公司代码:603660　　公司简称:苏州科达
转债代码:113569　　转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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2023年半年度不分配利润也不转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏州科达	603660	——

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张文钧	曹琦
电话	0512-68094995	0512-68094995
办公地址	苏州市高新区金山路131号	苏州市高新区金山路131号
电子信箱	ir@kedacom.com	ir@kedacom.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,929,949,337.35	3,322,655,375.27	-11.82
归属于上市公司股东的净资产	1,155,059,088.84	1,314,366,789.38	-12.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	806,427,982.24	761,397,826.48	5.91
归属于上市公司股东的净利润	-183,170,312.52	-271,786,335.39	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	-185,698,080.77	-276,978,601.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-113,648,470.32	-475,071,972.48	76.08
加权平均净资产收益率(%)	-14.82	-15.20	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.3706	-0.5500	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.3706	-0.5500	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				34,032		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陈冬根	境内自然人	26.27	129,811,628		无	0
陈卫东	境内自然人	3.03	14,989,958		无	0
薛江屏	境内自然人	1.56	7,705,582		无	0
钱建忠	境内自然人	1.10	5,442,087		无	0
高翔	境内自然人	1.01	5,001,460		无	0
苏州科达科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.98	4,835,105		无	0
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金	其他	0.81	3,980,800		无	0
陈晓华	境内自然人	0.76	3,736,732		无	0
殷佳夏	未知	0.71	3,520,000		无	0
彭伟	境内自然人	0.54	2,677,120		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日

证券代码:603660　　证券简称:苏州科达　　公告编号:2023-066
转债代码:113569　　转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,现将苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1858号)核准,公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计516.00万张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元(不含税),实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额情况表(人民币单位:元)

募集资金专户摘要	金额
1、截至2022年12月31日止专户余额	50,161,497.12
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)本期募集资金	
(2)利息收入扣除手续费净额	382,899.07
(3)理财产品收益	1,105,405.88
(4)赎回理财产品	240,000,000.00
(5)临时补充流动资金转回	162,000,000.00
小计	403,488,304.95
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	29,858,900.00
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	
(3)临时补充流动资金	85,000,000.00
(4)银行手续费	893.00
(5)购买理财产品	290,000,000.00
小计	404,859,793.00
4、截至2023年6月30日止专户余额	48,790,009.07

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定,制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定,公司与保荐机构对募集资金采取了专户存储管理,在银行设立了专项账户存储募集资金,专款专用。2020年3月,公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(以下简称"工商银行")、南京银行股份有限公司苏州分行(以下简称"南京银行")、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称"宁波银行")、华夏银行苏州新区支行(以下简称"华夏银行")四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》"),相关公告内容详见公司于2020年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-020)。

2020年11月13日、2020年11月30日公司召开第三届董事会第十八次会议、2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,同意变更募投项目"视频人工智能产业化项目"和"云视讯产业化项目"中部分内容的实施主体及实施地点,实施主体由苏州科达科技股份有限公司变更为公司全资子公司:睿视(苏州)视频科技有限公司(以下简称"睿视科技")。2020年12月,公司与睿视科技及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理,分别与工商银行、南京银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》")。相关公告内容详见公司于2020年12月30日发布的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2020-106)。《三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):

募集资金存储银行名称	账户类别	初始存放金额	2023半年期末余额
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	非预算单位专用存款账户	66,000,000.00	3,268,586.64
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	非预算单位专用存款账户	162,000,000.00	4,383,522.57
南京银行股份有限公司苏州分行	非预算单位专用存款账户	138,000,000.00	3,908,511.58
华夏银行苏州新区支行	非预算单位专用存款账户	139,886,226.41	1,770,259.21
南京银行股份有限公司苏州分行(睿视)	非预算单位专用存款账户	-	8,367,337.26
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(睿视)	非预算单位专用存款账户	-	27,091,791.81
合计		505,886,226.41	48,790,009.07

