(上接B1105版)

持续发展的情况下提出的,符合《公司章程》规定的现金分红政策,不存在损害股东特别是中小股东权益的情形,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司产生重大不利影响。
(二)其他风险说明
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。
特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:603660	证券简称:苏州科达	公告编号:2023-020
转债代码:113569	转债简称:科达转债	

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

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》及相关格式指引的规定,现将苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1858号)核准,公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计516.00万张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元(不含税),实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2020年3月13日出具了《验资报告》。
(二)本年度使用金额及当前余额情况表(人民币单位:元)

募集资金专户摘要	金额
1.截至2021年12月31日止专户余额	38,450,882.50
2.募集资金专户资金的增加项	
(1)本期募集资金	
(2)利息收入扣除手续费净额	670,819.30
(3)理财产品收益	2,886,559.78
(4)赎回理财产品	415,000,000.00
(5)临时补充流动资金转回	187,000,000.00
小计	605,557,379.08
3.募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	51,845,214.46
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	
(3)临时补充流动资金	162,000,000.00
(4)银行手续费	1,550.00
(5)购买理财产品	380,000,000.00
小计	593,846,764.46
4.截至2022年12月31日止专户余额	50,161,497.12

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定,制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
按照上述相关法律法规的规定,公司与保荐机构对募集资金采取了专户存储管理,在银行设立了专项账户存储募集资金,专款专用。2020年3月,公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(以下简称"工商银行")、南京银行股份有限公司苏州分行(以下简称"南京银行")、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称"宁波银行")、华夏银行苏州新区支行(以下简称"华夏银行")四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》"),相关公告内容详见公司于2020年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-020)。
2020年11月13日、2020年11月30日公司召开第三届董事会第十八次会议,2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,同意变更募投项目"视频人工智能产业化项目"和"云视讯产业化项目"中部分内容的实施主体及实施地点,实施主体由苏州科达科技股份有限公司变更为公司全资子公司睿视(苏州)视频科技有限公司(以下简称"睿视科技")。2020年12月,公司与睿视科技及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理,分别与工商银行、南京银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》")。相关公告内容详见公司于2020年12月30日发布的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2020-106)。《三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。
(二)募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):

募集资金存储银行名称	账户类别	初始存放金额	2022期末余额
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	非预算单位专用存款账户	66,000,000.00	3,168,075.14
南京银行股份有限公司苏州分行	非预算单位专用存款账户	138,000,000.00	1,828,785.44
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	非预算单位专用存款账户	162,000,000.00	6,040,859.08
华夏银行苏州新区支行	非预算单位专用存款账户	139,886,226.41	1,758,542.58
南京银行股份有限公司苏州分行(睿视)	非预算单位专用存款账户	–	3,102,258.53
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(睿视)	非预算单位专用存款账户	–	34,262,976.35
合计		505,886,226.41	50,161,497.12

(三)募集资金专户余额形成情况
截至2022年12月31日,募集资金专户余额形成情况如下(单位:人民币元):

项目	金额
募集资金总额	516,000,000.00
减:发行费用	10,113,773.59
募集资金投资项目先期投入及置换	10,148,234.70
募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	229,309,569.97
募集资金临时补充流动资金	429,000,000.00
手续费用支出	7,356.86
购买保本理财产品	70,000,000.00
加:归还临时补充流动资金	267,000,000.00
累计利息收入	2,414,079.50
理财产品到期收益	13,326,352.74
合计	50,161,497.12

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2020年,公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序,并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020年4月1日,经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币1,014.82万元,具体如下:
单位:万元

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

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了天衡专字(2020)00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》;公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告;公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年3月19日,公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议,同意使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充流动资金的募集资金使用期限从2021年3月19日起到2022年3月18日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。
公司于2021年3月23日发布了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》,自2021年3月26日起,实际使用合计18,700万元募集资金用以临时补充公司流动资金。
2022年1月20日,公司已将上述用于临时补充流动资金的18,700万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。
2022年1月24日,公司召开第四届董事会第三次会议,第四届监事会第三次会议,同意公司及子公司使用不超过15,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,补充流动资金的募集资金使用期限从2022年1月24日起到2023年1月23日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。
2022年4月14日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,同意公司及子公司增加使用不超过3,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,加上2022年1月24日审议通过的15,000万元,公司及子公司累计使用18,000万元募集资金暂时补充公司流动资金。本次使用募集资金临时补充流动资金的期限即从2022年4月14日起到2023年4月13日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。
2023年1月13日,公司发布了《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》,自2022年1月24日起,公司共实际使用了16,200万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,2023年1月11日,公司已将上述用于临时补充流动资金的16,200万元全部提前归还至募集资金专用账户,并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
(四)用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2022年1月24日,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度可滚动使用。
截止2022年12月31日,公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品为7,000万元,本年度使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:
单位:万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	起始日期	到期日期	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第052期V款	2022/1/28	2022/4/8	4,000	4,000	22.14	–
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	单位结构性存款2022年第7期12号96天	2022/2/11	2022/5/18	6,000	6,000	52.25	–
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第151期D款	2022/4/13	2022/5/16	3,000	3,000	6.03	–
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第151期W款	2022/4/13	2022/7/14	1,000	1,000	6.86	–
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	单位结构性存款2022年第22期03号182天	2022/5/25	2022/11/23	3,000	3,000	47.78	–
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	单位结构性存款2022年第22期02号96天	2022/5/25	2022/8/29	3,000	3,000	25.20	–
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第197期C款	2022/5/27	2022/8/29	3,000	3,000	16.43	–
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第262期F款	2022/7/19	2022/10/17	1,000	1,000	8.87	–
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第326期B款	2022/9/2	2022/12/5	3,000	3,000	26.25	–
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	单位结构性存款2022年第37期06号96天	2022/9/7	2022/12/12	3,000	3,000	23.60	–
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	单位结构性存款2022年第43期15号33天	2022/10/21	2022/11/23	1,000	1,000	1.51	–
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	单位结构性存款2022年第49期03号35天	2022/11/30	2023/1/4	4,000	4,000	11.08	–
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120225119(单位结构性存款2022年第51期19号32天	2022/12/16	2023/1/17	3,000	3,000	7.60	–
合计						38,000	38,000	255.60	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
无
(七)节余募集资金使用情况
2022年度公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、部分变更募投项目实施主体和方式情况
2020年11月13日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目"视频人工智能产业化项目"和"云视讯产业化项目"中部分内容的实施主体及实施地点,实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视(苏州)视频科技有限公司,实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点,并未改变募集资金投向,且未实质影响公司募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募投项目实施主体和实施地点,不属于募集资金用途的变更。具体情况如下:
单位:万元

