()66 信息披露

山东惠发食品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

- 重要内容提示: ●公司全体监事出席了本次会议。
- ●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。
- 、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品")第五届监事会第一次会议通知于 2024年8月27日以送达方式通知了全体监事,本次监事会会议于2024年8月30日在公司会议室以现 场方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由公司监事张英霞女士主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

宙议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第五届监事会成员已经股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,同 意选举张英霞女士为公司第五届监事会主席,任期与第五届监事会任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 二、备杏文件 惠发食品第五届监事会第一次会议决议。
- 特此公告。
- 山东惠发食品股份有限公司监事会
- 2024年8月31日 附件,相关人员简历

张英霞女士,中国国籍,无永久境外居留权,1981年出生,专科学历。曾任职于星贸(青岛)国际物 流有限公司,2005年起先后在有限公司、公司历任采购部经理、营销部副经理。现任公司监事、山东惠

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2024-033

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2024-065

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

(二)本年度募集资金实际使用及节余情况

实际募集资金净额

加.和自收入

加, 暂时闲置资金投资实现的收益

减;置换预先投入到募集资金项目的自筹资金

减:累计投入募投项目

减:使用募投资金进行现金管理

减:手续费

截至2024年6月30日募集资金余额

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

(二)募集资金三(四)方监管协议情况

异。截至2024年6月30日,上述监管协议履行正常。

单位:人民币元

东科汇电力自动化股份有

东科汇电力自动化股份有限

青岛科汇电气有限公司

东科汇电力自动化股份有N

子公司,因此设有四方监管账户。 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的实际使用情况

充流动资金金额为人民币3,000,00万元。

保荐机构和保荐代表人。

详见附表1《募集资金使用情况对照表》

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(一) 募投项目失期投入及署抵情况

东科汇电力自动化股份有限 青岛银行股份有限公司准

民币84,412,712.32元。具体情况如下:

·、募集资金基本情况

山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

木公司董事会及会休董事保证木公告内容不存在任何虚假记载 涅曼性阵术或老重大溃疡 单对

山东科汇电力自动化股份有限公司

2024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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票

注册的批复》(证监许可[2021]1499号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股

(A B)股票2,617万股,每股发行价格9.56元,募集资金总额为人民币250,185,200.00元;扣除承销、保

荐费用人民币29,245,283.02元(不考虑增值税),实际收到募集资金人民币220,939,916.98元,扣除公

司为发行普通股(A股)所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元(不考虑

增值税),实际募集资金净额为人民币201.657.254.21元。上述募集资金已全部到帐,并经立信会计师

事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公

司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三

方监管协议》,与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金人民币82,379,213.83元,其中以前年度已使用金

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益,依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2

号一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白律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规和中国证券监督

管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司募

及保荐机构国海证券股份有限公司已于2021年5月28日分别与中国工商银行股份有限公司淄博张

店支行、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行、交通银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资

金专户存储三方监管协议》;公司、全资子公司青岛科汇电气有限公司及保荐机构于2021年5月28日

与青岛银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及保荐机构于

2024年1月5日与兴业银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金理财专户存储监管协议》;公司及

保差机构于2024年2月27日与青岛银行股份有限公司淄博公行签订了《募集资金专户存储三方监管

有限公司淄博高新支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利

和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差

司及保養机构于2024年2月27日与中国

852010200584219

注:青岛科汇电气有限公司、淄博科汇电机有限公司系山东科汇电力自动化股份有限公司的全资

公司于2023年4月19日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募投项目按进度实施

的前提下,使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自 公司董事会审议通过之日起12个月内,到期后归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对

上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关

法律法规的规定,符合监管部门的相关要求。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补

资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-017),截至该公告披露日,公司已将上述临时补充流动

资金的3,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了

十五次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资

金的议案》,同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下,使用额度不超过人民币4,000万元的部分

闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期后归还

至募集资金专用账户。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确的核查

意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的相关要求。截至2024年6月

2023年7月6日,公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响

募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用额度不超过人民币12,000万元(含本数)

的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但

不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),在上述额度

内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内,到期后资金及时

转回募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项发表了明

公司严格按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要

公司现金管理所得收益归公司所有,将优先用于公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国

2024年上半年度,公司利用闲置募集资金进行现金管理,滚动累计金额共计人民币17,500.00万

求、流动性好的产品、包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存

证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用,现金管理到期后将归还至募集

30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币700.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

理的累计金额为9,500.00万元,具体情况如下:

公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于归还临时补充流动

公司于2024年4月24日分别召开第四届董事会审计委员会2024年第二次例会、第四届董事会第

募集资金余额

42,882,611.30

4.075.392.06

7,200,616.79

1,466,306.19

三方监管

方监智

四方监管

方监管

根据《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》及上海证券交易所有关规定,公司

集资金管理制度》,公司依昭该制度对募集资金实行专户储存,专款专用。

截至2024年6月30日,公司募集资金在开户行的存储情况如下:

国工商银行股份有限: 淄塘张店支行

国建设银行股份有限2 淄博高新支行

岛银行股份有限公司着

业银行股份有限公司淄

国建设银行股份有限2 淄博高新支行

2024年上半年度,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

2 398 491 54

4.751.415.84

12,380,387.06

69,998,826.77

15,235,44

84.412.712.32

额75,737,799.16元,本年度使用金额6,641,414.67元;截至2024年6月30日,募集资金专户余额为人

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

○公司会休養事出度了木次会议

二、董事会会议审议情况

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品")第五届董事会第一次会议通知于 2024年8月27日以送达方式通知了全体董事,本次董事会会议于2024年8月30日在公司会议室以现 场方式召开。本次会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名,会议由公司董事惠增玉先生主 持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

1、审议诵讨了《关于选举公司董事长的议案》:

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定,公司于2024年8月27日完成了董事会换届选举,根据公司第五届董事会会体董事的推举,同意选 举惠增玉先生为公司董事长,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于确定第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》; 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司

董事会科学高效决策,在董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。经公司董事长提 名,会议选举公司第五届董事会专门委员会委员如下:

战略委员会成员由惠增玉、王攀娜、马玉申组成,惠增玉任召集人;

提名委员会成员由惠增玉、王攀娜、马玉申组成,马玉申任召集人;

审计委员会成员由王攀娜、马玉申、魏学军组成,王攀娜任召集人: 薪酬与考核委员会成员由惠增玉、王攀娜、马玉申组成,马玉申任召集人。

上述专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会根据董事长提名,同意聘任惠增玉先生为公 司总经理,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

受托方名称

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会根据董事长提名,同意聘任刘海伟先生为公

司董事会秘书,任期与第五届董事会任期一致。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

起息日

2024/1/10

2024/1/23

2024/2/8

5. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》:

产品名称

天封闭式品

経路1号312基

天封闭式

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 截止日期:2024年6月30日

2024年8月31日

募集资金使用情况对照表

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会根据总经理提名,同意聘任臧方运先生、张

到期日

2024/2/22

2024/2/23

2024/7/4

金額(万元

4,000.00

2.000.00

1 000 00

2.69

2.52

2.60

2.38

12.68

4.28

10.47

25.01

12.10

庆玉女士、李玉军先生、惠民先生、刘海伟先生为公司副总经理,任期与第五届董事会任期一致。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6 审议通过了《关于聘任公司财务首监的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定、公司董事会根据总经理提名、同意聘任董雪女十为公司 财务总监,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据《公司章程》和《公司董事会秘书工作细则》等有关规定,公司董事会同意聘任周佳儒先生为

公司证券事务代表,任期与第五届董事会任期一致。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》和《公司内部审计制度》等有关规定,公司董事会根据董事会审计委员会提名,同

8、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》;

意聘任刘宝迪女士为公司审计部负责人,任期与第五届董事会任期一致。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

可比公司做法, 拟确定公司第五届董事会聘任的公司高级管理人员薪酬方案加下,

9、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,综合考虑公司效益与 股东利益,根据高级管理人员岗位及工作性质,公司实际经营情况及行业、地区发展水平,并借鉴其他

PO 24 - 3 [95] 24 9 3 5 5 5	THE A STATE OF THE	ALCONOMIC CONTRACTOR I .
姓名	职务	薪酬(万元/年)
惠增玉	总经理	不单独领取高管薪酬
賊方运	副总经理	120
张庆玉	副总经理	120
李玉军	副总经理	120
惠民	副总经理	80
刘海伟	董事会秘书、副总经理	50

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 二、备查文件

1、惠发食品第五届董事会第一次会议决议;

2、惠发食品第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议;

3、惠发食品第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2024年8月31日

4、惠发食品第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

列示,详见"四、变更慕投项目的资金使用情况"。

注4:"截至期末累计投入金额"按2023年末累计投入金额加上本报告期实际投入金额,扣除以自 有资金置换前期已投入募集资金金额列示,详见"四、变更募投项目的资金使用情况"。

注5:"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。 附表2.

