证券代码：688517　　证券简称：金冠电气　　公告编号：2022-050

金冠电气股份有限公司 关于全资子公司产品中标暨关联交易的自愿性披露公告

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：

● 2022 年 7 月 26 日，方城县公共资源交易中心（http://www.fcxggzy.com/zbgs/19591.jhtml）发布《方城县电动汽车公共充电站（桩）基础设施建设工程项目结果公告》，河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）、金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“智能开关”）组成的联合体在本项目第一标段中标。

● 上述工程通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。

● 锦冠电力为樊崇先生实际控制的公司，智能开关为公司全资子公司，两者均为樊崇先生实际控制，本次交易构成关联交易，关联交易金额在预计范围内。公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》，并于 2022 年 4 月 16 日披露了《关于 2022 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2022-012）。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

一、业主及中标项目基本情况

（一）招标单位：方城县交通运输局

（二）项目名称：方城县电动汽车公共充电站（桩）基础设施建设工程项目

（三）项目编号：JZ-G-20220628-021

（四）招标代理机构：荣达工程咨询有限公司

（五）招标方式：公开招标

（六）中标金额：159,366,291.05 元（含税）；其中：1、设计费：590,000.00 元，2、施工（含采购）：158,776,291.05 元。

（七）中标工期：730 日历天

（八）项目概况：方城县城区及下辖乡镇、办事处建设充电站（桩），并完善配电房、变压器、监控系统等附属设施。

（九）招标内容：发包方式为 EPC 工程总承包，包含但不限于本项目工程设计、采购、施工、安装调试、功能试验、试运行服务、竣工验收、移交，以及在工程质量保修期内的保修服务等全阶段的工程总承包工作。

（十）公司子公司具体负责范围及金额：智能开关负责本项目的交、直流充电桩，箱式变电站、环网箱等配电设备的供货，此次项目中标预计最终可形成的合同收入为 10,000.00 万元（含税，具体金额以正式合同签订为准）

二、联合体成员的基本情况

（一）联合体成员关系介绍

锦冠电力和智能开关均为樊崇先生实际控制。

（二）联合体成员基本情况

1、锦冠电力基本情况

公司名称	河南锦冠电力工程有限公司
统一社会信用代码	91411300MA3X6RH23X
注册资本	20,000 万元
公司法定代表人	郭小玲
主要股东	樊崇持有 99%股份
注册地址	河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西 500 米路北
经营范围	电力工程设计；电力设施承装（修、试）；电力巡检；建筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市道路照明工程施工；电力工程施工、电站运维；机电工程施工等业务；

2、智能开关基本情况

公司名称	南阳金冠智能开关有限公司
统一社会信用代码	91411300074227400K
注册资本	10,000 万元
公司法定代表人	李铮
主要股东	金冠电气股份有限公司持有 100%股份
注册地址	河南省内乡县工业园区
经营范围	配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；充电桩销售等业务；

（三）联合体协议主要内容

1.河南锦冠电力工程有限公司为牵头人，南阳金冠智能开关有限公司为联合体成员。

2.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：河南锦冠电力工程有限公司负责本项目的设计和施工相关工作；南阳金冠智能开关有限公司负责本项目的交、直流充电桩，箱式变电站、环网箱等配电设备的供货。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

三、预中标事项对公司的影响

上述项目签约合同价占公司 2021 年营业收入的 16.64%。中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

四、风险提示

截至本公告披露日，智能开关尚未与招标人就中标项目签订正式合同，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日

（上接 D18 版）

（2）报告期末，公司各类产品的在手订单情况如下：

单位：万元

项目	库存金额	在手订单金额	订单覆盖率
音频功放芯片	19,944.44	47,092.68	236.12%
电源管理芯片	13,444.90	42,125.27	313.32%
马达驱动芯片	5,585.29	11,824.15	211.70%
射频前端芯片	10,754.95	6,816.41	63.38%
技术开发	745.17	1,886.79	253.20%
其他	481.16		
合计	50,955.90	109,745.30	215.37%

截至报告期末，公司音频功放芯片、电源管理芯片、马达驱动芯片、射频前端芯片的在手订单金额分别为 47,092.68 万元、42,125.27 万元、11,824.15 万元及 6,816.41 万元，产品在手订单合计约 107,858.51 万元，占期末四大类产品余额的比例为 216.89%，公司期末存货在手订单覆盖率较高。

