证券简称:科捷智能 公告编号:2022-002

科捷智能科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金 永久补充流动资金的公告

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

?1、科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票实际募集资金净额为 人民币 891,371,096.07 元,共中超募资金 442,997,796.07 元。拟使用超募资金 132,899,338.82 元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 30%。

2.公司承诺,每十二个月內累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求;在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

3 本事项尚雲提交公司股东大全审iV 3、本事项间需提交公司股东大会审议。 公司于2022年9月29日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议、审议 通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 132,899,338.82 元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国泰君 安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")发表了核查意见。现将相关事项公告如下:

、募集资金基本情况 一、泰果资金基本育60 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1257 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,521.2292 万股,每股发行价格为人民币 21.88 元,募集资金总额为人民币 989,244,948.96 元: 扣除发行费用 97.873.852.89 元(不含槽值税金额)后。 募集资金净额为人民币 891.371.096.07元。上述资金已全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股 的资金到位情况进行了审验,并于2022年9月9日出具了普华永道中天验字(2022)第0778号(验资报告)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益、公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用与管理 根据公司披露的《科捷智能科技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》...公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用加下

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元) (万元)
1	智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目	20,317.70	20,317.70
2	智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络 建设项目	6,829.51	6,829.51
3	研发中心建设项目	7,690.12	7,690.12
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		44,837.33	44,837.33

三、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足流动资金需求, 提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,同时本着股东利益最大 化的原则, 公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用超募 资金 132,899,338.82 元用于 永久补充流动资金,占超募资金总额的30%。

根据《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》以及《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号 范运作》中关于"科创公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分,可用于永久补充流动 资金或者归还银行贷款。但每12个月内累计使用金额不得超过超嘉资金总额的30%"的规定

本次超募资金永入补充流动资金将用于公司主营业务相关的生产经营,满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步提升公司的盈利能力,符合公司经营发展的实际需要,符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项 日正常进行的情形、符合法律 法规的相关规定。 四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺 公司承诺:每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的 30%,本次使用超

五、相关审议程序及专项意见说明

(一)董事会意见 2022年9月29日,公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超额 2022年9月29日,公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超额 募集资金水人补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响 募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用超募资金132,899,338.82元用于永久补充流动资金。

该事项尚需取得公司股东大会审议通过。 (二)监事会意见 2022年9月29日,公司召开第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募 集资金永久补充流动资金的议案》

双重介入时几点的对重的4.5%。 監事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司 流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在变相改变募集资 金用途的行

为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东 利益的情况。 综上, 监事会同意使用部分超额募集资金永久补充流动资金, 并同意将该议案提交 2022 年第

(三)独立董事意见 (二)姓以軍申思思 独立董事认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于与主营业多相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提高公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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版上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永

久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流 动资金事项,该事项尚需提交股东大会审议。 (四)保荐机构音见

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》等法规的要

综上所述,保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。

(一)科捷智能科技股份有限公司独立董事《关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立 意见》;

(二)国泰君安证券股份有限公司《关于科捷智能科技股份有限公司使用部分超募资金永久补 充流动资金的核查意见》。

特此公告。 科捷智能科技股份有限公司董事会

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2022-003

科捷智能科技股份有限公司 关于使用超募资金及部分

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。

科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议、审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业 並自達的以來》,问题公司任明保不影响發來與並及以與日連以作發來與並使的以及立止市並 各开展的情况下,使用最高余額不超过人民币 7 亿元(含本数)的超繁资金及部分闲置募集资金 买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含本数)的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期 存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等)。在上述额度内,资金可以滚动 行歌、通州行歌、六爾代平、505年行歌、正方公司水平至85至八正守/5 任二定领区内,京至司以深幼使用,使用期限自董事会市议通过之日包 2 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内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中心负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司 对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次使用超嘉资金及部分闲置募集资金进行现 金管理的具体情况公告如下:

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智能科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔202〕11237号),公司获准向社会公开发行人民币普通股45,212,292股,每股发行价格为人民币21.88元,募集资金总额为989,244,948.96元,扣除 发行费用 97.873.852.89 元(不含增值税金额)后. 臺集资金净额为 891.371.096.07 元. 上述资金户 全部到位、经营华永道中天会计师事务所代特殊普通合伙)审验并于2022年9月9日出具了"普华永道中天验字(2022)第0778号"《验资报告》。 募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保

荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

根据公司披露的《科捷智能科技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》,本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:			
序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元) (万元)
1	智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目	20,317.70	20,317.70
2	智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网 络建设项目	6,829.51	6,829.51
3	研发中心建设项目	7,690.12	7,690.12
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		44,837.33	44,837.33

使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高墓集资金使用效率,合理利用超嘉资金及部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金 项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报

(二)投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,使用超嘉资金及部分闲置募集资金投资安全性高、流动 性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司 保本型收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司计划使用最高余额不超过人民币7亿元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行 现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

董事会授权董事长或董事长授权人员在授权额度和期限内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中心负责组织实施,包括但不限于:选择合格的专业金融机

构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。 公司将按照《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指引第1号——规范

运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。 (六) 现金管理收益的分配 公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中 国证券监督管理委员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

木次使用超嘉洛全及部分闲置嘉集洛全进行现金管理县左符合国家注律注抑 确保不影响公 可募集资金投资进度,40岁的国意外未以重处12%亚昌建全证的自由水正年区域,则从下水中公司募集资金投资进度,40岁的制度为风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对超募资金及部分闲置募集资金 进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋

信息披露DISCLOSURE

五、投资风险及风险控制措施

司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含本数)的投资产品,投资风险可控,但 金融市场受宏观经济影响较大,不排除投资收益受到市场波动的影响。 (二)风险控制措施

(二)內(哈拉亞明爾總 1.公司第一幣核與化十市公司監管指引第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指引第1

展和规范运行现金管理的投资产品购买事官,确保资金安全 3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安 全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、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,将及时采取相应保全措施,控制理财风险

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员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、履行的审议程序和专项意见说明 (一)履行的审议程序

独立董事认为:在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下,使用超募资金及部分 闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号一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自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形,符合公司及 全体股东的利益。综上,同意公司在与募集资金专项账户监管银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》后,使用不超过人民币7亿元(含本数)超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

(三)监事会意见 (三/加丰安是见) 监事会认为,公司本次使用合计不超过人民币7亿元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高,流动性好的投资产品,是在确保不影响公司正常运营,公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,公司监事会同意使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项已经 签核盒、探存机构认为:公司本代股州超季效金及部对附自寿朱权金缸19批金目注中:坝上立公司董事会、监事会市议通过,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,流动性好的投资产品,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《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版股票上市规则》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超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

一)科捷智能科技股份有限公司独立董事《关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立

(二)国泰君安证券股份有限公司《关于科捷智能科技股份有限公司使用超募资金及部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见》。

科捷智能科技股份有限公司董事会

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2022-004

科捷智能科技股份有限公司关于调整 使用自有资金进行现金管理额度的公告

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,准确性和宗整性承担法律责任。

案》,同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至8亿元(含本数)人民币,在上述额度 体情况如下:

特此公告。

一、现金管理概况 (一)投资目的 为提高资金使用效率、增加公司收益,在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的 前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东取得较好的投资回报,实现股

(二)投资额度及资金来源

(二) 好致制度及資金米酮 公司规使用最高額度不超过人民币 8 亿元(含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。此前,经公司于 2022 年 8 月 3 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,公司可使用额度不超过 5 亿元(含本数)的闲置自有资金店时购买安全性高,流波性好的低风险投资产品,投资期限不超过 12 个月。公司此次在不超过 5 亿元的额度基础上增加 3 亿元,即调整闲置自有资金现金管理额度至不超过人民币 8 亿元(含本数)。

公司对投资产品的选择进行严格把控,在授权总额度内,闲置自有资金拟用于购买投资期限 不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品,降低投资风险。

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用。

投权董事长政董事长授权人员在上述额度范围内签署相关文件,具体事项由财务中心组织实施,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的 品种、签署合同及协议等。

