证券代码：688038　　证券简称：中科通达

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人王开学、主管会计工作负责人魏国及会计机构负责人（会计主管人员）朱水源保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	52,679,239.54	49.51	225,229,885.52	41.70
归属于上市公司股东的净利润	-5,242,460.08	不适用	1,758,408.15	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	-5,465,928.59	不适用	938,979.30	不适用
经营活动产生的现金流量净额	18,396,187.63	不适用	-30,186,520.57	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0450	不适用	0.0151	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0450	不适用	0.0151	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.85	增加0.86个百分点	0.28	增加2.99个百分点
研发投入合计	8,100,456.16	-0.07	26,034,445.60	16.52
研发投入占营业收入的比例(%)	15.38	减少7.63个百分点	11.56	减少2.50个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,245,524,363.31	1,264,474,811.61	-1.50
归属于上市公司股东的所有者权益	620,284,093.23	618,525,685.08	0.28

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	13,462.52	86,999.50	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	177,171.12	798,842.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	72,386.84	648,430.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	-	-571,669.38	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116.35	1,783.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	39,435.62	144,958.04	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	223,468.51	819,428.85	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	49.51	主要是本报告期内公司在建项目实施进度较去年同期相比较为顺利
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要是本报告期内收入规模有所增长、毛利率水平较去年同期有所回升，回款较去年同期增加导致的信用减值损失的冲销等因素综合影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要是本报告期内净利润增加导致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要是本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加以及购买商品、接受劳务支付的现金减少等因素综合影响所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要是本报告期内营业收入增加、经营性利润增加、毛利增长等因素综合影响所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
营业收入_年初至报告期末	41.70	主要是年初至报告期末公司在建项目实施进度按照合同约定正常履行，进度符合预期
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要是本报告期内收入规模有所增长、毛利率水平较去年同期有所回升、回款较去年同期增加导致的信用减值损失的冲销等因素综合影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	主要是年初至报告期末净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要是年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	主要是年初至报告期末净利润增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,852			报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
王开学	境内自然人	19,710,417	16.94	0	0	无	
武汉光谷成长创业投资管理有限公司－武汉光谷成长创业投资基金有限公司	境内非国有法人	10,000,000	8.59	0	0	无	
王剑峰	境内自然人	8,989,370	7.72	0	0	无	
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	5,000,000	4.30	0	0	无	
武汉信联永合高科技投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,000,000	4.30	0	0	无	
武汉汇智业科技合伙企业(有限合伙)	其他	2,100,000	1.80	0	0	无	
武汉泽诚永合科技投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,000,000	1.72	0	0	无	
陈其德	境内自然人	1,864,315	1.60	0	0	无	
周玲	境内自然人	1,400,001	1.20	0	0	无	
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	1,000,239	0.86	0	0	无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
王开学	19,710,417	人民币普通股	19,710,417				
武汉光谷成长创业投资管理有限公司－武汉光谷成长创业投资基金有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
王剑峰	8,989,370	人民币普通股	8,989,370				
武汉高科国有控股集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
武汉信联永合高科技投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
武汉汇智业科技合伙企业(有限合伙)	2,100,000	人民币普通股	2,100,000				
武汉泽诚永合科技投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
陈其德	1,864,315	人民币普通股	1,864,315				
周玲	1,400,001	人民币普通股	1,400,001				
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	1,000,239	人民币普通股	1,000,239				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王开学与王剑峰为兄弟关系，并已签署一致行动人协议；武汉信联永合高科技投资合伙企业(有限合伙)和武汉泽诚永合科技投资合伙企业(有限合伙)为王开学控制的企业；2、武汉光谷成长创业投资基金有限公司与武汉高科国有控股集团有限公司的实际控制人均为武汉东湖新技术开发区管理委员会。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明	股东陈其德通过普通账户持有578,588股公司股份，通过信用证券账户持有1,285,727股公司股份，合计持有1,864,315股公司股份。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

公司股东王开学、王剑峰、武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）、武汉泽诚永合科技投资合伙企业(有限合伙)所持34,961,250股限售股股份已于2024年7月15日上市流通，本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月，详见公司于2024年7月6日在上海证券交易所网站披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号：2024-028)。

为落实公司产业发展规划，巩固和提升公司研发实力，完善技术和产品布局，增强公司综合竞争实力，经公司第五届董事会第二次会议审议批准，公司以自有资金100万元在湖南株洲投资设立全资子公司株洲中科通达北斗应用科技有限公司(以下简称“株洲北斗”)，从事与北斗相关的技术应用和项目开发。株洲北斗注册资本为100万元，公司出资比例为100%。株洲北斗于2024年8月29日完成工商注册登记，纳入公司合并财务报表范围。

