(上接B482版)

传真:0755-81858899

电子邮箱:stock@kelimotor.cor 、预计本次现场会议会期不超过半日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

5.顶叶本心或会议玄州小超过十古,山州八凤印食街、义理近及兵池有关近村日建。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加 投票,网络投票的具体操作流程详见附件三。

1、《科力尔申机集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

2、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

附件一:授权委托书 附件二:参会股东登记表 附件三:网络投票的具体操作流程 特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司 董事会

2024年4月26日

科力尔电机集团股份有限公司 2023年年度股东大会表决授权委托书 (先生/女士) 代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司2023年年 度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示讲行投票,并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止 本次股东大会提案表决意见表如下

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》	V			
2.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	V			
3.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	V			
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	V			
5.00	《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	V			
6.00	《关于确认2023年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》	V			
7.00	《关于确认2023年度高级管理人员薪酬的议案》	V			
8.00	《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	V			
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	V			
	at his two life to the control of the second of the second behavior of the state of his other published to other a	. /			

(大十時以2023年與制性型單級副計划在某事等的収率) 以票说明:如飲投票同意议案,请在"同意"性内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在 对"栏内相应地方填上"√";如欲投票系权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。若无指示 本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

委托人股份性质: 委托人名称(签名或盖章): 委托人证件号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 科力尔电机集团股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

股东身份证号 码/ 营业执照 号码:	法人股东之法定代表人 姓名
股东账号	持股數量
出席会议人员 姓 名	是否委托
代理人姓名	代理人身份证件号码
联系电话	电子邮件
传真号码	邮政编码
联系地址	
附注:	
. 请用下档字填写上述信息(3)	与股东名册所载一致):

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2024年5月15 日(星期三)或之前送达本公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

科力尔电机集团股份有限公司

科力が主要な機能が取り事体操作流程 网络程票的具体操作流程 科力尔电机集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp. nfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下: 网络投票的程序

一、网络投票的程序 1.投票代码为"862892",投票简称为"科力投票"。 2.本次股东大会议案均采用非累积投票,填报表决意见;同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议 案与具体程案重复投票明、以第一次有效投票为准。取股东先为具体提案投票表决,再对总议案投票表 决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对 总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准

《秦汉李表次,丹州崇华延奉汉宗炎仪,则以志以柔的'农伏忠见'为祖。 二、通过荣安所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2024年5月17日9:15-9:25,9:30 ~ 11:30,下午13:00 ~ 15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月17日上午9:15,结束时间为2024年5月17日下午 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证训

多指引(2016年修订)》的规定为理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务等离销"。 身指引(2016年修订)》的规定为理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务等离销"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票。证券代码:002892证券简称:科力尔

科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日,在深圳市南山区深圳湾科 技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十五次会议。会议通知已于

年度报告摘要》 同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http

什么成白河菜》问目的显生《证券出787%《下语证券形》《工程证券报》《工程证券报》和已顺复形网《加印》 //www.cninfo.com.cn)。 2. 排议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 公司监事会主席蒋耀钢先生代表全体监事,对2023年监事会的工作进行了总结,并编制了《2023 年度监事会工作报告》,监事会经审核后认为:公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2023年度的工作情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

)。 3. 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 公司本着谨慎性原则,在总结2023年经营情况的基础上,制作了《2023年度财务决算报告》。公司 实现营业收入129,528.52万元,实现营业利润5,133.56万元,实现利润总额5,246.42万元;实现归属于 上市公司股东的净利润5,104,55万元,截至2023年12月31日,公司总资产190,407,01万元,归属于上市

公司股东的所有者权益127,467.46万元。监事会审核后一致同意公司编制的《2023年度财务决算报 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《2023年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. 4、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

"、中区地区"、"大」公司公社公共规划间以市区风中公本的范书中间以平则采访以采》、 监事会认为,董事会制定的2023年度对海分配方案,综合考虑了公司发展情况和对投资者的合理 投资回报,也兼顺了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》等有关法律法规,规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

木议案零提交2023年年度股车大会审议 并需经出席会议的股车所挂表决权的2/3以上通过 本以来前述と2023年中度取水人法甲以下制定证的法文以前取求所行来收水的2039人工通过。 《关于2023年度利润分配及资本公积。在特别次和实验的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 5. 审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 监事会认为、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定、结合公司实际情况制定了比较

