公司代码：603662　　公司简称：柯力传感

宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 260,240,359.33 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 906,164,405.46 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.77 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 282,998,292 股，以此计算合计拟派发现金红利 78,390,526.88 元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 30.12%。

第二节 公司基本情况

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	柯力传感	603662	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶方之	
办公地址	宁波市江北区长兴路 199 号	
电话	0574-87562290	
电子信箱	dmb@kelichina.com	

2 报告期公司主要业务简介

2022 年，国家加速发展数字经济、建设物联网新型基础设施、推进"双碳战略"，大力支持"专精特新"，解决硬科技"卡脖子"问题，这为公司所从事的传感器以及物联网的发展带来了机遇。

(一)报告期内传感器行业基本情况

在政策层面，随着应用领域不断扩展，我国对于传感器行业愈加重视。2021 年 12 月 31 日出台的《计量发展规划(2021—2035 年)》明确提出，加快量子传感器、高端图像传感器、高速光电传感器等传感器的研制和应用，开展智能传感器、微机电系统(MEMS)传感器等关键参数计量测试技术研发，提升物联网感知装备质量水平。在 2022 年 1 月发布的《"十四五"数字经济发展规划》中明确提出，瞄准传感器、量子信息、网络通信等战略性、前瞻性领域，提高数字技术基础研发能力。

在市场层面，随着需求和应用领域的持续拓展，传感器行业市场规模不断扩大。伴随着我国智慧化、数字化转型加快推进，生产、生活各领域对传感器的需求持续升级。力学、光电、流量、气体、温湿度、3D 视觉等各类传感器的市场规模不断提升。据中商产业研究院预测，2022 年中国传感器市场规模将突破 3000 亿元。

在生态层面，多物理量传感器加速融合已成为大趋势。当前，多种传感器同时测量多个物理量，如加速度、温度、湿度、光强度等，从而实现多个应用场景下的数据收集和分析已经成为大势所趋。报告期内，传感器从传统的工业领域逐步拓展到广泛的物联网产业、新一代自动驾驶汽车、消费电子领域、智慧城市、人工智能等领域的趋势愈发明显。

(二)报告期内物联网行业基本情况

技术层面的突破，带动物联网行业发展的内生动力不断增强。受技术和产业成熟度的综合驱动，物联网呈现"边缘的智能化、连接的泛在化、服务的平台化、数据的延伸化"等特点。同时，物联网平台迅速增长，服务支撑能力迅速提升。区块链、边缘计算、人工智能等新技术题材不断注入物联网，为物联网带来新的创新活力。

政策层面的重视，带动物联网在智慧城市、智能制造、智慧家居等领域取得突破。2021 年 10 月，国家工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021—2023 年)》，明确到 2023 年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，推动 10 家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破 20 亿。《行动计划》特别指出，要培育一批技术领先、资源整合能力强的龙头企业，促进创新链、产业链、资金链高效配置，推动感知终端、平台、网络设施的规模化部署。

(一)公司所从事的主要业务及主营产品

公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件；提供系统集成及手粉砂浆第三方系统服务、不停车检测系统、无人值守一卡通智能称重系统、制造业人工智能系统、企业数字化建设软件开发服务、移动资产管理系统、物流分拣系统等。

(二)公司的主要经营模式

(1)采购模式：公司设供应链管理部负责供应商的选择与管理、物料采购工作。公司的物料采购整体实行就近采购、合同采购、货比三家提升性价比、先核价后采购、先请购后采购等原则。对于大批量竞争性物料，公司采取"一主一副""一主两副"集中采购的原则以获取价格优势。公司重点运用成本控制管理方法创新和资源平台共享机制，持续提升采购性价比和拓展采购渠道范围，实现供需增值合作双赢。

(2)生产模式：对于传感器、仪表等元器件而言，根据客户需求不同，公司主要采用存货式生产和以销定产两种生产模式，对于批量、成熟的产品，公司会根据销售预测情况，有计划地进行标准化、规模化、均衡化生产，生产计划按合理存量来编排，合理存量依据以往销售数据、后续预计销售情况、物料供应周期、生产周期等因素来确定。对于系统集成业务而言，公司主要采取"以销定产"的生产模式。

