证券代码:300693 证券简称:盛弘股份 公告编号:2022-079

深圳市盛弘电气股份有限公司

2022 半年度报告摘要

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	盛弘股份	股票代码	300693
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡天舜	杨宁	
电话	0755-88999771	0755-88999771	
办公地址	深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋	深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋	
电子信箱	stock@sinexcel.com	stock@sinexcel.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	548,554,691.78	389,490,807.98	40.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,179,365.67	50,054,188.69	36.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,509,868.39	43,969,410.82	46.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,922,757.61	43,136,873.96	18.05%
基本每股收益(元/股)	0.3321	0.2438	36.22%
稀释每股收益(元/股)	0.3318	0.2438	36.10%
加权平均净资产收益率	7.78%	6.45%	1.33%
	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)	1,749,282,994.34	1,508,368,618.68	15.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	894,112,910.65	846,329,138.60	5.65%

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	35,853	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
方兴	境内自然人	18.90%	38,796,512.00	29,097,384.00		
肖学礼	境内自然人	7.77%	15,943,690.00	0.00		
盛剑明	境内自然人	7.56%	15,524,452.00	14,624,364.00	质押	12,125,000.00
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.75%	3,584,225.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.32%	2,710,350.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	其他	0.97%	1,992,087.00	0.00		
张东	境内自然人	0.96%	1,980,000.00	0.00		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新35号私募证券投资基金	其他	0.90%	1,837,300.00	0.00		
平安证券-张东-平安证券新创38号单一资产管理计划	其他	0.85%	1,752,700.00	0.00		
荆涛	境内自然人	0.76%	1,558,300.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动情况					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

1、2022年3月28日,公司收到来自广州市天河区人民法院送达的《应诉通知书》案号(2022)粤0106民初8495号等诉讼 材料。因公司实际控制人方兴先生及公司原股东汪卫强先生的股权纠纷,方兴先生及公司为共同被告。本次涉诉事项属于公司股东的个人纠纷,不会影响公司的资金安全,不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响。案件具体情况请参见公司于 2022年3月30日在巨潮资讯网上发布的《关于实际控制人及公司重大诉讼的公告》(公告编号:2022-017)。截至报告期末,案件尚处于审理阶段。

2、2022年3月4日,公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,2022年3月23日召开了2022年第一次股东大会,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,拟向242名激励对象授予权益总计不超过461.10万股的限制性股票,约占激励计划草案公告时公司股本总额20,527.55万股的2.25%。具体内容详见于公司 于2022年3月8日在巨潮资讯网上发布的相关公告。2022年3月24日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》,授予激励对象人数由242人调整为238人,授予的限制性股票总量由461.10万股调整为453.50 万股。具体内容详见公司于2022年3月25日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

3、2022年5月10日,公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,2022年5月26日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》,拟发行不超过人民币40,200万元的可转换公司债券,用于公司的全资子公司 "苏州盛弘技术有限公司年产5GW储能设备建设项目",具体内容详见公司于2022年5月11日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

证券代码:300461 证券简称:田中精机 公告编号:2022-085

浙江田中精机股份有限公司

2022 半年度报告摘要

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	田中精机	股票代码	300461
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈弢	苏恺愉	
电话	0573-84778878	0573-84778878	
办公地址	浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号	浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号	
电子信箱	securities@tanac.com.cn	securities@tanac.com.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	98,472,981.02	176,462,060.79	-44.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,844,587.95	20,400,578.15	-162.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,353,206.60	15,520,342.18	-192.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,502,308.60	28,500,794.86	-105.27%
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.16	-162.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.16	-162.50%
加权平均净资产收益率	-5.29%	12.23%	-17.52%
	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)	568,583,899.39	531,403,091.37	7.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	240,040,666.91	245,494,936.68	-2.22%

