证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2021-043

# 上海步科自动化股份有限公司 关于修改《公司章程》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 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定和要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修改。具体修改内容如下:

| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- |
| 第八十三条 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。 |

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2021-046

# 上海步科自动化股份有限公司 关于变更公司监事的公告

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")监事会于近日收到非职工代表监事殷明先生的辞职报告,殷明先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事的职务,原定任期为 2021 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 13 日。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,殷明先生的辞职申请自股东大会补选新的非职工代表监事任职后生效。辞职申请正式生效前,殷明先生将继续履行监事职责。公司对殷明先生任职期间为公司所做出的工作及贡献表示衷心的感谢。殷明先生持有公司股份 1,000 股,不存在应当履行的股份承诺。辞去非职工代表监事职务后,殷明先生仍在公司担任其他岗位的职务。

鉴于殷明先生辞去公司非职工代表监事职务将导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数,为尽快完成监事补选工作,公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司股东池家武拟提名李娜女士(简历详见附件)为第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 28 日

附件:

李娜女士简历

李娜,女,1972 年出生,中国国籍,本科学历。2002 年 1 月至今,任深圳市步科电气有限公司出纳。

截至目前,李娜女士未持有公司股份,与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2021-044

# 上海步科自动化股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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")董事会于近日收到公司董事会秘书池家武先生递交的书面辞职报告,池家武先生因个人原因,向公司申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,池家武先生的辞职报告自送达董事会时生效,池家武先生辞去董事会秘书职务后,仍为公司董事、副总经理,其辞任不会影响公司相关工作的正常进行。

截止本公告披露日,池家武先生直接持有公司股份 4,348,971 股,间接持有公司股份 4,522,248 股,合计持有公司股份 88,71,219 股,占公司股份总数的 10.56%。池家武先生将继续遵守《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规中关于股份增减持的规定并继续遵守其在《招股说明书》中所作的承诺。公司董事会对池家武先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议,审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,同意聘任刘耘女士(简历附后)担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘耘女士已参加上海证券交易所科创板董事会秘书培训,考试成绩合格并获得了上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见:刘耘女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,且具备相关专业知 识和工作经验,具备履行相关职责的能力和任职条件,其任职资格符合《公司法》《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》的有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期 限尚未届满的情况等。公司对刘耘女士的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们同意聘任刘耘女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书刘耘女士的联系方式如下:

电话:0755-86336477
传真:0755-26616372
地址:深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼
邮箱:sec@kinco.cn

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日

附件:

刘耘女士简历

刘耘,女,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年至今,任深圳亚特精科电气有限公司董事、总经理;2014 年至 2020 年,任公司证券事务代表;2019 年至 2021 年,任公司人力资源总监;2014 年至今,任公司总经办高级经理。刘耘女士已经通过上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。

截至目前,刘耘女士通过深圳市同心众益投资管理中心(有限合伙)间接持有公司 0.38%的股份。刘耘女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2021-045

# 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"或"步科股份")于 2021 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,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 2.5 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。公司董事会授权董事长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,独立董事发表了明确同意的独立意见,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

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 | 建设期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产中心升级改造项目 | 9,215.00 | 9,215.00 | 3 年 |
| 2 | 研发中心升级建设项目 | 8,567.00 | 8,567.00 | 3 年 |
| 3 | 智能制造营销服务中心建设项目 | 2,503.70 | 2,503.70 | 3 年 |
| 4 | 补充流动资金 | 6,800.00 | 6,800.00 | – |
| 合计 | | 27,085.70 | 27,085.70 | – |

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,增加公司现金资产收益,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 2.5 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 个月内有效。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、有保本约定的投资产品(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

公司董事会授权董事长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规则适用指引第 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、有保本约定的投资产品(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(证监会公告 [2012]44 号)》《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、规范性文件及《公司章程》《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,且有保本约定的投资产品。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 2.5 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规则适用指引第 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,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。

2、独立董事意见

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经过董事会审议,议案内容及表决情况符合相关规定,履行了必要的程序,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,我们同意公司及实施募投项目的子公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 2.5 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。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

