证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2023-059

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事 9 人(含 3 位独立董事),实际出席董事 9 人。公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

与会董事认真审议了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》,认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见,具体内容及《2023 年半年度报告》与《2023 年半年度报告摘要》等相关公告详见公司登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

(二)审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会和深交所的相关规定,公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2023 年上半年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见,具体内容及《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议;

2、公司第四届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2023-060

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧娅女士主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

与会监事认真审议了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》,认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

具体内容及《2023 年半年度报告》与《2023 年半年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

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

根据中国证监会和深交所的相关规定,公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2023 年上半年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

具体内容及《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2023-062

深圳科瑞技术股份有限公司 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。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,将深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1223 号)文件核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,100 万股,发行价格 15.10 元/股,募集资金总额为 619,100,000.00 元,扣减不含税发行费用 53,324,700.00 元,实际募集资金净额 565,775,300.00 元。该次募集资金已于 2019 年 7 月 23 日全部到位,上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2019]48320001 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

2023 年上半年,公司使用募集资金 94,482,108.92 元,收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 10,276,731.10 元;截止 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 581,798,420.08 元,累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 43,772,923.45 元,使用利息投入 155,188.93 元,未使用的募集资金余额为 27,594,614.44 元(含募集资金现金管理及增值部分),其中:募集资金专用账户余额 27,594,614.44 元,用于现金管理的理财产品待转回余额 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司为了规范募集资金的管理,提高公司规范运作水平,保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《深圳科瑞技术股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司于 2019 年 8 月 22 日与保荐机构国海证券股份有限公司、交通银行股份有限公司深圳科技园支行、深圳农村商业银行龙华支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科苑支行签订了《募集资金三方监管协议》;2019 年 10 月 15 日,公司与全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司(以下简称"中山科瑞")、中国工商银行股份有限公司中山张家边支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;2020 年 12 月 12 日公司及深圳市科瑞技术科技有限公司(以下简称"科瑞科技")与深圳农村商业银行龙华支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本公告日,公司在招商银行股份有限公司深圳科苑支行的募集资金专户 755903324910808、中国工商银行股份有限公司中山张家边支行的募集资金专户 2011021729200131978、中国民生银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户 662686880、交通银行股份有限公司深圳科技园支行的募集资金专户 443899991010008342171 已完成销户手续。上述专户注销后,公司针对上述专户与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
深圳农村商业银行龙华支行	000281018964	181.09
招商银行股份有限公司深圳科苑支行	755903324910626	4,663,166.81
深圳农村商业银行龙华支行	000298353676	22,931,266.54
合 计		27,594,614.44

注:1、银行账户余额包含累计收到的募集资金利息收入扣减手续费等之后的净额;

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金用于购买低风险、流动性好的保本型理财产品,发行主体为商业银行、证券公司等金融机构。截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金用于现金管理的理财产品余额如下:

单位:人民币元

银行名称	银行帐号/专用结算账户	余额
深圳农村商业银行龙华支行	000298353676	0.00
深圳农村商业银行龙华支行	000281018964	0.00
招商银行股份有限公司深圳科苑支行	755903324910626	0.00
合 计		0.00

注:以上账户是募集资金存放专户在金融机构系统自动生成的理财专户,是各募集资金存放专户的子账户,此类账户并无结算功能,资金支取需原路返回募集资金存放专项账户。

三、2023 年半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

截至 2023 年 6 月 30 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 581,798,420.08 元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中"技术中心升级改造项目"和"信息化系统建设项目"主要目的为通过软硬件升级,改善公司的研发环境,并招募高端技术人才,全面提升公司技术研究及创新能力以及提升公司信息技术软硬件环境和支持能力,规范信息化业务流程,建立强大的数据分析功能,帮助各部门、人员之间高效协作,最大限度降低公司运营成本,全面提升企业竞争力,上述项目不直接产生营业收入,故无法单独核算效益。

(四)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止 2023 年 6 月 30 日,募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(五)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 133,172,506.67 元及已支付发行费用的自筹金 16,456,775.47 元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核验,并出具了《深圳科瑞技术股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2019]48320010 号)。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合法律、法规的相关规定。