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

六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告的结论为:
苏州科达科技股份有限公司编制的2022年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了苏州科达公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司的保荐机构华林证券股份有限公司出具的专项核查报告的结论为:
苏州科达科技股份有限公司2022年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
九、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2023年4月27日批准报出。
附表:1、募集资金使用情况对照表

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2023年4月29日

募集资金总额	50,588.62	本年度投入募集资金总额	5,184.52
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	23,945.78

附表1

序号	承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截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)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金投资项目													
1	营销网络建设项目	否	6,600.00	6,600.00	6,600.00	-7.60	1,469.33	-5,130.67	22.26%	2023年	不适用	不适用	否
2	云视讯产业化项目	否	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2,311.44	4,412.56	-9,387.44	31.98%	2023年	不适用	不适用	否
3	视频人工智能项目	否	16,200.00	16,200.00	16,200.00	2,880.68	4,209.67	-11,990.33	25.99%	2023年	不适用	不适用	否
4	补充流动资金	否	13,988.62	13,988.62	13,988.62	–	13,854.22	-134.40	99.04%	2023年	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计			50,588.62	50,588.62	50,588.62	5,184.52	23,945.78	-26,642.84	47.33%	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分募投项目)	公司于2022年1月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,董事会与监事会一致同意募投项目延期的事项。延期原因如下:"视频人工智能产业化项目"及"云视讯产业化项目"实施地点位于苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。公司在该地块新建研发大楼,新增用地11,023平方米,新增总建筑面积73,217.48平方米。受复杂多变的国内宏观环境及下游需求变化影响,项目建设所需地块拍卖、各项招投标工作、复工驻场等手续办理及后续材料采购、物料运输、施工人员组织等各方面都受到了制约,导致整个项目推进计划有所延后,未能达到预期。受制于新建研发大楼项目建设进度的推迟,相关设备及软件也暂时无法顺利完成购置及安装。公司"营销网络建设项目"因受复杂多变的国内宏观环境及下游需求变化影响,导致公司新设办事处及各分公司翻新等建设进度均有不同程度延后。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了天衡专字(2020)00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》;公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告;公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年3月19日,公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议,同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限自2021年3月19日起到2022年3月18日止。公司独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。自2021年3月26日起,实际使用合计18,700万元募集资金用以临时补充公司流动资金。2022年1月20日,公司已将上述用于临时补充流动资金的18,700万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。2022年1月24日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,同意公司及子公司使用不超过15,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,补充流动资金的募集资金使用期限从2022年1月24日起到2023年1月23日止。公司独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。2022年4月14日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,同意公司及子公司增加使用不超过3,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,加上2022年1月24日审议通过的15,000万元,公司及子公司累计使用不超过18,000万元募集资金暂时补充公司流动资金。使用期限即从2022年4月14日起到2023年4月13日止。公司独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。2023年1月13日,公司发布了《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》,自2022年1月24日起,公司共实际使用了16,200万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,2023年1月11日,公司已将上述用于临时补充流动资金的16,200万元全部提前归还至募集资金专用账户,并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。												
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2020年4月1日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计不超过人民币45,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。2021年1月20日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过人民币37,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。2022年1月24日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度可滚动使用。截止2022年12月31日,公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品7,000万元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

证券代码:603660	证券简称:苏州科达	公告编号:2023-022
转债代码:113569	转债简称:科达转债	

苏州科达科技股份有限公司 关于公司2023年度关联担保预计的公告

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:
●被担保人名称:上海科法达交通科技发展有限公司(以下简称"上海科法达"),苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人陈冬根担任上海科法达董事长、法定代表人,故上海科法达为公司关联方。
●本次担保是否有反担保:是,上海科法达及其他股东为公司提供反担保。
●担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为上海科法达提供总额不超过1,500万元的担保额度。截止本公告披露前一日,公司尚未为上海科法达提供实际担保。
●公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
(一)担保情况概述
公司为支持联营公司的发展,解决流动资金的需求,提高融资效率,规范公司对外担保行为,公司董事会根据联营公司的资金需求情况,拟向股东大会申请以下授权:
1、提请股东大会同意公司在2022年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止,为下属联营公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保:
单位:万元

