（上接B548）

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2023-024

宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年05月25日(星期四) 上午 10:00-11:00

●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2023年05月18日(星期四) 至05月24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dmb@kelichina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月28日发布公司2022年年度报告及2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月25日 上午 10:00-11:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,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年度及2023年第一季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:2023年05月25日 上午 10:00-11:00

(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

董事长、总经理:柯建东

董事会秘书:叶方之

财务总监:柴小飞

独立董事:黄春龙

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月25日 上午 10:00-11:00,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2023年05月18日(星期四) 至05月24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dmb@kelichina.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:叶方之

电话:0574-87562290

邮箱:dmb@kelichina.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。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2023-012

宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于 2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2023年4月17日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出,全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯建东先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,表决形成的决议合法、有效。出席本次会议的董事以逐项投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议并通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感2022年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

五、审议并通过《关于<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议并通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

七、审议并通过《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

八、审议并通过《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于2022年年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感2022年年度报告摘要》及《柯力传感2022年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感2022年年度报告》第四节公司治理之"四、董事、监事和高级管理人员的情况"。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

关于董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

十二、审议并通过《关于公司2023年度拟向银行申请授信额度的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于2023年度向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司使用不超过人民币16亿元(含16亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型,具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议并通过《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意将"高精度传感器及配套高端仪表生产项目""称重物联网项目"结项,将"干粉砂浆行业第三方系统服务项目"终止,并将剩余募集资金7,903.62 万元(包含扣除手续费后的理财收益及活期利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议并通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于召开2022年年度股东大会的通知》。

十八、审议并通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感2023年第一季度报告》。

十九、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经公司提名委员会审核,董事会同意聘任叶方之先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期自本届董事会任期届满。

独立董事发表了同意聘任的独立意见

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2023-013

宁波柯力传感科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第四届监事会第九次会议(以下简称"本次会议")的通知。本次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。本次会议由夏忠华主持。

二、 监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议并通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议并通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了完善的内控机制和内控制度,公司积极开展风险评估与内控评价,公司在内控评价报告基准日所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感2022年度内部控制评价报告》。

(四)审议并通过《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(五)审议并通过《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,未损害公司及股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,因此,我们一致同意本次利润分配方案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于 2022年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议并通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感2022年年度报告》及《柯力传感2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议并通过《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准的议案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感2022年年度报告》第四节公司治理之"四、董事、监事和高级管理人员的情况"。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(八)审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》。

(九)审议并通过《关于公司2023年度拟向银行申请授信额度的议案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于2023年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议并通过《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币16亿元(含16亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型,具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司回购注销 2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《柯力传感2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,相关事项的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司此次回购注销部分已授予尚未解除限售的限制性股票共计730800股。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议并通过《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经核查,公司本次将"高精度传感器及配套高端仪表生产项目""称重物联网项目"结项,将"干粉砂浆行业第三方系统服务项目"终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展需要,该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响,符合公司和全体股东的利益,该事项履行了必要的审议程序,符合《公司法》《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》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议并通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感2023年第一季度报告》。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2023-014

宁波柯力传感科技股份有限公司2022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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》的相关规定,本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

2019年7月12日,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1279号文《关于核准宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司公开发行人民币普通股(A股)总量为29,850,114.00股,每股面值1.00元,每股发行价格19.83元,募集资金总额为人民币591,927,760.62元;扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币541,827,382.91元。上述资金已于2019年7月31日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月31日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2019]第ZA15303号《验资报告》。

(二) 募集资金使用及当前余额

单位:元

项目	金额
截至2021年12月31日募集资金账户余额	157,979,084.31
减:募集资金项目支出	143,955,152.95
募集资金现金管理支出	210,000,000.00
募集资金账户手续费支出	1,065.00
加:募集资金现金管理收回	210,000,000.00
募集资金现金管理利得收入	1,917,027.96
募集资金账户活期存款利息收入	358,235.82
截至2022年12月31日募集资金账户余额	16,298,130.14

