证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-060
债券代码:127091 债券简称:科数转债

科华数据股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了真实、准确、客观的反映科华数据股份有限公司(以下简称"公司")截至2024年6月30日的财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》、《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》及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后,公司2024年半年度计提的资产减值准备合计11,808.14万元。具体情况如下:

项目	报告期计提减值准备金额(万元)
一、信用减值损失	3,673.71
应收账款坏账准备	3,531.79
其他应收款坏账准备	178.62
应收票据坏账准备	-35.48
长期应收账款坏账准备	-1.22
二、资产减值损失	8,134.43
存货跌价准备	7,591.27
固定资产减值准备	
合同资产减值准备	543.16
合计	11,808.14

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)金融资产减值准备的计提方法

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

1、预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据确定组合的依据如下:
应收票据组合1 承兑人为合并范围内关联方的商业承兑汇票
应收票据组合2 承兑人为除合并范围内关联方的商业承兑汇票
应收票据组合3 信用证

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下:
应收账款组合1 合并范围内关联方货款
应收账款组合2 其他客户货款

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下:
其他应收款组合1 应收利息
其他应收款组合2 应收股利
其他应收款组合3 合并范围内的关联方往来款、贷款及利息、数据中心机房保证金
其他应收款组合4 其他款项

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下:
应收款项融资组合1 银行承兑汇票
应收款项融资组合2 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下:
合同资产组合1 已完工未结算资产-工程施工项目
合同资产组合2 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

B.债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2、具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

3、信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率,以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;

F.借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

H.合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下,如果逾期超过30日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限30天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

4、已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债权人出于与债务人财务困难有关的经济或法律原因,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

5、预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

6、核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

2024年上半年,公司按照上述方法计提信用减值损失3,673.71万元,合同资产减值损失543.16万元。

(二)存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

2、需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

3、存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

4、资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2024年上半年,公司对存货成本高于其可变现净值的存货,计提存货跌价准备7,591.27万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次公司计提各类资产减值准备共计11,808.14万元,将导致公司2024年半年度利润总额减少11,808.14万元。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。公司本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,依据充分,计提后能够客观、公允、真实的反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,有利于进一步夯实公司资产,进一步增强企业的风险防范能力,确保公司的可持续发展,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
2024年8月30日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-061
债券代码:127091 债券简称:科数转债

科华数据股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开了第九届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构,该议案尚需提交本公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1,395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称"乐视网")证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。

从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,3名从业人员受到行政处罚各1次,58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:梁宝珠,2005年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:郭清艺,2013年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:陈文艺,2019年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人(拟):陈凯,2005年成为中国注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人梁宝珠,签字注册会计师郭清艺、陈文艺,项目质量控制复核人陈凯近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

关于2024年年度审计费用,公司董事会拟提请股东大会授权管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定,预计本期审计费用较上一期审计费用的变化情况不存在较大差异。2023年度年报审计费用为189万元(含税,含内控审计费用30万元)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

(一)公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资格、人员信息、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查,并对其2023年度的审计工作进行了评估,认为其具备从事证券、期货相关业务执业资格和为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作需要。在审计工作中,严格遵守国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求,出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果及内控情况,切实履行了财务审计及内控审计应尽的职责。一致同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。

(二)公司第九届董事会第十八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构。

(三)生效日期:本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)第九届董事会第十八次会议决议;
(二)董事会审计委员会2024年第二次会议决议;
(三)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。

特此公告。
科华数据股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-063
债券代码:127091 债券简称:科数转债

科华数据股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司(以下简称"科华数据"或"公司")于2024年8月29日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议,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》,根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排,同意公司及实施募投项目的子公司厦门科华慧云科技有限公司(以下简称"科华慧云")在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下,使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。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出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1681号),公司于2023年8月23日向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额149,206.80万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为148,066.32万元,上述款项已于2023年8月29日全部到账。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并于2023年8月30日出具了容诚验字[2023]361Z0043号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及部分募集资金出现闲置的原因

