公司代码：688681 公司简称：科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为200,590,725.33元。公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本104,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,467,000.00元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

8 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

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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	科汇股份	688681	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	秦晓雷	黄河
办公地址	淄博市张店区房镇三赢路16号	淄博市张店区房镇三赢路16号
电话	0533-3818962	0533-3818962
电子信箱	kehui@kehui.cn	kehui@kehui.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主营业务为电气自动化新技术、工业物联网技术的研发与产业化。报告期内主营产品包括智能电网故障监测与自动化产品、开关磁阻电机驱动系统产品，为主要收入来源。

同时公司还积极布局了用户侧电力储能、低压电力物联网等产品。

2、主要产品及服务情况

（1）智能电网故障监测与自动化产品

公司智能电网故障监测与自动化产品属于电力系统二次设备，主要应用于输电和配电环节。实现特高压、超高压与高压输电线路的故障在线监测、预警与定位；实现配电线路的保护控制与自动化，自动隔离故障区段并恢复非故障区段供电，提升配电网"自愈能力"，减少触电与电气火灾事故；实现电力电缆的离线自动故障测距与定位，减少故障查找时间，提高恢复供电速度。

公司智能电网故障监测与自动化产品具有感知与控制、通信网络、平台服务等物联网层次与特征，在电力行业、铁路系统广泛应用，分为输电线路故障行波测距产品、配电网自动化产品、电力系统同步时钟、电力电缆故障探测与定位装置等四大类。

1）输电线路故障行波测距产品应用于110kV及以上电压等级长距离架空输电线路，实现故障、雷电监测与定位以及故障隐患预警，为线路精益运维提供技术支撑。其核心技术已经推广到35kV电缆线路、城市电缆与架空线路以及高速铁路系统电力线路。

2）配电网自动化产品主要包括配电网自动化终端、一体化成套柱上开关和小电流接地故障选线与保护装置，实现配电网实时监测、保护控制。公司将配电网自动化技术推广到铁路系统，形成铁路电力自动化系列产品，实现对铁路电网的监测与保护控制。

3）电力系统同步时钟产品为电力系统所有自动化领域提供对时服务，通过接收北斗和GPS系统信号以及地面链路信号，提供统一、高精度的时间基准，确保电力系统各项自动化设备传递信息、分析信息、发布和执行指令的准确性。

4）电力电缆故障探测与定位装置包括便携式系列和车载系统两大类产品，产品基于现代行波理论和声磁同步原理，用于监测交直流电力电缆线路、交直流电缆架空混合线路、交直流海缆线路等故障测距和精确定位，在此基础上研制的系列电力电缆故障测试仿真系统产品，满足电力客户在电缆运维检修方面的培训需求。

（2）磁阻电机驱动系统产品

开关磁阻电机与同步磁阻电机均基于磁阻原理运行，驱动系统由磁阻电机及配套的控制器构成，是典型的机电一体化产品，属于节能新技术机电产品。开关磁阻电机具备调速范围宽、起动转矩大、起动电流小等特点，尤其在频繁起停、正反转切换、重载起动等场景中最能体现其控制性能与节能优势；同步磁阻电机正弦磁场运行，效率可达IE5国际最高能效等级，适用于风机水泵类连续运行的调速场合。

公司磁阻电机产品服务于锻压、纺织、煤矿、石油石化、风机、水泵等多个行业。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

采购需求主要由销售合同、招投标情况而定，对于部分订货周期长、用量大的原材料则根据年度、月度采购计划提前备货。报告期内，公司采购方式主要为询价采购、招标采购、定向谈判等方式，其中对于通用性材料、用量较大的辅材以及10万元以上的设备，采取招标采购的方式。

公司的原材料采购工作主要由采购部完成，并使用ERP系统对采购流程进行管理，包括建立合格供应商名录和供应商选择、采购合同信息管理、入库和验收等。

2、生产模式

公司目前主要实行"以销定产"的生产模式，即公司根据销售合同、招投标中标情况并结合客户需求排定生产计划，报告期内公司产品主要依靠自主研发生产。公司的产品生产工作主要由生产部牵头完成，并使用ERP系统对生产流程进行管理。

3、销售模式

报告期内，公司产品以直销模式为主，少量海外销售业务由当地代理商完成。部分产品需要提供定制化的技术支持以及快速及时的售后服务，采用直销模式能够更加直接、及时和客观的了解产品市场趋势和客户需求。公司主要客户群体为电力系统、铁路系统、纺织机械、锻压机械及石油机械制造业等行业。电力系统主要为国家电网、南方电网下属省市县电网公司，铁路系统主要为中国中铁、中国铁建及下属工程局，该类客户主要通过公开招标的形式进行物资采购，因此，公司主要通过参与投标获取该类销售业务。除此之外，公司还会通过参与竞争性谈判、客户直接下单等形式取得销售业务订单。

工程部根据客户需求，负责部分定制化产品的安装、调试及客户技术培训工作。

公司在山东、北京、上海、广东、四川、贵州等地均设置销售点，负责各自片区销售、市场开拓和客户维护工作；对于少部分海外市场需求，由公司国际部业务部负责销售推广、客户管理等工作。

4、研发模式

公司由技术带头人徐丙垠、各事业部技术负责人等资深技术专家组成技术委员会，负责对整体研发战略方向、行业及应用发展趋势、技术路径和技术难关、现有产品升级方向等作出前瞻性的分析预测，形成对公司研发的战略定位和顶层设计。在各个关键阶段点，技术委员会组织研发人员进行充分的技术评审和论证，并执行严格的可靠性测试或第三方测试。

公司研发体系根据主营业务类别分为智能电网故障监测与自动化板块和开关磁阻电机驱动系统板块，并按照不同研发方向设置了17个研究所，分属于三个事业部管理，又相互协同配合。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）所处行业

公司隶属于电气机械和器材制造业，产品分为智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统两大板块，细分行业分别属于输配电及控制设备制造业、电机制造业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务归属于"C38 电气机械和器材制造业"；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于"C382 输配电及控制设备制造"。

（2）行业发展阶段及基本特点

1）智能电网故障监测与自动化所属行业发展阶段及基本特点

智能电网是在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，形成的新一代电力系统，具有高度信息化、自动化、互动化等特征，可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。

我国电力装机容量、电力线路长度已位居世界首位，在电力建设方面取得了巨大的成就，但由于电力资源分布不均衡导致的缺供电损失较大、供电可靠性和电网安全性需要提升等原因，电网仍在不断发展与完善之中。尤其新能源电力的接入、电网运行的资源优化配置和数据贯通、共享以及提升电网"自愈"能力等需求，使得智能电网建设已经上升为国家战略，投资规模逐渐扩大。