全面、完善的内部控制制度,公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作,健康发展,保护公司资产的安全和完整,报告期内,公司管理、决策均有效执行相关制度,未有违反(企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生;《2023年度内部控制自 我评价报告》直立、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况、监事会对上述内部控制自我评价报

《2023年度内部控制自我评价报告》同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo

6、审议通过《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》

6、申区通过、"人"等乘成业业公平设计成于设计的信息。 《动民日的以来》。 监事会认为,公司严格按照法定揭野北维井披露募集资金的使用情况、公司募集资金项目不存在 重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付、跟踪资金流 向,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。公司2023年度募集资金存放和使用 均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。 《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《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) 7、审议通过《关于确认2023年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

八申以西过《大于朝以心心子设于郑立重中。益申新而及观立重中年的以来》 鉴于监事蒋耀钢先生、刘辉先生、曾利刚先生为本议案审议事项的关联方,根据《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》等规定,公司监事会审议本议案时,关联监 事须回避表决,本议案直接提交股东大会审议表决。

董事、监事薪酬具体情况详见公司《2023年年度报告》第四节公司治理之"五、董事、监事和高级管 理人员情况 8. 审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

6、甲以迪及《天)录号公司2024年录到另中市《中级大师记录时》中的1943以来, 监事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的资格符合《中华人民共和国注册会计师法》、 《中华人民共和国证券法》等相关规定,并已根据中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会 颁布的《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》进行了备案。容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力,其在担任公司2023年度财务审计机构及内部控制审 计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规 印相关政策、勤勉尽责、坚持独立、客观、公正的审计准则、公允合理的发表了独立的财务审计意见和内

邹控制审计意见。监事会同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计

即控制审计意见。益争云问意继续将肩吞城云计师争 机构及内部控制审计机构。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的的公告》同日刊登于《证券时报》、

《大于绿鸭公司2024年度购务申订价的20公司在原即分单的价的的公告》同口刊量于《证券的报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cm)。
9、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
经核查, 监事会认为: 本次调整的有关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规
及公司《2021年股票期权激励计划(修订稿)》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:同意②票:反对切票;弃权0票;回避0票。
《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的公告》同日刊登在《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)。 10、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经核查 监事会认为·太次注销部分股票期权 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年 权激励计划(修订稿)》及其摘要的相关规定,相关审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。 《关于注销部分股票期权的公告》同日刊登在《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)

11. 审议通讨《关于回购注销部分限制性股票的议案》

11、甲以即过《大丁巴姆任明部分限制社股票的以来》, 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定,公司2023 年限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就及公司2022年度权益分派方案已实施完毕,公司应对限制性股票回购价格和回购数量进行调整,激励对象当期计划解除 限售的限制性股票不得解除限售。鉴于公司2023年年度权益分配经公司股东大会审议通过后将正式实 施,监事会一致同意,经公司2023年年度权益分配实施后,公司对17名激励对象不满足解除限售条件的

應, 益事芸一或问题, 经公司2023年年度权益77年39.80百、公司对17名或加列象不确定解除限告条件刊 100842万股限制性股票予以回购注销。回购价格为3344元股。 监事会认为:本次回购注销2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期未能解除限售的限制性 股票及调整回购价格的事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划》、《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》 的规定。审议程序合法、合规、不存在损害公司及全体股东利益的情形、不会对公司口常经营产生重大 不利影响。因此,监事会同意公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的相关事项,并同意将该议 案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果; | 市意3票, 反对内部, 弃权0票; | 问避0票。 表决结果; | 市意3票, 反对内部, 弃权0票; 问避0票。 本议案需提交2023年年度股东大会审议, 并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 《关于回购注销部分限制性股票的公告》 同日刊登在《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)。

12、审议通过《关于修订2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

12、甲以则以《大丁修订》2023年限制性股票激励时为月本事项的以条》) 经核查、监事会认为"公司本次修订2023年限制性股票激励计划中部分业绩考核指标,并相应修订 《2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 中涉及的相关内容,有利于进一步激发公司中层管理人员以及核心技术及业务人员的工作热情,更有 利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。监事会同意 公司2023年限制性股票激励计划的修订事项。 表决结果:同意3票:反对0票:弃权0票:回避0票。

