公司代码:603960　　公司简称:克来机电

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》,具体内容如下:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币358,298,508.21元。经董事会决议,公司2024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0.35元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本26,302,35万股,以此计算合计拟派发现金红利9,205,822.50元(含税),本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利人民币7,364,658.40元)总额16,570,480.90元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%。

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。如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。

第二节 公司基本情况

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	克来机电	603960	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雨	顾荣
联系地址	上海市宝山区罗东路1566号	上海市宝山区罗东路1566号
电话	021-33850028	021-33850028
传真	021-33850068	021-33850068
电子信箱	kelai.jrtian@sh-kelai.com	kelai.jrtian@sh-kelai.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业主要发展情况

1、公司智能装备企业务根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),所属行业为制造业门类中的专用设备制造业(行业代码为C35)。我国工业生产正处于由传统生产要素驱动向创新驱动转型升级的关键阶段,制造业发展呈现出智能化、绿色化、高端化的“三化协同”发展格局:

(1)智能化:在国家“制造强国战略”的推动下,智能制造工程取得显著成效。随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的实施,以数字化转型、智能化升级为导向的技术改造正在加速推进。工业互联网的普及应用使得智能制造设备的市场需求激增,无人生产线、智能车间、数字工厂等新型生产模式在高端装备、航空航天、生物医药、汽车制造等重点行业快速推广。

(2)高端化:根据《“十四五”智能制造发展规划》要求,我国工业生产正从劳动密集型向技术密集型转变,生产精度和产品质量标准持续提升。汽车制造业作为自动化、智能化程度最高的产业之一,我国汽车产销量已连续多年稳居全球首位,为智能装备制造业提供了广阔发展空间。同时,《“十四五”机器人产业发展规划》推动的工业机器人应用普及,促使越来越多的企业加大非标柔性自动化生产装备的投资力度。

(3)绿色化:在“双碳”目标引领下,制造业绿色低碳转型步伐加快。《工业能效提升行动计划》要求到2025年重点行业能效提升13%以上,新《环保法》推动高耗能企业必须进行绿色化改造。通过节能降碳、超低排放等技术改造,资源利用效率持续提升。智能制造与绿色制造协同推进,推动工业生产向环境友好型转变,形成了知识密集、技术引领的可持续发展新模式。

当前,全球制造业竞争格局正在重构。美德日等发达国家纷纷推出“工业4.0”“先进制造伙伴计划”等战略。我国制造业正处于爬坡过坎的关键期,既面临发达国家“高端回流”和发展中国家“中低端分流”的双向挤压,也迎来新一轮科技革命和产业变革的历史机遇。下一步,要深入贯彻落实制造强国战略,以智能制造为主攻方向,持续提升产业链现代化水平,加快建设具有全球竞争力的现代化产业体系。

2、根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),汽车零部件业务为制造业门类中的汽车零部件及配件制造。

2024年中国汽车产业及零部件产业正处于深度变革与转型升级的关键阶段。我国坚持纯电驱动战略取向,在《中国制造2025》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》的政策支持下,新能源汽车需求继续保持高速增长。根据中国汽车工业协会数据表明2024年中国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比增长3.7%和4.5%。其中新能源车产销总量分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,连续10年稳居全球第一。在新能源汽车销量爆发性增长和国家一贯对绿色发展高度重视的驱动下,符合低碳化、信息化、智能化标准的零部件需求大幅度增长。

国家始终将汽车零部件产业作为支撑汽车工业高质量发展的战略性基础产业予以长期重点支持。在《中国制造2025》战略规划中,汽车关键零部件核心技术突破被列为重点发展领域,旨在全面提升我国汽车产业核心竞争力,加快汽车强国建设进程。根据国家发展改革委员会2023年最新修订的《产业结构调整指导目录(2024年本)》,汽车及新能源汽车关键零部件制造都被明确列为鼓励类项目。随着《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》的深入实施,国家正通过税收优惠、专项补贴、产业基金等多重政策工具,重点支持新能源和智能网联汽车关键零部件的研发与产业化。

