公司代码:688681 公司简称:科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A)股	上海证券交易所科创板	科汇股份	688681	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	秦晓雷	黄河
电话	0533-3818962	0533-3818962
办公地址	淄博市张店区房镇三赢路 16 号	淄博市张店区房镇三赢路 16 号
电子信箱	kehui@kehui.cn	kehui@kehui.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	745,040,665.10	779,530,455.79	-4.42
归属于上市公司股东的净资产	552,355,008.62	566,020,569.69	-2.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	134,418,123.66	132,120,522.48	1.74
归属于上市公司股东的净利润	-3,836,529.47	-9,712,498.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,796,146.41	-14,115,656.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-14,509,056.42	-4,442,405.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.69	-1.67	增加 0.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.09	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	14.25	14.86	减少 0.61 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					5,686		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东科汇投资股份有限公司	境内非国有法人	27.06	28,323,315	28,323,315	28,323,315	无	0
徐丙银	境内自然人	8.94	9,355,000	9,355,000	9,355,000	无	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.99	3,133,500	0	0	无	0
淄博市高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.65	2,770,000	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.70	1,779,394	0	0	无	0
深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙)	其他	1.43	1,499,250	0	0	无	0
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.42	1,485,630	0	0	无	0
国海证券-南京银行-国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1.09	1,137,678	0	0	无	0
云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.08	1,134,153	0	0	无	0
山东领新创业投资中心(有限合伙)	其他	1.02	1,070,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东科汇投资股份有限公司与徐丙瑕为一致行动人;除此之外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明,未知其是否存在关联关系或一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	山东科汇投资股份有限公司	28,323,315	0	28,323,315	0.2706	0	无
2	徐丙瑕	9,355,000	0	9,355,000	0.0894	0	无
3	山东省高新技术创业投资有限公司	3,133,500	0	3,133,500	0.0299	-2,646,959	无
4	淄博市高新技术创业投资有限公司	2,770,000	0	2,770,000	0.0265	0	无
5	招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	1,779,394	0	1,779,394	0.017	1,779,394	无
6	深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙)	1,499,250	0	1,499,250	0.0143	-1,147,962	无
7	烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)	1,485,630	0	1,485,630	0.0142	-14,370	无
8	国海证券-南京银行-国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,137,678	0	1,137,678	0.0109	-1,287,100	无
9	云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,134,153	0	1,134,153	0.0108	-472,487	无
10	山东领新创业投资中心(有限合伙)	1,070,000	0	1,070,000	0.0102	0	无
合计	/	51,687,920	0	51,687,920	/	/	/

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2023-046

山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1499 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,617 万股,每股发行价格 9.56 元,募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元;扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元(不考虑增值税),实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元,扣除公司为发行普通股(A 股)所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元(不考虑增值税),实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)本年度募集资金实际使用及结余情况

截至 2023 年 06 月 30 日,公司累计使用募集资金人民币 71,462,660.56 元,含置换预先投入到募集资金项目的自筹资金 12,380,387.06 元、直接利用募集资金投入募投项目 59,082,273.50 元;使用暂时闲置资金投资实现的收益、利息收入 4,949,754.72 元;支付手续费 11,773.96 元。

截至 2023 年 06 月 30 日,公司募集资金专户余额为人民币 114,132,574.41 元。具体情况如下:

项目	金额(元)
实际募集资金净额	201,657,254.21
加:利息收入	1,337,908.22
加:暂时闲置资金投资实现的收益	3,611,846.50
减:置换预先投入到募集资金项目的自筹资金	12,380,387.06
减:累计投入募投项目	59,082,273.50
减:临时性补充流动资金	13,000,000.00
减:使用募投资金进行现金管理	8,000,000.00
减:手续费	11,773.96
截止 2023 年 06 月 30 日募集资金余额	114,132,574.41

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照《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》、《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规则适用指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》,公司依照该制度对募集资金实行专户储存,专款专用。

(二)募集资金三(四)方监管协议情况

根据《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》及上海证券交易所有关规定,公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博张店支行、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行、交通银行股份有限公司淄博分行、兴业银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司青岛科汇电气有限公司、保荐机构与青岛银行股份有限公司淄博分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2023 年 06 月 30 日,上述监管协议履行正常。

截至 2023 年 06 月 30 日,公司募集资金在开户行的存储情况如下:

单位:人民币元

公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	监管类型
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1603002129200388562	46,795,301.12	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100782092	0.00	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	交通银行股份有限公司淄博体育馆支行	373899991013000312646	4,045,259.61	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	370501638841000018 76	31,552,162.94	三方监管
青岛科汇电气有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200584219	6,336,715.01	四方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100859451	25,403,135.73	
合计			114,132,574.41	

