证券代码:688160　　证券简称:步科股份

上海步科自动化股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	139,922,417.60	5.98%	396,279,123.62	8.02%
归属于上市公司股东的净利润	9,386,688.27	-22.68%	32,376,288.22	-25.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,969,236.78	-34.69%	26,086,209.28	-32.78%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	49,671,498.68	-6.32%
基本每股收益(元/股)	0.11	-21.43%	0.39	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-21.43%	0.39	-25.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.25%	-0.43%	4.29%	-1.73%
研发投入合计	21,435,957.60	30.22%	54,363,604.64	21.62%
研发投入占营业收入的比例(%)	15.32%	2.18%	13.72%	1.54%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,628,274,256.52	951,433,675.30		8.08%
归属于上市公司股东的所有者权益	759,715,783.72	748,480,005.14		1.50%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-227,499.13	-382,145.43	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	99,507.60	1,277,766.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,903,897.29	6,493,907.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,434.09	-91,510.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	307,462.06	975,836.60	
少数股东权益影响额(税后)	-8,570.70	33,103.01	
合计	2,427,448.49	6,289,078.94	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第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项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-34.69%	(1)公营业收入同比增长6.02%,但是为保持未来长期发展动力,公司扩充研发团队,加大研发投入,持续进行新技术、新产品的开发与应用,研发费用增加;同时,公司扩充营销团队,加大营销投入,销售开拓市场并与客户建立深度链接,销售费用增加,导致净利润下降。(2)报告期内,公司利息收入减少,同营资金投资理财收益增加,导致非经常性损益增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-32.78%	
研发投入合计_本报告期	30.22%	主要系公司进一步扩充研发团队,加大研发投入,导致费用增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			6,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态 / 数量
上海步进信息咨询有限公司	境内非国有法人	36,979,753	44.02	0	0	无 /
谢晖	境内自然人	10,156,196	12.09	0	0	无 /
深圳市同心众益投资管理中心(有限合伙)	其他	9,147,146	10.89	0	0	无 /
施家武	境内自然人	3,399,971	4.05	0	0	无 /
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	955,453	1.14	0	0	无 /
香港中央结算有限公司	境外法人	540,728	0.64	0	0	无 /
中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型起式证券投资基金	其他	444,023	0.53	0	0	无 /
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	337,761	0.40	0	0	无 /
兴业银行股份有限公司	境内非国有法人	315,252	0.38	0	0	无 /
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金	其他	311,472	0.37	0	0	无 /
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
上海步进信息咨询有限公司	36,979,753	人民币普通股	36,979,753			
谢晖	10,156,196	人民币普通股	10,156,196			
深圳市同心众益投资管理中心(有限合伙)	9,147,146	人民币普通股	9,147,146			
施家武	3,399,971	人民币普通股	3,399,971			
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	955,453	人民币普通股	955,453			
香港中央结算有限公司	540,728	人民币普通股	540,728			
中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型起式证券投资基金	444,023	人民币普通股	444,023			
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	337,761	人民币普通股	337,761			
兴业银行股份有限公司	315,252	人民币普通股	315,252			
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金	311,472	人民币普通股	311,472			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.谢晖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;谢晖先生直接持有同心众益65.4344%的权益,并担任该行事务合伙人。施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。					
前10名股东及前10名无限售条件股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	报告期末,公司股东涂晓佩证券公司通过普通证券账户持有公司股份数量0股,通过信用证券账户持有公司股份数量315,252股,合计持有公司股份总数315,252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

