公司代码:688551　　公司简称:科威尔

科威尔技术股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通A股	上海证券交易所科创板	科威尔	688551	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	葛彭胜	张薇
电话	0551-65837967	0551-65837967
办公地址	合肥市高新区大龙山路8号	合肥市高新区大龙山路8号
电子信箱	ir@kewell.com.cn	ir@kewell.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,360,671,170.09	1,359,802,038.79	0.06
归属于上市公司股东的净资产	1,053,246,537.33	1,028,764,099.93	2.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	219,828,459.87	153,228,874.29	43.46
归属于上市公司股东的净利润	50,168,804.26	15,257,488.25	228.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,771,539.09	1,627,362.68	2,651.17
经营活动产生的现金流量净额	-5,431,006.98	-11,996,019.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.78	1.57	增加3.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.19	226.32
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.19	226.32
研发投入占营业收入的比例(%)	17.83	22.51	减少4.68个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	3,618
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
傅仁涛	境内自然人	27.94	22,437,272	22,437,272		无		
蒋佳平	境内自然人	14.52	11,659,091	0		无		
任毅	境内自然人	7.84	6,295,909	0		无		
唐德平	境内自然人	5.23	4,197,273	0		质押	1,400,000	
合肥合涂股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.23	2,590,909	2,590,909		无		
邵坤	境内自然人	3.19	2,565,000	0		无		
叶江德	境内自然人	3.19	2,565,000	0		无		
夏亚平	境内自然人	3.19	2,565,000	0		无		
合肥京坤股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.65	2,124,546	2,124,546		无		
上海浦东发展银行股份有限公司-博时创新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.79	1,438,290	0		无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,合肥合涂股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥京坤股权投资合伙企业(有限合伙)系公司员工持股平台,其执行事务合伙人系公司实际控制人、控股股东傅仁涛先生,存在一致行动人关系。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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

□适用 √不适用

证券代码:688551　　证券简称:科威尔　　公告编号:2023-052

科威尔技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开,会议通知于2023年8月19日以电子邮件方式送达公司全体监事,会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持,会议应到监事5人,实到监事5人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《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

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司(2023年半年度报告)及其摘要的议案》

经审议,监事会认为,公司《2023年半年度报告》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定,公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。在报告编制过程中,不存在公司参与报告编制和审议的人员违反保密规定的行为,报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司2023年半年度报告》及《科威尔技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司(2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审议,监事会认为,公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年9月,本公司与保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)、存放募集资金的商业银行(兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》,对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、2023年半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

截至2023年6月30日止,公司募集资金具体使用情况详见附表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

本报告期内,公司未发生项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

公司于2020年9月24日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用额度最高不超过人民币65,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,且该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,投资产品的期限最长不超过12个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2020年9月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于2021年9月24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下,使用不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2021年9月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于2023年8月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下,使用最高额度不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等),使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于2023年8月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下,使用最高额度不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等),使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(五)闲置募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2021年5月27日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性充流动资金的议案》,并经2021年6月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金人民币12,000.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.05%。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2021年5月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本报告期内,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。截至2023年6月30日止,公司累计使用12,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金。

(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

公司于2022年9月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》,并经2022年9月21日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用总投资45,000.00万元建设产业园项目,其中使用超募资金30,000.00万元。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年9月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》。

本报告期内,公司不存在使用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)节余募集资金使用情况

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》,并经2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过,同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项,并将节余募集资金中2,500.00万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”,剩余部分用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月15日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)募投项目发生变更情况

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,并经2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过,同意对募投项目“测试技术中心建设项目”进行变更,将项目投资总额由4,478.19万元调整为6,978.19万元,其中增加的2,500.00万元资金来源为“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”的节余募集资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月15日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。

公司于2023年5月30日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》,并经2023年6月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过,同意公司半导体测试及智能制造装备产业园项目建设面积由85,000.00㎡变更为52,000.00㎡以及项目投资总额由45,000.00万元变更为31,220.24万元,其中使用超募资金30,000.00万元,不足部分公司自筹。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年5月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的公告》。

本报告期内,上述发生变更的募投项目尚处于建设中,具体资金使用情况详见附表1。

(二)募投项目对外转让或置换情况

本报告期内,公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日止,公司已严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金存放与使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2023年8月26日

附件1:

募集资金使用情况对照表
(截至2023年6月30日止)

