证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2021-045

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 23 日以现场会议召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

与会监事认真审议了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》,认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

具体内容及《2021 年半年度报告》与《2021 年半年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

(二)审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会和深交所的相关规定,公司董事会编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2021 年上半年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

具体内容及《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 24 日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2021-047

深圳科瑞技术股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告 [2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,将深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1223 号)文件核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,100 万股,发行价格 15.10 元/股,募集资金总额为 619,100,000.00 元,扣减不含税发行费用 53,324,700.00 元,实际募集资金净额 565,775,300.00 元。该次募集资金已于 2019 年 7 月 23 日全部到位,上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2019]48320001 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

2021 年上半年,公司使用募集资金 53,742,159.51 元,收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 4,644,403.35 元,使用利息投入 155,188.93 元;截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 237,531,669.90 元,累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 19,497,277.33 元,使用利息投入 155,188.93 元,未使用的募集资金余额为 347,585,719.31 元(含募集资金现金管理及增值部分),其中:募集资金专用账户余额 2,580,771.68 元,用于现金管理及增值部分的理财产品尚未到期及待转回余额 345,004,947.63 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司为了规范募集资金的管理,提高公司规范运作水平,保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《深圳科瑞技术股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

机构名称	银行帐号	余额
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	443899991010008342171	773.76
深圳农村商业银行龙华支行	000281018964	2,355.42
中国民生银行股份有限公司深圳分行	662686880	24,823.21
招商银行股份有限公司深圳科苑支行	755903324910626	2,270,414.39
深圳农村商业银行龙华支行	000298353676	282,404.90
合 计		2,580,771.68

注:1、银行账户余额包含累计收到的募集资金利息收入扣减手续费等之后的净额;2、截至本公告日,公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户 662686880 已完成销户手续。上述专户注销后,公司针对上述专户与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金用于购买低风险、流动性好的保本型理财产品,发行主体为商业银行、证券公司等金融机构。截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金用于现金管理的理财产品持转回余额如下:

单位:人民币元

机构名称	银行帐号 / 专用结算账户	余额
深圳农村商业银行龙华支行	000281018964	108,000,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳分行	662686880	100,000,000.00
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	31061088	127,004,947.63
招商银行股份有限公司深圳科苑支行	755903324910626	10,000,000.00
合 计		345,004,947.63

注:以上账户是募集资金存放专户在金融机构系统自动生成的理财专户,是各募集资金存放专户的子账户,此类账户并无结算功能,资金支取需原路返回募集资金存放专项账户。

三、2021 年半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

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 237,531,669.90 万元,各项目的投入情况及效益情况请见附表 1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中的"技术中心升级改造项目"和"信息化系统建设项目"主要目的为通过软硬件升级,改善公司的研发环境,并招募高端技术人才,全面提升公司技术研究及创新能力以及提升公司信息技术软硬件环境和支持能力,规范信息化业务流程,建立强大的数据分析功能,帮助各部门、人员之间高效协作,最大限度降低公司运营成本,全面提升企业竞争力,上述项目不直接产生营业收入,故无法单独核算效益。

(四)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(五)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 133,172,506.67 元及已支付发行费用的自筹资金 16,456,775.47 元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核验,并出具了《深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2019]48320010 号)。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合法律、法规的相关规定。

(六)使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目

2019 年 9 月 27 日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。同意为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施,根据募集资金投资项目的实施进度情况,公司使用募集资金向全资子公司中山科瑞提供无息借款,总金额不超过人民币 10,000.00 万元,其中,拟使用募集资金 76,458,664.50 元用于置换预先投入"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"的自筹资金,拟使用募集资金 23,541,335.50 元用于"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"的建设。公司根据该募投项目的建设进展和实际资金需求,在上述借款总额范围内一次或分期向中山科瑞提供借款,借款期限五年,借款期限自实际借款之日起算。借款到期后,经批准可滚动使用,也可提前偿还。全体独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。