	起暴集员 立:元	金投資坝區	目情况表							
变更后的 项目	对应的原 项目		截至期末计划累计投资 金额(1)				项目达到预 定可使用状 态日期	平牛皮头	是否达到	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
故障监测 与自动化	智能电网 故障监测 与自动化 产品升级 项目	65,657,	65,657, 254.21	5,446, 008.42	18,697, 800.08	28.48	2025年6月	不适用	不适用	否
自动化技 术研究院 建设项目	现代电气 自动化技 术研究院 建设项目	00.00	33,000, 000.00	- 3,846, 151.75	14,617, 634.59	44.30	2025年6月	不适用	不适用	否
磁阻电机	基于 SRD 的智慧工		51.000.					method her		

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。

公司简称:科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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,投资者应当到上海证券交易所网站(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

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险, 敬请查阅"第三节管理 层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

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,误导性陈述或重大溃漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司存托凭证简况 □适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	秦晓雷	刘鹏
电话	0533-3818962	0533-3818962
办公地址	淄博市张店区房镇三赢路16号	淄博市张店区房镇三赢路16号
电子信箱	kehui@kehui.cn	kehui@kehui.cn
2.2 主要财务数据		

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增級 (%)
总资产	732,876,432.40	743,854,675.53	-1.48
归属于上市公司股东的净资产	554,540,459.04	569,803,333.31	-2.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%
营业收入	170,081,182.84	134,418,123.66	26.53
归属于上市公司股东的净利润	5,972,540.86	-3,836,529.47	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	4,982,105.83	-6,796,146.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	12,548,984.09	-14,509,056.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.05	-0.69	增加1.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.04	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	11.25	14.25	减少3.00个百分点

位:股	
5 削 10 石胶尔	行引汉1月0元次

截至抗	及告期末股东总统	数(户)			4,77	8				
截至报告期末表	决权恢复的优先	股股东总数	灯(户)		0					
截至报告期末持有	 有特别表决权股份	份的股东总	数(户)		0					
		前10	2名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量		包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记或冻结的 份数量				
山东科汇投资股份有限公司	境内非国有法 人	27.06	28,323,315	0	0	无	0			
徐丙坝	境内自然人	8.94	9,355,000	0	0	无	0			
山东省高新技术创业投资有限 公司	国有法人	2.78	2,913,415	0	0	未知	/			
淄博市高新技术创业投资有限 公司	国有法人	2.65	2,770,000	0	0	未知	/			
深圳市华信睿诚创业投资中心 (有限合伙)	未知	1.80	1,881,700	0	0	未知	/			
山东科汇电力自动化股份有限 公司回购专用证券账户	境内非国有法 人	1.15	1,200,000	0	0	无	0			
山东领新创业投资中心(有限 合伙)	未知	1.02	1,070,000	0	0	未知	/			
国海证券-南京银行-国海证券科汇股份员工参与科创板战 略配售集合资产管理计划		1.01	1,053,978	0	0	无	0			
王华刚	境内自然人	0.95	990,000	0	0	未知	/			
卿明丽	境内自然人	0.86	900,000	0	0	未知	/			
上述股东关联关系或一致行	子动的说明		上为科汇投资的实 成一致行动协议的							
表决权恢复的优先股股东及特	股数量的说明			不适用	Ħ					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □活用 √不活用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用

1、惠增玉先生,中国国籍,无永久境外居留权,1973年出生,本科学历,中共党员,惠发食品公司创 始人,第十二届山东省政协委员,第十七届潍坊市人大代表,第十届诸城市政协常委,中国食品工业协 会冷冻冷藏食品专业委员会, 预制菜和中央厨房专业委员会常务副会长, 山东省劳动模范, 第七届金 国农村青年致富带头人,山东齐鲁乡村之星,潍坊市优秀青年企业家,潍坊市全市关爱员工优秀民营 企业家,并荣获诸城市人民勋章奖、潍坊市市长质量奖。现任本公司董事长、惠发小厨供应链管理有 限公司经理、山东惠发投资有限公司董事长、惠发(临夏州)食品供应链科技有限公司董事、国惠高科 (北京)物流技术研究院监事。

2、臧方运先生,中国国籍,无永久境外居留权,1972年出生,中专学历,中共党员,诸城市第九届政 协委员。1991年8月至2007年12月任职于诸城市盐业公司,2008年1月起在有限公司历任办公室主 任,营销部经理,2012年6月至今历任公司总经理助理,副总经理。

3、张庆玉女士,中国国籍,无永久境外居留权,1982年出生,专科学历,诸城市第十七届、十八届人 大代表。2005年2月至2012年6月,历任有限公司生产副总、副总经理,2012年6月至今任公司副总

