证券代码：688551　　证券简称：科威尔　　公告编号：2025-033

科威尔技术股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2025年5月16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

2024年年度股东大会

（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

召开日期时间：2025年5月16日 14点30分

召开地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司

（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2025年5月16日

至2025年5月16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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
5	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于修订公司内部相关制度的议案》	√
11.01	《关于修订公司<股份回购管理制度>的议案》	√
11.02	《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事第二十五次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2024年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《科威尔技术股份有限公司2024年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

应回避表决的关联股东名称：议案8关联股东为傅仕涛、蒋佳平、任毅、邹坤、合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）及合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）；议案9关联股东为夏亚平。

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688551	科威尔	2025/5/12

（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

（一）登记时间：2025年5月14日 9:00-17:00，以信函或邮件方式办理登记的，须在2025年5月14日17:00前送达。

（二）登记地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔证券事务部

（三）登记方式：

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。

3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明"股东大会"字样，在登记时间2025年5月14日17:00前送达登记地点。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：合肥市高新区大龙山路8号

邮政编码：230088

联系电话：0551-65837957

电子邮箱：ir@kewell.com.cn

（二）本次股东大会拟出席的股东或股东代理人请自行安排交通、食宿。

（三）参会股东请提前半个小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等文件原件，以便验证入场。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

科威尔技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》			
5	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》			
6	《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》			
7	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》			
8	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》			
9	《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》			
10	《关于续聘会计师事务所的议案》			
11.00	《关于修订公司内部相关制度的议案》			
11.01	《关于修订公司<股份回购管理制度>的议案》			
11.02	《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>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：688551　　证券简称：科威尔

科威尔技术股份有限公司
2025年第一季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	107,063,922.12	111,112,395.65	-3.64
归属于上市公司股东的净利润	20,392,775.32	18,328,172.49	11.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,475,201.26	16,394,327.51	-84.90
经营活动产生的现金流量净额	1,556,091.62	-38,378,286.51	不适用
基本每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09
加权平均净资产收益率(%)	1.56	1.39	增加0.17个百分点
研发投入合计	17,563,930.90	20,346,852.61	-13.68
研发投入占营业收入的比例(%)	16.41	18.31	减少1.9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	1,718,764,370.86	1,711,537,350.58	0.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,313,935,392.10	1,301,294,675.18	0.97

（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	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	18,767,130.43	
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	31,936.64	
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		
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	2,052,481.69	
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		
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	238,935.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,172,909.82	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	17,917,574.06	

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84.90	主要原因系报告期内测试电源板块竞争加剧，相应产品毛利率下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要原因系销售回款较上年同期增加所致。

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			4,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				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	
傅仕涛	境内自然人	22,437,272	26.69	0	0	无	0	
蒋佳平	境内自然人	11,659,091	13.87	0	0	质押	1,200,000	
任毅	境内自然人	6,295,909	7.49	0	0	无		
唐德平	境内自然人	4,197,273	4.99	0	0	质押	800,000	
合肥合涂股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,590,909	3.08	0	0	无	0	
邹坤	境内自然人	2,565,000	3.05	0	0	无	0	
叶江德	境内自然人	2,565,000	3.05	0	0	无	0	
夏亚平	境内自然人	2,565,000	3.05	0	0	无	0	
合肥京坤股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,124,546	2.53	0	0	无	0	
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1,053,957	1.25	0	0	无	0	
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				
傅仕涛		22,437,272	人民币普通股	22,437,272				
蒋佳平		11,659,091	人民币普通股	11,659,091				
任毅		6,295,909	人民币普通股	6,295,909				
唐德平		4,197,273	人民币普通股	4,197,273				
合肥合涂股权投资合伙企业(有限合伙)		2,590,909	人民币普通股	2,590,909				
邹坤		2,565,000	人民币普通股	2,565,000				
叶江德		2,565,000	人民币普通股	2,565,000				
夏亚平		2,565,000	人民币普通股	2,565,000				
合肥京坤股权投资合伙企业(有限合伙)		2,124,546	人民币普通股	2,124,546				
全国社保基金一零二组合		1,053,957	人民币普通股	1,053,957				
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，合肥合涂股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥京坤股权投资合伙企业(有限合伙)系公司员工持股平台，其执行事务合伙人系公司实际控制人、控股股东傅仕涛先生，存在一致行动人关系。						
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(如有)		不适用						