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求,及时履行信

二、履行的审议程序 公司于 2022 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议,审议 通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》,该议案无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。

三、投资风险及风险控制举措 (一)投资风险 司拟购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排

除投资收益受到市场波动的影响。 1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、收益较高、期限不超过12个月的低风险投资产品,

明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2.公司通过正规渠道购买投资产品,投资产品的信息公开,能够及时掌握其运作情况,一旦发现或判断有不利因素,如评估发现存在可能影响公司资金安全,盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、独立董事、监事会和内部审计部门有权对资金使用情况进行检查和监督,必要时可以聘任

独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计 4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义

四、对日常生产经营的影响 下常经营和资金安全 全性高、流动性好的低风险投资产品,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务 的正常开展。不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂 村闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,实现股东

五、专项意见说明

独立董事认为:本次调整自有资金进行现金管理额度,是在做好日常资金调配、保证正常生产 经营所需资金不受影响的基础上实施、风险可控、有利于提高自有资金使用效率、能够增加投资收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司调增使用自有资金进行现 金管理额度至人民币8亿元。

(二)监事会意见 公司监事会认为,在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,公司使用闲 置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金正常周转需要,有利于提高资金使用效率,为公司 和股车取得较好的投资同报 实现股车利益最大化

因此,公司监事会同意本次公司调整使用自有资金进行现金管理额度的事项。

科捷智能科技股份有限公司董事会 2022 年 9 月 30 日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2022-006

科捷智能科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 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,

本公司董事会及全体董事除此本公告內容不存在任何愿假记载、误守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法律责任。 科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月29日召开第一届董事会第十 一次会议、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任郭青先生 担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届

郭青先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交

易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 郭青先生简历详见附件,联系方式如下:

联系电话: 0532-55583518

联系地址:山东省青岛市高新区锦业路 21 号

科捷智能科技股份有限公司 2022 年 9 月 30 日

郭青, 男, 1987 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 研究生学历。2015 年 5 月至 2020 年 11 .担任青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务代表;2020年11月至今,担任科捷智能科技股 份有限公司董事长助理。 截至本公告披露日,郭青先生未直接持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有公司

及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2022-008

科捷智能科技股份有限公司关于召开 2022 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: 2022 年 10 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

-)股东大会类型和届次 2022 年第一次临时股东大会

(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:2022年10月17日14点00分 召开地点:山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司会议室

(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 10 月 17 日

至 2022 年 10月 17日 至 2022 年 10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

(八)涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于变更公司注册资本、变更经营范围及修改公司章程并办理 商变更登记的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:2 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

、会议审议事项

应回避表决的关联股东名称:无

、涉及优先股股东参与表决的议案:无 6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上梅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

(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

A股	688455	科捷智能	2022/10/10		
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
人不必是公司股东。					

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件;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护照原件办理登记手续。 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书。股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示

本人身份证法定代表人负责人执行事务合伙人(或其代表) 身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股 凭证原件;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应

4、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文 5、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2022 年 10 月 14 日 16 时之前将上述登记文件 扫描件发送至邮箱 dm@kengic.com 进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。公司不接

受电话方式办理登记。 (二)登记时间:2022 年 10 月 14 日 16 时之前 三)登记地点:山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司 308 办公室

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网

络投票方式会加加大股份东大会。 2.需参加现场会议的股东及股东代表,应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检 测、提供近期行程记录、48 小时内核酸阴性检测报告等相关防疫工作。

六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 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: 通信地址:山东省青岛市高新区锦业路 21 号

邮编:266111 联系电话:0532-55583518 邮箱:dm@kengic.com 联系人:郭青

> 科捷智能科技股份有限公司 2022 年 9 月 30 日

附件1:授权委托书 科捷智能科技股份有限公司:

特此公告。

委托人持普诵股数

委托人股东帐户号 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的

获得补助的基本情况

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

关于变更公司注册资本、变更经营范围及修改 司章程并办理工商变更登记的议案》

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。

证券简称,科捷智能

科捷智能科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 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。

