证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2022-048

北京凯文德信教育科技股份有限公司

2022 第三季度报告

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。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	56,120,080.84	-18.41%	115,886,463.36	-56.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,162,132.60	83.80%	-60,449,988.05	16.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,998,620.73	82.94%	-62,369,027.10	22.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	212,174,839.52	116.20%
基本每股收益（元/股）	-0.01	82.83%	-0.10	15.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	82.83%	-0.10	15.83%
加权平均净资产收益率	-0.27%	1.29%	-2.61%	0.36%
	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）	3,304,848,835.80	3,479,905,186.49	-5.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,286,683,277.96	2,346,002,132.35	-2.53%	

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	213.01	958.88	
计入当期损益的政府补助（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）		60,092.21	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,101,875.64	2,437,566.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,308.47	105,774.30	
减：所得税影响额	280,558.61	649,565.24	
少数股东权益影响额（税后）	5,350.38	35,787.73	
合计	836,488.13	1,919,039.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表
1.公司应收账款较年初增加2,590,103.44元，增长6,527.68%，主要系本期应收教育服务费增加所致。
2.公司预付款项较年初增加11,717,915.82元，增长191.21%，主要系本期预付项目合作费增加所致。
3.公司其他应收款较年初减少40,860,054.64元，下降94.40%，主要系本期收回保证金借款所致。
4.公司预收款项较年初增加136,225,826.62元，增长50,448.95%，主要系本期预收校园资产运营服务费增加所致。
5.公司合同负债较年初增加12,403,539.61元，增长58.21%，主要系本期预收培训费增加所致。
6.公司应付职工薪酬较年初减少4,204,667.36元，下降42.67%，主要系本期因国庆假期提前支付工资所致。
7.公司应交税费较年初增加2,266,181.80元，增长174.89%，主要系本期应交房产税增加所致。
8.公司其他应付款较年初减少1,353,912.95元，下降50.37%，主要系本期将前期收购子公司少数股权对价支付完毕所致。
（二）利润表
1.公司营业收入较上年同期减少150,504,585.91元，下降56.50%，主要系民促法实施条例政策影响，自2021年9月1日起不再将两所学校纳入合并报表范围所致。
2.公司营业成本较上年同期减少149,801,172.78元，下降59.07%，主要系民促法实施条例政策影响，自2021年9月1日起不再将两所学校纳入合并报表范围所致。
3.公司税金及附加较上年同期增加4,220,566.74元，增长103.35%，主要系本期房产税增长所致。
4.公司销售费用较上年同期减少6,882,108.23元，下降64.86%，主要系民促法实施条例政策影响，自2021年9月1日起不再将两所学校纳入合并报表范围所致。
5.公司管理费用较上年同期减少21,020,058.09元，下降36.59%，主要系民促法实施条例政策影响，自2021年9月1日起不再将两所学校纳入合并报表范围所致。
6.公司其他收益较上年同期减少974,956.29元，下降85.46%，主要系民促法实施条例政策影响，自2021年9月1日起不再将两所学校纳入合并报表范围所致。
7.公司投资收益较上年同期减少7,241,595.68元，下降74.82%，主要系本期购买银行理财产品减少所致。
8.公司信用减值损失较上年同期减少4,561,727.99元，下降181.98%，主要系本期收回保证金借款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	19,878	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
八大处控股集团有限公司	国有法人	28.84%	172,519,294	9,971,340		
张勇	境内自然人	1.21%	7,251,069			
广州华美未来教育咨询服务有限公司	境内非国有法人	1.21%	7,248,600			
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.16%	6,964,800			
北京京鲁兴业投资有限公司	境内非国有法人	1.08%	6,449,754		质押	6,449,754
晁锦萍	境内自然人	1.05%	6,306,713			
江苏环宇投资发展有限公司	境内非国有法人	0.89%	5,298,295			
朱君军	境内自然人	0.81%	4,862,000			
刘绍	境内自然人	0.76%	4,545,200			
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	3,229,500			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
八大处控股集团有限公司	162,547,954	人民币普通股	162,547,954
张勇	7,251,069	人民币普通股	7,251,069
广州华美未来教育咨询服务有限公司	7,248,600	人民币普通股	7,248,600
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	6,964,800	人民币普通股	6,964,800
北京京鲁兴业投资有限公司	6,449,754	人民币普通股	6,449,754
晁锦萍	6,306,713	人民币普通股	6,306,713
江苏环宇投资发展有限公司	5,298,295	人民币普通股	5,298,295
朱君军	4,862,000	人民币普通股	4,862,000
刘绍	4,545,200	人民币普通股	4,545,200
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	3,229,500	人民币普通股	3,229,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	八大处控股集团有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司的实际控制人均为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京凯文德信教育科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	453,989,706.72	507,076,854.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,629,782.20	39,678.76
应收款项融资		
预付款项	17,846,175.18	6,128,259.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,425,700.84	43,285,755.48
其中：应收利息		238,113.21
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,240.72	205,973.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,977,191.81	196,994,276.04
流动资产合计	630,069,797.47	753,730,797.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	177,228,693.98	180,796,597.19
固定资产	1,100,710,749.86	1,125,568,553.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,570,476.46	25,423,477.04
无形资产	794,182,083.55	808,013,924.86
开发支出		
商誉	196,702,272.87	196,702,272.87
长期待摊费用	252,253,542.36	269,322,542.30
递延所得税资产	135,130,918.95	120,347,021.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,674,779,038.33	2,726,174,389.42
资产总计	3,304,848,835.80	3,479,905,186.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,924,806.73	42,133,102.36
预收款项	136,495,853.68	270,027.06
合同负债	33,713,236.70	21,309,697.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,650,071.12	9,854,738.48
应交税费	3,561,969.32	1,295,787.52
其他应付款	1,333,948.17	2,687,861.12
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,650,465.79	49,447,677.86
其他流动负债	613,838.17	606,807.75
流动负债合计	267,944,189.68	127,605,699.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	740,000,000.00	990,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,030,902.39	17,972,744.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	752,030,902.39	1,007,972,744.19
负债合计	1,019,975,092.07	1,135,578,443.43
所有者权益：		
股本	598,280,384.00	598,280,384.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,022,024,146.50	2,022,024,146.50
减：库存股		
其他综合收益	188,975.57	-942,158.09
专项储备		
盈余公积	28,346,059.02	28,346,059.02
一般风险准备		
未分配利润	-362,156,287.13	-301,706,299.08
归属于母公司所有者权益合计	2,286,683,277.96	2,346,002,132.35
少数股东权益	-1,809,534.23	-1,675,389.29
所有者权益合计	2,284,873,743.73	2,344,326,743.06
负债和所有者权益总计	3,304,848,835.80	3,479,905,186.49