4、李玉军先生,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,专科学历,1992年7月至2006年12 月,在颐中公司青岛卷烟厂任职;2006年12月至2015年8月,在山东中烟工业有限责任公司营销中心 任职;2015年8月至2019年5月,自主创业;2019年5月至今,任北京惠达通秦供应链管理有限责任公 司任董事长。

5. 惠民先生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 1979年出生, 专科学历。2002年4月至2005年12月, 在瓦房店重型轴承研究制造有限公司任职·2005年12月至2023年4月 先后在有限公司 公司扣任公 司采购部经理、团餐项目总监、销售部经理、供应链项目总监;2023年4月至今,负责公司运营管理工

6、刘海伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,研究生学历。2005年9月至2009年6 月,就读于山东政法学院法学专业;2009年9月至2012年6月,就读于青海民族大学经济法专业;2012 年6月至今,在公司董事会办公室工作,历任董事会办公室副主任、主任、证券事务代表,2013年取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、2021年完成上海证券交易所上市公司董事会秘书后续

7、董雪女士,中国国籍,无永久境外居留权,1988年出生,专科学历。2007年10月至今先后在有 限公司、公司担任成本会计、财务主管、财务副经理、财务经理。

8、周佳儒先生,中国国籍,无境外永久居留权,1989年出生,本科学历,山东财经大学管理学、金融 学学士。2015年1月至今先后在公司财务部、采购部、董事会办公室工作,现任经理助理。2019年5 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

9、刘宝迪女士,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,本科学历,获得初级会计师资格证书、 高级内控管理师专业能力证书。2009年2月至2019年1月先后在有限公司、公司担任出纳、审计专 员、融资专员、财务会计,2019年1月至今担任公司审计部负责人。

□适用 √不适用 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□活用 √不活用

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2024-067

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、监事会会议召开情况

过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会 议由监事会主席王俊江主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东 科汇电力自动化股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

山东科汇由力自动化股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2024年8月

29日在公司第一会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2024年8月19日通

监事会认为:公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监

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。监事会同意《关于公司2024年半年度报告及其搞要的议案》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告摘 要》《2024年半年度报告》。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市 公司白律监管指引第1号——规范运作》和《嘉集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定、对 募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行相关信披义务,不存在违规使用募集资金的行为, 不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股 份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-065)。

特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司监事会 2024年8月31日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2024-068 山东科汇电力自动化股份有限公司

关于召开2024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个别及连带责任。

会议召开时间:2024年09月10日(星期二)上午10:00-11:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2024年09月03日(星期二)至09月09日(星期一)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kehui@kehui.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题讲行回答。 山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")已干2024年8月31日发布公司2024年半 入地了解公司2024年半

2024年09月10日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标

的具体信况与投资老进行互动交流和沟通 在信息披露充许的范围内就投资老等追关注的问题进行

(一)会议召开时间:2024年09月10日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员

董事会秘书:秦晓雷

财务总监:吕宏亮 独立董事:张忠权 四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月10日上午10:00-11:30,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2024年09月03日(星期二)至09月09日(星期一)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 kehui@kehui.cn 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:董事会办公室

2024年8月31日

电话:0533-3818962 邮箱:kehui@kehui.cn 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(http://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。 山东科汇电力自动化股份有限公司

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2024-066 山东科汇电力自动化股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于2024年8 月29日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2024年8月19日 通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司 监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持,会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规 则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第四次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交

董事会认为:公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监 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

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告摘

要》《2024年半年度报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第四次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交 董事会审议。 董事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股 份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-065)。

特此公告

2024年8月31日

元,单日最高投入金额为9,500.00万元,获得收益合计人民币56.15万元。其中,利用募集资金专户进 行现金管理的累计金额为8,000.00万元,将募集资金专户内部分资金划转到理财专户后进行现金管