科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司"),自2022年1月1日至2022年9月29日累计 获得政府补助款项合计人民币 20,173,512.81 元,均为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的有关规定,上述公司获得政府补助 20,173,512.81

元均属于与收益相关的政府补助,与资产相关的政府补助为0元。 上述政府补助未经审计,预计将对公司利润产生一定的积极影响,具体的会计处理以及对公 司 2022 年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准, 敬请广大投资者注意投资 特此公告

> 科捷智能科技股份有限公司 2022年9月30日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2022-001 科捷智能科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告 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法律责任。 、监事会会议召开情况

和捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议于2022年9月29日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2022年9月23日送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序

为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东 利益的情况。 综上,公司监事会同意使用部分超额募集资金永久补充流动资金。

符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为,公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司 流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在变相改变募集资 金用途的行

本以集向需提交股东大会申以。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过(关于使用超寡资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案) 监事会认为,公司本次使用合计不超过人民币7亿元(含本数)的超寡资金及部分闲置募集资金购买安全性高,流动性好的投资产品,是在确保不影响公司正常运营,公司募集资金投资计划正 常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转 需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。综上,公司监事会同意使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为,在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金正常周转需要,有利于提高资金使用效率,为公司和股 东谋取较好的投资回报,实现股东利益最大化。综上,公司监事会同意本次公司调整使用自有资金进行现金管理额度。

科捷智能科技股份有限公司

山东步长制药股份有限公司董事会

证券简称:科捷智能 公告编号:2022-005

科捷智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、 制定和修订公司治理制度及《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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, 持对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月29日召开了第一届董事会第 十一次会议、审议通过了《关于变更公司注册资本、变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更 登记的议案》、《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。公司章程及部分制度的修订尚需提交

登记的汉案》、《关于制定和修订公司部分治理制度的汉案》。公司章程及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、变更公司注册资本、变更经营范围情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》、证监许可〔2022]1257号。核准、公司向社会公开发行人民币普通股 4,521.2292 万股。普华永 道中天会计师事务所传探普通合伙、出具了普华永道中天验字(2022)第 0778号《验资报告》。本次 发行后、公司注册资本由人民币 13,563.6875 万元变更为人民币 18,084.9167 万元。 根据公司业务经营需要,公司经营范围权增加"普通机械设备安装服务,建设工程施工"。 一、公司委任格对结局

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市后,注册资本等信息发生了变化,现拟将《标捷智能科技股份有限公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修改,并授权公司相关部门办理所续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《科捷智能科技股份有限公司章程》具体修改内容如下;				
修改前	修改后			
能裝备有限公司整依变更设立的股份有限公司。公司在 青岛市市场监督管理局注册登记并取得营业执照、统一 社会信用代码为91370203214329121 公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证金)"问意注册;首次向社会公众安行人民	第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定由核罄地 整备有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在背局 市市场监督管理局注册登记并放得查业规则,统一社会信 公司于2022年6月15日签中国证券监督管理委员会(以 下简称"由国证监会")同意注册,首次向社会公众发行人 民币普通股、于2022年9月15日在上海证券交易所科创 板上市,股票简称,科捷智能,股票代码,688453			
第五条公司注册资本为人民币【】万人民币。	第五条公司注册资本为人民币 18,084.9167 万人民币。			
#1-# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	Art I - Art for all many materials to the blank in the contract of the state of the			

应以中面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临 东大会的提议,董事会应当根据法律,行政法规和本 为规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开间 及东大会的书面反馈意见。

、十二条下列事项由股东大会以特别决议通过:)公司增加或者减少注册资本; ○公司培加級省減少任前以年; ○公司的分並,分排,合井,解散和清算; 三)本章程的修改; 回)公司购买,出售资产交易,涉及资产总额或者成交金 连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总 经本公之一。 一二、公司福和城市域》之后为京等。 一二、公司的分立、合并、解散和清算。 三)本章程的修改。 四)公司购买、出售资产交易,涉及资产总额或者成交全额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总 参产百公→三十的。 分之三十的; 照担保金额连续十二个月累计计算原则,超过公 一期经审计总资产30%的担保; 版连续十二个月累计计算原则,超过公 总资产30%的担保;