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

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

2025年3月31日

编制单位：科威尔技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	329,824,945.02	447,577,473.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	372,354,986.30	311,007,240.61
衍生金融资产		
应收票据	37,370,721.75	21,137,668.27
应收账款	149,913,885.92	174,884,436.16
应收款项融资	58,622,552.69	66,473,609.29
预付款项	6,260,969.07	4,829,793.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,227,113.52	3,588,889.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,922,711.79	274,003,347.97
其中：数据资源		
合同资产	32,914,103.07	33,349,007.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,335,919.39	5,864,580.46
流动资产合计	1,289,747,908.52	1,342,716,046.58
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		
长期股权投资	46,536,714.59	
其他权益工具投资	514,464.66	8,551,179.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	165,782,249.65	165,995,764.41
在建工程	163,554,399.79	138,581,939.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,957,083.18	5,413,484.95
无形资产	20,902,141.38	22,078,096.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		3,009,656.57
长期待摊费用	2,301,211.20	2,736,557.94
递延所得税资产	12,253,304.18	10,451,168.29
其他非流动资产	12,214,893.71	12,003,456.62
非流动资产合计	429,016,462.34	368,821,304.00
资产总计	1,718,764,370.86	1,711,537,350.58
流动负债：		
短期借款	30,020,342.47	30,020,342.47
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	124,728,666.47	115,396,602.85
应付账款	102,267,471.23	114,698,553.77
预收款项		
合同负债	95,425,597.02	80,285,658.22
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	12,691,501.78	23,778,459.15
应交税费	-2,634,172.97	1,571,613.69
其他应付款	10,762,570.54	14,704,891.91
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	2,553,464.43	2,399,094.60
其他流动负债	6,275,294.73	4,634,595.12
流动负债合计	382,090,735.70	387,489,811.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,018,365.87	2,456,873.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,654,241.55	12,769,923.32
递延收益	7,685,432.13	7,872,731.16
递延所得税负债	380,203.51	373,156.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,738,243.06	23,472,684.93
负债合计	404,828,978.76	410,962,496.71
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	84,070,709.00	84,023,969.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	962,847,568.82	962,118,191.12
减：库存股	20,609,618.09	11,818,051.58
其他综合收益	79,043.82	-2,147,632.01
专项储备		
盈余公积	42,609,059.72	42,609,059.72
一般风险准备		
未分配利润	244,938,628.83	226,509,138.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,313,935,392.10	1,301,294,675.18
少数股东权益		-719,821.31
所有者权益(或股东权益)合计	1,313,935,392.10	1,300,574,853.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,718,764,370.86	1,711,537,350.58

公司负责人：傅仕涛　　主管会计工作负责人：葛彭胜　　会计机构负责人：桑均均

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：科威尔技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	107,063,922.12	111,112,395.65
其中：营业收入	107,063,922.12	111,112,395.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,428,856.55	101,525,727.00
其中：营业成本	66,804,110.45	55,883,459.58
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	786,466.55	1,008,971.34
销售费用	13,817,695.48	15,559,645.36
管理费用	11,590,270.36	12,505,413.84
研发费用	17,563,930.90	20,346,852.61
财务费用	-1,133,617.19	-3,778,615.73
其中：利息费用	230,612.33	231,026.34
利息收入	1,377,764.02	4,055,581.72
加：其他收益	439,438.13	5,893,699.64
投资收益(损失以"-"号填列)	19,467,974.13	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,347,745.69	1,704,136.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-583,451.53	-611,634.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-74,634.20	58,324.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,892.30	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,236,030.09	16,631,195.22
加：营业外收入	351,183.36	128,892.88
减：营业外支出	112,248.24	8.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,474,965.21	16,760,079.38
减：所得税费用	-1,654,974.62	-1,248,587.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,129,939.83	18,008,666.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,129,939.83	18,008,666.96
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)	20,392,775.32	18,328,172.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-262,835.49	-319,505.53
六、其他综合收益的税后净额	263,390.41	-20,256.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	263,390.41	-20,256.54
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	263,390.41	-20,256.54
(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	263,390.41	-20,256.54
(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	20,393,330.24	17,988,410.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,656,165.73	18,307,915.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-262,835.49	-319,505.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.22