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	11,688	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
竹田享司	境外自然人	13.21%	17,225,262	17,225,262	质押	13,680,000
钱承林	境内自然人	11.20%	14,611,247	12,914,495	质押	14,611,247
上海翡垚投资管理有限公司		7.83%	10,215,443	0		0
张玉龙	境内自然人	7.75%	10,100,000	7,575,000	质押	1,000,000
蔷薇资本有限公司		7.57%	9,867,526	0	质押	9,867,526
竹田周司	境外自然人	7.51%	9,795,756	9,795,756	质押	3,250,000
藤野康成	境外自然人	5.50%	7,173,609	7,173,609	质押	4,750,000
林治洪	境内自然人	1.23%	1,600,000	1,600,000		0
龚伦勇	境内自然人	0.83%	1,080,000	1,080,000	冻结	1,080,000
苏丹	境内自然人	0.61%	800,000	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系。本公司股东林治洪是蔷薇资本有限公司执行董事,具有关联关系。根据竹田享司、竹田周司与翡垚投资于2022年1月5日签署的《关于浙江田中精机股份有限公司(SZ.300461)之表决权委托和放弃协议》和2022年8月1日签署的《表决权委托和放弃协议之补充协议》,本次表决权委托期间,竹田享司、竹田周司与翡垚投资构成一致行动关系,表决权委托结束之日,双方的一致行动关系自动终止。为明确各方权利义务关系,竹田享司、竹田周司与翡垚投资签署《一致行动协议》。除前述情况外,公司未知前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东惠浩除通过普通证券账户持有40,000股外,还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有410,000股,实际合计持有450,000股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

新控股股东名称	上海翡垚投资管理有限公司
变更日期	2022年01月05日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/
指定网站披露日期	2022年01月07日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	肖永富
变更日期	2022年01月05日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/
指定网站披露日期	2022年01月07日

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

1、2022年1月5日,公司与翡垚投资、公司股东竹田享司、竹田周司、藤野康成及钱承林共同签订《关于浙江田中精机股份有限公司之投资框架协议》,约定由公司股东竹田享司、竹田周司、藤野康成及钱承林向上海翡垚投资管理有限公司转让公司股票,公司股东竹田享司、竹田周司与上海翡垚投资管理有限公司签署表决权委托和放弃的协议,及公司向上海翡垚投资管理有限公司发行股票事宜。

2022年1月5日,竹田享司、竹田周司、藤野康成、钱承林与翡垚投资签署《关于浙江田中精机股份有限公司之股份转让协议》,竹田享司、竹田周司、藤野康成、钱承林分别向翡垚投资转让其持有的上市公司2,608,080股、2,608,080股、2,391,203股、2,608,080股股份。

2022年1月5日,竹田享司、竹田周司与翡垚投资签署《关于浙江田中精机股份有限公司之表决权委托和放弃协议》,自该协议签订之日起,竹田享司、竹田周司分别将其持有的上市公司19,833,342股、12,403,836股股份(合计32,237,178股股份)对应的表决权不可撤销地全权委托给翡垚投资行使。其中,竹田享司持有的2,608,080股股份、竹田周司持有的2,608,080股股份的委托期限为自该协议签订之日起,至竹田享司、竹田周司按照《股份转让协议》约定将该等股份转让给翡垚投资并办理完毕过户登记之日止。竹田享司持有的剩余17,225,262股股份、竹田周司持有的剩余9,795,756股股份的委托期限为自该协议签订之日起,直至上市公司本次向特定对象发行股份完成(以翡垚投资通过参与上市公司向特定对象发行股份所获得的股票在深交所上市之日为准)。

此外,自上市公司本次向特定对象发行股份完成(以翡垚投资通过参与上市公司向特定对象发行股份所获得的股票在深交所上市之日为准),竹田享司、竹田周司分别自愿放弃其持有的上市公司剩余17,225,262股、9,795,756股股份对应的表决权,直至竹田享司、竹田周司不再持有上市公司股份。本次表决权委托后,公司控股股东变更为翡垚投资,实际控制人变更为肖永富先生。表决权委托期间,竹田享司、竹田周司与翡垚投资构成一致行动关系,表决权委托结束之日,双方的一致行动关系自动终止。为明确各方权利义务关系,竹田享司、竹田周司与翡垚投资签署《一致行动协议》。

2、2022年1月5日,公司与翡垚投资签订《浙江田中精机股份有限公司与上海翡垚投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》,翡垚投资将认购公司向特定对象发行的不超过29,694,492股的人民币普通股股票。具体内容详见于2022年1月7日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司股东签署投资框架协议、股份转让协议、表决权委托和放弃协议暨控制权发生变更的提示性公告》等相关公告。