公司于 2020 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,将募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"结项,并将原计划投入"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"中的剩余募集资金 26,617.95 万元和"自动化装备及配套建设项目"暂未投入的募集资金 12,114.96 万元,合计 38,732.91 万元(含累计利息和现金管理收益,具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准)变更投资"科瑞智造产业园建设项目",实施主体为公司全资子公司科瑞科技,实施方式以向科瑞科技提供借款方式进行。全体独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。

(七)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(八)节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(九)超募资金使用情况

无。

(十)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以及现金管理专户,以活期存款和现金管理的形式进行存放和管理。公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议及 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提情况下,使用闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元(含本数)进行现金管理,投资产品的期限不超过 12 个月,该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用,授权总经理签署相关合同文件,由财务部门负责具体组织实施。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。

公司经营管理层在股东大会、董事会授权下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,募集资金理财产资金未用于其它用途。截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期及待转回金额为 34,500.49 万元,其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。

(十一)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2020 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,将募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"结项,并将原计划投入"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"中的剩余募集资金 26,617.95 万元和"自动化装备及配套建设项目"暂未投入的募集资金 12,114.96 万元,合计 38,732.91 万元(含累计利息和现金管理收益,具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准)变更投资"科瑞智造产业园建设项目",实施主体为公司全资子公司科瑞科技,实施方式以向科瑞科技提供借款方式进行。全体独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1:募集资金使用情况对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 24 日

附表 1:

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额			56,577.53				本年度投入募集资金总额	5,374.22				
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额	23,753.17				
累计变更用途的募集资金总额			37,361.46									
累计变更用途的募集资金总额比例			66.04%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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资金额的差额(3)=(2)/(1)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
1. 中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目	是	35,556.09	10,024.17	0.00	10,024.17	100.00		2020 年 12 月 31 日	-221.35	否	是	
2. 自动化装备及配套建设项目	是	11,829.54	0	0	0	0.00%		不适用	不适用	不适用	是	
3. 技术中心升级改造项目	否	5,516.90	5,516.90	0.00	5,516.90	100.00		2020 年 06 月 30 日	注 1	不用	否	
4. 信息化系统建设项目	否	3,675.00	3,675.00	421.60	2,545.46	69.26%		2022 年 04 月 30 日	注 1	不用	否	
5. 科瑞智造产业园建设项目	是		37,361.46	4,952.62	5,666.64	15.17%		2023 年 03 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--		56,577.53	56,577.53	5,374.22	23,753.17						
超募资金投向	无											
合计			56,577.53	56,577.53	5,374.22	23,753.17						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	原募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"基础工程已经建设完成,剩余募集资金已变更投入科瑞智造产业园建设项目。目前,中山的高端制造业产业集聚还不明显,技术人才缺乏,物流供应链配套不发达,业务产能扩张需求放缓,加之项目投产初期受疫情影响,未实现预期效应。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	原募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"基础工程已经建设完成,基本达到投入使用状态,相对于深圳、东莞,中山的高端制造业产业集聚还不明显,技术人才缺乏,物流供应链配套不发达,业务产能扩张需求放缓,剩余资金暂时不需要投资于中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目。 原募投项目"自动化装备及配套建设项目"的实施主体为公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司,其自有资金可以满足其自身的研发、生产以及业务扩张的需求,暂不需要使用募集资金。 公司将募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"结项,并将原计划投入"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"中的剩余募集资金 26,617.95 万元和"自动化装备及配套建设项目"暂未投入的募集资金 12,114.96 万元,合计 38,732.91 万元(含累计利息和现金管理收益,具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准),变更投资科瑞智造产业园建设项目,实施主体为公司全资子公司科瑞科技。 此事项已通过公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议、2020 年第四次临时股东大会审议批准,独立董事发表同了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见,具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 17 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-064)、《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-069)。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议同意,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 133,172,506.67 元及已支付发行费用的自筹资金 16,456,775.47 元,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字[2019]48320010 号),独立董事和保荐机构均发表了同意意见,2019 年度内已置换完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议及 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提情况下,使用闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元(含本数)进行现金管理,投资产品的期限不超过 12 个月,该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用,授权总经理签署相关合同文件,由财务部门负责具体组织实施。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。 截止 2021 年 6 月 30 日止,本公司募集资金的存放情况:1、募集资金专户存储情况:交通银行股份有限公司深圳科技园支行账户 443899991010008342171,余额为 773.76 元;深圳农村商业银行龙华支行账户 000281018964,余额为 2,355.42 元;中国民生银行股份有限公司深圳分行账户 662686880,余额为 24,823.21 元;招商银行股份有限公司深圳科苑支行账户 755903324910626,余额为 2,270,414.39 元;深圳农村商业银行龙华支行账户 000298353676 余额为 282,404.90 元;2、用于现金管理的理财产品尚未到期及待转回余额情况:深圳农村商业银行龙华支行理财产 000281018964,余额为 108,000,000.00 元;中国民生银行股份有限公司深圳分行理财产 662686880,余额为 100,000,000.00 元;国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部专用结算账户 31061088,余额为 127,004,947.63 元;招商银行深圳科苑支行理财产 755903324910626,余额为 10,000,000 元。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

