证券代码：688356　　证券简称：键凯科技　　公告编号：2021-046

北京键凯科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告日，北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东刘慧民持有公司股份 8,921,381 股，占公司总股本的 14.87%，上述股份来源为公司首发前股份，且已于 2021 年 8 月 26 日解除限售。

● 减持计划的主要内容

刘慧民拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持股份合计不超过 3,000,000 股。其中，拟通过集中竞价交易的方式减持的股份总数不超过 600,000 股，自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内实施；拟通过大宗交易的方式减持的股份总数不超过 2,400,000 股、自本公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内实施，且在任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过 1,200,000 股，即不超过公司总股本的 2%。

本次减持计划的减持价格按市场价格确定。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持计划将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
刘慧民	5%以上非第一大股东	8,921,381	14.87%	IPO 前取得：8,921,381 股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
刘慧民	不超过：3,000,000 股	不超过：5%	竞价交易减持，不超过：600,000 股 大宗交易减持，不超过：2,400,000 股	2021/9/17 ~ 2022/3/16	按市场价格	IPO 前取得	自身资金安排

（一）相关股东是否有其他安排　　□是　　√否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　　√是　　□否

1、刘慧民对于流通限制及自愿锁定的承诺：

（1）本人／企业对于所直接持有或间接控制之键凯科技首次公开发行股票前已发行的所有股份，将自键凯科技股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由键凯科技回购本人／企业直接持有或间接控制的股份。

（2）本人／企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份流通限制的其他规定。

（3）若本人／企业未履行上述承诺，本人／企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；若本人／企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人／企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人；如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；如果因本人／企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人／企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；以及根据届时相关规定采取其他措施。

2、刘慧民对于持股及减持意向的承诺：

本人／本企业在本人／本企业所持公司股份锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人／本企业已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持发行人股份。本人／本企业减持股份时将遵守以下要求：

（1）在锁定期届满后 2 年内，本人／本企业每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持有的股份总数的 100%。

（2）在持有股份超过 5%以上的期间，在满足公司董事、监事、高级管理人员股份锁定承诺的前提下，本人／本企业拟减持所持有公司股份的，应提前 3 个交易日予以公告，并将按照相关法律、法规、规章及中国证监会和证券交易所的相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务。

（3）如本人／本企业违反上述持股意向承诺，则承诺接受以下约束措施：①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反持股意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；②持有的公司股份自本人／本企业违反上述持股意向之日起 6 个月内不得减持；③因违反上述持股意向所获得的收益归公司所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是　　□否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　　□是　　√否

（四）本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　　□是　　√否

四、相关风险提示

（一）本次减持计划系股东根据自身资金需求进行的减持，减持期间内，股东将 根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持数量和减持价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　　□是　　√否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将持续关注股东减持计划实施情况，依照法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码：688356　　证券简称：键凯科技　　公告编号：2021-047

北京键凯科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事潘庆中先生的书面辞职报告。潘庆中先生因本职工作内容增加，无法保证出席会议的时间，主动申请辞去公司独立董事以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员等相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

潘庆中先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，潘庆中先生辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，潘庆中先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作并及时披露信息。

潘庆中先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对潘庆中先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

北京键凯科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码：603786　　证券简称：科博达　　公告编号：2021-028

科博达技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件方式发出，并于 2021 年 8 月 25 日下午 15:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2021 年半年度报告》、《科博达技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成：0 票反对：0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于＜2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达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》(公告编号：2021-030)。

表决结果：9 票赞成：0 票反对：0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于控股孙公司变更为控股子公司的议案》

同意公司全资子公司科博达重庆汽车电子有限公司将其持有的科博达(重庆)智控技术有限公司 80%的股权转让给公司。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于控股孙公司变更为控股子公司的公告》(公告编号：2021-031)。

表决结果：9 票赞成：0 票反对：0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2021-032)。

表决结果：9 票赞成：0 票反对：0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 9 月 15 日(周三)下午 14:30 时，召开 2021 年度第一次临时股东大会审议第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议提交的需要股东大会审议的议案。

详见同日披露的《科博达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》(公告编号：2021-034)。

表决结果：9 票赞成：0 票反对：0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码：603786　　证券简称：科博达　　公告编号：2021-030

科博达技术股份有限公司 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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《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》和《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金”)采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 26.89 元，募集资金总额为人民币 107,828.90 万元，扣除发行费用人民币 5,856.73 万元，募集资金净额为人民币 101,972.17 万元。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证，并于 2019 年 10 月 8 日出具了“众会字(2019)第 6659 号”(验资报告)。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到帐后，已全部存放于募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《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》及《上海证券交所募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，制定了《科博达技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署三方 / 四方监管协议，明确了各方的权利和义务。已签署的三方 / 四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2021 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。协议的具体签署情况如下：