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海步科自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	141,011,407.56	356,166,604.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	207,645,888.57	
衍生金融资产		
应收票据	40,068,621.53	49,278,947.40
应收账款	104,322,589.29	97,764,892.58
应收款项融资	20,035,068.56	19,542,992.54
预付款项	2,669,836.82	4,873,487.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,613,846.16	3,591,541.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,589,621.46	116,697,674.66
合同资产	39,750.00	49,750.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	84,984,190.77	129,290,023.38
其他流动资产	3,540,412.96	2,185,014.44
流动资产合计	736,502,233.60	777,540,839.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	43,577.00	43,577.00
其他非流动金融资产	600,000.00	600,000.00
投资性房地产	17,569,970.78	18,174,933.75
固定资产	47,296,405.19	36,844,514.10
在建工程	56,429,795.59	23,975,026.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,285,359.00	26,857,983.14
无形资产	19,842,924.88	18,831,102.27
其中:数据资产		
开发支出		
其中:数据资产		
商誉	27,795.85	27,795.85
长期待摊费用	5,271,892.39	4,888,762.16
递延所得税资产	10,499,290.10	11,313,028.98
其他非流动资产	113,925,111.15	32,336,101.61
非流动资产合计	891,772,021.93	173,872,836.12
资产总计	1,628,274,255.53	951,433,675.30
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	41,628,802.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,000,000.00	
应付账款	102,788,185.11	96,209,962.86
预收款项		
合同负债	6,416,800.94	4,403,866.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,354,675.48	19,597,692.52
应交税费	1,267,896.94	3,097,245.00
其他应付款	1,328,980.73	1,530,454.97
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,466,756.84	7,706,032.13
其他流动负债	368,757.84	275,377.04
流动负债合计	246,992,053.88	174,448,422.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,819,136.50	20,012,178.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	976,246.73	964,425.17
递延收益		
递延所得税负债	3,196,621.70	3,966,077.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,992,005.93	24,922,680.76
负债合计	264,984,967.81	199,371,103.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	84,000,000.00	84,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	376,960,669.44	372,893,704.83
减:库存股		
其他综合收益	243,568.67	340,042.82
专项储备		
盈余公积	33,475,412.24	33,475,412.24
一般风险准备		
未分配利润	265,036,133.37	257,880,845.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	759,715,783.72	748,480,005.14
少数股东权益	3,573,514.00	3,582,566.73
所有者权益(或股东权益)合计	763,289,297.72	752,062,571.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,028,274,265.53	951,433,675.30

公司负责人:谢晖　　主管会计工作负责人:王石泉　　会计机构负责人:何杏

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:上海步科自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	396,279,123.62	366,871,619.88
其中:营业收入	396,279,123.62	366,871,619.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	370,435,371.53	323,349,582.75
其中:营业成本	251,470,017.27	226,091,064.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,392,717.81	3,069,948.80
销售费用	42,342,976.26	33,907,797.86
管理费用	20,163,393.95	19,801,858.37
研发费用	54,363,604.64	44,701,142.43
财务费用	-497,338.99	-4,222,226.65
其中:利息费用	1,540,701.46	1,119,941.27
利息收入	3,105,283.44	5,185,518.01
加:其他收益	7,468,170.57	6,304,984.31
投资收益(损失以"-"号填列)	5,848,018.38	3,821,576.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	645,889.57	60,300.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-360,167.29	479,969.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,633,407.84	-8,700,796.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-223,536.87	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,588,716.61	45,488,060.74
加:营业外收入	90,212.22	25,966.07
减:营业外支出	340,330.95	56,564.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,338,597.88	45,457,462.00
减:所得税费用	972,362.39	1,789,111.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,366,235.49	43,668,340.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	32,366,235.49	43,668,340.79
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	32,376,288.22	43,482,621.62
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,952.73	185,719.16
六、其他综合收益的税后净额	-96,474.15	213,804.73
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,474.15	213,804.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-96,474.15	213,804.73
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-96,474.15	213,804.73
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,269,761.34	43,882,145.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,279,814.07	43,696,426.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,052.73	185,719.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.39	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.39	0.52

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:谢晖　　主管会计工作负责人:王石泉　　会计机构负责人:何杏

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海步科自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	315,724,174.52	328,202,335.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,495,653.10	6,006,315.81
收到其他与经营活动有关的现金	23,910,446.37	17,025,537.29
经营活动现金流入小计	346,130,273.99	351,234,188.78
购买商品、接受劳务支付的现金	137,104,751.62	142,333,177.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	109,042,242.62	96,308,513.74
支付的各项税费	12,837,184.93	25,373,584.99
支付其他与经营活动有关的现金	27,574,596.14	35,300,386.17
经营活动现金流出小计	296,558,775.31	298,315,670.80
经营活动产生的现金流量净额	49,571,498.68	52,918,517.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	562,342,366.99	175,129,978.00
取得投资收益收到的现金	4,972,198.84	3,667,134.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,138.95	3,735.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	567,334,704.78	178,300,848.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,196,086.82	19,903,623.21
投资支付的现金	849,339,622.91	299,910,893.84
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	888,534,709.73	319,504,417.05
投资活动产生的现金流量净额	-301,299,403.95	-143,203,868.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,328,049.06	29,753,458.34
筹资活动现金流入小计	99,328,049.06	29,753,458.34
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,200,000.00	33,600,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	66,919,630.79	38,439,182.02
筹资活动现金流出小计	92,119,630.79	72,039,182.02
筹资活动产生的现金流量净额	7,208,418.27	-42,285,723.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-586,947.93	102,965.73
五、现金及现金等价物净增加额	-245,116,434.93	-132,468,108.06
加:期初现金及现金等价物余额	342,839,500.93	396,200,249.98
六、期末现金及现金等价物余额	97,724,066.00	263,732,041.92

