	动化股份有限公司
并办理工商等	及公司治理相关制度 变更登记的公告
山左科汇由力自动化股份右限公司化厂下签	不存在上何應假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 排任。 前外公司于 2022 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第二 公司治理相关制度并办理工商变更登记》。 月 5 日颁布的(上市公司章程指引(2022 年條订))(证 以以下简称(公司法))(中华人民共和国证券法)(以 自动/化股份有吸公司章起)、(如立董事工作制度)(股 近了,并制定了董事、监事和高级管理人员所持公司股 管理制度)、集中公公司章程》修订情况等
修订前 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为 根据化中华人民共和国公司法》(以下 高称《公司法》)、(中华人民共和国公司法》(以下简称 (证券法)》和其他有关规定、制订本章程。	餘汀后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的 组织和行为、根据作学人民共和国公司法》以下简称公司 法》(《中华人民共和国证券法》(以下简称(企考法))、(七年 人民共和国证券法》(以下简称(企考法))、化市 公司章程指引(2022年龄江)》和证债有关规定、制订本章程
第二条山东科汇电力启动化整份有限公司以下简称 "公司"以承依职公司法》和其他有关规定成立的整份 公司是以山东科汇电力自动化有限公司金体股东作为 发起人、由山东科汇电力自动化有限公司金体股东作为 发起人、由山东科汇电力自动化有限公司金体度更级 立的股份有限公司。公司在辅申工商价资宜则局注 册 登 记	第二条公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。 公司由山东科工电力自己的化有限公司整体变更发起设立;在 福博市市场监督管理局法理验记,取得营业执照,统一社会 信用代码为91370300613290477B。
第三条 公司于 2021 年 4 月 27 日 至上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 注册同意,首次同社会公众发行人民币普通股上市。	第三条公司于2021年4月27日经上海证券交易所审核并 经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准,首 次向社会公众发行人民币参通股2,617,00万股,于2021年6 月16日在上海证券交易所上市。
第十二条	第十二条公司根据中国共产党整辖的规定。该立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 第十三条
第十三条 第十四条	第十四条 第十五条
第十五条 ······ 第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。	第十六条 第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。
第十七条 ······ 第十八条 ····· 第十九条 2021 年 4 月 27 日 . 经上海证券交易所审核并 经中国证券监督管理委员会注册同意、公司首次的总 会公开发行股景时,经准规发行品的普通股总数为	第十八条 ······ 第十九条 ······ 2021 年 4 月 27 日,经上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册同意、公司首次向社会公开发行股票时,经批准发行后的普撒能总数为 10,46700 万股
会公开发行股票时,经批准发行后的普通股息数为 10,467.00 万股。 第二十四条 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司的股份。	第二十四条 (六)公司为维护公司价值及粉布权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式 公司股份股份,可以选择下列方式 之一进行; (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式;	方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第
第二十六条并应当在三年内转让或者注销。 公司收购公司股份的 应当佐昭《中华人民共和国证券	(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中 交易方式进行。 第二十六条 ·····并应当在三年内转让或者注销。
法)的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(大)项规定的情形收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十条 公司持有百分之五以上股份的股本 蒂東 黔東 高
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 50以上的股东,将其持有的公司股票在实人后, 股份 50以上的股东,将其持有的人司政,罪在实人后, 例 100以上,现在,是有企业上后。6个月次及公司上,是的 益、但是、证券公司因何額助人售后剩余股票而持有 50以上,股份的、实出按股票不多。6个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,	營管理人员,與其特有的本公司股票原本其他具有股权地質的证券在某人后六个自内实工人,由此所得收益归本公司所有。本公司董事会将收回其所有收益。但是、证券公司因的人包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,以及有中国证益会规定的其他请移的除营事、监事、高经管理人员、自然人股东特有的股票或者其他具有股权性的前边等。 心廷其能順久 说 手 大持有的 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证公司董事会不按照前款规定执行的
第三十一条 承担同种义务。	第三十一条承担同种义务。 公司应当与证券会记机构签订股份保管协议、定期查询主要 股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况, 及时掌握公司的股权结构。
第三十三条 ····· (八)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。	第三十一条 (八) 法律、行政法规、部门规章及公司章程所献予的其他权利。 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系
第四十条公司的控點般东不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的。应当季担赔各项的。给公司造成损失的。应当季担赔分权。公人等、挖影客和严格依法计专相增先。的效利 北部股东不得利用等间分便。然产重组、对外投资、资金占用金额保等方式槽张公司和社会公公股股东的利益。不得利用其控制地位损害公司和社会公公股股东的利益。不得利用其控制地位损害公司和社会公公股股东的利益。严禁公司股东侵占公司资产,严禁控股股东占用公司资金。公司股东侵占公司资产,严禁控股股东占用公司资金。公司股东侵占公司资产给公司带来损失的,应当依法承担赔偿责任。	偿责任。 (一)公司按股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负责有诚信义务。整股股东应严格依法行使出资人的权股东负有诚信义务。整股股东应严格依法行使出资人的权益、不得利用其控制地位加害公司取社会公众股股东的会政会、不得利用其控制地位加害公司和社会公众股股东的会政会、不得利用其控制地位加害公司和社会公众股股东的考达。包括任何是于1、不以任何方式违法之规占用公司资金及要求公司法法违规抵任担保。