证券代码：605011 证券简称：杭州热电

杭州热电集团股份有限公司
2022 年第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	847,326,805.68	12.19	2,664,455,649.52	24.09
归属于上市公司股东的净利润	54,281,706.74	-2.46	165,310,846.09	-12.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,643,810.12	-6.62	123,964,310.43	-23.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	365,259,092.45	23.37
基本每股收益(元/股)	0.14	-3.09	0.41	-18.99
稀释每股收益(元/股)	0.14	-3.09	0.41	-18.99
加权平均净资产收益率(%)	2.87	0.19	8.49	减少 2.74 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	3,974,108,237.80	3,917,600,289.03		1.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,989,117,446.09	1,895,824,600.00		4.92

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	8,826.45	14,259,973.85	
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,937,201.22	31,778,682.62	
委托他人投资或管理资产的损益	508,791.56	959,169.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,257.08	-555,557.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	243,960.00	6,178,605.04	
减：所得税影响额	535,031.24	6,147,350.49	
少数股东权益影响额（税后）	241,594.29	5,126,986.81	
合计	10,637,896.62	41,346,535.66	

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项目的情况说明

□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

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	17,787	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况						
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州市城市建设投资集团有限公司	国有法人	246,600,000	61.63	246,600,000	无	
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	81,000,000	20.24	0.00	无	
浙江华视投资管理有限公司	境内非国有法人	18,000,000	4.5	18,000,000	无	
浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,872,445	1.22	4,872,445	无	
浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,828,940	1.21	4,828,940	无	
浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,698,615	1.17	4,698,615	无	
李科峰	境内自然人	227,300	0.06	0.00	无	
王南才	境内自然人	182,100	0.05	0.00	无	
张水华	境内自然人	137,100	0.03	0.00	无	
徐世凤	境内自然人	136,600	0.03	0.00	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
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
杭州市实业投资集团有限公司	81,000,000	人民币普通股	81,000,000
李科峰	227,300	人民币普通股	227,300
王南才	182,100	人民币普通股	182,100
张水华	137,100	人民币普通股	137,100
徐世凤	136,600	人民币普通股	136,600
金世灵	129,000	人民币普通股	129,000
冉龙	126,775	人民币普通股	126,775
冯起华	123,700	人民币普通股	123,700
沈益人	117,800	人民币普通股	117,800
谭双芬	117,200	人民币普通股	117,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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）			

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

2022 年 9 月 30 日

编制单位：杭州热电集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	684,382,827.90	704,407,281.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,000,000.00	3,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	288,600,948.34	242,536,662.12
应收账款	235,208,525.94	216,635,972.29
应收款项融资		
预付款项	5,390,852.27	1,243,387.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,902,780.07	4,438,844.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,074,576.36	180,370,806.73
合同资产	18,965,691.96	11,325,815.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,038,971.22	40,885,041.64
流动资产合计	1,496,565,174.06	1,404,843,811.48
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	212,488,355.94	211,943,035.35
其他权益工具投资	1350000.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,127,952,310.74	2,100,934,092.45
在建工程	11,728,241.34	74,930,867.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	870164.04	926593.68
无形资产	110,276,044.77	110,892,380.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	500,961.47	0.00
递延所得税资产	11,810,400.18	11,015,318.50
其他非流动资产	566,585.26	2,114,189.47
非流动资产合计	2,477,543,063.74	2,512,756,477.55
资产总计	3,974,108,237.80	3,917,600,289.03
流动负债：		
短期借款	734,502,503.06	786,881,819.44
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		
应付账款	183,481,038.23	171,879,806.56
预收款项		
合同负债	52,195,955.96	15,791,201.94
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	17,701,801.49	22,352,469.19
应交税费	19,770,270.14	23,708,962.03
其他应付款	32,368,380.81	29,807,807.90
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	47,569,178.47	89,637,813.88
其他流动负债	6,213,074.62	1,600,933.40
流动负债合计	1,093,802,202.78	1,141,660,814.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	347,481,977.09	325,014,310.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,492,888.82	1,470,524.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	109,270,008.61	139,574,076.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	458,244,874.52	466,058,911.95
负债合计	1,552,047,077.30	1,607,719,726.29
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	716,032,275.42	716,032,275.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,811,972.91	96,811,972.91
一般风险准备		
未分配利润	776,173,197.76	682,880,351.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,989,117,446.09	1,895,824,600.00
少数股东权益	432,943,714.41	414,055,962.74
所有者权益(或股东权益)合计	2,422,061,160.50	2,309,880,562.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,974,108,237.80	3,917,600,289.03

