公司代码:688160　　公司简称:步科股份

上海步科自动化股份有限公司

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重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	步科股份	688160	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	刘标	邵凯真
电话	0755-86336477	0755-86336477
办公地址	深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼证券部	深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼证券部
电子信箱	sec@kinco.cn	sec@kinco.cn

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	953,381,411.75	951,433,675.30	0.20
归属于上市公司股东的净资产	748,725,126.29	748,480,005.14	0.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	256,356,704.02	234,849,072.43	9.16
归属于上市公司股东的净利润	22,988,602.95	31,342,683.58	-26.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,126,972.50	28,151,532.93	-32.06
经营活动产生的现金流量净额	29,339,512.65	38,736,061.33	-24.26
加权平均净资产收益率(%)	3.05	4.33	减少1.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.37	-27.03
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.37	-27.03
研发投入占营业收入的比例(%)	12.84	12.02	增加0.82个百分点

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)	6,516
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海步进信息咨询有限公司	境内非国有法人	44.02	36,979,753			无	0
唐咚	境内自然人	12.09	10,156,196			无	0
深圳市同心众益投资管理中心(有限合伙)	其他	10.89	9,147,145			无	0
池家武	境内自然人	4.06	3,399,971			无	0
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.97	1,655,222			无	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.08	911,335			无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.01	849,432			无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48	404,175			无	0
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	其他	0.48	400,734			无	0
唐坚	境内自然人	0.35	291,429			无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.唐咚先生通过深圳步进间接持有上海步进69.54%的股份,并担任深圳步进董事长、上海步进执行董事;唐咚先生直接持有同心众益65.434%的权益,并担任执行事务合伙人。池家武先生通过深圳步进间接持有上海步进12.23%的股份,并担任深圳步进董事。 2.除此之外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:688160　证券简称:步科股份　公告编号:2024-034

上海步科自动化股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议的通知已于2024年8月16日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2024年8月26日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席表决监事3名。本次会议由监事长唐咚先生召集并主持,公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会监事们认真审议通过以下决议:

1、审议通过《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》、公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定;公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在对公司具体审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

4、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》

监事会认为:董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的授权调整公司2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于调整2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于调整2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
监事会
2024年8月28日

证券代码:688160　证券简称:步科股份　公告编号:2024-037

上海步科自动化股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次,纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	李振华	张旭宇	虞婷婷
何时成为注册会计师	2008年	2022年	2010年
何时开始从事上市公司审计	2005年	2017年	2008年
何时开始在本所执业	2008年	2022年	2010年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2023年	2021年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	注	博杰电子、科瑞思	洁美科技、龙马环卫、杭汽轮

注:李振华签署了海目星、新益昌、好想你、博敏电子、长盈精密、天奇股份、怡合达、罗克佳华、博杰电子等上市公司审计报告;复核了顾家家居、天龙股份、浙江交科等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司支付给天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度财务审计费用为40万元(含税)、内控审计费用15万元(含税),该费用根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司于2024年8月21日召开董事会审计委员会2024年第五次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2024年8月26日召开第五届董事会第三次会议,审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

(三)监事会审议和表决情况

公司于2024年8月26日召开第五届监事会第三次会议,审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在对公司具体审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所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。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:688160　证券简称:步科股份　公告编号:2024-036

上海步科自动化股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》,现将相关调整内容公告如下:

一、已履行的相关审批程序

1、2023年4月28日,公司召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2023年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日,公司召开第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2023年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2024年4月29日披露了《2023年股票期权激励计划(草案)》《2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(2023-018)及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等公告和相关文件。

2、2023年4月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-019),根据公司其他独立董事的委托,独立董事毛明华先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年4月29日至2023年5月8日,公司将激励对象姓名和职务通过公司办公OA系统进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年5月10日,公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-023)。

4、2023年5月16日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司(2023年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。公司于2023年5月17日披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-024)。

5、2023年5月23日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为本激励计划的授予条件已经成就,激励对象的主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。公司于2023年5月24日披露了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2023-028)、《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2023-029)等公告及相关文件。

6、2024年4月28日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》,同意公司本次注销合计60.51万份股票期权。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司于2024年4月30日披露了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告》(公告编号:2024-027)。

7、2024年4月28日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2024年4月30日披露了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2024-026)。

