一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 (不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 (不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 (不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科力尔	股票代码	002892
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋子凡	李花
办公地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼	深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼
电话	0755-81968899-8136	0755-81968899-8136
电子信箱	stock@kelimotor.com	stock@kelimotor.com

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 (否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	627,144,118.62	659,390,148.49	-4.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,409,414.43	43,819,061.16	46.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,062,437.05	42,982,571.71	4.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,040,196.90	-700,652.17	12,094.57%
基本每股收益(元/股)	0.2893	0.1947	47.06%
稀释每股收益(元/股)	0.2893	0.1947	47.06%
加权平均净资产收益率	5.01%	5.96%	-0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,675,186,950.50	1,583,174,748.17	5.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,287,873,133.53	1,253,655,922.26	0.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,581	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
聂鹏举	境内自然人	25.94%	81,710,244.00	61,282,683.00		0
聂保生	境内自然人	25.75%	81,102,448.00	60,826,836.00		0
唐毅	境内自然人	2.26%	7,126,980.00	0.00		0
李伟	境内自然人	1.07%	3,371,060.00	0.00		0
深圳市瀚信资产管理有限公司-瀚信特证券投资基金	其他	0.85%	2,681,560.00	0.00		0
刘文华	境内自然人	0.84%	2,633,324.00	0.00		0
医美生物科技(南门)有限公司	境内非国有法人	0.71%	2,245,920.00	0.00		0
苏惠文	境内自然人	0.60%	1,881,600.00	0.00		0
深圳市瀚信资产管理有限公司-瀚信鑫麟1号证券投资基金	其他	0.59%	1,847,020.00	0.00		0
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈3期私募证券投资基金	其他	0.58%	1,822,916.00	0.00		0
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈3期私募证券投资基金	其他	0.58%	1,822,916.00	0.00		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	聂鹏举与聂鹏举为父子关系,两人系公司实际控制人;除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 (不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 (不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 (不适用

三、重要事项

无

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2022-042

科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“科力尔”或“公司”)于2022年8月26日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第四次会议。会议通知已于2022年8月15日以电子邮件和电话短信等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持,应到董事5人,实际亲自出席董事5名,不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会对2022年上半年度公司的实际经营情况进行了总结,并编制了《2022年半年度报告全文及摘要》。董事会经审核后一致认为:公司《2022年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会经审核后一致认为:公司编制的《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2022年上半年度存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况专项报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、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》

董事会经审核后一致同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,实施期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,单笔投资期限不超过十二个月。在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

董事会经审核后一致同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币30,000万元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额),在上述额度内,资金可以在股东大会通过之日起12个月内滚动使用。其中拟使用不超过20,000万元用于委托理财,拟使用不超过10,000万元用于除委托理财以外的证券投资。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会经审核后一致同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币30,000万元自有资金开展外汇套期保值业务进行套期保值,并授权公司管理层负责办理相关业务并签署协议,授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用,授权期限内任一时点的交易金额不超过审议的总额度。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。《关于开展外汇套期保值业务进行可行性分析报告》,独立董事已就此发表了同意独立意见及专项核查意见,保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

因公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案实施完毕,董事会经审核后一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》将公司注册资本变更为315,013,532元,同时将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作修订,并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记/备案事宜。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

《关于增加注册资本及修订<公司章程>的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

董事会经审核后一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《科力尔电机集团股份有限公司章程》等法律法规规定,结合公司实际修订《信息披露制度》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《信息披露制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年9月14日下午14:30召开公司2022第一次临时股东大会并审议相关议案。

1、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》;

2、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

3、《独立董事关于开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2022年8月26日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2022-043

科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“科力尔”或“公司”)于2022年8月26日,在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议的方式召开第三届监事会第四次会议。会议通知已于2022年8月15日以电子邮件和电话短信等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持,应到监事3人,实际现场出席监事3名,不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司《2022年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会经审核后,监事会认为:公司《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2022年上半年度存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

董事会经审核后一致同意公司及控股子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及控股子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币30,000万元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额),其中拟使用不超过20,000万元用于委托理财,拟使用不超过10,000万元用于除委托理财以外的证券投资。公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,上述额度在授权期限内可滚动使用。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会经审核后一致同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币30,000万元自有资金开展外汇套期保值业务进行套期保值,并授权公司管理层负责办理相关业务并签署协议,授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用,授权期限内任一时点的交易金额不超过审议的总额度。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

因公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案实施完毕,董事会经审核后一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》将公司注册资本变更为315,013,532元,同时将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作修订,并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记/备案事宜。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

《关于增加注册资本及修订<公司章程>的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

董事会经审核后一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《科力尔电机集团股份有限公司章程》等法律法规规定,结合公司实际修订《信息披露制度》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《信息披露制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年9月14日下午14:30召开公司2022第一次临时股东大会并审议相关议案。

1、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》;

2、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

2、《独立董事关于开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2022年8月26日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2022-044

科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“科力尔”或“公司”)于2022年8月26日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第四次会议。会议通知已于2022年8月15日以电子邮件和电话短信等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持,应到监事3人,实际现场出席监事3名,不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司《2022年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2022年上半年度存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、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》

监事会认为本次现金管理有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司的利益,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,因此,监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,实施期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,单笔投资期限不超过十二个月。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

监事会认为:公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及控股子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币30,000万元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额),其中拟使用不超过20,000万元用于委托理财,拟使用不超过10,000万元用于除委托理财以外的证券投资,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,资金可循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为:公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务,主要为与主营业务相关的日常跨境收支业务以及外币投融资业务,在汇率行情变动较大的情况下,外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

2、流动性风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。

3、信用风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

4、操作风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息,将可能导致损失或丧失交易机会。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成 合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风险应对措施

1、公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易并审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,以防范法律风险。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序,信息披露等做出了明确规定。