本议案票提示2022年年度股本十全审议 并需经出度会议的股本的结果出权的2/2以上通过

本以案需旋交2023年年度股东大会审议。大带签出所会议的股东所持表决权的273以上通过。《关于修订2023年展制性股票激励计划有关事项的公告》同日刊登在《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)。
13、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案)。
指事会认为、公司《2024年第一季度报告的资金制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或

表决结里,同音3票,反对0票, 在权0票,同避0票

《2024年第一季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

特此公告。

科力尔申机集团股份有限公司

科力尔电机集团股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报

2024年4月26日

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的规定,科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"科力尔"或"公司")董事会 編制了《天下音集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》,报告详细情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额资金金加资金分价。

经中国证券监督管理委员会《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 签中国证券监督管理委员会《天于核准科刀尔电机集团股份有限公司非公升发行股票的批复》证 能许可(「2021 121享文) 核准,并经深则证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券股份有限公司 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(不合約)9,999, 999.74元后的募集资金分489,999,987.46元, 已由主流销商平安证券股份有限公司于2021年7月21日 汇入本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(不合稅)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,并由其出县(验资报告)(天健验(2021 17~70 号)、公司已对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监

(二)募集资金使用及给宗南公 2023年度,公司募集资金使用情况为:2023年度直接投人募集资金项目15,92122万元。截至2023 年12月31日公司累计使用募集资金28,569.18万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为20, 260.44万元,累计收到理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,934.05万元,募集资金 2023年12月31日余额合计为22,194.49万元,其中募集资金专户余额5,373.35万元,购买理财产品余额

16,821.14万元。 二、募集资金存放和管理情况

二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,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》、公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保 荐机构平安证券股份有限公司开2021年8月16日分别与中国建设银行股份有限公司永州市分行、平安 银行股份有限公司家川分行、中国工商银行股份有限公司就用店就商周区支方、交通银行股份有限公 司深圳分行签署了《2020年度非公开发行股票募集资金投资项目"智能电机与服控系统建设项目"的建设,公 为了更好地推进非公开发行股票募集资金投资项目"智能电机与服控系统建设项目"的建设,公 与1平2022年4月22日召开了第二届董事会第二次会议,第三届董事会第二次会议,请上随

公开身权项目朝宿身逐胜土体、炎鹿地瓜、炎鹿力瓜开度用部分募集资金向全致于公司增效以炙鹿身权项目的议案,同意根据项目安施需要增设募集资金专户。2022年16月17日,该议案经公司0221年年度股东大会审议通过。2022年10月26日,公司会同公司全资子公司科力尔电机(惠州)有限公司与募集资金专项账户银行中国工商银行资讯高新园南区支行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《2020年度非公开安行股票募集资金专户存储三方监管协议。

异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行 截至2023年12月31日止,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行账号	账户余额	购买理财产品余额
中国建设银行股份有限公司永州市分 行	43050171790800001393	1,261.58	5,000.00
平安银行股份有限公司深圳分行	15509799779999	3,608.12	2,000.00
中国工商银行股份有限公司深圳高新 园南区支行	4000027219200761303	452.63	9,821.14
交通银行股份有限公司深圳分行	443066302013003968634	6.36	
中国工商银行股份有限公司深圳高新 园南区支行	4000027219200784220	44.65	
合计	-	5,373.35	16,821.14

)募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况详见《2023年度募集资金使用情况对照表》(附表1)。 (二)募集资金投资项目的实施地点。实施方式变更情况 2023年10月24日,公司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 域方面的实施地点。"深圳市光明区工 塘街道田寮社区第七江业区桥整桥"变更为"深圳市光明区工编传道田寮社区聚元模具工业园3栋 301,501";"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"变更为"深圳市 光明区工塘街道田寮社区旅汇路与同观路交汇证单产生大厦7层706房和708房";新增募投项目实施 地市"崇海政研验公正党日本台自2会加票体布面分缘" 地点"湖南祁阳经济开发区电子信息产业园5栋南面2楼"。

(三)募集资金投资项目先期投入及宣牧情况 (三)募集资金投资项目先期投入及宣换的情况。 报告期内、公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 (四)用闲置募集资金管时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 (五)闲置募集资金进行现金管理情况 2022年8月26日,公司召开了第三届董事会第四次会议,第三届监事会第四次会议,会议审议通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分 起,资金可以在董事会审议通过之日起十二个月内进行滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述 投资的收益再投资的相关金额)不应超过审议额度,单笔投资期限不超过十二个月。 2023年8月24日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,第三届董事会第十一次会议,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》,同意公司及控股子公司使用额度不 83322 200万元的新时程聚集集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用额度不 83322 200万元的新时程聚集集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用额度不

