元，比年初的191,038万元增长70.45%。

2019年，公司主要产品照明控制系统实现销售154,588万元，同比增长11.72%，电机控制系统、能源管理系统、车载电气与电子实现销售121,180.49万元，同比增长4.96%。其他汽车零部件实现销售12,742.14万元，同比增长17.29%。

2019年，公司研发投入中，国内销售192,552万元，同比上升13.7%；国外销售6,959万元，同比增长6.06%。

2 导致毛利下降的因素

□适用 √不适用

3 营业外收支上游的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部2019年5月关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知（财会[2019]9号），本公司于2019年6月17日起执行，对于2019年1月1日至该准则颁布日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整。	董事会	根据该准则的相关规定，施行未来适用法，本公司自2019年无相关业务发生。
根据财政部2019年5月关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2019]8号），本公司于2019年6月10日起施行，对于2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。	董事会	根据该准则的相关规定，施行未来适用法，本公司自2019年无相关业务发生。
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额86,917,727.14元，上期余额202,909,917.20元；应收账款本期余额707,798,243.43元，上期余额698,027,472.68元；“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额0.00元，上期余额2,400,000.00元；应付账款本期余额346,366,702.31元，上期余额281,900,097.21元。
财政部于2017年颁布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（以下简称“新金融工具准则”）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并根据新准则规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	董事会	首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

2. 执行新准则于2017年颁布修订后的会计准则

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并根据新准则规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

3. 本公司按照新金融工具准则相关规定，于调整日（即，对金融工具进行以下调整的当年年初）将原以账面价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与其在调整日的公允价值之间的差额计入调整日所在年度期初留存收益或其他综合收益。

2）本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年内开始执行的新金融准则所列示的金融资产减值准备，未对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目进行调整。

5 本报告期除了上述会计政策变更外，其他重要会计政策未发生变更。

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日，本公司合并财务报表范围未发生变化。

同一控制下企业合并：本期未发生的一控制下企业合并。

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-011

科博达技术股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会
2020年4月22日

附件：李锦锋女士简历

李锦锋，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学学历，1996年至2004年，任江苏省南安市人民检察院公诉人；2004年至2006年，任安徽四格威尔电子有限公司人事行政部经理；2006年至2011年，任科博达有限行政部经理；2011年至今，历任深圳市格威尔电子有限公司人事行政总监、副总经理；2017年至今，任科博达有限工会主席、总裁办分管总监；2017年6月至今，任公司职工代表监事、工会主席、总裁办公室负责人、董事会办公室负责人。

李锦锋女士通过员工持股平台嘉兴斯朗投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1123%股份，合计约449,477股。李锦锋女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-012

科博达技术股份有限公司第一届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议通知于2020年4月10日以邮件方式发出，并于2020年4月20日下午14:00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长柯炳华主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019年度，实现营业收入292,214万元，同比上年267,536万元增长9.22%；2019年实现营业利润60,581万元，同比上年59,692万元增长1.49%；实现利润总额61,239万元，同比上年67,536万元增长-9.32%；净利润53,788万元，同比上年52,762万元增长1.94%。公司2019年末资产总额393,378万元，比年初的274,832万元增长43.13%；净资产为3,241万元，比年初的191,038万元增长70.45%。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润29,021,631.51元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,902,163.15元，加上年初未分配利润179,224,877.80元，减去2019年度已分配利润36,009,000.00元，期末可供分配利润为202,893,347.16元。

基于对公司稳健经营和长远发展的信心，董事会在充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2017年修订）》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定，拟定公司2019年度利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本400,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利144,036,000元（含税）；本年度公司现金分红比例为30.33%。

二、已履行的相关决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2020年4月20日召开了第一届董事会第二次会议，并以“8票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2019年度利润分配预案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司董事会2019年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定，同时，此分配预案符合公司经营现状，同意公司2019年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-013