(3)营销模式：销售的一般流程包括：客户选择、合作协议签订、定单下单及产品定价、销售流程(信息流)、发货流程(物流)、回款过程(资金流)。在境内外客户销售模式上，公司产品销售根据不同产品特点、不同客户所在区域采用不同的销售模式。公司对境内客户主要采用直接销售的方式，辅以部分经销商经销；对境外客户采取直销和经销商经销相结合的销售方式，销售业务已覆盖欧洲(俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国、西班牙等)、东南亚(越南、印尼等)、南亚(印度等)、南美(巴西等)等多个国家及地区。

(4)集团经营管理模式：集团化管控方面，公司秉承"标准化的管理体系、多元化的管理手段"开展母子公司协同管理、资源共享共赢。建立财务、人力资源、研发中心集团标准化管理模板，子公司分级管理体系，组织统一的年度集团化财务、人力资源、设备信息化、质量、项目申报、研发培训，以及集团会议工作落实跟踪机制。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	3,539,085,248.73	2,999,490,404.58	17.99	2,434,712,121.37
归属于上市公司股东的净资产	2,293,881,895.41	2,096,208,437.36	9.43	1,911,712,017.81
营业收入	1,060,502,208.58	1,031,129,787.78	2.85	835,357,791.61
归属于上市公司股东的净利润	260,240,359.33	251,243,961.37	3.58	220,053,778.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,614,951.00	184,750,842.24	-9.82	187,466,215.00
经营活动产生的现金流量净额	177,231,257.15	202,244,381.16	-12.37	267,007,493.12
加权平均净资产收益率(%)	11.64	12.33	减少 0.69 个百分点	11.82
基本每股收益(元/股)	0.92	0.89	3.37	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.89	3.37	0.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	201,073,478.47	305,273,186.01	295,788,247.10	258,367,297.00
归属于上市公司股东的净利润	34,970,002.36	92,267,698.25	69,190,182.80	63,812,475.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,076,032.81	59,627,318.49	54,417,324.50	28,494,275.20
经营活动产生的现金流量净额	-6,071,823.52	59,242,498.02	104,556,744.40	19,503,838.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

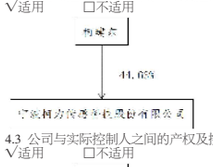
截至报告期末普通股股东总数(户)	13,202
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,361
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
柯建东	21,048,418	126,290,508	44.63	0	无		境内自然人
宁波森纳投资有限公司	3,256,801	19,540,806	6.90	0	无		境内非国有法人
深圳中电能源控股有限责任公司	6,252,655	6,252,655	2.21	0	无		境内非国有法人
上海渊沁资产管理合伙企业(有限合伙)	4,853,857	4,853,857	1.72	0	无		境内非国有法人
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 23 号私募证券投资基金	786,231	4,629,887	1.64	0	无		其他
中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金	590,146	3,540,874	1.25	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	-270,735	3,095,457	1.09	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	-2,161,358	3,003,562	1.06	0	无		其他
颜丽园	1,100,000	2,400,000	0.85	0	无		其他
中国银行股份有限公司-嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	388,802	2,332,810	0.82	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

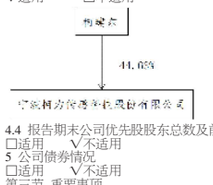
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入 106,050.22 万元，比上年同期增长 2.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,024.04 万元，比上年同期增长 3.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,661.50 万元，较上年同期减少 9.82%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603662　　证券简称：柯力传感　　公告编号：2023-012

宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于 2023 年 4 月 17 日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，表决形成的决议合法、有效。出席本次会议的董事以逐项投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议并通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

五、审议并通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议并通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

七、审议并通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

八、审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于 2022 年年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年年度报告摘要》及《柯力传感 2022 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年年度报告》第四节公司治理之"四、董事、监事和高级管理人员的情况"。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