(六)使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目

2019 年 9 月 27 日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。同意为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施,根据募集资金投资项目的实施进度情况,公司使用募集资金向全资子公司中山科瑞提供无息借款,总金额不超过人民币 10,000.00 万元,其中,拟使用募集资金 76,458,664.50 元用于置换预先投入"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"的自筹资金,拟使用募集资金 23,541,335.50 元用于"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"的建设。公司根据该募投项目的建设进展和实际资金需求,在上述借款总额范围内一次或分期向中山科瑞提供借款,借款期限五年,借款期限自实际借款之日起算。借款到期后,经批准可滚动使用,也可提前偿还。全体独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。

公司于 2020 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,将募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"结项,并将原计划投入"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"的剩余募集资金 26,617.95 万元和"自动化装备及配套建设项目"暂未投入的募集资金 12,114.96 万元,合计 38,732.91 万元(含累计利息和现金管理收益,具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准)变更投资"科瑞智造产业园建设项目",实施主体为公司全资子公司科瑞科技,实施方式以向科瑞科技提供借款方式进行。全体独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。

(七)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(八)节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(九)超募资金使用情况

无。

(十)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以及现金管理专户,以活期存款和现金管理的形式进行存放和管理。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议,于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提情况下,使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元(含本数)进行现金管理,投资产品的期限不超过 12 个月,该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用,授权总经理签署相关合同文件,由财务部门负责具体组织实施。该议案有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

截止 2023 年 6 月 30 日止,募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:深圳农村商业银行龙华支行账户 000281018964,余额为 181.09 元;招商银行股份有限公司深圳科苑支行账户 755903324910626,余额为 4,663,166.81 元;深圳农村商业银行龙华支行账户 000298353676,余额为 22,931,266.54 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2020 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,将募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"结项,并将原计划投入"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"的剩余募集资金 26,617.95 万元和"自动化装备及配套建设项目"暂未投入的募集资金 12,114.96 万元,合计 38,732.91 万元(含累计利息和现金管理收益,具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准)变更投资"科瑞智造产业园建设项目",实施主体为公司全资子公司科瑞科技,实施方式以向科瑞科技提供借款方式进行。全体独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。

截至 2023 年 6 月 30 日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1:募集资金使用情况对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日

附表 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额	56,577.53				本年度投入募集资金总额	9,448.21				
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	58,179.84				
累计变更用途的募集资金总额	37,361.46									
累计变更用途的募集资金总额比例	66.04%									
承诺投资项目	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	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
承诺投资项目										
1.中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目	是	35,556.09	10,024.17	0	10,024.17	100.00	2020 年 12 月 31 日	-184.83	否	是
2.自动化装备及配套建设项目	是	11,829.54	0	0	0	0.00	不适用	不适用	不适用	是
3.技术中心升级改造项目	否	5,516.90	5,516.90	0	5,516.90	100.00	2020 年 06 月 30 日	注 1	不适用	否
4.信息化系统建设项目	否	3,675.00	3,675.00	311.26	3,327.93	90.56%	2023 年 12 月 31 日	注 1	不适用	否
5.科瑞智造产业园建设项目	是	0	37,361.46	9,136.95	39,310.84	105.22%	2023 年 07 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	56,577.53	56,577.53	9,448.21	58,179.84					
超募资金投向	无									
合计		56,577.53	56,577.53	9,448.21	58,179.84					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.原募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"基础工程已经建设完成,剩余募集资金已变更投入科瑞智造产业园建设项目。目前,中山的高端制造业产业集聚还不明显,技术人才缺乏,物流供应链配套不发达,业务产能扩张需求放缓,未实现预期效应; 2.信息化系统建设项目投资节奏调整,预计全部投资完成时间延期至 2023 年 12 月 31 日; 3.科瑞智造产业园建设项目,由于 2022 年工程建设施工条件受限影响施工进度,部分定制设备交付延期等原因导致工程建设工期调整,预计全部投资完成时间延期至 2023 年 7 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	原募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"基础工程已经建设完成,基本达到投入使用状态,相对于深圳、东莞,中山的高端制造业产业集聚还不明显,技术人才缺乏,物流供应链配套不发达,业务产能扩张需求放缓,剩余资金暂时不需要投资于中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目。 原募投项目"自动化装备及配套建设项目"的实施主体为公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司,其自有资金可以满足其自身的研发、生产以及业务扩张的需求,暂不需要使用募集资金。 公司将募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"结项,并将原计划投入"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"中的剩余募集资金 26,617.95 万元和"自动化装备及配套建设项目"暂未投入的募集资金 12,114.96 万元,合计 38,732.91 万元(含累计利息和现金管理收益,具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准),变更投资科瑞智造产业园建设项目,实施主体为公司全资子公司科瑞科技。 此事项已通过公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议、2020 年第四次临时股东大会审议批准,独立董事发表同了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 17 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-064)、《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-069)。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议同意,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 133,172,506.67 元及已支付发行费用的自筹资金 16,456,775.47 元,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字[2019]48320010 号),独立董事和保荐机构均发表了同意意见。2019 年度内已置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议,于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提情况下,使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元(含本数)进行现金管理,投资产品的期限不超过 12 个月,该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用,授权总经理签署相关合同文件,由财务部门负责具体组织实施。该议案有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。 截止 2023 年 6 月 30 日止,本公司募集资金的存放情况:募集资金专户存储情况:深圳农村商业银行龙华支行账户 000281018964,余额为 181.09 元;招商银行股份有限公司深圳科苑支行账户 755903324910626,余额为 4,663,166.81 元;深圳农村商业银行龙华支行账户 000298353676,余额为 22,931,266.54 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1:公司募集资金投资项目中的"技术中心升级改造项目"和"信息化系统建设项目"主要目的为通过软硬件升级,改善公司的研发环境,并招募高端技术人才,全面提升公司技术研究及创新能力以及提升公司信息技术软硬件环境和支持能力,规范信息化业务流程,建立强大的数据分析功能,帮助各部门、人员之间高效协作,最大限度降低公司运营成本,全面提升企业竞争力,上述项目不直接产生营业收入,故无法单独核算效益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