科博达技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于2020年4月10日以邮件方式发出，并于2020年4月20日下午14:00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事主席赵冬冬主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019年度，实现营业收入292,214万元，同比上年267,536万元增长9.22%；2019年实现营业利润60,581万元，同比上年59,692万元增长1.49%；实现利润总额61,239万元，同比上年67,536万元增长-9.32%；净利润53,788万元，同比上年52,762万元增长1.94%。公司2019年末资产总额393,378万元，比年初的274,832万元增长43.13%；净资产为3,241万元，比年初的191,038万元增长70.45%。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

基于对2020年经营形势和宏观环境的预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，预计公司2020年度营业收入约20.58亿元，同比增加21.25%；实现净利润6,000万元，同比增长11.96%。2020年公司合并资本支出计划约1.6亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，如实反映了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于2019年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度报告》、《科博达技术股份有限公司2019年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘2020年度财务报表审计机构的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，聘期一年；同意支付立信2020年度审计费用人民币160万元。其中财务审计费用130万元；内部控制审计费用30万元。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-020）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-014

科博达技术股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》和《上海证券交所募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1422号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票4,010万股，发行价为每股人民币26.89元，募集资金总额为人民币107,828.90万元，扣除发行费用人民币5,856.73万元，募集资金净额为人民币101,972.17万元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2020年10月8日出具了“众会字（2019）第6659号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《科博达技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并在规定期限内将募集资金全部存放于募集资金专户。公司董事会、监事会对资金使用情况进行监督。公司董事会为募集资金设立了专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格按照该三方监管协议的规定履行了相关职责。协议的具体签署情况如下：

2019年10月16日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海张江支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同日，公司、浙江科博达工业有限公司、保荐机构中金、中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行四方共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、2019年度募集资金使用情况及结余情况

截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金金额为人民币20,922.09万元；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为60,000万元；募集资金余额为人民币21,191.63万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	107,828.90
减：发行费用	5,856.73
募集资金净额	101,972.17
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额	21,567.98
减：购买的理财及结构性存款	79,999.00
加：赎回的理财及结构性存款	19,999.00
加：利息收入扣除手续费净额	141.54
现金管理收益	5.01
减：2019年度募投项目支出	18,359.11
截至2019年12月31日募集资金期末余额	2,191.63

截至2019年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

公司	受托行	账号/产品	金额	性质
科博达技术股份有限公司	招商银行上海张江支行	1219 0773 4610 203	2,585.09229	活期存款
科博达技术股份有限公司	工商银行上海市张江科技支行	100 119 492 900 700 0767	1,701.64929	活期存款
科博达技术股份有限公司	中国银行上海市张江支行	449 478 497 510	1,156.94081	活期存款
浙江科博达工业有限公司	建设银行嘉兴秀洲支行	33050162803500000968	16,472.58249	活期存款
合计			21,916.26608	

四、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币18,359.11万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入置换情况

2020年一届董事会第二次会议和第一届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用资金的议案》，同意使用募集资金21,567.98万元置换预先已投入募投项目的自有资金。

截至2019年10月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21,567.98万元，具体情况如下：单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投入总金额	自筹资金预先投入募集资金金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目	66,970.00	18,575.05	18,575.05
2	科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目	16,998.00	2,992.93	2,992.93
合计		83,968.00	21,567.98	21,567.98

公司会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验，并于2019年10月22日出具了《科博达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金的鉴证报告》（众会字（2019）第6789号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第一届董事会第十六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》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟用于安全性高、流动性好的保本型理财产品，定期存款或结构性存款产品，管理期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。到期归还公司募集资金专户。

截至2019年12月31日，公司持有相关银行理财产品共计60,000万元，闲置募集资金进行现金管理的详细内容如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招行上海张江支行	银行理财产品	结构性存款	7,000.00	3.70%	87.28	123	保本浮动收益	否
	银行理财产品	结构性存款	2,000.00	3.90%	27.57	129	保本浮动收益	否
	银行理财产品	结构性存款	3,000.00	3.70%	45.62	150	保本浮动收益	否
工商银行上海市张江科技支行	银行理财产品	保本理财	13,000.00	2.80%	185.49	186	保本浮动收益	否
	银行理财产品	结构性存款	8,000.00	3.50%	70.58	92	保本固定收益	否
	银行理财产品	结构性存款	8,000.00	3.50%	70.58	92	保本固定收益	否
	银行理财产品	结构性存款	7,500.00	3.50%	197.05	274	保本固定收益	否
	银行理财产品	结构性存款	7,500.00	3.50%	197.05	274	保本固定收益	否
中行上海市张江支行	银行理财产品	结构性存款	2,000.00	3.26%	16.43	92	保本固定收益	否
	银行理财产品	结构性存款	2,000.00	3.26%	16.43	92	保本固定收益	否
合计			60,000.00		914.08			