3、2022年3月23日,竹田享司、竹田周司、藤野康成、钱承林与翡垚投资的本次协议转让股份的过户登记手续已全部完成,翡垚投资持有上市公司10,215,443股股份。具体内容详见于2022年3月24日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司控股股东、持股5%以上股东权益变动进展暨协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》。

4、2022年4月19日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2022〕100号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见于2022年4月19日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。

5、2022年6月22日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于浙江田中精机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深圳证券交易所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。具体内容详见于2022年6月23日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。

6、2022年8月1日,竹田享司、竹田周司和翡垚投资签订《表决权委托和放弃协议之补充协议》,对竹田享司、竹田周司将其持有上市公司股票对应表决权委托给翡垚投资行使的委托期限,以及竹田享司、竹田周司放弃其持有上市公司股票对应表决权的时点进行调整。具体内容详见于2022年8月1日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司股东签署〈表决权委托和放弃协议〉之补充协议的公告》。

7、2022年8月22日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1851号),中国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行股票的注册申请,具体内容详见于2022年8月22日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》。

浙江田中精机股份有限公司

法定代表人:肖永富

2022 年8月26日

公司代码:603660 公司简称:苏州科达

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一 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性、准确性、完整性,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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年半年度不分配利润也不转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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	苏州科达	603660	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张文钧	张文钧
电话	0512-68094995	0512-68094995
办公地址	苏州市高新区金山路131号	苏州市高新区金山路131号
电子信箱	ir@kedacom.com	ir@kedacom.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,480,541,408.84	3,711,082,143.17	-6.21
归属于上市公司股东的净资产	1,641,785,756.88	1,920,232,285.78	-14.5
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	761,397,826.48	1,126,844,410.14	-32.43
归属于上市公司股东的净利润	-271,786,335.39	-52,227,396.68	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-276,978,601.25	-58,781,809.17	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-475,071,972.48	-279,981,822.57	-69.68
加权平均净资产收益率(%)	-15.20	-2.75	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.5500	-0.1057	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.5500	-0.1057	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						26,841
截至报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
陈冬根	境内自然人	26.27	129,811,628	0	无	0
陈卫东	境内自然人	3.03	14,989,958	0	无	0
苏州科达科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.94	9,591,205	0	无	0
薛江屏	境内自然人	1.83	9,057,982	0	无	0
彭伟	境内自然人	1.66	8,206,992	0	无	
钱建忠	境内自然人	1.10	5,442,087	0	无	0
高翔	境内自然人	1.06	5,254,208	0	无	0
苏州蓝贰创业投资有限公司	境内非国有法人	0.98	4,821,359	0	无	0
陈晓华	境内自然人	0.77	3,799,178	0	无	0
赵伟	境内自然人	0.50	2,451,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-049

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,现将苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技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]1858号)核准,公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计516.00万张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元(不含税),实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额情况表(人民币单位:元)

募集资金专户摘要	金额
1、截至2021年12月31日止专户余额	38,450,882.50
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)本期募集资金	
(2)利息收入扣除手续费净额	432,204.87
(3)理财产品收益	1,321,571.13
(4)赎回理财产品	235,000,000.00
(5)临时补充流动资金转回	55,000,000.00
小计	291,753,776.00
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	28,370,798.21
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	
(3)临时补充流动资金	
(4)银行手续费	1,190.00
(5)购买理财产品	230,000,000.00
小计	258,371,988.21
4、截至2022年6月30日止专户余额	71,832,670.29

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定,制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定,公司与保荐机构对募集资金采取了专户存储管理,在银行设立了专项账户存储募集资金,专款专用。2020年3月,公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(以下简称"工商银行")、南京银行股份有限公司苏州分行(以下简称"南京银行")、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称"宁波银行")、华夏银行苏州新区支行(以下简称"华夏银行")四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称 "《三方监管协议》"),相关公告内容详见公司于2020年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-020)。

2020年11月13日、2020年11月30日公司召开第三届董事会第十八次会议、2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,同意变更募投项目"视频人工智能产业化项目"和"云视讯产业化项目"中部分内容的实施主体,实施主体由苏州科达科技股份有限公司变更为公司全资子公司:睿视(苏州)视频科技有限公司(以下简称"睿视科技")。2020年12月,公司与睿视科技及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理,分别与工商银行、南京银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》")。相关公告内容详见公司于2020年12月30日发布的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2020-106)。《三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