截止日期:2023 年 6 月 30 日

编制单位:深圳科瑞技术股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实现投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
科瑞智造产业园建设项目	中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目	25,531.92	9,136.95	39,310.84	105.22%	2023 年 07 月 31 日	0	不适用	否
	自动化装备及配套建设项目	11,829.54							
合计	–	37,361.46	9,136.95	39,310.84	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(1)变更原因 原募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"基础工程已经建设完成,基本达到投入使用状态,相对于深圳、东莞,中山的高端制造业产业集聚还不明显,技术人才缺乏,物流供应链配套不发达,业务产能扩张需求放缓,剩余资金暂时不需要投资于中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目。 原募投项目"自动化装备及配套建设项目"的实施主体为公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司,其自有资金可以满足其自身的研发、生产以及业务扩张的需求,暂不需要使用募集资金。 公司在深圳地区的研发、办公、生产场地都是通过租赁方式取得,已在深圳市南山、宝安、龙岗、光明区租赁十余处办公及生产场地,年租金费用高达 1,500.00 万元以上,租赁场地过热短期功能满足业务扩张的需求,但是随着公司规模的扩大,公司多地管理费成本增加,资源利用率偏低,租赁场地的使用不稳定性都增加了公司的经营成本和经营风险。因此,公司亟需集研发、生产、办公于一体的综合化总部基地或产业园区。 2019 年,公司收购深圳听光电子有限公司(现更名为深圳听科瑞技术科技有限公司)100%股权,其拥有坐落于深圳市光明区玉塘街道长圳社区光侨路九号路的 A608-0133 号工业用地可用于科瑞智造产业园建设项目的建设。科瑞智造产业园建设项目建设完成后,公司将形成稳定经营场所,公司研发、生产、办公环境将得到明显改善,有利于公司节约租赁成本,提高管理效率,降低租赁场所不稳定的风险。 综上所述,公司在深圳建设用地成熟的情况下,将募集资金优先用于科瑞智造产业园的建设,在深圳总部建立一个集研发、生产、办公于一体的综合化生产业园区,改善公司研发、生产、办公环境,降低租赁场所不稳定的风险,提高管理效率,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,符合公司发展战略,有利于为公司和股东创造更大收益。 (2)决策程序及信息披露情况 公司于 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议,第三届监事会第九次会议,2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 17 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-064)、《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-069)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	科瑞智造产业园建设项目,由于 2022 年工程建设施工条件受限影响施工进度、部分定制设备交付延期等原因导致工程建设工期调整,预计全部投资完成时间延期至 2023 年 7 月 31 日。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注:"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:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2023-061