2、不通过非公允性关联交易,利润分配、资产重组、对外投资、资金占用,借款担保等任何方式抛害公司和社会公公股资、资金占用,借款担保等任何方式抛害公司和社会公公股东的合法权益。3、不利用公司未公开重大信息。以为4、股证公司的产之额之所是,从为4、股证公司资产完整、人员独立、以另各独立、机以任何方式走确公司的地位性。(二)把股股东及实际控制人应支持公司深化劳动人事。分电影制度这条,是多数是交易,提级大小以任何方式影响公司的创意,以多处公司,以为4、分、6、企业公司资产完整、人员独立、对各种企业的实现,是一个企业的实现,是一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的实现,是一个一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个一个一个一个一个企业,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第四十二条 ····· (三) 为资产值债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四) 按照担保金额差域 12 个月累计计算原则,超过公司提近一期零申计总资产的 30%。 (五) 对股东及其关联人提供的担保。 对于董事会权限范围内·····三分之二以上通过。	(十七)审议股权撤膨计划和员工持股计划; 第四十二条 第四十二条 (三)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (四)为资产价值率超过,70%的担保对象提供的担保; (四)为资产价值率超过,70%的担保对象提供的担保; (四)为资产价值率超过,70%的担保对象提供的担保; (四)为资产价值率超过,70%的担保对象提供的担保; (一)心形势监管部门,上海证券交易所或者本率程规定的其他技术。 董事会审议担保等即消,必须经出席董事会会议的三分之二以上董事中议日度。股东大会申证以前收第一分是一以上董事会主议的是等。即使保等即,这一个公司人工,是一个公司工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,工,是一个工,是一个工,是一个工,工,是一个工,工,是一个工,是一个
(一) 確事人数不是(公司法)规定的法定最低人数,或 者少于本定程的定人数的三分之二时; 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 须节面通知策事会。同时向中国证监会派出机构和证 寿交易所答案。 在股东大会作出决议前,召集股东特数比例不得低于 10%。 召集股东运在发出股东大会通知及股东大会决区 时,向公司所在地中国证监会派出机构或证券交易所	(一)董事人数不足(公司法)规定的法定最低人数,或者少于本章程所定人数的三分之二时(即6人时);
提交有关证明材料。 第五十六条 7集人原当在收到檔案后 2 日內发出股东大会补充通 如,补充通知中应当包括临时提案的内容。 第五十七条 召集人将在生度股东大会召开 20 日前通 知る股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各 股东。上述则限、不包括会议召升当日。	第五十六条 ····· 石集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公 台临时提案的内容 第五十七条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方 式通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告 方式通知各股东。 止步刚来、 7 起扬会议召开
放床。正处则呢,不也需要以乜开当日。 第五十八条 (五)会多常设联系人姓名,电话号码。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通 知申明确就到网络或其他方式的表达时间及表决程 序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得 	为五进知各权东。上述明欧,不包括会议召开当日。 第五十八条 (五)全条常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得——
第六十一条及时报告有关部门查处。 第六十三条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身 份证和对特股邻证: 委托代罪他人出席会议的,应出示本 人身份证: 代理委托书和特股邻证。 第六十七条出席会议人员的签名册由公司负责制作。 签名册最明参加会议人员处名(设单位名称)。身份证 与码成企业法人营业执照号(生所)地址,持有或者任务 有表头权险效额额。被中型。处名(成单位名称)等 事项。	代理他人出席会议的,应出示本人身份件、股东授权委托书。
第六十八宗 日来八州公司時間的坪坝村依留放牧堂に日的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证, 第七十八条 ······ 股东大会作出普通决议, 应当由······的 1/2 以上通过。 股东大会作出特别决议, 应当由······的 2/3 以上通过。	等八下八宗 白来入和公司時间的學們們依舊正序章 [16百學] 机构握供的股东名册共同对較东资格的合法性进行验证, 第七十八条 整在大会作出普通决议,应当由的过半数通过。 股东大会作出特别决议,应当由的三分之二以上通过。
聚东大会作出特别决议。应当由的 2/3 以上通过。 第八十条 (二)公司的分立、合并、解散和清算; 第八十一条不计人出席股东大会有表决权的股份 总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对 中小投资者表决应当单独计票。 阜仙计票结果应当及 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项目,对 中小投资者表决应当单独计票。 阜仙计票结果应当及 本条件或需购中小投资者和验的重大事项是指和例 公司迪立查算较多独立定。则即项。 公司被立查算较多独立企业的即项。 公司被立查算较多独立企业的事项。 公司被查事处,独立商业,持有百分之一以上有表决权数。 督管理制的规定设立的投资者保护增热,可以作为 份的股东政党股末往,为以上市场上等处。可以作为人 证券、上自行或者委托证券公司,证券服务机如、公开 请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使 提案权、表块权等股东权利的,征集、应当披露征集 文件、公司应当于以配合。 经上的管理或者专相存储的方式公开证集股东权利。 公开证集股政和制度,行政法规或自多院证 券监督管理机构有关规定,导致公司或者其股东视通 参监督管理机构有关规定,导致公司或者其股东遭受 损失的,应当依法承担赔偿责任。	第八十条 (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; 第八十一条 不计人排展聚东大会有表决权的影份总数。 旅介买人公司有表决权的影份总反(证券注)第六十三条等。 一款、第二數规定的、该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个月外不得产便表决权、且不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 被东大会市设等神中小股东引益的重大事项是指下列应当由给政东大会市设等神中小股东引益的重大事项是指下列应当由给过前率级表地立意即的部分,是一个人工程,不是一个人工程,不是一个一个一个一个工程,不是一个一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个工程,一个工程,一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,
第八十三条公司应在保证股东大会合法。有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	定条件外,公司不得对征集投票权能出最低持般比例限制。 第八十三条 ·····