担保关系	担保方	被担保方	最高担保金额	持股比例
公司为关联方提供担保	苏州科达科技股份有限公司	上海科法达交通科技发展有限公司	1,500	40%

2、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内,对以上公司申请的担保额度进行审批。
(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
2023年4月27日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司关联担保预计的议案》,在董事会议案审议表决过程中,关联董事做了回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。公司独立董事对上述担保发表了明确的同意意见。
2023年4月27日,公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司关联担保预计的议案》,以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。
因被担保公司上海科法达董事长、法定代表人为我公司实际控制人,故此担保事项为关联担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、上海科法达交通科技发展有限公司
成立时间:2020年4月29日
注册资本:5,000万元人民币
注册地点:上海市金山区亭卫公路1000号一层(湾区科创中心)
法定代表人:陈冬根
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;安全系统监控服务;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;互联网数据服务;大数据服务;安全技术防范系统设计施工服务;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);计算机及办公设备维修;通讯设备修理;轨道交通通信信号系统开发;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;技术进出口;计算机及通讯设备租赁;数字视频监控系统销售;通讯设备销售;移动通信设备销售;安防设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;移动终端设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。(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)许可项目:建筑智能化系统设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
最近一年又一期的财务数据:
单位:万元

科目	2022年年度	2023年一季度
总资产	678.48	926.48
负债总额	479.23	648.34
净资产	199.25	278.14
营业收入	632.21	0.91
净利润	-1,085.08	-388.12

该公司为本公司的联营公司,公司持有其40%的股权公司实际控制人陈冬根先生担任该公司董事长、法定代表人。
公司股权结构图:
三、担保协议的主要内容
目前,公司尚未签署相关担保协议,上述计划担保总额仅为预计发生额,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权,公司董事会将根据上述被担保公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。为保护公司利益,上述被担保公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括:公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等),以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项,有助于双方利用各自的资源与优势,相互支撑,满足双方中长期融资需求,促进更好地发展。上海科法达生产经营稳定,最近一期资产负债率未超过70%,具有偿还债务的能力,同时上海科法达及其他股东为本次担保事项提供反担保,可以有效保障公司利益。
五、董事会意见
公司董事会审议通过了《关于公司关联担保预计的议案》,被担保人为公司联营公司,经营业务正在正常进行并签订反担保协议,可有效控制和防范担保风险,符合公司经营实际和整体发展战略,该担保事项经公司股东大会授权后方可执行,上市公司权益不会因此受到损害。
独立董事对上述担保事项发表了独立意见:公司2023年度关联担保其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定,财务风险处于公司可控制范围内,所涉及的关联担保事项有利于提高相关公司的融资能力,符合公司正常生产经营的需要,不存在损害公司或中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定。
六、监事会意见
经核查,公司监事会认为:本次公司关联担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次公司关联担保额度预计事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年4月27日,公司累计在执行的对外担保总额为1.80亿元,占公司2022年经审计净资产的13.69%,公司无对外逾期担保。
特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:603660	证券简称:苏州科达	公告编号:2023-024
转债代码:113569	转债简称:科达转债	

苏州科达科技股份有限公司关于公司及子公司使用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。
苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2023年4月27日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,决议同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。本次董事会决议授权公司使用自有资金购买理财的额度不超过40,000万元,公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过40,000万元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体情况如下:
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的产品品种
在保证流动性和资金安全的前提下,现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。
现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。
2、决议有效期
自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据自有资金投资计划,按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、现金管理的额度
公司及子公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过40,000万元。本次以自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
4、实施方式
董事会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜,具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自董事会通过该事项之日起一年。
二、对公司的影响
1、公司及子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行现金管理,能减少资金闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门,对公司现金投资产品业务进行审计和监督;
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司独立董事对公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行了核查,认为:在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金进行现金管理或者结构性存款,有利于提高资金现金管理收益,也有利于提高资金的使用效率,符合公司利益,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。
同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。同意公司使用自有资金购买理财的额度不超过40,000万元,在该额度内可滚动使用。
2、监事会意见
经审议,监事会认为:公司及子公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金现金收益,能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
监事会同意公司及子公司以自有资金进行现金管理,使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。
四、报备文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
2、公司第四届监事会第九次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:603660	证券简称:苏州科达	公告编号:2023-025
转债代码:113569	转债简称:科达转债	

苏州科达科技股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将情况公告如下:
一、概述
为客观、公允地反映公司2022年年末的财务状况和经营状况,本着谨慎性原则,在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上,公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定,公司 2022年度计提各类资产减值准备人民币89,696,547.68元,其中包含信用损失33,810,479.06元和资产减值损失55,886,068.62元。具体情况如下:
单位:元
1、信用减值损失(损失以"–"号填列)

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-876,145.39	-46,809,322.14
长期应收款减值损失	-33,477,463.26	
其他应收款坏账损失	543,129.59	-6,106,665.30
合 计	-33,810,479.06	-52,915,987.44

2、资产减值损失(损失以"–"号填列)
单位:元

项 目	本期金额	上期金额
存货跌价准备	-38,556,055.49	-18,999,108.11
长期股权投资减值损失	-1,999,730.98	
商誉减值损失	-10,886,195.39	
合同资产减值损失	-4,444,086.76	-60,116.03
合 计	-55,886,068.62	-19,059,224.14