《业银行股份有限:司淄博分行 6天封闭式 81.39 注:截至2024年6月30日持有尚未到期的现金管理产品3,500.00万元,该现金管理产品已分别于 7月3日、7月4日赎回 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2024年6月30日,公司不存在用超嘉资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超慕资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至2024年6月30日,公司不存在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 截至2024年6月30日,公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (八)募集资金使用的其他情况 公司于2024年6月28日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对"营销网络及信息化建设项目"达到预定可使用状 态的日期延期至2024年9月。详见公司于2024年6月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com. en)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-042)。 四、变更慕投项目的资金使用情况 公司于2023年12月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过 了《关于部分募投项目变更和延期的议案》,同意在不改变募集资金投入总额,不对募投项目的实施造 成实质性的影响,不变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况下,对"智能电网故障监测与自动 化产品升级项目"、"现代电气自动化技术研究院建设项目"和"基于SRD的智慧工厂管理系统产业化 项目"的募集资金使用规划进行调整。详见公司于2023年12月29日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目变更和延期的公告》(公告编号;2023-065)。 2024年1月15日,公司2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募投项目变更和延期 的议案》。详见公司于2024年1月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一 次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-001)。 报告期内 公司已完成上述部分莫投项目亦更和延期事项涉及的以自有资金署拖莫集资金的工 作,置换金额共计8,366,039.55元(其中前期已投入的募集资金金额7,731,669.10元,置换的募集资金 依据当年度市场贷款利率所计算的利息634,370.45元),置换的募集资金本金及计算的利息已全部归 还至该项目对应的募集资金专项账户,继续用于相应项目投入,并由立信会计师事务所(特殊普通合 伙)出具了《关于山东科汇电力自动化股份有限公司以自有资金置换募集资金的专项说明的鉴证报 告》(信会师报字[2024]第ZA12616号)。详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于完成以自有资金置换募集资金的公告》(公告编号:2024-032)。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照《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》等相关法律法规的规定,真 实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公 司对募集资金的投向和进展情况均加实履行了披露义务。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

募集资金总额 变更用途的募集资金总额				201,657	1,657,254.21 本年度投入募集资金总额 6,641,414.6					4.67		
				149,657	,254.21	已累	巴累计投入募集资金总额 82,379,213.83					13.83
变9	 耳用途的募	集资金总额	七例	74.2	1%	230	V1 1007 C9959KU/C	MZ-NZVYSPI		02,		10.00
《诺投资项 目	已变更项目,含更项部更分。 分变有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总額	截至期末承 诺投入金额 (1)	本 年 度 投 人金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累额 计投法处 与多额的差 (3)=(2)-(1)	投进 (%)	预可用态	本度现效益	是否到计效益	当 及
智能电网故 強监测与自 协化产品升 级项目	智能电网 故障监测 与自动升级 严强目	65,657, 254.21	65,657, 254.21	65,657, 254.21	5,446, 008.42	18,697, 800.08	- 46,959, 454.13	28.48	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
型代电气自 か化技术研 で院建设项 目	现代电气 自动化技 术研究院 建设项目	33,000, 000.00	33,000, 000.00	33,000, 000.00	- 3,846, 151.75 (注3)	14,617, 634.59 (注4)	- 18,382, 365.41	44.30	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
是于 SRD 智慧工厂 管理系统产 业化项目	磁阻电机 产业基地 项目	51,000, 000.00	51,000, 000.00	51,000, 000.00	0.00	807,548.00	- 50,192, 452.00	1.58	2026 年 1 月	不适用	不适用	否
销网络及 息化建设 项目	不适用	17,000, 000.00	17,000, 000.00	17,000, 000.00	5,041, 558.00	13,256, 231.16	- 3,743, 768.84	77.98	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
小充流动资 金	不适用	35,000, 000.00	35,000, 000.00	35,000, 000.00	0.00	35,000, 000.00	0.00	100.0	不适用	降公资 本藏资压	不适用	否
合计	-	201,657, 254.21	201,657, 254.21	201,657, 254.21	6,641, 414.67 (注3)	82,379, 213.83 (注4)	- 119,278, 040.38	40.85	-	-	-	-
未达到记	十划进度原	因(分具体募	投项目)				不适用					
		重大变化的情					不适用					
募集资金	金投资项目	先期投入及	置换情况				不适用					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		在确保募投 分闲置募集)	项目按进度 资金临时补	实施的前提 充流动资金。	下,公司使用都 详见"三、(三 资金情况"	度不超	記过人F 置募集	是币4,6资金物	000万 f时补	元的部充流动		
才闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品 情况			在不影响公 公司使用额 金管理。	司正常经营 度不超过人 详见"三、(、不影响募集 民币12,000 7 四)対闲置募	资金项目建设 5元(含本数)的 集资金进行现	和募集 的部分。 金管理	医资金的 暂时闲 1,投资	世用计 置募集 相关产	划的前 资金	价提下, 进行现 况"	
日超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因							不适用					
募集资金其他使用情况				详	见"三、(八)剪	(集资金使用的)其他fi	专记"				

注1:"募集资金总额"是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币201,657,254.21元。 注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定

注3:"本年度投入金额"按本报告期实际投入金额扣除以自有资金置换前期已投入募集资金金额

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定,对 募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行相关信披义务,不存在违规使用募集资金的行为 不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会