（3）报告期末，公司各类产品的期后结转或销售情况如下：

单位：万元

项目	库存金额	期后结转 / 销售金额	期后成本结转率
音频功放芯片	19,944.44	19,944.44	100.00%
电源管理芯片	13,444.90	13,444.90	100.00%
马达驱动芯片	5,585.29	5,585.29	100.00%
射频前端芯片	10,754.95	7,522.80	69.95%
技术开发	745.17	745.17	100.00%
其他	481.16		
合计	50,955.90	47,242.60	92.71%

注：期后数据统计到 2022 年 4 月 30 日

截止 2022 年 4 月 30 日，公司各类产品的期后结转率为 92.71%，期后结转情况较好。

2、说明存货跌价准备计提比例下降的原因及合理性，与同行业可比公司是否存在重大差异

报告期末，公司根据存货跌价准备政策，按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，存货跌价准备计提充分。2021 年度，存货跌价准备计提比例降低主要系公司所处下游市场芯片需求较好，公司对于特定仓位或者部分长库龄的存货进行清理或使用，并且产品销售价格也有所提高，期末可变现净值有所提高。

公司与同行业存货跌价准备计提比例的对比情况如下：

公司名称	2021 年度	2020 年度
圣邦股份	13.67%	13.21%
卓胜微	6.95%	8.36%
芯朋微	2.47%	9.15%
思瑞浦	2.92%	4.70%
同行业平均数	6.50%	8.85%
公司	5.49%	6.09%

公司存货跌价准备计提变动情况与同行业可比公司保持一致，不存在重大差异。

（二）补充披露委托加工物资转回或转销的具体情况

报告期内，委托加工物资跌价转销金额为 2,921,607.05 元，无转回情形。委托加工物资转销主要是因为当期加工完成并实现对外销售导致。

（三）补充披露技术开发成本的具体内容，说明未计提跌价准备的原因及合理性

2021 年 1 月，公司与某单位签订了产品定制设计服务合同，该合同约定公司按照客户的需求，最终为其提供产品设计版图。该合同共包括 3 项产品的设计工作，截至报告期末，尚有一项产品尚未完成设计开发。技术开发成本即为该产品开发所发生的成本。该成本预计未来可以收回，故未计提跌价准备，具有合理性。

4.2 年报会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）核查及意见

（一）核查程序

年报会计师履行了以下核查程序：

1、获取公司期末存货跌价准备明细表，存货减值的计算过程。了解公司存货减值的测试方法及存货跌价准备计提政策，检查存货跌价准备计提依据和方法是否合理，复核存货跌价准备计提、转回或转销的金额是否正确；并结合期末存货盘点情况及对存货库龄的分析，分析各期末存货跌价准备计提是否充分；

2、获取公司期末存货库龄分布情况表、在手订单情况、期后结转或销售情况，分析公司存货跌价准备的计提金额是否合理；

3、查阅同行业可比上市公司招股说明书、年度报告等公开资料，计算存货跌价准备计提比例等数据，与公司进行比较分析；

4、获取技术开发成本的具体内容，了解其未计提存货跌价准备的原因，并分析其合理性。

（二）核查意见

经核查，年报会计师认为：

1、公司存货跌价准备计提充分，与同行业可比公司不存在重大差异；

2、报告期内，委托加工物资跌价转销金额为 2,921,607.05 元；

3、技术开发成本主要是定制开发成本，该成本预计未来可以收回，故未计提跌价准备具有合理性。

4.3 持续督导机构中信证券股份有限公司核查意见

（一）核查程序

持续督导机构履行了以下核查程序：

1、获取公司期末存货跌价准备明细表，存货减值的计算过程。了解公司存货减值的测试方法及存货跌价准备计提政策，检查存货跌价准备计提依据和方法是否合理，复核存货跌价准备计提、转回或转销的金额是否正确；并结合期末存货盘点情况及对存货库龄的分析，分析各期末存货跌价准备计提是否充分；

2、获取公司期末存货库龄分布情况表、在手订单情况、期后结转或销售情况，分析公司存货跌价准备的计提金额是否合理；

3、查阅同行业可比上市公司招股说明书、年度报告等公开资料，计算存货跌价准备计提比例等数据，与公司进行比较分析；

4、获取技术开发成本的具体内容，了解其未计提存货跌价准备的原因，并分析其合理性。

（二）核查意见

经核查，年报会计师认为：

1、公司存货跌价准备计提充分，与同行业可比公司不存在重大差异；

2、报告期内，委托加工物资跌价转销金额为 2,921,607.05 元；

3、技术开发成本主要是定制开发成本，该成本预计未来可以收回，故未计提跌价准备具有合理性。

5. 关于固定资产及在建工程

年报显示，2021 年末公司固定资产账面余额 44,054.97 万元，较上年末增长 60.29%，其中机器设备转入 16,519.43 万元。在建工程 15,661.97 万元，较上年末增长 119.00%，其中临港创新魔坊 1 幢项目新增 11,717.15 万元，七莘路 1188 号员工宿舍项目减少 2,657.70 万元。

