（上接B619版）

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本型	80,000,000.00	80,000,000.00	278,190.88	
2	保本型	60,000,000.00	60,000,000.00	97,356.16	
3	保本型	95,000,000.00	95,000,000.00	349,567.01	
4	保本型	90,000,000.00	90,000,000.00	296,483.10	
5	保本型	80,000,000.00	80,000,000.00	141,821.91	
6	保本型	90,000,000.00	90,000,000.00	398,406.29	
7	保本型	70,000,000.00			70,000,000.00
合计		565,000,000.00	495,000,000.00	1,561,828.45	70,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					95,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					8.75
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.69
目前已使用的理财额度					70,000,000.00
尚未使用的理财额度					30,000,000.00
总理财额度					100,000,000.00

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2024-019

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于变更会计政策的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更系上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称“《准则解释第16号》”)的要求变更会计政策,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,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

(一)、会计政策变更的原因

2022年11月30日,财政部发布《准则解释第16号》,规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”,自2023年1月1日起施行。根据财政部上述文件要求,公司对现行会计政策相关内容进行调整,并按规定的施行日期开始执行上述会计政策。

(二)、会计政策变更的审议程序

2024年4月26日,公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议分别审议通过《关于变更会计政策的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的主要内容

(一)变更前公司采用的主要会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、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。

(二)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《准则解释第16号》。对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》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。

根据《准则解释第16号》的要求,关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18 号一一所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,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,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策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。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2024-018

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于2024年中期分红预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 2024年中期分红预案:公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下进行中期分红,中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%,金额不超过2000万元。
- 本次中期分红预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

一、中期分红预案内容

公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下,以当时总股本为基数进行中期分红,中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%,金额不超过2000万元。

为简化分红程序,董事会拟提请股东大会批准授权,董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2024年中期分红预案的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2024年中期分红预案的议案》。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2024-017

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例

A股每10股派发现金红利1.06元(含税)

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币292,427,409.41元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.06元(含税)。截止2023年12月31日,公司总股本26,305.85万股,以此计算合计拟派发现金红利2,788.42万元(含税),本年度公司现金分红比例为30.16%。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议一致审议并通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,方案实施后,公司总股本不变,对每股收益不产生影响。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2024-027

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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法律责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》,公司拟对注册资本进行变更,并对《公司章程》中相应条款进行修订。

一、注册资本变更情况

由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中3名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格。公司根据有关规定,以10.86元/股的回购价格,对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计35,000股进行回购注销并办理相关手续。公司注册资本将减少 35,000元。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据公司总股本、注册资本的变更,公司拟对《公司章程 》中的有关条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	本次修订前的公司章程内容	本次修订后的公司章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币263,068,500元。	第六条 公司注册资本为人民币263,023,500元。
2	第二十条 公司股份总数为263,068,500股,公司发行的所有股份均为普通股。	第二十条 公司股份总数为263,023,500股,公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议,并提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。

修订后的《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2024-021

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程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]2316号)核准,同意公司向社会公开发行面值总额18,000.00万元可转换公司债券,期限6年。上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日公开发行了180万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额18,000.00万元。发行方式采用向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足18,000.00万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销,共计募集资金180,000,000.00元,扣除承销费用3,710,000.00元(不含税金额为3,500,000.00元)后的募集资金净额计人民币176,290,000.00元。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币3,362,800.00 元(不含税金额为3,172,452.83元),实际募集资金净额人民币173,327,547.17元。上述募集资金于2019年12月6日存入公司开立于上海浦东发展银行虹口支行账号为98230078801100001406的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2019]第ZA15894号《验资报告》验证。

(二)2023年度募集资金使用情况及期末余额

截止2023年12月31日,公司募集资金专户余额为72,735,672.83元。具体使用及余额情况如下:

项目	金额
募集资金净额	173,327,547.17
减:已累计使用募集资金	110,011,628.34
减:用闲置募集资金暂时补充流动资金	0.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	9,419,764.00
截至2023年12月31日止募集资金专户余额	72,735,672.83

注:2022年10月27日,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公告《克来机电关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》(公告号:2022-056)

2022年11月10日,公司使用暂时闲置的募集资金用于补充流动资金,合计4,000万元。

截至2023年2月27日,公司已将用于临时补充流动资金的4,000万元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。详见公告《克来机电关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》(公告号:2023-001)

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》、《上市公司监管指引第2号一一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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理,保证专款专用;保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于2019年12 月17日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,协议签订以来的履行情况良好。

募集资金扣除承销费用3,710,000.00元(不含税金额为3,500,000.00元)后的募集资金净额计人民币176,290,000.00元,存人公司开立在上海浦东发展银行虹口支行账号为98230078801100001406的人民币账户内。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币3,362,800.00 元(不含税金额为3,172,452.83元),实际募集资金净额人民币172,927,200.00元(不含税净额为人民币173,327,547.17元)。

截止2023年12月31日,公司募集资金在开户银行的存储余额共计为 72,735,672.83元,募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	余额(元)	备注
上海浦东发展银行虹口支行	98230078801100001406	募集专户	72,735,672.83	
合计			72,735,672.83	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

募集资金使用情况对照表详见报告附件 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况。

2020年1月1日,第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币15,696,217.20元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2019]第ZA15913号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2022年10月27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审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2022年11月10日,公司使用暂时闲置的募集资金用于补充流动资金,合计4,000万元。

2023年2月27日,公司已将用于临时补充流动资金的4,000万元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年4月28日, 公司第四届董事会第六次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》(公告编号:2023-010),同意公司使用累计不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过12个月。决议有效一年。

