证券代码：688658　　证券简称：悦康药业　　公告编号：2023-049

悦康药业集团股份有限公司自愿披露关于多肽药物 YKYY017 获得 II/III 期临床试验伦理审查批件的公告

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。

近日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到中日友好医院药物（器械）临床试验伦理委员会出具的"一项评价 YKYY017 雾化吸入剂在治疗轻型或中型新型冠状病毒感染患者中的疗效和安全性的 II/III 期临床研究"项目伦理审查批件。现将相关情况公告如下：

一、药品基本信息

药品名称：YKYY017

剂型：雾化吸入剂

注册分类：化药 1 类

适应症：治疗新型冠状病毒感染

主要研究者：王辰、曹彬

申办者：悦康药业集团股份有限公司、中国医学科学院病原生物学研究所

批件号：YW2023-043-02

二、伦理审查意见：

同意按临床研究方案进行一项评价 YKYY017 雾化吸入剂在治疗轻型或中型新型冠状病毒感染患者中的疗效和安全性的 II/III 期临床研究。

三、药品其他相关情况

YKYY017 雾化吸入剂是公司与中国医学科学院病原生物学研究所合作开发的最新一代广谱、高效的冠状病毒膜融合抑制剂，公司拥有 YKYY017 全球独占权益，详情请关注《悦康药业集团股份有限公司关于自愿披露与中国医学科学院病原生物学研究所合作开发广谱冠状病毒膜融合抑制剂多肽药物的公告》（公告编号：2022-003）。该产品是由 43 个氨基酸组成的脂肽类化合物。

YKYY017 通过与新冠病毒 S 蛋白 S2 亚基的七肽重复序列区 1（HR1）相互作用形成异源六螺旋束（6?HB），从而抑制病毒本身 HR1 和 HR2 结构域之间同源 6?HB 的形成，阻断病毒与宿主细胞的融合过程，进而达到抗病毒目的。非临床药效学研究显示，YKYY017 对新型冠状病毒原始株及其多种流行变异株（Delta、Omicron BA.1、Omicron BA.2、Omicron BA.4、Omicron BF.7 及 Omicron XBB）均有显著的抑制效果，不受病毒变异影响；此外，YKYY017 对可引起感冒的冠状病毒（HCoV-NL63、HCoV-229E 等）、严重急性呼吸综合征冠状病毒（SARS-CoV）、中东呼吸综合征冠状病毒（MERS-CoV）以及蝙蝠来源的冠状病毒（bat RaTG13）、穿山甲来源的冠状病毒（PCoV?GD、PCoV?GX）也表现出了显著的抑制效果，体现了广谱抗冠状病毒活性。综上，该产品对新型冠状病毒感染具有良好的治疗和预防作用，安全性好。

该产品已分别于 2022 年 11 月 29 日和 2022 年 12 月 23 日获得国家药监局核准签发的用于治疗新型冠状病毒感染和预防新型冠状病毒感染的《药物临床试验批准通知书》，也获得美国 FDA 的 I 期临床试验批准，并通过了澳大利亚药品管理局（TGA）的临床试验备案。

目前，该产品在中国的 I 期临床试验已完成，初步数据显示：YKYY017 耐受性和安全性良好，体内药代动力学数据稳健。

四、风险提示

由于创新药产品具有高科技、高风险的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床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信息披露义务。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：688658　　证券简称：悦康药业　　公告编号：2023-050

悦康药业集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副总经理、董事会秘书许磊先生提交的辞任申请。许磊先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。许磊先生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对许磊先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次会议。经审议，董事会同意聘任郝孟阳先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

郝孟阳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《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，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，郝孟阳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系。

二、董事会秘书联系方式

电话：010-87925985

邮编：100176

通讯地址：北京市大兴区宏达中路 6 号悦康药业集团西区

邮箱：irm@youcareyk.com

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附件：郝孟阳先生简历

郝孟阳，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国药科大学，硕士学历。2014 年 9 月加入悦康药业，2015 年 11 月至今任北京悦康科创医药科技股份有限公司董事、董事会秘书，2020 年 3 月至今任公司证券事务代表。

郝孟阳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，并经公开信息查询，其不属于失信被执行人。

证券代码：688551　　证券简称：科威尔　　公告编号：2023-053

科威尔技术股份有限公司 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。

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、规范性文件的有关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"，曾用名"合肥科威尔电源系统股份有限公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，本公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 37.94 元，应募集资金总额为人民币 758,800,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 69,248,075.48 元后，实际募集资金金额为 689,551,924.52 元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为 38,263.12，具体明细如下：

