

苏州科达科技股份有限公司 2023年第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本报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。

主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目和金额 (二) 非经常性损益项目和金额

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》项目界定为经常性损益项目的情况说明

项目 变动比例(%) 主要原因

一、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

前10名股东持股情况

其他重要事项 (一) 股权激励

股权激励 (一) 股权激励

股权激励 (二) 股权激励

股权激励 (三) 股权激励

股权激励 (四) 股权激励

股权激励 (五) 股权激励

股权激励 (六) 股权激励

股权激励 (七) 股权激励

股权激励 (八) 股权激励

股权激励 (九) 股权激励

股权激励 (十) 股权激励

股权激励 (十一) 股权激励

股权激励 (十二) 股权激励

股权激励 (十三) 股权激励

股权激励 (十四) 股权激励

股权激励 (十五) 股权激励

股权激励 (十六) 股权激励

股权激励 (十七) 股权激励

股权激励 (十八) 股权激励

资产负债表 (一) 资产负债表

资产负债表 (二) 资产负债表

资产负债表 (三) 资产负债表

资产负债表 (四) 资产负债表

资产负债表 (五) 资产负债表

资产负债表 (六) 资产负债表

资产负债表 (七) 资产负债表

资产负债表 (八) 资产负债表

资产负债表 (九) 资产负债表

资产负债表 (十) 资产负债表

资产负债表 (十一) 资产负债表

资产负债表 (十二) 资产负债表

资产负债表 (十三) 资产负债表

资产负债表 (十四) 资产负债表

资产负债表 (十五) 资产负债表

资产负债表 (十六) 资产负债表

资产负债表 (十七) 资产负债表

资产负债表 (十八) 资产负债表

资产负债表 (十九) 资产负债表

资产负债表 (二十) 资产负债表

资产负债表 (二十一) 资产负债表

资产负债表 (二十二) 资产负债表

资产负债表 (二十三) 资产负债表

资产负债表 (二十四) 资产负债表

资产负债表 (二十五) 资产负债表

资产负债表 (二十六) 资产负债表

资产负债表 (二十七) 资产负债表

资产负债表 (二十八) 资产负债表

资产负债表 (二十九) 资产负债表

资产负债表 (三十) 资产负债表

资产负债表 (三十一) 资产负债表

资产负债表 (三十二) 资产负债表

资产负债表 (三十三) 资产负债表

资产负债表 (三十四) 资产负债表

资产负债表 (三十五) 资产负债表

资产负债表 (三十六) 资产负债表

资产负债表 (三十七) 资产负债表

资产负债表 (三十八) 资产负债表

资产负债表 (三十九) 资产负债表

资产负债表 (四十) 资产负债表

资产负债表 (四十一) 资产负债表

资产负债表 (四十二) 资产负债表

资产负债表 (四十三) 资产负债表

资产负债表 (四十四) 资产负债表

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

苏州科达科技股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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:会议召开时间:2023年05月11日(星期三)上午10:00-11:30

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月29日发布公司2022年度业绩报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月11日上午10:00-11:30举行“2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者见面会将以视频会议和网络互动方式,公司将结合2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会时间、地点 (一)会议召开时间:2023年05月11日(星期三)上午10:00-11:30

二、说明会召开的网络、地点 (一)会议召开时间:2023年05月11日(星期三)上午10:00-11:30

三、参会人员 董事长:陈冬根先生 总经理:陈卫东先生

苏州科达科技股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,现将苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2021]4158号核准,公司公开发行为51,600.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计516,000张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元(不含税),实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审核,并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

募集资金专户余额表 (截至2023年12月31日止)

二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金存放情况

为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定,制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体的管理制度的规定。自募集资金到账以来,公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定,公司为保障公司对募集资金采取了专户存储管理,在银行设立了专项账户存储募集资金,专户专用。2020年3月,公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(以下简称“工商银行”)、南京银行股份有限公司苏州分行(以下简称“南京银行”)、宁波银行股份有限公司苏州支行(以下简称“宁波银行”)、华夏银行股份有限公司苏州分行(以下简称“华夏银行”)四方存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),相关内容详见公司于2020年4月2日发布的《募集资金专户存储三方监管协议》公告(公告编号:2020-020)。

2020年11月13日,2020年11月30日,公司召开第三届董事会第十八次会议、2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,同意变更募投项目实施主体和地点,并由苏州工业园区金路121号变更为苏州工业园区金鸡湖西岸,具体实施地点上述内容已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次变更募投项目实施主体和实施地点,并未改变募集资金投向,且未实质影响公司募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情况。本次变更募投项目实施主体和实施地点,不属于募集资金用途的变更。具体情况如下:

三、募集资金专户余额形成情况 (截至2022年12月31日,募集资金专户余额形成情况如下(单位:人民币元):

募集资金专户余额表 (截至2022年12月31日)

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况对照表(募集资金使用情况对照表)对照表

2020年,公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序,并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设投入。2020年4月1日,经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额合计为人民币1,014.82万元,具体如下:

募集资金提前投入情况表 (截至2022年12月31日)

三、募集资金专户余额形成情况 (截至2022年12月31日,募集资金专户余额形成情况如下(单位:人民币元):

募集资金专户余额表 (截至2022年12月31日)

三、募集资金专户余额形成情况 (截至2022年12月31日,募集资金专户余额形成情况如下(单位:人民币元):

募集资金专户余额表 (截至2022年12月31日)

三、募集资金专户余额形成情况 (截至2022年12月31日,募集资金专户余额形成情况如下(单位:人民币元):

募集资金专户余额表 (截至2022年12月31日)

三、募集资金专户余额形成情况 (截至2022年12月31日,募集资金专户余额形成情况如下(单位:人民币元):

2022年1月20日,公司将上述用于临时补充流动资金的18,700万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。

2022年1月24日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,同意公司及子公司使用不超过15,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,补充流动资金的募集资金使用期限从2022年1月24日起到2023年1月23日止。公司独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。

2022年4月14日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,同意公司及子公司增加使用不超过3,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,加上2022年1月24日审议通过的不超过15,000万元闲置募集资金后,累计补充流动资金不超过18,000万元。本次使用募集资金临时补充流动资金的期限从2022年4月14日起到2023年1月13日止。公司独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。

2023年1月13日,公司发布了《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》,自2023年1月24日起,公司共实际使用了16,200万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。2023年1月11日,公司已将上述用于临时补充流动资金的16,200万元全部提前归还至募集资金专用账户,并将归还募集资金的情况通知了保荐机构和会计师事务所。

(四)闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022年1月24日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理,选择购买安全性高、流动性好、期限不超过6个月的低风险理财产品,上述资金可滚动使用。

截止2022年12月31日,公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险理财产品为7,000万元,本年度使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)

闲置募集资金现金管理情况表 (截至2022年12月31日)