(三)募集资金专户余额形成情况

截至2023年6月30日,募集资金专户余额形成情况如下(单位:人民币元):

项目	金额
募集资金总额	516,000,000.00
减:发行费用	10,113,773.59
募集资金投资项目先期投入及置换	10,148,234.70
募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	259,169,566.50
募集资金临时补充流动资金	514,000,000.00
手续费用支出	7,153.33
购买保本理财产品	120,000,000.00
加:归还临时补充流动资金	429,000,000.00
累计利息收入	2,796,978.57
理财产品到期收益	14,431,758.62
合计	48,790,009.07

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年,公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序,并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020年4月1日,经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币1,014.82万元,具体如下:

单位:万元

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	募集资金置换金额
1	营销网络建设项目	6,600.00	1,014.82	1,014.82
合计		6,600.00	1,014.82	1,014.82

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了天衡专字(2020)00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》;公司独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查报告;公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年4月14日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,同意公司及子公司增加使用不超过3,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,加上2022年1月24日审议通过的15,000万元,公司及子公司累计使用18,000万元募集资金暂时补充公司流动资金。本次使用募集资金临时补充流动资金的期限即从2022年4月14日起到2023年4月13日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。

2023年1月13日,公司发布了《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》,自2022年1月24日起,公司共实际使用了16,200万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,2023年1月11日,公司已将上述用于临时补充流动资金的16,200万元全部提前归还至募集资金专用账户,并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2023年1月19日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,同意公司及子公司使用不超过20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月,即从2023年1月19日起到2024年1月18日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。

公司于2023年2月28日从工商银行募集资金专户转出5,000万元、2023年5月11日从宁波银行募集资金专户转出1,500万元、2023年5月12日分别从南京银行及工商银行募集资金专户各转出1,000万元共计8500万元募集资金用以临时补充公司流动资金。

(四)用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年1月19日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度可滚动使用。

截止2023年6月30日,公司及子公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品12,000万元,具体如下:

委托方	受托方	产品类型	产品名称	起始日期	到期日期	实际投入金额	尚未收回本金金额
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120231105(单位结构性存款2023年第11期05号180天)	2023/3/13	2023/9/11	1000	1000
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120231918(单位结构性存款2023年第19期18号96天	2023/5/12	2023/8/16	3000	3000
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120232317(单位结构性存款2023年第23期17号96天	2023/6/9	2023/9/11	4000	4000
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	23ZH261B中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第261期B款	2023/7/17	2023/10/17	4000	4000
合计						12000	12000

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

无

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

2020年11月13日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目"视频人工智能产业化项目"和"云视讯产业化项目"中部分内容的实施主体及实施地点,实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视(苏州)视频科技有限公司,实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点,并未改变募集资金投向,且未实质影响公司募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募投项目实施主体和实施地点,不属于募集资金用途的变更。具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	变更前				变更后			
	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入
视频人工智能产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路131号	21,660.42	16,200.00	苏州科达	苏州高新区金山路131号	5,097.09	3,220.15
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块	16,563.33	12,979.85
云视讯产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路131号	16,965.66	13,800.00	苏州科达	苏州高新区金山路131号	2,708.60	2,359.93
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块	14,257.06	11,440.07

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2023年8月30日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