1、独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

2、海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2021-047

# 上海步科自动化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:

● 股东大会召开日期:2021 年 11 月 16 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2021 年 11 月 16 日 15 点 00 分

召开地点:深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 11 月 16 日

至 2021 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的 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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大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 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于选举公司非职工代表监事的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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大会(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 | 688160 | 步科股份 | 2021/11/10 |

(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:2021 年 11 月 12 日 8:30-17:30

(二)现场登记地点:深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼

(三)登记方法:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于 2021 年 11 月 12 日 17:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次临时股东大会会期半天,请参会股东自理交通、食宿。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:邵凯真

联系地址:深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼

联系电话:0755-86336477

联系邮箱:sec@kinco.cn

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

《第四届董事会第三次会议决议》

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海步科自动化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 11 月 16 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | | | |
| 2 | 关于选举公司非职工代表监事的议案 | | | |

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愿进行表决。

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 2021 年第三季度报告

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报表信息的真实、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 | 145,080,364.85 | 24.26% | 391,310,028.35 | 29.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,057,590.79 | 16.45% | 57,469,050.42 | 16.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,659,210.88 | 14.88% | 52,101,007.24 | 15.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -42,844,754.09 | -232.89% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | -12.66% | 0.68 | -12.32% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | -12.66% | 0.68 | -12.32% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.04 | 减少 3.32 个百分点 | 8.69 | 减少 11.72 个百分点 |
| 研发投入合计 | 12,403,815.65 | 8.27% | 35,378,681.22 | 23.79% |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 8.55% | 减少 1.26 个百分点 | 9.04% | 减少 0.39 个百分点 |
| | 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 | 778,936,823.18 | 782,882,519.51 | | -0.50% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 635,440,878.58 | 608,166,203.60 | | 4.48% |

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

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | -20,884.50 | -39,086.33 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 495,951.94 | 2,119,828.52 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,167,257.84 | 4,205,616.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | – | 4,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | – | 26,811.66 | |
| 减:所得税影响额 | 243,945.37 | 933,659.09 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | – | 15,467.99 | |
| 合计 | 1,398,379.91 | 5,368,043.18 | |

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项目的情况说明

□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 |
| --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -232.89% | 主要系部分材料供货紧张,下游行业需求旺盛公司增加原材料备货所致 |

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 | 4,772 | 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

| 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份数量 | 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 | 36,979,753 | 36,979,753 | 无 | 0 |
| 唐咚 | 境内自然人 | 10,156,196 | 12.09 | 10,156,196 | 10,156,196 | 无 | 0 |
| 深圳市同心众益投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 9,147,145 | 10.89 | 9,147,145 | 9,147,145 | 无 | 0 |
| 池家武 | 境内自然人 | 4,348,971 | 5.18 | 4,348,971 | 4,348,971 | 无 | 0 |
| 何雪萍 | 境内自然人 | 3,987,753 | 4.75 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 海通创新证券投资有限公司 | 国有法人 | 716,900 | 0.85 | 716,900 | 1,050,000 | 无 | 0 |
| 周长国 | 境内自然人 | 474,342 | 0.56 | 474,342 | 474,342 | 无 | 0 |
| 郭海泉 | 境内自然人 | 474,342 | 0.56 | 474,342 | 474,342 | 无 | 0 |
| 陈广旺 | 境内自然人 | 474,342 | 0.56 | 474,342 | 474,342 | 无 | 0 |
| 宁波 | 境内自然人 | 474,342 | 0.56 | 474,342 | 474,342 | 无 | 0 |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 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 |
| 何雪萍 | 3,987,753 | 人民币普通股 | 3,987,753 |
| 许兰溪 | 267,000 | 人民币普通股 | 267,000 |
| 陈克州 | 245,066 | 人民币普通股 | 245,066 |
| 郑源 | 240,000 | 人民币普通股 | 240,000 |
| 叶禄鹏 | 203,890 | 人民币普通股 | 203,890 |
| 谭俊萍 | 165,804 | 人民币普通股 | 165,804 |
| 朱鑫权 | 116,125 | 人民币普通股 | 116,125 |
| 黄冬娣 | 106,783 | 人民币普通股 | 106,783 |
| 康健生 | 106,461 | 人民币普通股 | 106,461 |
| 陈小平 | 102,000 | 人民币普通股 | 102,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.唐咚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;唐咚先生直接持有同心众益 6.5434%的权益,并担任执行事务合伙人。池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。陈广旺、郭海泉、宁波各自持有上海步进 1%的股份。<br>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 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1.报告期末,公司股东何雪萍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 3,987,753 股,合计持有公司股份总数 3,987,753 股。<br>2.报告期末,公司股东陈克州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 245,066 股,合计持有公司股份总数 245,066 股。<br>3.报告期末,公司股东朱鑫权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 116,125 股,合计持有公司股份总数 116,125 股。<br>4.报告期末,公司股东康健生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 106,461 股,合计持有公司股份总数 106,461 股。<br>5.报告期末,公司股东海通创新证券投资有限公司持有公司股份总数 716,900 股,转融通借出 333,100 股,合计持有公司股份总数为 1,050,000 股。 | | |

