证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2022-021

科博达技术股份有限公司
关于调整公司内部管理机构的公告

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。

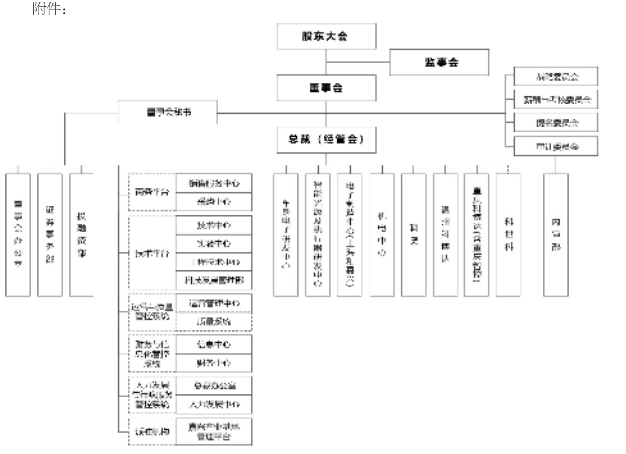
科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

为进一步完善法人治理结构，建立权责清晰、精简高效、运行顺畅的组织架构和管控模式，提升公司专业化管理水平和运营效率，推动公司高质量发展，根据公司业务发展和内部管理需要，结合公司的实际情况，对内部管理机构进行调整。调整后的公司组织架构图如附件。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日

附件：



证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2022-022

科博达技术股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 17 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 年年度股东大会

（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

召开的日期时间：2022 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室

（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 2022 年 5 月 17 日

至 2022 年 5 月 17 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行投票表决时，独立董事应当就本次激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事孙林先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《科博达技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-023）。

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《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
5	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
6	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
7	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
8	关于 2022 年度财务预算报告的议案	√
9	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
10	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
11	关于重新审议日常关联交易协议的议案	√
12	关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案	√
13	关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案	√
14	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
15	关于续聘会计师事务所的议案	√
16	关于未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案	√
17	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
18	关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案	√
19	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
20	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√

公司独立董事将在上述议案审议完成后作《2021 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案 1、2、3、4 已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，议案 5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、20 已经第二届董事会第十一次会议审议通过，议案 6、19 已经第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案 1、2、3、4、17、18、19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、9、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11、12

应回避表决的关联股东名称：科博达投资控股有限公司、柯桂华、嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）、柯炳华、柯磊、上海汉世纪投资管理有限公司-上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、常州正赛联创业投资管理有限公司-常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）

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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603786	科博达	2022/5/10

（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 5 月 16 日 上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00；

（二）会议登记地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达

（三）登记手续：法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

（四）联系方式：

联系人：徐萍萍

联系电话：021-60978935

联系传真：021-50808106

六、其他事项

1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日

附件 1：授权委托书

? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

科博达技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，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《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			
5	关于 2021 年度董事会工作报告的议案			
6	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
7	关于 2021 年度财务决算报告的议案			
8	关于 2022 年度财务预算报告的议案			
9	关于 2021 年度利润分配预案的议案			
10	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案			
11	关于重新审议日常关联交易协议的议案			
12	关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案			
13	关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案			
14	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
15	关于续聘会计师事务所的议案			
16	关于未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案			
17	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
18	关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案			
19	关于修订《监事会议事规则》的议案			
20	关于修订《对外投资管理制度》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愿进行表决。

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2022-016

科博达技术股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- ● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构；
- ● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用；
- ● 委托理财投资类型：固定收益类或中短期较低风险理财；
- ● 委托理财期限：自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止；
- ● 履行的审议程序：科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。

一、年度委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益。

（二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

二、委托理财的基本情况

（一）委托理财额度及期限

公司（含下属子公司）拟使用闲置自有资金用于委托理财的单日最高余额不超过人民币 13 亿元，在该限额内，资金可滚动使用；期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

（二）委托理财的资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下，进行委托理财的资金用于委托商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构进行中短期较低风险理财，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。本委托理财不构成关联交易。

（三）实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责组织实施。

（四）风险控制分析

公司（含下属子公司）用于委托理财的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在市场风险、流动性风险、信用风险等。针对上述风险，公司采取措施如下：

1、经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

2、公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；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，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