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定,本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。
本期计提资产减值准备共计89,696,547.68元,将减少本公司2022年度归属于上市公司股东净利润-68,490,940.50元(不含存货跌价准备转销部分)。
三、具体情况说明
1、应收款项计提信用减值损失
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对其他类别的应收款项,本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下,如果逾期超过 30 日,则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;应收款项自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
2)除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失:
单独评估信用风险的应收款项,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外,本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
组合1:账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合2:内部往来组合	合并范围内关联方应收款项具有类似的信用风险特征
组合3:押金、保证金组合	本组合以押金及保证金是否到期及到期后的账龄作为信用风险特征。

对于,本公司划分为账龄组合的应收款项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,编制应收款项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

账 龄	应收款项计提比例(%)
1年以内(含1年)	5
1至2年	10
2至3年	20
3至4年	30
4至5年	50
5年以上	100

对于划分为内部往来组合的应收款项,单独进行减值测试,如无明显证据表明会发生坏账,不计提坏账准备。
公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
(一)应收账款坏账准备的情况:
单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提的坏账准备	29,565,657.35	675,038.02	931,291.83	3,028,666.17		26,280,737.37
按组合计提的坏账准备	156,338,052.73	1,132,399.20		-1,963,423.05	50,585.40	159,484,460.38
合计	185,903,710.08	1,807,437.22	931,291.83	1,065,243.12	50,585.40	185,765,197.75

(二)合同资产减值准备变动情况:
单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
项目履约义务待收款减值准备	2,652,762.97	1,747,935.03				4,400,698.00
项目质保款减值准备	7,765,963.85	2,696,151.73				10,462,115.58
合计	10,418,726.82	4,444,086.76				14,862,813.58

(三)本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况
单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的其他应收款	8,434,609.39		106,232.74			8,328,376.65
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,564,790.87	-256,295.30		134,769.00	449.61	1,175,176.18
按押金、保证金组合计提坏账准备的其他应收款	884,884.04	-181,601.55				703,282.49
合计	10,884,284.30	-436,896.85	106,232.74	134,769.00	449.61	10,206,835.32

2、资产减值准备之存货跌价准备
公司存货包括原材料、自制半成品、库存商品、在产品等。本报告期末,公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。
2022年度,公司存货跌价准备计提结果如下:
单位:元

项目	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	17,755,760.66	3,804,594.52		3,336,244.89	18,224,110.29
库存商品	42,817,027.64	31,849,654.03		10,315,503.82	64,351,177.85
自制半成品	7,930,212.80	2,901,806.94		617,948.32	10,214,071.42
合计	68,503,001.10	38,556,055.49		14,269,697.03	92,789,359.56

三、董事会、独立董事、审计委员会、监事会的结论性意见
1、董事会意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,符合《企业会计准则》和相关规章制度。本次计提资产减值准备充分参考年审审计机构的审计意见,并获得了年审审计机构的认可。董事会同意本次计提资产减值准备方案。
2、独立董事意见
本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。
3、审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,依据充分,符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后,有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠,同意公司本次计提资产减值准备事项。
4、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则以及公司会计制度的有关规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2023年4月29日

●报备文件:
(一)公司第四届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第四届监事会第九次会议决议;
(三)独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2023-026
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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:
●拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡所")在担任苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年度外部审计机构及内部控制审计机构期间,遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责,顺利完成了公司2022年度相关审计和审阅工作。鉴于此,公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘天衡所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将拟续聘的境内会计师事务所情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。
历史沿革:前身为1985年成立的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室。
执业资质:取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证;获得中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证。
服务业务:已从事二十多年证券服务业务,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
2.人员信息
首席合伙人:郭澳
2022年末,天衡会计师事务所共有合伙人84人,注册会计师407人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数213人。
3.业务信息
2022年度天衡所业务收入:59,235.55万元,其中审计业务收入53,832.61万元、证券业务收入15,911.85万元。2021年度上市公司年报审计情况:共有87家上市公司年报审计客户;收费总额7,940.84万元;主要行业为制造业,本公司同行业上市公司审计客户数10家(计算机、通信和其他电子设备制造业)。
4.投资者保护能力
2022 年末,天衡所提取职业风险基金:1,656.56万元;购买的职业保险累计赔偿限额:15,000.00万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中未出现承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚1次、监督管理措施3次、自律监管措施 0次和纪律处分0次,涉及从业人员 8人次。
(二)项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人:游世秋,注册会计师,1997 年开始从事上市公司审计,1997 年 10 月份开始在天衡所执业,近三年签署的上市公司:苏州科达、远大控股、荣安地产、新洁能、固德威、南京港。
质量控制复核人:陈婷婷,2004 年成为注册会计师,2001 年 7 月份开始从事上市公司审计,2001 年 7 月开始在本所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年已签署/复核 2 家上市公司审计报告。
签字注册会计师:范阳,注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2016年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司:苏州科达、南方轴承。近三年参与审计的上市公司南京港、新洁能。
2.项目成员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
(三)审计收费
2022年度审计费用为105万元(不含审计期间交通食宿费用),其中年度审计报告收费75万元,内部控制审计报告收费30万元,审计费用系根据公司业务规模,按照审计工作量协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司于2023年4月27日召开董事会审计委员会2023年第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会认为:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,同意续聘,并同意将该议案提交董事会审议。
(二)独立董事关于续聘会计事务所的事前认可及独立意见
独立董事的事前认可意见:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)自公司改制以来,一直担任公司的财务审计机构。为公司财务审计工作提供了较好的服务,为公司的规范管理提出了许多良好的建议。鉴于公司财务审计工作的连续性和双方的良好合作关系,同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)职业道德水准和专业服务能力符合法律法规要求,并具有从事证券、期货相关业务的执业资格。我们同意续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构,并将本事项提交董事会和股东大会审议。
(三)董事会对聘任会计师事务所议案的审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2023年4月29日

