公司代码:603300 公司简称:华铁应急

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

【2024】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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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
A股	上海证券交易所	华铁应急	603300	华铁科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭海麟	狄骁
电话	0571-86038116	0571-86038116
办公地址	杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼1幢10层	杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼1幢10层
电子信箱	ghl@zjhuatie.cn	dixiao@zjhuatie.com

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	19,967,983,806.35	19,221,033,166.30	3.89
归属于上市公司股东的净资产	5,882,257,468.26	5,529,065,630.60	6.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,359,339,532.99	1,939,019,922.16	21.68
归属于上市公司股东的净利润	334,908,679.42	325,061,280.25	3.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	333,406,650.77	303,965,806.24	9.69
经营活动产生的现金流量净额	1,148,299,735.57	627,281,256.52	83.06
加权平均净资产收益率(%)	5.87	6.83	减少0.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	0
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17	0

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)						26,822
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
胡丹锋	境内自然人	11.97	235,890,704	0	质押	180,146,704
浙江华铁大黄蜂控股有限公司	境内非国有法人	8.88	175,000,000	0	无	0
中国金谷国际信托有限责任公司-东阳金投-金谷信托-领会108号单一资金信托	其他	4.90	96,599,916	0	无	0
黄建新	境内自然人	2.18	42,978,055	0	质押	42,534,515
南华基金-云南信托-云诸6号单一资金信托-南华优选2号单一资产管理计划	其他	1.89	37,279,012	0	无	0
安吉远颂企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.77	34,846,466	0	无	0
马强金	境内自然人	1.76	34,741,904	0	无	0
红塔红土基金-云南信托-云诸5号单一资金信托-红塔红土致远2号单一资产管理计划	其他	1.57	30,951,791	0	无	0
徐根林	境内自然人	1.47	29,005,639	0	无	0
王圣俊	境内自然人	1.44	28,303,862	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		胡丹锋持有大黄蜂控股81%的股权,大黄蜂控股持有公司0.88%的股份。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4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

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	海南海控产业投资有限公司
新实际控制人名称	海南省国有资产监督管理委员会
变更日期	2024-07-25
信息披露网站查询索引及日期	具体详见公司2024年7月26日披露于上海证券交易所网站的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于股东协议转让公司股份完成过户登记暨控制权变更的公告》(公告编号:临2024-091)

2.6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

2024年5月21日,胡丹锋先生、华铁恒升、大黄蜂控股及公司股东黄建新先生与海控产投签署了《海南海控产业投资有限公司与胡丹锋、浙江华铁恒升科技有限公司、浙江华铁大黄蜂控股有限公司、黄建新之股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》"),胡丹锋先生、华铁恒升、大黄蜂控股及黄建新先生拟向海控产投协议转让其持有的华铁应急共275,134,136股股份,本次股份转让后,海南海控产业投资有限公司(以下简称"海控产投")将成为公司控股股东,海南省国有资产监督管理委员会将取得公司实际控制权。

具体内容详见公司分别于2024年5月22日、5月24日、6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份转让暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》(公告编号:临2024-059)、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司简式权益变动报告书》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司详式权益变动报告书》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收到海南省国资委批复及〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨公司控制权变更的进展公告》(公告编号:临2024-082)。

2024年7月26日,胡丹锋先生、华铁恒升、大黄蜂控股及公司股东黄建新先生通过协议方式转让给海控产投的无限售流通股275,134,136股股份的相关过户登记手续已办理完毕,并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份转让完成后,海控产投直接持有上市公司275,134,136股股份,占公司股份总数的13.96%,成为公司第一大股东。公司控股股东变更为海控产投,实际控制人变更为海南省国有资产监督管理委员会。

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2024-025

巨轮智能装备股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	巨轮智能	股票代码	002031
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许玲玲		
办公地址	广东省揭东经济开发区5号路中段		
电话	0663-3271838		
电子信箱	greatoo-dm@greatoo.com		

2、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 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	546,807,181.66	390,718,160.18	39.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,673,856.05	8,684,346.00	-34.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	866,632.33	-14,763,817.43	105.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-306,104,351.90	-46,010,868.53	-565.29%
基本每股收益(元/股)	0.0026	0.0039	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0026	0.0039	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.23%	0.35%	-0.12%
	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)	4,377,129,117.06	4,197,456,513.13	4.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,433,861,354.18	2,429,956,177.80	0.16%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		185,548	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(不含通过转融通出借股份)					
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
吴潮忠	境内自然人	11.79%	259,210,587	194,407,940	质押	128,980,000
洪惠平	境内自然人	6.75%	148,436,600	0	冻结	89,732,825
李丽璇	境内自然人	0.51%	11,132,061	8,349,046	不适用	0
郑栩栩	境内自然人	0.48%	10,600,000	7,950,000	不适用	0
陈嘉慧	境内自然人	0.32%	6,943,440	0	不适用	0
许军	境内自然人	0.31%	6,720,500	0	不适用	0
林瑞波	境内自然人	0.29%	6,433,261	6,433,171	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	5,889,074	0	不适用	0
吴东魁	境内自然人	0.23%	4,960,100	0	不适用	0
周瑜	境内自然人	0.21%	4,532,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述第一、二、三、四、七股东不存在关联关系,不属于一致行动人; 2、未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		1、公司股东陈嘉慧通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,943,440股; 2、公司股东周瑜通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,532,900股。			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且向未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且向未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	1,813,100	0.08%	450,300	0.02%	4,094,800	0.19%	176,000	0.01%