法定代表人：王慰卿主管会计工作负责人：裴蕾会计机构负责人：裴蕾
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	115,886,463.36	266,391,049.27
其中：营业收入	115,886,463.36	266,391,049.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,913,257.21	369,250,658.45
其中：营业成本	103,787,520.60	253,588,693.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,304,237.23	4,083,670.49
销售费用	3,729,335.90	10,611,444.13
管理费用	36,420,350.66	57,440,408.75
研发费用		
财务费用	43,671,812.82	43,526,441.70
其中：利息费用	40,332,825.87	49,718,895.38
利息收入	3,062,611.60	6,610,162.88
加：其他收益	165,866.51	1,140,822.80
投资收益（损失以"－"号填列）	2,437,566.63	9,679,162.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	2,054,969.57	-2,506,758.42
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	958.88	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-75,367,432.26	-94,546,382.49
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-75,367,432.26	-94,546,382.49
减：所得税费用	-14,783,299.27	-21,408,909.96
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-60,584,132.99	-73,137,472.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-60,584,132.99	-73,137,472.53
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	-60,449,988.05	-72,706,129.26
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-134,144.94	-431,343.27
六、其他综合收益的税后净额	1,131,133.66	-163,213.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,131,133.66	-163,213.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,131,133.66	-163,213.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,131,133.66	-163,213.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-59,452,999.33	-73,300,685.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,318,854.39	-72,869,342.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-134,144.94	-431,343.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王慰卿主管会计工作负责人：裴蕾会计机构负责人：裴蕾
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	271,298,084.72	373,204,541.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,919.04	1,067,622.46
收到其他与经营活动有关的现金	43,195,276.02	19,550,459.29
经营活动现金流入小计	314,522,279.78	393,822,623.06
购买商品、接受劳务支付的现金	22,713,827.14	84,937,420.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,571,892.52	148,228,586.59
支付的各项税费	7,798,914.22	11,237,172.90
支付其他与经营活动有关的现金	24,262,806.38	51,281,597.15
经营活动现金流出小计	102,347,440.26	295,684,777.57
经营活动产生的现金流量净额	212,174,839.52	98,137,845.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,507,400,000.00	3,652,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,675,679.84	6,215,326.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,510,075,679.84	3,658,215,326.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,767,422.99	59,060,378.80
投资支付的现金	1,468,230,000.00	4,026,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		35,499,635.34
投资活动现金流出小计	1,482,997,422.99	4,121,060,014.14
投资活动产生的现金流量净额	27,078,256.85	-462,844,687.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,456,100.04	71,510,000.00
筹资活动现金流入小计	43,456,100.04	71,510,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,188,861.12	40,489,403.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,738,616.55	72,463,968.66
筹资活动现金流出小计	296,927,477.67	277,953,372.10
筹资活动产生的现金流量净额	-253,471,377.63	-206,443,372.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,131,133.66	-163,360.61
五、现金及现金等价物净增加额	-13,087,147.60	-571,313,574.80
加：期初现金及现金等价物余额	466,550,904.35	825,725,195.43
六、期末现金及现金等价物余额	453,463,756.75	254,411,620.63