●报备文件
(一)公司第四届董事会第十一次会议决议
(二)公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
(三)审计委员会2022年度履职情况报告
(四)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

证券代码:603660	证券简称:苏州科达	公告编号:2023-027
转债代码:113569	转债简称:科达转债	

苏州科达科技股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会计政策变更及相关事项,是苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司""本公司")按照财政部相关规定进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及变更日期
2021年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会(2021)35 号)(以下简称"《解释15号》"),其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"(以下简称"试运行销售的会计处理规定")和"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《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31 号,以下简称"《解释16号》"),其中"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"和"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。
2023年4月27日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了独立意见。
2、变更前后采用会计政策的变化
(1)变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前,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。
(2)变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后,公司按照财政部发布的《解释15号》、《解释16号》要求执行。除上述会计政策变更外,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。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司按照国家财政部统一的会计制度要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的说明
董事会认为本次会计政策变更是根据国家法律、法规的要求,符合相关规定及 公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,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,同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更事项。
五、监事会核查意见
监事会认为公司根据财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。
七、上网公告附件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
2、公司第四届监事会第九次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:603660	证券简称:苏州科达	公告编号:2023-017
转债代码:113569	转债简称:科达转债	

苏州科达科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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
苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2023年4月13日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2023年4月27日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑学君女士主持,公司董事会秘书张文钧列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《公司2022年度利润分配方案》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
经审议,监事会认为:2022年年度利润分配方案已经第四届董事会第十一次会议审议通过。该利润分配方案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的,符合《公司章程》规定的现金分红政策,不存在损害股东特别是中小股东权益的情形,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2022年年度股东大会审议
4、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。2022年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
经审议,监事会认为:公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金使用情况。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了鉴证并出具了鉴证报告。符合募集资金使用及披露的相关规定。
6、审议通过了《关于公司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。
监事会认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定,并对公司董事会出具的《公司2022年度内部控制评价报告》进行审核。经审议,监事会认为:该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求,公司已建立了完善的内部控制管理体系,内部控制活动基本涵盖了所有营运环节。公司的内控制度遵循了《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定,覆盖了公司经营的各个环节,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。同时,公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务,内部控制得到有效执行。
7、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
经核查,监事会认为:本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。
8、审议通过了《关于公司关联担保预计的议案》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
经核查,监事会认为:本次公司关联担保预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次公司关联担保额度预计事项。
9、审议通过了《关于日常关联交易的议案》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为:公司日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的规定,定价符合市场价格定价原则,董事会审议通过的程序符合有效;监事会同意此项议案。
10、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
经审议,监事会认为:公司及子公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金现金收益,能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
监事会同意公司及子公司以自有资金进行现金管理,使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。
11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
经审议,监事会认为:本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,监事会同意公司本次计提资产减值准备。
12、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
经审议,监事会认为:监事会认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力,其工作勤勉尽责,能够坚持公允、客观、公正的独立审计态度,为公司提供专业的指导意见。同意续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构。
13、审议通过了《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。
经审议,监事会认为:公司根据财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。
14、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2023年第一季度报告及其正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、报备文件
第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
监事会
2023年4月29日

证券代码:603660	证券简称:苏州科达	公告编号:2023-021
转债代码:113569	转债简称:科达转债	

苏州科达科技股份有限公司 关于公司2023年度对外担保预计的公告

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:
●被担保人名称:苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司的子公司。
●本次担保是否有反担保:否
●担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为子公司提供总额不超过6.8亿元的担保额度(含正在执行的担保),子公司为公司提供总额不超过5亿元的担保额度。截止本公告披露前一日,公司实际对控股子公司担保的金额为1.8亿元。
●公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
(一)担保情况概述
为确保公司和子公司有充足的资金来源,保证公司稳健发展,结合公司2022年担保工作情况,拟定公司为子公司授信及融资提供总额不超过6.8亿元的担保额度(含正在执行的担保),子公司为公司授信及融资提供总额不超过5亿元的担保额度。
对外担保计划的有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。具体情况如下:
单位:万元

担保关系	担保方	被担保方	最高担保金额	持股比例
公司为全资子公司、控股子公司提供担保	苏州科达科技股份有限公司	苏州市科远软件技术开发有限公司	10,000	100%
		苏州科达系统集成有限公司	20,000	100%
		上海领世通信技术发展有限公司	5,000	100%
		睿视(苏州)视频科技有限公司	15,000	100%
		丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司*注	18,000	80%
	合计		68,000	
子公司为公司提供担保	苏州市科远软件技术开发有限公司	苏州科达科技股份有限公司	50,000	

