

证券代码:688455

证券简称:科捷智能

科捷智能科技股份有限公司

2023 第三季度报告

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。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 2 columns: 项目, 金额

Table with 2 columns: 项目, 金额

2、投资总额和内部投资结构调整的原因

公司对“总部及研发中心建设项目”规划方案进行了优化调整,本项目原计划总建筑面积11,878㎡,调整后建筑面积13,218㎡,增加1,340㎡,主要系建筑面积增加,建设成本增加,导致总投资额增加及相应内部投资结构调整,具体调整情况如下:

Table with 4 columns: 主要指标, 调整后指标, 调整后指标, 增加/减少(增加/减少占原值的%)

公司将增加办公面积,为未来发展预留空间,随着公司业务规模的逐渐扩大,为支持业务的发展,需增加办公工位来容纳更多的员工和团队成員,另外,公司所处行业需要具备跨学科知识和技能的优秀人才,需吸引更多研究人员、工程师等专业人才加入,增加办公面积,创造宜人的工作环境,为吸引和留住优秀人才提供必要的场所和条件。同时,增加办公面积可以提供更多元的空间和场所,促进跨部门协作和交流,有利于各部门之间的信息共享和协同工作,提高整体工作效率和团队协作能力。

公司将减少地下建筑面积,节省建设投入,原募投项目规划建设100多个地下停车位,目前调减为20多个停车位。

四、本次调整募投项目投资总额和内部投资结构对公司的影响及风险提示

本次调整“智能制造和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”投资总额和内部投资结构,主要是结合募投项目具体实施情况及公司实际经营需要作出的审慎决策。本次调整后,有助于提高募集资金使用效率,未改变募集资金投资方向,也未取消原募投项目和实施新项目,不会对募投项目实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。

公司本次调整募投项目投资总额及内部投资结构事宜,已结合项目实施的实际和内外环境情况进行审慎研究,项目实施过程中可能存在的不可预见因素,可能影响募投项目实施。另外,如公司市场拓展不利,或自制零部件产能、质量未达预期,公司将面临不利的市场竞争风险。敬请投资者注意投资风险。

五、审议与专项意见情况 (一)董事会审议情况

2023年10月27日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的议案》,以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次调整部分募投项目投资总额和内部投资结构,符合公司实际情况及未来发展需求,未改变募集资金的投资方向和募投项目建设内容,不会对募投项目的实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者特别是中小股东利益的情形。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定。综上,监事会同意公司本次调整部分募投项目投资总额和内部投资结构事宜。

(三)监事会审议情况

2023年10月27日,公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的议案》,以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过。

监事会认为:公司本次调整部分募投项目投资总额和内部投资结构,不存在变相改变募集资金用途或损害投资者利益的情形,不会影响募投项目的有序推进,有利于优化资源配置,合理利用募集资金,提高募集资金的使用效率,符合公司的发展战略要求。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定。综上,监事会同意公司本次调整部分募投项目投资总额和内部投资结构事宜。

(四)保荐机构意见

保荐机构认为:公司本次调整部分募投项目投资总额和内部投资结构事项符合募投项目建设的实际情况和公司经营规划,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,相关决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定。综上,保荐机构对公司本次调整部分募投项目投资总额及内部投资结构事项无异议。

六、上网公告附件 (一)独立董事关于第一届董事会第十七次会议的独立董事意见

(二)国泰君安证券股份有限公司关于科捷智能股份有限公司调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构事项的核查意见

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会 2023年10月28日

注:“募集资金”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

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

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

Table with 2 columns: 项目, 变动比例(%)

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

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(一)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

Table with 2 columns: 项目, 单位:股

其中:应付利息 128,611.11 109,735.97

应付股利 0.00 0.00

应付手续费及佣金 0.00 0.00

应付分保账款 0.00 0.00

持有待售负债 0.00 0.00

一年内到期的非流动负债 9,671,942.32 21,651,033.62

其他流动负债 12,126,389.93 5,590,210.80

流动负债合计 1,512,685,836.67 1,182,145,262.48

非流动负债: 0.00 0.00

保险合同准备金 0.00 0.00

长期借款 0.00 0.00

应付债券 0.00 0.00

其中:优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

租赁负债 625,942.18 4,377,067.81

长期应付款 0.00 0.00

长期应付职工薪酬 0.00 0.00

预计负债 6,350,765.44 10,558,464.49

递延收益 0.00 0.00

递延所得税负债 0.00 0.00

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 6,976,707.62 14,935,532.30

负债合计 1,519,662,544.29 1,197,080,794.78

所有者权益(或股东权益): 180,849,167.00 180,849,167.00

其他权益工具 0.00 0.00

其中:优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

资本公积 891,966,258.19 888,515,619.28

库存股 0.00 0.00

其他综合收益 -32,436.64 99,559.56

专项储备 9,802,641.75 9,439,143.94

盈余公积 27,027,645.16 27,027,645.16

一般风险准备 0.00 0.00

未分配利润 127,541,868.87 222,112,672.85

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1,237,155,144.33 1,328,043,807.79

少数股东权益 0.00 0.00

所有者权益(或股东权益)合计 1,237,155,144.33 1,328,043,807.79

负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,756,817,688.62 2,525,124,592.57

公司负责人:龙进军主管会计工作负责人:陈吉龙会计机构负责人:陈吉龙

合并利润表 2023年1—9月

编制单位:科捷智能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 1,188,561,200.00 0.00

投资活动现金流入小计 1,222,062,734.84 271,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,921,726.33 1,256,069.52

投资支付的现金 0.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 45,510,785.48 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 917,900,000.00 0.00

投资活动现金流出小计 973,332,491.81 1,256,069.52

投资活动产生的现金流量净额 248,730,243.03 -985,069.52

三、筹资活动产生的现金流量: 0.00 0.00

吸收投资收到的现金 989,244,948.96 0.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00

取得借款收到的现金 175,000,000.00 165,694,458.67

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

筹资活动现金流入小计 175,000,000.00 1,154,389,408.63

偿还债务支付的现金 191,319,909.61 108,380,552.27

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,465,952.32 2,170,691.61

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00

支付其他与筹资活动有关的现金 1,948,791.84 85,381,927.62

筹资活动现金流出小计 232,734,654.17 195,933,140.60

筹资活动产生的现金流量净额 -57,733,654.17 955,006,268.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,329,301.58 14,359,145.88

五、现金及现金等价物净增加额 107,677,976.17 774,571,955.28

加:期初现金及现金等价物余额 182,006,519.53 384,435,852.37

六、期末现金及现金等价物余额 289,684,4