

上海步科自动化股份有限公司2020年第三季度报告

序号	募集资金运用方向	拟投入金额(万元)
1	研发中心及基地建设	500.00

非流动资产处置损益		(7-9月)		月)	0.00%
越权审批、或无正式批准文件、或偶发性的关联交易，减：免			-4,800.24		-11.37451
计入当期损益的政府补助，包括与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		949,562.16		3,815,077.96	
计入当期损益的非金融企业收取的资金占用费					
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位应可辨认净资产公允价值产生的收益					
非货币性资产交换损益					
委托他人投资或管理资产的损益		411,620.06		1,271,320.70	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备					
债务重组损益					
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等					
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益					
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益					
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益					
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他股权投资取得的投					

二) (投资者及机构投资者) 参与证券交易科创板股票上市规则》、《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》(上证发〔2021〕17号)——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定履行相应管理业务。

3. 公司独立董事、保荐机构、律师事务所、审计机构、大能力风险管理公司、经营绩效好、资金运用能力强的单位所担任的,具有自主知识产权、公司财务将全部募集资金用于科创板股票上市项目,项目进展顺利,变动情况可控,即如发生可能影响募集资金的安全风险因素,将及时采取积极的保护措施,控制安全风险因素。

4. 公司独立董事、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。

六、 专项意见说明

1. 独立董事意见

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》(上证发〔2021〕17号)——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,且公司及实施募集资金项目的子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金使用计划不一致的情形,不影响募集资金使用计划正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益等情形,符合《上市公司募集资金管理办法》,符合公司发展战略和利益,有利于提高公司的资金使用效率。

2. 独立董事意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》(上证发〔2021〕17号)——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议,议案内容和表决情况符合相关规定,履行了必要的程序,不存在改变募集资金用途和损害股东权益的情形。

因此,独立董事同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项,并同意公司董事会计划正常进行的前提下,使用不超过人民币3.0亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述使用及使用期限范围内,资金可循环滚动使用。

3. 保荐机构核查意见

保荐机构认为,公司为本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经经公司董事会、股东大会审议通过,保荐机构发表明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资资金安全、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不影响变相改变募集资金用途,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合《证券发行上市募集资金管理办法》、《上市公司证券发行上市审核规则》(上证发〔2021〕17号)——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《科创板上市公司证券发行上市审核规则》(上证发〔2021〕17号)——规范运作》等规定及《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、 上市公司公告

1. 独立董事关于对公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

2. 海通证券关于海通证券股份有限公司关于上海科达自控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

2	智能制造运营服务中心建设项目	600.00
---	----------------	--------

四、本次增资对象基本情况

(一) 深圳朴科的基本情况

1.基本情况

项目	基本情况
公司名称	深圳市朴科电气有限公司
成立日期	2007年9月20日
注册资本	3,000.00元
实收资本	3,000.00元
注册地及主要经营地	深圳市南山区北环路第五工业区六层厂房高新北区南山一路6号中电科技园1号厂房一楼101, 三楼
股东构成及控制情况	公司拥有100%股权
主营业务	主要从事工业自动化控制核心部件的研发、生产和销售,是公司主要的研发、生产和销售地,主要生产工业机器人、驱动系统等产品。

2.主要财务数据

单位:人民币万元

资产项目	2020年9月30日 (已经审验,未审计)	2019年12月31日(已审计)
总资产总额	15,708.73	12,716.27
负债总额	9,571.52	7,106.78
净资产	6,137.21	5,609.49
利润项目		
	2020年1-9月 (已经审验,未审计)	2019年度(已审计)
营业收入	28,656.26	33,084.80
营业利润	2,501.70	2,184.45
净利润	2,227.42	1,918.36

3.股权结构:增资前后,公司均持有深圳朴科 100%的股权。

(二) 成都朴科的基本情况

1.基本情况

项目	基本情况
公司名称	成都朴科智能科技有限公司
成立日期	2019年2月26日
注册资本	500万元
实收资本	400万元
注册地及主要经营地	成都市武侯区紫荆湖(青羊湖)银泰路266号创客公园二期2号楼
股东构成及控制情况	公司拥有100%股权
主营业务	从事智能化工厂及智能制造产品的研发和销售

单除以下减值测试的应收款项、合同资产和金融资产等时对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税法、会计准则、法规的要求对当期损益进行一次性的调整对当期损益的影响			
受托经营管理的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	56,189.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-169,816.22	-440,403.79	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-193,279.17	-730,477.29	
合计	905,276.69	3,969,741.61	

董事会
2020年11月26日

证券代码:603160 证券简称:步科股份 公告编号:2020-045

上海步科自动化股份有限公司

关于2020年三季度利润分配预案的公告

		单位:人民币万元
资产项目	2020年9月30日 (已经审计,未审计)	2019年12月31日(已审计)
货币资金	60,620	102,664
应收账款	5,227.23	60,156
净资产	148,054	122,009
期间费用	2020年1—9月 (已经审计,未审计)	2019年度(已审计)
营业收入	326,584	26,892
销售费用	-74,076	-233,388
管理费用	-74,076	-177,975

