证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2023-078
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于 2023 年 9 月 18 日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2023 年 9 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名,实到监事三名,会议由监事会主席郑学君女士主持,公司董事会秘书张文钧先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

经审议,监事会认为:公司根据实际情况对募投项目延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规,符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害股东利益的情况,有利于保证募投项目顺利实施。因此,同意本次募投项目延期的事项。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

基于募投项目的实际情况,经公司审慎研究决定,拟终止可转债募集资金投资项目中的"营销网络建设项目"并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次部分募投项目终止有利于提高募集资金使用效率,符合《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

三、报备文件

第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司监事会
2023 年 9 月 26 日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2023-079
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于 不向下修正"科达转债"转股价格的公告

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:

● 截至 2023 年 9 月 25 日,苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形,触及"科达转债"转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,公司董事会决议本次不行使"科达转债"的转股价格向下修正的权利,且在未来 1 个月内(2023 年 9 月 26 日至 2023 年 10 月 25 日),如再次触及可转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从 2023 年 10 月 26 日开始重新起算,若再次触发"科达转债"的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"科达转债"的转股价格向下修正权利。

一、可转债公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1858 号"文核准,公司于 2020 年 3 月 9 日公开发行了 516 万张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行总额 51,600.00 万元,存续期限为自发行之日起 6 年(以下简称"本次发行")。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87 号文同意,公司公开发行的 51,600.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 8 日起在上海证券交易所上市交易(债券简称:"科达转债",债券代码:113569)。

根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定,公司本次发行的"科达转债"自 2020 年 9 月 14 日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为 14.88 元/股,最新转股价格为 14.57 元/股。历次转股价格调整情况如下:

1. 因公司实施 2019 年年度利润分配方案,自 2020 年 7 月 1 日起,转股价格调整为 14.84 元/股,详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-056)

2. 因公司实施 2020 年年度利润分配方案,自 2021 年 5 月 21 日起,转股价格调整为 14.80 元/股,详见《关于 2020 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-044)

3. 因公司实施 2021 年年度利润分配方案,自 2022 年 6 月 29 日起,转股价格调整为 14.76 元/股,详见《关于 2021 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-040)

4. 因公司实施了 2023 年股权激励计划,完成了限制性股票的授予登记,自 2023 年 9 月 25 日起,转股价格调整为 14.57 元/股,详见《关于"科达转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-076)

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

2023 年 8 月 4 日,"科达转债"触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。公司于 2023 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议,审议决定不向下修正转股价格,同时在未来 1 个月内(2023 年 8 月 5 日至 2023 年 9 月 4 日),如再次触及可转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自 2023 年 9 月 5 日开始重新起算,若再次触发"科达转债"的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"科达转债"的转股价格向下修正权利。

自 2023 年 9 月 5 日至 2023 年 9 月 25 日,公司股价已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形,已触发"科达转债"的转股价格向下修正条款。

鉴于"科达转债"离 6 年的存续届满期还有一定距离,且近期公司股价受经济环境、市场调整等诸多因素影响较大,未能正确体现公司长远发展的内在价值。从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会于 2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于不向下修正"科达转债"转股价格的议案》,决定本次不向下修正转股价格,且在未来 1 个月内(2023 年 9 月 26 日至 2023 年 10 月 25 日),如再次触及可转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从 2023 年 10 月 26 日开始重新起算,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"科达转债"的转股价格向下修正权利。

"科达转债"转股期起止日期为 2020 年 9 月 14 日至 2026 年 3 月 8 日,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 26 日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2023-080
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司"、"苏州科达")于 2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,拟对部分募投项目进行延期。

现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金到位情况

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[2019]1858 号)核准,公司公开发行 51,600.00 万元可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,共计 516.00 万张,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验,并于 2020 年 3 月 13 日出具了《验资报告》(天衡验字(2020)00011 号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

(二)募集资金的使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日,公司发行可转换公司债券募集资金的使用情况:

单位:万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金	募集资金净额	已累计投资金额(不包含自有资金预先投入的金额)
1	视频人工智能产业化项目	21,660.42	16,200.00	16,200.00	7,146.12
2	云视讯产业化项目	16,965.66	13,800.00	13,800.00	4,462.00
3	营销网络建设项目	10,150.00	6,600.00	6,600.00	1,469.34
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	13,988.62	13,854.33
合计		63,776.08	51,600.00	50,588.62	26,931.78

二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)前期变更募投项目的情况

公司于 2020 年 11 月 13 日,召开第三届董事会第十八次会议,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》。公司拟变更募投项目"视频人工智能产业化项目"和"云视讯产业化项目"中部分内容的实施主体及实施地点,实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视(苏州)视频科技有限公司,实施地点由苏州高新区金山路 131 号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2020-093)

(二)本次延期的募投项目情况

根据公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际进展情况,经公司审慎研究后,决定将以下募投项目进行延期,具体情况如下:

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态时间(调整前)	项目达到预定可使用状态时间(调整后)
1	视频人工智能产业化项目	2023 年 12 月	2024 年 12 月
2	云视讯产业化项目	2023 年 12 月	2024 年 12 月