(5)股权激励计划; (5)股权激励计划。 (5)股权强助处理, (5)股权强力, (5)股级强力, (6)股级强力, 过的其他事项。 上述事项外,应由股东大会审议的其他事项均以普遍 5其他事项。 E述事项外,应由股东大会审议的其他事项均以普通。

八十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前 ,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平 现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 九十三条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提紧

一百条 公司董事为自然人,有了公司 正公司的董事: 一次民事行为能力或者限制民事行为能力; 一)因分言、贿赂 侵占财产 挪用财产或者破坏社会主 市场经济秩序、被判处刑罚。执行期满未逾五年,或者 报事被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,或者 报事被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,或者 对该公司、企业的董事或者下、经理 对该公司、企业的董事或者下、经理 对该公司、企业的董事或者下、经理 一百条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担 公司的董事: 一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; 一)因会污,贿赂(侵占财产服用财产或者破坏社会主义 场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯

店场经济秩序,被判处刑罚,执行副满来避血牛,或有20% 唐被刺李成为权,执行副满来逾五年, 三:担任破产清算的公司。企业的董事或者一长。经理,对 家公司。企业的董事或者一长。经理,对 清算完成之日起来逾三年。 (四)担任因进法晚后销营业执照,对令关闭的公司。企业被开销 的结定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销 法定几条人,并近有"个人对性的,自该公司,论业教。" 营业执照之日起未逾三年; ①个人所负数颗较大的债务到期未清偿; (2)处于中国证监会认定的证券市场禁人期的; 2)三年内受中国证监会行政处罚的; ()三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批;

法定代表人,并负有个人责任的,目该公司、企业被吊销业执照之日县法逾三年;)个人所负数额较大的债务到期未清偿;)处于中国证监会认定的证券市场禁人期的;)三年内令中国证监会行及处罚的; 。)三年内令证券交易所公开谴责或两次以上通报批评。)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于: 司的; 十一) 无法确保在任职期间投人足够的时间和精力于公 可事务,切实履行董事应履行的各项职责; 十二)法律、行政法规、部门规章或相关业务规则规定的 ル。 述期间,以拟审议相关董事提名议案的股东大会

开日为截止目。 反本条规定选带董事的,该选举或者聘任无效。 事在任职期间出现本条等一款就(一)项至第(十二)万 形之一的。公司解除其职务。但是公司在任董申出为 家事一致第(七)。(八)项规定的情形之一。董事会以入 董事继续担任董申联务对公司经营有重要作用的。 是名其方下一届董事会的董康检查人,并连次会的形 名理由。该报名的相关决议除能怨出席股东大会的形 所持股权过半数通过外,还需给出席股东大会的中 //东府持股权过半数通过。 日內歐止日。 反本条规定选举董事的,该选举或者聘任无效。 事在任职期间出现本条第一款第(一)项至第(十二)I 形之一的,公司解除其职务。

一百一十六条 董事会行使下列职权;)召集股东大会,并向股东大会报告工作;)执行股东大会的决议; 一百一十六条 董事会行使下列职权:)召集股东大会,并向股东大会报告工作;)执行股东大会的决议;

与案; 司增加或者减少注册资本、发行债券或其((7 耐日 公司增加成社 每以产品质净、及17 而分成共电 券及上市方案; 5.) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 解散及变更公司形式的方案; (3 在股东大会授权范围内、决定公司对外投资、收购出资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 ○期日公司·日本日本 及上市方案: と)報订公司重大收购。收购本公司股票或者合并、分立、 「額及変更公司形式的方案: 《八在股东大会長权范围内、决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 捐贈等事项; 1)决定公司内部管理机构的设置; 1)决定公司内部管理机构的设置; 1)选举董事会下设立的专门委员会委员,并根据委员会 选举结果批准决定其主任委员人选; 十一)根据审计委员会的提名,任免公司审计部门的负责 ē; 门决定公司内部管理机构的设置;)选举董事会下设立的专门委员会委员,并根据委员 均选举结果批准决定其主任委员人选; 一)根据审计委员会的提名,任免公司审计部门的负

