证券代码:000606 证券简称:*ST顺利 公告编号:2022-054

顺利办信息服务股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
吕巍、张琪	独立董事	因了解到公司2021年年度报告和《2021年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度内部控制审计报告》中所述非标准意见所涉事项尚未完全解决，因此本人不能保证公司2022年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司独立董事吕巍、张琪无法保证本报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。

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	*ST顺利	股票代码	000606
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	杨晓燕	寇永仓	
办公地址	青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼	青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼	
电话	0971-8013495	0971-8013495	
电子信箱	yangxy@12366.com	kouyc@12366.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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	21,602,092.33	131,413,123.33	-83.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-50,814,185.93	-70,362,355.75	27.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,458,115.67	-134,253,454.27	68.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,613,824.07	-150,008,471.34	82.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0664	-0.0919	27.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.0664	-0.0919	27.75%
加权平均净资产收益率	-18.55%	-20.63%	2.08%
项目	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）	396,246,519.53	433,191,730.92	-8.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-299,318,000.96	-248,504,683.11	-20.45%

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	28,809	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
连良桂	境内自然人	16.78%	128,536,103	0	质押	128,490,000
					冻结	128,536,103
彭聪	境内自然人	10.20%	78,130,329	0	质押	40,000,000
					冻结	78,130,329
百达永信投资有限公司	境内非国有法人	5.96%	45,614,455	0	质押	12,500,000
					冻结	37,969,355
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	4.72%	36,150,000	0		
西宁城市投资管理有限公司	国有法人	2.27%	17,385,951	0		
顺利办控股有限公司	境内非国有法人	2.23%	17,040,000	0	冻结	17,040,000
杭州霖诺资产管理有限公司－霖诺鼎丰二号私募证券投资基金	其他	1.70%	13,038,100	0		
浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	12,400,354	0		
新疆久大供应链有限公司	境内非国有法人	0.72%	5,531,600	0		
深圳华涵投资控股有限公司	境内非国有法人	0.65%	5,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，彭聪、百达永信投资有限公司、顺利办控股有限公司为一致行动人；杭州霖诺资产管理有限公司、深圳华涵投资控股有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	百达永信投资有限公司参与融资融券业务。					

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

报告期内重要事项详见公司2022年半年度报告全文第六节"重要事项"。

证券代码:000606 证券简称:*ST顺利 公告编号:2022-055

顺利办信息服务股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通知于2022年8月19日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年8月29日以现场结合通讯的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名（杨晓燕、姜弘、刘春斌、吕巍、张琪、刘伟），其中董事姜弘先生、刘春斌先生、独立董事吕巍先生、张琪先生、刘伟先生以通讯方式与会。本次会议由董事长杨晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年半年度总裁工作报告的议案》；

2、会议以4票同意，0票反对，2票弃权审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》；

独立董事吕巍先生、张琪先生对该议案投弃权票，理由如下：因了解到公司2021年年度报告和《2021年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度内部控制审计报告》中所述非标准意见所涉事项尚未完全解决，因此本人不能保证公司2022年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年半年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、会议以5票同意，0票反对，1票弃权审议通过《关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会已于2022年8月18日按照法定程序进行了换届选举。根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由7名成员组成，其中独立董事3名。现需补选1名非独立董事。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名储鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起三年，与第九届董事会任期相同。

董事姜弘先生对该议案投弃权票，理由如下：应当另行选定熟悉行业发展的人选。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、发展水平等情况，并参照行业薪酬水平，公司拟定第九届董事、监事和独立董事津贴方案，具体如下：

独立董事10万元/人/年（税前）；未在公司领取薪酬的非独立董事10万元/人/年（税前）（其中不包括非独立董事姜弘）；未在公司领取薪酬的监事会主席10万元/人/年（税前）；未在公司领取薪酬的监事5万元/人/年（税前）。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬按照公司相关制度和《劳动合同》的约定执行。

上述津贴方案执行期间与第九届董事会的任期相同。

5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》。

会议同意公司采用现场加网络投票的方式于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》。

上述第3、4项议案需提交公司股东大会审议批准。

独立董事对本次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、与会董事签字的第九届董事会第二次会议决议。

2、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

3、董事候选人承诺书。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

附件：候选董事简历

储鹏，男，汉族，1982年1月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2003年8月至2015年4月任中国铁路物资北京有限公司人力资源部部长职务，2015年5月至2017年8月任中少成长文化发展（北京）有限责任公司总经理助理职务，2018年4月至2020年11月任尚合士心（北京）投资管理有限公司总经理职务，2019年6月至今任凤凰数媒（北京）教育科技有限公司副总经理、总经理、副董事长职务。2021年11月至今任北京润苑科技有限公司法定代表人。

储鹏与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。储鹏未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:000606 证券简称:*ST顺利 公告编号:2022-056

顺利办信息服务股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体参会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。

一、监事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知于2022年8月19日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年8月29日以现场表决方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（胡正勇、徐志辉、周煊）。本次会议由监事会主席胡正勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年半年度总裁工作报告的议案》；