型过了《天子使用邮牙借的构直募集资金进行现金管理的以条》,问题公司及经股于公司使用领度不超过23,000万元的暂时闲置募集资金用于现金管理,在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配、资金可以在公司董事会决议有效期内进行滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益再投资的相关金额)不应超过审议额度。 截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户5,373.35万元,使用闲置募集资金购买保本型理财产品16,821.14万元。本年度公司累计收到的理财产品收益为576.79万元。截至报告期末,尚未到期赎回的理财产品具体情况如下:

(土)以口州小,问不	主门外门外头巨	ロリモ州一口ロチ	EMELLIAN IL.		
受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日	预计到期日
国联证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	1,500.00	2023/9/22	2024/6/17
中国工商银行股份有限公 司深圳高新园南区支行	大额存单	保本固定收益	5,182.86 (含垫付利息)	2023/10/9	董事会授权之日起十二 个月内
中国工商银行股份有限公 司深圳高新园南区支行	大额存单	保本固定收益	2,138.28 (含垫付利息)	2023/10/23	董事会授权之日起十二 个月内
国泰君安证券股份有限公 司	收益凭证	保本浮动收益	2,000.00	2023/10/26	2024/4/25
中国光大银行股份有限公 司永州分行	大额存单	保本固定收益	3,000.00	2023/11/8	董事会授权之日起十二 个月内
中国工商银行股份有限公 司初阳支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2023/11/13	2024/5/9
天津金城银行股份有限公	银行存款产	ACT-4-ACT/A-2-6 (Ed.	1.000.00	2022/10/21	2024/4/24

(六)节余募集资金使用情况 非公开发行股票募投项目尚在建设期,不存在节余募集资金的情况。

公司无超募资金。

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中,并将继续用于募投项目;同时公司将其中 部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品以进行现金管理。

(九)募集资金使用的其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况表

证券代码:002892证券简称:科力尔

募集资金总额

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况,)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(三) 罗尔达亚汉达·217/1941. 这点实情况的思想, 报告期内,公司不存在募集资金投资项目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 公司按照相关法律、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的违规情形。