第八十五条 ······由召集人按照本章程第五十一条的规 建转至应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本 超大企会就选举董章、监事进行表决时,可根据公司股 投水公会就选举董章、监事进行表决时,可根据公司股 成本人会的决议。关行案积投崇褟。····································	股东大会就选举董事。监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议。实行案的误义,不解照章事 监事经 成为得票多少决定当董事事。监事 经 《 《 《 《 《 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 《 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 《 》 《 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 《 》 《 》 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 《 》 》 《
第八十七条	第八十六条
第八十八条	第八十七条
第八十九条	第八十八条 ······ 第八十九条 ······· 审议事项与股东有关联关联关系的······
第九十条审议事项与股东有利害关联关系的 第九十一条	第九十条
第九十二条	第九十一条
第九十三条 ······ 第九十四条 ······	第九十二条
第九十五条	第九十三条
第九十六条	第九十五条
第九十七条	第九十六条 第九十七条
第九十九条	第九十八条
第一百条	第九十九条
第一百O一条 ······ 第一百O二条 ······	第一百条
第一百〇三条	第一百〇二条
第一百〇四条	第一百〇三条
第一百〇五条	第一百〇四条
	第一百〇六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的的有关规定执行。
第一百〇八条 第一百〇九条 董事会由 9 名董事组成,其中设有 3 名	第一百〇七条 ······ 第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成, 其中设有 3 名独立董
第一百〇九条 董事会由9名董事组成,其中设有3名 由立董事。公司董事会设董事长1名,由董事会选举产 生。	第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成,其中设有 3 名独立董事,至少包括-名会计专业人士。公司董事会设董事长 1 名,由董事会选举产生。
第一百一十条 ······ //\)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购 出售资产、资产抵押,对外担保事项、委托理财、关联交 易等事项。	第一百〇九条 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售 资产,资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外指 贈等事项;
27寸 事學。 十)附任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经 理的提名。 十七)法律(行政法规、部门规章或本章程授予的其他	(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理 人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名。
十七/法律、行政法规、部 J 规章或本章程按于的其他 服权。 第一百一十一条 ······	(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 第一百一十条
第一百一十二条 ······	第一百一十一条
第一百一十三条关联交易等事项的权限 , 5.关联交易	第一百一十二条 ·······关联交易、对外捐赠等事项的权限。 ······ 6. 关联交易 ······ 7. 对外捐赠: 连续十二个月累计对外捐赠金额未超过公司最 近一期经审计净资产的 1%。
第一百一十四条	超过上述权限的事项,应提交股东大会审议通过后方可实施。 第一百一十三条 ·····
第一百一十五条	第一百一十四条
第一百一十六条	第一百一十五条
第一百一十七条	第一百一十六条 ······ 第一百一十七条 ······
第一百一十九条	第一百一十八条
第一百二十条	第一百一十九条
第一百二十一条 ······ 第一百二十二条 ·····	第一百二十条 ······ 第一百二十一条 ······
第一百二十三条	第一百二十二条
第一百二十四条	第一百二十三条
第一百二十五条 ······ 第一百二十六条 ······	第一百二十四条 第一百二十五条
第一百二十七条	第一百二十六条
第一百二十八条 ······ 第一百二十九条 本章程第九十八条关于不得担任董事	第一百二十七条 ····· 第一百二十八条 ·····本章程第九十七条关于不得担任董事
的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第一百条关于董事的忠实义多和第一百零一条 事权四全(六)项目关于勤勉义多的规定,同时适用于 场资管理人员。 第一百二十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任 使有事、监邦以外其他行政财务的人员,不得担任公司 的政资管理人员。	的情形、即於採用于高級管理人员 本章程第九十九条关于董事的忠实义多有第一百零一条第 (四)至(六)项目关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理 人员。 第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董 事、监事以外其他行政职务的人员、不得租任公司的高级管理人员。公司高级管理人员 (在公司领籍、不由控股股东或 实际控制人类师控制人产制的单位代发萧林
第一百三十一条	条际控制人、失时控制人控制的平山工及新水。 第一百三十条 ······
第一百三十二条	第一百三十一条 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
第一百三十四条	第一百三十三条
第一百三十五条	第一百三十四条