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

2022年半年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、与会监事签字的第九届监事会第二次会议决议。

2、监事会对第九届监事会第二次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码:000606 证券简称:*ST顺利 公告编号:2022-057

顺利办信息服务股份有限公司关于召开2022年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2022年8月29日公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2022年9月15日（星期四）下午14:30

网络投票时间：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9月15日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9月15日9:15–15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2022年9月9日

7、出席对象：

（1）2022年9月9日下午收市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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案	√

上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

上述提案经公司于2022年8月29日召开的第九届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2022年8月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记和传真登记；

2、登记时间：2022年9月13日（9:00–12:00，13:00–17:00）；

3、登记地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司投资发展部；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2022年9月13日下午17:00前送达登记地址。

5、会议联系方式：

电话：0971-8013496；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

6、会议费用：自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统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

与会董事签字的第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

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、投票证券代码：360606

2、投票证券简称：顺利投票

3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间：2022年9月15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、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年9月15日（现场股东大会召开当日）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

兹委托　　　　先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案	√			

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：　　　　委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

委托日期：　年　月　日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码:000606 证券简称:*ST顺利 公告编号:2022-058

顺利办信息服务股份有限公司关于股东部分股份被司法轮候冻结的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司股东所持部分股份被司法轮候冻结，具体情况如下：

一、本次股份被冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	轮候冻结数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	委托日期	轮候期限	轮候机关
彭聪	否	7,199,613	12.85	0.94	2022年8月26日	36个月	北京市海淀区人民法院

二、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计被冻结数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）
彭聪	56,008,865	7.31	56,008,865	100.00	7.31
百达永信投资有限公司	45,614,455	5.96	37,969,355	83.24	4.96
顺利办控股有限公司	17,040,000	2.23	17,040,000	100.00	2.23
合计	118,663,320	15.50	111,018,220	93.56	14.50

注：上表中存在部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异。

三、其他情况说明

截至本公告披露日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，公司未收到与上述股东部分股份被司法轮候冻结相关的法律文书或证明文件。

上述股东所持部分股份被司法轮候冻结事项不会对公司日常经营产生影响。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

无法保证2022年半年度报告内容真实、准确、完整的异议声明

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事吕巍、张琪对2022年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证，具体原因如下：

姓名	职务	内容和原因
吕巍 张琪	独立董事	因了解到公司2021年年度报告和《2021年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度内部控制审计报告》中所述非标准意见所涉事项尚未完全解决，因此本人不能保证公司2022年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事：吕巍、张琪

二〇二二年八月二十九日

公司代码:688092 公司简称:爱科科技

杭州爱科科技股份有限公司

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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析"五、风险因素"部分内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	爱科科技	688092	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王鹏	林晶晶
电话	0571-86609578	0571-86609578
办公地址	杭州市滨江区伟业路1号1幢	杭州市滨江区伟业路1号1幢
电子信箱	office@iechosoft.com	office@iechosoft.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	639,671,243.48	626,565,890.74	2.09
归属于上市公司股东的净资产	522,204,171.20	521,326,501.55	0.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	130,253,234.08	140,958,449.95	-7.59
归属于上市公司股东的净利润	20,353,534.56	23,270,831.46	-12.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,610,065.23	21,696,630.24	-23.44
经营活动产生的现金流量净额	-5,739,175.63	5,700,426.98	-200.68
加权平均净资产收益率（%）	3.89	6.19	减少2.30个百分点
基本每股收益（元/股）	0.34	0.45	-24.44
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.45	-24.44
研发投入占营业收入的比例（%）	13.32	9.52	增加3.80个百分点

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）	3,720						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
杭州爱科电脑技术有限公司	境内非国有法人	37.18	21,993,084	21,892,000	21,993,084	无	0
方云科	境内自然人	7.99	4,724,000	4,724,000	4,724,000	无	0
杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	5.33	3,152,000	3,152,000	3,152,000	无	0
苏州麒麟股权投资中心（有限合伙）	其他	5.07	3,000,000	0	0	无	0
杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.32	2,553,192	2,553,192	2,553,192	无	0
华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	其他	4.24	2,508,388	0	0	无	0
白燕	境内自然人	2.93	1,732,000	0	0	无	0
华软创新创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	其他	2.54	1,500,000	0	0	无	0
富诚海富资管－海通证券－富诚海富通爱科科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.35	1,389,709	0	0	无	0
浙江浙大友创投资管理有限公司－杭州文晨友创投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.53	907,801	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为杭州爱科电脑技术有限公司，公司实际控制人方小卫与方云科为父子关系。其中，方小卫为杭州爱科电脑技术有限公司实际控制人；方云科为杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2022-043

杭州爱科科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于2022年8月29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2022年8月18日以邮件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会经审核后发表审核意见如下：

经审核，监事会认为公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年半年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；在半年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2022年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司2022年半年度报告》及《杭州爱科科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司〈2022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》

监事会经审核后发表审核意见如下：

经审核，监事会认为，公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1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》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2022-044