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

2021 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 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- |
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 282,521,748.37 | 515,336,828.88 |
| 结算备付金 | – | – |
| 拆出资金 | – | – |
| 交易性金融资产 | 97,500,000.00 | – |
| 衍生金融资产 | – | – |
| 应收票据 | 34,866,247.20 | 28,191,502.32 |
| 应收账款 | 69,675,119.39 | 53,783,895.23 |
| 应收款项融资 | 11,618,562.99 | 15,507,749.90 |
| 预付款项 | 7,313,391.08 | 2,863,951.17 |
| 应收保费 | – | – |
| 应收分保账款 | – | – |
| 应收分保合同准备金 | – | – |
| 其他应收款 | 5,189,948.28 | 2,712,716.37 |
| 其中:应收利息 | – | – |
| 应收股利 | – | – |
| 买入返售金融资产 | – | – |
| 存货 | 179,927,397.69 | 95,591,626.24 |
| 合同资产 | – | – |
| 持有待售资产 | – | – |
| 一年内到期的非流动资产 | – | – |
| 其他流动资产 | 4,052,430.36 | 1,775,415.51 |
| 流动资产合计 | 692,664,845.36 | 715,763,685.62 |
| 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 | – | – |
| 其他非流动金融资产 | – | – |
| 投资性房地产 | 20,020,122.66 | 20,635,185.63 |
| 固定资产 | 36,033,451.79 | 35,019,521.54 |
| 在建工程 | 404,660.12 | 975,402.52 |
| 生产性生物资产 | – | – |
| 油气资产 | – | – |
| 使用权资产 | 12,462,757.97 | – |
| 无形资产 | 5,307,004.76 | 3,192,806.54 |
| 开发支出 | – | – |
| 商誉 | 27,795.85 | 27,795.85 |
| 长期待摊费用 | 5,710,775.91 | 2,509,368.39 |
| 递延所得税资产 | 6,305,408.76 | 4,758,753.42 |
| 其他非流动资产 | – | – |
| 非流动资产合计 | 86,271,977.82 | 67,118,833.89 |
| 资产总计 | 778,936,823.18 | 782,882,519.51 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | – | – |
| 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 | – | – |
| 应付账款 | 85,965,338.02 | 81,635,320.57 |
| 预收款项 | – | – |
| 合同负债 | 9,043,854.54 | 6,467,219.90 |
| 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 | 17,731,863.51 | 19,705,149.43 |
| 应交税费 | 1,654,418.10 | 2,586,803.77 |
| 其他应付款 | 3,355,318.56 | 49,529,965.06 |
| 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 | – | – |
| 其他流动负债 | 774,852.11 | 743,880.42 |
| 流动负债合计 | 118,525,644.84 | 160,668,339.15 |
| 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 | 13,475,011.95 | – |
| 长期应付款 | – | – |
| 长期应付职工薪酬 | – | – |
| 预计负债 | 816,508.70 | 669,369.60 |
| 递延收益 | 173,763.77 | 467,619.59 |
| 递延所得税负债 | 243,886.21 | 50,985.12 |
| 其他非流动负债 | – | – |
| 非流动负债合计 | 14,709,170.63 | 1,187,974.31 |
| 负债合计 | 133,234,815.47 | 161,856,313.46 |
| 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 | 370,622,827.78 | 374,318,483.15 |
| 减:库存股 | – | – |
| 其他综合收益 | -252,213.30 | -212,930.52 |
| 专项储备 | – | – |
| 盈余公积 | 18,971,143.93 | 18,972,670.81 |
| 一般风险准备 | – | – |
| 未分配利润 | 162,099,120.17 | 131,087,980.16 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 635,440,878.58 | 608,166,203.60 |
| 少数股东权益 | 10,261,129.13 | 12,860,002.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 645,702,007.71 | 621,026,206.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 778,936,823.18 | 782,882,519.51 |