注:
1,经公司2018年第三次临时股东大会审批通过,公司为丰宁拓科1.80亿元项目贷款提供担保。
2,公司因业务需要以人民币900万元受让承德拓扑所持有的全部丰宁拓科29%的股权,股权受让后公司持有丰宁拓科股份比例由51%变更为80%,截止目前尚处于协议履行期,暂未完成工商变更登记。
上述担保(除正在执行的担保外)的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。
在上述担保及授信额度内,公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会,而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内,根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行,决定每笔担保,包括但不限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项,并授权董事长签署相关协议和其他必要文件。
同时,公司董事长可根据实际情况,在不超过5亿元担保额度内,调节公司为各全资子公司的具体担保金额。超过上述额度的其他担保,按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。
(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
2023年4月27日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》,以赞成票6票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。公司独立董事对上述担保发表了明确的同意意见。
2023年4月27日,公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》,以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
(一)苏州市科远软件技术开发有限公司(以下简称"科远软件")
成立时间:2001年11月15日
注册资本:611万美元
注册地点:苏州
法定代表人:陈冬根
经营范围:研发、生产通讯网络软件及设备(无线通讯终端产品除外),销售自产产品,并提供相应的自产产品租赁业务及技术和售后服务(不涉及外商投资产业指导目录中限制类与禁止类产品生产)。(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)
截止2022年12月31日,该公司的总资产为123,032.55万元,负债总额13,983.69万元;净资产109,048.86万元。2022年度,该公司实现营业收入36,876.24万元,实现净利润–21,859.17万元。
该公司为公司的全资子公司,其中公司直接持股比例为75%,公司全资子公司Kedacom International Pte Ltd持股比例为25%。
(二)苏州科达系统集成有限公司(以下简称"科达系统集成")
成立时间:2017年02月16日
注册资本:10000万元人民币
注册地点:苏州
法定代表人:陈冬根
经营范围:建筑智能化系统、安防系统、音视频系统、电力系统、自动化系统、计算机网络信息系统的系统集成、设计、安装、维护和技术咨询服务;研发、生产:网络通讯设备及软件、电子显示设备;销售、租赁:自产产品,并提供上述产品的安装和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)(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)
截止2022年12月31日,该公司的总资产为669.89万元,负债总额685.44万元;净资产–15.55万元。2022年度,该公司实现营业收入33.03万元,实现净利润–683.25万元。
该公司为公司的全资子公司。
(三)上海领世通信技术发展有限公司(以下简称"上海领世")
成立时间:2007年02月27日
注册资本:1000万元人民币
注册地点:上海
法定代表人:陈卫东
经营范围:许可项目:第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发,人工智能应用软件开发,计算机软硬件及辅助设备零售,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务。(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)
截止2022年12月31日,该公司的总资产为2,440.18万元,负债总额6,924.37万元;净资产–4,484.19万元。2022年度,该公司实现营业收入2,780.60万元,实现净利润–6,131.67万元。
该公司为公司的全资子公司。
(四)丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司(以下简称"丰宁拓科")
成立时间:2018年7月12日
注册资本:5000万元人民币
注册地点:河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇和尚沟甲18号
法定代表人:栗丽
经营范围:计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成维护和咨询技术服务;计算机软硬件技术开发、技术咨询与技术服务及转让;电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售;安防工程的服务和设计;广告设计、制作、代理;物联网服务;数据处理服务;网络工程建筑智能化工程、通信工程、计算机网络工程设计及施工;销售及上门维修电子类设备、通信设备、通信器材、计算机设备;自营和代理各类商品的销售**(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)
截止2022年12月31日,该公司的总资产为21,187.84万元,负债总额19,317.25万元;净资产1,870.59万元。2022年度,该公司实现营业收入989.02万元,实现净利润–2,491.13万元。
该公司为公司的控股子公司,公司持股比例为80%。
(五)睿视(苏州)视频科技有限公司
成立时间:2020年6月8日
注册资本:15000万元人民币
注册地点:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区葑亭大道668号11幢瑞奇大厦708室
法定代表人:陈冬根
经营范围:一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数字视频监控系统销售;数据处理和存储支持服务;软件销售(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)
截止2022年12月31日,该公司的总资产为37,855.26万元,负债总额3,385.02万元;净资产34,470.24万元。2022年度,该公司实现营业收入14,635.71万元,实现净利润–176.09万元。
该公司为公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
上述公司为科远软件、科达系统集成、上海领世、睿视科技提供的担保,及子公司科远软件为公司提供的担保,是公司或子公司向银行申请授信所提供的最高担保额度。担保内容包括公司为子公司、子公司为公司向各商业银行申请总额不超担保的最高额度之授信及授信项下的融资及票据业务等提供担保。
上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年,每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。
公司为丰宁拓科提供的担保是根据公司2018年第三次临时股东大会决议,公司为丰宁拓科向银行申请1.80亿元项目贷款提供的担保,担保期限为自丰宁拓科与银行签订相关贷款合同,并且公司与银行签订相应的担保合同之日起至贷款主合同约定的债务履行期届满之次日起1年。2023年,该担保尚在有效期内,继续履行。
四、董事会意见
公司董事会审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》,认为:公司与控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为,考虑了公司的生产经营及投资资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,且各公司财务状况稳定,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
独立董事对上述担保事项发表了独立意见:公司2023年度预计对外担保系公司及控股子公司正常的生产经营行为,有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定。
五、监事会意见
经核查,公司监事会认为:本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年4月27日,公司累计在执行的对外担保总额为1.80亿元,占公司2022年经审计净资产的13.69%,公司无对外逾期担保。
特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:603660证券简称:苏州科达公告编号:2023-023
转债代码:113569转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 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
●日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。
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
2023年4月27日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。在董事会议案审议表决过程中,关联董事做了回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了以下独立意见:公司日常关联交易符合公司的实际情况,定价原则和定价方法合理,价格公允,不存在损害公司股东,特别是中、小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定,关联董事回避了表决。
审计委员会认为公司日常关联交易符合公司经营发展需要,没有损害公司及公司中小股东的利益,公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
2022年4月14日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》,预计公司和控股子公司2022年与关联方发生的日常关联交易金额约为3,950万元。2022年,公司实际和公告中关联公司发生的日常关联交易金额为290.18万元,实际关联交易金额未超出预计金额。
单位:万元