第一百三十六条。高級管理人员执行公司职务时违反 注律。行政法规。部门规章或本章程的规定,给公司造 戏损失约。应当我担赔偿责任。 公司高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义 多。公司高级管理人员协助,纵客控职股东及其关联企 地侵占公司资产时,董事会视其情节轻重对直接责任 处侵占公司资产时,董事会视其情节轻重对直接责任 人卷以级分或者解聘。	第一百三十五条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行 欧法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。
人 名以处 力 双有弊响。	第一百三十六条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维扩公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或选背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
第一百三十七条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、推	第一百三十七条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完
為、完整。 第一百四十三条 应当承担赔偿责任。 公司监事负有维护公司资金安全的法定义务。 公司监 兼没有履行职责或协助、纵容在股股东及其关联企业 支占公司资产时,监事会视其情节轻重对直接责任人 名以处外和权负有严重责任的监事揭请股东大会予以	第一百口 宋 温季尼马 怀此人,"以此中行。总类人、"但啊,人 整,并对定期报告签署书面确认意见。 第一百四十三条应当承担赔偿责任。
案免。 第一百四十六条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。 第一百四十六条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。 毋,监事会四当在十日内召开临时会议。 一种监事会四当在十日内召开临时会议。 一股东大会、董事会会议通过了注反法律、法规、规 能监管部门的条件规定和要求、公司章程、公司投东 大会决议和其他有关规定的决议时。 一 董事和高级管理人员的平台方少可能会公司造成 重大烟市或者在市场中造成逐名崇桐时。 即公司、董事、高级管理人员被投东提起诉讼 时, 五公司、董事、高级管理人员受利证券监管部门 公司查查、监事、高级管理人员受利证券监管部门 公司董事、监事、高级管理人员受利证券监管部门 公司董事、监事、高级管理人员受利证券监管部门 公司董事、监事、高级管理人员受利证券监管部门 次证券监管部门要求召开时。	第一百四十六条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以撤议召开临时监事会。 监事会决议应当经半数以上监事通过。
\$事令冲议应当经坐粉□ 下於事活⇒	第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点:
益事会决议应当经牛致以上监事通过。 第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容: 一分议日期和地方:	(一)会议日期和地点: (二)事由及议题: (三)发出通知的日期。
品等空水风上温等通过。 第一百四十九金	1
益事会决议应当经辛权以上监事通过。 第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容: 一)会议明限; 二)会议期限; 三)事由及议题;	向中国证监会和证券交易所很处并披露年度报告,在每一会 计年度上半年结束之已起两个月内向中国证监会派出机构 户证单度比争年级中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监 会及证券交易所的规定进行编制。
品等完伙从当至全春似人上监事曲过。 事一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容;一分会议日期职地启; 一分会议日期职地启; 一为自己,是有人的人们,是有人们们,是有人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	向中国证监会和证券交易所很差并披露年度报告,在每一会 计年度上半年结束之已起两个月内向中国证监会派出机构 和证券交易所报送并披露中期报告。 会及证券交易所的规定进行编制。 第一百五十六条 (十二)有关利间分配的信息披露 (十二)有关利间分配的信息披露 (十二)有关利间分配的信息披露 (十二)有关利间分配的信息披露 (十二)有关利间分配的信息披露 (十二)有关利间分配的信息披露 (十二)有关利间分配的信息披露 (十二)有关利间分配的信息披露 (十二)有关利间分配的信息披露 (十二)有关利间分配的信息披露 (十二)有关利间分配的信息披露 (十二)有关利间分配的信息技术 (十二)有关利间分配的信息技术 (十二)有关利间分配的信息技术 (十二)有关利间分配的信息, (十二)有关利间分配的信息, (十二)有关利间分配的信息, (十二)有关利间分配的信息, (十二)有关利间分配的一层, (十二)有关和一层, (十二)有关和一层, (十二)和一层, (十
品等资收以如当经产载以上监事通过。 第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容; 一会议日期职地点; 一会议日期职地后; 一为政制职。 一为审由及议理; 四次出通知的日期。 四方由于一条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个 月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个 月内内 中国证监会规证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 3 个 月旬前 9 个月结束之 起送的 1 个 月内内 经基金收割 多会 计报告,还每一会 计程度的 3 个 月旬前 9 个 月结束之 起送的 1 个 月内 每 全 计程度 1 不 每 一 5 个 月 5 个 时 6 下 6 年 6 中 6 中 7 下 6 下 6 下 6 下 6 下 6 下 6 下 6 下 6 下 6 下	向中国证监会和证券交易所指送并被露年度报告,在每一会 计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构 时来交易所报送并被露中期报告。 上述年度报告。中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监 会及证券交易所的规定进行编制。 第一百五十六条