我国电网工程投资长期来看保持着上升趋势，2009-2020年，国家电网总投资达到3.45万亿元，其中智能化投资达到3,841亿元，占电网总投资的11.1%。国家电网公布计划"十四五"期间投入3500亿美元（约合2.23万亿元），推动电网数字化转型升级，其中2023年投资超过5200亿元，创历史新高。在南方电网发布的《南方电网"十四五"电网发展规划》中提到，"十四五"期间，电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网和现代化电网建设进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建；其中，配电网建设被列入南方电网"十四五"工作重点，规划投资达到3200亿元。

智能电网故障监测与自动化产品属于电力二次设备，根据公开资料统计，各年电力二次设备投资占电网投资的比重不低于10%，因此智能电网的投资增长将带动电力二次设备的市场规模增长。

此外，2023年，国铁集团充分发挥铁路投资的拉动作用，预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里，加快构建现代化铁路基础设施体系。

2）开关磁阻电机驱动系统所属行业发展阶段及基本特点

开关磁阻电机与同步磁阻电机属于高效节能电机，国内外对开关磁阻电机的研究已有几十年，对同步磁阻电机的研究是近几年才开始。目前开关磁阻电机产品功率等级覆盖范围较广，从数瓦到数百千瓦，产品稳定性好；同步磁阻电机产品国内外只有个别公司推出了产品，不使用稀土，能效等级高，整体市场推广处于起步阶段。国内对开关磁阻电机和同步磁阻电机的研究虽然起步较晚，但是起点较高，目前开关磁阻电动机和同步磁阻电机的优点逐步为市场认可，受限于技术门槛，国内目前从事该产品研发和生产的企业较少。

根据工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅联合印发的《电机能效提升计划（2021-2023年）》，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。

作为一种高效节能电机，磁阻电机仍处于逐步替代传统电机的过程中，助力国家"双碳"战略目标的实现，潜在市场容量保守估计为200亿元（数据来源：北极星电力网），发展空间广阔。

3）用户侧电力储能所属行业发展阶段及基本特点

2022年，用户侧储能突飞猛进。国内，工商业侧储能因分时电价政策不断完善，峰谷差价不断拉大，限电危机不断波及工商业用户，工商业储能风口到来。海外，受俄乌冲突等影响，国际能源危机不断加剧，户用储能迎风而起。工商业侧、家庭侧储能属于轻量化储能。不像动辄数百MWh或者数GWh电力储能"新基建"，工商业储能和家庭储能更像消费品，盈利模式已经完善，市场前景确定性强。相较于百兆瓦级的大型储能电站，用户侧强调的是储能的使用场景。除了用户侧储能，还有更为人所熟知的电源侧和电网侧储能。因使用场景不同，它们在功率配置、性能要求等方面也存在较大差异。

工商业和家庭用户是用户侧储能的两大核心客户群，他们使用储能的目的主要是根据分时电价进行充放电管理、容量控制、电能质量控制及紧急备用等。对比之下，电源侧主要是解决新能源消纳、平滑出力和调频；而电网侧主要在于解决调峰调频辅助服务、缓解线路阻塞、备用电源和黑启动。

2022年中国储能并网规模达7.76GW/16.43GWh，但从应用领域分布看，用户侧储能仅占总并网量的10%。因此，在许多人的既往印象中，谈及储能必是上千万投资的"大项目"，而对于与自身生产生活息息相关的用户侧储能却知之甚少。在多位市场人士看来，这种情况将随着峰谷电价差拉大、政策支持加码而得到改观。

低电价时，给储能系统充上电；高电价时，再给储能系统放电。如此一充一放，用户便可利用峰谷电价差进行套利。用户降低了用电成本，电网也减轻了电力实时平衡压力，这是各地市场和政策推崇用户侧配备储能的基本逻辑。

2023年1月，国家发改委发布《关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》，鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场，逐步缩小代理购电用户范围。业界普遍认为，这将明显利好工商业储能和园区用电，可以配置储能系统利用峰谷价差降低用电成本。

国内用户侧储能目前主要集中在峰谷价差较高且工商业发达的江苏、广东、北京、浙江等地区。但在最近两年的夏季，华东、华南等负荷中心区域，受迎峰度夏及夏季有序用电影响，部分工商业用户在夏季用电出现电力短缺问题，同时受峰谷电价政策驱动影响以及储能系统成本下降，工商业用户部署储能的需求正在逐步显现。

用户侧储能基本特点包括：

a）为工商业用户节省电费开支

包括利用储能调节峰平谷不同电价时段的用电电量，节省电费支出；通过储能减少报装容量水平，节省报装基本容量费。

b）为微网和重要用户提高供电可靠性

储能作为分布式电源可提升局部电网供电可靠性，可支撑微网独立运行。

c）为分布式新能源配套储能，可提高电网电能质量稳定性，未来可参与电力市场交易进行套利。

工商业用户通过装设储能节省电费开支，是目前用户用户装设储能后还能作为分布式储能响应电网功率调度要求，对电网输出功率，支撑电网电能质量稳定。未来，随着电力市场改革的进一步深化，还可能利用储能参与电力市场，进行套利。

（3）主要技术门槛

1）智能电网故障监测与自动化产品的主要技术门槛

智能电网故障监测与保护控制技术涵盖现代微电子技术、计算机技术、自动控制技术、物联网技术等多学科的专业知识和经验的综合应用。智能电网故障监测与自动化产品在故障测距精度、故障选线正确率、响应速度、操作安全性、保护动作的自动化程度等方面有较高要求。智能电网的建设需要不断适应形势发展，其需求在不断提升，同时也时代进步带来大数据、云计算、5G、人工智能以及未来6G等新技术不断涌现，要求行业内企业对新趋势、新技术的理解、应用、融合都不断提高。

公司深耕行业30余年，在技术研发方面做出了突出贡献，包括实现了输电线路行波测距技术由理论走向实践，在国内最早开发出数字化电力电缆故障测距仪，解决了电力系统继电保护教科书中曾一直提及并且长期困扰电力行业的配电网小电流接地故障检测问题等，始终保持不断创新。

智能电网故障监测与自动化产品需要具备一定的前瞻性。公司与国电电网、南方电网等客户形成了良好的合作信任关系，通过招标方式参与科技研发科技项目，目的是为了解决电网系统生产、运行、重大工程技术和中长期发展的关键技术与应用理论问题，以及为预计3-5年内成为关键技术方向的产品提供技术支撑。

