公司代码:688681　　公司简称:科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司

【2025】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,投资者应当到上海证券交易所网站(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

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,敬请投资者注意投资风险。

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	
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	科汇股份	688681	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	秦晓雷	刘鹏
电话	0533-3818962	0533-3818962
办公地址	淄博市张店区房镇三麟路16号	淄博市张店区房镇三麟路16号
电子信箱	kehui@kehui.cn	kehui@kehui.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	803,086,117.17	805,335,980.50	-0.28
归属于上市公司股东的净资产	580,614,494.89	575,997,075.01	0.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	208,735,576.24	170,081,182.84	22.73
利润总额	17,465,267.14	6,596,591.31	164.80
归属于上市公司股东的净利润	16,134,939.91	5,972,540.86	170.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,500,778.68	4,982,106.83	211.13
经营活动产生的现金流量净额	-16,726,120.33	12,548,984.00	-233.29
加权平均净资产收益率(%)	2.76	1.05	增加1.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.06	166.67
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.06	166.67
研发投入占营业收入的比例(%)	11.87	11.25	增加0.62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)	5,018
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
山东科汇投资股份有限公司	境内非国有法人	27.06	28,323,315	0	0	无	0
徐丙银	境内自然人	8.94	9,355,000	0	0	无	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.78	2,913,415	0	0	未知	
淄博市高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.65	2,770,000	0	0	未知	
山东科汇电力自动化股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.51	1,579,311	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金	其他	1.19	1,246,000	0	0	未知	
山东领新创业投资中心(有限合伙)	未知	1.02	1,070,000	0	0	未知	
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	1.00	1,041,876	0	0	未知	
王华刚	境内自然人	0.95	990,000	0	0	未知	
国海证券-南京银行-国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	0.82	856,178	0	0	未知	

上述股东关联关系或一致行动的说明　徐丙银先生为科汇投资的实际控制人,除此之外,公司未按到上述股东在不关联关系或一致行动协议的声明,未知其是否存在关联关系或一致行动协议。

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截至报告期末表决权数量前十名股东及持股数量情况表

□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

证券代码:688681　证券简称:科汇股份　公告编号:2025-062

山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年9月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年9月15日　09 点 00分

召开地点:山东省淄博市张店区房镇三麟路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的议案已由公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,本次股东会的相关内容已于2025年8月30日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2.特别决议议案:议案1、议案2

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易所的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688681	科汇股份	2025/9/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年9月12日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(二)登记地点:山东省淄博市张店区房镇三麟路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

(三)登记手续:

1.法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记。

2.个人股东持本人身份证及复印件、证券账户卡(含复印件)及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记。

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记。

4.公司股东或委托代理人授权公司办理登记:也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以发到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带相关证件原件到达会议召开地点。

(三)联系人:秦晓雷

电话:0533-3818962

邮箱:kehui@kehui.cn

六、其他事项

本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

山东科汇电力自动化股份有限公司:

兹委托　先生(女)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:688681　证券简称:科汇股份　公告编号:2025-063

山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年9月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年9月15日　09 点 00分

召开地点:山东省淄博市张店区房镇三麟路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的议案已由公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,本次股东会的相关内容已于2025年8月30日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2.特别决议议案:议案1、议案2

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易所的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688681	科汇股份	2025/9/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年9月12日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(二)登记地点:山东省淄博市张店区房镇三麟路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

(三)登记手续:

1.法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记。

2.个人股东持本人身份证及复印件、证券账户卡(含复印件)及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记。

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记。

4.公司股东或委托代理人授权公司办理登记:也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以发到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带相关证件原件到达会议召开地点。

(三)联系人:秦晓雷

电话:0533-3818962

邮箱:kehui@kehui.cn

六、其他事项

本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:688681　证券简称:科汇股份　公告编号:2025-064

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2025年8月28日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开,本次会议的通知于2025年8月18日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王俊江主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于2025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2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》和《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及上市公司章程指引等相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并且对《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-065)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并拟对《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-060)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(五)审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