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。

北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2022-049

北京凯文德信教育科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"凯文教育"或"公司"）于2022年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公司流动资金的储备情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司决定使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，投资决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下，公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。
（三）投资期限
投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。
（四）投资产品品种
公司在保证资金安全的前提下充分利用闲置自有资金，合理布局资产，创造更多收益，拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好的银行或其他金融机构发布的理财产品，产品类型包括但不限于：结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等。
（五）投资决策和实施方式
在上述额度范围内授权公司法定代表人行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责组织实施及办理相关事宜。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、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。
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
三、相关意见
1、独立董事意见
公司使用额度不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
公司就上述事项已履行了必要的审批程序，内容及程序符合《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》等法律法规和规范性文件的规定。独立董事同意公司使用不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，并将该事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
2、监事会意见
公司本次利用闲置自有资金购买理财产品能有效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情形。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，将投资于安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。
特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
2022年10月28日

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2022-050

北京凯文德信教育科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"凯文教育"或"公司"）于2022年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、关于续聘会计师事务所事项的情况说明
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太事务所"）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所在担任公司2020年和2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
考虑到审计工作的稳定性和连续性，经董事会审计委员会审核，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议并通过，公司同意续聘亚太事务所为2022年度审计机构，聘期一年。由亚太事务所为公司提供2022年度年报审计和内部控制审计工作。董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与亚太事务所协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙制
执行事务合伙人：周含军
成立日期：2013年9月2日
注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
是否具有证券、期货相关业务资格：是
人员信息：2021年度末合伙人数量126人，注册会计师人数561人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师429人。
业务信息：2021年经审计的收入总额10.04亿，审计业务收入6.95亿元，证券业务收入4.48亿元。2021年上市公司审计客户家数49家、主要行业包含计算机、通信和其他电子设备制造业8家、软件和信息技术服务业7家、批发业4家、电气机械和器材制造业3家、非金属矿物制品业3家、互联网和相关服务3家、煤炭开采和洗选业2家、商务服务业2家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业2家，其余行业15家，财务报表审计收费总额6,103万元。亚太事务所具有公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
亚太事务所已计提职业风险金2,424万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币15,859万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：2020年12月28日，亚太事务所因审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1,571万元及其利息，亚太事务所不服判决提出上诉。2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。
3、诚信记录
亚太事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施26次、自律监管措施3次和纪律处分2次，涉及从业人员47名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/拟签字会计师周溢：中国执业注册会计师，2012年起就职于会计师事务所专职从事审计业务，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作，担任北大方正、泰安银行、宝来集团、张家口金控集团等项目年报负责人；担任科创板神州细胞（688520）IPO股改报告签字会计师；担任泰德网聚（870507）、恒达时讯（836885）、帕克国际（835333）北交所IPO项目负责人。证券服务业务从业年限11年。2020年开始为公司提供服务。
拟签字注册会计师王郎第：中国执业注册会计师，2015年起就职于会计师事务所专职从事审计业务，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作，曾参与围海股份2020年年报审计。证券服务业务从业年限7年。
拟项目质量控制复核人朱育平：2009 年起就职于会计师事务所专职从事审计业务，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作，证券服务业务从业年限10年。2021年开始为公司提供服务。
2、诚信记录
拟签字合伙人周溢、拟签字会计师王郎第和拟项目质量控制复核人朱育平最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
亚太事务所及拟签字合伙人周溢、拟签字会计师王郎第和拟项目质量控制复核人朱育平不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2021年度亚太事务所为公司提供审计服务的费用为100万元。2022年度的审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与亚太事务所协商确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为亚太事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计工作的要求，独立董事同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计工作的要求。独立董事同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，并将该事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2022年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，董事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并将该议案提交2022年度第三次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议；
3、审计委员会履职情况的证明文件；
4、独立董事事前认可意见和独立意见；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
2022年10月28日