为拓展新的行业应用领域细分市场，完善技术与产品布局，经公司第五届董事会第三次会议审议批准，公司以自有资金1,000万元投资设立全资子公司成都数通智达科技有限公司(以下简称“成都数通”，从事城市运行相关软件平台的技术开发与项目拓展。成都数通注册资本为1,000万元，公司出资比例为100%。成都数通于2024年9月25日完成工商注册登记，纳入公司合并财务报表范围。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	57,521,605.67	89,104,266.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,091,280.08	94,336,536.95
衍生金融资产		
应收票据	4,701,296.02	13,706,009.00
应收账款	480,564,251.24	444,938,944.31
应收款项融资		
预付款项	3,502,258.00	4,122,931.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,301,922.49	14,439,001.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,869,882.34	24,124,861.62
其中：数据资源		
合同资产	128,619,815.35	71,684,243.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	126,594,262.53	108,731,574.62
其他流动资产	26,027,426.68	29,478,276.53
流动资产合计	904,794,000.40	894,666,647.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	220,380,733.63	184,717,181.01
长期股权投资		33,174.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,871,831.92	8,003,853.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,770,191.32	7,263,622.93
无形资产	1,836,324.87	2,084,363.03
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,404,961.50	6,903,698.50
递延所得税资产	34,087,648.98	31,939,644.41
其他非流动资产	60,378,670.69	128,862,626.58
非流动资产合计	340,730,362.91	369,808,164.39
资产总计	1,245,524,363.31	1,264,474,811.61
流动负债：		
短期借款	146,347,755.67	131,159,633.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,396,183.20	33,491,638.37
应付账款	227,371,968.23	155,301,242.70
预收款项		
合同负债	39,197,654.72	25,590,852.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,997,909.66	19,098,517.04
应交税费	10,008,065.64	11,962,672.09
其他应付款	3,820,209.54	4,481,220.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	153,527,112.51	149,964,304.91
其他流动负债	1,754,655.69	1,845,496.23
流动负债合计	608,421,514.86	532,895,578.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,000,000.00	110,450,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,267,050.09	3,128,341.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	106,347.02	342,635.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,373,397.11	113,920,976.97
负债合计	626,794,911.97	646,816,555.18
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	116,373,400.00	116,373,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,438,615.58	391,438,615.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,915,568.42	17,915,568.42
一般风险准备		
未分配利润	94,556,509.23	92,798,101.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	620,284,093.23	618,525,685.08
少数股东权益	-1,554,641.89	-867,428.65
所有者权益(或股东权益)合计	618,729,451.34	617,658,256.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,245,524,363.31	1,264,474,811.61

公司负责人：王开学　　主管会计工作负责人：魏国　　会计机构负责人：朱水源

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	225,229,885.52	158,952,460.51
其中：营业收入	225,229,885.52	158,952,460.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,298,511.41	191,239,387.38
其中：营业成本	169,578,198.96	130,409,706.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	959,531.67	509,686.27
销售费用	20,090,909.89	18,267,141.41
管理费用	20,230,292.23	18,620,903.84
研发费用	26,034,445.60	22,343,885.00
财务费用	2,405,133.06	1,088,063.98
其中：利息费用	11,024,958.63	7,114,215.98
利息收入	267,086.36	311,232.17
加：其他收益	933,453.59	1,878,365.91
投资收益(损失以“-”号填列)	837,445.73	577,471.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-814,572.72	-476,242.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,575,256.87	545,762.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)	12,168,993.49	4,852,629.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-97,891.38	-218,066.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)	86,999.50	340,631.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,714,881.83	-24,310,132.19
加：营业外收入	2,000.00	25,001.76
减：营业外支出	216.35	20,600.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,713,098.18	-24,305,730.43
减：所得税费用	-2,384,293.10	-5,061,181.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	671,194.92	-19,244,548.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	671,194.92	-19,244,548.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,758,408.15	-19,244,548.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,087,213.23	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	671,194.92	-19,244,548.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,758,408.15	-19,244,548.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,087,213.23	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0151	-0.1654
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0151	-0.1654

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：王开学　　主管会计工作负责人：魏国　　会计机构负责人：朱水源

