证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-056

科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票涉及报告期数据更新，公司就截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金的使用情况编制了《科威尔技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。经审议，董事会认为截至 2023 年 6 月 30 日，公司按照相关法律法规、规范性文件等的相关规定和要求使用募集资金、不存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-058）和《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于科威尔技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票涉及报告期数据更新，公司就 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月的非经常性损益情况编制了《科威尔技术股份有限公司非经常性损益明细表》。经审议，董事会认为上述《非经常性损益明细表》的编制符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于科威尔技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2023 年 9 月 26 日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-057

科威尔技术股份有限公司 第二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

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。经公司全体监事书面同意，本次监事会临时会议豁免提前 5 日的通知时限，会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票涉及报告期数据更新，公司就截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金的使用情况编制了《科威尔技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。经核查，监事会认为截至 2023 年 6 月 30 日，公司按照相关法律法规、规范性文件等的相关规定和要求使用募集资金、不存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-058）和《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于科威尔技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票涉及报告期数据更新，公司就 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月的非经常性损益情况编制了《科威尔技术股份有限公司非经常性损益明细表》。经核查，监事会认为上述《非经常性损益明细表》的编制符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于科威尔技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司监事会
2023 年 9 月 26 日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-058

科威尔技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-发行类第 7 号》的相关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2023 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，本公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元，应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万元后，实际募集资金金额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、申批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 9 月，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户余额为 38,263.12 万元，明细见下表：

金额单位：人民币 万元

项目名称	金额
募集资金净额	68,955.19
减：报告期募集资金累计使用金额	34,336.85
其中：高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	10,580.84
测试技术中心建设项目	3,017.43
全球营销网络及品牌建设项目	1,637.42
半导体测试及智能制造装备产业园项目	305.42
补充流动资金	18,795.74
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	3,644.77
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	38,263.12
其中：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	23,500.00

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、“测试技术中心建设项目”变更

（1）项目变更情况及原因

根据首次公开发行股票募集资金的使用情况，同时考虑公司需要进一步加强在研发领域的前瞻性布局，拟将“测试技术中心建设项目”的项目投资金额总额由原来的 4,478.19 万元调整为 6,978.19 万元，其中增加的 2,500.00 万元拟用“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”的节余资金。

公司所处行业具有人才密集和技术密集的特征，是涵盖多门学科的综合技术应用。建设测试技术中心和持续加大研发投入是公司顺应行业变化、实现公司可持续发展的关键。根据公司的战略规划和业务需求，增加“测试技术中心建设项目”投资金额，可以为公司提供技术创新与产品研发的资金支持，利用测试设备领域积累的经验及优势，合理布局研发平台建设，吸纳优秀人才，有助于提升产品创新能力，完善各类产品细分领域布局，及时响应市场需求，提高公司核心竞争力。

（2）本次变更事项对公司的影响

本次“测试技术中心建设项目”变更，是公司根据募投项目的实际情况，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定。本次部分募投项目变更不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配；不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

（3）履行的审议程序

2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司对部分募投项目进行变更。

2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》。

（4）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：科威尔本次部分募投项目变更事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，公司已对本次部分募投项目变更事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《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）》和《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》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

保荐机构对公司本次部分募投项目变更事项无异议。

2、“半导体测试及智能制造装备产业园项目”变更

（1）变更情况及原因

公司在综合考虑长期战略规划和现阶段发展需求的实际情况基础上，本着提高现有土地资源使用效率、优化生产基地布局的原则，对使用超募资金建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的原实施规划进行调整，具体情况如下：

项目	变更前	变更后
建设面积	约 85,000.00 平方米	约 52,000.00 平方米
项目资金及来源	45,000.00 万元	31,220.24 万元
其中：超募资金	30,000.00 万元	30,000.00 万元
自筹资金	15,000.00 万元	1,220.24 万元

（2）本次变更事项对公司的影响

本次半导体测试及智能制造装备产业园建设项目变更是根据市场需求热点和项目实施客观情况做出的充分论证、审慎决定，立足现在、着眼于未来，符合公司长期发展战略需求，有利于优化公司业务结构。本次变更仅涉及半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的合理缩减，不涉及实施地点、实施主体、实施方式和建设周期的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

（3）履行的审议程序

2023 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十六会议、第二届监事会第十六会议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》。

2023 年 6 月 15 日，公司召开 2023 第一次临时股东大会审议通过《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》。

（4）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：科威尔本次变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模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的独立意见，履行了必要的审批程序，本次事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模事项的相关审议程序符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求。本次事项不存在影响原募投项目正常实施的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对科威尔变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模事项无异议。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金情况说明