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能制造基地建设项目(一期)	81,582.30	73,634.19
2	科华研发中心建设项目	26,350.93	14,627.43
3	科华数字化企业建设项目	16,123.50	15,104.70
4	补充流动资金及偿还借款	44,700.00	44,700.00
合计		168,756.73	148,066.32

2023年9月13日公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项,截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金金额为49,466.12万元,募集资金加上利息收入扣减手续费净额为98,837.22万元,募集资金账户余额为3,837.22万元,其中公司持有经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额为15,000万元。

公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期,募集资金分期逐步投入,现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。

三、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的基本情况

为提高闲置募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。由于上一次董事会审议期限即将到期,在募投项目建设周期内仍有部分募集资金存在暂时闲置。在不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下,为提高资金管理效益,公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(一)投资目的

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》《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》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定,在确保不影响募集资金投资项目正常建设以及确保募集资金安全的前提下,提高公司闲置募集资金使用效率,增加现金资产收益,降低公司的财务成本,实现股东权益最大化。

(二)投资产品品种

投资品种为安全性高、流动性好、低风险且投资期限不超过12个月或在持有期限可随时转让的产品。

主要品种为本金在完全安全的基础上可能获得更高收益的银行结构性存款、可转让大额存单、定期存单、协定存款等,产品特性安全可靠、符合监管要求、期限灵活。

(三)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

(四)实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人员,在上述额度及有效期内,根据实际情况行使与上述现金管理事项相关的决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

(六)现金管理收益的分配

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳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。

四、投资风险及风险控制措施

(一)为控制风险,募集资金投资品种为安全性高、流动性好、低风险且投资期限不超过12个月或在持有期限可随时转让的产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(二)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(三)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。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,不存在变相改变募集资金用途的行为,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金利用效率,获取一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

六、公司履行的审议程序及相关意见

(一)董事会意见

公司于2024年8月29日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、低风险且期限不超过12个月或在持有期限可随时转让的产品,使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》《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》等相关法律法规以及《科华数据股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

(二)监事会意见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,同意公司使用总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

(三)保荐人意见

经核查,本保荐机构认为:科华数据拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定,符合《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》及《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。公司通过购买安全性高、流动性好的保本理财产品,有利于提高募集资金的使用效率;不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,本保荐机构对科华数据实施本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

(一)第九届董事会第十八次会议决议;
(二)第九届监事会第十次会议决议;
(三)广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。
科华数据股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-063
债券代码:127091 债券简称:科数转债

科华数据股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司(以下简称"科华数据"或"公司")于2024年8月29日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下,使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1681号),公司于2023年8月23日向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额149,206.80万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为148,066.32万元,上述款项已于2023年8月29日全部到账。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并于2023年8月30日出具了容诚验字[2023]361Z0043号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(一)募集资金基本情况

根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》"),并结合公司实际的募集资金净额,经公司第九届董事会第七次会议决议调整,本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	智能制造基地建设项目(一期)	81,582.30	74,774.67	73,634.19
2	科华研发中心建设项目	26,350.93	14,627.43	14,627.43
3	科华数字化企业建设项目	16,123.50	15,104.70	15,104.70
4	补充流动资金及偿还借款	44,700.00	44,700.00	44,700.00
合计		168,756.73	149,206.80	148,066.32

(二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2023年9月13日召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过8亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年9月14日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号2023-064)。上述补充流动资金尚未到期,相关资金尚未归还,公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户并将及时履行信息披露义务。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	截至2024年06月30日累计使用募集资金
1	智能制造基地建设项目(一期)	81,582.30	73,634.19	3,616.32
2	科华研发中心建设项目	26,350.93	14,627.43	351.81
3	科华数字化企业建设项目	16,123.50	15,104.70	797.99
4	补充流动资金及偿还借款	44,700.00	44,700.00	44,700.00
合计		168,756.73	148,066.32	49,466.12