注：理财金额以公司分期于2019年12月13日、2019年12月20日披露的2019-019号《募集资金委托理财进展公告》、2019-021号《募集资金委托理财进展公告》。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司浙江科博达工业有限公司（以下简称“浙江科博达”）提供总额不超过人民币70,000万元（不含截至2019年12月31日的担保余额）。公司及控股子公司将根据实际经营情况，依次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为连带担保，抵押担保，保证担保。

上述授信额度和担保额度在授权范围内可循环使用。公司董事会授权董事长在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

（二）内部法规程序

公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1.浙江科博达工业有限公司

公司名称	浙江科博达工业有限公司
统一社会信用代码	91330405692386394A
法定代表人	柯桂华
成立日期	2009-07-15
注册资本	10000万元人民币
实收资本	15000万元人民币
股本结构	科博达技术股份有限公司持股100%
住所	浙江省嘉兴经济技术开发区机场大道5136号
经营范围	印动化IP压模具、工装夹具、产品专用检验试验设备和自动化装备软件的研发、设计、生产；销售以及技术咨询服务；机械设备、汽车零部件及电子元器件的研发、生产、销售及服务；商品与技术的进出口（国家限制和禁止的除外，涉及许可证的凭许可证经营）。（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）

2.嘉兴科博达汽车部件有限公司

公司名称	嘉兴科博达汽车部件有限公司
统一社会信用代码	91330400MA2E3G27X8
法定代表人	柯桂华
成立日期	2012-07-24
注册资本	3000万元人民币
实收资本	3000万元人民币
股本结构	浙江科博达工业有限公司持股100%
住所	浙江省嘉兴市经济技术开发区机场大道6135号
经营范围	汽车零部件、摩托车零配件、五金配件的研发、生产和销售；货物进出口，技术进出口。

3.德创科博达动力科技有限公司

公司名称	德创科博达动力科技有限公司
统一社会信用代码	91370703589756440G
法定代表人	柳慧斌
成立日期	2011-12-05
注册资本	2000万元人民币
实收资本	2000万元人民币
股本结构	浙江科博达工业有限公司持股90%，科博达技术股份有限公司持股10%
住所	德州市蓝亭区丰华路238号
经营范围	相关、销售汽车柴油控制系统、动力控制系统、汽车电子产品、汽车零部件总成、车用电器和电子产品；场地、房屋租赁；仓储服务(不含危险品)；提供相关技术的开发、推广、转让、咨询及技术服务，市场销售服务，（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）

4.科博达重庆汽车电子有限公司

公司名称	科博达重庆汽车电子有限公司
统一社会信用代码	91500106664246619C
法定代表人	柯桂华
成立日期	2007-09-24
注册资本	10000万元人民币
实收资本	5000万元人民币
股本结构	科博达技术股份有限公司持股100%
住所	重庆市沙坪坝区西永一路2号
经营范围	生产、销售：汽车零部件；研发、销售：汽车电子产品、汽车零部件总成、车用电器和电子产品；技术进出口；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；销售：化工产品及原料（不含危险化学品）；机械设备、仪器仪表及零部件，电子机械及零部件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、设计、生产、销售、安装、维修；自有房屋的租赁；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；用地管理服务，商务咨询；（以资质证书经营）；（以资质证书经营）；（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）

5.科博达（重庆）智控技术有限公司

公司名称	科博达（重庆）智控技术有限公司
统一社会信用代码	91500109MA6D68D21
法定代表人	柯桂华
成立日期	2018-10-29
注册资本	5000万元人民币
实收资本