证券代码:688092　　证券简称:爱科科技

杭州爱科科技股份有限公司
2023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		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	69,190,409.83		1.56
归属于上市公司股东的净利润	10,033,293.58		8.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,379,897.65		5.12
经营活动产生的现金流量净额	5,941,551.39		不适用
基本每股收益(元/股)	0.17		6.25
稀释每股收益(元/股)	0.17		6.25
加权平均净资产收益率(%)	1.85		增加0.09个百分点
研发投入合计	6,102,120.83		-22.01
研发投入占营业收入的比例(%)	8.82		减少2.67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	645,630,576.75	625,297,487.05	3.25
归属于上市公司股东的所有者权益	546,176,042.46	535,812,998.39	1.93

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-11,522.15	
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	440,600.00	
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	143,404.03	
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		
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	196219.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	115,305.16	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	653,395.93	

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

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	1,873,174.95	即征即退与公司正常经营业务直接相关且为经常性的,因此不作为非经常性损益。

(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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

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	3,871	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

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
杭州爱科电脑技术有限公司	境内非国有法人	21,968,084	37.05	21,892,000	21,892,000	无	0
方云科	境内自然人	4,724,000	7.97	4,724,000	4,724,000	无	0
杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,152,000	5.32	3,152,000	3,152,000	无	0
杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,553,192	4.31	2,553,192	2,553,192	无	0
白燕	境内自然人	1,660,800	2.80	0	0	无	0
华软创新创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	其他	1,500,000	2.53	0	0	无	0
富诚海富资管-海通证券-富诚海富通爱科科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	926,885	1.56	0	0	无	0
浙大友创(杭州)私募基金管理有限公司-杭州文辰友创投资合伙企业(有限合伙)	其他	907,801	1.53	0	0	无	0
苏州麒麟股权投资中心(有限合伙)	其他	878,388	1.48	0	0	无	0
华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	其他	836,833	1.41	0	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
白燕	1,660,800	人民币普通股	1,660,800
华软创新创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
富诚海富资管-海通证券-富诚海富通爱科科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	926,885	人民币普通股	926,885
浙大友创(杭州)私募基金管理有限公司-杭州文辰友创投资合伙企业(有限合伙)	907,801	人民币普通股	907,801
苏州麒麟股权投资中心(有限合伙)	878,388	人民币普通股	878,388
华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	836,833	人民币普通股	836,833
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	433,498	人民币普通股	433,498
郑维重	388,384	人民币普通股	388,384
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	379,090	人民币普通股	379,090
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	340,000	人民币普通股	340,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为杭州爱科电脑技术有限公司,公司实际控制人方小卫与方云科为父子关系。其中,方小卫为杭州爱科电脑技术有限公司实际控制人;方云科为杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。除上述情况外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
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

2023年3月31日

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	275,264,733.29	256,132,477.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,007,945.21	20,007,945.21
衍生金融资产		
应收票据	314,230.00	422,250.00
应收账款	63,026,370.40	59,722,955.67
应收款项融资	1,629,630.00	753,000.00
预付款项	6,485,838.38	4,077,635.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,019,309.74	2,869,320.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,391,301.62	102,869,661.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,354,237.44	29,680,995.51
流动资产合计	497,493,596.08	476,536,241.04
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	95,968,843.87	97,137,044.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,477,840.00	9,121,013.57
无形资产	13,210,600.47	13,302,187.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,981,710.48	4,751,855.08
递延所得税资产	3,937,154.05	3,888,314.33
其他非流动资产	20,560,831.80	20,560,831.80
非流动资产合计	148,136,980.67	148,761,246.01
资产总计	645,630,576.75	625,297,487.05
流动负债:		
短期借款		
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	37,535,805.55	30,408,237.25
预收款项		
合同负债	30,333,242.06	23,148,037.11
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	5,950,175.56	10,588,717.73
应交税费	4,330,391.08	5,026,014.38
其他应付款	4,235,266.01	4,513,816.79
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	2,414,096.66	2,488,145.17
其他流动负债	4,298,941.88	2,290,905.36
流动负债合计	89,097,918.80	78,463,873.79
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	6,626,445.37	7,246,151.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,702,155.10	3,702,155.10
递延收益		44,293.61
递延所得税负债	28,015.02	28,015.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,356,615.49	11,020,614.87
负债合计	99,454,534.29	89,484,488.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	59,298,731.00	59,298,731.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	285,599,316.54	285,599,316.54
减:库存股	20,478,019.10	20,478,019.10
其他综合收益		
专项储备	1,958,296.75	1,628,546.26
盈余公积	24,549,016.97	24,549,016.97
一般风险准备		
未分配利润	195,248,700.30	185,215,406.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	546,176,042.46	535,812,998.39
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	546,176,042.46	535,812,998.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	645,630,576.75	625,297,487.05