请公司：（1）补充披露新增机器设备的具体内容、用途，所在位置，目前使用状态；（2）补充披露临港创新魔坊 1 幢项目的具体内容、用途、投资和建设进度、预计转固时点，七莘路 1188 号员工宿舍项目减少的具体情况。

回复：

5.1 公司说明

（一）补充披露新增机器设备的具体内容、用途，所在位置，目前使用状态

2021 年度，公司新增机器设备 19,182.72 万元，其中自在建工程转入金额 16,519.43 万元，主要为 Handler、测试机及配件，占转固金额的 92.46%，主要系为了满足芯片测试工序而购置。截止 2022 年 4 月 30 日，上述设备的具体内容、用途、所在位置及目前使用状态如下：

单位：万元

使用状态	大类	用途	所在位置	资产原值
使用中	Handler	上料、检测外观	艾为上海实验室	2,049.77
			外部封测厂	5,850.70
			小计	7,900.47
	测试机	测试 IC 功能	艾为上海实验室	1,285.17
			艾为无锡公司	85.91
			外部封测厂	4,716.84
			小计	6,087.92
	测试机配件	搭建测试环境	外部封测厂	206.08
	Prober	测电气参数	艾为上海实验室	438.98
	打标机	芯片文字打印	艾为上海实验室	77.88
			外部封测厂	147.96
			小计	225.84
	KIT	测产品尺寸	艾为上海实验室	80.27
			外部封测厂	137.43
			小计	217.70
	其他	温度等测试	艾为上海实验室	123.01
	合计			15,200.00
未使用	Handler	上料、检测外观	艾为上海实验室	3.40
	测试机	测试 IC 功能	艾为上海实验室	1,069.74
	测试机配件	校准测试机	艾为上海实验室	7.04
	Prober	测电气参数	艾为上海实验室	161.04
	KIT	测产品尺寸	艾为上海实验室	78.22
	合计			1,319.43
总计				16,519.43

公司新增的机器设备均为生产、研发需要，属于正常生产经营需要，其中 21 台固定资产尚未使用，主要系存放于上海实验室的设备，受疫情影响，公司无法全面复工导致上述设备暂未使用。

（二）补充披露临港创新魔坊 1 幢项目的具体内容、用途、投资和建设进度、预计转固时点，七莘路 1188 号员工宿舍项目减少的具体情况

临港创新魔坊 1 幢项目主要是公司临港办公楼的购置及装修。随着公司不断发展，员工人数增多，为了满足员工办公场所及公司发展的需要，公司于 2021 年 12 月在上海市临港新片区购买了一幢房产，共 8 层，含税购置成本为 12,772.00 万元。公司原计划于 2022 年 5 月开始进场装修，预计装修期 5 个月左右。现受上海疫情影响，包括设计平面、软装效果、施工进场等工作都已晚于原计划。待疫情带来的各项影响逐步消失后，将继续按计划完成装修及转固相关工作。

七莘路 1188 号员工宿舍项目本期减少 2,657.70 万元，主要系公司将租赁的房屋进行装修后，作为员工宿舍用，该装修工程在 2021 年 3 月完工，公司将其转入了长期待摊费用核算。

5.2 年报会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）核查及意见

（一）核查程序

年报会计师履行了以下核查程序：

1、了解、评价、测试公司与固定资产与其他长期资产业务循环的关键内部控制设计和运行的有效性；

2、获取公司固定资产及在建工程台账，对在建工程新增和转固清单进行核查，包括但不限于抽查采购合同、银行付款凭证、发票、设备验收报告等原始单据，检查入账金额是否真实、入账依据是否充分；检查转固时点是否准确，转固条件是否满足；并将在建工程转固金额与固定资产新增金额勾稽核对，分析差异原因；

3、向主要设备存放地函证设备状态及数量；

4、向设备存放地发函确定设备状态及数量，并对固定资产进行实地观察并抽取样本执行监盘程序，盘点过程中关注其使用状态，是否存在设备闲置、毁损情况，盘点比例为 90.57%。