2023年新修订的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》进一步强化了对汽车在能源指标上的要求,这一政策变化直接传导至汽车零部件产业。技术指标的提升,正在推动汽车零部件行业加速技术创新和产业升级,我国汽车零部件产业正迎来由传统制造向智能化、绿色化、高端化转型的重要机遇期。在这一重要时期,政策支持力度将持续加大,为行业高质量发展提供有力保障,推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展。

(二)行业的周期性

汽车行业作为国民经济的重要支柱产业,其周期性特征呈现出相对稳定的特点。与一般制造业相比,汽车产业的周期性波动主要受宏观经济环境和国际贸易形势的影响,而非单纯依赖单一行业的景气度变化。这种特性源于汽车产业与上下游应用领域(包括零部件制造、医疗器械、工程机械、物流运输等)的广泛关联性,使其发展态势能够较好地反映整体经济运行状况。目动化装备制造业不存在明显的区域性和季节性特征,但具体细分行业或企业区域分布的集中度不同可能会表现出一定区域性特征。受下游客户的销售计划和固定资产投入计划影响,行业内企业的经营业绩和订单承接状况呈现出一定的季节性。

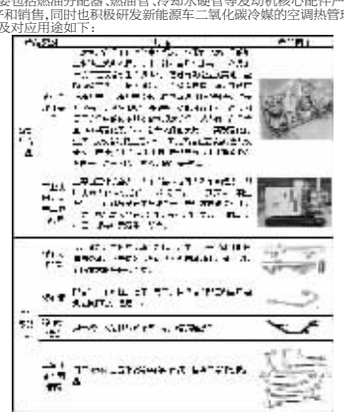
汽车零部件行业作为汽车产业的上游行业,其行业周期性、季节性与汽车行业的周期性、季节性呈正相关趋势。汽车行业周期性受宏观经济变动、全球贸易格局变化及居民购买力水平影响较为明显;尽管受到国内经济整体增速放缓、消费信心不足、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击,但一方面得益于国家层面持续的政策支持,包括新能源汽车购置税减免、以旧换新补贴等刺激措施;另一方面源于行业目身的积极调整,如主机厂通过价格策略优化产品结构、加速开拓海外市场等,中国汽车产业仍展现出较强的韧性和发展潜力。

公司的业务主要包括智能装备业务和汽车零部件业务两大板块,其中:

智能装备业务主要将柔性自动化装备与工业机器人系统应用于新能源汽车的电驱、电控、功率半导体模组以及汽车智能辅助驾驶系统等汽车电子产品和汽车内饰产品研发测试及生产制造领域,涵盖装配、检测、物流等工艺流程,并积极向医用包材、半导体胶带等细分领域的生产制造装备扩展。同时,借助于长期的特种机器人技术研发和工业机器人工程应用的行业经验,原创应用于自动化物流领域的厢式货柜内货品全自动智能化装(卸)机作业系统。

汽车零部件业务主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件产品和新能源车抗高压空调管路产品的研发、生产和销售,同时也积极研发新能源车二氧化碳冷媒的空调热管理系统的核心零部件。

公司主要产品类别及对应用途如下:



(三)经营模式

1、智能装备业务

智能装备产品具有定制化的特点。因此,公司生产经营活动围绕客户订单展开,在签订销售合同后,根据合同安排采购与生产,生产完成后进行交货和提供售后服务,具体如下:

(1)采购模式

公司采用目主采购模式,由采购部负责基础标准零部件的采购及合格供货方的评定管理工作。公司对于所有原材料均具备自主采购的能力,通过比质、比价的方式来选择供应商,将通过公司供应商认证的供应商纳入合格供应商名录,定期对供应商原材料的质量、价格、交货及时性、服务情况等进行动态考核和评估。在长期经营中,公司已筛选并形成了一批较为稳定的供应商,保证原材料采购的质量稳定性和供货及时性。

(2)生产模式

总体来说,公司的生产模式为资源订单式生产,即由于每个客户需求各不相同,因此客户的需求不能准确地提前预测,因此公司一般在拿到客户订单,取得完成订单所需资源(设计方案、部件、组件等)后,组织生产。公司整个生产行为可分为技术设计和生产加工两个环节,具体情况如下:

①技术设计

对于智能装备系统的解决方案,从前期的订单接触、客户需求分析到关键技术攻坚、成套设备方案定型,以及后续集成过程中的改进和售后服务阶段的优化工作,都需要针对每个项目的特点进行全方位的分析和缜密的技术设计,方能达到预期目标。技术设计是贯穿项目全过程的重要因素,是决定能否实现预期目标的关键。

②生产加工

1)自制加工

公司自行开发和生产部分关键零部件,如精密执行机构、产品定位工装夹具、机器人作业抓手等,并对外部定制零部件进行装配、检测、性能调试。加工环节通过公司的制造部实现,并最终应用到系统产品上。

2)外购定制件加工

公司部分组件通过外部定制加工完成,主要是由于以下原因:

第一,公司产品为非标准化产品,要求非标准化生产,组件需求批次较多,差异较大,如公司自行加工,费用较高且生产效率低。

第二,受本公司产能的制约以及生产过程中的电镀、淬火以及喷涂等工序受到环保限制,部分产品的生产通过外部定制加工方式实现。

3)系统集成

系统集成是公司生产加工环节最重要的一环,是技术设计及产品的最终表现形式。为及时完成订单任务并合理规划公司产能,系统集成环节与加工及部件采购环节交叉进行,一般情况下,一套生产线的机架、操作平台面板等框架性组件最先生产完毕,其后随着外购部件及机加工零件和组件的陆续到位后,合理规划组装集成步骤,有序完成成套设备中各工作模块的集成任务。

(3)销售模式

公司主要采取直销模式进行销售。公司项目订单的获得主要通过两种方式:

1)通过高质量的订单交付获得客户的信任及认可,培育和壮大稳定客户群,增强客户的黏性,从而承接常年稳定客户的新订单和稳定客户推荐的新客户的新订单;

2)通过公开投标、市场推广的方式获得。公司以市场部为核心,各部门协调配合,制定公司销售策略,编制销售计划,管理公司产品的销售业务,具体实施营销工作。由于公司所生产的产品均需按照每个客户的特点要求进行量身定制,营销重点为如何通过品牌知名度、雄厚的技术实力及提供完美解决方案的能力来赢得更多优质客户。

2、汽车零部件业务

汽车零部件业务主要通过上海众源进行,其主要经营模式如下:

(1)采购模式

①常规采购模式

上海众源采购业务按照相关程序严格执行:采购计划由采购人员根据生产计划编制,经生产部经理审核,总经理批准后采购人员实施采购;技术部负责提供完整的技术文件、材料清单、外购明细表等采购文件;采购产品进厂后,质量管理部质量验察室负责组织和实施采购产品的检验;采购部负责组织对供方的监察、管理及服务质量的评价。

②委托加工模式

上海众源主要向外委托加工两种不同的工艺流程,即不锈钢管的打孔以及冷却水硬管的表面处理。向外委托加工流程的主要过程为上海众源根据客户方面提供的供应商候选清单竞价后选择供应商,然后将原材料发货给受托方,由受托方完成加工以后送回,上海众源按照既定标准支付加工费。

(2)生产模式

客户依据目身的生产计划,向上海众源提供年度、月度、星期的采购计划,生产部门依据客户提供的采购计划安排生产,以销定产。生产部根据生产计划提出对原辅材料及备品配件的需求,报总经理批准后进行采购。技术部根据客户提供的要求编制《生产控制计划》、《作业指导书》,并对生产过程中《作业指导书》中规定的工艺参数的执行情况进行监督。质量管理部门协助生产部门进行质量过程控制,并负责质量检验的管理和质量事故的处理。

(3)销售模式

上海众源销售模式为主机配套直销模式,即直接将产品销售给主机配套厂商,包括国内及国外主机配套厂商。销售部负责客户的开拓及维护。基于行业特点,上海众源进入客户的供应商目录通常需要复杂的认证程序及较长的考察时间,但一旦进入供应商序列之后,双方的合作通常来说具有长期、稳定的特点。