(二)截至2022年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):

募集资金存储银行名称	账户类别	初始存放金额	2022半年期末余额
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	非预算单位专用存款账户	66,000,000.00	2,877,373.13
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	非预算单位专用存款账户	162,000,000.00	23,056,688.99
南京银行股份有限公司苏州分行	非预算单位专用存款账户	138,000,000.00	1,817,570.25
华夏银行苏州新区支行	非预算单位专用存款账户	139,886,226.41	1,746,830.38
南京银行股份有限公司苏州分行(睿视)	非预算单位专用存款账户	-	31,703,849.32
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(睿视)	非预算单位专用存款账户	-	10,630,358.22
合计		505,886,226.41	71,832,670.29

(三)截至2022年6月30日,募集资金专户余额形成情况如下(单位:人民币元):

项目	金额
募集资金总额	516,000,000.00
减:发行费用	10,113,773.59
募集资金投资项目先期投入及置换	10,148,234.70
募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	205,836,250.25
募集资金临时补充流动资金	132,000,000.00
手续费用支出	5,900.33
购买保本理财产品	100,000,000.00
加:归还临时补充流动资金	
累计利息收入	2,175,465.07
理财产品到期收益	11,761,364.09
合计	71,832,670.29

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况参见附件《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

2020年,公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序,并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020年4月1日,经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币1,014.82万元,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	营销网络建设项目	6,600.00	1,014.82	1,014.82
合计		6,600.00	1,014.82	1,014.82

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了天衡专字(2020)00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》;公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告;公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年3月19日公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议,同意使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充流动资金的募集资金使用期限从2021年3月19日起到2022年3月18日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。

公司于2021年3月23日发布了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》,自2021年3月26日起,实际使用合计18,700万元募集资金用以临时补充公司流动资金。

2022年1月20日,公司已将上述用于临时补充流动资金的18,700万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。

2022年1月24日,公司召开第四届董事会第三次会议,第四届监事会第三次会议,同意公司及子公司使用不超过15,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,补充流动资金的募集资金使用期限从2022年1月24日起到2023年1月23日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。

2022年4月14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,同意公司及子公司增加使用不超过3,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,加上2022年1月24日审议通过的15,000万元,公司及子公司累计使用18,000万元募集资金暂时补充公司流动资金。本次使用募集资金临时补充流动资金的期限即从2022年4月14日起到2023年4月13日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。

公司于2022年1月26日分别从南京银行苏州分行及工行苏州园区支行募集资金专户转出4200万元、1月27日从工行苏州园区支行募集资金专户转出4000万元、2022年3月2日从工行苏州园区支行募集资金专户转出4000万元,2022年4月28日从工行苏州园区支行募集资金专户转出1000万元,共计1.32亿元募集资金用以临时补充公司流动资金。

(四)用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年1月24日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度可滚动使用。

截止2022年6月30日,公司及子公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品10,000万元。公司及子公司最近十二个月实际使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

委托方	受托方	产品类型	产品名称	起始日期	到期日期	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	结构性存款2021年第5期05号180天	2021/1/27	2021/7/26	6,000	6,000	102.05	-
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	结构性存款2021年第10期07号180天	2021/3/5	2021/9/1	2,000	2,000	34.08	-
公司	工商银行	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第101期V款	2021/4/16	2021/7/14	5,000	5,000	43.89	-
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	单位结构性存款2021年第20期03号187天	2021/5/12	2021/11/15	3,000	3,000	56.10	-
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	单位结构性存款2021年第32期06号96天	2021/8/4	2021/11/8	5,000	5,000	49.63	-
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	单位结构性存款2021年第37期08号96天	2021/9/8	2021/12/9	2,000	2,000	19.20	-
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	单位结构性存款2021年第47期38号61天	2021/11/18	2022/1/18	8,000	8,000	44.06	-
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	单位结构性存款2021年第51期01号34天	2021/12/15	2022/1/18	2,500	2,500	7.67	-
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第052期V款	2022/1/28	2022/4/8	4,000	4,000	22.14	-
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	单位结构性存款2022年第7期12号96天	2022/2/11	2022/5/18	6,000	6,000	52.25	-
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第151期D款	2022/4/13	2022/5/16	3,000	3,000	6.03	-
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第151期W款	2022/4/13	2022/7/14	1,000			1,000
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	单位结构性存款2022年第22期03号182天	2022/5/25	2022/11/23	3,000			3,000
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	单位结构性存款2022年第22期02号96天	2022/5/25	2022/8/29	3,000			3,000
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第197期C款	2022/5/27	2022/8/29	3,000			3,000
合计						56,500	46,500	437.10	10,000
目前已使用的理财额度									10,000
尚未使用的理财额度									0
总理财额度									10,000