公司负责人:方云科　主管会计工作负责人:吴云香　会计机构负责人:吴云香

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	69,190,409.83	68,125,708.48
其中:营业收入	69,190,409.83	68,125,708.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,977,682.47	59,116,202.09
其中:营业成本	40,469,898.16	38,452,528.44
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	946,285.64	598,424.33
销售费用	9,805,143.48	9,427,548.45
管理费用	2,954,800.45	2,609,936.97
研发费用	6,102,120.83	7,824,615.38
财务费用	699,433.91	203,148.52
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	2,378,492.05	653,896.37
投资收益(损失以“-”号填列)	143,404.03	374,555.37
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-11,522.15	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,723,101.29	10,037,958.13
加:营业外收入	197,903.49	29.4
减:营业外支出	1,684.28	2,276.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,919,320.50	10,035,710.90
减:所得税费用	886,026.92	762,832.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,033,293.58	9,272,878.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10,033,293.58	9,272,878.57
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)	10,033,293.58	9,272,878.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
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	10,033,293.58	9,272,878.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,033,293.58	9,272,878.57
(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)	0.17	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16

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:方云科　主管会计工作负责人:吴云香　会计机构负责人:吴云香

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	76,482,847.38	70,344,665.78
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	5,782,342.41	4,890,954.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,140,523.37	923,069.52
经营活动现金流入小计	84,405,713.16	76,158,689.49
购买商品、接受劳务支付的现金	38,917,139.60	53,093,623.45
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	18,357,693.19	20,128,145.78
支付的各项税费	10,710,417.87	4,983,006.95
支付其他与经营活动有关的现金	10,478,911.11	11,195,052.96
经营活动现金流出小计	78,464,161.77	89,399,829.14
经营活动产生的现金流量净额	5,941,551.39	-13,241,139.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	33,929,200.00	144,000,000.00
取得投资收益收到的现金	278,103.97	869,929.07
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,207,303.97	144,869,929.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,912,834.61
投资支付的现金	20,000,000.00	94,000,000.00
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	20,000,000.00	96,912,834.61
投资活动产生的现金流量净额	14,207,303.97	47,957,094.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,016,599.57	-544,732.23
五、现金及现金等价物净增加额	19,132,255.79	34,171,222.58
加:期初现金及现金等价物余额	256,132,477.50	214,490,470.47
六、期末现金及现金等价物余额	275,264,733.29	248,661,693.05

公司负责人:方云科　主管会计工作负责人:吴云香　会计机构负责人:吴云香

2023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。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688092　　证券简称:爱科科技　　公告编号:2023-013

杭州爱科科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日以邮件、专人等方式,向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加董事7人,实际参加董事7人。会议由公司董事长方小卫主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长方小卫先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规章制度,公司总经理提交了《2022年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2022年,董事会认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责。结合公司董事会2022年实际运行情况及公司实际经营情况,公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

2022年度,公司独立董事本着审慎客观的原则,忠实勤勉地履行工作职责,积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会,认真审阅各项议案并独立、客观地发表意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会听取。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制了《2022年度财务决算报告》,反映了公司2022年经营实际情况及财务状况。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

2022年度,公司董事会审计委员会全体委员能够忠实、审慎、勤勉地履行工作职责,充分利用专业知识,积极开展工作,在审核公司财务报告、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责,有力地促进了公司规范运作。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

