证券代码:002892　证券简称:科力尔　公告编号:2023-075

科力尔电机集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 V否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是V否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	338,821,767.00	28.53%	968,585,315.73	8.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,468,298.08	170.86%	42,397,733.68	-21.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,674,049.93	-8.15%	56,580,196.38	-3.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	110,774,814.56	-12.94%
基本每股收益(元/股)	0.0167	169.58%	0.0957	-21.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0166	168.88%	0.0955	-21.33%
加权平均净资产收益率	0.62%	1.51%	3.35%	-0.92%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,849,467,499.64	1,791,680,833.77	3.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,267,282,561.84	1,269,266,002.23	-0.16%

(二)非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-363.36	-6,806.65	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,697,967.07	8,011,711.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,621,227.78	-20,832,346.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,798,888.08	-2,487,089.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	120,460.21	
减:所得税影响额	-722,792.30	-2,091,220.80	
少数股东权益影响额(税后)	6,015.00	79,600.26	
合计	-4,106,751.85	-13,182,462.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用V不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用)

1.应收票据:增幅119.68%,主要是收到未背书的银行承兑汇票增加,应收票据相应增加。

2.应收款项融资:增幅113.64%,主要是采用保理业务客户销售收入增加,应收款项融资相应增加。

3.其他流动资产:降幅92.95%,主要是2022年底大额存单理财到期赎回。

4.在建工程:增幅746.69%,主要是惠州产业园建设,在建工程增加。

5.使用权资产:减幅39.58%,主要是租赁厂房合同期限缩短,使用权资产相应减少。

6.递延所得税资产:增幅50.72%,主要是公允价值变动损失计提产生递延所得税资产。

7.交易性金融负债:主要是公司办理远期结售汇业务,由于汇率波动产生损益。

8.应付账款:增幅45.46%,主要是销售收入同比增加,材料采购增加,应付账款相应增加。

9.合同负债:降幅33.22%,主要是收到客户预售款有所减少。

10.其他应付款:增幅127.11%,主要是限制性股票回购义务1174万元。

11.一年内到期的非流动负债:降幅36.43%,主要是一年内到期的租赁计提款减少。

12.租赁负债:降幅50.11%,主要是租赁厂房合同期限缩短,租赁负债相应减少。

13.股本:增幅40.99%,主要是今年通过资本公积转10股转增股本4股,股本相应增加。

14.销售费用:增幅39.17%,主要是加大市场开拓,国内客户销售顾问加,销售费用相应增加。

15.财务费用:降幅79.76%,主要是由于今年人民币汇率贬值,相比今年汇兑收益减少。

16.其他收益:增幅206.19%,主要是政府补助增加。

17.投资收益:增幅216.74%,主要是公司远期结售汇、募集资金理财和证券投资产生收益。

18.公允价值变动收益:增幅270.85%,主要是远期结售汇、募集资金理财和证券投资产生公允价值变动。

19.信用减值损失:降幅198.22%,主要是公司加大货款催收力度,应收账款相应减少,信用减值损失相应减少。

20.资产减值损失:降幅138.23%,主要是公司加大存货管控,在订单增加的情况下,存货库存有所减少,资产减值损失计提相应减少。

21.营业外支出:降幅90.59%,主要是公司在2022年3季度对慈善基金会捐赠300万元。

22.所得税费用:降幅44.5%,主要是公司利润有所下降,所得税费用相应降低。

23.少数股东损益:增幅4450%,主要是子公司净利润增加,少数股东损益相应增加。

24.投资活动产生的现金流量净额:增幅15.91%,主要是公司加大投资力度,投资活动产生的现金流量净额相应增加。

25.筹资活动产生的现金流量净额:降幅388.30%,主要是偿还了部分银行借款。

26.汇率变动对现金及现金等价物的影响:降幅33.82%,主要是汇率波动所致。

27.现金及现金等价物净增加额:降幅56.17%,主要是偿还部分银行借款,现金及现金等价物净增加额减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
聂鹏举	境内自然人	24.70%	109,694,341	85,295,756		
聂葆生	境内自然人	22.28%	99,464,015	79,540,575		
唐毅	境内自然人	1.72%	7,617,772	0		
简香资本私募证券基金管理(深圳)有限公司-简香葆春99号私募证券投资基金	其他	1.09%	4,822,660	0		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马私募证券投资基金	其他	0.90%	4,000,000	0		
燕南文	境内自然人	0.56%	2,470,000	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCPT10(R)	境外法人	0.48%	2,162,609	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.46%	2,042,523	0		
蒋耀钢	境内自然人	0.42%	1,862,000	1,658,200		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.40%	1,795,290	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
聂鹏举	23,898,586	人民币普通股	23,898,586
聂葆生	20,923,440	人民币普通股	20,923,440
唐毅	7,617,772	人民币普通股	7,617,772
简香资本私募证券基金管理(深圳)有限公司-简香葆春99号私募证券投资基金	4,822,660	人民币普通股	4,822,660
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马四号私募证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
燕南文	2,470,000	人民币普通股	2,470,000
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCPT10(R)	2,162,609	人民币普通股	2,162,609
华泰证券股份有限公司	2,042,523	人民币普通股	2,042,523
中国国际金融股份有限公司	1,795,290	人民币普通股	1,795,290
深圳前海和合慈泰私募证券基金管理有限公司-和合微智2号私募证券投资基金	1,656,478	人民币普通股	1,656,478