公司负责人：许阳 主管会计工作负责人：吴芬玲 会计机构负责人：徐佳

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：杭州热电集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,664,455,649.52	2,147,118,185.36
其中：营业收入	2,664,455,649.52	2,147,118,185.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,522,262,634.52	1,951,105,313.82
其中：营业成本	2,413,981,046.77	1,830,512,617.76
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	10,029,528.08	10,024,489.14
销售费用	4,499,431.00	4,187,083.58
管理费用	66,457,827.35	68,830,998.03
研发费用	1,115,733.31	1,587,798.61
财务费用	26,179,068.01	35,962,326.70
其中：利息费用	36,228,483.49	40,697,712.33
利息收入	10,540,701.37	5,140,766.52
加：其他收益	31,863,184.42	34,491,356.17
投资收益(损失以"-"号填列)	53,375,471.97	46,916,496.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,416,302.55	46,123,798.55
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-620,685.55	130,042.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-458,466.86	-77,460.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	33,913.75	4,075.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	226,386,432.73	277,477,382.31
加：营业外收入	14,319,373.43	254,142.94
减：营业外支出	648,871.30	557,658.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	240,056,934.86	277,173,866.79
减：所得税费用	34,289,946.51	31,648,140.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	205,766,988.35	245,525,725.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	205,766,988.35	245,525,725.86
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)	165,310,846.09	189,181,573.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	40,456,142.26	56,344,152.65
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.41	0.51
(二)稀释每股收益(元/股)	0.41	0.51

公司负责人：许阳 主管会计工作负责人：吴芬玲 会计机构负责人：徐佳

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：杭州热电集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	2,926,453,127.00	2,335,070,302.05
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	21,617,370.29	5,709,372.25
收到其他与经营活动有关的现金	55,802,725.75	28,572,383.99
经营活动现金流入小计	3,003,873,223.04	2,369,352,058.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,377,517,318.42	1,820,590,712.77
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	124,078,174.22	110,367,953.40
支付的各项税费	74,795,144.15	77,502,810.59
支付其他与经营活动有关的现金	62,223,493.80	64,717,265.43
经营活动现金流出小计	2,638,614,130.59	2,073,178,742.19
经营活动产生的现金流量净额	365,259,092.45	296,173,316.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	51,947,565.22	71,810,927.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,475,253.15	11,862.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	151,009,576.72	266,160,778.06
投资活动现金流入小计	210,432,395.09	343,983,567.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,991,654.92	67,533,397.71
投资支付的现金	1,822,500.00	50,000,000.00
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	242,500,961.47	226,298,423.58
投资活动现金流出小计	303,315,116.39	343,831,821.29
投资活动产生的现金流量净额	-92,882,721.30	151,746.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	236,965,900.00
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	654,440,000.00	411,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	664,240,000.00	648,605,900.00
偿还债务支付的现金	816,940,000.00	627,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,396,418.58	147,731,383.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,895,890.59	34,729,837.60
支付其他与筹资活动有关的现金	304,406.19	18,171,717.71
筹资活动现金流出小计	956,640,824.77	793,543,101.47
筹资活动产生的现金流量净额	-292,400,824.77	-144,937,201.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,024,453.62	151,387,861.18
加：期初现金及现金等价物余额	702,711,717.28	443,576,058.23
六、期末现金及现金等价物余额	682,687,263.66	594,963,919.41