(六)审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

董事会认为:公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2022年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。在年度报告及摘要的编制过程中,未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为,董事会全体成员保证公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司2022年年度报告》及《杭州爱科科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

(七)审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》

董事会认为:公司2022年度的利润分配方案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定,符合公司经营发展的实际情况,维护了全体股东的利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-015)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关制度的规定和公部制度要求,公司编制了《杭州爱科科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为,公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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(2022年修订)》《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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,公司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公司股东利益的情形。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-016)。

(十)审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

董事会认为:公司预计与关联方发生的2023年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要,遵循公平、公正、公开原则,定价公允,不会对公司独立性造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事方小卫、方云科回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-017)。

(十一)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的议案》

董事会认为:公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容和审议程序符合《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(2022年修订)》、《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》等法律法规、规范性文件的相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币5,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-018)。

(十二)审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司的财务情况,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东大会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-019)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审阅,董事会同意《关于聘任证券事务代表的议案》内容。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2023-020)。

(十四)审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

经审阅,董事会同意《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》内容。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审阅,董事会同意《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》内容。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

董事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,公司2023年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2023年一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

(十七)审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司决定于2023年5月26日召开2022年年度股东大会。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-022)。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:688092　　证券简称:爱科科技　　公告编号:2023-014

杭州爱科科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

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

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月27日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年4月11日以邮件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2022年监事会工作报告的议案》

2022年,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的要求,认真履行监督职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作,充分发挥了监事会应有的作用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制了《2022年度财务决算报告》,反映了公司2022年经营实际情况及财务状况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

监事会经审核后发表审核意见如下:

经审核,监事会认为公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2022年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。在年度报告及摘要的编制过程中,未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为,监事会全体成员保证公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司2022年年度报告》及《杭州爱科科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》

经审核,监事会认为:公司2022年年度利润分配方案是在充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素以及投资者合理回报诉求的情况下做出的。该方案不会影响公司正常经营和长期发展。该方案的决策内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形。

综上,监事会同意本次年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-015)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

公司不断健全内部控制体系,不存在内部控制重大或重要缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为,公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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(2022年修订)》《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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,公司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公司股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-016)。

(七)审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

监事会对公司监事薪酬方案无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

经审核,监事会认为,公司预计与关联方发生的2023年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要,遵循公平、公正、公开原则,定价公允,不会对公司独立性造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》有关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-017)。

(九)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的议案》

监事会认为:公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容和审议程序符合《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(2022年修订)》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币5,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-018)。

(十)审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司的财务情况,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-019)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会经审核后发表审核意见如下:

经审核,监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,公司2023年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码:688092　　证券简称:爱科科技　　公告编号:2023-021

杭州爱科科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更系杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)和《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)以及财会〔2022〕13号文变更相应的会计政策,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

2021年12月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称“解释第15号”),规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容,自2022年1月1日起施行;

2022年5月19日,财政部发布了财会〔2022〕13号文,再次对允许采用简化方法的租金减让的适用范围进行调整,取消了原先“仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制;

2022年11月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”),规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容,自2022年11月30日起施行。

(二)本次会计政策变更的主要内容

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行解释第15号、解释第16号和财会〔2022〕13号的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)本次会计政策变更日期

公司自2022年1月1日起,执行财政部2021年12月30日发布的解释第15号。

公司自2022年5月19日起,执行财政部2022年5月19日发布的财会〔2022〕13号。

公司自2022年11月30日起,执行财政部2022年11月30日发布的解释第16号。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第15号、准则解释第16号、财会〔2022〕13号的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:688092　　证券简称:爱科科技　　公告编号:2023-018

杭州爱科科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开了公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议,分别审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资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,使用最高不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的投资产品,满足保本要求(包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2021〕148号《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》)。公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,478.9598万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币19.11元,本次发行募集资金总额28,262.92万元;扣除发行费用后,募集资金净额为23,462.15万元。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年3月16日出具了信会师报字[2021]号第ZF10144号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,公司根据实际募集资金的情况对募投项目使用募集资金的投资金额进行调整,调整后的募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟投资额	调整后募集资金拟投资额
1	新建智能切割设备生产线项目	20,000	15,000	10,000.00
2	智能装备产业化基地(研发中心)建设项目	20,800	20,800	5,500.00
3	营销服务网络升级建设项目	6,200	6,200	3,000.00
4	补充流动资金	5,000	5,000	4,962.15
合计		52,000	47,000	23,462.15