一般情况下,客户会将产品的技术要求、询价方式等发送至上海众源,上海众源经过内部评审后会给予客户有关技术及商务报价的回复,双方初步达成一致后,上海众源按照客户要求进行样品的试制后提供给客户试装,客户测试合格后向上海众源下达正式批量供货清单,销售部人员按照主机厂订单要求编制供货计划并反馈生产部,生产部根据计划组织生产并按期交付。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,299,017,257.82	1,257,409,651.49	3.31	1,289,228,024.84
归属于上市公司股东的净资产	1,110,204,924.09	1,085,829,068.85	2.24	1,000,989,629.20
营业收入	585,791,094.61	688,219,310.11	-14.88	677,275,697.85
归属于上市公司股东的净利润	55,062,942.52	92,467,986.40	-40.45	64,422,436.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,896,936.17	84,604,388.69	-44.62	49,967,905.33
经营活动产生的现金流量净额	140,361,200.90	176,764,636.73	-20.59	16,159,186.89
加权平均净资产收益率(%)	5.00	8.90	减少3.90个百分点	6.40
基本每股收益(元/股)	0.21	0.35	-40.00	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.35	-40.00	0.25

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	97,362,469.71	142,776,383.45	138,647,933.88	207,004,317.57
归属于上市公司股东的净利润	11,219,746.30	13,575,668.29	9,039,936.61	21,227,591.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,997,011.01	11,202,325.06	8,755,209.27	15,902,390.83
经营活动产生的现金流量净额	64,177,293.53	-9,896,793.23	16,038,393.98	70,002,316.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	49,199
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,985
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

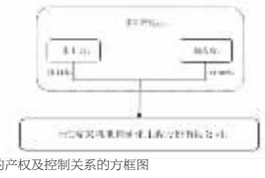
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
谈士力		57,098,945	21.71	0	无	0	境内自然人
陈久康		41,824,464	15.90	0	无	0	境内自然人
王阳明		4,552,284	1.73	0	无	0	境内自然人
苏建良	-550,000	1,654,127	0.63	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-7,020,132	1,472,161	0.56	0	无	0	未知
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	997,000	1,162,300	0.44	0	无	0	未知
张海洪	-100,000	1,067,087	0.41	0	无	0	境内自然人
冯宇加	-740,020	850,000	0.32	0	无	0	境内自然人
潘鹤敏注	729,784	729,784	0.28	0	无	0	境内自然人
沈俊杰	-2,367,200	612,685	0.23	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	谈士力、陈久康为一致行动人,共同作为公司实际控制人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注:公司未知潘鹤敏期初是否持有公司股份,报告期内增减变动情况按照期末数量考虑。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

2024年度,公司实现营业收入58,579.11万元,比上年下降14.88%;利润总额6,291.66万元,比上年下降38.73%;净利润为5,476.01万元,比上年下降40.78%。归属于上市公司股东的净利润为5,506.29万元,比上年下降40.45%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2025-015

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172,927,200.00元(不含税净额为人民币173,327,547.17元)。上述募集资金于2019年12月6日存入公开立于上海浦东发展银行虹口支行账号为98230078801000001406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ZA15864号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日,公司累计使用募集资金人民币126,775,280.15元,其中,公司以前年度累计使用募集资金110,011,638.34元,2024年度使用募集资金16,763,641.81元。

截止2024年12月31日,公司募集资金专户余额为57,362,141.47元。具体使用及余额情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	173,327,547.17
减:已累计使用募集资金	126,775,280.15
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	10,809,874.45
截止2024年12月31日止募集资金专户余额	57,362,141.47

、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目律监管指引第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》《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日公司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》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,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,存入公司开立在上海浦东发展银行虹口支行账号为98230078801000001406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2024年12月31日,公司募集资金在开户银行的存储余额共计为 57,362,141.47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	98230078801000001406	募集专户	57,362,141.47	
合计			57,362,141.47	