3、公司财务部将严格执行外汇套期保值业务的操作和内控管理制度,持续跟踪外汇衍生品外币场价格或公允价值变动,及时评估交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。严格按照企业会计准则的相关规定执行,合理进行会计处理工作。

4、为防止外汇套期保值延期交割,公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额不超过预期时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

5、审计监察部应每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查。

四、投资对公司的影响

本次外汇套期保值业务是为满足公司业务发展的变化,规避和防范汇率风险,根据公司外销收入情况及市场汇率条件开展的业务。公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。

公司根据《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24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其应用指南要求,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理,反映资产负债表、损益表相关项目。

五、独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务与公司日常经营密切相关,其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险。在开展衍生品业务的过程中,公司仍应当持续增强操作人员专业化水平,加强监管。公司在保证正常经营的前提下,开展外汇套期保值业务有利于控制外汇风险,规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币30,000万元的自有资金开展外汇套期保值业务进行套期保值。上述额度在授权期限内可循环滚动使用,授权期限内任一时点的交易金额不超过审议的总额度。

六、监事会意见

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,监事会认为,公司在保证正常生产经营的前提下,开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币30,000万元自有资金开展外汇套期保值业务进行套期保值。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

科力尔本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序;公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。

综上所述,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、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

2、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;

3、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

4、《平安证券股份有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2022年8月26日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2022-045

科力尔电机集团股份有限公司

2022 半年度报告摘要

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2022-046

科力尔电机集团股份有限公司关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“科力尔”或“公司”)董事会编制了《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告》,报告详细情况如下:

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(2021)12号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票26,041,666股,发行价为每股人民币19.20元,共计募集资金499,999,987.20元,坐扣承销和保荐费用(不含税)9,999,999.74元后的募集资金为489,999,987.46元,已由主承销商平安证券股份有限公司于2021年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费用以外的其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)1,703,812.90元后,公司本次募集资金净额为488,296,174.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕7-70号)。公司已对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

截至2022年6月30日止,本报告期实际投入项目的募集资金款项共计1,818.06万元,累计使用募集资金9,338.17万元,累计收到理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为854.12万元,募集资金可用余额为40,345.57万元,其中募集资金专户余额21,240.62万元,购买理财产品余额19,104.95万元(含应收利息104.95万元)。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2021年8月16日分别与中国建设银行股份有限公司永州市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、交通银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所募集资金专户存储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遵照履行。

截至2022年6月30日止,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	账户余额	购买理财产品余额
中国建设银行股份有限公司永州市分行	43050177790000001393	57,489,872.56	40,000,000.00
平安银行股份有限公司深圳分行	15569789779999	132,860,481.67	20,059,416.67
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	4000027219200761303	21,982,466.01	130,990,111.12
交通银行股份有限公司深圳分行	443060302013003969634	63,399.73	-
合计	-	212,406,220.97	191,049,527.79

三、2022年上半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见《2022年上半年度募集资金使用情况对照表》(附表1)。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年4月22日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意增加全资子公司科力尔电机(惠州)有限公司,作为非公开募投项目“智能电机与驱控系统建设项目”的实施主体,同时增加其注册地址为募投项目实施地点,并使用部分募集资金向科力尔电机(惠州)有限公司增资人民币18,000万元的方式具体实施;同意根据项目实施需要增设募集资金专户;同意公司购置募投项目部分设备租赁给公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司的控股子公司深圳市科力尔运动控制技术有限公司、深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司、深圳市科力尔智能控制技术有限公司、深圳市科力尔泵业有限公司,由控股孙公司在其场所使用承租的募投项目部分设备实施募投项目,即增加其对应控股孙公司注册地址为募投项目实施地点。2022年5月17日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了上述议案。具体详见公司于2022年4月25日和2022年5月18日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(五)闲置募集资金进行现金管理情况

2021年8月17日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议,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》,公司董事会同意使用额度不超过35,000.00万元人民币的闲置募集资金用于现金管理,上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2021年9月29日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,公司董事会同意公司增加不超过人民币10,000.00万元进行现金管理,即使用总额度不超过45,000.00万元的闲置募集资金用于现金管理,该增加额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2021年10月18日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

截至2022年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户的余额21,240.62万元,使用闲置募集资金购买保本型理财产品19,104.95万元(含应收利息104.95万元)。

(六)节余募集资金使用情况

非公开发行股票募投项目尚在建设期,不存在节余募集资金的情况。

(七)超募资金使用情况

公司无超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中,并将继续用于募投项目;同时公司将其中部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品以进行现金管理。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:《2022年上半年度募集资金使用情况对照表》

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2022年8月26日

附表1:

2022年上半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:科力尔电机集团股份有限公司

金额单位:万元

募集资金总额			48,829.62		本年度投入募集资金总额		1,818.06		
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		9,338.17		
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能电机与驱控系统建设项目	否	48,000.00	48,000.00	1,818.06	5,508.55	12.24%	2024-01-31	-	不适用	否
补充流动资金	否	3,829.62	3,829.62	-	3,829.62	100.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	48,829.62	48,829.62	1,818.06	9,338.17	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金使用情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2022年4月22日召开的第三届董事会第二次会议及于2022年5月17日召开的2021年度股东大会会议审议通过了《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意增加全资子公司科力尔电机(惠州)有限公司,作为非公开募投项目“智能电机与驱控系统建设项目”的实施主体,同时增加其注册地址为募投项目实施地点,并使用部分募集资金向科力尔电机(惠州)有限公司增资人民币18,000万元的方式具体实施;同意根据项目实施需要增设募集资金专户;同意公司购置募投项目部分设备租赁给公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司的控股子公司深圳市科力尔运动控制技术有限公司、深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司、深圳市科力尔智能控制技术