(三)本次募投项目延期的原因

本次"视频人工智能产业化项目"及"云视讯产业化项目"的部分募投项目实施地点位于苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。公司在该地块新建研发大楼,新增用地 11,023 平方米,新增总建筑面积 73,217.48 平方米。受近年来经济下行,国际关系、行业周期、各项招投标工作等手续办理及材料采购、物料运输、施工人员组织等多方面影响,导致整个项目推进计划有所延后,未能达到预期。受制于新建研发大楼项目建设进度的推迟,相关设备及软件也暂时无法购置及安装。

鉴于以上原因,公司充分考虑项目建设周期,保障募投项目建设质量,保证募集资金运用合理性。经审慎考量,现拟将以上两个项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。

(四)延期后保障按期完成的相关措施

公司将加强对募投项目建设进度的监督,使项目能够按照新的计划进度实施,具体保障措施如下:

1、公司项目负责人与建设单位积极沟通协调,制定合理的建设方案,统筹安排,严格按照相关施工规范,确保施工质量。公司后续将积极监督项目建设情况,保质保量加快剩余工程进度,避免出现关键节点再次延后的情形。

2、公司将密切关注政策变化及市场环境的变化,并进一步强化与项目相关方的协调,以相关协议约定为前提,积极协调好人力物力资源配置,保障募投项目按期完成。

三、本次募投项目延期对公司的影响

公司本次对募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的审慎决定,仅涉及对募投项目达到预定可使用状态时间的变化,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或募集资金用途,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对募投项目的延期是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置,符合公司长期发展规划与股东的长远利益,不会对公司的正常经营产生不利影响。

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》、《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(2022 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件规定,科学合理决策,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与投资者利益最大化。

四、本次募投项目延期的审议程序

(一)董事会与监事会审议情况

公司于 2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,董事会与监事会一致同意募投项目延期的事项。

(二)独立董事意见

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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,本着对公司、全体股东以及投资者负责的态度,公司独立董事认为公司募投项目延期事项是公司根据实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,因此,同意本次募投项目延期的事项。

(三)监事会意见

监事会认为:公司根据实际情况对募投项目延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规,符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害股东利益的情况,有利于保证募投项目顺利实施。因此,同意本次募投项目延期的事项。

(四)保荐机构的意见

保荐机构经核查后认为:

公司董事会、监事会已经审议并批准《关于部分募投项目延期的议案》,公司独立董事亦发表了同意意见,履行了必要的审批程序,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(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定。

本次对募投项目做延期调整,符合公司战略规划安排,符合公司相关规章制度,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合公司全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

综上,保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

2、公司第四届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见;

4、华林证券股份有限公司出具的《关于苏州科达科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 26 日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2023-081
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止并 将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

● 本次终止的募投项目名称:营销网络建设项目

● 剩余募集资金安排:"营销网络建设项目"剩余募集资金 5326.86 万元(含 2023 年用于临时补充流动资金的募集资金)(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金

● 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的"营销网络建设项目"终止,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体如下:

一、可转债公司债券的基本情况

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[2019]1858 号)核准,公司公开发行 51,600.00 万元可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,共计 516.00 万张,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验,并于 2020 年 3 月 13 日出具了《验资报告》(天衡验字(2020)00011 号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后,募集资金全部用于以下项目,截至 2023 年 6 月 30 日,公司募投项目进展情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金净额	已累计投资金额(不包含自有资金预先投入的金额)
1	视频人工智能产业化项目	21,660.42	16,200.00	7,146.12
2	云视讯产业化项目	16,965.66	13,800.00	4,462.00
3	营销网络建设项目	10,150.00	6,600.00	1,469.34
4	补充流动资金	15,000.00	13,988.62	13,854.33
合计		63,776.08	50,588.62	26,931.78

截至 2023 年 6 月 30 日,营销网络建设项目募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行账户	期末余额(元)
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020329000931155	3,268,586.64

注:截至 2023 年 6 月 30 日,公司该账户共使用 5000 万元募集资金用于临时补充公司流动资金,相关资金尚未归还至募集资金账户。

三、本次部分募投项目终止的具体情况

(一)本次部分募投项目终止的具体内容

公司可转债募投项目中"营销网络建设项目"由公司负责实施,募集资金承诺投资总额为 6600 万元,通过升级现有办事处、并组建新的子公司及办事处等措施,完善市场需求获取、技术支持、售后服务等营销职能,提升本地化服务能力,加大对各省市场的开拓力度,从而不断提升公司的品牌和市场影响力。

截止 2023 年 6 月 30 日,"营销网络建设项目"已累计投入募集资金 1,469.34 万元,剩余募集资金 5,326.86 万元,"营销网络建设项目"终止后,该项目的剩余募集资金(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)将永久补充流动资金。

(二)本次部分募投项目终止的原因

"营销网络建设项目"原本拟在公司现有营销网络的基础上新增 45 个二级办事处,翻新升级部分省级分公司共 20 个、建设 2 个大型展厅。本项目的实施将有助于公司营销网络向各地级市辐射,增强对重点区域、重点行业用户的营销力量,提升公司品牌的知名度和影响力,最终提升公司的市场占有率和整体实力。