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无

(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。

无

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

2020年11月13日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目"视频人工智能产业化项目"和"云视讯产业化项目"中部分内容的实施主体及实施地点,实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视(苏州)视频科技有限公司,实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点,并未改变募集资金投向,且未实质影响公司募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本次变更部分募投项目实施主体和实施地点,不属于募集资金用途的变更。具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	变更前				变更后			
	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入
视频人工智能产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路131号	21,660.42	16,200.00	苏州科达	苏州高新区金山路131号	5,097.09	3,220.15
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块	16,563.33	12,979.85
云视讯产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路131号	16,965.66	13,800.00	苏州科达	苏州高新区金山路131号	2,708.60	2,359.93
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块	14,257.06	11,440.07

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2022年8月29日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

苏州科达科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位:苏州科达科技股份有限公司 2022年半年度 单位:人民币万元

募集资金总额	50,588.62	本年度投入募集资金总额	2,837.08
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	21,598.45
变更用途的募集资金总额比例	-		

序号	承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(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(%)(4)=(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
募集资金投资项目												
1	营销网络建设项目	否	6,600.00	6,600.00	6,600.00	20.00	1,496.94	22.68%	2023年	不适用	不适用	否
2	云视讯产业化项目	否	13,800.00	13,800.00	13,800.00	1,849.82	3,950.94	28.63%	2023年	不适用	不适用	否
3	视频人工智能项目	否	16,200.00	16,200.00	16,200.00	967.26	2,296.25	14.17%	2023年	不适用	不适用	否
4	补充流动资金	否	13,988.62	13,988.62	13,988.62	0	13,854.33	99.04%	2023年	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计			50,588.62	50,588.62	50,588.62	2,837.08	21,598.45	42.69%	--	--	--	--

未达到计划进度原因(分募投项目)	公司于2022年1月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,董事会与监事会一致同意募投项目延期的事项。延期原因如下: "视频人工智能产业化项目"及"云视讯产业化项目"的部分募投项目实施地点位于苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。公司在该地块新建研发大楼,新增用地11,023平方米,新增总建筑面积73,217.48平方米。受全球新冠疫情反复影响,项目建设所需地块拍卖、各项招投标工作、复工驻场等手续办理及后续材料采购、物料运输、施工人员组织等各方面都受到了制约,导致整个项目推进计划有所延后,未能达到预期。受制于新建研发大楼项目建设进度的推迟,相关设备及软件也暂时无法购置及安装。公司"营销网络建设项目"因受全球新冠疫情影响及国内宏观经济波动影响,导致公司新设办事处及各分公司翻新等建设进度均有不同程度延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了天衡专字(2020)00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》;公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告;公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年3月19日,公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议,同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金,补充流动资金的募集资金使用期限从2021年3月19日起到2022年3月18日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。自2021年3月26日起,实际使用合计18,700万元募集资金用以临时补充公司流动资金。2022年1月20日,公司已将上述用于临时补充流动资金的18,700万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。 2022年1月24日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,同意公司及子公司使用不超过15,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,补充流动资金的募集资金使用期限从2022年1月24日起到2023年1月23日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。 2022年4月14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,同意公司及子公司增加使用不超过3,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,加上2022年1月24日审议通过的15,000万元,公司及子公司累计使用不超过18,000万元募集资金暂时补充公司流动资金。本次使用募集资金临时补充流动资金的期限即从2022年4月14日起到2023年4月13日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。 公司于2022年1月26日分别从南京银行苏州分行及工行苏州园区支行募集资金专户转出4200万元、1月27日从工行苏州园区支行募集资金专户转出4000万元、2022年3月2日从工行苏州园区支行募集资金专户转出4000万元,2022年4月28日从工行苏州园区支行募集资金专户转出1000万元,共计1.32亿元募集资金用以临时补充公司流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2020年4月1日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计不超过人民币45,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。 2021年1月20日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分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合计不超过人民币37,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。 2022年1月24日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度可滚动使用。 截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品10,000万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-051