注 1:青岛科汇电气有限公司系山东科汇电力自动化股份有限公司的子公司,因此在青岛科汇电气有限公司设有四方监管账户。

注 2:公司在兴业银行股份有限公司淄博分行开立的用于补充流动资金项目的募集资金专户内募集资金已使用完毕,并已完成注销手续。详见公司于 2022 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2022-013)。

注 3:公司于 2022 年 2 月 15 日在兴业银行股份有限公司淄博分行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户,用于暂时闲置募集资金现金管理用途。详见公司于 2022 年 2 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开立理财专用结算账户的公告》(公告编号:2022-009)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的实际使用情况

详见附表《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

2023 年 1-6 月,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2023 年 06 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。详见公司于 2023 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2023-031)。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下,使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,到期后归还至募集资金专用账户。详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-024)。截至 2023 年 3 月 24 日,公司已将上述临时补充流动资金的 3,500 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于归还临时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-014)。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下,使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,到期后归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的相关要求。详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-022)。

截至 2023 年 06 月 30 日,公司累计使用闲置募集资金人民币 1,500 万元暂时补充流动资金,其中 200 万元闲置募集资金已于 2023 年 6 月 30 日归还至募集资金专用账户。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022 年 7 月 18 日,公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时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公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用额度不超过人民币 12,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内。

公司将严格按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。

公司现金管理所得收益归公司所有,将优先用于公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监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,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

截至 2023 年 06 月 30 日,公司利用闲置募集资金进行现金管理,滚动累计金额共计人民币 37,900.00 万元,单日最高投入金额为 10,100.00 万元,获得收益合计人民币 71.82 万元。其中,利用募集资金专户进行现金管理的累计金额为 23,600.00 万元,将募集资金专户内部分资金划转到理财专户后进行现金管理的累计金额为 14,300.00 万元,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	购买日	到期日	赎回本金(万元)	年化收益率	是否到期赎回	收益金额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	结构性存款	2023/1/20	2023/1/31	3,000.00	2.93%	是	2.66
2	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	结构性存款	2023/2/8	2023/2/27	3,500.00	2.79%	是	5.35
3	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	结构性存款	2023/3/15	2023/3/31	3,500.00	1.99%	是	3.9
4	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	结构性存款	2023/4/14	2023/4/27	4,500.00	1.99%	是	4.712
5	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	结构性存款	2023/5/11	2023/5/30	4,600.00	1.99%	是	4.874
6	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	结构性存款	2023/6/7	2023/6/29	4,500.00	1.99%	是	6.69
7	兴业银行股份有限公司淄博分行	34 天封闭式产品	2023/1/17	2023/2/20	1,000.00	1.5%或 2.73%	是	2.543
8	兴业银行股份有限公司淄博分行	睛瑞 1 号 235 期	2023/1/19	2023/4/11	2,000.00	3.2%-6%	是	14.71
9	兴业银行股份有限公司淄博分行	中信证券信智安盈系列 1164 期	2023/3/3	2023/6/2	1,000.00	2%-4.4%	是	5.077
10	兴业银行股份有限公司淄博分行	30 天封闭式产品	2023/4/17	2023/5/17	4,000.00	1.5%或 2.73%	是	8.98
11	兴业银行股份有限公司淄博分行	35 天封闭式产品	2023/5/22	2023/6/25	4,000.00	1.5%或 2.68%	是	10.279
12	兴业银行股份有限公司淄博分行	34 天封闭式产品	2023/5/22	2023/6/25	500.00	1.5%或 2.67%	是	1.24
13	兴业银行股份有限公司淄博分行	中信证券保本增益系列 2983 期	2023/6/12	2023/6/26	1,000.00	2.10%	是	0.805
14	兴业银行股份有限公司淄博分行	中信证券保本增益系列 3025 期	2023/6/28	2023/7/12	800.00	2.45%	否	-
	合计				37,900.00			71.82

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 06 月 30 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2023 年 06 月 30 日,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。

(八)结余募集资金使用情况

截至 2023 年 06 月 30 日,公司不存在将结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(九)募集资金使用的其他情况

受外部环境影响,经济下行,相关设备的购置、运输、安装及人员流动和作业开展均受到限制。同时考虑到原规划设备换型等因素,部分设备暂未采购,募投项目实施进度有所减缓。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

为提高公司资产使用效率,盘活闲置资产,公司将子公司青岛科汇电气有限公司自建取得的闲置厂房、办公室进行出租。其中涉及现代电气自动化技术研究院项目使用闲置场地的临时出租,面积共计 1,270㎡,占规划使用面积的 24.91%。由于外部环境因素影响,基于谨慎性考虑,公司暂缓了现代电气自动化技术研究院拟建设的高速电机试验室和高压试验室的投资进度,并将部分临时闲置场地进行出租。公司募集资金投资项目闲置场地用途暂时调整,未履行董事会审议、监事会、独立董事以及保荐机构发表明确同意意见等决策程序,亦未进行相应的信息披露,内部控制审批缺失,信息披露存在缺陷。公司已主动向相关方说明有关问题并进行积极整改,截至报告期末,已将募投项目现代电气自动化技术研究院实施场所暂时对外出租部分全部收回。