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2022-051

北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年11月14日（周一）下午3:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2022年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式召开。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月14日（周一）15:30开始
（2）网络投票时间：2022年11月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月14日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2022年11月14日9:15－15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年11月9日
7、出席对象
（1）凡2022年11月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√

议案已经第五届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.本公司董事、监事、高级管理人员；2.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、参会登记时间：2022年11月10日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；
2、登记方法：
①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明"2022年第三次临时股东大会"字样）。
3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。
4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
联系人：杨薇
电话：010-83028816 传真：010-83028801
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司董 事 会
2022年10月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码：362659
2、投票简称：凯文投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日上午9:15，结束时间为2022年11月14日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位）作为北京凯文德信教育科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意思进行表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√			

备注：
1、议案为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对提案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权提案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
年 月 日 年 月 日

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2022-046

北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议（以下简称"会议"）通知于2022年10月25日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年10月27日下午15:30以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
一、《2022年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司全体董事、监事、高级管理人员对《2022年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2022年第三季度报告》。
二、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
根据公司流动资金的储备情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司决定使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，投资决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太事务所"）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所在担任公司2020年和2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
考虑到审计工作的稳定性和连续性，公司同意续聘亚太事务所为2022年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与亚太事务所协商确定相关审计费用。
独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
四、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
鉴于本次董事会审议通过的事项需提交股东大会审议，公司董事会决定于2022年11月14日（周一）下午15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2022年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议的相关事项。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2022-047

北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议（以下简称"会议"）通知于2022年10月25日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年10月27日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席孙丽华女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：
一、《2022年第三季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
根据《证券法》规定，公司监事会对《2022年第三季度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：
1.公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司《2022年第三季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事对《2022年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2022年第三季度报告》。
二、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
根据公司流动资金的储备情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司决定使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，投资决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太事务所"）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所在担任公司2020年和2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
考虑到审计工作的稳定性和连续性，公司同意续聘亚太事务所为2022年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与亚太事务所协商确定相关审计费用。
本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码：603960 证券简称：克来机电

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2022 第三季度报告

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法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
公司负责人谈士力、主管会计工作负责人丁美玲及会计机构负责人（会计主管人员）丁美玲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	249,575,625.64	59.96	450,770,909.67	3.37
归属于上市公司股东的净利润	31,089,968.22	182.46	25,336,119.94	-48.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,946,070.39	180.00	21,284,881.31	-53.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-39,141,960.49	不适用
基本每股收益（元/股）	0.12	200.00	0.10	-47.37
稀释每股收益（元/股）	0.12	200.00	0.10	-47.37
加权平均净资产收益率（%）	3.23	增加2.09个百分点	2.57	减少2.54个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,353,773,039.51	1,225,752,773.74		10.44
归属于上市公司股东的所有者权益	980,830,439.43	967,781,545.91		1.35

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	189.03	-58,391.94	
计入当期损益的政府补助，但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	226,141.95	4,537,110.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,374.70	305,069.62	
减：所得税影响额	27,893.45	719,544.46	
少数股东权益影响额（税后）	4,165.00	13,004.70	
合计	143,897.83	4,051,238.63	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	59.96	主要系公司智能装备业务订单持续上升，本期三季度项目验收增加，相应的智能装备业务收入增加。
归属于上市公司股东的净利_本报告期	182.46	主要系公司当期营业收入增加，同时公司在新能源汽车电子领域订单具有一定的价格竞争优势也给公司整体毛利率带来了改善，上述综合使得三季度归属于上市公司股东净利润增加。
归属于上市公司股东的净利_年初至报告期	-48.86	主要系公司2022年上半年受上海疫情封控的影响，对公司生产影响较大，使得年初至报告期间归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	180.00	主要系三季度归属上市公司股东的净利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期	-53.83	主要系年初至报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益（元／股）_本报告期	200.00	主要系三季度归属上市公司股东的净利润增加所致。
基本每股收益（元／股）_年初至报告期	-47.37	主要系年初至报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益（元／股）-本报告期	200.00	主要系三季度归属上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益（元／股）-年初至报告期	-47.37	主要系年初至报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。

