证券代码：003008　　证券简称：开普检测　　公告编号：2022-043

许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 18 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式由监事会主席李志勇先生主持召开。通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

1. 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构及聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2022 年度审计机构及聘任大信为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构及聘任 2022 年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-045）。

2. 审议通过《关于＜许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要＞的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-041），以及披露在巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》。

3. 审议通过《关于＜2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

三、备查文件

1.第二届监事会第十次会议决议；

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日

证券代码：003008　　证券简称：开普检测　　公告编号：2022-044

许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1879 号）核准，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为每股 30.42 元。截止 2020 年 9 月 18 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，募集资金总额 608,400,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 52,727,712.12 元后，实际募集资金净额为人民币 555,672,287.88 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2020] 第 23-00006 号文号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 9 月 18 日出具的大信验字 [2020] 第 23-00006 号验资报告，本公司向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，实际募集资金净额人民币 555,672,287.88 元。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）324,579,003.08 元，其中：以前年度已使用金额 273,430,914.84 元，本年度使用金额 51,148,088.24 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为人民币 244,884,767.06 元，明细见下表：

项目	金额（人民币元）
实际收到募集资金	555,672,287.88
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	324,579,003.08
其中：华南基地（珠海）建设项目	183,630,826.72
总部基地升级建设项目	105,932,493.56
研发中心建设项目	24,628,200.00
补充营运资金	10,387,482.80
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	13,791,482.26
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金结余余额	244,884,767.06
其中：募集资金购买结构性存款金额	175,000,000.00
募集资金账户余额	69,884,767.06

注 1：2020 年 10 月 21 日公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案经 2020 年 11 月 6 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司（含子公司）在保证募集资金项目建设的情况下，使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款和结构性存款等）。

2021 年 9 月 23 日公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于 2021 年 10 月 11 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司）在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买结构性存款余额为 175,000,000.00 元。

注 2：2020 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 17,716.36 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 11 日出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020] 第 23-00220 号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实施专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

本公司共设立 5 个募集资金专用账户，2020 年 10 月 12 日，公司分别与中国建设银行股份有限公司许昌分行、招商银行股份有限公司许昌分行、中国银行股份有限公司许昌分行、兴业银行股份有限公司许昌分行及保荐机构湘财证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2020 年 10 月 12 日，公司及其全资子公司珠海开普检测技术有限公司（合称为一方）与上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行及保荐机构湘财证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司 2022 年半年度《募集资金三方监管协议》履行正常。上述 5 个募集资金专用账户签署的三方监管协议，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

开户公司	开户行	账号	余额（人民币元）	备注
公司	中国建设银行股份有限公司许昌许继支行	41050171284409999999	23,874,440.76	活期
公司	中国建设银行股份有限公司许昌许继支行	41050271284400000001	110,000,000.00	结构性存款
公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	259872470570	12,665,403.81	活期
公司	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	371907715210603	1,917,541.16	活期
公司	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	371907715210603	65,000,000.00	结构性存款
公司	兴业银行股份有限公司许昌分行	469010100100141161	11,677,531.97	活期
珠海开普检测技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	16410078801800001711	19,749,849.36	活期
合计			244,884,767.06	

三、本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

详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金的投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司 2022 年上半年度不存在募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募集资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2020 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案经 2020 年 11 月 6 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司（含子公司）在保证募集资金项目建设的情况下，使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买结构性存款余额为 175,000,000.00 元。

注 2：2020 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 17,716.36 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 11 日出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020] 第 23-00220 号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实施专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

本公司共设立 5 个募集资金专用账户，2020 年 10 月 12 日，公司分别与中国建设银行股份有限公司许昌分行、招商银行股份有限公司许昌分行、中国银行股份有限公司许昌分行、兴业银行股份有限公司许昌分行及保荐机构湘财证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2020 年 10 月 12 日，公司及其全资子公司珠海开普检测技术有限公司（合称为一方）与上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行及保荐机构湘财证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司 2022 年半年度《募集资金三方监管协议》履行正常。上述 5 个募集资金专用账户签署的三方监管协议，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

开户公司	开户行	账号	余额（人民币元）	备注
公司	中国建设银行股份有限公司许昌许继支行	41050171284409999999	23,874,440.76	活期
公司	中国建设银行股份有限公司许昌许继支行	41050271284400000001	110,000,000.00	结构性存款
公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	259872470570	12,665,403.81	活期
公司	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	371907715210603	1,917,541.16	活期
公司	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	371907715210603	65,000,000.00	结构性存款
公司	兴业银行股份有限公司许昌分行	469010100100141161	11,677,531.97	活期
珠海开普检测技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	16410078801800001711	19,749,849.36	活期
合计			244,884,767.06	

三、本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

详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金的投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司 2022 年上半年度不存在募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募集资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2020 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案经 2020 年 11 月 6 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司（含子公司）在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等）。