5、了解公司工程在报告期末的状态，对尚未完工的工程进行实地察看，并向工程负责人询问工程进度，获取并查阅工程相关合同。

（二）核查意见

经核查，年报会计师认为：

1、公司当期新增的机器设备均是真实采购，且均达到了可使用状态；

2、公司的临港创新魔坊 1 幢项目主要是公司购置了一幢房屋，作为办公及研发用房，由于疫情影响，原计划的装修工程尚未开始，目前尚无法判断具体完工时间及转固日期；

3、七莘路 1188 号员工宿舍项目是公司将租赁的房屋进行装修后，作为员工宿舍用，该装修工程在 2021 年 3 月完工，公司将其转入了长期待摊费用核算。

5.3 持续督导机构中信证券股份有限公司核查意见

（一）核查程序

持续督导机构履行了以下核查程序：

1、了解、评价、测试公司与固定资产与其他长期资产业务循环的关键内部控制设计和运行的有效性；

2、获取公司固定资产及在建工程台账，对在建工程新增和转固清单进行核查，包括但不限于抽查采购合同、银行付款凭证、发票、设备验收报告等原始单据，检查入账金额是否真实、入账依据是否充分；检查转固时点是否准确，转固条件是否满足；并将在建工程转固金额与固定资产新增金额勾稽核对，分析差异原因；

3、了解公司工程在报告期末的状态，对尚未完工的工程进行实地察看，并向工程负责人询问工程进度，获取并查阅工程相关合同。

（二）核查意见

经核查，持续督导机构认为：

1、公司当期新增的机器设备均是真实采购，且均达到了可使用状态；

2、公司的临港创新魔坊 1 幢项目主要是公司购置了一幢房屋，作为办公及研发用房，由于疫情影响，原计划的装修工程尚未开始，目前尚无法判断具体完工时间及转固日期；

3、七莘路 1188 号员工宿舍项目是公司将租赁的房屋进行装修后，作为员工宿舍用，该装修工程在 2021 年 3 月完工，公司将其转入了长期待摊费用核算。

四、货币资金

6. 关于借款

年报显示，公司 2021 年末货币资金 197,633.50 万元，交易性金融资产 106,675.17 万元，合计 304,308.67 万元。短期借款 6,533.93 万元，一年内到期的非流动负债 1,596.26 万元，长期借款 5,736.98 万元，合计 13,867.17 万元。请公司结合货币资金受限情况、使用计划、财务管理模式、贷款成本等，说明账面存在大额货币资金的情况下，进行借款的原因及合理性。

回复：

6.1 公司说明

（一）请公司结合货币资金受限情况、使用计划、财务管理模式、贷款成本等，说明账面存在大额货币资金的情况下，进行借款的原因及合理性

1、截至 2021 年 12 月 31 日止，公司的货币资金明细如下：

单位：万元

科目	货币资金	交易性金融资产	合计	占比
募集资金	84,311.37	99,500.00	183,811.37	60.40%
自有资金	113,322.13	7,175.17	120,497.30	39.60%
其中：受限资金	2,118.06		2,118.06	0.70%
非受限资金	111,204.07	7,175.17	118,379.24	38.90%
合计	197,633.50	106,675.17	304,308.67	100.00%

报告期末，公司货币资金与交易性金融资产的总额为 304,308.67 万元，其中募集资金与自有资金的受限资金占比为 61.10%。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》，募集资金需要专款专用。自有资金中受限资金主要为保函、信用证及贷款保证金，公司实际可自由支配的资金金额为 118,379.24 万元。

2、截至 2021 年 12 月 31 日止，公司账面的银行借款明细如下：

单位：万元

银行名称	起始日	到期日	币种	金额（原币）	金额（人民币）	性质
招商银行	2021/9/3	2022/3/2	USD	300.00	1,912.71	短期流贷
花旗银行	2021/9/2	2022/3/1	USD	250.00	1,593.93	短期流贷
星展银行	2021/9/9	2022/3/8	USD	270.00	1,721.44	短期流贷
中国进出口银行	2021/12/14	2022/6/12	USD	200.00	1,275.14	短期流贷
汇丰银行	2018/2/1	2025/2/1	HKD	76.94	62.91	长期借款
招商银行	2021/11/29	2031/11/27	CNY	6,332.63	6,332.63	临港魔方按揭贷款
短期借款应付利息				30.71	30.71	
合计					12,929.47	