编制单位:科威尔技术股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				68,955.19		本年度投入募集资金总额				5,265.38	
变更用途的募集资金总额				5,159.03		已累计投入募集资金总额				31,677.82	
变更用途的募集资金总额比例				7.48%							
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
一、承诺投资项目												
高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目(注1)	不适用	15,183.61	11,008.97	11,008.97	3,677.22	10,580.84	-428.13	96.11	2022/12	不适用	不适用	否
测试技术中心建设项目	“生产基地建设项目”节余资金2,500万元投入该项目(注2)	4,478.19	6,978.19	6,978.19	788.57	3,017.43	-3,960.76	43.24	2024/9	不适用	不适用	否
全球营销网络及品牌建设项目	不适用	3,984.43	3,984.43	3,984.43	494.18	1,637.42	-2,347.01	41.10	2025/12	不适用	不适用	否
补充流动资金(注3)	不适用	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,136.71	136.71	103.42	不适用	不适用	不适用	否
小计	——	27,646.23	25,971.59	25,971.59	4,959.97	19,372.40	-6,599.19	——	——	——	——	——
二、超募资金投向												
永久补充流动资金	——		-	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
半导体测试及智能制造装备产业园项目	是(注4)		-	30,000.00	30,000.00	305.42	305.42	-29,694.58	1.02	2025/1	不适用	不适用	否
小计	——		-	42,000.00	42,000.00	305.42	12,305.42	-29,694.58	——	——	——	——	——
合计	——	27,646.23	67,971.59	67,971.59	5,265.38	31,677.82	-36,293.77	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”原计划应于2020年9月开始开工建设,建设周期2年,于2022年9月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因,项目实施计划有所推迟,具体如下: (1)“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”规划用地原先处在同一地块,在供地过程中发现其中部分地块尚未完成征地手续,项目建设暂时搁置。经过多方协调,相关部门同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设,公司随即于2020年12月15日开工建设。截至报告期末,该项目已结项并投入使用。 (2)“测试技术中心建设项目”因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上,该地块已于2022年2月完成征地批复手续,2022年5月完成挂牌程序,2022年6月23日办理土地移交,2022年9月18日正式开工建设。截至报告期末,该项目尚处于建设期内。 2、“全球营销网络及品牌建设项目”原计划应于2020年9月开始开展相关工作,项目周期3年,于2023年9月完成。受国内外大环境影响,海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。结合项目进展实际情况,经审慎考虑、评估后,公司计划将前述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期,其中“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”由2022年9月延期至2022年12月,“测试技术中心建设项目”由2022年9月延期至2024年9月,“全球营销网络及品牌建设项目”由2023年9月延期至2025年12月。截至报告期末,该项目尚处于建设期内。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,未发生重大变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,不存在募集资金投资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	报告期内,不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	具体详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。											
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”实际节余募集资金总额为5,159.03万元(含该项目专户收到的利息收入)。募集资金节余的主要原因是:(1)在募投项目实施过程中,在合理、谨慎的原则下,加强各项费用的控制、监督和管理,合理调度优化各项资源,降低项目实施成本和费用;(2)在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。											
募集资金其他使用情况	报告期内,不存在募集资金其他使用情况。											

注1:报告期内,募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”已结项并投入使用,该项目投入募集资金总额11,008.97万元(其中包含报告期外支付的款项428.13万元),实际投入比例72.51%。“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”达到预定可使用状态未满一年,暂未进行效益测算。

注2:2023年4月14日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》,同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项,并将节余募集资金2,500.00万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”,剩余部分用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》和《科威尔技术股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。

注3:2021年度公司补充流动资金项目实际投入金额4,136.71万元,支出超过承诺投资总额的136.71万元系该项目专户收到的利息收入。

注4:详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“(一)募投项目发生变更情况”。

注5:“本年度投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”均不包含报告期内已结项募投项目节余资金补充流动资金部分。

注6:本文或表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异,均为四舍五入原因所致。

证券代码:688551　　证券简称:科威尔　　公告编号:2023-054

科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集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。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科威尔”,曾用名“合肥科威尔电源系统股份有限公司”)于2023年8月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下,使用最高额度不超过人民币45,000.00万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

证券代码:688551　　证券简称:科威尔　　公告编号:2023-053

科威尔技术股份有限公司2023年半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。

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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定,科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科威尔”,曾用名“合肥科威尔电源系统股份有限公司”)就2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1748号文核准,本公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价为37.94元,应募集资金总额为人民币758,800,000.00元,根据有关规定扣除发行费用69,248,075.48元后,实际募集资金金额为689,551,924.52元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字(2020)230Z0170号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年6月30日止,公司募集资金金额为38,263.12,具体明细如下:

单位:人民币万元

项目名称	金额
募集资金净额	68,955.19
减:已累计投入募集资金金额	34,336.85
其中:本期投入募投项目金额	7,924.41
加:募集资金专用账户利息收入及理财产品收益扣除手续费净额	3,644.77
截至2023年6月30日止募集资金专户余额	38,263.12
其中:募集资金专户存款金额	14,763.12
用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	23,500.00

注:上述“已累计投入募集资金金额”、“本期投入募投项目金额”包含首发募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”节余募集资金用于补充流动资金部分。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《公司法》《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年9月,本公司与保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)、存放募集资金的商业银行(兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》,对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、2023年半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

截至2023年6月30日止,公司募集资金具体使用情况详见附表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

本报告期内,公司未发生项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

公司于2020年9月24日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用额度最高不超过人民币65,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,且该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,投资产品的期限最长不超过12个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2020年9月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于2021年9月24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下,使用不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2021年9月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于2023年8月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下,使用最高额度不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等),使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2023年6月30日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为23,500.00万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品性质	金额	起息日	到期日
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/5/20	2024/10/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,500.00	2022/5/23	2025/2/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/5/25	2025/1/9
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	大额存单	6,000.00	2022/4/25	2025/4/25
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	大额存单	14,000.00	2021/11/2	2024/11/2
合计	——	23,500.00	——	——

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2021年5月27日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性充流动资金的议案》,并经2021年6月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金人民币12,000.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.05%。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2021年5月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本报告期内,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。截至2023年6月30日止,公司累计使用12,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金。

(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

公司于2022年9月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》,并经2022年9月21日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用总投资45,000.00万元建设产业园项目,其中使用超募资金30,000.00万元。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年9月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》。

本报告期内,公司不存在使用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)节余募集资金使用情况

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》,并经2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过,同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项,并将节余募集资金中2,500.00万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”,剩余部分用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月15日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)募投项目发生变更情况

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,并经2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过,同意对募投项目“测试技术中心建设项目”进行变更,将项目投资总额由4,478.19万元调整为6,978.19万元,其中增加的2,500.00万元资金来源为“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”的节余募集资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月15日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。

公司于2023年5月30日召开第二届董