2）磁阻电机驱动系统的主要技术门槛

磁阻电机基于磁阻原理运行，与传统的异步感应电机、永磁同步电机的双磁场感应做功的运行原理有较大差异，磁阻电机驱动系统由磁阻电机本体与驱动控制器两部分组成，是典型的机电一体化产品，具有起动电流小、起动转矩大、效率高的特点。磁阻电机的技术难点在于电机的磁阻变化率设计、电感饱和非线性计算；驱动控制器难点在于功率器件驱动与保护、电机转矩控制等先进控制策略的研究应用。公司经多年研发，已实现了开关磁阻电机与同步磁阻电机的产业化，目前开关磁阻电机最大额定功率达到630kW，装配于国内首台套8000吨电动螺旋压力机，同步磁阻电机在不使用稀土永磁体的情况下实现了IE5能效等级运行，产品较明显地节约了能耗，减少稀土开采。

3）用户侧电力储能的主要技术门槛

储能系统和电力系统的紧密集成是实现可再生能源全额消纳的关键技术之一，需要研究储能系统与电力系统的协同调度、故障处理等技术。公司在电力系统产品已耕耘多年，通过将储能技术与电力系统技术的集成和融合，实现一体化设计、运行管理，提高运行效率。

研究储能系统的优化与控制策略，能够提高储能系统的效率和稳定性，降低系统成本，例如基于物联网和人工智能的智能优化控制方法。公司已经在储能系统的优化算法及控制策略上实现技术突破，结合物联网技术及智能电网先进算法，可以显著提高储能产品的运行效率，增加收益，缩短回收期。

智能化、自主控制的储能系统需在结合电池管理技术（BMS）、储能变流技术（PCS）、能量管理技术（EMS）以及储能温控技术的基础上，通过大数据和人工智能技术实现实时监测和控制，从而避免由于操作失误而对储能系统造成的危害。公司在云端实施对储能系统的实时监测和控制，储能系统本地有储能管理系统，可以长时存储储能运行数据并可进行本地控制，在通信不稳定的情况下也可以保证储能系统的正常运行。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）公司技术水平位居行业前列，主要产品对标国际一线厂商

公司核心技术团队经过多年技术研发积累，截止2022年，公司共计获得71项专利授权，其中发明专利50项。本年度，新增授权专利10项，其中发明专利7项，实用新型专利3项。新增专利申请6项，其中发明专利5项。新增软件著作权5项。

1）公司智能电网故障监测与自动化产品中，在架空输电线路、电力电缆线路的故障定位精度方面，整体上与国内同行业公司及国外的Qualitrol公司较为相近。上述国外同行业公司产品主要用于架空输电线路，公司电缆线路故障定位与探测装置具有较为明显的市场优势，产品遍布全国各地、远销海外30多个国家和地区。

公司电力系统同步时间产品的时间同步精度等主要指标与同行业国内外一线公司相关产品相当。在同步方式、电磁兼容抗干扰能力方面，强于国外公司产品。

公司配电网自动化终端产品在测试方法、测量范围、测量精度等主要指标方面略优于国内同行业公司，与西门子、ABB、施耐德等国外一线厂商相近，达到国外一线厂商技术水平。公司的技术特点在于采用暂态原理的小电流接地故障选线与保护，可以独立使用，也可以集成在配电网自动化终端产品中，故障选线灵敏度高、可靠性强，故障信号易于捕捉，安全性好，成本较低，对于配电网运行中减少触电与电气火灾事故具有较为重要的意义，相关技术获山东省科技进步一等奖、湖北省科技进步一等奖、中国电科学技术发明二等奖等多项奖励。

2）公司开关磁阻电机产品在功率覆盖范围、应用场景、市场销售额等诸多方面在业内处于领先水平；先后参与起草了开关磁阻电机国内第一部行业标准、第一部国家标准，2022年获得山东省科技进步一等奖。目前，公司具备开关磁阻电机驱动系统50万kW的年产能力，产品应用于锻压、纺织、煤矿、油田等行业并销往印度、美国等国，在下游市场应用拓展方面属于行业前列。公司自主研发的国内外首台单机功率最大的630kW电机配套于8000吨电动螺旋压力机，应用于航空锻铸、汽车制造等大型高端制造装备。

公司经多年潜心研究，2022年实现了同步磁阻电机驱动系统的产业化。同步磁阻电机结构简单、可靠性高、制造成本低，而其功率密度和效率显著高于异步电机，节能效果优于异步电机，符合国家双碳战略目标，是高效电机新的发展方向。同步磁阻电机与开关磁阻电机均遵循"磁阻最小"运行原理，公司将充分利用在开关磁阻电机上的研发经验，进一步加大投入，保持公司在磁阻电机业务上的领先地位。

3）积极开拓以用户侧储能为中心的新能源业务

公司在低压电力物联网技术沉淀的基础上，开发出用户侧储能控制系统，实现了用户侧储能优化运行技术的落地，公司将积极布局电力储能业务，形成包括电池模组及PACK、电池管理系统、柜式储能、集装箱储能、储能变流器及能量管理系统在内完整的储能产品线，强化在用户侧储能优化运行、减小需量、削峰填谷、并网同步、孤岛运行及实现不间断供电等技术特色。

（2）公司产品得到下游大客户的认可，建立了稳定的合作关系

公司智能电网故障监测与自动化产品的主要客户包括国家电网、南方电网下属公司，同时还覆盖了铁路、石化、煤矿等多个行业；公司磁阻电机驱动系统下游行业主要包括压力机械、油田机械、纺织机械等行业的客户以及风机、水泵等应用场景。公司与主要客户建立了充分的信任关系，并与客户保持了密切的技术交流与合作。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）报告期内电力自动化行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势

1）5G新技术的应用

5G网络的构建为电力自动化各类监测监控系统提供了灵活高效、安全可靠的无线接入通道，实现了低时延、大带宽、海量连接的灵活运用，例如配电网自动化、主动配电网差动保护、分布式电源接入控制等对时延要求很高的生产控制类业务，高清视频监控、无人机巡检、维修培训等对带宽要求很高的移动应用类业务，以及信息感知采集、管理和状态监控、能耗管理等需要海量连接的业务，都是5G新技术的应用场景，支撑智能电网状态全息感知、数据全面连接、业务全程在线、服务全新体验的建设目标。

公司目前运用5G新技术的配电网自动化终端产品已经在多个电力企业进行推广应用，新产品体积小、时延低、可靠性高，且相对于光纤等有线网络，5G新技术的应用节约了建设成本，降低了维护难度；产品采用平台化设计理念，接口丰富，便于应用未来6G更新的通信技术。