公司负责人：许阳 主管会计工作负责人：吴芬玲 会计机构负责人：徐佳

2022 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。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2022-011

科捷智能科技股份有限公司
关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告

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：

科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,668,981.90 元置换已用自筹资金支付的发行费用。本次以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规要求。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用 97,873,852.89 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 891,371,096.07 元，上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 9 月 9 日出具了"普华永道中天验字(2022)第 0778 号"《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

具体情况详见公司于 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目	20,317.70	20,317.70
智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目	6,829.51	6,829.51
研发中心建设项目	7,690.12	7,690.12
补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计	44,837.33	44,837.33

三、自筹资金已支付发行费用情况及置换安排

公司本次募集资金发行费用合计人民币 97,873,852.89 元（不含增值税），截至 2022 年 10 月 17 日，公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币 12,668,981.90 元（不含增值税），本次拟使用募集资金置换募集资金到位前已用自筹资金支付的发行费用为人民币 12,668,981.90 元（不含增值税）。

公司拟使用募集资金人民币 12,668,981.90 元置换上述已支付发行费用的自筹资金。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了普华永道中天特审字（2022）第 5639 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》。

四、履行的审议程序

2022 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,668,981.90 元置换已用自筹资金支付的发行费用。本次以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规要求。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项符合《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》等规定以及《公司章程》、《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，且履行了必要的审批程序。本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，决策程序合法有效。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

综上，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。

（三）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，且本次置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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》等法律、法规、规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司实施该事项无异议。

（四）会计师事务所鉴证意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了普华永道中天特审字(2022)第 5639 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》，认为公司《使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金专项说明》的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的实际情况。

五、上网公告文件

（一）《科捷智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议的独立意见》

（二）《国泰君安证券股份有限责任公司关于科捷智能科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

（三）《科捷智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》。（普华永道中天特审字(2022)第 5639 号）

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2022-012

科捷智能科技股份有限公司
关于对外投资设立印度全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：印度科捷智能科技股份有限公司（以下简称"印度科捷"）
- 投资金额：900 万卢比
- 本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
- 风险提示：本次对外投资设立印度科捷事宜尚未完成市场监督管理部门登记注册，存在一定的不确定性；印度科捷成立后可能面临市场风险、运营风险、行业经营环境变化风险等，未来经营状况存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与全资子公司青岛科捷智能技术有限公司拟在印度共同投资设立印度科捷智能科技股份有限公司，投资金额 900 万卢比。印度科捷成立后将组建本地化的运营团队，深入了解印度市场需求，快速响应客户需求。

2、董事会审议情况

本次对外投资已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、拟用名称：印度科捷智能科技股份有限公司（英文名称：Kengic Intelligent Technology India CO., Ltd.）

2、地址：#336,27thMainRoad,Sector-2,HSRLayout,Bengaluru

3、出资额及注册资本：900 万卢比

4、出资方式：货币

5、公司类型：股份有限公司

6、经营范围：智能物流和智能制造系统的研发、制造、销售和服务，产品进出口。

7、出资情况：科捷智能科技股份有限公司持股比例为 99%，青岛科捷智能技术有限公司持股比例为 1%，均为自有资金。

以上信息最终以相关政府部门备案及核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

公司以设立印度科捷为契机，积极拓展印度市场，扩大国际化业务规模，提升品牌竞争力和影响力，是落实公司国际化发展战略的重要举措，符合公司及全体股东利益。本次对外投资设立印度科捷，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险

1、本次对外投资设立印度科捷事宜尚未完成市场监督管理部门登记注册，存在一定的不确定性；

2、印度科捷成立后可能面临市场风险、运营风险、行业经营环境变化风险等，未来经营状况存在不确定性的风险。公司将积极完善内部管控机制，不断适应新市场发展变化，通过专业运营、科学管理降低风险。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2022-015