; 增加或者减少注册资本、发行债券或其他i

)定期对审计委员会成员的独立性和履职情况进行 必要财可以更施不活会继续担任的成员。 ; 十二)定期对审计委员会成员的独立性和履职情况进行 供,必要时可以审婚不适会继续担任的成员。 事项; [1]制订公司的基本管理制度; [1]制订本章程的修改方案; (1)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计》 ()制订本章程的修改万深; () 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师

4所; 七) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的。 ; 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 审议批准股东大会权限范围以外的且符合上海 八)审议批准股东大会权限范围以外的且符合上海 さ易所相关标准的変更会计政策、会计估计変更事项 九)审议批准本章程第一百一十七条规定的关联交易 : -) 审议批准本章程第一百一十八条规定的重大交易)审议批准本章程第一百一十八条规定的重大交易 审议批准本章程第一百一十九条规定的募集。

· 用事宜; 十二)审议批准股东大会职权范围以外的对外担保事 (二十二)申以准確認在大会郵权范围以外的对外担保事 (二十三)申以推准股东大会职权范围以外的对身他公司 的投资、瑜询则情形外,审议批准股炭大会职权范围以外 达到本章程第一百一十八条规定的其他分外投资审查; (二十四、审议定公司存收算新资金的专项股户; (二十五、报报本章程第二十二条第(三)、(五)、(水) 项情 形式附股公司股份事项; (二十六)报据法律,行政法规,部门规章或其他规范性文 (二十六)报据法律,行政法规,部门规章或其他规范性文 (二十六)报报法律,行政法规,部门规章或其他规范性文 (二十六)报报法律,行政法规,部门规章或其他规范性文 (二十六)报报法律,行政法规,部门规章或其他规范性文 (二十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他 职权。 : 二十三)申议批准股东大会职权范围以外的对其他公司 投资;除前项情形外,申议批准股东大会职权范围以外 到本章程第一百一十八条规定的其他对外投资审宜; 二十四)审议决定公司春放募集资金的专项帐户; 二十五)根据本章程第二十二条第(三),(五),(六)项情

一工从据每年早年# — 十二来称(二)(五)(六)/则 收购公司股份的事项; 二十六)根据法律、行政法规、部门规章或其他规范性; 要求、出县对外投资、对外担保、签订日常经营重大; 等重大经营事项的分析设即、专项报告; 二十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其付。 ₹2、 一百一十九条 除本章程第四十六条规定之外的募集 60分加下使用事宜立当5度事会审议批准。 1次基集资金型帐后六个月内。以募集资金置换预会 大条集资金项目的目等资金的。以募集资金置换预会 大条集资金项目的目等资金的,对系流动资金。 2对用置募集资金或重要资金进行现金置宽。

等一百一十九条 除本章程第四十六条据定之外的募集资金的加下使用事宜应当些董事会审议批准。
(一)在集聚会與帐后六个月內,以募集资金置換预先已及人募集资金项目的自筹资金的。
(三)以同国署集资金或国票资金进行观金管明。
(四)单个或金部或投闭目实施员、公司将管项目节会募集资金(包括利息收入)用于其他用法。但市会募集资金(包括利息收入)用于其他用法。但市会募集资金(包括利息收入)用于其他用法。但市会募集资金(包括制度、从限一干开万二,可以免于董事全审议,法律,法规、规章、规范性文件规定的纷纷董事会审议的其法,法规、规章、规范性文件规定的纷纷董事会审议的其法,法规、规章、规范性文件规定的纷纷董事会审议的其 律、法规、规章、规范性文件规定的须经董事会审议的 募集资金使用事宜。