2）电力物联网的边缘计算功能

智能电网同时是电力物联网，广泛接入分布式能源、连接海量设备、传递海量异构数据，云计算架构和大数据技术解决了存储资源、计算限制和网络通信成本等约束，但是云计算的集中管理、中央系统处理分配的特点，容易出现反应延迟问题。更贴近网络边缘侧、具备边缘计算功能的智能终端设备为电力物联网提供了减少延迟、提高可扩展性的解决方案，是5G时代电力物联网的重要一环。

公司配电网自动化终端装置具备边缘计算功能，增强电网的自愈能力和控制保护的及时性，采取拓扑识别技术，在局域网内进行自我判断，主动采取控制保护措施，及时隔离故障线路，并恢复无故障线路区段供电，同时将处理结果汇报给主站。边缘计算功能涉及网络安全问题，公司运用了身份认证、语义安全、加密措施等技术，保障通信不受外部攻击和干扰。

3）自动化与智能化

随着信息技术、物联网技术以及柔性电力电子设备的广泛应用，电网将更加自动化、智能化。

公司的智能电网故障监测及自动化产品重点推出智能全自动电缆故障测距仪（T-907）、新一代智能型故障定点仪（T-506）、全自动智能型电缆故障测试车（T-2000）等系列产品，改变过去电缆故障测试需要人工操作、人工分析故障波形的缺点，向着一体化、自动化、智能化方向发展，产品使用更加方便，安全性和可靠性得到进一步提升。

4）电力一二次设备融合

智能电网的发展将推动一、二次设备的大融合，发展高效清洁火电、水电、核电、输变电等大型成套设备。通过融合，能够为客户提供一体化整体解决方案。

公司配电网自动化终端积极与电力一次设备厂商进行电力一、二次设备融合，公司一体化成套智能柱上开关产品在泰安供电公司"一流配电网继电保护技术成果应用试点项目"投入运行，实现了短路故障、小电流接地故障快速就近隔离。该项目被"2019年国家电网配网调度管理最佳实践、典型经验研讨会"评选为25项典型经验之一，近年来得到广泛推广。此外，公司一体化智能配电开关自动化生产线顺利投产，进一步推动公司配电一、二次设备的融合应用。

5）电力储能

2022年是中国储能产业高速发展的一年，技术、应用、政策、市场机制及产业链均实现了突破。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能数据库的不完全统计，截止到2022年底，中国已投运的电力储能项目累计装机达59.4GW，其中新型储能累计装机规模达到12.7GW。

2022年，国内新增投运新型储能项目装机规模达6.9GW/15.3GWh，单个项目规模与以往相比，大幅提升，百兆瓦级项目成为常态，20余个百兆瓦级项目实现了并网运行，5倍于去年同期数量，而规划在建中的百兆瓦级项目数更是达到400余个，其中包括7个吉瓦级项目。公司在电力储能方面，正在研发储能系统的并联运行，以实现百兆瓦及吉瓦级的储能电站应用，同时在能量管理系统方面，采用实时大型数据库、大数据分析、IEC 61850、多点数据并发技术等，实现大型储能电站的管理。

拉大的峰谷价差为用户侧储能打开盈利空间，2022年，工商业和产业园依旧是用户侧储能主要应用场景，河南、江西、湖北、上海等多个省份增大了高峰电价和低谷电价上下浮动比例，为用户侧储能打开更多盈利空间。以10kV一般工商业用户为例，全国共有16个省市最大峰谷价差超过0.7元/kWh，广东省（珠三角五市）、海南省、浙江省位居价差前三，储能投资基本上4年内可收回成本。

公司在布局用户侧储能的同时，也在准备电力储能产品的研发，包括发电侧与电网侧的储能产品。电力储能产品与用户侧储能的不同主要是用于调峰和调频、放电倍率高、高压侧并网等。公司产品可以准确的进行负荷预测，动态调整充放电的时间，可以提高运行效率，从而可以缩短投资回收周期。

（2）报告期内磁阻电机驱动系统行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势

1）同步磁阻电机驱动系统

根据国家的"双碳"战略目标，高能效标准的电机及其控制系统的研发已经迫在眉睫。目前高效节能电机的主要技术路线是交流异步电机和永磁同步电机。交流异步电机功率密度和电机效率偏低，永磁同步电机必须使用稀土材料，制造成本较高，且有不可逆退磁的风险。同步磁阻电机结构简单，可靠性高，制造成本低，功率密度和效率虽略低于永磁电机，但显著高于异步电机，且不使用稀土永磁体，不存在退磁风险，是高效电机的最新发展方向。未来，同步磁阻电机将与永磁同步电机、异步电机将三足鼎立。

公司启动了同步磁阻电机的研发工作，2022年实现了产业化，并已小批量应用，市场反馈节能效果明显，2023年将进一步加大投入推广同步磁阻电机产品。

2）大功率开关磁阻电机驱动系统

开关磁阻电机驱动电动螺旋压力机已成为行业标配，随着国防军工等行业对重型电动螺旋压力机的性能提升需求，开关磁阻电机驱动系统的功率等级也需进一步增大，技术内容包括大功率、大电流开关磁阻电机控制器设计，一般需要多IGBT并联的驱动、保护等技术手段，电机容量增加会带来一定的损耗发热，需要通过优化电机结构来降低损耗。

公司在大功率电机控制器的IGBT并联驱动与保护等关键技术上实现突破，生产和销售的大功率开关磁阻电机驱动系统产品功率在200kW-630kW之间，其中630kW开关磁阻电机为国内外最大功率等级电机，可驱动8000吨压力的压力机。