公司于 2020 年 9 月 24 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度最高不超过人民币 65,000.00 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、保本型的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过 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。

公司于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 23,500.00 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币 万元

受托方	产品性质	金额	起息日	到期日
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/5/20	2024/10/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,500.00	2022/5/23	2025/2/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/5/25	2025/1/9
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	大额存单	6,000.00	2022/4/25	2025/4/25
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	大额存单	14,000.00	2021/11/2	2024/11/2
合计	——	23,500.00	——	——

（五）前次募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常实施行的前提下，使用部分超募资金人民币 12,000 万元用于永久补充流动资金。

公司于 2022 年 9 月 2 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，公司董事会和独立董事均发表了明确同意意见，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。2022 年 9 月 21 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司总投资 45,000.00 万元建设产业园项目，其中使用超募资金 30,000.00 万元，项目建设周期预计为 2 年。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日止，“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”达到预定可使用状态未满一年，暂未进行效益测算；“测试技术中心建设项目”和“全球营销网络及品牌建设项目”仍处于建设期，尚未达到预定可使用状态。故前次募集资金投资项目均不适用实现效益情况测算。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

不适用。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

经逐项核对，公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。公司定期报告参见下表：

发布日期	名称	报告期间
2021 年 3 月 15 日	关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2020 年 9-12 月
2021 年 8 月 24 日	关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2021 年 1-6 月
2022 年 4 月 16 日	2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2021 年度
2022 年 8 月 29 日	2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2022 年 1-6 月
2023 年 4 月 15 日	2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2022 年度
2023 年 8 月 26 日	2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2023 年 1-6 月

附件：附表 1：前次募集资金使用情况对照表

科威尔技术股份有限公司董事会
2023 年 9 月 26 日

附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
（截至 2023 年 6 月 30 日止）
编制单位：科威尔技术股份有限公司
单位：人民币 万元

募集资金总额：			68,955.19		已累计使用募集资金总额：		31,677.82		
					各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			5,159.03		2020 年		290.73		
					2021 年		20,113.35		
变更用途的募集资金总额比例：			7.48%		2022 年		6,008.35		
					2023 年 1-6 月		5,265.38		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	备注
一、承诺投资项目											
1	高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	15,183.61	11,008.97	10,580.84	15,183.61	11,008.97	10,580.84	-428.13	2022 年 12 月	注 1
2	测试技术中心建设项目	测试技术中心建设项目	4,478.19	6,978.19	3,017.43	4,478.19	6,978.19	3,017.43	-3,960.76	2024 年 9 月	注 2
3	全球营销网络及品牌建设项目	全球营销网络及品牌建设项目	3,984.43	3,984.43	1,637.42	3,984.43	3,984.43	1,637.42	-2,347.01	2025 年 12 月	
4	补充流动资金	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	4,136.71	4,000.00	4,000.00	4,136.71	136.71	不适用	注 3
小计			27,646.23	25,971.59	19,372.40	27,646.23	25,971.59	19,372.40	-6,599.19	——	
二、超募资金投向											
1	超募资金	永久补充流动资金		12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	-	不适用	
2	超募资金	半导体测试及智能制造装备产业园项目		30,000.00	305.42		30,000.00	305.42	-29,694.58	2025 年 1 月	注 4
小计			-	42,000.00	12,305.42	-	42,000.00	12,305.42	-29,694.58	——	

注 1：1、“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”原计划应于 2020 年 9 月开始开工建设，建设周期 2 年，于 2022 年 9 月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因，项目实施计划有所推迟，具体如下：

（1）“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”规划用地原先处在同一地块，在供地过程中发现其中部分地块尚未完成征地手续，项目建设暂时搁置。经过多方协调，相关部门同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设，公司随即于 2020 年 12 月 15 日开工建设。截至报告期末，该项目已结项并投入使用。

（2）“测试技术中心建设项目”因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上，该地块已于 2022 年 2 月完成征地批复手续，2022 年 5 月完成挂牌程序，2022 年 6 月 23 日办理土地移交，2022 年 9 月 18 日正式开工建设。截至报告期末，该项目尚处于建设期内。

2、“全球营销网络及品牌建设项目”原计划应于 2020 年 9 月开始开展相关工作，项目周期 3 年，于 2023 年 9 月完成。受国内外大环境影响，海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。

结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将前述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，其中“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”由 2022 年 9 月延期至 2022 年 12 月，“测试技术中心建设项目”由 2022 年 9 月延期至 2024 年 9 月，“全球营销网络及品牌建设项目”由 2023 年 9 月延期至 2025 年 12 月。截至报告期末，该项目尚处于建设期内。

