2025年4月25日 星期五
制作：董春云 电话：010-83251716 E-mail：zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-014

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

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，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）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账，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监管协议》。

（二）本年度募集资金实际使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币93,709,859.54元，含置换预先投入到募集资金项目的自筹资金12,380,387.06元和直接利用募集资金投入募投项目81,329,472.48元；使用暂时闲置资金投资实现的收益、利息收入8,111,372.88元；支付手续费16,136.24元。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币94,965,399.63元。具体情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	201,657,254.21
加：利息收入	2,594,525.45
加：暂时闲置资金投资实现的收益	5,516,847.43
减：置换预先投入到募集资金项目的自筹资金	12,380,387.06
减：累计投入募投项目	81,329,472.48
减：临时性补充流动资金	17,000,000.00
减：使用募投资金进行现金管理	0.00
减：手续费	16,136.24
减：募投项目结项并永久补充流动资金	4,077,231.68
截至2024年12月31日募集资金余额	94,965,399.63

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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—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自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集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

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、保荐机构国海证券股份有限公司分别与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及实施募投项目的子公司、保荐机构与募集资金专户开户银行签订了《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）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，上述监管协议履行正常。

截至2024年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	监管类型
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1603002129200388562	41,244,673.99	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	交通银行股份有限公司淄博体育馆支行	373899991013000312646	0.00	注2
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100001876	44,275,110.38	三方监管
青岛科汇电气有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200584219	4,483,766.81	四方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100859451	0.00	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200895657	4,961,848.45	三方监管
淄博科汇电机有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100003023	0.00	四方监管
合计			94,965,399.63	

注1：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子公司，因此设有四方监管账户。

注2：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"营销网络及信息化建设项目"已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该募集资金专户将不再使用，公司已办理注销手续，与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。

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

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。

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保荐机构和保荐代表人。

公司于2024年4月24日分别召开第四届董事会第十五次会议、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（含本数）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12月31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1,700.00万元。

公司于2025年4月3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资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-011），截至该公告披露日，公司已将临时补充流动资金的1,700万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保荐机构和保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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确的同意意见。

2024年7月15日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，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，使用最高余额不超过人民币10,000万元（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确的同意意见。

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。

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资金专户。

2024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45,302万元，单日最高投入金额为9,500万元，获得收益合计人民币132.69万元。其中，利用募集资金专户进行现金管理的累计金额为22,800万元，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理的累计金额为22,502万元，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	金额（万元）	年化收益率（%）	是否赎回	收益金额（万元）
1	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	2024/1/10	2024/2/22	4,000.00	2.69	是	12.68
2	兴业银行股份有限公司淄博分行	31天封闭式产品	2024/1/23	2024/2/23	2,000.00	2.52	是	4.28
3	兴业银行股份有限公司淄博分行	储瑞1号312期	2024/2/8	2024/7/4	1,000.00	2.60	是	10.47
4	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	2024/2/28	2024/6/3	4,000.00	2.38	是	25.01
5	兴业银行股份有限公司淄博分行	92天封闭式产品	2024/3/7	2024/6/7	2,000.00	2.40	是	12.10
6	兴业银行股份有限公司淄博分行	储瑞1号320期	2024/4/11	2024/7/3	2,500.00	2.60	是	14.78
7	兴业银行股份有限公司淄博分行	16天封闭式产品	2024/6/12	2024/6/28	2,000.00	2.37	是	2.08
8	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	2024/7/18	2024/8/15	4,500.00	2.29	是	7.91
9	兴业银行股份有限公司淄博分行	17天封闭式产品	2024/7/22	2024/8/8	1,000.00	2.21	是	1.03
10	兴业银行股份有限公司淄博分行	17天封闭式产品	2024/7/22	2024/8/8	1,000.00	2.21	是	1.03
11	兴业银行股份有限公司淄博分行	31天封闭式产品	2024/7/22	2024/8/22	1,000.00	2.21	是	1.88
12	兴业银行股份有限公司淄博分行	中信证券智锐盈系列147期	2024/7/26	2024/10/25	500.00	1.85	是	2.30
13	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	2024/8/20	2024/9/23	3,300.00	2.29	是	7.04
14	兴业银行股份有限公司淄博分行	28天封闭式产品	2024/9/2	2024/9/30	3,000.00	2.22	是	5.11
15	兴业银行股份有限公司淄博分行	23天封闭式产品	2024/10/8	2024/10/31	3,000.00	2.40	是	4.54
16	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	2024/10/23	2024/11/25	3,000.00	1.44	是	3.91
17	兴业银行股份有限公司淄博分行	中信证券增益保本系列4530期	2024/10/29	2024/11/12	502.00	2.05	是	0.39
18	兴业银行股份有限公司淄博分行	60天封闭式产品	2024/11/1	2024/12/31	3,000.00	2.22	是	10.95
19	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	2024/12/2	2024/12/30	4,000.00	1.70	是	5.22
合计					45,302.00	/	/	132.69

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。

（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12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募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12月31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