3、公司内审部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。

4、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。

5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品为商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	4,855,608,776.51	4,881,410,689.70
负债总额	644,174,835.59	669,461,294.37
净资产	4,079,955,618.78	4,069,610,444.79
经营活动产生的现金流量净额	421,148,768.82	-158,264,617.71

公司募集资金于 2019 年 10 月 8 日到账，在补充流动资金归还大部分银行贷款后，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次委托理财的会计处理方式及依据

公司依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在"交易性金融资产"中列示，自资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产，在"其他非流动金融资产"科目列示，收益在"投资收益"科目列示。

五、风险提示

公司（含下属子公司）购买的理财产品为银行理财产品，用于委托理财的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在市场风险、流动性风险、信用风险等。

六、履行的决策程序

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	60.98	-
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	69.81	-
3	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	52.36	-
4	银行理财产品	500.00	500.00	11.30	-
5	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.36	-
6	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	30.49	-
7	银行理财产品	3,950.00	3,950.00	34.47	-
8	银行理财产品	4,050.00	4,050.00	35.83	-
9	银行理财产品	2,980.00	2,980.00	27.41	-
10	银行理财产品	3,020.00	3,020.00	28.15	-
11	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	11.02	-
12	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	79.29	-
13	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
14	银行理财产品	450.00	-	21.81	450.00
15	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	131.27	-
16	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	20.25	-
17	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.38	-
18	银行理财产品	400.00	-	-	400.00
19	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	107.70	-
20	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	31.94	-
21	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	41.85	-
22	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	55.06	-
23	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	68.52	-
24	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
25	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	32.77	-
26	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
27	银行理财产品	3,200.00	3,200.00	95.03	-
28	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
29	银行理财产品	500.00	-	-	500.00
30	银行理财产品	6,000.00	-	-	6,000.00
31	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
32	银行理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
33	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	26.31	-
34	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
35	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
最近 12 个月内单日最高投入额				47,850.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.73%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.78%	
目前已使用的理财额度				43,350.00	
尚未使用的理财额度				86,650.00	
总理财额度				130,000.00	

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议

2、公司第二届监事会第十一次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日

证券代码：603786 证券简称：科博达

科博达技术股份有限公司
2022 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	736,099,430.00	-2.76
归属于上市公司股东的净利润	91,646,596.77	-24.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,404,806.08	-23.28
经营活动产生的现金流量净额	-158,264,617.71	不适用
基本每股收益（元/股）	0.2291	-24.66
稀释每股收益（元/股）	0.2291	-24.66
加权平均净资产收益率（%）	2.25	减少 0.89 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	4,881,410,689.70	4,855,608,776.51	0.53
归属于上市公司股东的所有者权益	4,069,610,444.79	4,079,955,618.78	-0.25

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	272,839.51	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	2,214,174.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,311,532.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,898,151.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,122,368.69	
少数股东权益影响额（税后）	332,538.36	
合计	6,241,790.69	

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
归属于上市公司股东的净利润	-24.67	本期净利润同比下降，主要系原材料涨价产品毛利贡献减少以及预研项目及新定点项目的研发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动净现金流较去年同期减少 2.7 亿，主要系本期回款减少。

（四）主营业务分行业、分产品、分地区销售情况

主营业务分行业情况		
分行业	营业收入	营业收入较上年同期增减(%)
汽车零部件	726,076,997.17	-2.86
主营业务分产品情况		
分产品	营业收入	营业收入较上年同期增减(%)
照明控制系统	367,852,665.96	-5.09
电机控制系统	161,725,427.52	-3.03
能源管理系统	19,858,779.34	-0.73
车载电器与电子	145,291,328.18	18.09
其他汽车零部件	31,348,796.17	-37.41
合计	726,076,997.17	-2.86
主营业务分地区情况		
分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	492,617,980.41	8.80
国外	233,459,016.76	-20.78
合计	726,076,997.17	-2.86