截止2022年12月31日,本公司使用募集资金进行现金管理累计支出金额为210,000,000.00元,使用募集资金进行现金管理累计收回金额为210,000,000.00元(含期初现金管理支出余额70,000,000.00元);尚未使用的募集资金余额为86,298,130.14元,其中存放于募集资金专户活期存款余额为16,298,130.14元,现金管理支出余额为70,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理,切实保护投资者合法权益,公司根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》,募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理,并严格履行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金专户储存情况

截止2022年12月31日,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:元

银行名称	账号	截止日余额	账户状态	储存方式
中国建设银行股份有限公司	33150198367909000065	6,615,895.39	存储	活期存款
	33150198367909000066	31,404.47	存储	活期存款
	33150198367909000067	9,650,830.28	存储	活期存款
合计		16,298,130.14		

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2022年度实际使用募集资金人民币143,955,152.95元,具体情况详见附表1《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

2019年8月8日,公司第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金81,613,305.53元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2019]第ZA15327号《关于宁波柯力传感科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(三)使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的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

根据2022年8月24日公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议的相关决议,为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,增加公司现金资产收益,在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司拟使用总额不超过7,000万元的闲置募集资金,用于购买低风险、安全性高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在前述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见,国信证券发表了《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

2022年度,本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:元

受托行	产品名称	产品类型	认购金额	参考收益率(年化)	起止时间
中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证10233期2	保本固收	70,000,000.00	3.20%	21.12.31-22.06.29
中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证11624期	保本固收	20,000,000.00	2.20%	22.07.01-22.09.28
中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证3175期-鲨鱼鳍看涨	保本固收	50,000,000.00	2.20%	22.07.01-22.09.28
中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证3396期-鲨鱼鳍看涨	保本固收	70,000,000.00	2.47%	22.09.29-22.12.28
中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证13053期	保本固收	70,000,000.00	2.65%	22.12.30-23.04.26

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使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

报告期内,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。

(七)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

(八)结余募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

(九)募集资金使用的其他情况

干粉砂浆行业第三方系统服务项目总体回收周期较长,受下游房地产行业政策调控及宏观经济影响,公司出于控制风险,稳健经营的考虑,放缓了该项目的投资。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月27日经第四届董事会第十六次会议批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:宁波柯力传感科技股份有限公司 2022年度 单位:万元

募集资金总额			54,182.74		本年度投入募集资金总额							14,395.52
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							48,965.33
变更用途的募集资金总额比例												
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(或截止日项目完工程度)	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
高精度传感器及配套高端仪表生产项目	不适用	30,336.00	30,336.00	30,336.00	8,194.73	31,322.16	986.16	103.25%	注	1,668.10	注	否
称重物联网项目	不适用	14,231.00	14,231.00	14,231.00	5,799.46	15,052.06	821.06	105.77%	注	756.48	注	否
干粉砂浆行业第三方系统服务项目	不适用	9,615.74	9,615.74	9,615.74	401.33	2,591.11	-7,024.63	26.95%	注	163.32	注	否
合计	不适用	54,182.74	54,182.74	54,182.74	14,395.52	48,965.33	-5,217.41	90.37%		2,587.90		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					干粉砂浆行业第三方系统服务项目总体回收周期较长,受下游房地产行业政策调控及宏观经济影响,公司出于控制风险,稳健经营的考虑,放缓了该项目的投资。							
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					详见本报告"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告"三、(四)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					详见本报告"一、(二)募集资金使用及当前余额"及"二、(二)募集资金专户储存情况"							
募集资金其他使用情况					不适用							

注:截至2022年12月31日,公司各募投项目整体处于建设期;使用的募集资金形成的资产实现了部分收益。

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2023-015

宁波柯力传感科技股份有限公司关于2022年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每10股派发现金红利2.77元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年度实现归属于母公司股东的净利润为 260,240,359.33元。截止2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币 906,164,405.46元。经董事会决议,公司 2022年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2.77元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本282,998,292股,以此计算合计拟派发现金红利78,390,526.88元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为30.12%。