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马四号私募证券投资基金通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,000,000股。报告期内,简香资本私募证券基金管理(深圳)有限公司-简香葆春99号私募证券投资基金参与转融通证券出借业务,截止报告期末向有4,000,000股出借未还,该转融通证券出借股份所有权不发生转移。除此之外,公司未知其余前10名股东参与融资融券业务的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 V不适用

三、其他重要事项

(适用 □不适用)

(一)设立全资子公司拟购买土地使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目

2023年8月18日,公司与和阳市人民政府签署附生效条件的《项目投资合同》,该合同经公司与和阳市人民政府双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立,经公司股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于2023年8月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与和阳市人民政府签署附生效条件的《项目投资合同》的提示性公告》(公告编号:2023-055)。

2023年8月24日,公司召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目的议案》,同意公司入民币109亿元的自有资金新设全资子公司,并以新设全资子公司为实施主体,以拟计不超过人民币4,960万元竞得自有资金或自筹资金购买位于湖南省永州市和阳经济技术开发区225街(第一期)的工业用地使用权。同时,公司与和阳市人民政府签署《科力尔智能制造产业园项目投资合同》(第一期),以新设全资子公司为实施主体建设科力尔智能制造产业园项目(第一期),预计总投资人民币8亿元,项目自建设到达产周期预计六年,2023年9月11日,上述议案经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年9月25日和2023年9月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2023年9月22日,公司完成了新设全资子公司的注册登记手续,取得由和阳市市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司于2023年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》(公告编号:2023-069)。

(二)公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保

2023年8月24日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》,同意公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保,担保范围包括贷款本金50,000万元、利息及其他相关费用,贷款期限自公司股东大会审议通过上述议案且相关贷款合同或协议签署并正式提款之日起算不超过8年,担保期限为主合同项下的借款期限及日借款期限届满之日起两年(最终担保期限,担保金额以与银行签订的《最高额保证合同》为准)。2023年9月11日,上述议案经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月25日和2023年9月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告》(公告编号:2023-068)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:科力尔电机集团股份有限公司

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	468,091,980.58	414,079,928.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	107,731,347.24	121,204,194.24
衍生金融资产		
应收票据	6,636,587.98	3,021,089.26
应收账款	351,971,450.20	328,182,998.84
应收款项融资	25,718,682.79	12,038,483.07
预付款项	10,736,611.66	12,507,658.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,961,757.46	9,198,773.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,262,332.03	226,172,257.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,177,327.66	229,480,230.35
流动资产合计	1,218,288,077.60	1,356,885,613.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	259,194,950.38	260,990,627.03
在建工程	212,386,154.14	25,084,291.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,995,846.23	9,923,045.93
无形资产	88,408,852.53	88,971,494.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,188,806.31	4,832,876.67
递延所得税资产	35,814,975.72	23,762,246.27
其他非流动资产	23,189,836.74	22,200,638.64
非流动资产合计	631,179,422.05	435,765,220.46
资产总计	1,849,467,499.64	1,791,650,833.77
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	23,840,041.31	
衍生金融负债		
应付票据	48,481,689.47	44,240,000.00
应付账款	242,656,642.02	166,825,129.30
预收款项		
合同负债	3,862,685.61	5,784,107.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,650,993.56	29,228,432.71
应交税费	10,027,332.41	7,921,072.26
其他应付款	14,776,493.62	6,506,205.23
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,932,825.75	21,916,295.32
其他流动负债	10,126,146.45	13,719,667.54
流动负债合计	390,354,820.20	296,140,909.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	153,600,000.00	185,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,300,589.05	2,606,693.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,268,981.60	4,967,517.81
递延所得税负债	19,429,173.96	19,629,535.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,598,744.55	212,203,746.21
负债合计	569,953,564.75	508,344,656.19
所有者权益:		
股本	444,149,505.00	315,013,532.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	514,068,682.17	621,905,649.25
减:库存股	11,747,750.00	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,670,027.19	62,670,027.19
一般风险准备		
未分配利润	258,142,077.48	269,676,783.29
归属于母公司所有者权益合计	1,267,282,561.84	1,269,266,002.23
少数股东权益	12,231,383.05	14,040,175.35
所有者权益合计	1,279,513,944.89	1,283,306,177.58
负债和所有者权益总计	1,849,467,499.64	1,791,650,833.77