股东总数 (户)		前十名股东持股情况					单位: 股
股东名称 (全称)	期末持股数	比例%	持有有限售条件股份数	包销种或溢价出售股份数	质押或冻结股份数	股份状态	股东性质
上海步进信息咨询有限公司	36,979,753	58.6980	0	0	无	0	境内自然人
隆略	10,156,196	16.1209	0	0	无	0	境内自然人
深圳市同心益众投资管理有限公司 (有限合伙)	9,147,141	14.5193	0	0	无	0	其他
德奕武	4,348,971	6.9031	0	0	无	0	境内自然人
周长国	474,342	0.7529	0	0	无	0	境内自然人
郭海泉	474,342	0.7529	0	0	无	0	境内自然人
陈广旺	474,342	0.7529	0	0	无	0	境内自然人
宁波	474,342	0.7529	0	0	无	0	境内自然人
王通甫	470,567	0.7409	0	0	无	0	境内自然人
无							其他
上述股东关系或一致行动人的说明	<p>(1) 隆略为上海步进信息咨询有限公司(深圳市同心益众投资管理有限公司 (有限合伙))的实际控制人,并担任上海步进信息咨询有限公司执行董事、深圳市同心益众投资管理有限公司 (有限合伙) 执行董事(执行事务合伙人)。</p> <p>(2) 德奕武任上海步进信息咨询有限公司(控股股东、实际控制人)上海步进信息咨询有限公司的董事,并持有深圳市步进信息咨询有限公司12.61%的股权;</p> <p>(3) 陈广旺、郭海泉、宁波各自持有上海步进信息咨询有限公司1%的股权。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

年),2020年前三季度实际合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币159,464.36元,截至2020年9月30日,公司本期可供分配利润为人民币75,466,906.74元。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》(证监会公告〔2019〕14号)、《上市公司章程指引》(2019年修订)及《上海科创中心发展股份有限公司章程》(2019年第三次临时股东大会审议通过)的相关规定,在确保公司正常经营和可持续发展的前提下,拟以利润分配方案如下:

(一)拟实施现金分红权益分配已登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日,公司股本为7,400.40万股,以此计算合计派发现金红利人民币5,200万元(含税),派发后的余额滚存至下一年度。

在实施现金分红权益分配已登记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,并另行召开会议具体调整事项。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议及表决情况

公司于2020年11月25日召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2020年前三季度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事小组经综合考虑了公司目前经营盈利状况,兼顾了公司股东的合法权益和公司的中长期发展规划,不存在损害公司及股东整体利益的情形,决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三)独立财务顾问意见

独立财务顾问公司认为,实施现金分红权益分配已登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股,同时考虑该利润分配预案符合法律法规。

三、监事会意见

(一)监事会认为,公司本次利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东的合法权益,同时兼顾了公司的可持续发展。

综上,监事会同意公司本次利润分配预案,同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大不利影响,敬请投资者理解。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2020年11月26日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2020-008

（一）上市公司募集资金管理和使用的监督要求，《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理的规定》（2013年修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定实施管理。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，并及时披露募集资金使用进度报告。

（二）公司董事会对募集资金管理存在增补高级管理人员签署相关合同义务，并根据募集资金项目的实际使用需要，分期分批履行出资。

（三）为强化募集资金监管，公司董事会批准深圳办设，成都步科设立募集资金专户，并授权公司管理层履行签署募集资金专户的四方监管协议。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及规范性文件要求履行信息披露义务。

七、专项说明

1. 迈达重组事项

（一）迈达重组的募集资金向全资子公司深圳市步科电气有限公司增资12,000.00万元用于项目实施前期准备，有助于推进募投项目的规划建设发展，符合募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益。先行履行符合《上海证券交易所第2号——上市公司募集资金管理使用的监督要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反募集资金用途和损害股东合法权益情形。

综上，我们同意公司以部分募集资金向全资子公司深圳市步科电气有限公司增资12,000.00万元用于项目实施前期准备。

（二）迈达重组的募集资金向全资子公司成都步科智能有限公司增资1,200.00万元用于募投项目先行履行，有助于推进募投项目的规划建设发展，符合募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益。先行履行符合《上海证券交易所第2号——上市公司募集资金管理使用的监督要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反募集资金用途和损害股东合法权益情形。

综上，我们同意公司以部分募集资金向全资子公司成都步科智能有限公司增资1,200.00万元，全部用于实施成本，其中1,000.00万元用于履行出资义务，剩余1,000.00万元用于增加注册资本。

2. 迈达全资子公司

（一）迈达重组的募集资金向全资子公司深圳市步科电气有限公司增资12,000.00万元，全部用于实施成本，用于募投项目实施前期准备，是用于公司首次公开发行股票并上市相关项目实施成本的实际需要，有助于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排、内容和实施程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反募集资金用途和损害股东合法权益的情形。

（二）公司本次以部分募集资金向全资子公司成都步科智能有限公司增资1,200.00万元用于上述募投项目前期准备，其中1,000.00万元全部用于实施成本，其中1,000.00万元用于履行出资义务，剩余1,000.00万元用于增加注册资本，用于募投项目实施前期准备，是用于公司首次公开发行股票并上市相关项目实施成本的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排、内容和实施程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反募集资金用途和损害股东合法权益的情形。

上海步科自动化股份有限公司关于变更
更注册资本 公司类型及修改公司章程

上海步科自动化股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海步升自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，发行价格为每股人民币20.34元，共计募集资金42,714,000元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为38,145,411元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月9日出具天健验字（2020）13-107号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。具体情况详见公司于2020年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步升自动化股份有限公司

3、保存机构意见