科捷智能科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

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

科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于 2022 年 10 月 17 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司 2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定。公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司监事会认为：本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

综上，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能

科捷智能科技股份有限公司
2022 年第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	298,939,844.29	69.41%	680,478,523.60	55.28%
归属于上市公司股东的净利润	-4,439,719.50	不适用	-16,420,359.02	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,655,347.44	不适用	-6,812,559.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-197,808,757.41	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.57%	减少 0.41 个百分点	-2.11%	增加 1.86 个百分点
研发投入合计	15,111,813.94	21.74%	46,979,083.02	38.97%
研发投入占营业收入的比例(%)	5.06%	减少 1.97 个百分点	6.90%	减少 0.81 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	2,635,535,197.58	1,683,548,608.81		56.55%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,220,620,583.26	339,368,518.79		259.67%

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	57,947.35	185,765.76	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,289,582.46	19,232,182.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-26,426,840.00	-31,796,884.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-24,779.92	1,134,421.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-3,009,023.17	-1,636,715.14	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-17,095,066.94	-9,607,799.31	

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项目的情况说明

□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
营业收入-本报告期	69.41%	主要系公司产品竞争力持续提高，业务规模持续扩大，营业收入实现持续增长所致。
营业收入-年初至本报告期末	55.28%	主要系公司产品竞争力持续提高，业务规模持续扩大，营业收入实现持续增长所致。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	不适用	主要系公司业务及收入确认的季节性因素造成业务规模持续扩大的同时，前期发生的成本增加、产品毛利率下降，人员规模增加，期间费用增加等原因所致。
归属于上市公司股东的净利润-年初至本报告期末	不适用	主要系公司业务及收入确认的季节性因素造成业务规模持续扩大的同时，前期发生的成本增加、产品毛利率下降，人员规模增加，期间费用增加等原因所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	不适用	主要系海外项目占比增加，美元汇率变动导致相关收益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至本报告期末	不适用	主要系海外项目占比增加，美元汇率变动导致相关收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	主要系为优化供应链体系，稳定物料采购价格，加大对供应商付款力度，导致购买商品及服务现金流出同比增加。
经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末	不适用	主要系为优化供应链体系，稳定物料采购价格，加大对供应商付款力度，导致购买商品及服务现金流出同比增加。
研发投入合计-年初至本报告期末	38.97%	主要系新产品、新技术的研发投入增加，薪酬福利水平上升，研发人员增加所致。
基本每股收益(元/股)-本报告期	不适用	主要系公司净利润减少所致。
基本每股收益（元/股）-年初至本报告期末	不适用	主要系公司净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)-本报告期	不适用	主要系公司净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）-年初至本报告期末	不适用	主要系公司净利润减少所致。
总资产-年初至本报告期末	56.55%	主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致。
归属于上市公司股东的所有者权益-年初至本报告期末	259.67%	主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

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	22,465	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用				
前 10 名股东持股情况							
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
青岛益捷科技设备有限责任公司	境内非国有法人	31,000,000	17.14	31,000,000	0	无	0
深圳市顺丰投资有限公司	境内非国有法人	20,145,524	11.14	20,145,524	0	无	0
青岛易元投资有限公司	境内非国有法人	15,880,685	8.78	15,880,685	0	无	0
青岛日日顺创智投资管理有限公司	境内非国有法人	11,549,020	6.39	11,549,020	0	无	0
邹振华	境内自然人	11,000,000	6.08	11,000,000	0	无	0
青岛科捷投资管理中心(有限合伙)	其他	10,000,000	5.53	10,000,000	0	无	0
厦门博润资本投资管理有限公司-金丰博润（厦门）股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,913,906	4.38	7,913,906	0	无	0
青岛科捷自动化设备有限公司	境内非国有法人	6,500,000	3.59	6,500,000	0	无	0
汇誉私募基金管理(湖州)有限公司-汇智翔顺股权投资基金(青岛)合伙企业(有限合伙)	其他	4,932,054	2.73	4,932,054	0	无	0
青岛科捷英贤投资管理中心(有限合伙)	其他	4,000,000	2.21	4,000,000	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
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
华泰证券股份有限公司	1,353,629	人民币普通股	1,353,629
张超	1,040,841	人民币普通股	1,040,841
海通证券股份有限公司	761,558	人民币普通股	761,558
国泰君安证券股份有限公司	521,058	人民币普通股	521,058
中信证券股份有限公司	320,177	人民币普通股	320,177
刘国才	291,117	人民币普通股	291,117
光大证券股份有限公司	276,844	人民币普通股	276,844
招商证券股份有限公司	273,794	人民币普通股	273,794
中国中金财富证券有限公司	272,480	人民币普通股	272,480
褚金凤	268,489	人民币普通股	268,489
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛益捷科技设备有限责任公司控股股东为龙进军，青岛科捷投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为龙进军，上述股东构成一致行动关系。		
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）	无		