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2022-018
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于 2022 年度董事、监事和
高级管理人员薪酬方案的公告
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。
山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十十次会议。分别审议通过了《关于 2022 年度董事,高级管理人员薪
一、公文以外》。日本三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
事、监事和高级管理人员薪酬方案如下: 一、适用对象
一、迫州对家 公司 2022 在昨任期市的蒙古 医电和音级德丽 上

公司 2022 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

2022年1月1日至2022年12月31日
三、蔣州方案
(一)董事薪酬方案
(一)董事薪酬方案
1、公司非独立董事按其岗位、行政职务,以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬,不领取董事津贴,污酷专职非独立董事参照高级管理人员领取薪酬,不领取董事津贴。
2、不在公司任职的外部1维立董事,不领取任何报酬或董事津贴。
3、公司业立董事津贴,每人每年5万合程的,自任即开始起程月发放。
(二)监事薪酬方案
公司监事才领取监事津贴。在公司担任实际工作岗位的监事按其任职岗位、行政职务,以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬;内部专职监事参照高级管理人员领取薪酬。
(三)高级管理人员积据其在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效,结合公司经营业绩,相关企业相关岗位的薪酬水平等因素综合评定薪酬,按公司薪酬管理制度领取薪酬。

企业相关岗位的薪酬水平等因素综合评定薪酬,按公司薪酬管理制度领取薪酬。 四、其他规定 1、上述新酬均为税前薪酬,所涉及的个人所得稅統一由公司代扣代缴; 2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际离任计 算并引以投诉 3、公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行。公司 2022 年度董事、 监事薪酬方案的需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后生效并执行。 五、独立董事意见 报信认为公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬标准符合(公司章程)及公司有关管理制度的 要求、统分养愈了公司经营实际情况、所处行业和地区的薪酬水平以及董事、高级管理人员具体工作 能力及绩效,有利于公司的稳定经营和长远发展、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。因此投机同意公司(关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案)并提交 2021 年年度股东 大会审议。 标此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2022 年 4 月 20 日

山东科汇电力自动化股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告

2021 年度利润分配方案的公告
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、误导性除述或者重大遗漏,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。
●每股分配比例。每10股波发现金红利12元(含稅),不进行资本公积金转增股本,不送红股。
●本次和润分配以非购在公允的股权容记日数记的山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称公司) 总股本为基数,具体目期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记目前公司。股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配力家内容
经立信会计师事务所特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司实现归属于母公司所有者的争利润为人民币 54,617,572.85元,是公司实现争利润 46,358,854.94元,是公司期末可供分配利润的 24,007,401.99元。经董事会决议、公司 2021年度 1度 1月 1日,公司实现归属于母公司所有者的争利润为人民币 54,617,572.85元,是公司实现争利润 46,358,854.94元,是公司期末可供分配为超短的人民市公司股市资金市下公司股市实施中间的股股发现金红利 12,256,400.00元(含稅)上公司 2021年度为丰度处于海域的企业转发现金处理和12,566,4000。股本为基数分配利润。本次利润分配公司工程查计程表则显属于上市公司股东等利润的23,00%。公司不进行资本公积金转增股权盈份产税的回购注制重大资产重组股份回购注销等等数公司总股本发生变效的、公司可进行的股策都的股权,通过不变,有效不变,相应调整每股分配的原本,在本内部份化万家的产量和重大分全市区。一次可是不会计区不分。如果在特别公司工程度对的决策的决策,同意本决利润分配方案均是大公司2021年度更加入公司市利润分配方案给各考底了公司开处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素,公司董事会对于该方案的市议符合《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。因此我们同意《关于公司 2021年度利润给配方案的文章》,是是全区11年更股东大会审议。
三、高年金克切。

定分學。 意投資风險。 特此公告。 山东科江电力自动化股份有限公司董事会 2022 年 4 月 20 日

证券简称,科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司 2021 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

(一)实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会(关于同意山东科厂电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证验许可[201]1499号)林继,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 230.185.200.00 元:扣除承债,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 220.389.916.98 元、扣除公司为发行普通股(A 股)所支付的中介费(高息披露资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,并经立信公计师事务所(特殊普通合伙) 印绘,于 201 年 6 月 8 日出具了[金/m枢字2021]算 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、保存机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

任備二カ無目が成れずる。 徳四方監管が议》。 (二)本年度募集资金実际使用及结余情况 蔵至 2021 年12 月 31 日、公司蒙計使用募集资金人民币 52,178,642.72 元,含置換预先投入到募 集资金项目的自筹资金 12,380,387.06 元 直接利用募集资金投入募投项目 39,798,255.66 元,使用暂 財闲置资金投资实现的收益、利息收入(2,007,954.58 元,支付手续費,7331.90 元。 截至 2021 年12 月 31 日、公司募集资金专户余额为人民币 151,479,234.17 元。具体情况如下:

金額(元)
201,657,254.21
432,317.88
1,575,636.70
12,380,387.06
39,798,255.66
-
-
7,331.90
151,479,234.17

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范案集资金的管理和使用、保护投资者权益、依照(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》、《上市运动等集资金的管理和使用、保护投资者权益、依照(中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券交易所斜的板股票上市规则等相关结准结规和中国证券监督管理委员会有关规范比文件、集合公司实际情况、公司制定了(山东科江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储存、专款专用。
(二)募集资金三(四)方监管协议情况
根据(山东科江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、保荐机构中国工商银行股份有限公司部增水店支行、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、火业银行股份有限公司淄博分行、营证管协议》、公司及全资子公司青岛科江电气有限公司、保养制构与青岛银行股份和最小部署全丁了《集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《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议则相介各方的权利和义务、协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议即用第了各方的权利和义务、协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议》、上述监管协议即任工程、