截至2023年12月31日,本公司以闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

(六)募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

本公司募投项目尚未结项。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2023年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此说明。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024年4月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				17,332.75	本年度投入募集资金总额					786.65
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					11,001.16
变更用途的募集资金总额比例										
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
智能制造生产线扩建项目	否	17,332.75	17,332.75	17,332.75	786.65	11,001.16	-6,331.59	63.47	2024年12月	不适用	不适用	否
合计	—	17,332.75	17,332.75	17,332.75	786.65	11,001.16	-6,331.59	63.47	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		公司结合市场情况及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,经审慎研究后,在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,将“智能制造生产线扩建项目”建设进度予以延期。公司已于2023年4月28日召开第四届董事会第六次会议、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“智能制造生产线扩建项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月。										
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		2019年公开发行可转换公司债券:2020年1月1日,第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币15,696,217.20元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2019]第ZA15913号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2022年11月10日,公司使用暂时闲置的募集资金用于补充流动资金,合计4,000万元。 2023年2月27日,公司已将用于临时补充流动资金的4,000万元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		2023年4月28日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》(公告编号:2023-010),同意公司使用累计不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过12个月。决议有效一年。截至2023年12月31日,本公司闲置以闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。										
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:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2024-020

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32亿元,同行业上市公司审计客户59家。

2.投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	诉金1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	谢骞	29年	1998年	2011年	2022年
签字注册会计师	文琼瑶	9年	2014年	2014年	2012年
质量控制复核人	毛玥明	21年	2008年	2008年	2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:谢骞

时间	上市公司名称	职务
2021	猛凯益电子(昆山)股份有限公司	项目合伙人
2021	品醇食品股份有限公司	项目合伙人
2021	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2021-2023	汇纳科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2022-2023	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:文琼瑶

时间	上市公司名称	职务
2020-2023	威海光威复合材料股份有限公司	签字会计师
2022-2023	上海克来机电自动化工程股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:毛玥明

时间	上市公司名称	职务
2022-2023	宁波中百股份有限公司	项目合伙人
2022	上海汉得信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023	宁波海天精工股份有限公司	项目合伙人
2022	宿迁联盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2023	上海克来机电自动化工程股份有限公司	质量控制复核人

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

项目	2023年度	2024年度	增减%
收费金额(万元)	80.00	80.00	0%

(四)本所认定应予以披露的其他信息。

无。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

报告期内,董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)执行2023年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格执行制定的审计计划,恪尽职守,按照中国注册会计师的职业准则,独立开勤勉尽责地履行审计职责。

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《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预案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。

(二)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

(三)公司监事会审议和表决情况

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

本次聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024年 4 月 27 日

证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2024-023

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行
- 委托理财金额:上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行理财。
- 委托理财产品名称:保本型银行理财产品
- 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔投资期限不超过 12 个月。
- 履行的审议程序:2024年4月26日,公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了该事项。本次交易属于公司董事会审批权限,不需要提交股东大会审批。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

1.本次理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程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]2316号)核准,由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向本公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售,认购金额不足部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销的方式公开发行180万张,每张面值人民币100元,发行总额为人民币18,000.00万元的可转换公司债券。截至2019年12月6日, 本公司实际已发行可转换公司债券180万张, 募集资金总额180,000,000.00元, 扣除承销费用人民币3,710,000.00元(含税)后的募集资金为人民币176,290,000.00元,已由华泰联合证券有限责任公司于2019年12月6日汇入本公司开立在上海浦东发展银行虹口支行(账号98230078801100001406)的人民币账户。扣除承销费用、律师费、资信评级费、发行登记费、信息披露费和审计费等发行费用人民币6,672,452.83元(不含税)后,募集资金净额为人民币173,327,547.17元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2019]第ZA15864号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟使用本次募集资金金额(万元)
1	智能制造生产线扩建项目	19,896.00	18,000.00
合计		19,896.00	18,000.00

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司拟使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权总经理签署相关合同,公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

2、本次理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对本次理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向

为控制风险,公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

公司使用闲置募集资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(二)购买理财产品的额度及期限

公司拟使用不超过6,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度授权有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。

(三)实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施。

(四)风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品,风险水平低,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

三、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务指标

单位:万元

财务指标	2023年度/2023年12月31日(经审计)	2024年1-3月/2024年3月31日(未经审计)
总资产	125,740.97	125,397.66
归属于上市公司股东的净资产	108,582.91	109,792.01
营业收入	68,821.93	9,736.25
归属于上市公司股东的净利润	9,246.80	1,121.14
经营活动产生的现金流量净额	17,676.46	6,417.73

截至2024年3月31日,公司的货币资金余额为37,500.84万元,本次委托理财最高额度不超过人民币6,000万元,占最近一期期末货币资金的16.00%。不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会对主营业务的发展和日常经营产生不良影响,有利于提高募集资金使用效率。

四、风险提示

尽管本次理财产品属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。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,因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币6,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过12个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第四届董事会第十二次会议决议通过之日起12个月内有效。

(一)监事会核查意见

监事会认为公司本次以暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,履行了必要的审议程序,在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。监事会同意本次公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币6,000万元购买保本型理财产品。

(二)保荐机构核查意见

经核查,华泰联合证券认为:公司拟使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《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号一一规范运作(2023年12月修订)》等有关规定的要求,有利于提高公司募集资金使用效益;公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,有利于提高募集资金使用效率,不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司和全体股东的利益。综上,本保荐机构对公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本型	70,000,000.00	70,000,000.00