二、调整事项说明

公司于2024年4月17日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》,根据2023年度利润分配方案,公司以方案实施前的公司总股本84,000,000股为基数,每股派发现金红利0.3元(含税),共计派发现金红利25,200,000元(含税)。

鉴于上述利润分配预案已实施完毕,根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定,自激励计划草案公告之日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格(首次和预留)将根据激励计划相关规定予以相应的调整。

由2023年度派息引起的2023年股票期权激励计划行权价格调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。

行权价格调整为P=P0-V=38.18-0.3=37.88元/份

三、本次调整对公司的影响

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》及公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。公司本次对2023年股票期权激励计划的行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为:董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的授权调整公司2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于调整2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》。

五、律师出具的意见

国浩律师(深圳)事务所认为:截至法律意见书出具之日,公司本次调整事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:688160　证券简称:步科股份　公告编号:2024-033

上海步科自动化股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议的通知已于2024年8月16日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2024年8月26日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席表决董事7名。本次会议由董事长唐咚先生召集并主持,公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会董事们认真审议通过以下决议:

1、审议通过《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

经审核,董事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审核,董事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》

董事会认为,公司制定的《会计师事务所选聘制度》符合《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,同意《会计师事务所选聘制度》的内容。

本议案已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《会计师事务所选聘制度》(2024年8月)。

4、审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》

董事会认同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

5、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2023年年度利润分配预案已实施完毕,根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,董事会同意将2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格调整为37.88元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于调整2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的公告》。

6、审议通过《关于(公司2024年度提质增效重回报专项行动方案)的半年度评估报告)的议案》

董事会同意公司编制的《公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

7、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年9月12日下午15:30时,召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案,会议地点:深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:688160　证券简称:步科股份　公告编号:2024-038

上海步科自动化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月9日(星期一)上午 11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2024年09月02日(星期一)至09月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sec@kinco.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月9日上午11:00—12:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月9日上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、总经理唐咚先生;董事、副总经理、财务总监王石泉先生;董事会秘书刘耘女士;独立董事温安林先生。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月9日上午 11:00—12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月02日(星期一)至09月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sec@kinco.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

电话:0755-86336477

邮箱:sec@kinco.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:688160　证券简称:步科股份　公告编号:2024-039

上海步科自动化股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月9日(星期一)上午 11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2024年09月02日(星期一)至09月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sec@kinco.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月9日上午11:00—12:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月9日上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、总经理唐咚先生;董事、副总经理、财务总监王石泉先生;董事会秘书刘耘女士;独立董事温安林先生。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月9日上午 11:00—12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月02日(星期一)至09月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sec@kinco.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

电话:0755-86336477

邮箱:sec@kinco.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:688160　证券简称:步科股份　公告编号:2024-035

上海步科自动化股份有限公司2024年半年度募集资金存放与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《公司法》《证券法》《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股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”、“步科股份”)董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2386号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,100万股,发行价为每股人民币20.34元,共计募集资金42,714.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为38,145.41万元。上述募集资金全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年11月9日出具天健验(2020)3-107号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议,具体情况详见公司于2020年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

募集资金净额	381,454,093.80
减:截至报告期末募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	298,817,897.17
其中:智能制造生产基地建设项目	52,974,876.08
智能制造生产基地建设项目(募集户)	44,774,876.08
智能制造生产基地建设项目(超募户)	8,200,000.00
研发中心升级建设项目	76,587,460.65
智能制造营销服务中心建设项目	18,226,092.57
成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目	141,500.00
补充流动资金	68,562,194.84
超募资金1	82,325,773.03
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	19,024,821.33
截至2024年6月30日募集资金余额	101,661,017.96
其中:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	60,000,000.00

注1:超募资金使用情况详见本报告附表2《超募资金明细使用情况》

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保证募集资 金投资计划的正常进行,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《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》的规定,公司及全资子公司分别在中国建设银行股份有限公司上海张江分行(以下简称“上海建行张江分行”)、广发银行股份有限公司深圳分行及南山支行(以下简称“广发银行深圳分行或深圳南山支行”)、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行(以下简称“建行深圳科苑支行”)、兴业银行股份有限公司成都分行、成都温江支行开立账户,作为本次发行募集资金专用账户。

2020年11月6日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及上海建行张江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年12月15日,公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司(以下简称“深圳步科”)、保荐机构海通证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司深圳分行、建行深圳科苑支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及全资子公司成都步科智能有限公司(以下简称“成都步科”)、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四方监