除上述情形外,公司募集资金存放与使用情况符合《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板上市公司自律监管指引第 1 号——规范操作》等相关法律法规的规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 截止日期:2023 年 6 月 30 日

单位:万元

募集资金总额			20,165.73		本年度投入募集资金总额			296.39		
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			7,146.26		
变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	不适用	6,994.52	6,565.73	6,565.73	91.34	1,311.16	-5,254.57	19.97%	2024	不适用	不适用	否
现代电气自动化技术研究院建设项目	不适用	5,801.54	3,300.00	3,300.00	85.38	1,726.33	-1,573.67	52.31%	2024	不适用	不适用	否
基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目	不适用	5,649.29	5,100.00	5,100.00	0	80.75	-5,019.25	1.58%	2024	不适用	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	不适用	2,554.95	1,700.00	1,700.00	119.67	528.02	-1,171.98	31.06%	2024	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	4,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	100.00%	不适用	降低公司资金成本,减少公司资金压力	不适用	否
合计		25,000.00	20,165.73	20,165.73	296.39	7,146.26	-13,019.47					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		在确保募投项目按进度实施的前提下,公司使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金。详见三、(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用额度不超过人民币 12,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。详见三、(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		详见三、(九)募集资金使用的其他情况										

注 1:"募集资金总额"是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 201,657,254.21 元。

注 2:"本年度投入金额"包括募集资金到账后本年度实际投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 3:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2022-046

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王俊江主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年半年度报告》

监事会认为:董事会编制和审议公司 2023 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。

综上,监事会同意公司《山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年半年度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规定》、《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定,对募集资金进行了专户存储与使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致,如实履行了信息披露义务。

综上,监事会同意公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-045)。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2023-047

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 09 月 05 日(星期二) 下午 15:00-16:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2023 年 08 月 29 日(星期二)至 09 月 04 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kehui@kehui.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 09 月 05 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2023 年半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和沟通,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。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023 年 09 月 05 日 下午 15:00-16:30

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:朱亦军

董事会秘书:秦晓雷

财务总监:吕宏亮

独立董事:张忠权

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 09 月 05 日 下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 08 月 29 日(星期二)至 09 月 04 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 kehui@kehui.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0533-3818962

邮箱:kehui@kehui.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司

2023 年 8 月 25 日

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2023-037

新风光电子科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定,新风光电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2023 年 06 月 30 日止的《新风光电子科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子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[2021]740 号文)文件批复,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)34,990,000.00 股,发行价格为每股 14.48 元,募集资金总额人民币 506,655,200.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 63,362,601.88 元,实际募集资金净额为人民币 443,292,598.12 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中兴华验字(2021)第 030010 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,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、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。

截至 2023 年 06 月 30 日,本公司已累计使用募集资金人民币 19,976.29 万元,募集资金存储账户余额为人民币 7,809.47 万元,具体使用及结余情况如下:

项目	金额(元)
募集资金账户初始金额	460,071,326.34
减:相关发行费用	16,778,728.22
募集资金净额	443,292,598.12
减:募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额)	199,762,884.01
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	110,335,678.83
加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	18,771,615.02
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	1,129,005.30
截至 2023 年 06 月 30 日募集资金账户应有余额	153,094,655.60
截至 2023 年 06 月 30 日募集资金账户实际余额	78,094,655.60
差异	75,000,000.00

注:账户应有余额与账户实际余额差异系本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计 75,000,000 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定及执行情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,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》《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》等有关规定,公司对募集资金采取了专户存储制度,结合本公司实际情况制定了《新风光电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定,该制度经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,保证专款专用。公司在银行设立募集资金专户,并会同保荐机构与募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司汶上县支行、中国建设银行股份有限公司汶上支行、中国工商银行股份有限公司汶上支行、济宁银行股份有限公司汶上支行、招商银行股份有限公司济宁分行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议得到切实履行。截至 2023 年 06 月 30 日,本公司均严格按照该协议的规定,存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 06 月 30 日,募集资金存放专项账户的余额明细列示如下:

单位:万元

募投项目	开户主体	开户银行	募集资金专项账户	账户余额	备注
变频器和 SVG 研发升级及扩产项目	新风光电子科技股份有限公司	济宁银行股份有限公司汶上支行	81501230142104 2738	72.76	活期
轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化项目	新风光电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司汶上支