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	968,585,315.73	890,761,951.01
其中:营业收入	968,585,315.73	890,761,951.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	910,174,776.26	826,953,735.06
其中:营业成本	786,678,454.31	722,412,999.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,127,833.68	4,016,923.85
销售费用	24,209,936.96	17,396,444.85
管理费用	48,885,396.71	44,752,564.22
研发费用	49,312,094.60	48,328,780.48
财务费用	-4,038,940.00	-19,953,967.46
其中:利息费用	5,161,808.26	2,087,698.29
利息收入	2,843,171.63	6,531,290.94
加:其他收益	7,982,171.42	2,615,437.77
投资收益(损失以“-”号填列)	38,347,346.49	12,106,973.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-62,189,039.26	-16,769,541.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,037,841.07	2,074,796.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,332,542.99	-6,100,748.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	218,758.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	42,845,721.04	57,953,892.28
加:营业外收入	967,463.01	794,242.69
减:营业外支出	292,012.90	3,103,664.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43,511,161.15	55,634,470.37
减:所得税费用	2,822,219.77	5,084,970.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,688,941.38	50,549,500.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,688,941.38	50,549,500.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	42,397,733.68	53,869,586.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,708,792.30	-3,320,086.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,688,941.38	50,549,500.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,397,733.68	53,869,586.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,708,792.30	-3,320,086.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0967	0.1216
(二)稀释每股收益	0.0966	0.1214

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:聂鹏举　主管会计工作负责人:宋子凡　会计机构负责人:肖守峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	740,628,664.56	808,676,024.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,943,900.57	53,999,067.15
收到其他与经营活动有关的现金	20,503,983.39	14,586,944.34
经营活动现金流入小计	804,076,548.51	877,172,036.12
购买商品、接受劳务支付的现金	398,893,671.75	470,366,315.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	190,983,826.48	177,527,684.68
支付的各项税费	34,683,680.02	26,225,998.09
支付其他与经营活动有关的现金	68,740,546.91	75,822,488.44
经营活动现金流出小计	693,301,725.96	749,942,469.13
经营活动产生的现金流量净额	110,774,814.56	127,229,576.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	263,968,203.81	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,755,757.76	2,314,925.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	843,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	261,212,446.06	333,157,925.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,243,038.73	105,896,127.34
投资支付的现金	35,077,306.73	280,853,358.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	232,320,344.46	386,749,485.74
投资活动产生的现金流量净额	28,892,101.60	-53,591,560.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,630,013.52	23,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	80,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,308,000.00	16,239,351.41
筹资活动现金流入小计	87,938,013.52	120,139,351.41
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,337,032.32	60,000,363.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,350,522.38	27,508,472.90
筹资活动现金流出小计	177,687,554.70	89,008,836.42
筹资活动产生的现金流量净额	-89,749,541.18	31,130,514.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,672,676.83	4,038,489.87
五、现金及现金等价物净增加额	52,590,051.79	108,817,018.26
加:期初现金及现金等价物余额	406,751,928.79	443,649,591.85
六、期末现金及现金等价物余额	459,341,980.58	552,466,610.11

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用V不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是V否

公司第三季度报告未经审计。

科力尔电机集团股份有限公司董事会

2023年10月24日

证券代码:002892　证券简称:科力尔　公告编号:2023-076

科力尔电机集团股份有限公司
关于变更部分非公开募投项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分非公开募投项目实施地点的议案》,同意变更部分非公开募投项目“智能电机与驱控系统建设项目”(以下简称“募投项目”)的实施地点。

本次变更部分非公开募投项目实施地点的事项经董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]12号)核准(以下简称“非公开”),并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商平安证券通过向特定投资者发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票26,041,666股,发行价为每股人民币19.20元,共计募集资金499,999,987.20元,坐扣承销和保荐费用(不含税)9,999,999.74元后的募集资金为489,999,987.46元,已由主承销商平安证券于2021年7月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费用以外的其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)1,703,812.90元后,公司本次募集资金净额为488,296,174.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2021]7-70号)。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	智能电机与驱控系统建设项目	45,088.29	45,000.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
	合计	50,088.29	50,000.00

截至2023年9月30日公司非公开发行股票募集资金已实际投入27,713.71万元,剩余募集资金余额合计为23,179.83万元(包括利息收入及现金管理收益,扣减手续费)。

二、募投项目变更实施地点的基本情况

(一)募投项目变更实施地点的原因

2022年4月22日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司购置募投项目部分设备租赁给公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司的控股子公司(以下简称“控股孙公司”)深圳市科力尔运动控制技术有限公司(以下简称“科力尔运控”),深圳市科力尔泵业有限公司(以下简称“科力尔泵业”)等控股孙公司,由控股孙公司在其场所使用承租的募投项目部分设备实施募投项目,即增加其对应控股孙公司注册地址为募投项目实施地点。