杭州爱科科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至2022年6月30日的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

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〔2021〕148号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额282,629,217.78元；扣除发行费用后，募集资金净额为234,621,519.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金的到位情况进行了审验并于2021年3月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10144号）。公司已对募集资金进行专户存储。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金158,585,551.93元，其中以前年度累计使用募集资金152,999,556.75元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为3,503,976.04元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为79,539,943.93元，其中，公司募集资金专用账户余额为5,539,943.93元，使用闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额为74,000,000.00元。具体明细如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金净额	234,621,519.82
2	减：投入募集项目资金	82,898,751.93
3	置换预先投入募集资金项目资金	75,686,800.00
4	加：利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额	3,503,976.04
5	募集资金余额	79,539,943.93
5.1	其中：募集资金专户余额	5,539,943.93
5.2	使用闲置募集资金进行现金管理余额	74,000,000.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，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）》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）募集资金三方监管协议情况

2021年3月，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、杭州银行股份有限公司科技支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司杭州爱科机器人技术有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止，公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位:元 币种:人民币

募集资金存储银行名称	账号名称	银行账号	截止日余额
招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	杭州爱科科技股份有限公司	571908931810100	2,683,529.77
杭州银行股份有限公司科技支行	杭州爱科科技股份有限公司	3301040160017374862	1,691.80
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	杭州爱科科技股份有限公司	1202021429900583070	2,854,500.53
中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	杭州爱科机器人技术有限公司	19045101040061114	221.83
合计	/	/	5,539,943.93

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月28日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换金额为人民币8,123.60万元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。具体情况详见2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》（公告编号：2021-010）。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于2022年4月8日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，满足保本要求（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至2022年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

币种:人民币 单位:元

发行机构	产品名称	类型	金额	预期年化收益率	产品期限	是否赎回
工商银行杭州钱江支行	点金看跌三层结构性存款	保本浮动收益型	25,000,000.00	1.3%-3.30%	120天	是
招商银行钱塘支行	点金看跌三层结构性存款	保本浮动收益型	54,000,000.00	1.48%-3.25%	92天	是
招商银行钱塘支行	点金看涨三层结构性存款	保本浮动收益型	54,000,000.00	2.95%	90天	是
工商银行杭州钱江支行	可转让大额存单	保本浮动收益型	20,000,000.00	3.35%	在规定使用期限内转让	否
招商银行钱塘支行	点金看跌三层结构性存款	保本浮动收益型	54,000,000.00	1.54-3.2%	94天	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

不适用

（七）节余募集资金使用情况

不适用

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年1月19日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司募投项目之一"新建智能切割设备生产线项目"的实施主体由公司的全资子公司杭州爱科机器人技术有限公司变更为公司的全资子公司杭州爱科自动化技术有限公司，实施地点未发生变更。上述募投项目实施主体变更不会改变或变相改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体情况详见2022年1月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-002）。

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

本报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2022年8月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：杭州爱科科技股份有限公司　　截至2022年6月30日

单位：元

募集资金总额	234,621,519.82	本年度投入募集资金总额	5,585,995.18
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	158,585,551.93
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(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
新建智能切割设备生产线项目		150,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	1,516,804.27	100,390,121.37	390,121.37	100.39	2020年6月	不适用	不适用	否
智能装备产业化基地（研发中心）建设项目		208,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0	0	-55,000,000.00	0	不适用	不适用	不适用	否
营销服务网络升级建设项目		62,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	4,069,190.91	7,941,130.37	-22,058,869.63	26.47	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		50,000,000.00	49,621,519.82	49,621,519.82	0.00	50,254,300.19	632,780.37	101.28	不适用	不适用	不适用	否
合计		470,000,000.00	234,621,519.82	234,621,519.82	5,585,995.18	158,585,551.93	-76,035,967.89	67.59				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	智能装备产业化基地（研发中心）建设项目没有开始实施的原因是：虽然本项目建设产业用地申请已获滨江区政府批准，并与杭州高新技术产业开发区（滨江）经济和信息化局签署了《进区项目投资协议书》，但是截至2022年6月30日，公司尚未取得募投项目土地的使用权。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年4月28日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币7,568.68万元及预先支付发行费用人民币554.92万元，两项合计人民币8,123.60万元，以上方案已实施完毕。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF10419号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2022年4月8日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，满足保本要求（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2022年6月30日止，公司使用闲置募集资金在招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行购买理财产品金额10,800万元，期初金额5,400万元，赎回10,800万元，余额为5,400万元；在中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行购买理财产品金额2,000万元，期初金额2,500万元，赎回2,500万元，余额为2,000万元。
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	公司于2022年1月19日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司募投项目之一"新建智能切割设备生产线项目"的实施主体由公司的全资子公司杭州爱科机器人技术有限公司变更为公司的全资子公司杭州爱科自动化技术有限公司，实施地点未发生变更。上述募投项目实施主体变更不会改变或变相改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

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："截至期末承诺投入金额"以最近一次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。