3）智慧工厂解决方案

工业4.0的发展对机械设备提出了智能化的要求，磁阻电机驱动系统通过电机控制器驱动电机，具有实现机械设备网络化、数字化、智能化的基础，实现电机运转控制策略与设备物联网的一体化集成，远程监控电机运行，同时采集并存储系统电压、工作电流、工艺参数、瞬时能耗、产品质量等生产过程中的信息数据，形成一体化云存储平台，与生产企业ERP/MES等系统接口，实现数据共享。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	779,530,455.79	772,662,709.21	0.89	539,791,209.80
归属于上市公司股东的净资产	566,020,569.69	584,984,623.65	-3.24	338,531,126.33
营业收入	310,047,817.27	369,319,785.11	-16.05	332,828,175.94
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	303,469,546.44	364,582,799.01	-16.76	330,754,334.16
归属于上市公司股东的净利润	-7,428,653.31	54,617,572.85	-113.60	55,323,419.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,038,910.24	45,517,754.35	-135.24	52,911,755.33
经营活动产生的现金流量净额	3,599,737.34	4,037,740.52	-10.85	38,211,788.86
加权平均净资产收益率（%）	-1.30	11.88	减少13.18个百分点	17.58
基本每股收益（元／股）	-0.07	0.60	-111.67	0.7
稀释每股收益（元／股）	-0.07	0.60	-111.67	0.7
研发投入占营业收入的比例（%）	12.04	9.09	增加2.95个百分点	7.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	44,304,368.54	87,816,153.94	88,198,006.60	89,729,288.19
归属于上市公司股东的净利润	-13,583,407.77	3,870,908.98	7,075,343.73	-4,791,498.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,728,745.50	-386,910.65	6,143,077.47	-8,066,331.56
经营活动产生的现金流量净额	-6,413,335.80	1,970,930.74	9,246,444.78	-1,204,302.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,115
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,168
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
山东科汇投资股份有限公司	0	28,323,315	27.06	28,323,315	0	无	0	境内非国有法人
徐丙垠	0	9,355,000	8.94	9,355,000	0	无	0	境内自然人
山东省高新技术创业投资有限公司	0	5,780,459	5.52	0	0	无	0	国有法人
淄博市高新技术创业投资有限公司	-10,300	2,770,000	2.65	0	0	无	0	国有法人
深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）	-1,482,788	2,647,212	2.53	0	0	无	0	境内非国有法人
国海证券－南京银行－国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-83,600	2,424,778	2.32	0	0	无	0	其他
云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	-1,043,360	1,606,640	1.53	0	0	无	0	境内非国有法人
江锦锋	1,605,773	1,605,773	1.53	0	0	无	0	境内自然人
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）	-90,000	1,500,000	1.43	0	0	无	0	境内非国有法人
钱佳平	1,442,609	1,442,609	1.38	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东科汇投资股份有限公司与徐丙垠为一致行动人；除此之外，公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其是否存在关联关系或一致行动协议。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

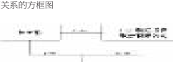
√适用 □不适用

单位：股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	山东科汇投资股份有限公司	28,323,315	0	28,323,315	27.06	0	无
2	徐丙垠	9,355,000	0	9,355,000	8.94	0	无
3	山东省高新技术创业投资有限公司	5,780,459	0	5,780,459	5.52	0	无
4	淄博市高新技术创业投资有限公司	2,770,000	0	2,770,000	2.65	-10,300	无
5	深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）	2,647,212	0	2,647,212	2.53	-1,482,788	无
6	国海证券－南京银行－国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,424,778	0	2,424,778	2.32	-1,916,400	无
7	云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,606,640	0	1,606,640	1.53	-1,043,360	无
8	江锦锋	1,605,773	0	1,605,773	1.53	1,605,773	无
9	烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	1.43	-90,000	无
10	钱佳平	1,442,609	0	1,442,609	1.38	1,442,609	无
合计	/	57,455,786	0	57,455,786	/	/	/

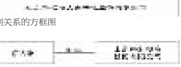
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

公司主要从事智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统设备的研发、生产和销售。2022年度，公司实现营业收入31,004.78万元，实现归属于上市公司股东的净利润-742.87万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-016

山东科汇电力自动化股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

●本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及股东特别是中小股东的利益。

●本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二次会议，关联董事徐丙垠回避表决，其他非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》。本议案还需提交公司2022年年度股东大会审批，关联股东将回避表决。

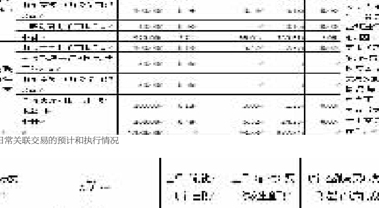
独立董事事前认可意见：我们对公司《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》的相关内容表示认可，公司对2023年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，符合公平、合理原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意将相关议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

独立董事发表独立意见：我们认为公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2023年度预计发生的关联交易及关联担保真实、客观，符合公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。交易事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》并提交2022年年度股东大会审议。

公司于2023年4月19日召开第四届监事会第二次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》。监事会认为：公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2023年度预计发生的关联交易及关联担保真实、客观，符合公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。且交易事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。综上，监事会同意公司《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》。

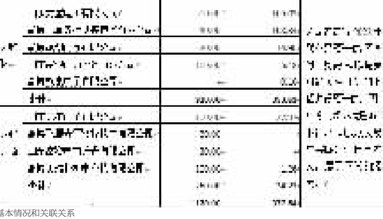
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元