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。截止2019年11月30日,公司以自筹资金先期投入募投项目的投资额为人民币15,696,217.20元。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《关于公司募投项目先期投入及置换情况的专项鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZA15913号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年4月26日,公司第四届董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》(公告编号:2024-014),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。决议有效一年。

截止2024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。

(五)用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日,公司可转换公司债券募投项目“智能制造生产线扩建项目”已按照计划实施完毕,并达到预定可使用状态,满足结项条件。

公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能制造生产线扩建项目”结项,并将上述募投项目的节余募集资金合计5,170.26万元(包括利息收入、理财收益)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。上述议案已经公司于2025年2月6日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。公司于2025年2月25日完成补充流动资金。

公司仍保留该募投项目的募集资金专户,直至所有待支付尾款支付完毕,届时,将对相关募集资金专户进行销户处理,相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

(八)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2024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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司目律监管指南第1号——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。

六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为,克来机电2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》《证监会公告(2022)15号》《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司目律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了克来机电2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为,克来机电严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对克来机电在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此说明。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025年4月26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					1,676.36		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					12,677.53		
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)	截至期末累计投入进度(%)(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	1,676.36	12,677.53	-4,655.22	73.14	2024年12月	不适用	不适用	否	
合计	—	17,332.75	17,332.75	17,332.75	1,676.36	12,677.53	-4,655.22	73.14	—	—	—	—	
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。公司三于2023年4月26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。 截至2024年12月31日,公司可转换公司债券募投项目“智能制造生产线扩建项目”已按照计划实施完毕,并达到预定可使用状态,满足结项条件。公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能制造生产线扩建项目”结项。上述议案已经公司于2025年2月6日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。												
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	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。截止2019年11月30日,公司以自筹资金先期投入募投项目的投资额为人民币15,696,217.20元。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《关于公司募投项目先期投入及置换情况的专项鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZA15913号)。												
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。 2022年2月27日,公司已将用于暂时补充流动资金的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	2024年4月26日,公司第四届董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》(公告编号:2024-014),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,决议有效期为一年。截止2024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。												
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能制造生产线扩建项目”结项,该项目实际募集资金净额为17,332.75万元,截止2024年12月31日,该项目投入包括含合同尾款及质保金)13,243.49万元,占实际募集资金的76.41%,募投项目结余资金4,089.27万元,包含利息收入、理财收益的节余募集资金合计为5,170.26万元。 公司同意将上述节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。上述议案已经公司于2025年2月6日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。公司于2025年2月25日完成补充流动资金。 节余募集资金形成的原因如下: (一)公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在保证项目质量的前提下,本着节约、合理、有效的原则,严格控制募集资金支出,加强项目各个环节费用的控制,监督和管理,合理地降低项目建设成本和费用。首先,公司密切跟的调整了配套净化间的设计、建筑工程及设备安装规模和内容等。其次,公司对合于上海市以工业园区的产业支持,获取生产用地所支出的金额较计划有所减少。再次,由于项目周期较长,公司时刻关注市场行情及公司目身发展进程,分阶段根据实际产能需求安排设备采购计划,并且项目实施过程中由于国产设备的迅速发展,使得整体项目的设备采购费用有所减少。以上原因,均有效降低了募投项目整体建设成本,公司用较优的资金投入完成了项目的建设,实现了该募投项目节制高效的使用目标。 (二)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理获得一定的增收收益,同时,募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。												
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:2025-016

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于使用部分闲置自有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:银行等金融机构
- 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1亿元的闲置自有资金进行理财。
- 委托理财产品名称:保本型银行理财产品
- 委托理财期限:自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日,单笔投资期限不超过 12 个月。
- 履行的审议程序:2025年4月25日, 公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七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

基于公司经营稳定,财务状况稳健,有较充裕的资金及有效的风险控制制度,为了提高公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,在确保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,提高自有资金使用效率,合理利用部分闲置自有资金,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金,资金来源合法合规。

(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自有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内部控制和执行程序,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,公司运用闲置自有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。

公司使用闲置自有资金进行高安全性、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进行的,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1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度及授权有效期内,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

公司使用闲置自有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