二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表不适用
单位：股

报告期末普通股股东总数	18,668	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
谈士力	境内自然人	57,098,945	21.68	0	无	0
陈久康	境内自然人	41,824,464	15.88	0	无	0
全国社保基金四零六组合	未知	11,690,938	4.44	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	8,391,119	3.19	0	无	0
基本养老保险基金一六零五二组合	未知	5,356,700	2.03	0	无	0
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	未知	4,634,084	1.76	0	无	0
王阳明	境内自然人	4,552,284	1.73	0	无	0
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列大中华（交易所）	未知	3,576,230	1.36	0	无	0
沈俊杰	境内自然人	3,335,985	1.27	0	无	0
工银安盛人寿保险有限公司－传统2	未知	3,267,000	1.24	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
谈士力	57,098,945	人民币普通股	57,098,945
陈久康	41,824,464	人民币普通股	41,824,464
全国社保基金四零六组合	11,690,938	人民币普通股	11,690,938
香港中央结算有限公司	8,391,119	人民币普通股	8,391,119
基本养老保险基金一六零五二组合	5,356,700	人民币普通股	5,356,700
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	4,634,084	人民币普通股	4,634,084
王阳明	4,552,284	人民币普通股	4,552,284
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列大中华（交易所）	3,576,230	人民币普通股	3,576,230
沈俊杰	3,335,985	人民币普通股	3,335,985
工银安盛人寿保险有限公司－传统2	3,267,000	人民币普通股	3,267,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	谈士力、陈久康为一致行动人，共同作为公司实际控制人		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	287,887,453.24	330,155,973.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	225,914,278.92	158,385,434.37
应收款项融资	77,103,000.36	71,210,531.08
预付款项	25,858,772.04	18,317,206.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,079,336.14	1,081,849.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	262,289,830.25	166,266,026.20
合同资产	10,054,441.78	11,083,209.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,786,972.58	1,696,414.59
流动资产合计	896,974,085.31	758,196,644.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,556,144.17	12,636,127.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	230,674,600.59	223,992,816.89
在建工程	18,134,584.80	30,520,579.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,833,450.91	74,563,732.14
开发支出		
商誉	122,246,472.83	122,246,472.83
长期待摊费用	1,276,691.09	1,143,138.12
递延所得税资产	3,077,009.81	2,453,262.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	456,798,954.20	467,556,129.34
资产总计	1,353,773,039.51	1,225,752,773.74
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	132,089,291.78	122,829,257.76
预收款项		
合同负债	78,726,749.31	24,748,428.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,718,775.60	13,382,186.92
应交税费	12,782,529.55	4,787,794.15
其他应付款	34,428,296.72	8,542,810.45
其中：应付利息	23,972.22	33,750.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,553,406.56	793,045.16
流动负债合计	315,299,049.52	205,083,523.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,022,727.27	1,145,454.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,022,727.27	1,145,454.56
负债合计	316,321,776.79	206,228,977.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	263,368,500.00	260,944,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	339,483,648.47	312,735,453.20
减：库存股	26,324,640.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,261,815.26	40,261,815.26
一般风险准备		
未分配利润	364,041,115.70	353,839,777.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	980,830,439.43	967,781,545.91
少数股东权益	56,620,823.29	51,742,250.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,037,451,262.72	1,019,523,795.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,353,773,039.51	1,225,752,773.74