公司负责人:谢晖　　主管会计工作负责人:王石泉　　会计机构负责人:何杏

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688160　　证券简称:步科股份　　公告编号:2024-043

上海步科自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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10月29日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,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》。为提高公司资金使用效率,公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,决定使用不超过人民币1.00亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户,公司董事会授权经营管理层在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

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、募集资金投资项目情况

1、根据《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

序号	募集资金运用方向	总投资额	拟投入募集资金
1	生产中心升级改造项目	9,215.00	9,215.00
2	研发中心升级建设项目	8,567.00	8,567.00
3	智能制造营销服务中心建设项目	2,503.70	2,503.70
4	补充流动资金	6,800.00	6,800.00
	合计	27,085.70	27,085.70

2、根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原募集资金投资项目"生产中心升级改造项目"变更为"智能制造生产基地建设项目",该项目拟投资金额为人民币18,834.00万元,拟使用原项目募集资金人民币9,215.00万元及其对应的利息、理财收益,并使用超募资金人民币3,200.00万元,其余资金以公司自有资金投入,建设期为3年。

3、根据公司2023年10月30日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目的议案》,同意公司募投项目"研发中心升级建设项目"及"智能制造营销服务中心建设项目"结项并将前述项目节余的募集资金用于成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目。

4、根据公司2023年12月29日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于对部分募投项目追加投资及项目延期的公告》,同意将"智能制造生产基地建设项目"投资总额调整为人民币66,115.62万元,项目达到预定可使用状态的时间调整为2027年第四季度。

经过变更后,募集资金拟使用情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	募集资金运用方向	总投资额	拟投入募集资金
1	智能制造生产基地建设项目	66,115.62	12,415.00
2	研发中心升级建设项目	8,567.00	8,567.00
3	智能制造营销服务中心建设项目	2,503.70	2,503.70
4	补充流动资金	6,800.00	6,800.00
5	成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目[1]	2,428.70	2,057.25
	合计	83,995.32	30,243.95

注[1]:"成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目"的募集资金来源系"研发中心升级建设项目"和"营销服务中心建设项目"结项后的节余募集资金(含利息收入及理财收益等),该项目金额不包含在合计数中加总。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,公司决定利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以期提升公司资金使用效益,保障公司股东的利益。

(二)投资额度及期限

公司及实施募投项目的子公司决定使用总额不超过人民币1.00亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。

(四)决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权经营管理层在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(七)信息披露

公司将按照《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》《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、对日常经营的影响

公司及实施募投项目的子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保募集资金投资计划正常进行以及募集资金安全的前提下进行的,将不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营,不存在损害公司和股东利益的情形。对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司及实施募投项目的子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的投资产品。公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、专项意见说明

1、监事会意见

公司及实施募投项目的子公司本次使用额度不超过人民币1.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容和审议程序符合《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、规范性文件的相关规定,且公司及实施募投项目的子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响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和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司及股利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。

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年第三季度报告》。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司及实施募投项目的子公司本次使用额度不超过人民币1.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容和审议程序符合《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、规范性文件的相关规定,且公司及实施募投项目的子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响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和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:688160　　证券简称:步科股份　　公告编号:2024-044

上海步科自动化股份有限公司关于召开2024年第三季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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月7日(星期四)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:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年10月31日(星期四)至11月6日(星期三)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")于2024年10月29日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,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》。为提高公司资金使用效率,公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,决定使用不超过人民币1.00亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户,公司董事会授权经营管理层在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

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、募集资金投资项目情况

1、根据《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

序号	募集资金运用方向	总投资额	拟投入募集资金
1	生产中心升级改造项目	9,215.00	9,215.00
2	研发中心升级建设项目	8,567.00	8,567.00
3	智能制造营销服务中心建设项目	2,503.70	2,503.70
4	补充流动资金	6,800.00	6,800.00
	合计	27,085.70	27,085.70

2、根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原募集资金投资项目"生产中心升级改造项目"变更为"智能制造生产基地建设项目",该项目拟投资金额为人民币18,834.00万元,拟使用原项目募集资金人民币9,215.00万元及其对应的利息、理财收益,并使用超募资金人民币3,200.00万元,其余资金以公司自有资金投入,建设期为3年。

3、根据公司2023年10月30日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目的议案》,同意公司募投项目"研发中心升级建设项目"及"智能制造营销服务中心建设项目"结项并将前述项目节余的募集资金用于成都研发及营