前10名股东及前10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

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年1月8日,公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。具体内容详见2024年1月9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于高级管理人员调整变动的公告》。

2、2024年1月30日,公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。具体内容详见2024年1月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

3、2024年6月20日,公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资孙公司向间接参股境外公司提供财务资助30万欧元的议案》,同意公司的全资孙公司Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited向间接参股公司OPS-Ingersoll Punkenerosion GmbH(即德国欧吉索机床有限公司)提供30万欧元财务资助,资金来源为公司自有资金,期限自贷款协议签署之日起至2027年4月30日,资金使用费按年利率6%收取。具体内容详见2024年6月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司向间接参股境外公司提供财务资助30万欧元的公告》。

巨轮智能装备股份有限公司
法定代表人:吴潮忠
二〇二四年八月二十三日

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2024-024

巨轮智能装备股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第十三次会议的会议通知于2024年8月12日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2024年8月22日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9人,实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊亲自出席会议;独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事洪福先生、史桂东先生、刘建强先生,全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2024年半年度报告及其摘要》;

《2024年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)修订后的公司《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,会议时间另行通知。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)修订后的公司《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,会议时间另行通知。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)修订后的公司《财务管理制度》。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)修订后的公司《总经理工作细则》。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)修订后的公司《董事会秘书工作细则》。

7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)修订后的公司《对外担保管理办法》。

8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)修订后的公司《关联交易管理办法》。

9、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈印章使用管理制度〉的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)修订后的公司《印章使用管理制度》。

10、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事专门会议制度》。

11、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制订公司〈内部控制评价管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《内部控制评价管理制度》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日

公司代码:688455 公司简称:科捷智能

科捷智能科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2024-061

科捷智能科技股份有限公司关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告

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。

科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"科捷智能")为贯彻落实《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,推动上市公司持续优化经营、规范治理,大力提高上市公司质量,助力信心提振和资本市场稳定发展的精神,公司已于2024年6月29日正式披露《科捷智能科技股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》(以下简称"《行动方案》")。为进一步落实有关工作安排,切实维护全体股东利益,公司对《行动方案》在2024年半年度(以下简称"报告期")内的执行情况进行全面评估并编制本报告,具体内容如下:

一、聚焦主营业务,关注重点行业与重点客户,打造行业差异化解决方案

公司是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商,专注于为国内和国外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。报告期内,公司聚焦智能物流、智能工厂和新能源业务版块,依托自有核心技术的先进性,集成业内前沿科技和专机设备,为客户提供量身定制的智能物流领域智能输送系统、智能分拣系统,以及智能制造领域智能仓储系统和智能工厂系统,信息化软件系统及该领域全场景解决方案,助力客户实现精益生产、降本增效、高质量发展的宏伟愿景,赋能物流和工业制造加快推进智能化改造和数智化转型。

报告期内,公司实现营业收入48,108.61万元,同比增长35.27%。同时,公司秉承智能物流、智能工厂和新能源业务的协同发展战略,聚焦关键行业和重点客户,积极扩大市场影响力:

(1)在智能物流领域,公司持续深化国内战略客户合作关系,巩固了在同品类产品市场中的优势地位,成功实现了业务的多元化和国际化布局。

(2)在智能工厂领域,公司坚持聚焦重点行业与重点客户,通过差异化策略满足客户的不同需求,增强了市场竞争力。

(3)在新能源领域,公司组建了研发、销售售前、工程技术、项目交付及售后服务团队,能够为新能源电池制造领域提供全面的物流、仓储整体解决方案,以及非标自动化装配生产线。目前,公司已经在锂电和储能打造了行业标杆项目,为未来市场开拓树立了良好口碑。

(4)在海外市场,公司集中优势资源大力开拓海外市场,深化与战略客户合作关系,并在关键市场区域建立了本土化销售网络、项目交付及售后服务体系。

二、以技术创新驱动发展,持续提升研发创新能力

报告期内,公司研发投入占营业收入的比例为10.30%,较去年同期增加了0.3个百分点,研发投入进一步增加。报告期内,公司新增知识产权成果17项,其中,新增国内外发明专利12项,新增软件著作权5项。