关于董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

十二、审议并通过《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

十四、审议并通过《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司使用不超过人民币 16 亿元(含 16 亿元)的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议并通过《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意将"高精度传感器及配套高端仪表生产项目""称重物联网项目"结项，将"干粉砂浆行业第三方系统服务项目"终止，并将剩余募集资金 7,903.62 万元(包含扣除手续费后的理财收益及活期利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、　审议并通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

十八、　审议并通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2023 年第一季度报告》。

十九、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司提名委员会审核，董事会同意聘任叶方之先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本届董事会任期届满。

独立董事发表了同意聘任的独立意见

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：603662　　证券简称：柯力传感　　公告编号：2023-013

宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第四届监事会第九次会议(以下简称"本次会议")的通知。本次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。本次会议由夏忠华主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了完善的内控机制和内控制度，公司积极开展风险评估与内控评价，公司在内控评价报告基准日所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年度内部控制评价报告》。

（四）审议并通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们一致同意本次利润分配方案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于 2022 年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年年度报告》及《柯力传感 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年年度报告》第四节公司治理之"四、董事、监事和高级管理人员的情况"。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》。

（九）审议并通过《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议并通过《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币 16 亿元(含 16 亿元)的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司此次回购注销部分已授予尚未解除限售的限制性股票共计 730800 股。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经核查，公司本次将"高精度传感器及配套高端仪表生产项目""称重物联网项目"结项，将"干粉砂浆行业第三方系统服务项目"终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，该事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：603662　　证券简称：柯力传感　　公告编号：2023-014

宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放 与实际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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 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》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2019 年 7 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1279 号文《关于核准宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）总量为 29,850,114.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 19.83 元，募集资金总额为人民币 591,927,760.62 元；扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 541,827,382.91 元。上述资金已于 2019 年 7 月 31 日到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 7 月 31 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15303 号《验资报告》。

(二)　募集资金使用及当前余额

单位：元

项目	金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	157,979,084.31
减：募集资金项目支出	143,955,152.95
募集资金现金管理支出	210,000,000.00
募集资金账户手续费支出	1,065.00
加：募集资金现金管理收回	210,000,000.00
募集资金现金管理利得收入	1,917,027.96
募集资金账户活期存款利息收入	358,235.82
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	16,298,130.14

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金进行现金管理累计支出金额为 210,000,000.00 元，使用募集资金进行现金管理累计收回金额为 210,000,000.00 元（含期初现金管理支出余额 70,000,000.00 元）；尚未使用的募集资金余额为 86,298,130.14 元，其中存放于募集资金专户活期存款余额为 16,298,130.14 元，现金管理支出余额为 70,000,000.00 元。

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续、对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金专户储存情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	截止日余额	账户状态	储存方式
中国建设银行股份有限公司	33150198367909000065	6,615,895.39	存储	活期存款
	33150198367909000066	31,404.47	存储	活期存款
	33150198367909000067	9,650,830.28	存储	活期存款
合计		16,298,130.14		

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司 2022 年度实际使用募集资金人民币 143,955,152.95 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2019 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 81,613,305.53 元。立信会计师事务所(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专项审核，并出具了信会师报[2019]第 ZA15327 号《关于宁波柯力传感科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据 2022 年 8 月 24 日公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议的相关决议，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司现金资产收益，在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过 7,000 万元的闲置募集资金，用于购买低风险、安全性高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，国信证券发表了《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技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》，对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

2022 年度，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

受托行	产品名称	产品类型	认购金额	参考收益率(年化)	起止时间
中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证 10233 期 2	保本固收	70,000,000.00	3.20%	21.12.31-22.06.29
中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证 11624 期	保本固收	20,000,000.00	2.20%	22.07.01-22.09.28
中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证 3175 期-鲨鱼醒看涨	保本固收	50,000,000.00	2.20%	22.07.01-22.09.28
中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证 3396 期-鲨鱼醒看涨	保本固收	70,000,000.00	2.47%	22.09.29-22.12.28
中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证 13053 期	保本固收	70,000,000.00	2.65%	22.12.30-23.04.26

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更