电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2022 年 4 月 29 日 星期五

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

1、2021年公开发行可转换公司债券使用及结余的 截止2021年12月31日,公司募集资金专户余额	
项目	金額
募集资金净额	173,327,547.17
减:已累计使用募集资金	81,192,974.82
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	5,264,227.49
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	97,398,799.84
2、2021年非公开发行股票募集资金项目使用及约 裁止 2021年 12 日 31 日 公司募集资金专户全额	

П	(似王 2021 中 12 月 51 □ 正券未页並マ厂水銀	97,398,799.84
	2、2021 年非公开发行股票募集资金项目使用及结余情 截止 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 0 元	
	项目	金額(元)
	募集资金净额	43,875,709.55
	减;已累计使用募集资金	43,967,947.97
	加:募集资金利息收入扣减手续费净额	92,238.42
	截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	0.00
	二、募集资金管理情况 为知劳公司募集资金的管理和使用 提高资金使用效率	和效益、保护投资者的利益、公司根据(4

	开户银行	银行账号	账户类别	余額(元)	备注				
	上海浦东发展银行虹口支行	98230078801100001406	募集专户	97,398,799.84					
	合计	97,398,799.84							
,	(二)2020年非公开发行股票								

1.:					
公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	余額(元)	备注
上海克来机电自动化 工程股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分 行	122907370110101	募集专户	0.00	
上海众源燃油分配器 制造有限公司	招商银行股份有限公司上海静 安寺支行	121937518110501	募集专户	0.00	
合计				0.00	

; 2021年5月,公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款,合计5,000万元于2021年6月到期 ; 2021 年 6 月,公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款,合计 7,000 万元于当月到期赎回。 2021 年 7 月,公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款,合计 1,500 万元于 2021 年 8 月到期 2021年7月,公可使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款,合计5,000万元于2021年9月到期 或201年7月,公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款,合计5,000万元于2021年9月到期

2021年9月,公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款,合计2,000万元于当月到期赎回; 2021年10月,公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款,合计5,000万元于2021年12月到 期赎回。 2021年11月、公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款,合计 2,500 万元于 2021年12月到期赎回。 截止 2021年12月31日,本公司期末无理财产品。 (六)募投项目结项对将节会募集资金永久补充流动资金情况 本公司募投项目尚未结项。

本公司拿技项目高末结项。
(七)超繁资金使用情况。
《八)尚未使用的繁集资金使用的情况。
《八)尚未使用的繁集资金使用的情况。
《八)尚未使用的繁集资金用的其他情况。
《八)尚未使用的第集资金。
《九)家集资金使用的其他情况。
四、变更家投项目的资金使用的其他情况。
四、变更家投项目的资金使用情况。
截上 2021年 12 月 31 日、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按照中国正学监督管理委员会《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)》《上海正券交易所上市公司自律监管的月第1号———现无还作》及人上海正等交易所上市公司自身准备作。完整地披露了本公司募集资金的存成之实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投资和企业,其产提供。完整地披露了本公司募集资金的存成交互标使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投资和企业,其产提供。