单位：人民币万元

项目名称	金额
募集资金净额	68,955.19
减：已累计投入募集资金金额	34,336.85
其中：本期投入募投项目金额	7,924.41
加：募集资金专用账户利息收入及理财产品收益扣除手续费净额	3,644.77
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	38,263.12
其中：募集资金专户存款余额	14,763.12
用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	23,500.00

注：上述"已累计投入募集资金金额"、"本期投入募投项目金额"包含首发募投项目"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"节余募集资金用于补充流动资金部分。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 9 月，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、2023 年半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

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体使用情况详见附表 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

本报告期内，公司未发生项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于 2020 年 9 月 24 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度最高不超过人民币 65,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 23,500.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品性质	金额	起息日	到期日
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/5/20	2024/10/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,500.00	2022/5/23	2025/2/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/5/25	2025/1/9
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	大额存单	6,000.00	2022/4/25	2025/4/25
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	大额存单	14,000.00	2021/11/2	2024/11/2
合计	——	23,500.00	——	——

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性充流动资金的议案》，并经 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币 12,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.05%。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本报告期内，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。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用 12,000.00 万元超募资金用于永久补充流动资金。

（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

公司于 2022 年 9 月 2 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，并经 2022 年 9 月 21 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用总投资 45,000.00 万元建设产业园项目，其中使用超募资金 30,000.00 万元。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》。

本报告期内，公司不存在使用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）节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，并经 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司将募投项目"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"予以结项，并将节余募集资金中 2,500.00 万元用于在建募投项目"测试中心建设项目"，剩余部分用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目发生变更情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，并经 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意对募投项目"测试技术中心建设项目"进行变更，将项目投资总额由 4,478.19 万元调整为 6,978.19 万元，其中增加的 2,500.00 万元资金来源为"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"的节余募集资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。

公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》，并经 2023 年 6 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司半导体测试及智能制造装备产业园项目建设面积由 85,000.00 ㎡ 变更为 52,000.00 ㎡ 以及项目投资总额由 45,000.00 万元变更为 31,220.24 万元，其中使用超募资金 30,000.00 万元，不足部分公司自筹。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的公告》。

本报告期内，上述发生变更的募投项目尚处于建设中，具体资金使用情况详见附表 1。

（二）募投项目对外转让或置换情况

本报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司已严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金存放与使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2023 年8 月 26 日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

（截至 2023 年 6 月 30 日止）

编制单位：科威尔技术股份有限公司

单位：人民币　万元

募集资金总额					68,955.19		本年度投入募集资金总额					5,265.38	
变更用途的募集资金总额					5,159.03		已累计投入募集资金总额					31,677.82	
变更用途的募集资金总额比例					7.48%								
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	
一、承诺投资项目													
高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目（注 1）	不适用	15,183.61	11,008.97	11,008.97	3,677.22	10,580.84	-428.13	96.11	2022/12	不适用	不适用	否	
测试技术中心建设项目	"生产基地建设项目"节余资金 2,500 万元投入该项目（注 2）	4,478.19	6,978.19	6,978.19	788.57	3,017.43	-3,960.76	43.24	2024/9	不适用	不适用	否	
全球营销网络及品牌建设项目	不适用	3,984.43	3,984.43	3,984.43	494.18	1,637.42	-2,347.01	41.10	2025/12	不适用	不适用	否	
补充流动资金（注 3）	不适用	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,136.71	136.71	103.42	不适用	不适用	不适用	否	
小计	——	27,646.23	25,971.59	25,971.59	4,959.97	19,372.40	-6,599.19	——	——	——	——	——	
二、超募资金投向													
永久补充流动资金	——	-	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
半导体测试及智能制造装备产业园项目	是（注 4）	-	30,000.00	30,000.00	305.42	305.42	-29,694.58	1.02	2025/1	不适用	不适用	否	
小计	——	-	42,000.00	42,000.00	305.42	12,305.42	-29,694.58	——	——	——	——	——	
合计	——	27,646.23	67,971.59	67,971.59	5,265.38	31,677.82	-36,293.77	——	——	——	——	——	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"和"测试技术中心建设项目"原计划应于 2020 年 9 月开始开工建设，建设周期 2 年，于 2022 年 9 月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因，项目实施计划有所推迟，具体如下： （1）"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"和"测试技术中心建设项目"规划用地原先处在同一地块，在供地过程中发现其中部分地块尚未完成征地手续，项目建设暂时搁置，经过多方协调，相关部门同意"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设，公司随即于 2020 年 12 月 15 日开工建设。截至报告期末，该项目已结项并投入使用。 （2）"测试技术中心建设项目"因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上，该地块已于 2022 年 2 月完成征地批复手续，2022 年 5 月完成挂牌程序，2022 年 6 月 23 日办理土地移交，2022 年 9 月 18 日正式开工建设。截至报告期末，该项目尚处于建设期内。 2、"全球营销网络及品牌建设项目"原计划应于 2020 年 9 月开始开展相关工作，项目周期 3 年，于 2023 年 9 月完成。受国内外大环境影响，海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将前述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，其中"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"由 2022 年 9 月延期至 2022 年 12 月，"测试技术中心建设项目"由 2022 年 9 月延期至 2024 年 9 月，"全球营销网络及品牌建设项目"由 2023 年 9 月延期至 2025 年 12 月。截至报告期末，该项目尚处于建设期内。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，未发生重大变化。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，不存在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	具体详见本报告"三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况"之"（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况"。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	具体详见本报告"三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况"之"（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"。												
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"实际节余募集资金总额为 5,159.03 万元（含该项目专户收到的利息收入）。募集资金节余的主要原因是：(1)在募投项目实施过程中，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目实施成本和费用；(2)在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投 资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。												
募集资金其他使用情况	报告期内，不存在募集资金其他使用情况。												