2019 年 10 月 8 日，公司、保荐机构中金与招商银行股份有限公司上海张江支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同日，公司、浙江科博达工业有限公司(以下简称“浙江科博达”)、保荐机构中金、中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行四方共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、2021 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 52,389.94 万元；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为 42,000 万元；募集资金余额为人民币 9,815.76 万元。公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	107,828.90
减：发行费用	5,856.73
募集资金净额	101,972.17
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额	21,567.98
减：购买的理财及结构性存款	265,799.00
加：赎回的理财及结构性存款	223,799.00
加：利息收入扣除手续费净额	239.17
现金管理收益	1,994.36
减：2019 年度募投项目支出	18,359.11
减：2020 年度募投项目支出	6,689.42
减：2021 年半年度募投项目支出	5,773.43
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金期末余额	9,815.76

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的存放情况如下：

单位：元

公司	受托行	账号/产品	金额	性质
科博达技术股份有限公司	招商银行上海张江支行	1219 0773 4610 203	10,722,642.41	活期存款
	工商银行上海市张江科技支行	100 119 492 900 700 0767	86.39	活期存款
	中国银行上海市张江支行	449 478 497 510	465,613.85	活期存款
浙江科博达工业有限公司	建设银行嘉兴秀洲支行	33050163803500000868	86,969,289.97	活期存款
合　计			98,157,632.62	

四、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 5,773.43 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入置换情况

公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 21,567.98 万元置换截至 2019 年 10 月 15 日公司已预先投入募投项目的自筹资金。

截至 2019 年 10 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 21,567.98 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投入总金额	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目	66,970.00	18,575.05	18,575.05
2	科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目	16,998.00	2,992.93	2,992.93
合计		83,968.00	21,567.98	21,567.98

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验，并于 2019 年 10 月 22 日出具了《科博达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的鉴证报告》(众会字(2019)第 6789 号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在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

公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，及 2019 年第三次临时股东大会，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》，同意公司及全资子公司对总额不超过人民币 6.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内。

上述授权期限即将届满之际，为提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司继续对总额不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为董事会审议批准之日起 12 个月内。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司持有中国银行、招商银行理财产品共计 42,000 万元。详细内容如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	是否构成关联交易
中国银行上海市张江支行	银行理财产品	结构性存款	20,000.00	2.77%	548.13	361	保本浮动收益	否
	银行理财产品	结构性存款	15,000.00	2.77%	412.23	362	保本浮动收益	否
招商银行上海张江支行	银行理财产品	结构性存款	7,000.00	3.00%	52.36	91	保本浮动收益	否
合　计			42,000.00		1012.72			

详见公司已披露的《募集资金委托理财进展公告》。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司浙江科博达提供总额不超过人民币 6.7 亿元无息借款，专项用于实施“主导产品生产基地扩建项目”。截至 2021 年 6 月 30 日，公司向浙江科博达借款合计 36,475.05 万元，其中置换金额 18,575.05 万元，其余借款金额 17,900 万元。

五、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、独立董事意见

公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《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《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意通过 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额					101,972.17	本年度投入募集资金总额							5,773.43	
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额							52,389.94	
变更用途的募集资金总额比例					0									
承诺投资项目	已更目(含变更，部分如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	截至期末累计投入金额(3)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(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	项目可行性发生重大变化的情况说明		
浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目	无	66,970.00	66,970.00	未做分期承诺	27,910.14	4,530.79	不适用	41.68%	—	不适用	不适用	否		
科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目	无	16,998.00	16,998.00	未做分期承诺	6,475.63	1,242.64	不适用	38.10%	—	不适用	不适用	否		
补充营运资金项目	无	25,000.00	18,004.17	未做分期承诺	—	18,004.17	不适用	100.00%	—	不适用	不适用	否		
合　计	—	108,968.00	101,972.17	—	5,773.43	52,389.94	—	51.38%	—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明					无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2019 年 10 月 23 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 21,567.98 万元置换截至 2019 年 10 月 15 日已预先投入募投项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2019 年 10 月 30 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币 6.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内。2019 年 11 月 15 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过该事项。 上述授权期限即将届满之际，2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司继续对总额不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为董事会审议批准之日起 12 个月内。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司持有中国银行、招商银行的理财产品共计 42,000 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无									
募集资金结余的金额及形成原因					无									
募集资金其他使用情况					2019 年 10 月 30 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司浙江科博达提供总额不超过人民币 6.7 亿元无息借款，专项用于实施“主导产品生产基地扩建项目”。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司向浙江科博达借款合计 36,475.05 万元，其中置换金额 18,575.05 万元，其余借款金额 17,900 万元。											

证券代码：603786　　证券简称：科博达　　公告编号：2021-033

科博达技术股份有限公司 关于提名股东代表监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

近日，科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会王永才先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日披露的《科博达技术股份有限公司关于股东代表监事辞职的公告》(公告编号：2021-026)。

为保证公司监事会合规运作，根据《公司章程》的相关规定，经公司股东科博达投资控股有限公司提名，公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，监事会同意推举周文岳先生(简历见附件)为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日