关联交易类别	关联交易方	2022年预计发生金额	2022年实际发生金额
销售商品或提供技术服务	上海璨达信息科技有限公司	500.00	30.97
	上海科法达交通科技发展有限公司(原名上海科法达交通设施工程有限公司)	2,000.00	166.28
	江苏本能科技有限公司	100.00	0.05
	承德市拓扑信息科技有限公司	100.00	2.44
	江苏行声远科技有限公司	800.00	0
购买商品或采购原材料或接受技术服务	江苏本能科技有限公司	450.00	9.43
	上海璨达信息科技有限公司	0	46.57
	上海科法达交通科技发展有限公司	0	34.44
合计		3,950.00	290.18

(三)2023年日常关联交易预计情况
根据公司业务发展的需要,预计公司和控股子公司2023年与关联方发生的日常关联交易金额约为5,450.00万元。具体如下:
单位:万元

关联交易类别	关联交易方	2023年预计发生金额
销售商品或提供技术服务	上海璨达信息科技有限公司	500.00
	上海科法达交通科技发展有限公司	2,000.00
	江苏本能科技有限公司	100.00
	江苏行声远科技有限公司	200.00
	新基信息技术集团股份有限公司	1,500.00
购买商品或采购原材料或接受技术服务	江苏本能科技有限公司	450.00
	上海璨达信息科技有限公司	500.00
	上海科法达交通科技发展有限公司	200.00
合计		5,450.00

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况及与本公司的关联关系
1、上海璨达信息科技有限公司
法定代表人:虞谦;注册资本:1,917万元人民币;成立时间:2014年11月4日;企业类型:其他有限责任公司;企业地址:上海市徐汇区钦江路123号3幢2层205-207室;经营范围:许可项目:各类工程建设活动;货物进出口;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事计算机信息科技、计算机网络科技、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,软件开发,专业设计服务,计算机系统集成,计算机网络工程,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),办公设备租赁(不得从事金融租赁),商务咨询,计算机、软件及辅助设备、电子产品、机电设备、数控设备、通讯设备、电子元器件、日用百货、五金交电、办公设备、仪器仪表的销售。(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)
关联关系:该公司为本公司的联营公司,公司持有其17.997%的股权。公司实际控制人陈冬根先生担任该公司的董事。
截止2022年12月31日,该公司的总资产为1,449.50万元,负债总额1,969.29万元;净资产–519.79万元。2022年度,该公司实现营业收入816.83万元,实现净利润–396.95万元。
2、上海科法达交通科技发展有限公司(原名上海科法达交通设施工程有限公司)
法定代表人:陈冬根;注册资本:5,000万元人民币;成立时间:2020年4月29日;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);企业地址:上海市金山区亭卫公路1000号一层(湾区科创中心);经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;安全系统监控服务;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;互联网数据服务;大数据服务;安全技术防范系统设计施工服务;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);计算机及办公设备维修;通讯设备修理;轨道交通通信信号系统开发;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;技术进出口;计算机及通讯设备租赁;数字视频监控系统销售;通讯设备销售;移动通信设备销售;安防设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;移动终端设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。(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)许可项目:建筑智能化系统设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系:该公司为本公司的联营公司,公司持有其40%的股权公司实际控制人陈冬根先生担任该公司董事长、法定代表人。
截止2022年12月31日,该公司的总资产为678.48万元,负债总额479.23万元;净资产199.25万元。2022年度,该公司实现营业收入632.21万元,实现净利润–1,085.08万元。
3、江苏本能科技有限公司
法定代表人:陈勤民;注册资本:4,215万元人民币;成立时间:2009年6月2日;公司类型:有限责任公司;企业地址:南京市建邺区楠溪江东街58号9楼西;经营范围:电子、通讯和信息技术的产品研发、技术推广、技术咨询,电子、通讯和信息技术的系统集成;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;电子产品的生产及销售;计算机软件的开发及销售。(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)
关联关系:该公司为本公司的联营公司,公司持有其23.44%的股权,公司董事、总经理陈卫东先生在该公司担任董事。
截止2022年12月31日,该公司的总资产为1,299.39万元,负债总额1,923.98万元;净资产–624.59万元。2022年度,该公司实现营业收入986.03万元,实现净利润–361.01万元。
4、江苏行声远科技有限公司
法定代表人:周丽君;注册资本:3,000万元人民币;成立时间:2022年4月13日;公司类型:有限责任公司;企业地址:苏州市姑苏区公园路55号324室;经营范围:一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服务;租赁服务(不含出版物出租);计算机系统服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息安全设备销售;通讯设备销售;家用电器销售;电子产品销售;仪器仪表销售(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)限分支机构经营:网络设备制造
关联关系:该公司为本公司的联营公司,本公司持有该公司19.9%的股权,公司董事、总经理陈卫东先生在该公司担任董事。
截止2022年12月31日,该公司的总资产为818.78万元,负债总额416.40万元;净资产402.39万元。2022年度,该公司实现营业收入209.25万元,实现净利润–814.86万元。
5、新基信息技术集团股份有限公司
法定代表人:杨巍;注册资本:26,000万元人民币;成立日期:2022-4-25;企业地址:辽宁省沈阳市于洪区洪江路130号501室;经营范围包含:许可项目:电子政务电子认证服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,云计算装备技术服务,人工智能公共服务平台技术咨询服务,5G通信技术服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),数据处理服务,智能农业管理,工业控制计算机及系统销售,软件销售,电子产品销售,云计算设备销售,信息安全设备销售,物联网设备销售,网络设备销售,数字视频监控系统制造,数字视频监控系统销售,商用密码产品销售,家用电器销售,机械设备销售,通讯设备销售,办公设备销售,消防器材销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),建筑装饰材料销售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机及办公设备维修,软件开发,人工智能应用软件开发,信息系统集成服务,智能控制系统集成,租赁服务(不含许可类租赁服务),工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),专用设备制造(不含许可类专业设备制造),国内贸易代理(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)。
关联关系:该公司为本公司的联营公司,本公司持有该公司3.8%的股权,公司高管钱建忠先生在该公司担任监事。
截止2022年12月31日,该公司的总资产为22,214.45万元,负债总额11,299.27万元;净资产10,915.18万元。2022年度,该公司实现营业收入718.87万元,实现净利润198.37万元。
(二)关联方履约能力
根据上述关联方的财务状况和资信状况,上述关联人依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况正常,具备履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,对本公司的独立经营不受影响。
三、定价政策
公司向关联方采购或销售商品,按照公开、公平、公正的原则,参考市场价格,采取招标或协议的方式确定交易价格,与非关联第三方的价格不存在异常,价格公允合理,未损害公司及全体股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来,是为了保证正常的生产经营需要发生的,是必要的,也是持续性的。
上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则,对公司生产经营未构成不利影响,没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益,也未构成对公司独立运行的影响,不会对公司财务状况产生影响。
公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查,在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件,并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。
公司监事会对本议案进行审议后认为:上述关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的规定,定价符合市场价格定价原则,董事会审议通过的程序合法有效;监事会发表了同意意见。
五、上网公告附件
(一)独立董事关于关联交易的事前认可意见
(二)独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:603660	证券简称:苏州科达	公告编号:2023-028
转债代码:113569	转债简称:科达转债	