2022 年 4 月 29 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元

<u>単位:万元</u> 														
募集资金总额 21,720.32 变更用途的募集资金总额					本年度投	人界集贸:	金尽額			5,0	08.3	2		
変更用途的募集资金 总额比例						已累计投	人募集资	金总额			12,	516.	09	
承诺投资项目	已更目含分更(有变项,部变 如)	募 集 资诺总 投额	调整后投额	截至期诺金 至承人 额(I)	本年度金額	截至期 末累计 投入金 额(2)	截末投額诺金聚人与投额(3)= (2)-(1)	截期投进(%) (4)=(2) /(1)	项到可状期 目预使态 出	本年度现效益	是达预效	否到计监	项可性否生大化	目行是发重变
智 造 线 项 目	否	17,332.7 5	17,332.7 5	17,332.7 5	2,344.4 1	8,119.30	- 9,213.45	46.84	2022 年 9月	不适用	不用	适	否	
国汽动 EA88 压分制新汽二碳管装注 六车 B26 大车 B26 大连 B26 大车 B26 大连	否	4,387.57	4,387.57	4,387.57	2,663.9	4,396.79	9.22	100.2	新汽二碳管装已工国汽动EA88压分制目20底。 能车氧空路项 : 六车 88压分制目20定。	不适用	不用	适	否	
合计	_	21,720.3	21,720.3	21,720.3	5,008.3	12,516.0	- 9.204.23	_	_		_		_	
未达到计(分具体			-		不适用									
项目可行 重大变化	性发生	=			不适用	不适用								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				2019年公开发行可转换公司债券。2020年1月1日,第三届董事美 若五次会议申记通过了《关于使用可转换公司债券集聚货金报货 先投人募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集股货金民货 15.696.217.20.元避免记范先投入募聚货金投资项目的自筹资金。立 信会计师事务所、榜杯普通合伙,对公司以目等资金之册收入募款 16.691.313号(上商克来机电自动作工程股份有限公司募集资金置参 专项申核报号。 2020年8月25日,第三届董事公案十次会议申试验述了《子业 2020年8月25日,第三届董事公案十次会议申试验述了《子业 2020年8月25日,第二届董事公案十次会议申试验述了《子业 6人,对公司以自身销金条则收入募收得目的书资金的公 人。对公司以自身销金条则收入募收得目的报金的下,经年等本 6人,对公司以自身销金条则收入募收得目的证法于了专项审核 并出具了信金师报字(2020)第 ZAIS335号(上海克来机电自动化 其股份有限公司募集金金额处页面标					たら、なりだ せらら垂核 预币立投第換 用议投合 ,					
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				2021年4月27日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了(关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案),同意公司使用署 针不超过人民币 1 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安金性高,流动性好,有核末约定的银行等金融机构理财产品,购取不超过 12 个月,决议有效期为 1 年。截止 2021年12 月 31 日,本公司则来无理财产品。					用 累 买 用 限					
用超募资 或归还等		(补充流动 (情况	资金		不适用									
募集资金	结余的	白金額及形	成原因		不适用									_
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况					不适用									_

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 购买理财产品的公告

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。 重要内容提示:

● 黍托理财全托方,银行等金融机构 ● 黍托理财金额:上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民 币 1 亿元的闲置自有资金进行理财。 ● 黍托理财"品名称;保本型银行理财产品 ● 黍托理财制附。目本次重事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日,单笔投资期

(一)麥扎埋财目的 基于公司经营稳定,财务状况稳健,有较充裕的资金及有效的风险控制制度,为了提高公司闲置 自有资金利用率,有省财务费用,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可 控的前提下,提高自有资金使用效率,合理利用部分闲置自有资金,增加公司的收益,为公司及股东获 取更多回报。

2.本次理財资金使用与保管情况由内审部进行日常监督、不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3.独立董事、监审会有权对本次理财资金使用情况进行监督和检查、必要时可以聘请专业机构进行审计。
一、本次委托理财的具体情况
一、本次委托理财的具体情况
一、李托理财的资金投的
为控制现除。公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,
不用于证券投资、不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
公司使用闲置自有资金进行高安全性。高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司主营业务正常开展、保证应营资金需求和风险可控的的摄下进行的、大会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
(一购买理财产品的额度及期限公司批价,公司使用不超过1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度公司比使用不超过1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度公司批使用不在过过2个月,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。
(三)实施方式
在额度及决议有效期内,资金可滚动使用。
(三)实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负担组实施。
(四)风险控制分析。
公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品,风险水平低、公司财务部将及时分标和联宏理财产品投价,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,
反时采取记者被求证。

单位:万元	0.50 1840	
财务指标	2021 年度 2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 1-3 月 2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	122,575.28	122,346.17
归属于上市公司股东的净资产	96,778.15	96,806.73
营业收入	56,091.77	9,758.30
归属于上市公司股东的净利润	4,981.80	28.58
经营活动产生的现金流量净额	-7,966.63	-1,157.49
截至 2022 年 3 月 31 日,公司	的货币资金金额为 31 628 37 万	元. 本次委托理财最高额度不超过。

截至 2022 年 3 月 31 日.公司的货币资金余额为 31,628.37 万元.本次委托理财最高额度 不超过人民币 10,000 万元.占最近一期期未货币资金的 30,29%。公司不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的制造下使用闲置自有资金购买保本规理财产品进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响主营业务的发展和日常经营产生不良影响,有利于提高自有资金使用效率。