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	10,518	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
科博达投资控股有限公司	境内非国有法人	239,449,043	59.85	239,449,043	无	0
柯桂华	境内自然人	25,655,234	6.41	25,655,234	无	0
嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）	其他	25,270,619	6.32	25,270,619	无	0
嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）	其他	12,984,919	3.25	12,984,919	无	0
嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）	其他	12,984,919	3.25	12,984,919	无	0
柯炳华	境内自然人	12,827,633	3.21	12,827,633	无	0
柯磊	境内自然人	12,827,633	3.21	12,827,633	无	0
杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	6,000,000	1.50	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	5,700,000	1.42	5,700,000	无	0
上海汉世纪投资管理有限公司-上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,651,200	1.16	4,651,200	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
香港中央结算有限公司	3,041,377	人民币普通股	3,041,377
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	2,864,432	人民币普通股	2,864,432
海南泽兴私募基金管理有限公司-泽兴价值传承 1 号证券投资私募基金	1,913,523	人民币普通股	1,913,523
招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	1,403,204	人民币普通股	1,403,204
基本养老保险基金三零九组合	703,276	人民币普通股	703,276
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪	699,937	人民币普通股	699,937
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	644,800	人民币普通股	644,800
太平人寿保险有限公司	560,000	人民币普通股	560,000
工银瑞信基金-北京诚通金控投资有限公司-工银瑞信基金-诚通金控 4 号单一资产管理计划	449,105	人民币普通股	449,105
陈忠	430,000	人民币普通股	430,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的共同实际控制人为柯桂华先生及柯炳华先生，柯磊为实际控制人的一致行动人。 2、柯桂华与柯炳华为兄弟关系，柯桂华、柯炳华与柯磊为叔侄关系；柯桂华持有科博达控股 40%的股权，并担任嘉兴富捷的普通合伙人；柯炳华持有科博达控股 25%的股权，并担任嘉兴赢日的普通合伙人；柯磊持有科博达控股 25%的股权，并担任嘉兴鼎韬的普通合伙人；正赛联投资为柯桂华及柯炳华姐姐柯丽华之配偶王永才控制的企业，且科博达控股为正赛联投资的有限合伙人之一；张江汉世纪的普通合伙人为科博达控股，且华科工业、柯磊为张江汉世纪的有限合伙人之一。 3、公司未知上述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。		
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）	不适用		

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

2022 年 3 月 31 日

编制单位：科博达技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	674,243,901.13	683,612,332.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	667,442,464.00	743,427,655.34
衍生金融资产		
应收票据	254,084,984.42	145,660,813.42
应收账款	813,536,387.39	705,221,143.69
应收款项融资	48,702,324.84	59,143,318.59
预付款项	11,400,139.17	9,100,612.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,981,597.06	2,514,214.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,070,560,378.88	999,910,100.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,515,100.00	30,034,950.00
其他流动资产	118,972,982.03	139,073,130.13
流动资产合计	3,692,440,258.92	3,517,698,271.17
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	215,948,544.45	217,268,122.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	545,926,163.39	561,616,734.44
在建工程	55,913,623.29	55,980,204.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,154,106.31	20,482,599.93
无形资产	128,281,106.27	121,627,759.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,869,249.05	28,794,929.71
递延所得税资产	189,577,864.69	292,351,497.30
其他非流动资产	9,299,773.33	39,788,657.51
非流动资产合计	1,188,970,430.78	1,337,910,505.34
资产总计	4,881,410,689.70	4,855,608,776.51
流动负债：		
短期借款	148,778,700.00	108,295,500.00
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	5,900,000.00	8,780,000.00
应付账款	336,398,779.24	318,831,151.87
预收款项		
合同负债	8,471,774.37	11,486,860.29
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	62,980,146.26	92,667,405.63
应交税费	24,092,449.38	23,020,000.00
其他应付款	19,268,225.28	22,600,723.53
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	3,789,482.69	4,137,007.12
其他流动负债	547,393.33	312,979.95
流动负债合计	610,226,950.55	590,131,628.39
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	16,806,464.50	15,556,771.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,322,434.03	36,486,090.43
递延所得税负债	2,105,445.29	2,000,345.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,234,343.82	54,043,207.20
负债合计	669,461,294.37	644,174,835.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,791,976,709.96	1,893,827,984.76
减：库存股		
其他综合收益	548,556.76	689,052.72
专项储备		
盈余公积	128,133,529.89	128,133,529.89
一般风险准备		
未分配利润	1,748,851,648.18	1,657,205,051.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,069,610,444.79	4,079,955,618.78
少数股东权益	142,338,950.54	131,478,322.14
所有者权益（或股东权益）合计	4,211,949,395.33	4,211,433,940.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,881,410,689.70	4,855,608,776.51

