

信息披露 Disclosure

2018 半年度报告摘要

科华控股股份有限公司

一 重要提示
1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 未出席董事情况

Table with columns: 姓名, 职务, 是否出席, 委托姓名. Lists board members and their attendance status.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%) for financial indicators.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况 for top shareholders.

2.4 截止报告期末的优先股股东总数, 前十名优先股股东情况表
截止 适用 / 不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
适用 / 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
适用 / 不适用
2.7 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。

技术产品认定。经过多年的实践积累,公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力。产品迭代不断优化,产品质量不断提高。目前,公司已加入霍尼韦尔、博格华纳、上海三菱等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录,并与之形成了持续稳定的战略合作关系。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2018年8月28日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持,会议出席董事7人,实际出席董事6人,董事陈小康因公请假,已书面授权董事章晓先生出席会议并行使表决权,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2018年8月28日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长章晓先生召集和主持,会议出席董事3人,实际出席董事3人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2018年8月28日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持,会议出席董事7人,实际出席董事6人,董事陈小康因公请假,已书面授权董事章晓先生出席会议并行使表决权,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

监事会会议(科华控股股份有限公司2018年度半年度报告),认为公司2018年度半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司2018年度半年度报告》和《科华控股股份有限公司2018年度半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2018年8月28日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持,会议出席董事7人,实际出席董事6人,董事陈小康因公请假,已书面授权董事章晓先生出席会议并行使表决权,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2129号《关于核准科华控股股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》批准,科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行3,340.00万股人民币普通股股票,实际发行3,340.00万股,每股发行价为人民币16.75元,募集资金总额为人民币569,450,000.00元,根据有关规定扣除发行费用42,977,736.85元后,实际募集资金净额为526,472,263.15元。上述募集资金已于2018年1月11日全部到账,并经回会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了验证报告(2017)第302ZA0018号验资报告。

截至2018年6月30日,募集资金的具体使用情况如下:
单位:人民币元
表:募集资金使用情况对照表
截至2018年6月30日,募集资金的存储情况如下:
单位:人民币元
表:募集资金存储情况表

截至2018年6月30日,募集资金的存储情况如下:
单位:人民币元
表:募集资金存储情况表

苏州柯利达装饰股份有限公司

一 重要提示
1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

Table with columns: 姓名, 职务, 是否出席, 委托姓名. Lists board members and their attendance status.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%) for financial indicators.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况 for top shareholders.

2.4 截止报告期末的优先股股东总数, 前十名优先股股东情况表
截止 适用 / 不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
适用 / 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
适用 / 不适用
2.7 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
公司是一家专业从事装饰工程、装饰工程材料研发、生产及销售的高新技术企业。

科华控股股份有限公司

一 重要提示
1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

Table with columns: 姓名, 职务, 是否出席, 委托姓名. Lists board members and their attendance status.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%) for financial indicators.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况 for top shareholders.

2.4 截止报告期末的优先股股东总数, 前十名优先股股东情况表
截止 适用 / 不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
适用 / 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
适用 / 不适用
2.7 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
公司是一家专业从事装饰工程、装饰工程材料研发、生产及销售的高新技术企业。

苏州柯利达装饰股份有限公司

一 重要提示
1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

Table with columns: 姓名, 职务, 是否出席, 委托姓名. Lists board members and their attendance status.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%) for financial indicators.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况 for top shareholders.

2.4 截止报告期末的优先股股东总数, 前十名优先股股东情况表
截止 适用 / 不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
适用 / 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
适用 / 不适用
2.7 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
公司是一家专业从事装饰工程、装饰工程材料研发、生产及销售的高新技术企业。

苏州柯利达装饰股份有限公司

二届董事会第十七次会议决议公告
科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2018年8月28日在公司会议室召开,以现场表决方式进行了审议,会议应出席董事9名,实际出席董事8名,会议由公司董事长陈洪民先生主持,会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

科华控股股份有限公司

二届董事会第十次会议决议公告
科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2018年8月28日在公司会议室召开,以现场表决方式进行了审议,会议应出席董事7名,实际出席董事6名,会议由公司董事长陈洪民先生主持,会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

苏州柯利达装饰股份有限公司

二届董事会第十七次会议决议公告
科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2018年8月28日在公司会议室召开,以现场表决方式进行了审议,会议应出席董事9名,实际出席董事8名,会议由公司董事长陈洪民先生主持,会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(一)募集资金投资项目的资金使用使用情况
截至2018年6月30日,公司募集资金项目的资金使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际使用情况,在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。经会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并于2018年1月19日出具了致同专字[2018]第320ZA0063号《科华控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投入情况鉴证报告》。

Table with columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金总额, 截至期末投入募集资金总额 for investment projects.

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入总额”包括累计已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

苏州柯利达装饰股份有限公司

二届董事会第十七次会议决议公告
科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2018年8月28日在公司会议室召开,以现场表决方式进行了审议,会议应出席董事9名,实际出席董事8名,会议由公司董事长陈洪民先生主持,会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

科华控股股份有限公司

二届董事会第十次会议决议公告
科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2018年8月28日在公司会议室召开,以现场表决方式进行了审议,会议应出席董事7名,实际出席董事6名,会议由公司董事长陈洪民先生主持,会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

苏州柯利达装饰股份有限公司

二届董事会第十七次会议决议公告
科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2018年8月28日在公司会议室召开,以现场表决方式进行了审议,会议应出席董事9名,实际出席董事8名,会议由公司董事长陈洪民先生主持,会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

苏州柯利达装饰股份有限公司

一 重要提示
1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

Table with columns: 姓名, 职务, 是否出席, 委托姓名. Lists board members and their attendance status.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%) for financial indicators.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况 for top shareholders.

2.4 截止报告期末的优先股股东总数, 前十名优先股股东情况表
截止 适用 / 不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
适用 / 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
适用 / 不适用
2.7 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
公司是一家专业从事装饰工程、装饰工程材料研发、生产及销售的高新技术企业。

苏州柯利达装饰股份有限公司

二届董事会第十七次会议决议公告
科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2018年8月28日在公司会议室召开,以现场表决方式进行了审议,会议应出席董事9名,实际出席董事8名,会议由公司董事长陈洪民先生主持,会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

苏州柯利达装饰股份有限公司

二届董事会第十七次会议决议公告
科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2018年8月28日在公司会议室召开,以现场表决方式进行了审议,会议应出席董事9名,实际出席董事8名,会议由公司董事长陈洪民先生主持,会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。