3、报告期内，募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”已结项并投入使用，该项目投入募集资金总额 11,008.97 万元（其中包含报告期外支付的款项 428.13 万元），实际投入比例 72.51%。“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”达到预定可使用状态未满一年，暂未进行效益测算。

注 2：2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金 2,500.00 万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》和《科威尔技术股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。

注 3：2021 年度公司补充流动资金项目实际投入金额 4,136.71 万元，支出超过承诺投资总额的 136.71 万元系该项目专户收到的利息收入。

注 4：详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况说明”之“（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明”。

注 5：“本年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”均不包含报告期内已结项募投项目节余资金补充流动资金部分。

注 6：本文或表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2023-029

上海同达创业投资股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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个别及连带责任。

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，于 2023 年 9 月 25 日召开职工大会。会议选举翟晓玲女士为公司第十届监事会职工代表监事，任期与公司第十届监事会任期一致。

职工代表监事的简历如下：

翟晓玲，女，汉族，1981 年 12 月出生，中共党员。2007 年毕业于天津商业大学经济学院，经济学硕士，中级会计师，注册会计师。

2007 年 3 月起供职于上海同达创业投资股份有限公司，曾任公司计划财务部职员、副经理，现任公司计划财务部经理。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司
二〇二三年九月二十六日

证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-030

上海同达创业投资股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会于二〇二三年九月二十五日现场结合通讯方式召开了公司十届一次董事会会议。现场会议由张宁先生主持，公司董事会成员全部出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

（一）选举公司第十届董事会董事长的议案

董事会一致选举张宁先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

（二）成立公司第十届董事会各专门委员会的议案

董事会选举成立了公司第十届董事各专门委员会，各专门委员会成员构成如下：

战略委员会：张宁（主任委员）、魏一（委员）、王跃生（委员）；

审计委员会：梁上坤（主任委员）、王跃生（委员）、陈红艳（委员）；

提名委员会：王跃生（主任委员）、梁上坤（委员）、张宁（委员）；

薪酬与考核委员会：王跃生（主任委员）、梁上坤（委员）、张宁（委员）。

上述各专门委员会任期至本届董事会届满。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十六日

证券代码：600647 证券简称：*ST 同达 公告编号：2023-028

上海同达创业投资股份有限公司 2023 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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 09 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,606,363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.5567

（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。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，公司董事长张宁先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

（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 6 人，出席 3 人，非独立董事魏一、独立董事王扬、独立董事曹红文因事未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，

3、公司董事会秘书薛玉宝出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于换届选举公司第十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	张宁	58,557,278	96.6190	是
1.02	魏一	58,431,867	96.4120	是
1.03	陈红艳	58,437,681	96.4216	是
1.04	陈鹏	58,800,884	97.0209	是

2、关于换届选举公司第十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	梁上坤	58,802,191	97.0231	是
2.02	王跃生	58,601,086	96.6913	是

3、关于换届选举公司第十届监事会监事的议案

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	李慧	58,460,569	96.4594	是
3.02	何佳	58,462,268	96.4622	是

（二）涉及重大事项，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	张宁	1,950,823	48.7717				
1.02	魏一	1,825,412	45.6363				
1.03	陈红艳	1,831,226	45.7817				
1.04	陈鹏	2,194,429	54.8620				
2.01	梁上坤	2,195,736	54.8947				
2.02	王跃生	1,994,631	49.8669				

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业律师事务所

律师：柳响莺 雷依姿

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会议案的产生和表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会
2023 年 9 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-031

上海同达创业投资股份有限公司 十届一次监事会决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司监事会于二〇二三年九月二十五日在公司会议室召开了公司十届一次监事会会议。会议由李慧女士主持，公司监事会全体成员出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、监事会会议议案审议情况

经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过了选举公司第十届监事会监事长的议案，选举李慧为公司第十届监事会监事长，任期与本届监事会一致。

李慧简历：李慧，女，汉族，1984 年 12 月出生，中共党员。英国巴斯大学会计与金融专业毕业，管理学硕士。

李慧女士毕业后一直在信达系统工作，从事资金与计划财务相关工作。历任中国信达资产管理股份有限公司资金财务部业务经理、综合计划部经理，计划财务部高级副经理、处长等职。现任信达投资有限公司计划财务部总经理兼资金市场部总经理，本公司第十届监事会监事长。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会
二〇二三年九月二十六日

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2023-055

河南豫光金铅股份有限公司 2023 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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	406,170,197
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.2550

（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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，副董事长任文艺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	405,259,697	99.7758	910,500	0.2242	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举第八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	选举赵金刚先生为公司第八届董事会非独立董事	405,259,199	99.7757	是

（三）涉及重大事项，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	关于延长公司向