报告期末，一年内到期的非流动负债 1,596.26 万元中，有 658.56 万元为借款，937.69 万元系租赁负债，公司短期借款与长期借款合计数为 12,929.47 万元。从上表可以看出，公司用于短期补流的贷款主要是美金贷款，而长期贷款系用于购买办公用房。公司的美金贷款成本低，放还灵活；办公用房是为满足公司研发人员增加的长期需求，收益回报期长，因此公司通过银行借款进行房屋购买。

按照公司的资金管理制度，公司资金采取的是集中统筹管理的模式，每年第四季度公司财务部组织各部门编制集团全面年度预算和资金预算，并在此基础上滚动编制月资金计划，确保资金的良性运转。

报告期末，公司账面应付款项与应收款项的余额情况（共计 3.93 亿），结合 2022 年上半年公司的经营发展和投资计划，公司拟继续加大研发项目和机器设备的投入、晶圆产能紧张需加大备货量等资金需求，因此公司需要保留必要的流动资金储备。综上所述，公司结合经济形势及变化、实际可自由支配资金现状、有息负债现状及资金使用计划等因素，统筹规划公司资金及使用，因此公司在货币资金余额较高的情况下，维持少量有息负债并承担相应财务费用具有必要性及合理性。

6.2 年报会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）核查及意见

（一）核查程序

年报会计师履行了以下核查程序：

1、获取并查阅公司资金管理制度；

2、获取公司银行账户清单及对账单，并分别独立对公司报告期内所有银行账户进行函证，通过银行回函确认银行存款、贷款及理财产品余额；

3、针对报告期内公司财务资金预算及资金计划等对管理层及财务总监进行了访谈；

4、取得报告期内公司的借款合同和借款台账，计算公司的借款成本。

（二）核查意见

经核查，年报会计师认为：

公司账面存在大额货币资金的情况下，进行借款主要是为了满足公司的日常经营，具有合理性。

6.3 持续督导机构中信证券股份有限公司核查意见

（一）核查程序

持续督导机构履行了以下核查程序：

1、获取并查阅公司资金管理制度；

2、与会计师进行沟通，查阅公司银行账户清单及对账单，查阅并复核会计师函证等资料；

3、针对报告期内公司财务资金预算及资金计划等对管理层及财务总监进行了访谈；

4、取得报告期内公司的借款合同和借款台账，计算公司的借款成本。

（二）核查意见

经核查，持续督导机构认为：

公司账面存在大额货币资金的情况下，进行借款主要是为了满足公司的日常经营，具有合理性。

7. 关于募投项目

年报显示，募集资金投资项目之一为发展与科技储备资金，拟投入资金 30,000.00 万元，截至 2021 年末已投入使用 10,000.00 万元，请公司说明已投入金额的具体用途，是否符合前期披露的具体使用计划。

回复：

7.1 公司说明

根据公司招股说明书中披露的募集资金投资项目“发展与科技储备”资金的使用计划，发展与科技储备资金拟投入资金为 30,000.00 万元，将用于高压 BCD 先进工艺导入、基于 RISC-V 架构的 SoC 平台、电荷泵快充和光学防抖的技术开发以及补充营运资金等方面。具体如下：

序号	投资项目	金额（万元）	投资比重
1	高压 BCD 先进工艺导入	6,500.00	21.67%
2	基于 RISC-V 架构的 SoC 平台	4,800.00	16.00%
3	电荷泵快充和光学防抖的技术开发	8,700.00	29.00%
4	补充营运资金	10,000.00	33.33%
合计		30,000.00	100.00%

其中，第 1-3 个项目主要着眼于在中长期具有重要意义的技术投入，包括具有通用的平台性技术，如高压 BCD 先进工艺导入和基于 RISC-V 架构的 SoC 平台，也包括具有前瞻性的产品技术如电荷泵快充和光学防抖的技术开发，并拟于 2022 年-2025 年逐步进行投入开发，因此上述项目截至 2021 年末尚未投入，2022 年起将按照进度正常开展投入。

其中，“发展与科技储备资金”的 10,000 万元可用于永久补充公司的营运资金，公司使用前向持续督导机构中信证券进行申请并经其确认后，于 2021 年 9 月 3 日将该笔资金从公司募集资金专户转至公司一般户，并用于归还以下银行借款，具体情况如下：

公司主体	银行名称	还款日	币种	金额（万元）
上海艾为	交通银行	2021 年 9 月 15 日	CNY	2,000
上海艾为	上海银行	2021 年 10 月 22 日	CNY	5,300
上海艾为	中国银行	2021 年 9 月 17 日	CNY	2,000
上海艾为	上海银行	2021 年 9 月 5 日	USD	1,100
合计（人民币）				16,403.47