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等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股现金分红金额不变,相应调整分配总额。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、审议和表决情况及相关说明

公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议,以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,全体董事同意本次利润分配方案,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)独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定地发展。我们同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

经核查,监事会认为:公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,未损害公司及股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,因此,我们一致同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2023-023

宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月18日14点30分

召开地点:宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
6	《关于董事、监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准的议案》	√
7	《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
8	《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于公司2023年度拟向银行申请授信额度的议案》	√
11	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,并于2023年4月28日上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及指定媒体披露的公告。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:11

应回避表决的关联股东名称:激励对象或与之存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603662	柯力传感	2023/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年5月16日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

(二)登记地点:宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司董秘办

(三)参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需提供以下文件:

1、自然人股东:本人身份证、股票账户卡

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件;

3、法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书原件、股票账户卡原件;

4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件

(四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人、联系方式以及股东账户,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)现场参会人员需于会议召开前30分钟到达会议地点

(二)与会股东的交通费、食宿费自理

(三)会议联系方式联系人:叶方之

联系电话:0574-87562290

传真:0574-87562271

电子邮箱:dmb@kelichina.com

地址:宁波市江北区长兴路199号

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波柯力传感科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》			
6	《关于董事、监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准的议案》			
7	《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
8	《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》			
9	《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			
10	《关于公司2023年度拟向银行申请授信额度的议案》			
11	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2023-017

宁波柯力传感科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●公司与关联方发生的日常关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,结合自身业务特点及经营状况,为加强关联交易规范运作,提高决策管理效率,现对2023年宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下:

一、2022年度预计的日常关联交易审议程序

2023年4月27日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》,董事以9票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了该议案。

公司独立董事经事前审核,认可本次日常关联交易事项。公司独立董事认为,公司2023年度预计的日常关联交易符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定,且交易价格按市场公允价格确定,体现了公开、公平、公正的原则,维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性。本次关联交易的表决程序合法、规范,关联董事在表决过程中依法进行了回避,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意公司在预计的关联公司及额度范围内开展日常关联交易。

二、2022年日常关联交易基本情况

单位:元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额
向关联人采购材料	余姚市银环流量仪表有限公司	300,000	0
向关联人出售商品	余姚市银环流量仪表有限公司	300,000	224400

三、预计2023年日常关联交易基本情况

本次日常关联交易预计金额和类别:

单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至2023年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
向关联人采购材料	余姚市银环流量仪表有限公司	300,000	0	0
向关联人出售商品	余姚市银环流量仪表有限公司	300,000	6456.74	224400

四、关联方介绍和关联关系

(一)余姚市银环流量仪表有限公司

1、基本情况

公司名称:余姚市银环流量仪表有限公司

法定代表人:朱家顺

注册资本:2,000万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

公司注册地址:余姚市东北工业园区彩虹路1号

经营范围:流量仪表的研发、制造、销售、修理;流量技术服务及技术咨询;自动化控制系统的研发、销售、技术服务及租赁;传感器及仪器仪表的研发、制造、销售及技术服务;计算机软件的开发、销售、技术服务;计算机硬件销售;起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环保配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁;家用电器的制造、销售;电子产品、计量器具、金属制品及金属材料、五金件、建材的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)

2、关联关系说明

截至本公告日,公司曾任高级管理人员陈建鹏先生(陈建鹏先生已于2023年1月18日辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监的职务。)担任余姚市银环流量仪表有限公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,余姚市银环流量仪表有限公司为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

根据余姚市银环流量仪表有限公司的经营情况或财务状况,公司认为余姚市银环流量仪表有限公司具有良好的履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行,不存在有失公允的条款。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2023年度与关联方之间预计发生的日常关联交易,主要是为了满足公司日常经营及业务发展的需要,系公司正常业务往来。

公司与关联人拟发生的日常关联交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果的影响较小,不会对公司的独立性构成影响,公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2023-018

宁波柯力传感科技股份有限公司关于使用部分暂时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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●现金管理金额:宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用合计不超过人民币16亿元(含16亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

●现金管理受托方:商业银行等金融机构?