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金金额为49,466.12万元,募集资金加上利息收入扣减手续费净额为98,837.22万元,募集资金账户余额为3,837.22万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

(一)暂时补充流动资金的合理性与必要性

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目正常开展的前提下,为提高募集资金使用效率,公司拟通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式,降低公司财务成本,提升公司经营效益。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》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《科华数据股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")等的相关规定,公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。按目前一年期银行贷款市场利率3.35%计算,可为公司节约一年财务费用约2,680.00万元(仅为测算数据,不构成公司承诺)。

(二)暂时补充流动资金的金额及期限

根据募投项目实施计划及建设进度,在未来12个月内会有部分募集资金暂时闲置,为提高募集资金的使用效率,进一步降低公司财务费用,在确保不影响募投项目建设的前提下,公司使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专用账户。

(三)是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,公司不会改变或变相改变募集资金用途,暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资;本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后,公司将按时归还至募集资金专用账户;若募投项目建设加速,导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求,则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户,以满足募投项目资金使用需求。

四、相关意见

(一)董事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据募投项目建设进度和公司业务发展资金需求实施的,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会改变或变相改变募集资金用途,有利于缓解公司流动资金需求压力,优化公司财务结构,提高经营效益。因此,董事会一致同意本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

(二)监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,且不影响募投项目的正常实施,使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用,符合公司及股东的利益,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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三)保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:科华数据拟使用不超过人民币过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于公司主营业务日常生产经营,期限不超过董事会批准之日起12个月,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定,本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

(一)第九届董事会第十八次会议决议;
(二)第九届监事会第十次会议决议;
(三)广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。
科华数据股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-064
债券代码:127091 债券简称:科数转债

科华数据股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国证监会《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》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所《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》的规定,科华数据股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1681号),并经深圳证券交易所同意,公司于2023年8月向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,应募集资金总额为人民币149,206.80万元,根据有关规定扣除发行费用1,140.48万元后,实际募集资金净额为148,066.32万元。该募集资金已于2023年8月到账,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年8月30日出具的《验资报告》(容诚验字[2023]361Z0043号)验证。公司对可转债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

截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况如下所示:

单位:万元

项 目	金额
募集资金总额	149,206.80
减:发行费用	1,140.48
募集资金专项账户到位金额	148,066.32
减:募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金	3,702.17
减:以前年度投入募集项目的金额	44,845.54
减:本报告期投入募集项目的金额	918.41
加:累计利息收入和投资收益(减手续费)	237.02
截至2024年06月30日募集资金余额	98,837.22
其中:截至期末尚未归还的临时补充流动资金	80,000.00
购买的理财产品	15,000.00
截至2024年06月30日募集资金专户余额	3,837.22

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,根据《公司法》、中国证监《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《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》相关监管规定及《科华数据股份有限公司募集资金管理办法》要求,根据董事会的授权,公司分别与保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、全资子公司厦门科华慧云科技有限公司(以下简称"科华慧云")分别与广发证券、兴业银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳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。

截至2024年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:万元

银行名称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	129960100100612209	22.05
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行	4100200129200008912	1,313.97
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行	4100200119100139284	1,100.56
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	40328001040067764	1,339.63
中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行	35150198030100003508	61.01
合 计		3,837.22

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

截至2024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49,466.12万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