四、用、观虑提示。 四、风能提示。 是富本心理财产品属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场成功影响。公司特根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见, 公司第二届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置 自有竞金购买现时产品的收录》,同意公司用用累计不超过人民币1亿元暂时闲置自有资金业产现象 管理,用于购买安全性高,流动性坏,有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过12个月。在 上述期限及购取户,资金可强动使用,并没处公司总定理解制作更少。 但是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 "在一个企业,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

25年8月「市市。 (三)独立董事独立意见 ・独立董事认为:公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序,在主营业务 李五星一点工艺等效人受力对路上设价的数据工程因验证据第5方效人服罚仍未再调度数全互查利

E常井展 F提高资 す资金不 六、	,保证运营 金的使用较 超过人民币 截至本公告	官资金需求和风险可 対率,进一步提高公司 1 亿元购买保本型 日,公司最近十二个	堅的前提下利用暫时 司整体收益,符合全ℓ 理财产品。 月使用自有资金委托	闲置目有资金购 本股东的利益,一致 理财的情况	长保本型理财产品有利 改同意使用暂时闲置自	
事号	理财产品类 型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額	
l	保本型	90,000,000.00	90,000,000.00	196,905.82		
2	保本型	90,000,000.00	90,000,000.00	320,340.95		
3	保本型	90,000,000.00	90,000,000.00	502,871.80		
1	保本型	85,000,000.00	85,000,000.00	370,678.09		
5	保本型	55,000,000.00	55,000,000.00	245,115.66		
5	保本型	35,000,000.00			35,000,000.00	
合计	•	445,000,000.00	410,000,000.00	1,635,912.32	35,000,000.00	
最近 12 个	·月内单日最7	高投入金额		90,000,000.00		
最近 12 个	·月内单日最7	高投人金额/最近一年净	资产(%)	8.83		
最近 12 个	·月委托理财	累计收益/最近一年净利	润(%)	3.28		

等的形式 特比公告。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 2022年 4 月 29 日

尚未使用的理财额度

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 购买理财产品的公告

65,000,000.00

月。
● 履行的审议程序: 2022年4月28日,公司第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第十六次会议审议通过了该事项。本次交易属于公司董事会审批权限,不需要提及股东大会审批。 - 本次委托理财权员

(中)安日上海河域(中) (一)秦打理城目的 在确保不影响募集资金项目建设和使用,募集资金安全的情况下,提高募集资金使用效率,合理 利用部分闲置募集资金,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

以使用本次募集资金金额 页目总投资 项目名称 智能制造生产线扩建项目 19,886.00 18,000.00

18,000.00 19,886.00

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司报使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种,风险可控。公司按照决策、、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序。确保投资事宜的有效开展和规范; ,监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序。确保投资事宜的有效开展和规范; 1.董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权总经理签署相关台同,公司财务部负责 实施。公司财务部将及时分析和联宏理财产品投向,项目进展情况、如评估发现存在可能影响公 金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。 2本次理财资金使用与保管情况由审计部批行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计,核实。 3.独立董事,监事会有权对本次理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进 时。

3.独立重事、监事会有权对本次堆财贫金使用情心进行监督补应查,必要时可以判审专业的协对 广审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财的资金投资 为控制风险、公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品, 不用于证券投资、不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。 公司使用闲置募集资金进行高安全性、高流动性的保风险理财产品投资是在确保不影响公司募 投项目建设进度的前提下进行的、不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常 经营产生不良影响。 (二)购买理财产品的额度及期限 公司税便用不超过1亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度 授权有效期为自公司董事会审议通过之目起12个月内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个 月,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。 (三)实施方式 在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务都 负责组织实施。

三、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务指标

早位: 力元		
财务指标	2021 年度 2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 1-3 月 2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	122,575.28	122,346.17
归属于上市公司股东的净资产	96,778.15	96,806.73
营业收入	56,091.77	9,758.30
归属于上市公司股东的净利润	4,981.80	28.58
经营活动产生的现金流量净额	-7,966.63	-1,157.49
表表 2022 年 2 日 24 日 八司約4	S工次△公54 24 (20 27 下二	大为宋红 四时 具方郊府 了切 计