●现金管理产品类型:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型,具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。

●现金管理投资期限:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

●履行的审议程序:公司于2023年4月27日分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过合计人民币16亿元(含16亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理。独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度,已超过公司最近一期经审计净资产的50%,本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概述

(一)现金管理目的

使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二)现金管理额度

在保证自有资金投资项目建设和使用的前提下,公司按照拟定的理财产品购买计划,使用不超过合计人民币16亿元(含16亿元)的闲置自有资金购买理财产品,在有效期限内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理资金来源为公司暂时闲置自有资金。

(三)产品种类

为控制风险,投资产品品种限于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型,具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等

(四)决议有效期

自2022年年度股东大会审议通过之日起,12个月内。

(五)实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业商业银行、证券公司、信托公司等金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

(六)关联关系说明

公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财,不得购买关联方发行的银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、为控制风险,投资产品品种限于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型,具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、现金管理的具体情况

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露现金管理的具体情况,包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投向及对应的风险控制分析等。

四、对公司经营的影响

(一)现金管理对公司的影响

公司通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)会计处理

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定,公司将结合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征,对理财产品进行分类。若公司委托理财合同现金流量特征符合基本借贷安排,公司委托理财的金额计入资产负债表的"其他流动资产"项目,实现的收益计入利润表的"投资收益"项目。若公司委托理财的合同现金流量特征不符合基本借贷安排,公司委托理财的金额计入资产负债表的"交易性金融资产"项目,实现的收益计入利润表的"投资收益"项目。

五、投资风险提示

虽然公司选取安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响,投资的实际收益不可预期。

六、本次事项所履行的审批程序及专项意见

(一)董事会审议情况及意见

2023年4月27日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了该议案。

董事会认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以充分发挥自有资金使用效率,获得一定的投资效益,实现股东利益最大化。同意公司使用不超过人民币16亿元(含16亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型,具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。

(二)监事会审议情况及意见

2023年4月27日,公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体监事审议表决,一致同意了该议案。

监事会认为:公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币16亿元(含16亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型,具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:为提高公司资金运营效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司在决议有效期内使用不超过人民币16亿元的闲置自有资金投资理财产品,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2023-019

宁波柯力传感科技股份有限公司关于2023年度向银行申请授信额度的公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2023年度拟向银行申请授信额度的议案》。本事项尚需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要,公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币20亿元的综合授信额度,本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项有效期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内,额度可循环滚动使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款。同时,为了提高决策效率,授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2023年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《柯力传感独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2023-021

宁波柯力传感科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将首次公开发行募投项目结项及终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")对本次事项出具了无异议的核查意见。本次事项尚需提交股东大会审议,具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2019年7月12日,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1279号文《关于核准宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司公开发行人民币普通股(A股)总量为29,850,114.00股,每股面值1.00元,每股发行价格19.83元,募集资金总额为人民币591,927,760.62元;扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币541,827,382.91元。上述资金已于2019年7月31日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月31日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2019]第ZA15303号《验资报告》。

二、募集资金存放及管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理,切实保护投资者合法权益,公司根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》,募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理,并严格履行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金专户储存情况

截至2023年3月31日,本公司募集资金存储情况如下:

单位:元

银行名称	账号	截止日余额	账户状态	储存方式
中国建设银行股份有限公司	33150198367909000065	1,132.18	存储	活期存款
	33150198367909000066	8.19	存储	活期存款
	33150198367909000067	9,035,088.61	存储	活期存款
中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证13053期	70,000,000.00	存储	本金保障型收益凭证
合计	--	79,036,228.98	--	--

三、募集资金投资建设项目情况及资金剩余情况

截至2023年3月31日,相关项目的募集资金使用与剩余情况如下:

单位:万元

项目名称	承诺投入募集资金金额	累计实际投入募集资金金额	利息收入及理财收益净额	剩余募集资金金额	项目进度
高精度传感器及配套高端仪表生产项目	30,336.00	31,983.79	1,647.90	0.11	拟结项
称重物联网项目	14,231.00	15,055.23	824.23	0.00	拟结项
干粉砂浆行业第三方系统服务项目	9,615.74	2,602.53	890.30	7,903.51	拟终止
合计	54,182.74	49,641.55	3,362.43	7,903.62	-

注:剩余募集资金金额=拟投入募集资金金额-累计实际投入募集资金金额 +利息收入利息收入及理财收益净额

四、本次结项及终止的募投项目基本情况及原因

(一)本次拟结项的募投项目

1、项目基本情况

截至2023年3月31日,"高精度传感器及配套高端仪表生产项目""称重物联网项目" 实际投入的募集资金金额分别为31,983.79万元、15,055.23万元,均已达到并超过承诺投入金额,项目已达到预定可使用状态,予以结项。

2、募集资金节余的原因

截至2023年3月31日,"高精度传感器及配套高端仪表生产项目""称重物联网项目" 合计节余资金0.11万元,系募集资金存放银行期间产生的利息收入。

(二)本次拟终止的募投项目

1、项目基本情况

截至2023年3月31日,"干粉砂浆行业第三方系统服务项目"共计投入募集资金2,602.53万元,实现新增干粉砂浆料罐设备产能1,089台。

2、募投项目拟终止的原因

"干粉砂浆行业第三方系统服务项目"主要应用于房地产建筑行业,近年来,为坚持"房子是用来住的,不是用来炒的"定位,控制金融风险,国家加大了对房地产行业的调控,导致产业链相关行业业务收缩。特别是2022年以来,受宏观经济下行等因素影响,国内房地产市场运行低落,行业供需持续疲软,建筑行业对干粉砂浆料罐及相关服务的需求持续减少。根据国家统计局数据,2022年全国房地产开发投资132,895亿元,同比下降10.0%;2022年商品房销售面积135,837万平方米,同比下降24.3%;商品房销售额133,308亿元,同比下降26.7%,房地产开发景气指数亦发生大幅下滑。在此背景下,"干粉砂浆行业第三方系统服务项目"实施的宏观政策环境及经济环境均已发生较大变化,且未来面临较大不确定性,若继续投入,将面临产能无法消化、固定资产折旧持续增加,导致投入与产出不匹配,影响公司盈利水平的风险,不符合公司及全体股东的利益,因此公司拟终止该项目。

五、剩余募集资金使用计划

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,为满足公司发展需要,提高资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将上述募投项目结项及终止后的剩余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。上述剩余募集资金永久性补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放上述募集资金的专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

六、剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次将上述募投项目剩余的募集资金永久补充流动资金,是基于公司募集资金投资项目实际情况做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,满足公司生产经营所需,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成影响,符合公司和全体股东的利益。未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、相关审批程序及审核意见

(一)董事会意见

公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将"高精度传感器及配套高端仪表生产项目""称重物联网项目"结项,将"干粉砂浆行业第三方系统服务项目"终止,并将剩余募集资金7,903.62 万元(包含扣除手续费后的理财收益及活期利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。因募投项目剩余募集资金高于募集资金净额10%,本议案尚需提请公司2022 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

经核查,公司本次将"高精度传感器及配套高端仪表生产项目""称重物联网项目"结项,将"干粉砂浆行业第三方系统服务项目"终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展需要,该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响,符合公司和全体股东的利益,该事项履行了必要的审议程序,符合《公司法》《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》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,监事会同意募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

(三)独立董事意见

经核查,公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金,是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,满足公司生产经营所需,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。本次将剩余募集资金永久性补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此,我们同意将募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金的事项,并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

(四)保荐机构核查意见

柯力传感本次首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金已由公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,后续尚需股东大会审批通过后生效,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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

保荐机构对柯力传感本次募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、柯力传感第四届董事会第十六次会议决议;

2、柯力传感第四届监事会第九次会议决议;

3、柯力传感独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、国信证券股份有限公司出具的《关于宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日