公司紧密对接市场需求,秉承创新驱动发展的理念,加大了对新行业场景解决方案和基础核心技术研发投入。特别是在空中穿梭车、新型仓配解决方案等领域,公司推出了机械手自动上件、窄带分拣设备、自动集包设备等创新产品。同时,公司组建了专门的研发团队,加强了视觉算法、调度算法以及数字化仿真等技术的研发,并在多个订单项目或研发项目中实现应用。在此基础上,公司进一步强化了物料管理的系统性和科学性,建立了一套完善的物料优选原则和机制。通过统一物料属性的定义和标准,公司实现了物料信息的集中管理和共享,显著提升了物料管理的效率和准确性,同时帮助设计人员更准确选择和使用物料,从而有效推动公司设计工作的标准化,提高设计效率和质量。

三、优化财务管理,加强风险管控

报告期内,公司积极推进财务管理及业务管理系统数字化升级工作,提升财务账务处理水平,完善财务数据分析工作,为公司的经营发展提供强有力的财务数据支持。同时,在资金管理维度,公司运用财务数据分析及预测结果合理规划资金的使用,根据业务发展及时调整资金使用计划,进一步提高公司资金管理水平。其中,在应收账款回款管理工作方面,公司强化应收账款的回收管理工作,密切关注客户回款状况,定期对应收账款账龄分析并及时进行风险评估,做好回款工作;公司积极组织对账龄较长的应收账款进行清理,并取得了较为积极的效果。此外,财务部门持续关注国际汇率波动,及时分析市场趋势,保持谨慎和灵活性,尤其对上半年美元高位汇率及时操作套期保值产品,以风险对冲的态度管理外汇敞口,并搭建外汇敞口管理模型,通过科学决策的方式优化换汇时机。

为防范公司经营中的不确定性风险,提高现金管理水平,在保障公司经营安全的前提下,公司未来将继续通过合规方式提高资金收益,实现资金安全与收益的平衡:

1、在应收账款回款管理工作方面,公司持续执行更为严格的信用政策积极控制应收账款规模;对于已经出现风险或高风险的客户,相关部门将及时分析和评估其资信变化状况,一旦出现不利因素,将立即采取措施及时化解坏账风险。

2、公司在使用闲置募集资金或自有资金进行现金管理时,持续严格按照相关法规要求及时审议披露,购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。

四、重视投资者回报,共享公司发展成果

基于对公司未来发展前景的良好预期及公司价值的高度认可,为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,实现公司高质量可持续发展,公司于2024年2月26日披露实际控制人、董事长兼总经理第一次提议公司回购股份的公告,以人民币3000万元(含)-6000万元(含)超额募集资金回购公司股份用于股权激励。截至2024年7月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 5,832,059 股,占公司总股本180,849,167 股的比例为3.2248%,已支付的资金总额为人民币 53,807,039.11 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

2024年6月14日,公司披露了实际控制人、董事长兼总经理第二次提议公司回购股份的公告,以人民币3000万元(含)-6000万元(含)超额募集资金回购公司股份,通过回购股份维护公司价值及股东权益。截至2024年7月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份2,872,412股,占公司总股本180,849,167 股的比例为1.5883%,已支付的资金总额为人民币 23,750,545.41 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

2024年,公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机进行回购,并将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、完善公司治理、保持规范运作、推动高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,形成了由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的健全的公司治理结构。2024年,公司不断完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平,通过打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来合规运营,保障投资者的合法权益,实现公司发展的良性循环。

报告期内,公司完成了董事会、监事会换届选举工作,组织董监高参加证监局、交易所及中介机构组织的合规培训。未来,公司将持续安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训,推动公司董监高在尽职履责的同时,持续学习证券市场相关法律法规、理解监管动态,培养自身自律和合规意识,保障投资者权益,推动公司持续规范运作。

同时,公司将持续深化落实内部审计工作,证券事务部、财务中心、内控审计中心等相关部门协同推动风险防控措施的执行,重点开展内部专项审计,确保审计结果的持续跟踪与有效反馈,以高质量内部审计助力公司合规运行,提高公司运营的规范性和决策的科学性,全面保障股东权益。

六、提高信息披露水平,加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作的规范化,严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》等规定,全面规范信息披露事务,提高信息披露工作水平,增强公司透明度,确保所有投资者有平等机会获取公司信息,切实保护中小投资者的知情权。