附表1:《2023年度募集资金使用情况对昭表》

科力尔电机集团股份有限公司

2024年4日26日

2023年度募集资金使用情况对昭表 编制单位:科力尔电机集团股份有限公司

补充流动资金	否	3, 829.62	3, 829.62		3, 829.62	100.00	-	-	不适用	香
承诺投资项目小计	-	48, 829.62	48, 829.62	15, 921 <i>2</i> 2	28, 569.18	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用			•	•					
超募资金投向小计	-	0.00	00.0	0.00	0.00			-	-	-
合计		48, 829.62	48, 829.62	15, 921.22	28, 569.18			-	-	-
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目)	2022年12月20日召开第三届董申会第十二次会议,第三届监审会第十二次会议,申议通过了《关于 开发于海峡哈会位等间呈影响效准》,同场中各级项目呈流生法。2025年3、海峡哈会设用 经发烧帐户不发生的流程。5年3个47年8次周日12届生长。2025年3、海峡哈会设用 形状态时间围出现。2015年5年3年3日20日2日第一日大学的发展。2022年5、7月10日 1月以前1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日						资金投资用途及 计达到预定可使 公司积极有序推 司在募集资金的 5公司战略布局。			
项目可行性发生重大变化的情 况说明	項目可	行性未发	生重大变	化						
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变 更、实施方式调整的情况	上述会	2022年4月22日公司召开了第三届董事会第二次会议, 2022年5月17日公司召开了2021年度股东大会, 上还会议审议通过了《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 全卷子公司前等以常施料项目的议案》, 回意附加全管之公司科力尔由机, 康州、刘和及公司, 作为非公								
募集资金投资项目实施方式调 整情况	开募投用即为有项 关道: (街01° 玉湖南	不得如用:"物物电机"与解的系统接触的项目:所定集 14、四时物加加其由物处分解以用:实验也, 并使用配分编数的对价。140 元 140 元								
募集资金投资项目先期投人及 置换情况	《关于	2021年8月17日,公司召开第二届董事会第十八次会议,第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使明募集资金置换阅先投入募投项目自筹资金的议案》,问题公司使用募集资金置换已阅先投入募投项目的自筹资金。置换金领为2、223.15万分。								
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理 情况	于使用 人民市 (第10,000 加额度 20 (第10,000 加额度 20 (第10,000 20 (第10,000 20 (第10,000 20 (第10,000 20 (第10,000 20 (第10,000 20 (第10,000 20 (第10,000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	部分暂时 的闲置募 21年9月; 于增加他 0.00万元 自公可可股 21年10月 22年8月; 史用部分 记人民币 以在公司	闲置募集 集 第 9日,公司 9日,公司 9日,公司 18日, 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18日	(资金进行 (产现金管) (产现金管) (等集) (等集) (等度) (等度) (等度) (等度) (等度) (等度) (等度) (等度	现金管理, 是国董事金管理 是一届董事金管理 是一届第一届第一届 是一届第一届 是一届第一届 是一届 是一届 是一届 是一届 是一届 是一届 是一届 是一届 是一届 是	的议案》。 鄉度自公司 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第四十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一名 第二十一二十一名 第二十一二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	公司董事会问 京事会可 文会议和第二 文案》,公司 1000.00万元的 下滚动使用。 法议、第三届公司 上述额度内介	度使用 原性用 原性 原性 原性 原性 原性 原性 原性 原体 原体 の に の に の の に 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	網度不超过 日起12个月1 会第十八次 13年 会第公金 第一次公 第一次公 第一次公 第一次公 第一次公 第一次公 第一次公 第一次公	审议通过了《关 255,000.00万元 内可循环滚 通过 内可循环滚 通过 加不超过人民市 完现金管理,该增 会议审议通过了, 该进行额度不超过40, 被进行额度分配, 这进行额货分配, 这进行额的收益再

可以在公司董申等民民/中区和1975年11 1880年5月 1880年5日 1880年5日

田合田 提花 萬集寄全的

, 可用余额为22.194.49万元,其中募集资金专户余额6.373.357

方蔵及时 直定 准確 宗務 不存在募集咨金仲目

科力尔电机集团股份有限公司

2024

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,误导性陈述或且大遗漏。 重要好容疑示: "直事你。盖事承及董事、高事、高级管理人员保证李庶报告的真实,准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和途带的法律责

2公司负责人,主管会计工作负责人及当机构负责人会计主管人员》用明·保证李度报告中财务信息的真实,准确,完整, 2届一李度报告是否是证计 1—李度报告是否是证 1—1—李度报告是否是证 1—1—2004 数据 (□)主要会计数据和则务指标 公司是否测出调整或组进以前年度会计数据 区量、V管

本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
344,246,470.30	297,383,591.23	15.76%
10,862,320.42	45,384,675.07	-76.07%
22,451,569.74	17,389,378.84	29.11%
31,447,828.89	23,760,561.59	32.35%
0.0245	0.1021	-76.00%
0.0245	0.1021	-76.00%
0.85%	3.51%	-266%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減 (%)
2,058,784,904.18	1,904,070,135.96	8.13%
1,286,976,344.47	1,274,674,62757	0.97%
	344,246,470.30 10,862,320.42 22,461,569.74 31,447,823.80 0.0245 0.0255 0.0255 本股告辦末 2,068,784,904.18	344,246,470.30 277,383,1612.3 10,862,320.42 45,384,675.07 22,461,569.74 17,389,378.84 31,447,828.99 23,760,561.69 0.02.65 0.102.1 0.02.85 0.102.1 0.058% 2.51% 本股告辦末 上年度末 2,068,784,394.18 1,394,070,135.86

√通用 □不通用 非流动性资产处置损益(包括已计提资产值准备的加速部分)

在将《公开发行证券的公司信息被震解释性公告第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要会计数据和财务指标发生受动的情况及原因