募集资金购买理财产品可以案》同意公司使用累计不超过人民币1亿元暂时国募集资金产行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过12个月。在上述期限及额度内、资金可滚加使用,排按契公司总经理最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期均自公司第三届董事会第十七次会议决议通过之日起12个月内有效。(一)监事会核查查则、监事会认为公司本次以暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵缺,不影响募集资金投资项目的正常实施。也不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵缺,不影响募集资金投资项目的正常实施。也不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵缺,不影响募集资金投资项目的正常实施。也不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵缺,不影响募集资金投资项目的正常实施。也不存在变相改变募集资金投资项目的正常实施。也不有实有的企业基础分长公司或是发展的。17年上,19年1年,19年

火オ广 ナ	"品的争坝九 、截至本公包	:异议。 告目,公司最近十:	二个月使用募集资金多	委托理财的情况		
号	理 财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額	
	保本型	70,000,000.00	70,000,000.00	194,666.67		
	保本型	70,000,000.00	70,000,000.00	70,777.78		
	保本型	70,000,000.00	70,000,000.00	501,291.66		
	保本型	75,000,000.00	75,000,000.00	393,750.00		
	保本型	80,000,000.00	80,000,000.00	465,027.78		
	保本型	80,000,000.00			80,000,000.00	
it	•	445,000,000.00	365,000,000.00	1,625,513.89	80,000,000.00	
近 1	2 个月内单日:	最高投入金额		80,000,000.00		
近 1	2 个月内单日出	最高投入金额/最近一	7.85			
近 1	2 个月委托理》	材累计收益 / 最近一年	3.26			
前日	使用的理财额	度	80,000,000.00			
土油	FELON OF BUILDING PA	:	20 000 000 00	20,000,000,00		

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性职完整性承担个别及连带责任。 中国证验会就上市公司监管法规体系整合发布了相关规则修订籍;上海证券交易所发布修订后 的假职上市规则及相关自律监管指引、指南(以下统称"新规")为提升公司法人治理水平、提高公 司议事效率、根据(公司法)、(证券法)、《上市公司章程指引)、(2022年修订)及上途新规等相关规定,并 结合公司经营发展的实际需要,规划(公司章格)部分条款进行修订。公司于2022年 4 月28 日子了 第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,具体修订条款如下:

二届重	事会第十七次会议,审议通过了《关于修订<	《公司章桂》的议案》,具体修订条款如下:
序号	本次修订前的公司章程内容	本次修订后的公司章程内容
1		增加第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立 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。 编号顺延
2	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照建律、 行政法规。那门规章和本章程的规定,收购本公司 的股份; (一)减少公司注册资本; (二)均均有本公司股份的其他公司合并; (二)均较后用于员工特股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决 议特异议,要实了取购其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权级所必需。 除止注情形外。公司不得收购本公司股份。	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有 下列情形之一的除外; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (二)与持约有一贯几并段比划或者股权震励; (四)股末岗对股东大会作出的公司合并,分立决议持 转以,要求公司被财本股份的; (五),将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (水)公司为维护公司价值及股东收益所公需。 做上资情形外,公司不得收购本公司股份。
3	第五十条 蓝事实成最充决定自行召集股东大会 的《用书面证明准章》,同时的之司所在地中国证 监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低 于10%。 董事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东 大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出 制均和证券交易所提名者定时封料。	第五十一条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,湖市面通知旗船会。即时前正券交易所备案。在股东大会决议公告前,召集股东持提比例不得低于10%。 20年20年,20年20年20年,20年20年20年,
4	第五十五条 召集人应当在年度股东大会召开如当于最近大会召开如当于最级人员不远到各股东。他时段东大会应可由以会告方式通知名股东。应司在计算起始期限时不应当担任会议召开当日。股东会议的通知包括以下内容。(一)会议的时间,地点和会议即限。(二)提安会议审议的非项地程第。(一)会议会的可以表示。这个是实现,是不是不会的意义,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该股东还是人类的股东,以中国人员会等发现,是一个人员会的是一个人员。这个人会们的股东。(四)有效出席股东大会接来的影似爱证日。(四)有效出席股东大会接来的影似爱证日,(四)有效出席股东大会接来的影似要大会的大学的影似是一个人员会等。这个人会解决。现在一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人。这个人会们是一个人。这个人会们是一个人。这个人会们是一个人。这个人会们是一个人。这个人会们是一个人。这个人会们是一个人会们是一个人。这个人会们是一个人会们是一个人会们是一个人会们是一个人。这个人是一个人。这个人是一个人,这个人会们是一个人,这个人是一个人,这个人是一个人,这个人们是一个人,我们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人	第五十六条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前 以公告方式通知宏股东、临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知宏股东、临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知宏聚东。公司在计算起始 期限时不应当包括会议召开当日。 数余会议的通知包括以下内容;(一)会议设的时间,地域和会议期聚第;(一)以现会改议的事项和坚保、(三)以明显的文字说明;金体股东均有权出原股东大、年可以市场股东、(三)以明显的文字说明;金体股东均有权出原股东大会,并可以市场股东、(三)公务者是股东大会投东的股股东,(三)公务者是股票人性公司,公务者是股票人性公司,公务者是股票人生公司,并不是现于进行。 (1)公务者是股票人生公司,并不是现于进行,不得于现场股东大会召开前一日下午 300,并不得买于理场股东大会召开自一日下午 300,并依隶时间不得早于现场股东大会战事当日下午 300,并依隶时间不得早于现场股东大会战事当日下午 300,还依隶时间不得早于现场股东大会战事当日下午 300,股及党记日上国确认不得实更。 医胶及记日上国确认不得实更。 医皮索之通知成外系通知对常原致企业,是成为企业的发东大会战事,是有一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一
5	第七十七条:下列事项由股东大会以特别决议通过。 (一)公司增加或者减少往前资本, (一)公司均少立合并,解散和清算, (三)本章程的修改, (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者担保 金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (八)法律,有选定规或章程规定的,以及股东大会 以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要 以特别决以通过的我他事项。	第七十八条:下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少任册资本。 (一)公司的少、分析。台井、解散和清算: (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (2)以注准,行政法规或查程规定的,以及股东大会以等通决以从定分处公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
6	第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推 等 2 名股东代表参加计察。监察, "我议事可会的 有 有常安美系的,相关股东及代理人不得参加计察、 监察 股底大会对提案进行表决时, 应当由非师,股东代 表与监审代表共同负责计解。运票,并当场公布表 决结果,决议的表决结果载人会议记录。 加过网络或比伦方式投票的公司股东或其代理 人人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第八十八条 股东大会对推案进行表决前,应当能率2 经股东代表参加计票,监票。审议事项与股东有关联 关系的,相关股东及代理人不特参加计架。监理, 股东大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表 与监事代表对自负责计票,监理,并当场公布表决结 果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络或优性方式投票的公司发示或长便,有 权通过相邻或优性方式投票的公司发示或未代理人,有 权通过相位的投票系统查验自己的投票结果。
7	第一百○九条 董事会行使下列职权, (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,对外借款,资产抵押,对外担保事 项。委托理业	第一百一十条 董事会行使下列职权 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购托,出售资产,对外借款、资产抵押,对外租赁事项,委托,知外租赁事项,委托(九)决定公司内部管理机构的设置。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (他高级管理人员,并决定其限制事项和发惠事项,根 他高级管理人员,并决定其限制事项和发惠事项,银 财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和实 家事项;
8	第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购 出售资产、对外借款、资产抵押、对外担保事项、委 托理财、美联交易的权限、建立严格的审查和决策 程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 进行评审,并报股东大会批准。	第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出售资产,对外借款,资产抵押,对外担保事项。委托理财, 关联交易,对外借额等的权限,建立严格的审查和处 策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 进行评审,并报股东大会批准。
)	第一百二十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
10		第一百三十八条 公司高级管理人员应当忠实履行职 务,推补公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人 人员因本能忠实履行职务或进育城官义务给公司和 社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔 世责任。 编号顺延
11	第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息 真实、准确、完整。	第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、 准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
12	第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日 起4个月內向中国正宣会和证券交易所报送年度 財务会计报告,在每一会计年度前 6个月结束之 日起2个月內向中国正监会报进机构和证券交易 所报送半年度财务会计报号,在每一会计年度前 3个月和前9个月结束之日起的1个月內向中国正 益会藏出机构和证券交易所投送季度财务会计报 6。	第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并按露年度 相密,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是和起电和电容全多所报送并按离中期报告。上途年度报告,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。
17.6	A Description of the American State of the Control	

com.cn)。 特此公告。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日

正券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2022-012 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