报告期内,公司在2023年年报及2024年一季报披露后,召开公开业绩说明会,就公司的经营情况、业务模式以及发展规划向投资者说明,增进投资者对公司发展战略、经营状况的了解。公司提高了上证e互动平台及投资者关系邮箱的回复率,积极接听投资者热线,确保投资者问询渠道畅通无阻。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束

(一)股权激励计划

股权激励计划有利于公司进一步建立健全公司的长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。公司于2024年3月结合公司经营情况实施了2024年限制性股票激励计划,根据草案及授予情况,公司于2024年3月首次向26名员工授予了800万股第二类限制性股票。公司以营业收入为公司层面的业绩考核目标,与员工个人层面绩效考核相结合,并设置了分批次归属安排,增强员工的归属感及长期忠诚度,有效管理员工激励。

(二)持续优化完善管理层薪酬管理

公司建立了薪酬与绩效考核管理制度,高级管理人员薪酬由月度工资、年度绩效薪酬组成,月度工资结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平发放,年度绩效薪酬将与公司年度经营业绩和个人绩效考核情况相结合,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取。

未来,公司将持续优化完善管理层薪酬管理,进一步强化管理层成员的责任、权利和义务对等,发挥经营指标的牵引作用,充分调动管理团队的积极性、主动性、创造性,维护公司和全体股东利益。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2024-060

科捷智能科技股份有限公司2024年半年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所发布的《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》等相关法律法规的规定及要求,科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"科捷智能")董事会将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日签发的证监许可字[2022]1257号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,科捷智能科技股份有限公司于2022年9月向社会公众发行人民币普通股45,212,292股,每股发行价格为人民币21.88元,募集资金总额为989,244,948.96元,扣除发行费用人民币97,873,852.89元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币891,371,096.07元(以下简称"募集资金"),上述资金于2022年9月9日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0778号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,公司及子公司募集资金专户余额为27,387,886.81元。具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	989,244,948.96
减:累计已支付的各项发行费用	97,873,852.89
实际募集资金净额	891,371,096.07
减:累计使用募集资金	605,747,173.19
其中:募投项目支出	279,948,495.55
超额募集资金补充流动资金	265,798,677.64
超额募集资金回购公司股份	60,000,000.00
减:累计使用募集资金购买理财产品	4,123,364,800.00
减:存放证券账户余额(注1)	40,000,000.00
加:到期赎回募集资金购买的理财产品本金	3,887,824,800.00
加:到期赎回募集资金购买理财产品的收益	16,672,154.30
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	631,809.63
截至2024年6月30日募集资金专户实际余额	27,387,886.81

注1:4000万元暂时存放于证券账户,已于2024年7月初购买理财产品。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况,制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"办法")。根据该办法,公司及子公司对募集资金实行专户存储,截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行	38190101040022902	活期	2,265,801.27
中国银行股份有限公司青岛市北支行	222146813747	活期	4,304,121.54
青岛银行股份有限公司市北支行	802750200588713	活期	2,792,926.86
上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行	69060078801700000986	活期	1,433,985.04
中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行	38190101040035913	活期	8,302,532.11
青岛银行股份有限公司市北支行	802750200620989	活期	8,288,519.99
合计			27,387,886.81

2022年9月9日,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银行股份有限公司市北支行及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年7月20日,公司及子公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行及青岛银行股份有限公司市北支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。

三、2024年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司及子公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司及子公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年4月25日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币7亿元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含本数)的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-017)。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币4亿元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含本数)的中低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-029)。

截至2024年6月30日,公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为23,554万元。报告期内,公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币元

序号	签约方	产品名称	投资份额	起息日	到期日	(预期)年化收益率
1	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智妥盈系列【96】期收益凭证	20,000,000	2024/6/12	2025/6/11	0.1%-3.35%
2	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智妥盈系列【57】期收益凭证	10,000,000	2024/4/29	2024/10/28	1%-5.48%
3	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智妥盈系列【56】期收益凭证	20,000,000	2024/4/29	2024/7/29	1%-5.62%
4	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1675】期收益凭证	20,000,000	2024/6/12	2025/6/11	0.1%-3.85%
5	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收增利系列【1159】期收益凭证	10,000,000	2024/6/12	2024/9/11	0.1%-7.85%
6	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收增利系列【1154】期收益凭证	20,000,000	2024/6/6	2024/9/5	1.6%-7.85%
7	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收增利系列【1143】期收益凭证	10,000,000	2024/5/31	2024/7/1	0.94%
8	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司保本增益系列4026期收益凭证	30,000,000	2024/6/27	2024/7/4	2.35%
9	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司保本增益系列4013期收益凭证	10,000,000	2024/6/25	2024/7/2	2.35%
10	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰回报系列1230期收益凭证	19,540,000	2024/3/28	2024/7/3	0.11%
11	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第24535号收益凭证	18,000,000	2024/4