苏州科达科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附表1													
募集资金使用情况对照表													
编制单位:苏州科达科技股份有限公司			2023年半年度								单位:人民币万元		
募集资金总额			50,588.62		本年度投入募集资金总额						2,985.89		
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额						26,931.78		
变更用途的募集资金总额比例			-										
序号	承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金投资项目													
1	营销网络建设项目	否	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0	1,469.34	-5,130.66	22.26%	2023年	不适用	不适用	否
2	云视讯产业化项目	否	13,800.00	13,800.00	13,800.00	49.44	4,462.00	-9,338.00	32.33%	2023年	不适用	不适用	否
3	视频人工智能项目	否	16,200.00	16,200.00	16,200.00	2,936.46	7,146.12	-9,053.88	44.11%	2023年	不适用	不适用	否
4	补充流动资金	否	13,988.62	13,988.62	13,988.62	0	13,854.33	-134.29	99.04%	2023年	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计			50,588.62	50,588.62	50,588.62	2,985.89	26,931.78	-23,656.84	53.24%		--	--	--
未达到计划进度原因(分募投项目)		公司于2022年1月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,董事会与监事会一致同意募投项目延期的事项。延期原因如下:"视频人工智能产业化项目"及"云视讯产业化项目"的部分募投项目实施地点位于苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。公司在该地块新建研发大楼,新增用地11,023平方米,新增总建筑面积73,217.48平方米。受复杂多变的国内宏观环境及下游需求变化影响,项目建设所需地块拍卖、各项招投标工作、复工复产等手续办理及后续材料采购、物料运输、施工人员组织等各方面都受到了制约,导致整个项目推进计划有所延后,未能达到预期。受制于新建研发大楼项目建设进度的推迟,相关设备及软件也暂时无法购置及安装。公司"营销网络建设项目"因受复杂多变的国内宏观环境及下游需求变化影响,导致公司新设办事处及各分公司翻新等建设进度均有不同程度延后。											
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入及置换情况		天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了天衡专字(2020)00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》;公司独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查报告;公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2022年4月14日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,同意公司及子公司增加使用不超过3,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,加上2022年1月24日审议通过的15,000万元,公司及子公司累计使用不超过18,000万元募集资金暂时补充公司流动资金。使用期限即从2022年4月14日起到2023年4月13日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。2023年1月13日,公司发布了《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》,自2022年1月24日起,公司共实际使用了16,200万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,2023年1月11日,公司已将上述用于临时补充流动资金的16,200万元全部提前归还至募集资金专用账户,并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。2023年1月19日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,同意公司及子公司使用不超过20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月,即从2023年1月19日起到2024年1月18日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。公司于2023年2月28日从工商银行募集资金专户转出5,000万元、22023年5月11日从宁波银行募集资金专户转出1,500万元、2023年5月12日分别从南京银行及工商银行募集资金专户各转出1,000万元共计8500万元募集资金用以临时补充公司流动资金。											
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		2023年1月19日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度可滚动使用。截止2023年6月30日,公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品12,000万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用											
募集资金结余的金额及形成原因		不适用											
募集资金其他使用情况		不适用											

证券代码:603660　　证券简称:苏州科达　　公告编号:2023-068
转债代码:113569　　转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年9月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月15日　14点00分

召开地点:苏州高新区金山路131号　公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月15日

至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603660	苏州科达	2023/9/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员,独立董事候选人。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2023年9月13日

上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

2、登记地点:苏州市高新区金山路131号

苏州科达科技股份有限公司　董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记(须在2023年9月13日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:张文钧、曹琦

联系电话:0512-68094995

传　　真:0512-68094995

邮　　箱:ir@kedacom.com

地　　址:苏州市高新区金山路131号

邮　　编:215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州科达科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603660　　证券简称:苏州科达　　公告编号:2023-069
转债代码:113569　　转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2022年9月20日(星期三)下午13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2023年9月13日(星期三)至09月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱:ir@kedacom.com进行提问。本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月20日　下午　13:00-14:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以文字互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年09月20日　下午　13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

1、董事长:陈冬根先生

2、董事会秘书:张文钧先生

3、财务总监:姚桂根先生

4、独立董事:李培峰先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月20日下午　13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年09月13日(星期三)至09月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱:ir@kedacom.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联　系　人:张文钧、曹琦

联系电话:0512-68094995

邮　　箱:ir@kedacom.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

2023年8月31日

证券代码:603660　　证券简称:苏州科达　　公告编号:2023-063
转债代码:113569　　转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于2023年8月15日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2023年8月30日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2023年半年度报告》;