血平安工品工品。实化工的一会看由处了以来的生安的符,与宏看处门了时间,在于安局高进过该议案。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果。3 票赞成,0.票反对,0.票存权。 本汉案尚需提处公司股东大会审议。 2、审议并一致通过了《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》 態事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审一致同意通过该议案。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。 表决结果。3 票赞成,0.票反对,0.票弃权。 本汉案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并一致通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审一数目命递述论义等。

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容、与会者进行了讨论、经全体监事认真审议、一致同意通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上的相关公告。表决结果3.罪赞成,0.票反对。原寿权。
本议案前需据是交马股东大会审议。
4. 审议并一致通过了《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
基事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容、本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每1的股源发现金红利1.513.48 万元(含税)、截止2021 年12 月3 日 公司总股本 26,094.45 万股,以此计算合计划派发现金红利1.513.48 万元(含税)、截止2021 年12 月 3 日 公司总股本 26,094.45 万股,以此计算合计划派发现金红利1.513.48 万元(含税)、截止2021 年12 月 3 日 公司总股本 26,094.45 万股,以此计算合计划派发现金红利1.513.48 万元(含税)、截止2021 年12 月 3 日 公司总股本 26,094.45 万股,以此计算合计划派发现金红利1.513.48 万元(含税)、本审度公司现金分红比例为 30.38%。经全体监事认真审议、一级同意通过该业、本项以案涉及公司和简分配方案公告》(编号、2022—1015 年)、美史结果3.罪赞成。即是对4.0票券权。本以案的需提交公司股东大会审议。
5、审议并一致通过了《关于公司线路等时间,每次是有关的发生,从中发通过了《关于公司线路等时间,每次是有比算的发生,从中发通过了《关于公司线路》等通合从为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构。经全体监事认真审议、一致同意通过该议案。

案。 本项议案涉及续聘会计师事务所,详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于续 聘会计师事务所公告》(编号:2022-015)。 表决结果;3 票赞成,0 票反对 0 票寿权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议并一致通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审 这一种同意通计的必要

监事会主席工志家尤生四一写宏自理处」以《849124至17日,一会司意通过该议案。 本项议案涉及募集资金存放与实际使用,详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2022-017)。 表决结果:3票赞成(0)事及对(0)票存记 表决结果:3票赞成(0)事及对(0)票存记 7、审议并一致通过了《关于公司2021年度审计报告及财务报表的议案》 监事会主席王志录先生向与会者阐述了议案的主要内容、与会者进行了讨论、经全体监事认真审 血争安土曜土忠家尤生问与会看用处了议案的主要内容,与会看进行了讨论,是一致同意通过该议案。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。 表决结果:3 票赞成,0票反对,0 票弃权。

监事会主席王志蒙向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一数同意通过该议案。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上的相关公告。 表决结果,3 票赞成,0 票反对,0 票赤权。 12、审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 监事会主席王志蒙向与会者阐述了议案的主要内容,根据公司 2022 年发展计划,公司及子公司 规申请 2022 年度银行综合设信额度 15,000 万元(包括但不限于流边资金信款,房屋抵押借款,开立担 权函,开立银行承兑汇票,开立信用证),投信额度以各银行实际中批的额度为准。本议案审议获得通 过后,授权公司总经理在上述额度内组织实施,授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者 进行了讨论、经全体监事认真审议、一致同意通过该议案。 表决结果,3 票费成,0 票反对,0 票弃权。 公司指定的信息披露媒体为(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券 经易所网站(www.se.com.cn.) 有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请投资者关注相 关公告并注意投资风险。 特此公告。 上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会 2022年4月29日