（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元



二、关联人基本情况和关联关系

关联方	关联方基本情况	关联关系
山东元星电子有限公司	企业性质：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：李安虎 注册资本：5,000万元人民币 成立日期：1999-03-30 住所：山东省淄博市张店区齐新大道39号 主要办公地点：山东省淄博市张店区齐新大道39号 主营业务：变压器、互感器、传感器、电力系统配电自动化产品制造；软件开发与信息技术咨询；产品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要股东：淄博创升科技发展有限公司、山东科汇电力自动化股份有限公司、ANASIA INC.分别持有56.5220%、28.9860%、14.4920%的股权。 主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，公司总资产20,666.84万元，净资产15,906.63万元。2022年实现销售收入14,631.99万元，净利润1,683.46万元。	公司持股28.99%的单位
淄博飞雁先行测控技术有限公司	企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：徐炳文 注册资本：530万元人民币 成立日期：1998-03-09 住所：山东省淄博市高新区柳毅山路71号 主要办公地点：山东省淄博市高新区柳毅山路71号 主营业务：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：山东科汇投资股份有限公司持股80%，徐炳文持股20%。 主要财务数据(未经审计)：截止2022年12月31日，公司总资产3,626.37万元，净资产443.09万元。2022年实现销售收入1,400.72万元，净利润13.76万元。	公司董事担任董监高的单位，公司控股股东持股80%的单位
淄博源创电气有限公司	企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：孙明俊 注册资本：160万元人民币 成立日期：2019-07-26 住所：山东省淄博市高新区柳毅山路71号厂房301-1 主要办公地点：山东省淄博市高新区柳毅山路71号厂房301-1 主营业务：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：孙明俊持股100% 主要财务数据（未经审计）：截止2022年12月31日，公司总资产23.57万元，净资产-17.61万元。2022年实现销售收入25.01万元，净利润-8.99万元。	公司控股股东持股80%的单位的全资子公司
山东富澳电力设备有限公司	企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：李安虎 注册资本：2,000万元人民币 成立日期：2005-10-28 住所：山东省淄博市张店区房镇镇三赢路69号创业园研发楼东区608-609室 主要办公地点：山东省淄博经济开发区联通路2368号 主营业务：电流互感器、电压互感器、传感器、电抗器的生产、销售；合成绝缘材料、穿墙套管、避雷针、电气产品及配件销售；电气设备安装工程、电力工程、电气自动化工程施工；电气设备修理、调试；电力技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东：山东元星电子有限公司、赵洪山、山东科汇电力自动化股份有限公司、王永平、王玮、周洪涛分别持有55.00%、17.10%、15.75%、6.75%、4.50%、0.90%的股权。 主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，公司总资产4,055.59万元，净资产2,249.33万元。2022年实现销售收入2,884.99万元，净利润-86.23万元。	公司持股15.75%的单位，公司间接持股15.94%的单位
淄博奥瑞科机电科技有限公司	企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：徐传英 注册资本：100万元人民币 成立日期：2010-12-13 住所：淄博市高新区高科技创业园B座419室 主要办公地点：淄博市高新区高科技创业园B座419室 主营业务：电机、电器成套设备及节能技术的研发、技术转让、技术推广及服务；自动化设备的设计、销售、安装、调试；机械设备、仪器仪表、电机电器、机器人的销售；教学仪器、教学设备、实验器材、教学软件的研发、销售、技术服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东：崔来胜持股80%，山东科汇投资股份有限公司持股20%。 主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，公司总资产276.97万元，净资产100.55万元。2022年实现销售收入478.29万元，净利润72.96万元。	公司控股股东持股20%的单位
淄博乾惠电子有限公司	企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：徐炳军 注册资本：50万元人民币 成立日期：2003-06-25 住所：山东省淄博市高新区民泰路29号 主要办公地点：山东省淄博市高新区民泰路29号 主营业务：电子变压器的生产、开发、销售；电子包装制品的生产、销售；电机控制器、低压电器、微型电源设备、微型电量转换器、电机制造、销售；工业自动化控制系统、PLC控制系统、电气设备的研发、生产、销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东：徐炳军持股70%，耿秀丽持股30% 主要财务数据（未经审计）：截止2022年12月31日，公司总资产680万元，净资产350万元。2022年实现销售收入1100万元，净利润5.60万元。	公司实际控制人的关系密切家庭成员控制的单位

注：淄博源创电气有限公司于2023年2月14日进行工商信息变更，股东（发起人）由淄博飞雁先行测控技术有限公司变更为孙明俊，与公司不再构成关联关系。

履约能力分析：公司与上述关联方日常性关联交易的主要内容是向关联方采购商品、接受劳务，同时向关联方出售商品、提供劳务。由于交易双方均属具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位，履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营。本次日常关联交易主要系公司向关联方采购商品、接受劳务，并向关联方出售商品、提供劳务。公司与关联方之间发生的交易，参照市场价格确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会对关联方形成依赖。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，监事会发表同意意见。本关联交易预计事项还需提交公司2022年年度股东大会审批。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，科汇股份根据生产经营的实际需要预计2023年度日常关联交易情况，保荐机构对此事项无异议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-017

山东科汇电力自动化股份有限公司关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司2023年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司担任职务的非独立董事，按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，依据公司薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

3、公司独立董事津贴：每人每年5万元（含税），自任期开始起按月发放。

（二）监事薪酬方案

公司监事不领取监事津贴。在公司担任实际工作岗位的监事，按其任职岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬；内部专职监事参照高级管理人员领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效，结合公司经营业绩、相关企业相关岗位的薪酬水平等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、公司2023年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司2023年度董事、监事薪酬方案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后生效并执行。

五、独立董事意见

我们认为公司2023年度董事和高级管理人员薪酬标准符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司经营实际情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、高级管理人员具体工作能力及绩效，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》并提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-018

山东科汇电力自动化股份有限公司2022年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为人民币250,185,200.00元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）本年度募集资金实际使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币68,498,775.72元，含置换预先投入到募集资金项目的自筹资金12,380,387.06元、直接利用募集资金投入募投项目56,118,388.66元；使用暂时闲置资金投资实现的收益、利息收入4,037,101.70元；支付手续费10,179.96元。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币102,185,400.23元。具体情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	201,657,254.21
加：利息收入	1,084,666.51
加：暂时闲置资金投资实现的收益	2,952,435.19
减：置换预先投入到募集资金项目的自筹资金	12,380,387.06
减：累计投入募投项目	56,118,388.66
减：临时性补充流动资金	35,000,000.00
减：使用募投资金进行现金管理	-
减：手续费	10,179.96
截止2022年12月31日募集资金余额	102,185,400.23

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，依照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户储存，专款专用。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

根据《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》及上海证券交易所有关规定，公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博张店支行、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行、交通银行股份有限公司淄博分行、兴业银行股份有限公司淄博分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司青岛科汇电气有限公司、保荐机构与青岛银行股份有限公司淄博分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，上述监管协议履行正常。

截至2022年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	监管类型
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1603002129200388562	38,238,210.23	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100782092	0.00	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	交通银行股份有限公司淄博体育馆支行	373899991013000312646	12,231,096.23	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100001876	39,515,578.02	三方监管
青岛科汇电气有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200584219	12,183,966.04	四方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100859451	16,549.71	
合计			102,185,400.23	

注1：青岛科汇电气有限公司系山东科汇电力自动化股份有限公司的子公司，因此在青岛科汇电气有限公司设有四方监管账户。

注2：公司在兴业银行股份有限公司淄博分行开立的用于补充流动资金项目的募集资金专户内募集资金已使用完毕，并已完成注销手续。详见公司于2022年3月29日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-013）。

注3：公司于2022年2月15日在兴业银行股份有限公司淄博分行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途。详见公司于2022年2月17日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开立理财专用结算账户的公告》（公告编号：2022-009）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

详见附表《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

2022年，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关要求。

截至2022年12月31日，公司累计使用闲置募集资金人民币3,500.00万元暂时补充流动资金。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年6月28日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为一年。