苏州科达科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2023年4月27日审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合公司截至2022年12月31日可转换公司债券转股情况,决议修改《公司章程》,具体情况如下:

原章程条款	修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币494,172,365.00元。	第六条 公司注册资本为人民币494,192,811.00元。(以工商最终登记为准)
第二十条 公司股份总数为:494,172,365股,全部为人民币普通股,公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,000万股,公司股东首次公开发售股份1,250万股。	第二十条 公司股份总数为:494,192,811股,全部为人民币普通股,公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,000万股,公司股东首次公开发售股份1,250万股。

本次《公司章程》的修改事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:603660证券简称:苏州科达公告编号:2023-029
转债代码:113569转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于召开2022年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19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19日13点30 分
召开地点:苏州高新区金山路131号公司会议室
(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19日
至2023年5月19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
无
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	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3	《公司2022年度财务决算报告》	√
4	《公司2022年度利润分配方案》	√
5	《公司2022年年度报告及其摘要》	√
6	《关于公司对外担保预计的议案》	√
7	《关于公司关联担保预计的议案》	√
8	《关于续聘审计机构的议案》	√
9	《关于增加公司注册资本的议案》	√
10	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于2023年4月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告
2、特别决议议案:4,6,7,9,10
3、对中小投资者单独计票的议案:4,6,7,8,9,10
4、涉及关联股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:陈冬根
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	603660	苏州科达	2023/5/12

(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
1、登记时间:2023年5月15日
上午9:00—11:30,下午13:30—17:00
2、登记地点:苏州市高新区金山路131号
苏州科达科技股份有限公司 董事会办公室
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
(4)异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记(须在2023年5月15日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人:张文钧、曹琦
联系电话:0512-68094995
传　　真:0512-68094995
地　　址:苏州市高新区金山路131号
邮　　编:215011
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2023年4月29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
苏州科达科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19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	《公司2022年度董事会工作报告》			
2	《公司2022年度监事会工作报告》			
3	《公司2022年度财务决算报告》			
4	《公司2022年度利润分配方案》			
5	《公司2022年年度报告及其摘要》			
6	《关于公司对外担保预计的议案》			
7	《关于公司关联担保预计的议案》			
8	《关于续聘审计机构的议案》			
9	《关于增加公司注册资本的议案》			
10	《关于修改〈公司章程〉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:603660	证券简称:苏州科达	公告编号:2023-031
转债代码:113569	转债简称:科达转债	

苏州科达科技股份有限公司 关于召开2022年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18日(星期四) 上午 10:00-11:30
● 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:上证路演中心视频直播和网络互动
●投资者可于2023年05月11日(星期四) 至05月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱:ir@kedacom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月29日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月18日上午 10:00-11:30举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2022年度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18日上午 10:00-11:30
(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长:陈冬根先生
总经理:陈卫东先生
董事会秘书:张文钧先生
董事、副总经理、财务总监:姚桂根先生
独立董事:金惠忠先生
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年05月18日上午 10:00-11:30,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11日(星期四) 至05月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱:ir@kedacom.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:张文钧、曹琦
电　话:0512-68094995
邮箱:ir@kedacom.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
2023年4月29日