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

2022 年 9 月 30 日

编制单位：科捷智能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,272,001,938.84	532,325,826.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		743,935.92
衍生金融资产		
应收票据	16,961,929.50	7,265,814.34
应收账款	262,455,076.42	299,341,159.71
应收款项融资	6,114,600.00	1,670,000.00
预付款项	66,403,611.23	35,634,682.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,343,062.13	15,581,715.95
其中：应收利息	106,215.30	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	808,994,744.78	616,123,254.70
合同资产	78,209,229.56	78,247,308.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,553,032.41	8,624,342.37
流动资产合计	2,537,037,224.87	1,595,558,040.21
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,156,134.40	8,488,296.04
在建工程	17,128.91	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,596,081.14	13,411,326.04
无形资产	17,541,796.46	17,944,299.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,448.45	0.00
递延所得税资产	21,370,672.20	12,591,082.35
其他非流动资产	41,753,711.15	35,555,565.12
非流动资产合计	98,497,972.71	87,990,568.60
资产总计	2,635,535,197.58	1,683,548,608.81
流动负债：		
短期借款	165,694,459.67	108,352,878.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	19,026,750.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	205,407,002.26	230,350,224.55
应付账款	352,382,570.55	467,091,536.47
预收款项	0.00	0.00
合同负债	592,022,706.40	447,933,223.17
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	34,721,214.48	22,028,936.80
应交税费	1,240,551.19	21,028,978.61
其他应付款	17,444,773.45	5,136,989.38
其中：应付利息	139,268.64	0.00
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	12,633,577.35	20,584,894.78
其他流动负债	3,377,838.14	6,230,679.00
流动负债合计	1,403,951,443.49	1,328,738,341.09
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	5,252,174.06	8,917,068.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,710,996.77	6,525,805.86
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,963,170.83	15,442,874.33
负债合计	1,414,914,614.32	1,344,181,215.42
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	180,849,167.00	135,636,875.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	887,197,975.38	36,520,394.95
减：库存股		
其他综合收益	-434,524.07	1,098.46
专项储备	9,324,869.88	7,106,696.29
盈余公积	18,093,296.53	18,093,296.53
一般风险准备		
未分配利润	125,589,798.54	142,010,157.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,220,620,583.26	339,368,518.79
少数股东权益		-1,125.40
所有者权益(或股东权益)合计	1,220,620,583.26	339,367,393.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,635,535,197.58	1,683,548,608.81