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

科华数据股份有限公司
董事会
2024年8月30日

附表1:
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位:万元

募集资金总额		148,066.32		本年度投入募集资金总额	918.41					
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额	49,466.12					
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能制造基地建设项目(一期)	否	74,774.67	73,634.19	519.42	3,616.32	4.91	2026年9月	不适用	不适用	否
科华研发中心建设项目	否	14,627.43	14,627.43	10.88	351.81	2.41	2026年9月	不适用	不适用	否
科华数字化企业建设项目	否	15,104.70	15,104.70	388.11	797.99	5.28	2026年1月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	44,700.00	44,700.00	—	44,700.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		149,206.80	148,066.32	918.41	49,466.12	33.41				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	为保障募集资金投资项目顺利进行,在募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,702.17万元,根据募集资金使用计划可置换金额为3,702.17万元。公司于2023年9月13日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金3,837.79万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月13日出具了《关于科华数据股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2023]361Z0693号),认为公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2023年9月13日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下,使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年06月30日,暂时用于补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的金额为8亿元,使用期限尚未超过12个月。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年9月13日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议,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》,同意公司及实施募投项目的子公司科华慧云在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下,使用不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。投资产品的期限自本次董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构对上述议案发表了无异议的核查意见。截至2024年06月30日,公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的固定收益保本型理财产品金额为1.5亿元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年06月30日,公司尚未使用的募集资金金额为98,837.22万元,其中:暂时用于补充流动资金的金额为80,000.00万元,持有的未到期保本型固定收益凭证8,000.00万元及结构性存款7,000.00万元,存放募集资金专户的存款余额为3,837.22万元									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-065
债券代码:127091 债券简称:科数转债

科华数据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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2024年8月29日科华数据股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2024年3月,财政部会计司印发了《企业会计准则应用指南汇编(2024)》(以下简称"企业会计准则应用指南2024"),明确了关于保证类质保费用的列报规定。公司需对会计政策进行相应变更。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,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

本次变更后,公司将按照财政部会计司于2024年3月印发的企业会计准则应用指南2024的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(四)本次会计政策变更的主要内容

根据企业会计准则应用指南2024的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:企业因保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据企业会计准则应用指南2024规定,公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本,不再计入销售费用。本次会计政策变更是公司根据企业会计准则应用指南2024进行的相应变更,公司采用追溯调整法进行会计处理,并重述了比较期间合并财务报表,具体影响列示如下:

单位:人民币万元

利润表项目	2023年1-6月调整前	2023年1-6月调整后	调整数
营业成本	240,186.61	242,900.39	2,713.78
销售费用	26,549.54	23,835.76	-2,713.78
利润表项目	2024年1-6月调整前	2024年1-6月调整后	调整数
营业成本	278,870.43	281,673.77	2,803.34
销售费用	27,755.10	24,951.76	-2,803.34

本次会计政策变更,不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。
科华数据股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:002335 股票简称:科华数据 公告编号:2024-066
债券代码:127091 债券简称:科数转债

科华数据股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据科华数据股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十八次会议决议,决定于2024年9月19日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、现场会议地点:厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室
4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")相关规则和《公司章程》的规定,会议的召开合法、合规。
5、会议召开日期与时间:
现场会议时间:2024年9月19日下午15:00
网络投票时间: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2024年9月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年9月19日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
7、股权登记日:2024年9月12日(星期四)
8、出席对象:
(1)截至2024年9月12日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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,授权委托书见附件。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第九届董事会第十八次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
2、本次股东大会表决的提案名称:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

3、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据相关规定,公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)
4、披露情况:
以上议案已经公司2024年8月29日召开的第九届董事会第十八次会议及公司第九届监事会第十次会议审议通过,详见2024年8月30日披露的《第九届董事会第十八次会议决议公告》、《第九届监事会第十次会议决议公告》及《关于续聘会计师事务所的公告》相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024年9月18日(上午9:00—11:30,下午14:30—17:30)
2、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。(信函、邮箱或传真方式以:2024年9月18日17:30前到达本公司为准,不接受电话登记。)
3、登记地点:科华数据股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址:厦门火炬高新区火炬园马垄路457号
科华数据股份有限公司 董事会办公室(信函上请注明"股东大会"字样)
邮编:361000
邮箱:002335@kehua.com
传真:0592-5162166
4、联系方式及其他说明
会议咨询:董事会办公室
联系人:林韬、赖紫婷
联系电话:0592-5163990
本次现场会议会期为半天,与会股东食宿及交通费自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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,具体操作方法详见附件一。