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月08日(星期四)下午14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年9月01日(星期四)至09月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱:ir@kedacom.com进行提问。本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月08日 下午14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年09月08日 下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

1、董事长:陈冬根先生

2、董事会秘书:张文钧先生

3、财务总监:姚桂根先生

4、独立董事:金惠忠先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月8日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年09月01日(星期四) 至09月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱:ir@kedacom.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人:张文钧

联系电话:0512-68094995

邮　　箱:ir@kedacom.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

2022年8月30日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-046

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2022年8月15日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2022年8月29日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2022年半年度报告》;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

2022年1至6月,公司实现营业收入76,139.78万元,较上年同期减少32.43%;实现归属母公司股东的净利润-27,178.63万元。

公司《2022年半年度报告摘要》内容详见与本公告同日披露的2022-048号公告。《2022年半年度报告全文》刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

2. 审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

公司独立董事对报告进行了审查,认为:公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定及公司《募集资金管理办法》,募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司出具的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请参见公司与本公告同日披露的2022-049号公告。

3.审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》;

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

经审议,为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》具体内容请参见公司与本公告同日披露的2022-050号公告。

公司独立董事对公司及子公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查,发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于苏州科达科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》,发表了明确同意的核查意见。上述具体内容刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

三、报备文件

1.公司第四届董事会第七次会议决议;

2.独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-047

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2022年8月15日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2022年8月29日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名,实到监事三名,会议由监事会主席郑学君女士主持,公司董事会秘书张文钧先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年半年度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

经审议,监事会认为:公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金存放与使用情况。

3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

经审议,监事会同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

三、报备文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-050

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司"、"苏州科达")于2022年8月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

为提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目(以下简称"募投项目")款项支付方式、降低资金成本,同意在募投项目实施期间,使用公司及子公司的银行承兑汇票支付募投项目中所需款项,并以募集资金等额置换。

现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技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]1858号)核准,公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计516.00万张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元(不含税),实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。

上述募集资金已于2020年3月13日到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2020年3月13日出具了《验资报告》(天衡验字(2020)00011号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

二、募投项目的基本情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及其他发行申请文件,本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金	募集资金净额
1	视频人工智能产业化项目	21,660.42	16,200.00	16,200.00
2	云视讯产业化项目	16,965.66	13,800.00	13,800.00
3	营销网络建设项目	10,150.00	6,600.00	6,600.00
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	13,988.62
合计		63,776.08	51,600.00	50,588.62

三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

1、使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序,须遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定。

2、财务部门登记台账,逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项,按月编制汇总明细表,并抄送保荐代表人。

3、财务部门按月统计未置换的以银行承兑汇票支付的募投项目款项,并抄送保荐代表人同意,然后制作置换申请单,并按募集资金支付的有关审批流程,在审核、批准后,将以银行承兑汇票支付的款项,从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户。

4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督,公司及子公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金,有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本,不影响募投项目正常实施,也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

(一)董事会与监事会审议情况

公司于2022年8月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,董事会与监事会一致同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

(二)独立董事意见

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的流动性及使用效率,降低财务成本,符合股东和广大投资者的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不影响公司募投项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。因此,同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

(三)监事会意见

监事会认为:为提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目款项支付方式、降低资金成本,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在募投项目实施期间,根据实际情况,使用公司及子公司的银行承兑汇票支付募投项目中所需款项,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

公司及子公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,制定了相应的审批程序和操作流程,内容及程序合法合规,能够保证募集资金得到合理使用,也有利于加快消化应收票据,提高资金的流动性及使用效率,降低财务成本。

(四)保荐机构的意见

保荐机构核查后认为:

公司董事会、监事会已经审议并批准《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,公司独立董事亦发表了同意意见,履行了必要的审批程序。公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程,不影响募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及交易所规则的规定。

综上,保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议;

2、公司第四届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见;

4、华林证券股份有限公司出具的《关于苏州科达科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日