公司于 2021 年 9 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于 2021 年 10 月 11 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司）在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 17,500.00 万元，2022 年半年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起止日	产品预期年化收益率
公司	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益性	3,500	2022/1/27 至 2022/4/27	1.60%或 3.48%或 3.68%
公司	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益性	3,000	2022/1/27 至 2022/4/27	1.60%或 2.99%或 3.19%
公司	中国建设银行股份有限公司许昌分行	中国建设银行河南省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益性	11,000	2022/04/01 至 2022/09/29	1.60%-3.35%
公司	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益性	3,500	2022/5/5 至 2022/8/5	1.60%或 3.48%或 3.68%
公司	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2022/5/5 至 2022/8/5	1.60%或 3.04%或 3.24%
合计				24,000.00		

除购买上述理财产品之外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日

附表 1：

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				55,567.23			本年度投入募集资金总额			5,114.81	
报告期内变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额			32,457.90	
累计变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	
承诺投资项目											
华南基地（珠海）建设项目	无	26,452.72	26,452.72	3,255.21	18,363.08	69.42	2023 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否	
总部基地升级建设项目	无	11,681.96	11,681.96	421.77	10,593.25	90.68	2022 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	无	15,214.90	15,214.90	862.35	2,462.82	16.19	2023 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否	
补充营运资金	无	2,217.65	2,217.65	575.48	1,038.75	46.84	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		55,567.23	55,567.23	5,114.81	32,457.90	58.41					
超募资金投向	不适用										
合计		55,567.23	55,567.23	5,114.81	32,457.90	58.41					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据公司投资计划，“研发中心建设项目”第一年、第二年和第三年分别投资 6,164.83 万元、4,345.03 万元和 4,705.03 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，“研发中心建设项目”累计投资 2,462.82 万元，与上述募集资金投资计划差异超过 30%。受到行业宏观因素、新冠疫情等因素影响，“研发中心建设项目”投资进度不及预期。未来公司将结合项目实际需求，及时、科学安排投资计划。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 17,716.36 万元，2020 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 17,716.36 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用募集资金用途及去向	未使用的募集资金 24,488.48 万元中使用 17,500.00 万元购买了银行结构性存款，其余存放于募集资金专用账户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码：003008　　证券简称：开普检测　　公告编号：2022-041

许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	开普检测	股票代码	003008
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张冉	王峥夏	
办公地址	许昌市尚德路 17 号	许昌市尚德路 17 号	
电话	0374-3219525	0374-3219525	
电子信箱	stock@ketop.cn	stock@ketop.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	74,556,327.88	68,175,540.83	9.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,638,896.82	35,122,391.77	1.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,022,729.93	29,822,997.38	-2.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,060,687.17	34,084,836.95	64.47%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.44	2.27%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.44	2.27%
加权平均净资产收益率	3.46%	3.47%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,056,025,112.94	1,078,585,282.66	-2.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,015,897,617.61	1,020,258,720.79	-0.43%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,400		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
许昌开普电气研究院有限公司	国有法人	22.50%	18,000,000	18,000,000		
姚致清	境内自然人	16.76%	13,410,739	13,410,739		
李亚萍	境内自然人	11.43%	9,143,688	9,143,688		
王伟	境内自然人	1.52%	1,219,159	914,369		
贺春	境内自然人	1.51%	1,211,159	914,369		
李金喜	境内自然人	1.48%	1,184,459	914,369		
宋霞	境内自然人	1.15%	919,159	689,369		
游俊	境内自然人	0.87%	699,000	0		
董安忠	境内自然人	0.69%	554,500	0		
杨兴超	境内自然人	0.69%	549,122	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东许昌开普电气研究院有限公司、姚致清、李亚萍、王伟、贺春、李金喜、宋霞、杨兴超之间无关联关系或一致行动关系。除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码：003008　　证券简称：开普检测　　公告编号：2022-046

许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2022 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。

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 9 月 5 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：　一、召开公司的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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）投票的具体时间为：2022 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 8 月 29 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至 2022 年 8 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于续聘 2022 年度审计机构及聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》	√	

上述议案属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案已经公司 2022 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司将就议案 1.00 对中小投资者表决单独计票（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合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：①现场登记时间：2022 年 9 月 1 日 9:00 至 11:30 及 14:00 至 16:00；②电子邮件方式登记时间：2022 年 9 月 1 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（stock@ketop.cn），邮件主题请注明“登记参加 2022 年第一次临时股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文 4、“登记手续”）的扫描件。

3、现场登记地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司证券部办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件；②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件；②有效持股凭证复印件；③参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②股东身份证复印件；③有效持股凭证复印件；④授权委托书原件（格式请见附件一）；⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（加盖公章）；②法人单位营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；④参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）（原件）；④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；⑤参会股东登记表原件（加盖公章）。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于 2022 年 9 月 5 日（星期一）下午 13:40 前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

5、会议联系人：王峥夏

联系电话：0374-3219525

传真：0374-3219525

电子邮件：stock@ketop.cn

6、其他注意事项：

（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以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）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参与网络投票的具体操作流程

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日

附件一

授权委托书

本人／本公司作为许昌开普检测研究院股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿＿先生／女士（身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿）代表本人／本公司出席许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘 2022 年度审计机构及聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托日期：

被委托人签名：

附件二

许昌开普检测研究院股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 9 月 1 日 16:00 之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：363008，投票简称：开普投票。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、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

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 5 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 5 日下午 15:00。

2、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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书” 或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

证券代码：003008　　证券简称：开普检测　　公告编号：2022-042

许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 18 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出