正常。 截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金在开户行的存储情况如下:

単位:人氏巾兀				
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 博高新支行	1603002129200388562	62,860,752.30	三方监管
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	379010100100782092	73,027.24	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体育馆 支行	373899991013000312646	14,842,571.12	三方监管
山东科汇电力自动化股 份有限公司	博高新支行	37050163884100001876	50,885,689.27	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	22,817,194.24	四方监管
合计			151,479,234.17	
注:青岛科汇电	气有限公司系山东科汇电力自	动化股份有限公司的子	公司,因此在青岛	5科汇电与

注:青岛科江电气有限公司系山东科江电力目动化股份有限公司的子公司,因此在青岛科江电气有限公司设有四为监管账户。
— 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
(一)募集资金的实际使用情况
详则财务资集资金的实际使用情况
1、以募集资金量换价配。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1、以募集资金量的成形投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
公司于2021年9月30日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十一次会议入分别申议通过了关于使用募集资金置换货法投入募集资由及已支付发行费用的自筹资金的议案)。在本次募集资金到位前,为保证募投项目的顺利实施。公司以自筹资金进行项目建设、截止2021年7月15日、公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为12,380,387.06元公司已使用存放于募集资金专户的12,380,387.06元公司自筹资金预先投入募集资金项目金额,明细如下:

	立:人民币元	11/2 -1 11/4 9(3 <u>1</u> 1/2/11/	/ C35/AC 3/C MZ-7/C IN ME ION \$17 IA	DAH T .
序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	已置换金额
1	智能电网故障监测与 自动化产品升级项目	65,657,254.21	1,377,205.30	1,377,205.30
2	现代电气自动化技术 研究院建设项目	33,000,000.00	9,113,985.11	9,113,985.11
3	基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目	51,000,000.00	773,948.00	773,948.00
4	营销网络及信息化建 设项目	17,000,000.00	1,115,248.65	1,115,248.65
5	补充流动资金	35,000,000.00		
合计		201,657,254.21	12,380,387.06	12,380,387.06

2.以募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用情况。 公司募集资金各项发行费用共计人民币 48.527.945.79 元(不全稅),其中承销,保荐费及其他发行 发(不会稅).48.283.018.87 元直接在募集资金中扣除,其他发行费用 244.926.92 元,截止 2021 年 7 月 15 日,公司已用自筹资金支付前选其他发行费用 244.926.92 元。公司已使用存放于募集资金专户的 244.926.92 元置换公司自筹资金资班先投入发行费用。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对土达募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会 师报字[2021]第 ZA15609 号《关于山东科汇电力自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告》。

鉴证报告》。

宗大丁山水村儿电刀目对化股份有限公司以自筹资金预先投入寡投项目的鉴证报告》。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至 2021 年 12 月 31 日、公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2021 年 12 月 31 日、公司不存在明相置集集资金暂时补充流动资金情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
2021 年 6 月 28 日、公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第九次会议、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,企管理的、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 15,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为一年。公司将一格按照保发规定一种各时则及值,使用分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为一年。公司将一格按照保发规定一带各部则及6 使用部分暂时闲置募集资金做写交生性高,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。

%公司必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。 截至 2021 年 12 月 31 日,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 42,700 万元,单日最高投入金额为 15,000 万元,获得收益合计人民币 157.56 万元。其中,利用募集资 金专户进行现金管理的累计金额为 5,500 万元,将募集资金专户内部分资金划转到一般户后进行现金

目理	的系月 <u> </u>	儿,共体旧0					
序号	受托方名称	产品名称	产品期 限	赎回本金(万 元)	年化收益率	是否到期 赎回	收益金額(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	36天	3,000.00	3.10%	是	9.30
2	中国建设银行股份有限 公司淄博高新支行	储金 1 号 228 期	34 天	3,000.00	3.45%	是	9.79
3	青岛银行淄博分行营业 部	单位结构性 存款	26 天	2,000.00	2.70%	是	4.27
4	兴业银行股份有限公司 淄博分行	60 天封闭式 产品	60天	1,000.00	2.75%	是	4.37
5	兴业银行股份有限公司 淄博分行	31 天封闭式 产品	31 天	1,700.00	3.05%	是	4.40
6	兴业银行股份有限公司 淄博分行	30 天封闭式 产品	30 天	2,000.00	3.05%	是	5.01
7	交通银行股份有限公司 淄博体育馆支行	单位结构性 存款	61 天	1,000.00	3.00%	是	5.01
8	中国工商银行股份有限 公司淄博张店支行	结构性存款	91天	5,000.00	3.60%	是	39.58
9	兴业银行股份有限公司 淄博分行	30 天封闭式 产品	30天	500.00	3.00%	是	1.09
10	兴业银行股份有限公司 淄博分行	30 天封闭式 产品	30天	500.00	2.65%	是	1.09
11	兴业银行股份有限公司 淄博分行	30 天封闭式 产品	30 天	500.00	2.65%	是	1.05
12	青岛银行淄博分行营业 部	单位结构性 存款	30天	3,000.00	3.15%	是	7.90
13	青岛银行淄博分行营业 部	单位结构性 存款	8天	3,000.00	2.70%	是	1.78
14	青岛银行淄博分行营业 部	单位结构性 存款	30天	3,000.00	3.10%	是	7.39
15	青岛银行淄博分行营业 部	单位结构性 存款	21 天	2,000.00	2.70%	是	3.16
16	青岛银行淄博分行营业 部	单位结构性 存款	21 天	2,000.00	2.70%	是	3.16
17	中国建设银行股份有限 公司淄博高新支行	单位结构性 存款	92天	3,500.00	3.45%	是	30.88
18	兴业银行股份有限公司 淄博分行	32 天封闭式 产品	32天	1,000.00	3.05%	是	2.67
19	兴业银行股份有限公司 淄博分行	30 天封闭式 产品	30 天	1,000.00	2.65%	是	2.18
20	交通银行股份有限公司 淄博体育馆支行	单位结构性 存款	65 天	1,000.00	2.85%	是	6.20
21	兴业银行股份有限公司 淄博分行	31 天封闭式 产品	31 天	2,000.00	3.00%	是	5.10
22	兴业银行股份有限公司 淄博分行	30 天封闭式 产品	30天	1,000.00	2.65%	是	2.18
	合计			42,700.00			157.56