根据公司2022年11月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总规模的公告》(公告编号:2022-063),公司募投项目之一的“智能装备产业化基地(研发中心)建设项目”建设总投资从20,800万元缩减到6,550万元,缩减后募集资金投入金额为5,500万元保持不变。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目的建设进度,公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,具体情况如下:

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效益、增加股东利益。

(二)投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币5,000万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。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好的产品、满足保本要求(包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所《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》的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益分配

公司及全资子公司进行现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分,以及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资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司经营的影响

公司及全资子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公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,有助于提高募集资金的使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理,可增加公司投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场会受宏观经济的影响,公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定办理现金管理业务,确保现金管理的有效开展和规范运行。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、公司履行的审批程序

公司于2023年4月27日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议,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的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币5,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的产品、满足保本要求(包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),使用期限不超过12个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。根据相关法规,本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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(2022年修订)》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议,议案内容及表决情况符合相关规定,履行了必要的程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,独立董事同意公司及全资子公司使用不超过人民币5,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容和审议程序符合《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(2022年修订)》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币5,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,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(2022年修订)》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告附件

(一)《杭州爱科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》;

(二)《海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:688092　　证券简称:爱科科技　　公告编号:2023-019

杭州爱科科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17亿元,同行业上市公司审计客户52家。

2、投资者保护能力

截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杜娜	2009年	2006年	2009年	2023年
签字注册会计师	陆怿	2020年	2015年	2020年	2022年
质量控制复核人	陈小金	2010年	2008年	2010年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:杜娜

时间	上市公司名称	职务
2020年	浙江大华技术股份有限公司	签字会计师
2022年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字会计师
2021年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:陆怿

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	杭州爱科科技股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:陈小金

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	宁波精达成形装备股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	江西富祥药业股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	香飘飘食品股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	宁波色母粒股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	浙江润阳新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	浙江闰土股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	杭州爱科科技股份有限公司	复核合伙人
2022年	国邦医药集团股份有限公司	复核合伙人
2020年-2022年	宁波精达成形装备股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	江西富祥药业股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3、审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额(万元)	55	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年报审计收费金额	--
内控审计收费金额(万元)	15	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其内控审计收费金额	--

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2023年4月27日公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议,审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质及参与公司年度审计工作团队进行了了解和评估,审计委员会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计机构的义务和责任。审计委员会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司2022年度聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构,在对公司各项专项审计和财务报表审计过程中,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,独立、客观地发表审计意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构,具备为公司提供审计服务的经验和能力。公司自聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,较好地完成了公司各项审计工作。我们一致同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务审计机构及内控审计机构,并将相关议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关审计从业资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作要求,能够客观、公正、公允的反映公司的财务情况。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的决策程序合法,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意本议案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议,以全票同意的结果审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司的财务情况,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东大会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:688092　　证券简称:爱科科技　　公告编号:2023-020

杭州爱科科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘请戴凌胜先生、石鑫女士为公司证券事务代表(简历见附件),协助董事会秘书履行各项职责,任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

戴凌胜先生、石鑫女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,并符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格的相关要求。

公司证券事务代表联系方式如下:

电话:0571-86609578

传真:0571-86609578

通讯地址:杭州市滨江区伟业路1号1幢

邮箱:office@iechosoft.com

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件:

戴凌胜先生个人简历:

戴凌胜,男,汉族,1991年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、中级会计师职称。2015年10月入职公司,任职于公司财务部。

截至本公告披露日,戴凌胜先生未直接持有公司股份。戴凌胜作为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象,已获授予但尚未归属第二类限制性股票14,000股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

石鑫女士个人简历:

石鑫,女,汉族,1989年生,中国国籍,研究生学历。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具有中级会计师职称。2017年2月入职公司,任职于公司财务部。

截至本公告披露日,石鑫女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。