附件：周文岳先生简历

周文岳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，工商管理硕士。曾任职于中国科学院上海硅酸盐研究所、深圳巨潮证券电脑信息有限公司上海分公司、雷射通讯(上海)有限公司；1997 年至 2003 年，历任中欧国际工商学院人力资源总监、上海华东电脑股份有限公司副总经理；2003 年至 2016 年，先后担任上海复星高科技(集团)有限公司人力资源部总经理、上海复星医药(集团)股份有限公司副总裁、高级副总裁、监事会主席等职务；2016 年 6 月至今，任上海复星医药(集团)股份有限公司顾问。

周文岳先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

公司代码：603786　　公司简称：科博达

科博达技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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、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。

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

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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	科博达	603786	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	裘振东	徐萍萍
电话	(86-21) 60978935	(86-21)60978935
办公地址	上海自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢	上海自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢
电子信箱	keboda@keboda.com	keboda@keboda.com

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	4,677,797,331.21	4,710,083,782.72	-0.69
归属于上市公司股东的净资产	3,886,188,951.09	3,812,642,581.31	1.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,458,033,214.19	1,237,370,422.50	17.83
归属于上市公司股东的净利润	230,444,217.45	208,618,207.94	10.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,427,074.23	175,334,578.31	19.44
经营活动产生的现金流量净额	175,961,972.33	205,050,753.75	-14.19
加权平均净资产收益率(%)	5.88	6.24	减少 0.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5760	0.5214	10.47
稀释每股收益(元/股)	0.5760	0.5214	10.47

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					10,095	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
科博达投资控股有限公司	境内非国有法人	59.85	239,449,043	239,449,043	无	0
柯桂华	境内自然人	6.41	25,655,234	25,655,234	无	0
嘉兴富捷投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.32	25,270,619	25,270,619	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.47	13,867,062	0	无	0
嘉兴赢日投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.25	12,984,919	12,984,919	无	0
嘉兴瞻韬投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.25	12,984,919	12,984,919	无	0
柯炳华	境内自然人	3.21	12,827,633	12,827,633	无	0
柯磊	境内自然人	3.21	12,827,633	12,827,633	无	0
杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.50	6,000,000	6,000,000	质押	4,200,000
上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.42	5,700,000	5,700,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东（前十名无限售条件股）之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　√不适用

2.6 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：603786　　证券简称：科博达　　公告编号：2021-029

科博达技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件方式发出，并于 2021 年 8 月 25 日下午 16:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王永才先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2021 年半年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

(1)公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司 2021 年半年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年半年度的财务及经营情况；

(3)在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司 2021 年半年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2021 年半年度报告》、《科博达技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成：0 票反对：0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于＜2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

经审查，监事会认为公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。报告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况。

详见同日披露的《科博达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》(公告编号：2021-030)。

表决结果：3 票赞成：0 票反对：0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于控股孙公司变更为控股子公司的议案》

同意公司全资子公司科博达重庆汽车电子有限公司将其持有的科博达(重庆)智控技术有限公司 80%的股权转让给公司。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于控股孙公司变更为控股子公司的公告》(公告编号：2021-031)

表决结果：3 票赞成：0 票反对：0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

经公司股东科博达投资控股有限公司提名，公司监事会同意推举周文岳先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的公告》(公告编号：2021-033)

表决结果：3 票赞成：0 票反对：0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码：603786　　证券简称：科博达　　公告编号：2021-031

科博达技术股份有限公司 关于控股孙公司变更为控股子公司的公告

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个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股孙公司变更为控股子公司的议案》，同意公司全资子公司科博达重庆汽车电子有限公司(以下简称“重庆电子”)将其持有的科博达(重庆)智控技术有限公司(以下简称“重庆智控”)80%股权转让给公司。现将相关事宜公告如下：

一、交易概述

为更好地推进公司发展战略，整合资源并理顺业务架构，公司全资子公司重庆电子拟将其持有的重庆智控 80%股权转让给公司。本次股权转让以重庆智控注册资本对应重庆电子股权比例为作价依据，交易价格为 4,000 万元。交易完成后，重庆智控注册资本不变，公司将持有其 80%的股权。

本次股权转让事项属于公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会变更公司的合并报表范围，无需提交股东大会审议。

前述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称	科博达重庆汽车电子有限公司
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91500106666424619C
法定代表人	柯桂华
成立日期	2007-09-24
注册资本	10,000 万元人民币
实收资本	10,000 万元人民币
股本结构	科博达技术股份有限公司持股 100%
住所	重庆市沙坪坝区西永镇西科一路 2 号
经营范围	生产、销售：汽车零部件；货物进出口、技术进出口(国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营)；销售：化工产品及原料(不含危险化学品)、机械设备、仪器仪表及零部件、电子机械技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、仅电计算机控制领域内技术开发、技术转让、技术