证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-035

深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事会 2023 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第三次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长邵丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

与会董事一致审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

（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》

与会董事一致审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于募集资金投资项目“轨道交通智能检测诊断系统开发项目”已完工并达到预定可使用状态，申请对该项目结项；为提高资金使用效率，将募集资金专户结余资金（含利息收入扣减手续费后的净额）2,646.72 万元（具体金额以最终结算报告为准）永久补充流动资金，用于日常经营。结余募集资金转出后余额为零的募集资金专户将办理销户手续。。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配 方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购 股份（2,098,000 股）为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 6.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次转增股份已于 2023 年 5 月 24 日上市流通，公司总股本由 176,320,000 股增加至 246,008,800 股，注册资本由 176,320,000 元变更为 246,008,800 元。

因此，公司总股本由 176,320,000 股变更为 246,008,800 股，注册资本由 176,320,000 元变更为 246,008,800 元。

根据公司经营和业务发展的需要，在公司战略的基础上，为了更好地促进发展，结合业务市场开拓的相关要求，公司拟新增经营范围。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，董事会同意对《公司章程》中的注册资本、股份总数及经营范围等条款进行相应修订，并办理相关工商变更登记手续。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经全体董事通过，公司决定于 2023 年 9 月 14 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交至股东大会审议的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会 2023 年第三次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会 2023 年第三次会议相关事项的独立意见；

3、长城证券关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-040

深圳科安达电子科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开了第六届董事会 2023 年第三次会议和第六届监事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能检测诊断系统开发项目”结项，并将结余募集资金 2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，相应的募集资金三方监管协议亦随之终止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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》和《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、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“证监许可[2019]2270 号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“科安达”）于 2019 年 12 月 27 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元，实际募集资金净额 454,490,000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2019）第 7805 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，各项目募集资金使用情况如下：

募投项目	承诺投资金额（万元）	累计投资金额（万元）	累计投资进度	募集资金使用进展
产品试验中心建设项目	7,809.00	989.22	12.67%	进行中
自动化生产基地建设项目	18,929.00	6,888.19	36.39%	进行中
营销网络建设项目	5,137.00	5,124.13	99.75%	已结项
轨道交通智能监测诊断系统开发项目	8,574.00	6356.26	74.13%	拟结项
补充流动资金	5,000.00	5,000.00	100.00%	已结项
合计	45,449.00	24357.8	53.59%	

二、本次部分募投项目结项及结余资金的相关情况

1、本次结项募投项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”已达到预定可使用状态，该项目资金的使用及结余情况如下：

募投项目	承诺投资金额（万元）	累计投资金额（万元）	累计投资进度	结余募集资金（万元）
轨道交通智能监测诊断系统开发项目	8,574.00	6356.26	74.13%	2646.72

注：结余募集金额 2646.72 万元包含未使用募集资金 2217.74 万元，以及投资收益、利息、手续费合计 428.98 万元。

2、募集资金结余的主要原因

公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，通过多种方式合理降低成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。

同时，公司按照相关规定，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、结余募集资金永久补充流动资金的计划

鉴于“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后存放于兴业银行股份有限公司深圳科技园支行的剩余资金 2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。结余募集资金转出后余额为零的募集资金专户将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

三、结余募集资金对公司的影响

公司本次使用节余募集资金补充永久流动资金系在结合生产经营实际情况的基础上作出的合理调整，公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，有利于提高公司募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、审核程序及专项意见

1、董事会意见

公司第六届董事会 2023 年第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项，并将结余募集资金 2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司第六届监事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项，并将结余募集资金 2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，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》和《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》的相关规定，有助于提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益。全体监事一致同意部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项，并将结余募集资金 2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，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》《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》和《公司章程》的相关规定，同意部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

科安达本次募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金已经公司第六届董事会 2022 年第三次会议和第六届监事会 2023 年第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议，履行了必要的决策程序。本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对科安达本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

1、第六届董事会 2023 年第三次会议决议；

2、第六届监事会 2023 年第三次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会 2023 年第三次会议相关事项的独立意见。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-041

深圳科安达电子科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“《准则解释第 16 号》”）的要求，以及根据《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》的相关规定进行的变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，相关会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及适用日期

2022 年 11 月 30 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 16 号》（财[2022]31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。

公司根据上述要求对会计政策进行相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 16 号》有关规定；其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关规定。公司根据累积影响数，调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。预计执行新准则对公司当期及前期的净利润、总资产、净资产均不会产生重大影响。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-042

深圳科安达电子科技股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

根据年度股东大会通过的利润分配方案，公司于 2023 年 5 月 23 日进行权益分派实施，以总股本 174,222,000 股（扣除公司回购专用账户中的回购股份总数 2,098,000 股）为基数，每 10 股派发现金红利 6.00 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 69,688,800 股。