五、备查文件

1、《科华数据股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》;
2、《科华数据股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》。

特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
2024年8月30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、投票代码与投票简称:
投票代码:"362335",投票简称:"科华投票"。
2、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年9月19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、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月19日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
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》)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陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

附件二:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席科华数据股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。
委托人名称(签字或盖章): 委托人股东帐号:
委托人身份证号(法人股东营业执照号码):
委托人持股数: 委托日期:
受托人姓名(签字): 受托人身份证号:
对本次股东大会提案事项的投票指示:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

科华数据股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:科华数据股份有限公司 单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	–									
前控股股东、实际控制人及其附属企业	–									
其他关联方及其附属企业	–									
总计	–									
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	思尼采实业(广州)有限公司	同一母公司	其他应收款	202.82				202.82	机房保证金	经营性往来
	佛山科恒智能科技有限公司	同一母公司	应收账款	100.77	0.80		101.57		货款往来	经营性往来
	深圳市科华恒盛科技有限公司	同一母公司	应收账款	404.35	389.57		192.77	601.15	货款往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	全资子公司	其他应收款	7,230.00			397.00	6,833.00	资金往来	非经营性往来
	北京科华众腾科技有限公司	控股子公司	其他应收款	16,772.90	1,605.00		150.00	18,227.90	资金往来	非经营性往来
	科华恒盛(广州)有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,500.00	1,870.00		3,290.00	80.00	资金往来	非经营性往来
	广东科华乾昇云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,910.00	5,060.00		5,580.00	8,390.00	资金往来	非经营性往来
	广东科华乾昇云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	17,587.23		247.72		17,834.95	资金往来及利息	非经营性往来
	广东科云辰航计算科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款		14,767.49		14,357.49	410.00	资金往来	非经营性往来
	广东科云辰航计算科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	5,124.64		-1,942.64	3,182.00		资金往来及利息	非经营性往来
	广州德昇云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	50,898.79	5,790.00		5,130.00	51,558.79	资金往来	非经营性往来
	广州德昇云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,814.26				1,814.26	资金往来及利息	非经营性往来
	厦门华睿晟智能科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	9,729.45	3,800.00		9,050.11	4,479.34	资金往来	非经营性往来
	漳州科华电气技术有限公司	全资子公司	其他应收款	8,881.92	6,533.52		15,415.44		资金往来	非经营性往来
	北京云著科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,240.00	1,780.00			9,020.00	资金往来	非经营性往来
	上海成凡云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,068.55		28.81	780.00	1,317.36	资金往来及利息	非经营性往来
	广东科华智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000.00	20.00		1,020.00		资金往来	非经营性往来
	北京科华恒盛技术有限公司	全资子公司	其他应收款	100.00	1,755.00		1,840.00	15.00	资金往来	非经营性往来
	广州慧云云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.10				0.10	资金往来	非经营性往来
	清远瑞腾计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	130.00	780.00		350.00	560.00	资金往来	非经营性往来
	厦门科华数能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.36	10,667.03		10,120.14	548.25	资金往来	非经营性往来
	漳州科华新能源技术有限责任公司	全资孙公司	其他应收款	700.00	5.62		705.62		资金往来	非经营性往来
	漳州数源科技检测有限公司	全资子公司	其他应收款	190.00	80.00		270.00		资金往来	非经营性往来
	清远国腾计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	13,695.18	1,000.00	169.87	5,050.00	9,815.05	资金往来及利息	非经营性往来
	厦门科华慧云科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9,279.96		14.06	250.00	9,044.03	资金往来及利息	非经营性往来
	广州云传科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.50			0.50	资金往来	非经营性往来
	深圳市康必达中创科技有限公司	全资孙公司	其他应收款		30.00			30.00	资金往来及利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	163,562.29	55,934.53	-1,482.17	77,232.15	140,782.50		
公司法定代表人:陈成辉			主管会计工作的负责人:汤珊				会计机构负责人:汤珊			