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到由班户/www.sec.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、董事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假过波、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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公司于2022年4月28日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》,具体内容如下: 经立信会计师事务所,特殊普通合伙)审计,截止2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币247,634,245.74元。经董事会决议、公司2021年年度积以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配。本次和调户租方案如下: 公司初间全体股东每10股派发现金红利0.58元(含税)、截止2021年12月31日,公司股本26,009445万股,以此计算合计程派发现金红利1,513.48万元(含税)、本年度公司观金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为30.38%。本次利润分配投资。本年度公司观金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为30.38%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公各中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 机维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1 公司則/							
公司股票简况							
股票种类 股票上i		上市交易所	股票简称	MA,	投票代码		变更前股票简称
A 股	上海	证券交易所	克来机电	6	503960		
联系人和联系方	i式	董事会秘	董事会秘书			证券事务代	表
姓名		曹卫红	曹卫红			丁美玲	
办公地址		上海市宝	上海市宝山区罗东路 1555 号			上海市宝山区罗东路 1555 号	
电话 021-33		021-33850	21-33850028			021-33850028	
电子信箱 kelai.			elai.jidian@sh-kelai.com			kelai.jidian@	9sh-kelai.com
a +D 4+ HB /	\ □ → mi.ll.	々な人					

电话 | 201-33850028 | 21-33850028 | 21-33850028 | 24-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62 | 26-62

小。 自动化装备制造业不存在明显的区域性和季节性特征,但具体细分行业或企业可能会表现出一定特征。受下游客户的销售计划和固定资产投入计划影响,行业内企业的经营业绩呈现出一定的季节

性。 汽车零部件行业作为汽车行业的上游行业,其行业周期性、季节性与汽车行业的周期性、季节性 呈正相关趋势。汽车行业周期性受宏观经济变动及居民购实力水平影响较为明显;由于下半年节假日 较多。居民消费意愿上升,因此汽车整车及零部件行业的产销旺季通常在每年的下半年,尤其是第四 季度最为明显。每年的上半年通常为汽车及零部件行业的淡季。 3、公司行业地位 3、公司行业地位 公司依靠自身完善的创新体系,逐步在国内拥有自主知识产权的柔性自动化装备及工业机器人系统应用领域占有一席之地。相较国内其他企业,公司具有明显的技术、人才、客户与品牌和项目经验优势;相对行业内跨国巨头的竞争,公司成本优势及快速、周全的综合服务优势明显,具备扎实的进口



(二) 经营模式 、柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务 柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用产品具有定制化的特点, 因此, 公司生产经营; 订单展开,在签订销售合同后,根据合同安排采购与生产,生产完成后进行交货和提供售后服

务.具体如下: (1)采购模式 公司采用自主采购模式,由采购部负责基础标准零部件的采购、验证和保管、合格供货方的评定 管理工作。公司对于所有原材料均具备自主采购的能力,通过比质,比价的方式来选择快应商,将通过 公司供应商人证的使应商的人合格使应商各录,定期予以考核和评估,进行动态管理。 (2)生产模式 。总体来说,公司的生产模式为资源订单式生产,即由于每个客户需求各不相同,因此客户的需求 不能准确地提前预测,因此公司一般在拿到客户订单,取得完成订单所需资源(设计方案,部件、组件等)后,组织生产。公司整个生产行为可分为技术设计和生产加工两个环节,具体情况如下: ①技术设计

①技术设计 对于采牲目动化智能装备及工业机器人系统的解决方案,从前期的订单接触,客户需求分析到关键技术攻坚,成套设备方案定型,以及后续集成过程中的改进和售后服务阶段的优化工作,都需要针对每个项目的特点进行全方位的分析和填密的技术设计,方能达到预期目标。技术设计是贯穿项目全过程的重要因素,是决定能否实现预期目标的关键。

②生产加工
1)自制加工
公司自行开发和生产部分关键零部件,如机器人主要支撑部分、机器人应用的数模加工产品部
件、生产线机架、操作平台框架等,并对外部定制零部件进行装配、检测、性能调试。加工环节通过公司
的制造都实现,并最终取用到系统产品。
2)外购定制件加工
公司部分组件通过外部定制加工完成,主要是由于以下原因:
第一、公司产品为非标准化产品,要求非标准化生产,组件需求批次较多,差异较大,如公司自行加工,费用较高且生产效率低。
第二、受本公司产能的制约以及生产过程中的电镀、淬火以及喷涂等工序受到环保限制,部分产品的生产通过外部定制加工方式实现。
3)系统集成