公司负责人：龙进军 主管会计工作负责人：陈吉龙 会计机构负责人：陈吉龙

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：科捷智能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	680,478,523.60	438,223,453.52
其中：营业收入	680,478,523.60	438,223,453.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	699,854,294.94	460,755,144.92
其中：营业成本	558,100,651.53	341,855,409.82
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	2,004,028.81	625,449.01
销售费用	54,501,198.64	43,047,752.17
管理费用	56,622,355.64	39,390,834.25
研发费用	46,979,083.02	33,805,452.34
财务费用	-18,353,022.70	2,030,247.33
其中：利息费用	2,575,104.52	2,783,549.18
利息收入	3,502,940.91	1,583,607.56
加：其他收益	20,191,336.84	7,130,876.98
投资收益(损失以"-"号填列)	-12,770,134.58	1,524,502.31
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)	-19,026,750.00	939,314.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,411,978.44	-101,428.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,056,468.63	-2,661,343.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	185,765.76	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-25,327,106.25	-15,699,770.11
加：营业外收入	310,087.67	849,268.64
减：营业外支出	134,820.14	267,962.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-25,151,838.72	-15,118,463.50
减：所得税费用	-8,732,591.14	-5,516,802.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,419,247.58	-9,601,660.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,419,247.58	-9,601,660.81
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)	-16,420,359.02	-9,601,660.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,111.44	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-435,608.57	125.79
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-435,622.53	100.63
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	-435,622.53	100.63
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	55.83	
(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	-435,678.36	100.63
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13.96	25.16
七、综合收益总额	-16,854,856.15	-9,601,535.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,855,981.55	-9,601,560.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,125.40	25.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.07

司负责人：龙进军 主管会计工作负责人：陈吉龙 会计机构负责人：陈吉龙

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：科捷智能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	882,145,570.62	1,018,204,825.85
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	24,771,793.21	2,602,531.32
收到其他与经营活动有关的现金	135,483,315.44	33,828,199.38
经营活动现金流入小计	1,042,400,679.27	1,054,635,556.55
购买商品、接受劳务支付的现金	984,039,421.81	863,287,596.05
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	114,090,184.04	92,837,859.22
支付的各项税费	32,573,707.71	28,420,921.69
支付其他与经营活动有关的现金	109,506,123.12	131,045,552.03
经营活动现金流出小计	1,240,209,436.68	1,115,591,928.99
经营活动产生的现金流量净额	-197,808,757.41	-60,956,372.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,117,369.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	271,000.00	32,117,369.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,255,069.82	19,131,972.05
投资支付的现金		
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	1,255,069.82	19,131,972.05
投资活动产生的现金流量净额	-984,069.82	12,985,397.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	989,244,948.96	0.00
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	165,694,459.67	109,457,936.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,154,939,408.63	109,457,936.10
偿还债务支付的现金	108,380,552.37	39,684,889.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,170,660.61	2,668,335.81
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	85,381,927.62	3,969,599.40
筹资活动现金流出小计	195,933,140.60	46,322,824.64
筹资活动产生的现金流量净额	959,006,268.03	63,135,111.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,358,514.58	-306,587.53
五、现金及现金等价物净增加额	774,571,955.38	14,857,549.26
加：期初现金及现金等价物余额	394,435,852.37	207,084,922.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,169,007,807.75	221,942,471.72

公司负责人：龙进军 主管会计工作负责人：陈吉龙 会计机构负责人：陈吉龙

2022 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。

科捷智能科技股份有限公司

2022 年 10 月 27 日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2022-013

科捷智能科技股份有限公司
关于参加 2022 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2022 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录"全景路演"（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者集体接待日活动。活动时间为 2022 年 11 月 3 日（星期四）下午 15:00 至 17:00。届时公司财务总监、董事会秘书陈吉龙将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2022-014

科捷智能科技股份有限公司
关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

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。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

近日，公司在青岛银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：

开户银行	账户名称	账号
青岛银行股份有限公司	科捷智能科技股份有限公司	802756200000604

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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司将严格按照《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理闲置募集资金的现金管理业务并及时履行信息披露义务。公司的资金管理部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况等，如经评估发现或判断存在不利因素，应及时通报并采取相应的保全措施。同时，公司审计中心、独立董事以及监事会均有权进行监督和定期检查，最大限度地控制投资风险，保证募集资金的资金安全。

三、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常实施及募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会影响公司资金正常周转和主营业务正常开展。公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获取一定的理财收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日