注 1：报告期内，募投项目"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"已结项并投入使用，该项目投入募集资金总额 11,008.97 万元（其中包含报告期外支付的款项 428.13 万元），实际投入比例 72.51%。"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"达到预定可使用状态未满一年，暂未进行效益测算。

注 2：2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"予以结项，并将节余募集资金 2,500.00 万元用于在建募投项目"测试中心建设项目"，剩余部分用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》和《科威尔技术股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。

注 3：2021 年度公司补充流动资金项目实际投入金额 4,136.71 万元，支出超过承诺投资总额的 136.71 万元系该项目专户收到的利息收入。

注 4：详见本报告"四、变更募投项目的资金使用情况"之"（一）募投项目发生变更情况"。

注 5："本年度投入募集资金总额"、"已累计投入募集资金总额"均不包含报告期内已结项募投项目节余资金补充流动资金部分。

注 6：本文或表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

证券代码：688551　　证券简称：科威尔　　公告编号：2023-054

科威尔技术股份有限公司关于使用暂时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。

科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"，曾用名"合肥科威尔电源系统股份有限公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

公司董事会授权管理层在上述额度及期限内行使现金管理的投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由财务部负责组织实施。

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议。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。现将公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 11 日出具的《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价格为人民币 37.94 元，募集资金总额为人民币 758,80?0,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 69,248,075.48 元，实际募集资金净额为人民币 689,551,924.52 元，前述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具容诚验字〔2020〕230Z0170 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设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订了募集资金专户存储三方监管协议。截至 2023 年 6 月 30 日募集资金具体存放及使用情况，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-053）。

由于募集资金投资项目建设及款项支付需要一定的周期，根据公司募集资金使用计划，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、使用暂时闲置募集资金现金管理的相关情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目进展、公司日常经营业务开展且确保募集资金安全的前提下，增加公司现金资产收益，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，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使现金管理的投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将根据《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》《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》等的规定和要求，及时履行信息披露义务，不变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，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进行管理和使用。

三、对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响公司募集资金投资项目的进度、公司日常经营业务的正常开展以及确保募集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进度和公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

公司对暂时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，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险防控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），总体风险可控，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形式以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司遵守审慎投资原则，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、经济效益好、资金运作能力强的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等；

3、公司财务部门建立台账对所购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、独立董事、监事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；

5、公司将严格跟进中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，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——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司生产经营造成不利影响。因此，全体独立董事同意公司使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设和使用，也不会影响公司主营业务的正常发展。本次使用暂时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——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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 45,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定；公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设和使用，也不会影响公司主营业务的正常发展。本次使用暂时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——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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东权益，特别是中小股东利益的情形。综上，本保荐机构同意公司使用额度不超过人民币 45,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

公司代码：688551　　公司简称：科威尔

科威尔技术股份有限公司 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 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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅本报告"第三节　管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

1.3　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。