本次计提减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、合同资产、其他应收款、存货、固定资产、使用权资产、无形资产、商誉、长期股权投资、长期应收款等资产。

公司根据谨慎性原则,对应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、合同资产、其他应收款、存货、固定资产、使用权资产、无形资产、商誉、长期股权投资、长期应收款等资产进行了减值测试,并对可能发生减值迹象的资产计提了减值准备。

本次计提减值准备的资产范围、计提减值准备的具体情况如下:

单位:万元

项目	本期计提减值准备金额
1.信用减值损失	71.22
其中:应收票据减值损失	-8.56
应收账款坏账损失	73.39
其他应收款坏账损失	7.34
长期应收款	-0.98
一年内到期的非流动资产-长期应收款减值准备	0.04
2.资产减值损失	291.19
其中:存货跌价损失	304.28
合同资产减值损失	-5.66
其他非流动资产减值损失-合同资产	-7.43

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司应收票据信用风险特征将各金融工具划分为若干组合,在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等计提预期信用损失。

经测算,2025年半年度公司计提信用减值损失共计71.22万元。

(二)资产减值损失

本期计提的资产减值损失主要为存货跌价准备和合同资产的预期信用损失。

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计政策与公司最近一期披露的财务报告无重大差异,未发生重大变化。

经测算,2025年半年度公司合同资产计提资产减值损失291.19万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年半年度,公司合并报表口径计提资产减值准备共计362.41万元,减少公司合并报表利润总额362.41万元。上述金额未经审计,本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为,同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:688681　证券简称:科汇股份　公告编号:2025-059

山东科汇电力自动化股份有限公司2025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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力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[2021]1499号),并经上海证券交易所同意,山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,617万股,每股发行价格9.56元,募集资金总额为人民币25,015,200.00元;扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元(不考虑增值税),实际收到募集资金人民币20,969,916.98元,扣除公司为发行普通股(A股)所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用1,519,282.66元(不考虑增值税),实际募集资金净额为人民币20,467,254.21元。上述募集资金已全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理,保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)本年度募集资金实际使用及结余情况

截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金人民币104,341,832.65元,含置换预先投入到募集资金项目的自筹资金12,300,387.06元和直接用募集资金投入募集资金项目91,961,445.59元;使用暂时闲置募集资金进行现金管理,利息收入482,591.70元;支付手续费17,525.24元。

截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币71,816,631.64元。具体情况如下:

项目	金额(元)
实际募集资金净额	201,657,254.21
加:利息收入	2,707,380.77
加:暂时闲置资金投资实现的收益	5,775,210.93
减:置换预先投入到募集资金项目的自筹资金	12,380,387.06
减:累计投入募投项目	91,961,445.59
减:临时性补充流动资金	9,886,624.70
减:使用募投资金进行现金管理	20,000,000.00
减:手续费	17,525.24
减:募投项目结项并永久补充流动资金	4,077,231.68
截至2025年6月30日募集资金余额	71,816,631.64

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引第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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》,公司依据该制度对募集资金实行专户储存、专款专用。

(三)募集资金三方、四方监管协议情况

根据《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》及上海证券交易所有关规定,公司、保荐机构海证券股份有限公司对募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及募集投资项目的全资子公司、保荐机构与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至2025年6月30日,上述监管协议履行正常。

截至2025年6月30日,公司募集资金在开户行的存储情况如下:

单位:人民币元

公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	监管类型
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1602000212020038562	30,901,036.80	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163834100001876	13,355,164.56	三方监管
青岛科汇电气有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	8520102005842119	4,423,680.22	四方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	3790101001001089451	15,100,962.95	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	8520102008956657	7,922,411.81	三方监管
淄博科汇电机有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163834100000323	0.00	四方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	光大银行股份有限公司淄博分行	37520180806658588	113,375.30	三方监管
		合计	71,816,631.64	

注1:青岛科汇电气有限公司、淄博科汇电机有限公司系山东科汇电力自动化股份有限公司的全资子公司,因此设有四方监管账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表见附表1:

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年上半年度,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年4月24日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募集资金项目正常实施的前提下,使用闲置不超过人民币4,000万元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期归还至募集资金专用账户。公司监事会对上述事项发表了明确的意见,保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的相关要求。截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币1,700.00万元。

公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2025-011),截至该公告披露日,公司已将前期用于临时补充流动资金的1,700万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

公司于2025年4月23日分别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,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募集资金项目进度实施的前提下,使用期限不超过人民币2,000万元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期归还至募集资金专用账户。公司监事会对上述事项发表了明确的意见,保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的相关要求。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率情况

2025年上半年度,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率的情况。

(五)使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年上半年度,公司不存在使用募集资金永久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

2025年上半年度,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

2025年上半年度,公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月23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,审议通过了《关于部分募投项目目前新论证并延期的议案》,对“碳氢电机产业基地项目”的可行性和必要性进行了重新论证,决定继续实施该项目,同意公司对“碳氢电机产业基地项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月。详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2025-021)。

公司于2025年6月20日召开第四届董事会2025年第三次临时会议、第四届监事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。详见公司于2025年6月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-047)。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年上半年度,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》等相关法律法规的规定,真实、准确、完整地披露了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。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,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司　　截止日期:2025年6月30日

单位:元

募集资金总额		201,657,254.21	本年度投入募集资金总额		10,631,973.11
变更用途的募集资金总额		149,657,254.21	已累计投入募集资金总额		104,341,832.65
变更用途的募集资金总额比例		74.21%			

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	实际累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(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
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	69,945,200.00	65,657,254.21	65,657,254.21	10,526,673.11	38,263,603.75	-27,393,650.46	58.28	2025年12月	不适用	不适用	否
现代电气自动化技术研究院建设项目	现代电气自动化技术研究院建设项目	58,012,400.00	33,000,000.00	33,000,000.00	105,300.00	17,014,449.74	-15,985,550.26	51.56	2025年12月	不适用	不适用	否
基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	碳氢电机产业基地项目	56,492,900.00	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	807,548.00	-50,192,452.00	1.58	2027年6月	不适用	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	不适用	25,549,500.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	13,256,231.16	-3,743,768.84	77.9	2024年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	40,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	250,000,000.00	201,657,254.21	201,657,254.21	10,631,973.11	104,341,832.65	-97,315,421.56	51.74	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分项目募投项目)	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	在确保募投项目按进度实施的前提下,公司使用额度不超过人民币2,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金。详见三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用额度不超过人民币10,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,详见三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	“营销网络及信息化建设项目”已于2024年结项,报告期内无新增募集资金结余情况。
募集资金其他使用情况	详见三、(八)募集资金使用的其他情况

注1:“募集资金总额”指扣除发行承销费及其他发行费用后的首期人民币201,657,254.21元。

注2:“截至期末累计投入金额”以截至一个已披露募集资金使用计划为依据确定。

注3:“本年度投入金额”按本报告期实际投入金额扣除以自有资金置换前期已投入募集资金金额列示,详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

注4:“截至期末累计投入金额”按2024年末累计投入金额加上本报告期实际投入金额,和除以自有资金置换前期已投入募集资金金额列示,详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

注5:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后项目可行性是否发生重大变化
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	65,657,254.21	65,657,254.21	10,526,673.11	38,263,603.75	58.28	2025年12月	不适用	不适用	否
现代电气自动化技术研究院建设项目	现代电气自动化技术研究院建设项目	33,000,000.00	33,000,000.00	105,300.00	17,014,449.74	51.56	2025年12月	不适用	不适用	否
碳氢电机产业基地项目	基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	807,548.00	1.58	2027年6月	不适用	不适用	否
–	–	149,657,254.21	149,657,254.21	10,631,973.11	56,085,601.49	–	–	–	–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)

一、变更原因

1.为保护生产经营效率,公司拟增加“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的建设面积,新增厂房及配套设施,进一步优化各业务产线布局,更好地满足公司未来发展需要。同时结合公司实际发展经营需求,综合考量近年各类设备工艺技术