2022年7月18日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内。

公司将严格按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。

公司现金管理所得收益归公司所有，将优先用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理，滚动累计金额共计人民币44,500.00万元，单日最高投入金额为10,700.00万元，获得收益合计人民币137.68万元。其中，利用募集资金专户进行现金管理的累计金额为11,400.00万元，将募集资金专户内部分资金划转到理财专户后进行现金管理的累计金额为33,100.00万元，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	购买日	到期日	赎回本金（万元）	年化收益率	是否到期赎回	收益金额（万元）
1	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	结构性存款	2022/3/2	2022/4/7	3,000.00	2%	是	5.91
2	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	结构性存款	2022/8/2	2022/11/21	3,000.00	1.94%	是	17.69
3	交通银行股份有限公司淄博体育馆支行	蕴通财富定期型结构性存款63天（黄金挂钩看涨）	2022/1/24	2022/3/28	1,400.00	2.65%	是	6.40
4	青岛银行淄博分行营业部	单位结构性存款	2022/1/25	2022/3/28	2,000.00	3.2%	是	10.87
5	青岛银行淄博分行营业部	单位结构性存款	2022/4/11	2022/5/11	2,000.00	3.16%	是	5.19
6	兴业银行股份有限公司淄博分行	34天封闭式产品	2022/3/1	2022/4/4	3,000.00	2.93%	是	8.19
7	兴业银行股份有限公司淄博分行	30天封闭式产品	2022/4/12	2022/5/12	3,000.00	2.98%	是	7.35
8	兴业银行股份有限公司淄博分行	30天封闭式产品	2022/5/24	2022/6/23	3,000.00	2.45%	是	6.04
9	兴业银行股份有限公司淄博分行	储瑞1号155期	2022/4/20	2022/6/23	3,000.00	3.53%	是	18.59
10	兴业银行股份有限公司淄博分行	30天封闭式产品	2022/4/28	2022/5/27	1,000.00	2.65%	是	2.11
11	兴业银行股份有限公司淄博分行	14天封闭式产品	2022/5/31	2022/6/14	1,000.00	2.61%	是	1.00
12	兴业银行股份有限公司淄博分行	31天封闭式产品	2022/5/24	2022/6/24	2,000.00	2.67%	是	4.54
13	兴业银行股份有限公司淄博分行	30天封闭式产品	2022/5/25	2022/6/24	1,700.00	2.45%	是	3.42
14	兴业银行股份有限公司淄博分行	31天封闭式产品	2022/7/25	2022/8/25	1,000.00	2.89%	是	2.46
15	兴业银行股份有限公司淄博分行	31天封闭式产品	2022/7/22	2022/8/22	1,100.00	2.89%	是	2.7
16	兴业银行股份有限公司淄博分行	33天封闭式产品	2022/8/10	2022/9/12	3,000.00	2.67%	是	7.24
17	兴业银行股份有限公司淄博分行	30天封闭式产品	2022/9/5	2022/9/30	2,100.00	2.45%	是	3.52
18	兴业银行股份有限公司淄博分行	60天封闭式产品	2022/10/9	2022/12/8	1,600.00	2.93%	是	7.71
19	兴业银行股份有限公司淄博分行	60天封闭式产品	2022/10/11	2022/12/9	600.00	2.93%	是	2.84
20	兴业银行股份有限公司淄博分行	31天封闭式产品	2022/10/18	2022/11/18	3,000.00	2.89%	是	7.36
21	兴业银行股份有限公司淄博分行	31天封闭式产品	2022/11/25	2022/12/26	3,000.00	2.57%	是	6.55
合计					44,500.00			137.68

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日，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。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）结余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在将结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

受外部环境影响，经济下行，相关设备的购置、运输、安装及人员流动和作业开展均受到限制。同时考虑到原规划设备换型等因素，部分设备暂未采购，募投项目实施进度有所减缓。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范操作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了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。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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年4月20日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司 截止日期：2022年12月31日

单位：万元

募集资金总额				20,165.73	本年度投入募集资金总额							1,632.01
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额							6,849.88
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
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	不适用	6,994.52	6,565.73	6,565.73	857.17	1219.83	-5,345.90	18.58%	2023	不适用	不适用	否
现代电气自动化技术研究院建设项目	不适用	5,801.24	3,300.00	3,300.00	593.52	1,640.95	-1,659.05	49.73%	2023	不适用	不适用	否
基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	不适用	5,649.29	5,100.00	5,100.00	3.36	80.75	-5,019.25	1.58%	2023	不适用	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	不适用	2,554.95	1,700.00	1,700.00	177.77	408.35	-1,291.65	24.02%	2023	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	4,000.00	3,500.00	3,500.00	0.19	3,500.00	0.00	100.00%	不适用	降低公司资金成本，减少资金压力	不适用	否
合计		25,000.00	20,165.73	20,165.73	1,632.01	6,849.88	-13,315.85					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
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	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	在确保募投项目按进度实施的前提下，公司使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金。详见三、（四）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	在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。详见三、（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况											
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	详见三、（九）募集资金使用的其他情况											

注1："募集资金总额"是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币201,657,254.21元。

注2："本年度投入金额"包括募集资金到账后本年度实际投入金额及实际已置换先期投入金额。

注3："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4："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。

（以下无正文）

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-020

山东科汇电力自动化股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称"《准则解释15号》"）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称《准则解释16号》）对公司会计政策进行的变更和调整。

●本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

2021年12月30日，财政部发布了《准则解释15号》，规定了"关于试运行销售的会计处理"内容自2022年1月1日起施行，"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《准则解释16号》，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

（二）本次会计政策变更的主要内容

变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）审议程序

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，变更后的会计政策符合相关法律法规和公司实际情况，能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营成果，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意《关于会计政策变更的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-023

山东科汇电力自动化股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自由资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司）在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）。在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资品种

为控制风险，公司（包括合并报表范围内的子公司）将按照相关规定，拟使用部分暂时闲置自有资金用于投资低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等，投资产品的期限不超过12个月。

（三）资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为部分闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）额度及期限

本次公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用最高额度不超过6,000万元人民币（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（五）实施方式

在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，授权公司总经理或其指定人员负责具体的理财事宜，签署或授权他人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并由财务部负责组织实施（包括但不限于选择理财产品、明确购买金额、风险承诺书等）。

（六）信息披露

公司将按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、财务部为购买理财产品的具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，以及董事会关于现金管理的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，选择资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。

2、财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的情况进行审计与监督，内部审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、监事会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司日常经营的影响

公司（包括合并报表范围内的子公司）本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

四、审议程序

公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自由资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司）在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）。在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的规定。同时公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

综上，全体独立董事同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的规定。同时公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

六、上网公告附件

《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议所审议事项的独立意见》。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-025

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于2023年4月19日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2023年4月10日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》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年年度报告正文及摘要》

监事会认为：公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，我们保证2022年年度报告的信息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。

综上，监事会同意公司《2022年年度报告正文及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》和《2022年年度报告》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

监事会认为：2022年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履职，积极有效开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

综上，监事会同意公司《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系。公司的内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门的要求，符合当前公司实际的生产经营情况需要。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

综上，监事会同意公司《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2022年财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