公司负责人：谈士力主管会计工作负责人：丁美玲会计机构负责人：丁美玲
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	450,770,909.67	436,059,906.41
其中：营业收入	450,770,909.67	436,059,906.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,882,982.87	382,252,156.43
其中：营业成本	350,897,956.09	314,914,120.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,444,099.71	2,705,315.21
销售费用	4,864,482.48	5,598,005.95
管理费用	33,497,032.03	29,833,539.88
研发费用	31,588,964.29	34,031,475.81
财务费用	-3,409,551.73	-4,830,301.02
其中：利息费用	755,250.03	499,681.17
利息收入	-4,205,456.43	-5,373,220.64
加：其他收益	1,150,342.74	1,988,784.07
投资收益（损失以"－"号填列）	-79,983.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-79,983.49	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-4,304,114.31	-3,128,111.70
资产减值损失（损失以"－"号填列）	200,356.08	191,467.47
资产处置收益（损失以"－"号填列）	4,089.22	174,633.76
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	27,858,617.04	53,034,523.58
加：营业外收入	4,943,981.43	4,113,903.62
减：营业外支出	164,282.86	194,334.21
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	32,638,315.61	56,954,092.99
减：所得税费用	2,423,622.46	4,083,997.05
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	30,214,693.15	52,870,095.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	30,214,693.15	52,870,095.94
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	25,336,119.94	49,546,611.01
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	4,878,573.21	3,323,484.93
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,214,693.15	52,870,095.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	25,336,119.94	49,546,611.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,878,573.21	3,323,484.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.19

公司负责人：谈士力主管会计工作负责人：丁美玲会计机构负责人：丁美玲
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	430,332,252.16	335,237,698.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	300,192.70	2,606,220.33
收到其他与经营活动有关的现金	10,443,459.56	12,690,066.54
经营活动现金流入小计	441,075,904.42	350,533,985.44
购买商品、接受劳务支付的现金	361,503,184.75	293,179,771.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	93,483,333.33	99,358,258.99
支付的各项税费	10,683,556.45	32,437,896.93
支付其他与经营活动有关的现金	14,547,790.38	15,912,178.82
经营活动现金流出小计	480,217,864.91	440,888,106.37
经营活动产生的现金流量净额	-39,141,960.49	-90,354,120.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,700.00	314,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,700.00	314,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,574,670.05	38,098,121.94
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,574,670.05	38,098,121.94
投资活动产生的现金流量净额	-18,534,970.05	-37,783,421.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,324,640.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	381,600.00	
筹资活动现金流入小计	61,706,240.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,916,128.91	39,387,813.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	381,600.00	
筹资活动现金流出小计	46,297,728.91	39,387,813.42
筹资活动产生的现金流量净额	15,408,511.09	-39,387,813.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100.40	-1,136.46
五、现金及现金等价物净增加额	-42,268,519.85	-167,526,492.75
加：期初现金及现金等价物余额	330,087,576.54	501,365,317.51
六、期末现金及现金等价物余额	287,819,056.69	333,838,824.76

公司负责人：谈士力主管会计工作负责人：丁美玲会计机构负责人：丁美玲
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	197,664,584.82	186,087,266.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,168,827.78	62,589,680.38
应收款项融资	3,686,744.82	468,000.00
预付款项	32,331,046.60	8,155,800.05
其他应收款	117,840,974.42	149,830,797.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	66,839,013.19	37,989,417.03
合同资产	7,591,333.13	7,844,860.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,203,031.52	564,993.37
流动资产合计	547,325,556.28	453,530,814.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	377,620,452.21	375,556,127.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	85,190,673.89	87,299,349.90
在建工程	359,849.55	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,932,554.36	15,690,504.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	741,177.86	437,560.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	478,844,707.87	478,983,542.90
资产总计	1,026,170,264.15	932,514,357.73
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,765,240.32	36,643,448.90
预收款项		
合同负债	28,016,296.10	12,007,265.34
应付职工薪酬	3,769,266.26	1,537,264.29
应交税费	4,157,631.98	533,069.89
其他应付款	42,634,995.76	16,730,207.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,507,386.56	700,491.83
流动负债合计	125,850,816.98	68,151,747.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	125,850,816.98	68,151,747.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	263,368,500.00	260,944,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,270,244.59	315,522,049.32
减：库存股	26,324,640.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,261,815.26	40,261,815.26
未分配利润	280,743,527.32	247,634,245.74
所有者权益（或股东权益）合计	900,319,447.17	864,362,610.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,026,170,264.15	932,514,357.73