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"营销网络及信息化建设项目"已完成建设并达到预定可使用状态，公司将结项募投项目的节余募集资金4,077,231.68元（含利息）永久补充流动资金。根据《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》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。

（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.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-042）。

四、变更募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募投项目变更和延期事项涉及的以自有资金置换募集资金的工作，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）。

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，对"磁阻电机产业基地项目"的可行性和必要性进行了重新论证，决定继续实施该项目，同意公司对"磁阻电机产业基地项目"达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月。详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-021）。

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如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为：科汇股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了科汇股份2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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股票上市规则》《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》等有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用。

九、上网公告附件

（一）《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东科汇电力自动化股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

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12月31日

单位：元

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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
募集资金总额		201,657,254.21			本年度投入募集资金总额		17,972,060.38					
变更用途的募集资金总额		149,657,254.21			已累计投入募集资金总额		93,709,859.54					
变更用途的募集资金总额比例		74.21%										
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	69,945,200.00	65,657,254.21	65,657,254.21	14,485,138.98	27,736,930.64	-37,920,323.57	42.25	2025年6月	不适用	不适用	否
现代电气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	58,012,400.00	33,000,000.00	33,000,000.00	-1,554,636.60（注3）	16,909,149.74（注4）	-16,090,850.26	51.24	2025年6月	不适用	不适用	否
基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	磁阻电机产业基地项目	56,492,900.00	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	807,548.00	-50,192,452.00	1.58	2027年6月	不适用	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	不适用	25,549,500.00	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
补充流动资金	不适用	40,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	100.00	不适用	降低公司资金成本，减少资金压力	不适用	否
合计	-	250,000,000.00	201,657,254.21	201,657,254.21	17,972,060.38（注3）	93,709,859.54（注4）	-107,947,394.67	46.47	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资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	在确保募投项目按进度实施的前提下，公司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。详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况											
用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	营销网络及信息化建设项目结余金额为4,077,231.68元（含利息）。形成原因是：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，使得本次结项募投项目募集资金有所节余。此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。											
募集资金其他使用情况	详见三、（八）募集资金使用的其他情况											

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列示，详见"四、变更募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：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	65,657,254.21	65,657,254.21	14,485,138.98	27,736,930.64	42.25	2025年6月	不适用	不适用	否
现代电气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	33,000,000.00	33,000,000.00	-1,554,636.60	16,909,149.74	51.24	2025年6月	不适用	不适用	否
磁阻电机产业基地项目	基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	807,548.00	1.58	2027年6月	不适用	不适用	否
合计	—	149,657,254.21	149,657,254.21	12,930,502.38	45,453,628.38	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	一、变更原因 1、为提升生产经营效率，公司拟增加"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"的建设面积，新增厂房及配套设施，进一步优化各业务产线布局，更好地满足公司未来发展需要。同时结合公司实际发展经营需求，综合考量近年各类设备工艺技术的发展迭代，对投资设备情况重新做出审慎规划。基于上述原因，在募集资金投资用途、投资总额均不变的前提下，公司拟对"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"的内部投资结构进行调整。项目达到预定可使用状态日期由原定的2024年6月延长至2025年6月。 2、为提高项目实施地点与公司的协同效率，便于募投项目的实施和管理，推进募投项目的实施进度，公司拟将"现代电气自动化技术研究院建设项目"的部分建设内容"高速电机试验室"和"高压试验室"的实施地点由青岛变更到淄博；项目实施方式由自建厂房变更为利用部分现有厂房，并将以自有资金对前期已投入的建筑工程费和公辅设施购置费进行置换；同时调整内部投资结构以满足实施方式的变动；增加母公司为项目实施主体，并开立募集资金专项账户。变更后，项目总投资额由原定的5,801.24万元调整为3,307.77万元，项目整体投资规模有所调减，其中使用募集资金投资3,300万元的总额不变，不足部分公司将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期由原定的2024年6月延长至2025年6月。 3、"基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目"是公司于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的。随着外部市场环境和中国电机产业发展方向的变化，高效、高性能电机驱动系统将是未来市场主流。为提高募集资金使用效率，更好的顺应市场变化趋势，提高生产效率和企业规模，公司决定将"基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目"变更为"磁阻电机产业基地项目"。变更后的项目将用于磁阻电机产业基地的建设，以及同步磁阻电机系列化产品和织机用开关磁阻电机产品的制造，建设自动化生产线，提高智能化、自动化程度。项目实施方式由利用现有厂房变更为自建厂房，目前公司已与淄博市淄川区政府签订《山东科汇电力自动化股份有限公司磁阻电机项目合作协议》，拟以自有资金购买位于淄川经济开发区钢研西侧、凤凰山路以东地块，为项目的实施提供了必要的基础条件。同时调整内部投资结构，以满足项目实施方式的变动。项目实施主体由科汇股份变更为全资子公司淄博科汇电机有限公司，并开立募集资金专项账户。变更后，项目总投资额为5,618.81万元（不包含前期已投入的80.75万元），其中使用募集资金投资5,100万元的总额不变，不足部分公司将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期延长至2026年1月。 4、公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，对"磁阻电机产业基地项目"的可行性和必要性进行了重新论证，决定继续实施该项目，同意公司对"磁阻电机产业基地项目"达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月。 二、决策程序及信息披露情况 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》，公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了明确的核查意见。详见公司于2023年12月29日在上交所网站www.sse.com.cn披露的《关于部分募投项目变更和延期的公告》（公告编号：2023-065）。 公司于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《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日在上海证券交易网站www.sse.com.cn披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002）。 公司于2024年4月30日披露了《关于完成以自有资金置换募集资金的公告》（公告编号：2024-032），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）。 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》。详见公司于2025年4月25日在上交所网站www.sse.com.cn披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-021）。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