公司负责人:唐咚 主管会计工作负责人:王石泉 会计机构负责人:何杳

合并利润表

2021 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 | 2021 年前三季度(1-9 月) | 2020 年前三季度(1-9 月) |
| --- | --- | --- |
| 一、营业总收入 | 391,310,028.35 | 302,976,327.98 |
| 其中:营业收入 | 391,310,028.35 | 302,976,327.98 |
| 利息收入 | – | – |
| 已赚保费 | – | – |
| 手续费及佣金收入 | – | – |
| 二、营业总成本 | 333,244,801.09 | 245,721,341.03 |
| 其中:营业成本 | 251,162,897.26 | 181,939,351.33 |
| 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 | 1,108,162.43 | 1,712,211.88 |
| 销售费用 | 28,927,971.53 | 19,958,200.42 |
| 管理费用 | 18,170,888.14 | 12,953,486.79 |
| 研发费用 | 35,378,681.22 | 28,579,422.50 |
| 财务费用 | -1,503,799.49 | 578,668.11 |
| 其中:利息费用 | 566,037.65 | – |
| 利息收入 | 2,691,303.71 | 173,353.96 |
| 加:其他收益 | 6,825,720.95 | 7,012,596.64 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 4,205,616.41 | 1,271,329.70 |
| 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) | – | – |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -976,987.44 | -588,380.66 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -4,952,734.42 | -3,178,544.22 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | – | 65.38 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 63,166,842.76 | 61,772,053.79 |
| 加:营业外收入 | 4,000.00 | – |
| 减:营业外支出 | 39,086.33 | 11,439.89 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 63,131,756.43 | 61,760,613.90 |
| 减:所得税费用 | 5,831,060.94 | 7,186,317.27 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 57,300,695.49 | 54,574,296.63 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 57,300,695.49 | 54,574,296.63 |
| 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) | 57,469,050.42 | 49,158,464.35 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -168,354.93 | 5,415,832.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -39,282.78 | -165,089.58 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -39,282.78 | -165,089.58 |
| 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 | -39,282.78 | -165,089.58 |
| (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 | -39,282.78 | -165,089.58 |
| (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 | 57,261,412.71 | 54,409,207.05 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,429,767.64 | 48,993,374.77 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -168,354.93 | 5,415,832.28 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.68 | 0.78 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.78 |

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:唐咚 主管会计工作负责人:王石泉 会计机构负责人:何杳

合并现金流量表

2021 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 | 2021 年前三季度(1-9 月) | 2020 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 | 319,630,249.25 | 293,321,612.94 |
| 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取得的现金 | – | – |
| 收到再保业务现金净额 | – | – |
| 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 | 11,313,605.61 | 8,612,459.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,542,744.91 | 4,695,208.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 336,486,599.77 | 306,629,280.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,847,131.40 | 182,189,363.34 |
| 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 | 74,889,566.95 | 56,772,775.23 |
| 支付的各项税费 | 18,666,308.46 | 19,417,964.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,928,347.05 | 16,007,641.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,331,353.86 | 274,387,744.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,844,754.09 | 32,241,536.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 768,200,000.00 | 228,690,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,205,616.41 | 1,271,329.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | 1,024.58 |
| 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 | 772,406,216.41 | 229,962,354.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,871,923.83 | 2,662,355.54 |
| 投资支付的现金 | 865,700,000.00 | 228,690,000.00 |
| 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 | 875,571,923.83 | 231,352,355.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,165,707.42 | -1,390,001.26 |
| 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 | – | – |
| 筹资活动现金流入小计 | – | – |
| 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 | 25,736,543.19 | -0.00 |
| 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 | 60,604,426.76 | – |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,340,969.95 | -0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,340,969.95 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -463,649.05 | -830,782.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -232,815,080.51 | 30,020,752.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 515,232,828.88 | 116,705,130.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,417,748.37 | 146,725,883.11 |