公司负责人：谈士力主管会计工作负责人：丁美玲会计机构负责人：丁美玲
母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入	124,798,589.72	102,502,977.00
减：营业成本	86,572,690.39	69,280,948.00
税金及附加	447,688.74	174,883.99
销售费用	2,001,519.63	1,701,965.82
管理费用	10,234,140.31	9,214,755.87
研发费用	5,838,577.85	7,405,526.83
财务费用	-3,135,564.05	-4,106,624.06
其中：利息费用		
利息收入	-3,161,803.85	-4,128,420.14
加：其他收益	691,150.04	569,523.64
投资收益（损失以"－"号填列）	26,920,016.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-79,983.49	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,810,556.84	-45,083.26
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-213,559.36	-272,025.28
资产处置收益（损失以"－"号填列）	4,089.22	90,890.29
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	48,430,676.42	19,174,825.94
加：营业外收入	2,701,572.08	1,086,303.37
减：营业外支出	144,432.92	8,944.25
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	50,987,815.58	20,252,185.06
减：所得税费用	2,743,752.31	1,937,446.92
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	48,244,063.27	18,314,738.14
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	48,244,063.27	18,314,738.14
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	48,244,063.27	18,314,738.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.07

公司负责人：谈士力主管会计工作负责人：丁美玲会计机构负责人：丁美玲
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,346,357.73	70,001,277.81
收到的税费返还		2,266,959.90
收到其他与经营活动有关的现金	40,722,914.29	7,532,219.85
经营活动现金流入小计	132,069,272.02	79,800,457.56
购买商品、接受劳务支付的现金	147,739,018.65	97,062,163.21
支付给职工及为职工支付的现金	17,247,541.62	14,684,192.38
支付的各项税费	853,719.67	5,679,546.42
支付其他与经营活动有关的现金	6,473,341.09	25,428,523.72
经营活动现金流出小计	172,313,621.03	142,854,425.73
经营活动产生的现金流量净额	-40,244,349.01	-63,053,968.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,400.00	156,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,033,400.00	156,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,401,591.00	21,580,139.27
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,401,591.00	21,580,139.27
投资活动产生的现金流量净额	20,631,809.00	-21,424,139.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,324,640.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	381,600.00	
筹资活动现金流入小计	46,706,240.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,134,781.69	38,880,729.52
支付其他与筹资活动有关的现金	381,600.00	
筹资活动现金流出小计	15,516,381.69	38,880,729.52
筹资活动产生的现金流量净额	31,189,858.31	-38,880,729.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,577,318.30	-123,358,836.96
加：期初现金及现金等价物余额	186,018,869.97	312,329,534.69
六、期末现金及现金等价物余额	197,596,188.27	188,970,697.73

公司负责人：谈士力主管会计工作负责人：丁美玲会计机构负责人：丁美玲
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-053

上海克来机电自动化工程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法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2022年10月22日以电邮的方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出"公司关于召开第四届董事会第四次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第四届董事会第四次会议于2022年10月27日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司2022年第三季度报告》（公告号：2022-055）。
本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，由保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《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》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《克来机电关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告号：2022-056）。
本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-054

上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。
三、监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于2022年10月22日以电邮的方式，向全体监事发出"公司关于召开第四届监事会第四次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于2022年10月27日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
四、监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司2022年第三季度报告》（公告号：2022-055）。
本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《克来机电关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告号：2022-056）。
本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-056

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告

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法律责任。
重要内容提示：
●公司本次拟使用不超过人民币5,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316号)核准，同意公司向社会公开发行面值总额18,000.00万元可转换公司债券，期限6年。上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年12月2日公开发行了180万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18,000.00万元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足18,000.00万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销，共计募集资金180,000,000.00元，扣除承销费用3,710,000.00元后的募集资金净额计人民币176,290,000.00元。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币3,362,800.00 元（不含税金额为3,172,452.83元），实际募集资金净额人民币172,927,200.00元（不含税净额人民币173,327,547.17元）。上述募集资金于2019年12月6日存入公司开立于上海浦东发展银行虹口支行账号为98230078801100001406的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZA15864号《验资报告》验证。
除本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，不存在前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次可转换公司债券募集资金投资项目如下：
单位：万元

序号	项目名称	投资总额	计划使用募集资金金额
1	智能制造生产线扩建项目	19,886.00	18,000.00
	合计	19,886.00	18,000.00

截止2022年9月30日，公司募集资金在开户银行的存储余额共计为92,922,078.25元，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	余额（元）
上海浦东发展银行虹口支行	98230078801100001406	募集专户	92,922,078.25
合计			92,922,078.25

截止2022年9月30日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金投入募集项目87,693,184.33元，智能制造生产线扩建项目募集资金使用进度为50.59%。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金到期前，公司将及时归还该等资金至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序。
2022年10月27日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，由保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《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》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
（三）保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定；不存在变相改变募集资金投向的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000.00万元临时补充流动资金的事项。
特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2022年10月28日