管理的累计金额为37,200万元,具体情况如下:

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2021 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。 (七)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 2021 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

(八)节余募集资金使用情况 截至 2021 年 12 月 31 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。(九) 募集资金使用的其他情况 截至 2021 年 12 月 31 日、公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 (一)存在的问题 由于公司相关人员对有关法律法规、规范性文件以及公司内部控制制度的认识不足,在部分募集资金因受托银行资金管理额度及档期受限导致闲置的情况下,为提高资金使用效率及财务性收益,公司存在将募集资金专户内部分资金划转到一般户后再进行现金管理的情形。截至 2021 年 12 月 31 日、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42.700 万元,单日最高投入金额为 15.000 万元,获得收益合计人民币157.56 万元。其中,利用募集资金专户进行现金管理的累计金额为 5.500 万元,将募集资金专户内部分资金划转到一般户后进行现金管理的累计金额为 37.00 万元,具体情况详见本核查意见"三、(五)对闲置募集资金进行现金管理的累计金额为 37.00 万元,具体情况详见本核查意见"三、(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。

公司董学会获悉此事项后高度重视,及时核实了相关情况。公司及相关工作人员对募集资金使用过程中的不当行为已进行了深刻自查和反省,并就因此造成的影响表示诚挚歉意。公司对此具体整改

「14m2m」 ド 1、本金和利息全部特回募集资金专户 (1)未通过募集资金专户直接购买且尚未到期的理财产品、公司已用自有资金先行归还至募集资金专户。201末通过募集资金专户的该部分资金及其收益已全部5元至相应募集资金专户。 (2)未通过募集资金专户购买的已到期的理财产品的本金与收益已 2021 年 12 月 31 日前转回募 (本金本)

或 3)募集资金在一般户未购买理财期间的活期存款利息已于 2021 年 12 月 31 日前转回募集资金

(3) 寨集资金在一般户未购买理财期间的活期存款利息已于 2021 年 12 月 31 日前转回寨集资金 专户。
2、根据有关规定进行公告
公司补充发布 2021 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的自查及整改公告。
3. 组织专题培训。强化合规管识
公司组织董事会办公室、财务部、公司主要管理人员进行募集资金相关法律、法规培训,认真学习
公司组织董事会办公室、财务部、公司主要管理人员进行募集资金相关法律、法规培训,认真学习
《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》《上海证券交易所和创板
股票上市规则》等法规和规定性文件以及科汇股份《繁集资金管理制度》等内部控制制度,要求相关人
员构立合规意识,增强责任意识、风险意识,严格按照相关法律法规及科汇股份的内部控制制度使用
募集资金。
4、规范未来使用募集资金进行现金管理的行为
(1) 使用募集资金专户直接进行现金管理,开立或者注销产品专用结算账户的,将按规定于 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。确保募集资金观金管理以限定结算专户进行。
(2) 定业募集资金使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告;
(3) 发生募集资金使用的或土事项时、公司或及时与保荐机构进行事前沟通,并督促银行定期及时、完整发送对账单给保存机构相关持续督导人员。
5、进一步组化公司募集资金使用的流程管控。从董事会决策、相关部门执行、信息披露等各个程序上加强对募集资金的监管,针对超过人民币 500 万元以上的募集资金使用必须取得包括总经理,财务都、董事会办公室等各个部门的审批意见。
6、进行公司内部纪律处分
对本次不当行为、公司根据内部管理规定、对主要责任人员进行相应纪律处分。
7、加快察投项目的实施。
公司将继续加强对募投项目的管理、在保证资金使用有效性的前提下,加快察投项目的实施。