综上，监事会同意公司《关于公司2022年财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2023年财务预算报告的议案》

监事会认为：公司2023年财务预算报告是在总结2022年经营情况和分析2023年经营形式的基础上编制的，符合公司2023年度经营目标和战略发展规划。

综上，监事会同意公司《关于公司2023年财务预算报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素；公司董事会对于该方案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》

监事会认为：公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2023年度预计发生的关联交易及关联担保真实、客观，符合公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。且交易事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

监事会认为：公司在报告期内严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司未发生违规资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况，控股股东及其他关联方也未以任何方式变相占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相资金占用的情形。

综上，监事会同意公司《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东科汇电力自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司2023年度监事薪酬方案是结合公司所处行业和地区薪酬水平，公司年度经营状况及岗位职责拟定的，符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司不向监事支付监事津贴，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务领取职务薪酬。

综上，监事会同意公司《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-017）。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与使用情况严格按照《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《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，监事会同意公司《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年度审计报告客观、公正的反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。

综上，监事会同意公司《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计估计变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司《关于会计估计变更的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，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用途及损害中小股东利益的情形，不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形，有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，提高公司经营效益。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的规定。同时公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-015

山东科汇电力自动化股份有限公司2022年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为200,590,725.33元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本104,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,467,000.00元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素；公司董事会对于该方案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意《关于公司2022年度利润分配方案的议案》并提交2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月19日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素；公司董事会对于该方案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司《关于公司2022年度利润分配方案的议案》并提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-019

山东科汇电力自动化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元，挂牌公司审计收费0.87亿元。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐志敏	2009年	2005年	2005年	2023年开始
签字注册会计师	程人坚	2018年	2016年	2016年	2023年开始
质量控制复核人	王法亮	2007年	2009年	2009年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐志敏

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020年-2022年	安阳钢铁股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2022年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：程人坚

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021-2022	维维食品饮料股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：王法亮

时间	上市公司名称	职务
2020 年	湖北济川药业股份有限公司	签字会计师
2020 年	新疆准东石油技术股份有限公司	签字会计师
2021 年	确成硅化学股份有限公司	签字会计师
2020 年-2021 年	安徽恒源煤电股份有限公司	签字会计师
2020 年-2022 年	杭州泰格医药科技股份有限公司	签字会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计收费

项目	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	72	72	0
内控审计收费金额（万元）	23	23	0

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

公司第四届董事会审计委员会2023年第一次会议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。审计委员会认为：从聘任立信会计师事务所为公司2022年度年审工作以来，立信会计师事务所为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司2022年年度审计工作。

审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，为公司2023年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查，并综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度审计工作要求，不会损害公司及全体股东的利益。综上，我们同意将《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的诚信水平和投资者保护能力，在过去为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2023年度审计工作要求。综上，独立董事同意《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

（三）董事会审议情况

公司于2023年4月19日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并提交2022年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于2023年4月19日召开的第四届监事会第二次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年度审计报告客观、公正的反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。综上，监事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-021

山东科汇电力自动化股份有限公司关于会计估计变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计变更事项无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生重大影响。

●公司自2022年12月31日起变更应收款项预期信用损失率，公司基于2022年12月31日应收款项余额及账龄基础上根据预期信用损失模型进行测算，本次会计估计变更预计将导致公司2022年增加信用减值损失747.21万元。

一、会计估计变更概述

（一）本次会计估计变更的原因

为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条"会计估计变更，是指由于资产和负债的当前状况及预期经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。会计估计变更的情形包括：赖以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订"，结合公司目前实际情况，公司对应收款项预期信用损失率的会计估计进行变更，本次会计估计变更是公司根据外部经济环境变化、内部数据和风险计量技术完善优化预期信用损失模型而进行的会计估计变更。遵循会计准则精神，此次变更旨在强化信用风险区分度，提升预期信用损失计量的精细化程度。

（二）本次会计政策变更的主要内容

本公司将应收款项按类似信用风险特征进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
组合1：账龄组合
组合2：合并范围内关联方组合

其中账龄组合预期信用损失率变更如下：

账龄组合	变更前预期信用损失率（%）	2022年12月31日起预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年（含2年）	10.00	15.00
2至3年（含3年）	20.00	30.00
3至4年（含4年）	30.00	50.00
4至5年（含5年）	70.00	75.00
5年以上	100.00	100.00

（三）审议程序

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。

二、会计估计变更对公司的影响

公司自2022年12月31日起变更应收款项预期信用损失率，公司基于2022年12月31日应收款项余额及账龄基础上根据预期信用损失模型进行测算，本次会计估计变更预计将导致公司2022年增加信用减值损失747.21万元。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计估计变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于会计估计变更的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次会计估计变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于会计估计变更的议案》。

（三）会计师事务所意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计估计变更事项进行了审核，并出具了信会师报字[2023]第ZA11452号《关于山东科汇电力自动化股份有限公司2022年度会计估计变更情况专项说明的专项报告》。认为，我们将科汇股份管理层根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露（2023年1月修订）》的相关规定编制的2022年度会计估计变更情况专项说明与我们审计科汇股份2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-022

山东科汇电力自动化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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，同意公司使用额度不超过人民币4,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为人民币250,185,200.00元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次公开发行"）募集资金净额20,165.73万元低于招股说明书中项目预计使用募集资金规模25,000.00万元，公司于2021年6月28日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对2020年第三次临时股东大会审议通过的各募投项目拟投入募集资金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	原拟投入募集资金金额（万元）	调整后拟使用募集资金投资额（万元）
1	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	6,994.52	6,994.52	6,565.73
2	现代电气自动化技术研究院建设项目	5,801.24	5,801.24	3,300.00
3	基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	5,649.29	5,649.29	5,100.00
4	营销网络及信息化建设项目	2,554.95	2,554.95	1,700.00
5	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	3,500.00
合计		25,000.00	25,000.00	20,165.73

截至2022年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计68,498,775.72元，公司2022年年度募集资金存放与使用情况详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2022年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-024）。

公司在规定期限内使用了3,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。截至2023年3月24日，公司已将上述临时补充流动资金的3,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023年3月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-014）。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，在确保募投项目按进度实施的前提下，公司拟使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、审议程序

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关要求。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，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用途及损害中小股东利益的情形，不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形，有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，提高公司经营效益。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，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用途及损害中小股东利益的情形，不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形，有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，提高公司经营效益。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：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，履行了必要的审批程序；公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途及影响公司募集资金投资计划正常进行的情形，不存在损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议所审议事项的独立意见》；

（二）《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-024

山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

[illegible]