9年产加过外部定制加工万式夹现。 3)系统集成 系统集成是公司生产加工环节最重要的一环,是技术设计及产品的最终表现形式。为及时完成订 系统集成是公司生产加工环节最重要的一环,是技术设计及产品的最终表现形式。为及时完成订 55种方型规划公司产能,系统集成环节与加工及部件采购环节交叉进行,一般情况下,一套生产 5种规、操作平台面板等框架性组件最先生产完毕,其后随着外购部件及机加工零件和组件的陆续 边后,合理规划组装集成步骤,有序完成成套设备中各工作模块的集成任务。 (3)销售模式 公司主要采取直销模式进行销售。公司项目订单的获得主要通过两种方式;

公司主要采取直销模式进行销售。公司项目订单的获得主要通过两种方式:
1)承接常年稳定客户的订单和稳定客户推荐的新客户的新订单;
2)通过公开投标。市场推广的方式获得。公司以市场那为核心、各部门协调配合,制定公司销售策略、编制销售计划。管理公司产品的销售业务,具体实施营销工作。由于公司所生产的产品均需按照每个客户的特点要求进行量身定制,营销重点为如何通过品牌知名度、雄厚的技术实力及提供完美解决方案的能力来赢得更多优质客户。
2、汽车零部件业务主要通过子公司上海众源进行,其主要经营模式如下:
(1)采购模式

2021年

(1) 不明亮的人 (1) 常规学测镜式 - 海水源采测镜式 - 海水源采测镜式 - 海水源采测镜之 存据相关程序严格执行: 采购计划由采购人员根据生产计划编制, 经生产部经 理审核。总经理批准后采购人员实施采购, 技术部负责提供完整的技术文件, 材料清单, 外购明细表等 采购文件;采购产品进厂后,质量管理部质量监察室负责组织和实施采购产品的检验;采购部负责组织对供方的监察、管理及服务质量的评价。

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2020年

1,225,752,773.74 1,224,876,237.20 1,246,190,085.42 967,781,545.91 956,844,246.50 606,162,930.47 560,917,686.05 66,142,805.45 796,302,410.43 -26.79 日属于上市公司股东 均净利润 49,818,028.93 29,190,548.12 -61.44 99,994,728.35 日属于上市公司股东 约扣除非经常性损益 44,394,246.07 26,551,667.85 -64.92 93,618,848.12 空营活动产生的现金 量净额 -79,666,313.54 -147.51 222,373,862.37 167,670,032.43 加权平均净资产收益 率(%) 5.18 减少 11.87 个百 18.87

本年比上。 增减(%)

2019年

稀释每股收益(元/股)	0.19	0.51	-62.75	0.41
3.2 报告期分季度 单位:元 币种:/				
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	133,470,597.21	146,564,483.31	156,024,825.89	124,857,779.64
归属于上市公司股东的 净利润	22,832,019.58	15,707,800.66	11,006,790.77	271,417.92
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	非经常性损益后的 20,940,388.12		11,052,005.85	-1,710,355.77
经营活动产生的现金? 量净额	-18,714,202.60	-24,467,412.68	-47,172,505.65	10,687,807.39

量金額。 上10、第四季度归属于上市公司股东的净和阀和四属于上市公司股东的和除非经常生损益, 净水阀较前三季度减少,主要系公司为抢占新能源汽车电子市场,在承接新能源车电机总装生产。 范项目。各同党价作出一定的让利,以将公司新能源车汽车电子方面的智能装备的技术和产能招标 该客户全球市场以及国内推车新势力之间。新能源车电和总禁生产线示范项目中个合自金额交 整体毛利率产生一定影响;第四季度新能源车用二氧化碳空调系统在预批量生产阶段相关零部产 产品检测和试验的费用增加,四季度研发费用增加。(2)第四季度经营活动产生的现金流量净额回 季度数据与已按露定期报告数据差异说明 口适用 V不适用 4 股东情况

基本每股收益(元/股) 0.19

(下转 D125 版)