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：傅仕涛　　主管会计工作负责人：葛彭胜　　会计机构负责人：桑均均

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：科威尔技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	146,280,181.15	100,146,461.90
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	357,299.46	6,629,149.49
收到其他与经营活动有关的现金	3,169,221.99	996,874.11
经营活动现金流入小计	149,806,702.60	107,772,485.50
购买商品、接受劳务支付的现金	85,903,586.99	70,188,439.94
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	45,146,480.40	43,815,660.75
支付的各项税费	4,703,987.62	12,487,328.44
支付其他与经营活动有关的现金	12,496,555.97	19,659,342.88
经营活动现金流出小计	148,250,610.98	146,150,772.01
经营活动产生的现金流量净额	1,556,091.62	-38,378,286.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	704,736.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,774,480.78	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	66,479,216.78	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,536,705.13	16,887,881.93
投资支付的现金	148,500,000.00	85,000,000.00
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	177,036,705.13	101,887,881.93
投资活动产生的现金流量净额	-110,557,488.35	-101,887,881.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	776,117.70	1,508,628.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	776,117.70	1,508,628.40
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,750.00	201,716.70
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	9,596,739.42	609,748.08
筹资活动现金流出小计	9,765,489.42	811,464.78
筹资活动产生的现金流量净额	-8,989,371.72	697,163.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	234,877.26	-17,550.47
五、现金及现金等价物净增加额	-117,755,891.19	-139,586,555.29
加：期初现金及现金等价物余额	406,098,895.09	669,829,881.22
六、期末现金及现金等价物余额	288,343,003.90	530,243,325.93

公司负责人：傅仕涛　　主管会计工作负责人：葛彭胜　　会计机构负责人：桑均均

(三) 2025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。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688551　　证券简称：科威尔　　公告编号：2025-028

科威尔技术股份有限公司
2024年度募集资金存放
与实际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、准确性和完整性承担法律责任。

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，科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748号文核准，本公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为37.94元，应募集资金总额为人民币75,880.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,924.81万元后，实际募集资金净额为68,955.19万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0170号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024年度，本公司使用首次公开发行股票募集资金的情况为：（1）公司直接投入募集资金项目6,741.04万元；（2）2024年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,672.48万元（包含注销账户利息扣除银行手续费的净额387.31元）；（3）募投项目"测试技术中心建设项目"已结项，将节余募集资金永久补充流动资金2,033.29万元；（4）募集资金专项账户（账号：49910010010000234 79）中募集资金已按照相关规定使用完毕，为便于资金账户管理，公司于2024年8月21日注销上述募集资金专项账户，该专户中结余利息387.31元收入全部转存至公司自有账户。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日止，公司严格按照相关法律法规的规定及时、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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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，公允反映了科威尔公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

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年度募集资金存放和使用情况符合《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》《科威尔技术股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行）

（截至2024年12月31日）

编制单位：科威尔技术股份有限公司

金额单位：人民币 万元

募集资金总额	68,955.19	本年度投入募集资金总额	6,741.04
变更用途的募集资金总额	5,159.03	已累计投入募集资金总额 注4	44,065.04
变更用途的募集资金总额比例	7.48%		
一、承诺投资项目			

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	本年实现效益 注5	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	不适用	15,183.61	11,008.97	11,008.97	213.98	11,013.94	4.97	100.05	2022年12月	4,966.91	否	否
测试技术中心建设项目注1	测试技术中心建设项目	4,478.19	6,978.19	6,978.19	640.59	5,239.59	-1,738.60	75.09	2024年9月	不适用	不适用	否
全球营销网络及品牌建设项目	不适用	3,984.43	3,984.43	3,984.43	779.23	3,130.22	-854.21	78.56	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金注2	不适用	4,000.00	4,