

信息披露

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http://www.szoo.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本半年度报告、摘要及董事、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
公司2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-25,893,741.74元,鉴于公司2024年半年度亏损,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,为保障公司可持续发展,公司拟2024年半年度不进行利润分配。

苏州科达科技股份有限公司
2024 半年度报告摘要

一、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障募集资金的安全,公司已根据《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—规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司募集资金管理办法》及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督方面做出了具体明确的规定。自募集资金到账以来,公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

Table with 5 columns: 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. Rows include A股, B股, 境内上市外资股, etc.

Table with 3 columns: 项目, 单位:元, 币种:人民币. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 股票名称, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 变动比例. Rows include 截至报告期末股东总数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 报告期内增减变动. Rows include 陈冬, 魏卫, 钱建忠, etc.

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http://www.szoo.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本半年度报告、摘要及董事、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
公司2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-25,893,741.74元,鉴于公司2024年半年度亏损,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,为保障公司可持续发展,公司拟2024年半年度不进行利润分配。

Table with 5 columns: 项目, 单位:元. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金专户存储余额, etc.

二、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
1.募集资金使用情况的专项报告
2.募集资金使用情况的专项报告
3.募集资金使用情况的专项报告

苏州科达科技股份有限公司
关于选举第五届监事会
职工代表监事的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告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。
苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会民主选举,决定推举刘刚先生出任苏州科达科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事(简历附后),与公司2024年8月26日召开的第四届董事会第二十四次会议及2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第五届监事会,任期三年。

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月12日
● 股东大会网络投票时间:2024年9月12日
● 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

苏州科达科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2024年9月12日以书面方式发出书面通知召开,并于2024年9月26日以现场会议方式召开。本次会议以现场会议方式召开,实际出席会议董事6名,实际出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司治理准则》、《公司章程》及《议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

一、董事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2024年9月12日以书面方式发出书面通知召开,并于2024年9月26日以现场会议方式召开。本次会议以现场会议方式召开,实际出席会议董事6名,实际出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司治理准则》、《公司章程》及《议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《关于2024年半年度报告》的议案;
2.审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案》的议案;
3.审议通过了《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;
4.审议通过了《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;
5.审议通过了《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;

三、独立董事意见
独立董事认为:公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
独立董事认为:公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益的行为,符合公司全体股东的利益,予以赞成。
独立董事认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了募集资金的存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

四、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于2024年半年度报告》的议案;
2.审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案》的议案;
3.审议通过了《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;
4.审议通过了《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;
5.审议通过了《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;

五、备查文件
1.第四届董事会第三十五次会议决议;
2.第四届监事会第二十二次会议决议;
3.独立董事意见;
4.监事会意见;
5.其他相关文件。

苏州科达科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2024年9月12日以书面方式发出书面通知召开,并于2024年9月26日以现场会议方式召开。本次会议以现场会议方式召开,实际出席会议监事3名,实际出席会议董事6名。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司治理准则》、《公司章程》及《议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

一、监事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2024年9月12日以书面方式发出书面通知召开,并于2024年9月26日以现场会议方式召开。本次会议以现场会议方式召开,实际出席会议监事3名,实际出席会议董事6名。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司治理准则》、《公司章程》及《议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于2024年半年度报告》的议案;
2.审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案》的议案;
3.审议通过了《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;
4.审议通过了《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;
5.审议通过了《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;

三、独立董事意见
独立董事认为:公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
独立董事认为:公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益的行为,符合公司全体股东的利益,予以赞成。
独立董事认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了募集资金的存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

四、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于2024年半年度报告》的议案;
2.审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案》的议案;
3.审议通过了《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;
4.审议通过了《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;
5.审议通过了《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;

五、备查文件
1.第四届监事会第二十二次会议决议;
2.独立董事意见;
3.监事会意见;
4.其他相关文件。

苏州科达科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2024年9月12日以书面方式发出书面通知召开,并于2024年9月26日以现场会议方式召开。本次会议以现场会议方式召开,实际出席会议董事6名,实际出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司治理准则》、《公司章程》及《议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

一、募集资金投资项目延期情况
1.募集资金投资项目延期情况
2.募集资金投资项目延期情况
3.募集资金投资项目延期情况

二、募集资金投资项目延期的原因
1.募集资金投资项目延期的原因
2.募集资金投资项目延期的原因
3.募集资金投资项目延期的原因

三、募集资金投资项目延期的影响
1.募集资金投资项目延期的影响
2.募集资金投资项目延期的影响
3.募集资金投资项目延期的影响

四、募集资金投资项目延期的应对措施
1.募集资金投资项目延期的应对措施
2.募集资金投资项目延期的应对措施
3.募集资金投资项目延期的应对措施

五、募集资金投资项目延期的风险提示
1.募集资金投资项目延期的风险提示
2.募集资金投资项目延期的风险提示
3.募集资金投资项目延期的风险提示

六、募集资金投资项目延期的其他说明
1.募集资金投资项目延期的其他说明
2.募集资金投资项目延期的其他说明
3.募集资金投资项目延期的其他说明

七、募集资金投资项目延期的其他说明
1.募集资金投资项目延期的其他说明
2.募集资金投资项目延期的其他说明
3.募集资金投资项目延期的其他说明

八、募集资金投资项目延期的其他说明
1.募集资金投资项目延期的其他说明
2.募集资金投资项目延期的其他说明
3.募集资金投资项目延期的其他说明

九、募集资金投资项目延期的其他说明
1.募集资金投资项目延期的其他说明
2.募集资金投资项目延期的其他说明
3.募集资金投资项目延期的其他说明

十、募集资金投资项目延期的其他说明
1.募集资金投资项目延期的其他说明
2.募集资金投资项目延期的其他说明
3.募集资金投资项目延期的其他说明

十一、募集资金投资项目延期的其他说明
1.募集资金投资项目延期的其他说明
2.募集资金投资项目延期的其他说明
3.募集资金投资项目延期的其他说明

十二、募集资金投资项目延期的其他说明
1.募集资金投资项目延期的其他说明
2.募集资金投资项目延期的其他说明
3.募集资金投资项目延期的其他说明

十三、募集资金投资项目延期的其他说明
1.募集资金投资项目延期的其他说明
2.募集资金投资项目延期的其他说明
3.募集资金投资项目延期的其他说明

十四、募集资金投资项目延期的其他说明
1.募集资金投资项目延期的其他说明
2.募集资金投资项目延期的其他说明
3.募集资金投资项目延期的其他说明

十五、募集资金投资项目延期的其他说明
1.募集资金投资项目延期的其他说明
2.募集资金投资项目延期的其他说明
3.募集资金投资项目延期的其他说明

十六、募集资金投资项目延期的其他说明
1.募集资金投资项目延期的其他说明
2.募集资金投资项目延期的其他说明
3.募集资金投资项目延期的其他说明

十七、募集资金投资项目延期的其他说明
1.募集资金投资项目延期的其他说明
2.募集资金投资项目延期的其他说明
3.募集资金投资项目延期的其他说明