注 1:公司募集资金投资项目中的"技术中心升级改造项目"和"信息化系统建设项目"主要目的为通过软硬件升级,改善公司的研发环境,并招募高端技术人才,全面提升公司技术研究及创新能力以及提升公司信息技术软硬件环境和支持能力,规范信息化业务流程,建立强大的数据分析功能,帮助各部门、人员之间高效协作,最大限度降低公司运营成本,全面提升企业竞争力,上述项目不直接产生营业收入,故无法单独核算效益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

截止日期:2021 年 6 月 30 日

编制单位:深圳科瑞技术股份有限公司

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
科瑞智造产业园建设项目	中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目	25,531.92	4,952.62	5,666.64	15.17%	2023 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
	自动化装备及配套建设项目	11,829.54							
合计	-	37,361.46	4,952.67	5,666.64	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(1)变更原因 原募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"基础工程已经建设完成,基本达到投入使用状态,相对于深圳、东莞,中山的高端制造业产业集聚还不明显,技术人才缺乏,物流供应链配套不发达,业务产能扩张需求放缓,剩余资金暂时不需要投资于中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目。 原募投项目"自动化装备及配套建设项目"的实施主体为公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司,其自有资金可以满足其自身的研发、生产以及业务扩张的需求,暂不需要使用募集资金。 公司在深圳地区的研发、办公、生产场地都是通过租赁方式取得,已在深圳市南山、宝安、龙岗、光明区租赁十余处办公及生产场地,年租金费用高达 1,500.00 万元以上。租赁场地虽然短期内能满足业务扩张的需求,但是随着公司规模的扩大,公司多地管理费或本增加、资源利用率偏低、租赁场地的使用不稳定性都增加了公司的经营成本和经营风险。因此,公司或需集研发、生产、办公于一体的综合化总部基地或产业园区。 2019 年,公司收购深圳帝光电子有限公司(现更名为深圳市科瑞技术科技有限公司)100%股权,其拥有坐落于深圳市光明区玉塘街道长圳社区光侨路九号路的 A608-0133 号工业用地可用于科瑞智造产业园建设项目的建设。科瑞智造产业园建设项目建设完成后,公司将形成稳定经营场所、公司研发、生产、办公环境将得到明显改善,有利于公司节约租赁成本、提高管理效率、降低租赁场所不稳定的风险。 综上所述,公司在深圳建设用地成熟的情况下,将募集资金优先用于科瑞智造产业园的建设,在深圳总部建立一个集研发、生产、办公于一体的综合性产业园区,改善公司研发、生产、办公环境,降低租赁场所不稳定的风险,提高管理效率,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,符合公司发展战略,有利于为公司和股东创造更大收益。 (2)决策程序及信息披露情况 公司于 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议,第三届监事会第九次会议,2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 17 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-064)、《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-069)。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术公告编号:2021-048

深圳科瑞技术股份有限公司 关于变更注册地址、减少注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册地址、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》,公司董事会同意变更公司注册地址、减少注册资本和股本总数,并对《深圳科瑞技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")有关注册地址、注册资本和股份总数条款进行修订。现将有关事项说明如下:

一、公司变更注册地址的相关情况

根据公司经营实际情况,公司拟变更注册地址,具体情况如下:

由"深圳市南山区粤海街道高新区中区麻雀岭工业区 M-7 栋中钢大厦一层及 M-6 栋中钢大厦五层 B 区"变更为"深圳市南山区粤海街道高新区中区麻雀岭工业区 M-7 栋中钢大厦一层",具体变更内容以工商行政管理部门登记为准。

二、公司减少注册资本的相关情况

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中有三名激励对象已经离职,根据《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,离职对象已获授但尚未解锁的 18,300 股限制性股票由公司进行回购注销。公司已于 2021 年 6 月 10 日回购并注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的 18,300 股限制性股票(具体情况详见公司 2021 年 6 月 11 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》,公告编号:2021-040)。

本次限制性股票回购注销后,公司总股本由 411,837,400 股减少至 411,819,100 股,公司注册资本也将由 411,837,400 元减少至 411,819,100 元。

三、《公司章程》部分条款的修订情况

公司根据上述变更注册地址、减少注册资本和总股本的情况,对公司章程相应条款进行修订,修订条款及具体修订内容如下:

修改前	修改后
第五条 公司住所:深圳市南山区粤海街道高新区中区麻雀岭工业区 M-7 栋中钢大厦一层及 M-6 栋中钢大厦五层 B 区。	第六条 公司住所:深圳市南山区粤海街道高新区中区麻雀岭工业区 M-7 栋中钢大厦一层。
第六条 公司注册资本为人民币 41,183.74 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,181.91 万元
第十九条 公司股份总数为 41,183.74 万股,公司的股本结构为:普通股 41,183.74 万股,其他种类股零股。	第十九条 公司股份总数为 41,181.91 万股,公司的股本结构为:普通股 41,181.91 万股,其他种类股零股。

除上述修订外,公司章程其他条款内容保持不变,修订后的公司章程详见公司与同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体。

公司本次拟变更注册地址、减少注册资本及修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东大会审议,同时,公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次注册地址的变更及章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告!

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 24 日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2021-049

深圳科瑞技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议决定于 2021 年 9 月 15 日(星期三)召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、拟召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会;

(二)会议召集人:公司董事会;

(三)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 15 日(星期三)下午 15:00;

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 09:15-至 2021 年 9 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

(四)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 3)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股份登记日:2021 年 9 月 10 日(星期五);

(六)出席对象

1、截至 2021 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

(七)现场会议地点:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋栋一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)关于变更注册地址、减少注册资本并修订《公司章程》的议案;

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容及相关公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体。

三、提案编号

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
100	总提案	√
1.00	关于变更注册地址、减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

(二)登记时间:2021 年 9 月 13 日、9 月 14 日,9:00-11:30,13:00-16:00。

(三)登记地点:公司董事会办公室

(四)通讯地址:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼,邮政编码:518057

(五)登记和表决时提交文件的要求

1、自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

2、自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

4、法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

(二)联系方式

地址:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼深圳科瑞技术股份有限公司董事会办公室(邮编:518057)

联系人:康岚、陈思全

电话:0755-26710011;传真:0755-26710012 电子信箱:bod@colibri.com.cn

七、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 24 日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:股东登记表

附件 3:授权委托书

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362957,投票简称:"科瑞投票"。

(二)填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2021 年 9 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 09:15 至 2021 年 9 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

股东登记表

截止 2021 年 9 月 10 日 15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有深圳科瑞技术股份有限公司(股票代码:002957)股票,现登记参加公司 2021 年第一次临时股东大会。

姓名(或名称):　　证件号码:

股东账号:　　持有股数:　　股

联系电话:　　登记日期:　　年　月　日

股东签字(盖章):

附件 3:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席深圳科瑞技术股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名/名称:_____

委托人股东账户:_____

委托人持股数及股份性质:_____

委托人身份证号码/营业执照号码(统一社会信用代码):_____

受托人姓名:_____

受托人身份证号码:_____

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
100	总提案	√			
1.00	关于变更注册地址、减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√			

注:1、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

2、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名(盖章):