公司负责人:唐咚 主管会计工作负责人:王石泉 会计机构负责人:何杳

(二)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 515,336,828.88 | 515,336,828.88 | – |
| 结算备付金 | – | – | – |
| 拆出资金 | – | – | – |
| 交易性金融资产 | – | – | – |
| 衍生金融资产 | – | – | – |
| 应收票据 | 28,191,502.32 | 28,191,502.32 | – |
| 应收账款 | 53,783,895.23 | 53,783,895.23 | – |
| 应收款项融资 | 15,507,749.90 | 15,507,749.90 | – |
| 预付款项 | 2,863,951.17 | 2,863,951.17 | – |
| 应收保费 | – | – | – |
| 应收分保账款 | – | – | – |
| 应收分保合同准备金 | – | – | – |
| 其他应收款 | 2,712,716.37 | 2,712,716.37 | – |
| 其中:应收利息 | – | – | – |
| 应收股利 | – | – | – |
| 买入返售金融资产 | – | – | – |
| 存货 | 95,591,626.24 | 95,591,626.24 | – |
| 合同资产 | – | – | – |
| 持有待售资产 | – | – | – |
| 一年内到期的非流动资产 | – | – | – |
| 其他流动资产 | 1,775,415.51 | 1,775,415.51 | – |
| 流动资产合计 | 715,763,685.62 | 715,763,685.62 | – |
| 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 | – | – | – |
| 其他非流动金融资产 | – | – | – |
| 投资性房地产 | 20,635,185.63 | 20,635,185.63 | – |
| 固定资产 | 35,019,521.54 | 35,019,521.54 | – |
| 在建工程 | 975,402.52 | 975,402.52 | – |
| 生产性生物资产 | – | – | – |
| 油气资产 | – | – | – |
| 使用权资产 | – | 15,123,966.48 | 15,123,966.48 |
| 无形资产 | 3,192,806.54 | 3,192,806.54 | – |
| 开发支出 | – | – | – |
| 商誉 | 27,795.85 | 27,795.85 | – |
| 长期待摊费用 | 2,509,368.39 | 2,509,368.39 | – |
| 递延所得税资产 | 4,758,753.42 | 4,972,667.38 | 213,913.96 |
| 其他非流动资产 | – | – | – |
| 非流动资产合计 | 67,118,833.89 | 82,456,714.33 | 15,337,880.44 |
| 资产总计 | 782,882,519.51 | 798,220,399.95 | 15,337,880.44 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | – | – | – |
| 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 | – | – | – |
| 应付账款 | 81,635,320.57 | 81,635,320.57 | – |
| 预收款项 | – | – | – |
| 合同负债 | 6,467,219.90 | 6,467,219.90 | – |
| 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 | 19,705,149.43 | 19,705,149.43 | – |
| 应交税费 | 2,586,803.77 | 2,586,803.77 | – |
| 其他应付款 | 49,529,965.06 | 49,529,965.06 | – |
| 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 | – | – | – |
| 其他流动负债 | 743,880.42 | 743,880.42 | – |
| 流动负债合计 | 160,668,339.15 | 160,668,339.15 | – |
| 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 | – | 16,723,491.49 | 16,723,491.49 |
| 长期应付款 | – | – | – |
| 长期应付职工薪酬 | – | – | – |
| 预计负债 | 669,369.60 | 669,369.60 | – |
| 递延收益 | 467,619.59 | 467,619.59 | – |
| 递延所得税负债 | 50,985.12 | 50,985.12 | – |
| 其他非流动负债 | – | – | – |
| 非流动负债合计 | 1,187,974.31 | 17,911,465.80 | 16,723,491.49 |
| 负债合计 | 161,856,313.46 | 178,579,804.95 | 16,723,491.49 |
| 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 | 374,318,483.15 | 374,318,483.15 | – |
| 减:库存股 | – | – | – |
| 其他综合收益 | -212,930.52 | -212,930.52 | – |
| 专项储备 | – | – | – |
| 盈余公积 | 18,972,670.81 | 18,971,143.93 | -1,526.88 |
| 一般风险准备 | – | – | – |
| 未分配利润 | 131,087,980.16 | 129,830,069.75 | -1,257,910.41 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 608,166,203.60 | 606,906,766.31 | -1,259,437.29 |
| 少数股东权益 | 12,860,002.45 | 12,733,828.69 | -126,173.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 621,026,206.05 | 619,640,595.00 | -1,385,611.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 782,882,519.51 | 798,220,399.95 | 15,337,880.44 |