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	173,387,867.38	178,180,394.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	117,755.31	135,644.40
收到其他与经营活动有关的现金	21,301,918.70	16,081,741.12
经营活动现金流入小计	194,807,541.39	194,397,780.44
购买商品、接受劳务支付的现金	113,160,383.44	193,060,459.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	67,627,286.76	58,535,433.32
支付的各项税费	13,479,784.76	13,058,678.21
支付其他与经营活动有关的现金	30,726,607.00	30,409,031.88
经营活动现金流出小计	224,994,061.96	295,063,602.75
经营活动产生的现金流量净额	-30,186,520.57	-100,665,822.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	243,470,000.00	345,850,000.00
取得投资收益收到的现金	2,223,687.83	1,188,756.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,650.00	454,218.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	245,740,337.83	347,492,974.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	568,718.00	3,138,609.47
投资支付的现金	169,800,000.00	339,840,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	170,368,718.00	342,978,609.47
投资活动产生的现金流量净额	75,371,619.83	4,514,365.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	0.00
取得借款收到的现金	141,239,825.00	220,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	141,639,825.00	220,050,000.00
偿还债务支付的现金	193,900,000.00	153,524,166.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,157,509.41	10,317,257.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,163,510.68	2,740,361.52
筹资活动现金流出小计	207,221,020.09	166,581,785.50
筹资活动产生的现金流量净额	-65,581,195.09	53,468,214.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,396,095.83	-42,683,242.30
加：期初现金及现金等价物余额	75,889,790.17	102,110,961.22
六、期末现金及现金等价物余额	55,493,694.34	59,427,718.92

公司负责人：王开学　　主管会计工作负责人：魏国　　会计机构负责人：朱水源

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688038　　证券简称：中科通达　　公告编号：2024-042

武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2024年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于2024年第三季度报告的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2024年第三季度报告的议案》。监事会认为董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 审议《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的议案》。

监事会认为，本次终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意本次终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期事项。

公司《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-043)同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：688038　　证券简称：中科通达　　公告编号：2024-041

武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于2024年第三季度报告的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

公司《2024年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 审议《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的议案》。

公司保荐机构对公司《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的议案》发表了明确同意的意见。

公司《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-043)及保荐机构的意见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3. 审议《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》。

公司《舆情管理制度》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：688038　　证券简称：中科通达　　公告编号：2024-043

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于终止购买房产和土地使用权 暨变更募投项目实施地点、 部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)结合客观原因和实际情况，经充分审慎研究，并与武汉理工光学科技有限公司(以下简称“理工光学”“交易对方”)协商一致后，决定终止购买理工光学位于武汉东湖开发区理工大学科技园的房产及土地使用权事项，相应变更募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”及“研发中心升级建设项目”的实施地点，同时将上述募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至2025年10月。

● 本次终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期事项是公司根据客观原因和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体和投资规模，未改变或变相改变募集资金的用途及实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响，亦不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。

● 本次终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期事项已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1875号)核准，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股)29,093,400.00股。募集资金总额为人民币250,203,240.00元，扣除与发行相关的费用(不含增值税)人民币51,189,388.53元，募集资金净额为人民币199,013,851.47元。本次募集资金已于2021年7月7日全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZE10554号)。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管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

（一）募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

由于首次公开发行实际募集资金净额为人民币199,013,851.47元，少于《武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入的募集资金金额人民币380,000,000元，根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整分配如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	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	公共安全管理信息服务系统升级建设项目	160,840,000.00	160,000,000.00	78,000,000.00
2	研发中心升级建设项目	70,790,000.00	70,000,000.00	46,000,000.00
3	补充流动资金	150,000,000.00	150,000,000.00	75,013,851.47
合计		381,630,000.00	380,000,000.00	199,013,851.47

（二）募集资金投入项目具体情况

截至2024年9月30日，公司募集资金投入项目具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金金额(1)	截至2024年9月30日累计投入金额(2)	投入进度(%)(3)=(2)/(1)
1	公共安全管理信息服务系统升级建设项目	7,800.00	5,066.51	64.96
2	研发中心升级建设项目	4,600.00	1,347.09	29.28
3	补充流动资金	7,501.39	7,501.39	100.00
合计		19,901.39	13,914.99	

注：公司“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”投入建设的原预计项目达到预定可使用状态日期为2022年10月。公司于2022年10月27日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2023年10月。公司于2023年9月25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》，同意公司对上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年10月。

三、本次终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期情况

（一）本次终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点具体情况

1、本次终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点概况

为满足公司战略和业务发展需要，推动募投项目顺利实施，公司于2024年2月与理工光学签署附条件生效的《资产转让协议》，计划使用募集资金4,600万元和自有资金2,000万元(合计6,600万元)购买其位于武汉东湖开发区理工大学科技园的房产及土地使用权，并将募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”及“研发中心升级建设项目”的实施地点变更为武汉东湖开发区理工大学科技园。具体内容详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站披露的《关于拟购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点的公告》。

自双方签署《资产转让协议》以来，公司一直与交易对方积极沟通，并全力推动交易进展，但因理工光学自身交易涉及税务问题一直未予有效解决，该交易实际已终止。截至本公告披露日，公司尚未向理工光学支付任何资产转让款项。

为顺利推进公司募投项目实施，切实维护公司和广大投资者利益，经与理工光学协商一致，公司于近日与理工光学签署《资产转让终止协议》，终止购买前述房产和土地使用