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。

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-025

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于2025年4月23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2025年4月11日通过电子邮件、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》（以下简称"《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》（以下简称"《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）审议通过了《关于公司2024年财务决算报告的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的2024年财务决算报告，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。

综上，监事会同意《关于公司2024年财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2025年财务预算报告的议案》

监事会认为：根据2024年度的实际经营状况和经营成果，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，编制了2025年度财务预算方案。

综上，监事会同意《关于公司2025年财务预算报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素；公司监事会对于该方案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

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年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年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。

综上，监事会同意《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

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年年度报告摘要》《2024年年度报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

综上，监事会同意《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

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年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了《关于2024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。

综上，监事会同意《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

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《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

（七）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

监事会认为：2024年度，公司严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规及各规范性文件的规定，公司未发生违规将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况，控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，亦不存在以其他方式变相违规占用公司资金的情况。

综上，监事会同意《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》。

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（八）审议通过了《关于2024年度关联交易确认和2025年度关联交易预告的议案》

监事会认为：公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2025年度预计发生的关联交易真实、客观，符合公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。交易事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

综上，监事会同意《关于2024年度关联交易确认和2025年度关联交易预告的议案》。

关联监事李京回避表决。

表决结果：同意2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《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）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》

监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，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用途及损害中小股东利益的情形，不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形，有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出、提高公司经营效益。

综上，监事会同意《关于使用部分闲置募集资金临时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。

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。

（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

（十一）审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区薪酬水平、公司年度经营状况及岗位职责，制定了公司监事2025年度薪酬方案。

基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，本议案需直接提交公司2024年年度股东大会审议。

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《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目重新论证并延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法规要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。

综上，监事会同意《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》。

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《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-021）。

（十三）审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的诚信水平和投资者保护能力，在过去为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。

综上，监事会同意《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，积极出席或列席相关会议，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事会、管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

综上，监事会同意《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司

监事会

2025年4月25日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-016

山东科汇电力自动化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分别召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

一、募集资金基本情况

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股）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账，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》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次公开发行"）募集资金净额20,165.73万元低于招股说明书中项目预计使用募集资金规模25,000.00万元，公司于2021年6月28日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，均同意公司对2020年第三次临时股东大会审议通过的各募投项目拟投入募集资金金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

序号	项目名称	原拟投入募集资金金额（万元）	调整后拟使用募集资金投资金额（万元）
1	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	6,994.52	6,565.73
2	现代电气自动化技术研究院建设项目	5,801.24	3,300.00
3	磁阻电机产业基地项目	5,649.29	5,100.00
4	营销网络及信息化建设项目	2,554.95	1,700.00
5	补充流动资金	4,000.00	3,500.00
合计		25,000.00	20,165.73

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计93,709,859.54元，公司2024年年度募集资金存放与使用情况详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十五次会议、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（含本数）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。详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。

公司在规定期限内使用了1,700万元闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。截至2025年4月2日，公司已将上述临时补充流动资金的1,700万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保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2025年4月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还临时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-011）。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，在确保募投项目按进度实施的前提下，公司拟使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）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。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司与主营业务相关的日常经营活动，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定。

五、审议程序

公司于2025年4月23日分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，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2,000万元（含本数）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。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，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用途及损害中小股东利益的情形，不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形，有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出、提高公司经营效益。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

（二）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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自律监管规则适用指引第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》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出、提高公司经营效益，维护公司和股东利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-017

山东科汇电力自动化股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分别召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司）在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，使用单日最高余额不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本事项无需提交股东大会审议，相关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资品种

为控制风险，公司（包括合并报表范围内的子公司）将按照相关规定，拟使用部分暂时闲置自有资金用于投资低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等，投资产品的期限不超过12个月。

（三）资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为部分闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）额度及期限

本次公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用单日最高余额不超过6,000万元人民币（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

（五）实施方式

在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，授权公司总经理决定具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并由财务部办理相关手续（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）。

（六）信息披露

公司将按照《中华人民共和国证券法》《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自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、财务部为购买理财产品的具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于现金管理的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，选择资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。

2、财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的情况进行审计与监督，内部审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、监事会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司日常经营的影响

公司（包括合并报表范围内的子公司）本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

四、审议程序

公司于2025年4月23日分别召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司）在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，使用单日最高余额不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的规定。同时公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司

董事会

2025年4月25日