报告期末普通股股	东总数	55,075	报告期末表决权恢	复的优先股股东总数	枚(如有)	0	
		前10名股东持朋	B情况(不含通过转)	融通出借股份)			
and de date		Advantage of	持有有限售条件	质押、标记或冻结情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	的股份数量	股份状态	数量	
聂鹏举	境内自然人	24.70%	109,694,341.00	82,270,756.00	不适用	0.00	
聂葆生	境内自然人	22.39%	99,464,015.00	74,598,011.00	不适用	0.00	
莞香资本私募证 券基金管理(深 圳)有限公司 – 莞香葆春99号私 募证券投资基金	其他	1.99%	8,822,660.00	0.00	不通用	0.00	
唐毅	填内自然人	1.52%	6,762,772.00	0.00	不适用	0.00	
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.07%	4,735,307.00	0.00	不适用	0.00	
黄字华	境内自然人	0.58%	2,576,656.00	0.00	不适用	0.00	
申万宏源证券有 限公司	国有法人	0.45%	2,000,898.00	0.00	不适用	0.00	
蒋耀钢	填内自然人	0.42%	1,862,000.00	1,396,500.00	不适用	0.00	
深圳前海和合易 泰私募证券基金 管理有限公司 - 和合展智2号私募 证券投资基金	其他	0.28%	1,242,978.00	0.00	不通用	0.00	
国泰君安证券股							

股东名称	Add to the state of the second of the second	股份种类		
版外也称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量	
延鹏 举	27,423,585.00	人民币普通股	27,423,585.00	
聂葆生	24,866,004.00	人民币普通股	24,866,004.00	
莞香资本私募证券基金管理 (深圳) 有限公司 – 莞香葆春99号私募证券投 资基金	8,822,660.00	人民币普通股	8,822,660.00	
赶級	6,762,772.00	人民币普通股	6,762,772.00	
香港中央结算有限公司	4,735,307.00	人民币普通股	4,735,307.00	
黄宇华	2,576,656.00	人民币普通股	2,576,656.00	
申万宏源证券有限公司	2,000,898.00	人民币普通股	2,000,898.00	
深圳的海和合易泰私募证券基金管理 有限公司 – 和合展智2号私募证券投 资基金	1,242,978.00	人民市普通股	1,242,978.00	
国泰君安证券股份有限公司	1,184,067.00	人民币普通股	1,184,067.00	
光大证券股份有限公司	1,110,524.00	人民币普通股	1,110,524.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	簽葆生与爰鹏举为父子关系,两人系公 需要,增加一数行动人告告资本私募证 人管理的完善存奉90号私募证券投资 《表决权委托协议》。除此之外,本公关 关系,也未知其他股东之间是否属于一	券基金管理(深圳 基金,并与其签署 引未知其他上述股系)有限公司作为管理 了《一致行动协议》	
	黄字华过国盛证券有限责任公司客户	信用交易担保证券	账户持有公司股份	

0名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

编制单位:科力尔电机集团股份有限公司	2024年03月31日	
项目	期末余額	抑
流动资产:		
货币资金	383,122,817.79	
结算备付金		
拆出资金		

人返售金融资 1:数据资源

也权益工具的 中:数据资源 中:数据资源 四待維勢日 生金融负债 才职工薪酬

表人:聂鹏举 本期发生额 上期发生额 344,246,47 手续费及佣金收 、营业总成本 F续费及佣金支 取保险责任准备金净额 管理费用 18,123,235.3 14,585,684. 财务费用 中:利息费 加:其他收益 1,476,911. 2,908,0723 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 厂兑收益(损失以"_"号罐列 净敞口套期收益(损失以"-"号填列 -1,718,195.1 官用减值损失(损失以"-"号填列) -1,130,887 产处置收益(损失以 三、营业利润(亏损以" 11,642,799 扣:营业外收入 258,304. 减:营业外支出 364,736.6 四、利润总额(亏损总额 減:所得税费用 1、净利润(净亏损以 L持续经营净利润(净亏损以"-"号填列 44,801,688.6 二)按所有权归属分类 归属于母公司所有者的 45,384,675.0 、其他综合收益的税后净额 ∃属母公司所有者的其他综 1.重新计量设定受益计划变动解 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 4.企业自身信用风险公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的; h市财务报表折算差i 归属于少数股东的其 口属于少数股东PH 1、每股收益:)基本每股收益

本期发生額 上期发生額 3,536,071 11.481.907 、投资活动产生的现金流量: 处置子公司及其他营业单位收 2,333,038.00 67.094.6558 52.040.864.1 投资支付的现金 69,306,275.7 7得子公司及其他营业单位支付的现金 136,400,931

108,298,968.1

95 404 3892

□通用 √不通用 (三) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。

8活动现金流人小는

7,034,689.8

1,395,31254