公司负责人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：科博达技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	736,099,430.00	757,029,739.95
其中：营业收入	736,099,430.00	757,029,739.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,109,402.98	611,198,774.65
其中：营业成本	490,568,741.39	487,716,872.79
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	3,208,923.68	2,250,834.31
销售费用	13,869,373.02	12,365,561.75
管理费用	36,405,540.42	35,606,263.90
研发费用	83,302,100.04	63,408,468.50
财务费用	-2,245,275.57	9,850,773.40
其中：利息费用	431,905.74	430,918.96
利息收入	-2,650,458.06	-481,563.69
加：其他收益	2,216,278.50	2,605,740.02
投资收益（损失以"-"号填列）	4,006,742.39	2,523,600.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	625,508.18	-2,516,123.84
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）	1,427,808.07	3,929,246.85
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-4,010,941.95	1,052,771.24
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-5,594,582.54	-7,797,781.46
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-33,927.99	-5,122.21
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	109,001,403.50	148,139,420.16
加：营业外收入	735,015.96	452,937.09
减：营业外支出	29,710.93	19,089.27
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	109,706,708.53	148,573,267.98
减：所得税费用	7,199,483.37	18,188,607.81
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	102,507,225.16	130,384,660.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	102,507,225.16	130,384,660.17
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）	91,646,596.77	121,653,364.76
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	10,860,628.39	8,731,295.41
六、其他综合收益的税后净额	-140,495.96	126,095.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-140,495.96	126,095.11
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	-140,495.96	126,095.11
（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	-140,495.96	126,095.11
（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	102,366,729.20	130,510,755.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	91,506,100.81	121,779,459.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,860,628.39	8,731,295.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2291	0.3041
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2291	0.3041

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：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：科博达技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	502,389,264.44	840,008,312.14
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	19,349,012.12	19,307,880.11
收到其他与经营活动有关的现金	5,328,182.57	1,834,557.79
经营活动现金流入小计	527,066,459.13	861,150,750.04
购买商品、接受劳务支付的现金	481,642,513.11	497,370,970.07
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	152,527,932.93	137,749,281.77
支付的各项税费	24,882,112.00	80,841,408.25
支付其他与经营活动有关的现金	26,278,518.80	32,789,553.00
经营活动现金流出小计	685,331,076.84	748,751,213.09
经营活动产生的现金流量净额	-158,264,617.71	112,399,536.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	224,476,833.34	482,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,237,198.42	4,572,115.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	482,110.47	930.49
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	229,196,142.23	486,573,046.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,290,285.14	33,210,562.97
投资支付的现金	98,000,000.00	303,000,000.00
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	121,290,285.14	336,210,562.97
投资活动产生的现金流量净额	107,905,857.09	150,362,483.45
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	43,482,600.00	48,057,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,482,600.00	48,057,000.00
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		
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	165,527.50	
筹资活动现金流出小计	165,527.50	-
筹资活动产生的现金流量净额	43,317,072.50	48,057,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,060.16	-8,673,348.48
五、现金及现金等价物净增加额	-7,035,627.96	302,145,671.92
加：期初现金及现金等价物余额	681,279,529.09	433,673,831.53
六、期末现金及现金等价物余额	674,243,901.13	735,819,503.45

公司负责人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

2022 年起首次执行新会计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

特此公告

科博达技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2022-023

科博达技术股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

重要内容提示：

- ● 征集委托投票权的起止时间：自 2022 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 12 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）
- ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- ● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事孙林先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

本次征集委托投票权的征集人为公司独立董事孙林先生，其基本情况如下：

孙林先生已出席公司 2022 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第十次会议，并对公司《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案均投赞成票，并作为独立董事发表了同意的独立意见。

表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

二、本次股东大会的基本情况

关于本公司 2021 年年度股东大会召开的基本情况，请详见本公司 2022 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露的《科博达技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、征集方案

（一）征集对象：截至股权登记日 2022 年 5 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自 2022 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 12 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30）。

（三）征集程序

1.请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称：授权委托书）。

2.委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达
收件人：徐萍萍
联系电话：021-60978935
联系传真：021-50808106
邮政编码：201203

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明"独立董事公开征集委托投票权授权委托书"。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：孙林
2022 年 4 月 22 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

科博达技术股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《科博达技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托科博达技术股份有限公司独立董事孙林作为本人/本公司的代理人出席科博达技术股份有限公司 2021 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》			
4	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

（说明：对于每一议案均设"同意"、"反对"、"弃权"三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打"√"，对于同一议案，只能在一处打"√"，多选或漏选视为弃权。）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年年度股东大会结束。