本次权益分配实施完毕，公司总股本由分红前的 176,320,000 股，增加至分红后的 246,008,800 股，公司对应的注册资本由 176,320,000 元增加至 246,008,800 元。

二、经营范围变更情况

根据公司经营和业务发展的需要，在公司战略的基础上，为了更好地促进发展，结合业务市场开拓的相关要求，公司拟新增经营范围。具体如下：

变更前经营范围	变更后及新增加经营范围
一般经营项目是：电子产品、设备、仪器、仪表，轨道交通自动化系统，应用软件开发，计算机信息系统集成，计算机网络，通信产品及国内一般商品的销售、设计、开发、生产（生产项目另行申办营业执照，由分支机构经营）及相关技术咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；防雷工程专业设计甲级；防雷工程专业施工甲级。	一般经营项目是：电子产品、设备、仪器、仪表，轨道交通自动化系统，应用软件开发，计算机信息系统集成，计算机网络，通信产品及国内一般商品的销售、设计、开发、生产（生产项目另行申办营业执照，由分支机构经营）及相关技术咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；防雷工程专业设计甲级；防雷工程专业施工甲级。信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售。建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；安全技术防范系统设计施工服务。

注：变更后的经营范围最终以相关市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、公司章程修订情况

基于上述情况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

1、第六条修改为“公司注册资本为人民币 24,600.88 万元。”

2、第十三条修改为：经依法登记，公司的经营范围为：“电子产品、设备、仪器、仪表，轨道交通自动化系统，应用软件开发，计算机信息系统集成，计算机网络，通信产品及国内一般商品的销售、设计、开发、生产（生产项目另行申办营业执照，由分支机构经营）及相关技术咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；防雷工程专业设计甲级；防雷工程专业施工甲级；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；安全技术防范系统设计施工服务。（注：变更后的经营范围最终以相关市场监督管理部门核准登记的内容为准。）

3、第十八条修改为“公司股份总数为 246,008,800 股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份 132,240,000 股，首次向社会公众公开发行的股份 44,080,000 股，通过权益分配-资本公积金转增的股本 69,688,800 股。”

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、备查文件

1.第六届董事会 2023 年第三次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-043

深圳科安达电子科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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

特别提示：

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会 2023 年第三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 14 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 9 月 7 日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 15 层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

提案 1.00 为特别决议议案，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

2、披露情况

上述提案已经公司第六届董事会 2023 年第三次会议、第六届监事会 2023 年第三次会议审议通过。详情请参阅 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体上的相关公告。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会议规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2023 年 9 月 7 日 9:00- 18:00。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 15 层会议室。

4、会议联系方式：

联系人：郭泽珊

联系电话：0755-86956831

传 真：0755-86956831

电子邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn

联系地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事会 2023 年第三次会议决议。

2、深圳科安达电子科技股份有限公司第六届监事会 2023 年第三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362972”，投票简称为“安达投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为 3 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举（候选人数）应选人数），应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 14 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为深圳科安达电子科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

深圳科安达电子科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年 月 日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-037

深圳科安达电子科技股份有限公司 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	科安达	股票代码	002972
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	郭泽珊		
办公地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层		
电话	0755-86956831		
电子信箱	zhengquanbu@keanda.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）	112,245,821.18	200,462,013.35	−44.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,744,408.33	69,369,244.88	−44.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,376,657.50	60,207,733.99	−54.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−1,226,837.84	26,030,778.99	−104.71%
基本每股收益（元/股）	0.1588	0.3965	−59.95%
稀释每股收益（元/股）	0.1588	0.3965	−59.95%
加权平均净资产收益率	3.02%	5.51%	−2.49%
	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）	1,441,366,282.80	1,543,184,272.41	−6.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,202,523,101.75	1,262,260,935.76	−4.73%

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	16,092	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
邵丰明	境内自然人	49.08%	120,746,626	96,114,049		
张帆	境内自然人	7.90%	19,438,017	14,578,512		
郭泽珊	境内自然人	5.82%	14,314,427	10,885,820		
深圳达邦股权投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	1,644,040	0		
深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.43%	1,062,383	0		
郭浩	境内自然人	0.36%	882,000	0		
林秋萍	境内自然人	0.32%	779,700	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.30%	736,176	0		
醴陵众微创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.30%	733,600	0		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	其他	0.29%	710,483	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵丰明先生和张帆女士为夫妻关系，郭丰明先生和郭泽珊女士为兄妹关系，郭浩为郭丰明、张帆之子。除此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

无

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-036

深圳科安达电子科技股份有限公司第六届监事会 2023 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2023 年第三次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司总部会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席郑屹宏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

经核查，监事会认为：公司编制和审核 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体上披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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》

公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体上披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将部分募投项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的