"营销网络建设项目"的投资计划,系公司于 2019 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。但是,受近年来国内宏观经济形式变化、行业下游客户需求波动等因素的影响,"营销网络建设项目"在多个地区的建设进展缓慢。公司基于当前情况,认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素。

同时,公司总部及各地四十多个分公司已初步满足公司当前的市场营销需求。公司充实了现有办事处的人员配置,改善了办公环境,购置了开展业务所需设备。目前,各子公司及办事处已经能够利用区位优势,面向公司主要客户积极开拓业务。

鉴于以上原因,为应对不断变化的经济环境与市场需求,推动公司业务的可持续发展,现阶段公司需要根据市场情况和渠道变化,进一步加强市场建设,经审慎评估,公司认为营销网络建设项目现阶段的可行性已经发生重大变化,不宜继续大规模投入,为合理节约成本,维护公司及全体股东的利益,公司决定终止实施该项目。

四、本次部分募投项目终止对公司的影响

本次部分募投项目终止并将该募投项目剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据相关募投项目的实际建设情况做出的审慎决定,是公司根据实际经营情况以及当前市场环境作出的合理决策,有利于提高募集资金使用效率,优化财务结构,增强公司营运能力,不存在损害股东利益的情况,不会对公司生产经营活动造成重大不利影响,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。公司将根据实际情况,合理使用剩余募集资金,上述补流资金将用于公司日常生产经营。

五、履行的审议程序及专项意见说明

2023 年 9 月 25 日,公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项是根据项目的实际建设情况及资金使用情况作出的审慎决定,履行了必要的审批程序,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(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情形,符合公司未来发展的需要。因此,我们一致同意公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

(二)监事会意见

本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司根据实际经营需要所作出的合理决策,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情形,其决策的内容和审议程序符合《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(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,因此同意公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据相关募投项目的实际建设情况作出的审慎决定,本事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,尚需提交股东大会审议,已履行程序符合《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(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定。综上,保荐机构对公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 26 日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2023-082
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次 临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 10 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分

召开地点:苏州高新区金山路 131 号 公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 10 月 13 日

至 2023 年 10 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603660	苏州科达	2023/10/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2023 年 10 月 11 日

上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00

2、登记地点:苏州市高新区金山路 131 号

苏州科达科技股份有限公司 董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记(须在 2023 年 10 月 11 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:张文钧、曹琦

联系电话:0512-68094995

传 真:0512-68094995

邮 箱:ir@kedacom.com

地 址:苏州市高新区金山路 131 号

邮 编:215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 26 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

苏州科达科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 10 月 13 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2023-077
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议为董事会临时会议,于 2023 年 9 月 18 日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2023 年 9 月 25 日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6 名,实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于不向下修正"科达转债"转股价格的议案》;

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

截至 2023 年 9 月 25 日,公司股价已触发"科达转债"转股价格向下修正条款。公司董事会决议本次不行使"科达转债"的转股价格向下修正的权利,且在未来 1 个月内(2023 年 9 月 26 日至 2023 年 10 月 25 日),如再次触及可转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从 2023 年 10 月 26 日开始重新起算,若再次触发"科达转债"的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"科达转债"的转股价格向下修正权利。

2. 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》;

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

经审议,公司决定对部分募投项目进行延期,是根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意对本次募投项目的延期。

公司独立董事对关于部分募投项目延期的议案进行了核查,发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于部分募集资金投资项目延期的核查意见》,发表了明确同意的核查意见。以上具体内容刊登于上海交易所网站(www.sse.com.cn)供投资者查询。

公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容请详见公司与本公告同日披露的 2023-080 号公告。

3. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

基于募投项目的实际情况,经公司审慎研究决定,拟终止可转债募集资金投资项目中的"营销网络建设项目"并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次部分募投项目终止有利于提高募集资金使用效率,符合《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》和公司《募集资金管理办理》的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补流的核查意见》,发表了明确同意的核查意见。以上具体内容刊登于上海交易所网站(www.sse.com.cn)供投资者查询。

具体内容请详见公司与本公告同日披露的《关于部分募集资金项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-081)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4. 审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

决议于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

会议通知请详见公司与本公告同日披露的 2023-082 号公告。

三、报备文件

1.公司第四届董事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 公告编号:临 2023-039 号

河南大有能源股份有限公司 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 10 月 12 日(星期四) 上午 09:00-10:00

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:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 09 月 27 日(星期三) 至 10 月 11 日(星期三)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 hndayou@163.com 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。

河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 26 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 10 月 12 日上午 09:00-10:00 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网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的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 10 月 12 日上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:任春星

独立董事:刘阳

财务总监:谭洪涛

董事会秘书:张建强

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 10 月 12 日上午 09:00-10:00,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 09 月 27 日(星期三) 至 10 月 11 日(星期三)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 hndayou@163.com 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:李玉飞

电话:0398-5888908

邮箱:hndayou@163.com

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。

河南大有能源股份有限公司
2023 年 09 月 26 日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-038

山东钢铁股份有限公司