注：以上借款中 10,000 万元由募集资金归还，其余款项由公司其他自有资金归还

综上，募投项目“发展与科技储备”资金已投入的 10,000 万元，与招股说明书披露的募投项目的使用计划一致，符合前期披露的具体使用计划。

7.2 持续督导机构中信证券股份有限公司核查意见

（一）核查程序

持续督导机构履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人关于科技与发展储备资金中拟投资项目的具体规划，并就项目的产业应用、技术迭代、公司相关项目的进展情况、公司技术储备等情况访谈了公司相关的负责人；

（二）核查意见

经核查，持续督导机构认为：

募投项目“发展与科技储备”资金已投入的 10,000 万元，与招股说明书披露的募投项目的使用计划一致，符合前期披露的具体使用计划，其余项目拟于 2022 年-2025 年逐步进行投入开发。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日

证券代码：688136　　证券简称：科兴制药　　公告编号：2022-044

科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议召开前，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限，本次会议的通知于 2022 年 7 月 28 日通过口头方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由全体监事共同推举的监事江海燕女士召集并主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事认真审议，同意选举江海燕女士为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会
2022 年 7 月 29 日

证券代码：688136　　证券简称：科兴制药　　公告编号：2022-042

科兴生物制药股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 7 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	142,738,392
普通股股东所持有表决权数量	142,738,392
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.8359
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.8359

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举邓学勤为公司第二届董事会非独立董事	142,738,392	100.00	是
1.02	选举赵彦轻为公司第二届董事会非独立董事	142,738,392	100.00	是
1.03	选举朱玉梅为公司第二届董事会非独立董事	142,738,392	100.00	是
1.04	选举崔宁为公司第二届董事会非独立董事	142,738,392	100.00	是

2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举唐安为公司第二届董事会独立董事	142,738,392	100.00	是
2.02	选举陶剑虹为公司第二届董事会独立董事	142,738,392	100.00	是
2.03	选举曹红中为公司第二届董事会独立董事	142,738,392	100.00	是

3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举江海燕为公司第二届监事会非职工代表监事	142,738,392	100.00	是
3.02	选举温佳为公司第二届监事会非职工代表监事	142,738,392	100.00	是

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举邓学勤为公司第二届董事会非独立董事	10,960,045	100.00				
1.02	选举赵彦轻为公司第二届董事会非独立董事	10,960,045	100.00				
1.03	选举朱玉梅为公司第二届董事会非独立董事	10,960,045	100.00				
1.04	选举崔宁为公司第二届董事会非独立董事	10,960,045	100.00				
2.01	选举唐安为公司第二届董事会独立董事	10,960,045	100.00				
2.02	选举陶剑虹为公司第二届董事会独立董事	10,960,045	100.00				
2.03	选举曹红中为公司第二届董事会独立董事	10,960,045	100.00				
3.01	选举江海燕为公司第二届监事会非职工代表监事	10,960,045	100.00				
3.02	选举温佳为公司第二届监事会非职工代表监事	10,960,045	100.00				

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：苏敦渊、张舟

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

证券代码：688136　　证券简称：科兴制药　　公告编号：2022-045

科兴生物制药股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告

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。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 28 日分别召开职工代表大会、2022 年第三次临时股东大会、选举产生了公司第二届董事会、第二届监事会，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022 年 7 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2022 年 7 月 28 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举邓学勤先生、赵彦轻先生、朱玉梅女士、崔宁女士为公司第二届董事会非独立董事，选举唐安先生、陶剑虹女士、曹红中先生为公司第二届董事会独立董事。

本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事的简历详见公司于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-039）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2022 年 7 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举邓学勤先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

专门委员会	委员	召集人
战略委员会	陶剑虹、唐安、赵彦轻、崔宁	陶剑虹
审计委员会	唐安、曹红中、朱玉梅	唐安
提名委员会	曹红中、陶剑虹、朱玉梅	曹红中
薪酬与考核委员会	唐安、陶剑虹、朱玉梅	唐安

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人唐安先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2022 年 7 月 28 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举江海燕女士、温佳女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 7 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事李蝶女士共同组成公司第二届监事会，任期为自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事的简历详见公司分别于 2022 年 7 月 13 日、2022 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-039）、《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-043）。

（二）监事会主席选举情况

2022 年 7 月 28 日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举江海燕女