对本次不当行为,公司根据内部管建规定,对主要责任人员进行相应允律处分。
7.加快募投项目的实施
公司将继续加强对募投项目的管理,在保证资金使用有效性的前提下,加快募投项目的实施。
五、会计师对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《仙东科汇电力自动化股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告为进行了审核,并出具了《关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告为进行了审核,并出具了《关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2021 年度募集资金车放与使用情况专项报告的鉴证报告》《信会师报字 [2022] 第 ZA11128
号。报告认为:科C股份编制的募集资金专办与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有重大方面如实反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。
、保春机构对公司2021 年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见
科汇股份存在将募集资金专户内部分资金划特到一般户后再进行现金管理的情形。从募集资金增加企时是企业的企业,从一个企业的企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业,从一个企

资金使用制度,加强募集资金使用监管、维护公司及全体股东的合法利益。 除上述情形外、公司 2021 年度其他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》(上海证券交易所科创板股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— 持续警导》(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)《证券发行上市 保荐业务管理办法》及公司《山东科汇电力自动化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,有效执行三(四)方监管协议、募集资金不存 在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形,并及时履行了相关信息披露义务。截至 2021 年 12 月31日,公司不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形。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况。

山东科汇电力自动化股份有限公司

山东科汇电力目动化胶份有限公司 董事会 2022年 4 月 20 日 附表。 募集资金使用情况对照表 编制单位:山东科汇电力目动化股份有限公司 2021年度

募集资金总额					20,165.7	3	本年度投人募集资金总额				5,217.86			
变更用途的募集资金总额					0.00		已累计投入募集资金总额				5,217.86			
变更用途的募集资金总额比例														
承诺投资项目	已更目部变(有)	变项含分更如	募集资金 金 投 额	调整后 投资总 额	截至期 末承送 投入金 额(1)	本 度 人 額	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末人 報子投 生物 生物 大多 を を を を を を を を を を を を を	截至期 末投度 (%)(4) =(2)/(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本度现效益	: 达	否到计监	项行否重化 不重化
智能电网故 障监测与自 动化产品升 级项目	不用	适	6,994.5 2	6,565.7 3	6,565.7 3	362.65	362.65	-6,203.08	5.52%	2023	不适用	不用	适	否
现代电气自 动化技术研 究院建设项 目	不用	适	5,801.2 4	3,300.0 0	3,300.0 0	1,047.4 3	1,047.4 3	-2,252.57	31.74%	2023	不适用	不用	适	否
基于 SRD 的智慧工厂 管理系统产 业化项目	不用	适	5,649.2 9	5,100.0 0	5,100.0 0	77.39	77.39	-5,022.61	1.52%	2023	不适用	不用	适	否
营销网络及 信息化建设 项目	不用	适	2,554.9 5	1,700.0 0	1,700.0 0	230.58	230.58	-1,469.42	13.56%	2023	不适用	不用	适	否
补充流动资金	不用	适	4,000.0 0	3,500.0 0	3,500.0 0	3,499.8 1	3,499.8	-0.19	99.99%	不适用	降公资成减资压	不用	适	否
合计			25,000. 00	20,165. 73	20,165. 73	5,217.8 6	5,217.8 6	-14, 947.87						
未达到计划: 目)	进度	原因	(分具体	x募投项	不适用						ı	-1		
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人及置换 情况			本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自有资金先行投入 截至 2021年7月15日、公司以自筹资金领决投入募集资金投资项目的金额为 1,288.04 万元 一部投入发行费用分 2.44 万元、公司使用募集资金经 2.44 万元置换领先投入募集资金项目投资的自筹资金。使用募集资金 24.49 万元置换以自筹资金预先支付的发现费用,详见二、(二)募投项目先期投入置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况			不适用											
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15,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。详见三、(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况										

募集资金其他使用情况 不适用

用超募资金永久补充流动资金或归 不组行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因

注:"募集资金总额"是指扣除保养季销费及其他发行费用后的金额人民币 201.657.254.21 元。注:"本年度投入金额"也括募集资金到账后本年度实际投入金额及实际已置换先期投入金额。注:"本年度实现放金"的计量记尽计算方法。这:"本年度实现放金"的计量记尽计算方法。这:"非、本年度实现的效益"的计算记尽计算方法。这:"持方法一致。注:"本年度实现的效益"的计算记尽计算方法。与该总统计算记尽计算方法一致。注:2021 年 6 月 28 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目的指允,公司对募集资金投资项目的报入募集资金金额的议案》,根据实际募集资金净额、结合各募集资金投资项目的情况。公司对募集资金投资项目的报入。公司对募集资金投资项目的报入资金金额由(2500.000 万元,调整为 20.165.73 万元,其中"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"由 6.994.52 万元调整为 6.565.73 万元,"现代电气自动化技术研究院建设项目"由 5.801.24 万元调整为 3.300.00 万元,"置转网络及信息化建设项目"由 5.649.29 万元调整为 5.100.00 万元,"营销网络及信息化建设项目"由 2.554.95 万元调整为 1.700.00 万元。"补充流动资金"由 4.000.00 万元,"营销网络及信息化建设项目"由 2.554.95 万元调整为 1.700.00 万元。"补充流动资金"由 4.000.00 万元,"营销网络及信息化建设项目"由 2.554.95 万元调整为 1.700.00 万元。"补充流动资金"由 4.000.00 万元,"融密分 5.000.00 万元。"