科力尔运控原厂区为租赁所得。因深圳市光明区玉塘街道田寮社区通兴路(田寮段)及连片周边地块土地整备利益统筹项目的需要,科力尔运控原厂区由“深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区0栋整栋”搬迁至“深圳市光明区玉塘街道田寮社区聚汇模具工业园3栋301、501”,募投项目实施地点随即变更。

科力尔泵业原厂区为租赁所得。基于科力尔泵业业务发展的实际情况,结合光明区城市更新和土地整备利益统筹规划的需要,经公司管理层审慎研究,为了充分发挥公司现有资源的整合优势,提高公司的抗风险能力,降低经营成本,提升盈利能力,提高募集资金使用效率,促进募集资金投资项目的顺利实施,公司拟收回部分由科力尔泵业承租的募投项目设备,并新增位于“湖南祁阳经济开发区电子信息产业园8栋南面2楼”的地址为募投项目实施地点实施部分募投项目。科力尔泵业拟由“深圳市光明区光明街道白花社区第二工业区11号汇得宝工业园1号二层”搬迁至“深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦7层706房和708房”,继续承租募投项目部分设备实施募投项目。

本着维护公司生产经营的连续性、稳定性的原则,公司针对生产基地搬迁事项制订了相应的搬迁计划及应急预案,通过合理的规划减少搬迁对募投项目进度的影响。搬迁事项短期内会产生一定的资产报废损失、搬迁费用、人员安置费用、过渡期新增租赁物业装修费及租金等支出,但长期看有利于降低运营成本,提高资金使用效率,增强抗风险能力,符合公司长期发展规划。本次搬迁事宜不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不会对募投项目的实施造成实质性影响。

(二)募投项目变更实施地点的内容

智能电机与驱控系统建设项目实施地点变更	
变更前	变更后
湖南省永州市和阳市黎家坪镇南正北路	湖南省永州市和阳市黎家坪镇南正北路
惠州仲恺高新区潼侨镇新华大道333号	惠州仲恺高新区潼侨镇新华大道333号
深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区0栋整栋	深圳市光明区玉塘街道田寮社区聚汇模具工业园3栋301、501
深圳市光明区玉塘街道田寮社区高新园区拓日新能源工业园A厂房	深圳市光明区玉塘街道田寮社区高新园区拓日新能源工业园A厂房
深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地瑞辉大厦701	深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地瑞辉大厦701
深圳市光明区光明街道白花社区第二工业区11号汇得宝工业园1号二层	深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦7层706房和708房
——	湖南祁阳经济开发区电子信息产业园8栋南面2楼

三、本次变更募投项目实施地点对公司的影响

公司本次变更部分非公开募投项目实施地点是公司经过综合审视、论证而作出的审慎决定,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,有利于公司进一步提高经营管理效率,符合公司长期发展规划。公司将积极争取尽早完成搬迁事项的审批或备案手续,并按照有关要求及时履行信息披露义务。

四、履行的审议程序和相关意见

(一)董事会意见

2023年10月24日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分非公开募投项目实施地点的议案》,同意变更部分非公开募投项目的实施地点。

(二)独立董事意见

经核查我们认为:变更部分非公开募投项目实施地点,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,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况,有利于公司整体战略规划及合理布局,降低成本、整合资源。本次项目变更有关决策程序合法、有效。

(三)监事会意见

经核查,监事会认为:公司本次变更部分非公开募集资金投资项目实施地点的事项,符合公司实际情况,符合公司未来经营及发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响,也符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。监事会同意公司变更部分非公开募投项目的实施地点。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司变更部分非公开募投项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过,该事项无需提交股东大会审议,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。公司本次变更事项有利于提高募集资金使用效率,发挥公司优势资源,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

公司本次变更事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不会对项目实施产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对科力尔变更部分非公开募投项目实施地点的事项无异议。

五、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;

2、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》;

3、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;

4、《平安证券股份有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司变更部分非公开募投项目实施地点以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年10月25日

证券代码:002892　证券简称:科力尔　公告编号:2023-077

科力尔电机集团股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开公司第三届董事会第十二会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,为了满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际情况,公司(含控股子公司)拟向相关银行申请综合授信额度。该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

1.公司拟向工商银行股份有限公司和阳支行申请人民币45,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

2.公司拟向中国农业银行股份有限公司祁阳支行申请人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

3.公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

4.公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

5.公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

6.公司拟向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

7.公司拟向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年。

综上,公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币10.50亿元,公司及控股子公司可在授信期限内滚动使用上述授信额度。

上述授信方式均