各项目调整情况的说明:

□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
2021 年 10 月 28 日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2021-041

# 上海步科自动化股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海步科自动化股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议的通知已于 2021 年 10 月 22 日以邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议于 2021 年 10 月 27 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席表决监事 3 名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会监事们认真审议通过以下决议:

1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

监事会认为:公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《2021 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为:公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,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的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。同意公司本次部分募投项目延期的事项。

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《关于部分募投项目延期的公告》。

3、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 2.5 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规则适用指引第 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,符合公司发展利益的需要,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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》

监事会同意选举李娜女士为第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《关于变更公司监事的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 28 日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2021-042

# 上海步科自动化股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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"或"步科股份")于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,结合目前公司募投项目的实际建设情况、投资进度,公司决定将募投项目"生产中心升级改造项目"完工时间延期至 2024 年 10 月。

本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资主体和实施主体。上述议案无需提交股东大会审议,现将具体事项公告如下:

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

根据《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司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 | 建设期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产中心升级改造项目 | 9,215.00 | 9,215.00 | 3 年 |
| 2 | 研发中心升级建设项目 | 8,567.00 | 8,567.00 | 3 年 |
| 3 | 智能制造营销服务中心建设项目 | 2,503.70 | 2,503.70 | 3 年 |
| 4 | 补充流动资金 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 合计 | | 27,085.70 | 27,085.70 | |

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募投项目进展及募集资金使用情况,详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的《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:2021-036)。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前公司"生产中心升级改造项目"的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司决定将该项目达到预定可使用状态时间延长至 2024 年 10 月,具体如下:

| 项目名称 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 延期后达到预定可使用状态日期 |
| --- | --- | --- |
| 生产中心升级改造项目 | 2023 年 10 月 | 2024 年 10 月 |

(二)本次部分募投项目延期的原因

公司募投项目"生产中心升级改造项目"的建设内容主要为 PCBA 无尘加工车间建设、智能仓储物流系统建设、生产工序自动化提升、数字化管理升级等,以公司全资子公司深圳市步科电气有限公司(以下简称"深圳步科")为实施主体,在深圳步科现有的租赁房产中进行改建完成。根据公司实际经营发展需要和战略布局,公司计划落实永久性制造基地,避免大规模投入后再次搬迁重复建设。为了使募集资金投入所获得的效益最大化,公司目前暂未使用募集资金对"生产中心升级改造项目"进行投入,导致项目建设进度有所迟延。目前,深圳步科已使用自有资金新增部分租赁物业,可以满足短期生产规模的扩张需求,不会因为募投项目未实施而给经营带来影响。本项目原计划于 2020 年 10 月开工,2023 年 10 月完工,根据该募投项目当前实际情况,为维护公司及全体股东的利益,通过综合评估分析,基于审慎原则,公司拟将募投项目"生产中心升级改造项目"的预定可使用状态时间调整至 2024 年 10 月。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未 改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实 质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。 从长远来看,将部分募投项目延期有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司长远健康发展。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出 的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。 因此,我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,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的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。同意公司本次部分募投项目延期的事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次部分募集资金投资项目延期是步科股份基于募集资金投资项目实际情况做出的决定,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形;本次部分募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上,保荐机构对步科股份本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

六、上网公告附件

1、独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

2、海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日