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

2023年1至6月,公司实现营业收入80,642.80万元,较上年同期增长5.91%;实现归属母公司股东的净利润-18,317.03万元,较上年同期增加32.61%。

公司《2023年半年度报告摘要》内容详见与本公告同日披露的2023-065号公告。《2023年半年度报告全文》刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

2. 审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

公司独立董事对报告进行了审查,认为:公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定及公司《募集资金管理办法》,募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司出具的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请详见公司与本公告同日披露的2023-066号公告。

3. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

公司独立董事金惠忠先生因任期已满六年,申请辞任公司独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。现公司董事会提名徐伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日止。

具体内容请详见公司与本公告同日披露的《关于补选独立董事的公告》(公告编号:2023-067)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4. 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

决议于2023年9月15日召开公司2023年第三次临时股东大会。

会议通知请详见公司与本公告同日披露的2023-068号公告。

三、报备文件

1.公司第四届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日

证券代码:603660　　证券简称:苏州科达　　公告编号:2023-064
转债代码:113569　　转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于2023年8月15日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2023年8月30日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名,实到监事三名,会议由监事会主席郑学君女士主持,公司董事会秘书张文钧先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年半年度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

经审议,监事会认为:公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金存放与使用情况。

三、报备文件

第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司　监事会

2023年8月31日

证券代码:603660　　证券简称:苏州科达　　公告编号:2023-067
转债代码:113569　　转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于补选独立董事的公告

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法律责任。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。鉴于公司独立董事金惠忠先生在公司任职时间已达到6年,故向董事会提出辞任申请。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定,董事会同意提名徐伟先生(简历附后)为公司第四届董事会独立董事,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

徐伟先生尚未取得独立董事资格证书,将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核,审核无异议后提交股东大会审议。若徐伟先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事,公司董事会同意徐伟担任第四届董事会审计委员会主任委员及第四届董事会提名委员会成员。

公司独立董事就此上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日

附件:独立董事候选人简历

徐伟,男,1967.3.4日出生,中国国籍,无境外永久居留权。苏州大学财政专业学士。会计师中级职称,注册会计师。自1989年至2000年担任苏州吴县会计师事务所任项目经理;2000年至2006年担任苏州天安会计师事务所部门经理;2006至2007年常诚会计师事务所合伙人,2007年至今担任苏州长城会计师事务所董事。

证券代码:688363　　证券简称:华熙生物　　公告编号:2023-028

华熙生物科技股份有限公司关于参加2023年半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会的公告

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:

会议线上交流时间:2023年9月7日(星期四)下午13:00-15:00

会议召开方式:线上文字互动

线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)　?投资者可于2023年9月6日(星期三)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

华熙生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上交所主办的2023年半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会,此次活动将采用网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议线上交流时间:2023年9月7日(星期四)下午13:00-15:00

(二)会议召开方式:线上文字互动

(三)线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于2023年9月6日(星期三)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事长兼总经理:赵燕女士

副总经理兼财务总监:栾依峥先生

董事、副总经理兼董事会秘书:李亦争先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:010-85670603

邮箱:ir@bloomagebiotech.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日

证券代码:688063　　证券简称:派能科技　　公告编号:2023-051

上海派能能源科技股份有限公司关于参加2023年半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会的公告

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:

会议线上交流时间:2023年9月8日(星期五)下午13:00-15:00

会议召开方式:线上文字互动

线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

投资者可于2023年9月7日(星期四)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月26日发布公司《2023年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司将参与由上海证券交易所主办的2023年半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会,此次活动将采用线上文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议线上交流时间:2023年9月8日(星期五)下午13:00-15:00

(二)会议召开方式:线上文字互动

(三)线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于2023年9月7日(星期四)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事、总裁:谈文先生;

公司独立董事:郑洪河先生;

公司副总裁、财务负责人、董事会秘书:叶文举先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、联系人及咨询办法

联系人:证券投资部

电话:021-31590029

邮箱:ir@pylontech.com.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司

2023年8月30日