二百二十七条 本菜程未尽率宜,按国家有关法律。法 部门规章,规范性文件的规定执行。本章程的规定如 国家日后领市或修订的法律、建规、部门规章、规范性 牌的规定不一致,把后者的规定执行,并及时核定本章 未章程的规定与股东之间其他书面约定不一致的,以 等股东之间的其他约定为信。 二百二十八条 本章程经股东大会通过并自公司首次 有股票并在证券交易所上市之日起后生效。自本章程 程生效之日,原代智能科技股份有限公司章剧自动成 次之日,原代智能科技股份有限公司章剧自动成 止。
除上述条款、条款编号、格式和索引及自动调整目录页码外、(公司章程)其他内容不变。修改后的(公司章程)全文同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。董事会拟提请股东大会接收公司相关部门办理公司工商变更事宜,具体变更内容以市场监管管理部门核准、登记为准。此事项尚需提交股东大会审议。

此事项尚需提受股东大会审议。

三、公司部分治理制度制定和修订情况
根据作中华人民共和国证券法》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)及《公司章程》、结合公司实际情况,公司制定了《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》、并对(董事会议事规则)《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《条资金管理和法》(内部正大信息报告管理制度》(内幕信息知情人登记管理制度》(投资者关系管理制度》(信息披露管理制度)进行了修订。
上述《董事会议事规则》(股东大会议事规则》(长联交易决策制度》《募集资金管理办法》的修订尚需公司股东大会审议通过。
相关制度将于同日在上海证券交易所网站予以披露。
特出小告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

理产品到期后将归还至募集资金专户。 (二)股东大会召集人:董事会 2022 年 9 月 30 日 证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-140 现已完成工商变更登记手续,并取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的营业执照,变更后

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法律责任。 近日,山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司四川泸州步长生物制药有限司在研品种"BC008-1A 注射液"获得《国家癌症中心/中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院 伦理委员会审批报告》,正式开展 I 期临床试验,现将有关信息披露如下:

山东步长制药股份有限公司关于控股子公

药品名称:BC008-1A 注射液

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在完成临床试验后,尚需经国家药品监督管理

局审评、审批通过后方可生产上市。

BC008-1A 注射液(重组抗 PD-1/TIGIT 人源化双特异性抗体注射液)是一款特异性靶向 PD-1 和 TIGIT 的双抗药物,可通过直接阻断 PD-1 及 TIGIT 信号通路,解除对 T淋巴细胞的抑制,从而 易化 T细胞的激活,达到增强免疫监视,识别和杀伤肿瘤细胞的作用,同时阻断 PD-1 和 TIGIT 可 能存在的潜在协同作用,以增强抗肿瘤作用。BC008-1A注射液主要适应症为晚期实体瘤。目前国 内外尚无同类双靶点药物批准上市。

截至 2022 年 8 月 31 日,该项目上已投入的研发费用约为 3,449.81 万元。 三、风险提示 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床 特此公告

的公告》(公告编号:2022-117)。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-139 山东步长制药股份有限公司关于控股

子公司完成工商变更登记的公告 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法律责任。 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月10日召开第四届董事会第二 十三次会议,审议通过了《关于全资子公司、控股子公司经营范围变更的议案》,公司控股子公司宁波步长医疗科技有限公司因业务发展需要,拟对经营范围进行变更。具体内容详见公司 2022 年8

月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司经营范围及法定代表人变更

法定代表人:王益民 注册资本:伍佰万元整 成立日期:2021年08月20日

的相关信息如下: 名称:宁波步长医疗科技有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

成立日期;2021年 08 月 20 日 住所:浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路 9 号(梅山大酒店)1 幢 1-1010 室 经营范围.一般项目:医学研究和试验发展;品牌管理;清毒剂销售;不含危险化学品);保健食品(预包装)销售;保健用品(非食品)销售;特殊医学用途配方食品销售;化妆品批发;化妆品零售(除依法须经批准的项目外、凭置业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械销售(依法须经批准的项目外、凭置业执照依法自主开展经营活动)。 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

> 董事会 2022 年 9 月 30 日

司药品临床试验取得进展的公告

本品于 2022 年 9 月获得《药物临床试验批准通知书》,通知书编号为 2022LP01486。

试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按有关规定,及时履行对项目后续进展情况信息披露义务。