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 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	科瑞技术	股票代码	002957
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	李日萌	康岚	
办公地址	深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A 塔 20 层	深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A 塔 20 层	
电话	0755-26710011-1688	0755-26710011-1688	
电子信箱	hod@colibri.com.cn	hod@colibri.com.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)	1,226,902,000.89	1,290,100,987.81	-4.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,468,966.87	101,116,959.86	-8.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,887,753.07	94,282,440.51	-12.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	255,433,135.61	99,074,260.40	157.82%
基本每股收益(元/股)	0.2251	0.2457	-8.38%
稀释每股收益(元/股)	0.2251	0.2457	-8.38%
加权平均净资产收益率	3.26%	4.01%	-0.75%
	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)	6,224,222,058.07	6,177,405,843.54	0.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,787,011,638.67	2,790,720,328.93	-0.13%

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	24,642	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
COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD	境外法人	38.79%	159,336,851.00	0		
深圳市华茵投资有限公司	境内非国有法人	16.76%	68,824,438.00	0		
青岛鹰诺投资有限公司	境内非国有法人	8.88%	36,455,602.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.53%	14,516,093.00	0		
GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE. LTD.	境外法人	1.07%	4,384,941.00	0		
交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	1,520,700.00	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.32%	1,321,345.00	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.30%	1,242,906.00	0		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.29%	1,194,301.00	0		
深圳市上善若水资产管理有限公司-上善若水远正证券投资私募基金	其他	0.27%	1,128,700.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
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

□适用 ☑ 不适用

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

1、公司正在向新能源光伏电池片业务领域转型

目前,公司正在向新能源 N 型电池片生产制造及销售业务领域战略转型,并以中科云网(高邮)新能源科技有限公司(以下简称"中科高邮")作为项目实施主体。其未来经营模式为:向上游企业采购硅片,通过电池工艺技术将硅片加工成高效率、高性价比的电池片,并向下游光伏组件企业进行销售。中科高邮一期项目主厂房、辅房、行政楼均已封顶,正进行内部装修和机电安装,相关主设备、自动化设备、辅助设备及机电包采购工作均已完成,设备采购及机电承包协议按约履行中。2023 年 8 月,为使得公司经营宗旨、经营范围与公司发展规划及实际情况相匹配,公司决定变更经营宗旨及范围,并同步修订《公司章程》。

根据项目建设进度及生产设备交付安排,预计一期项目 8 条生产线分批陆续于 2023 年 10 月中下旬开始试生产。前述投产时间受项目工程进度、资金筹措和市场情况等各方面因素影响,存在一定的不确定性,最终投产时间及达产状况,公司将根据实际进展情况予以披露。

截至目前,公司新能源光伏电池片业务处于建设期,暂未形成主营业务收入。中科高邮一期项目在投产后,公司主营业务将由餐饮团膳和互联网游戏推广及运营,变更为新能源 N 型光伏电池片制造及销售和餐饮团膳业务。

2、公司正在实施向特定对向发行股票事宜

2023 年 5 月 29 日,公司召开第五届董事会 2023 年第七次(临时)会议、第五届监事会 2023 年第五次(临时)会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于〈中科云网科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》等与本次发行相关的议案。公司拟向实际控制人陈继及其配偶孙湘君控制的扬州市高湘新能源有限公司(以下简称"高湘新能")发行股票数量不低于 90,000,000 股且不超过 100,000,000 股(含本数),募集资金总额不低于 28,260 万元(含本数)且不超过 31,400 万元(含本数)。本次发行前,高湘新能未直接持有公司股份,高湘新能股东上海高湘投资管理有限公司(以下简称"上海高湘")持有公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海臻禧")41.6435%的份额,且上海高湘持有上海臻禧的执行事务合伙人上海弘甄投资管理有限公司 60%的股权。公司实际控制人陈继为高湘新能的实际控制人。高湘新能为公司实际控制人陈继及其配偶孙湘君控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为公司关联法人,据此,本次发行构成关联交易。

目前,公司已聘请证券公司、律师事务所、会计师事务所开展现场尽职调查工作,公司积极推进该发行股票事宜。

中科云网科技集团股份有限公司

2023 年 8 月 24 日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2023-087

中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2023 年第十二次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及通讯方式发出通知,会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。会议由董事长兼总裁陈继先生主持,全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

1.审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),