证券代码：688367　　证券简称：工大高科　　公告编号：2024-017

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“工大高科”)第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姜志华女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《工大高科 2023 年年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司(2024 年度财务预算报告)是根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司 2024 年经营计划和重点工作目标，本着审慎务实的原则编制的，符合公司战略规划和实际生产经营情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《工大高科关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告》。

(六) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件和监管规则的规定，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，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《工大高科 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七) 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》是公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行的评价。报告真实反映了公司 2023 年度内部控制制度的实施情况，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，不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《工大高科 2023 年度内部控制评价报告》。

(八) 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：基于审慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《工大高科关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》。

(九) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，满足公司外部审计工作要求，同意续聘其为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所的公告》。

(十) 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司(2024 年第一季度报告)内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《工大高科 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688367　　证券简称：工大高科　　公告编号：2024-024

合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

一、本次计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2024 年第一季度计提各项资产减值准备合计-3,281,727.81 元，具体情况如下表：

单位：元

项目	本期发生额
信用减值损失	-3,304,456.69
其中：应收票据坏账损失	-575,573.73
应收账款坏账损失	-2,804,420.10
其他应收款坏账损失	75,537.14
资产减值损失	22,728.88
其中：合同资产减值损失	-8,590.58
其他非流动资产减值损失(合同资产)	31,319.46
合计	-3,281,727.81

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，2024 年第一季度计提信用减值损失金额共计-3,304,456.69 元。

(二)资产减值损失

合同资产(含其他非流动资产-合同资产)预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计 22,728.88 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应增加公司 2024 年第一季度合并利润总额 3,281,727.81 元(合并利润总额未计算所得税影响)。

四、其他说明

1、公司 2024 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688367　　证券简称：工大高科　　公告编号：2024-019

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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(2022 年修订)》及《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(2023 年 12 月修订)》等相关规定，合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况作出如下说明：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《以下简称“中国证监会”》《关于同意合肥工大高科信息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[2021]1782 号)核准同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,169.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 11.53 元/股，募集资金总额为人民币 25,008.57 万元，扣除发行费用人民币 6,358.22 万元，募集资金净额为人民币 18,650.35 万元。

上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验[2021]5-4 号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金人民币 3,667.21 万元投入募投项目，募集资金账户余额为人民币 3,379.11 万元(含利息)。具体明细如下：

项目		金额(万元)
募集资金净额		18,650.35
截至期初累计发生额	项目投入	1,388.88
	利息收入净额	425.87
本期发生额	项目投入	2,278.33
	利息收入净额	470.10
截至期末累计发生额	项目投入	3,667.21
	利息收入净额	895.97
应结余募集资金		15,879.11
实际结余募集资金		3,379.11
差异[注]		12,500.00

[注]上述差异 12,500.00 万元，系公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥工大高科信息科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等进行了明确的规定，从制度层面保证了募集资金的专款专用及规范使用。

2021 年 6 月，公司连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额(元)
中国光大银行股份有限公司合肥分行营业部	76690188001192249	5,796,400.73
中国银行股份有限公司合肥蜀山路支行	182762323334	13,569,374.11
招商银行股份有限公司合肥分行营业部	551902012310906	5,562,013.77
中国光大银行股份有限公司合肥草阳北路支行	79490188000400265	8,863,332.76
合计	/	33,791,121.37

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告附件 1：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

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-054)。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况如下：

理财机构名称	产品名称	类型	投资金额(万元)	到期日
招行合肥分行	NHF00989 点金看跌两层 92D	结构性存款	4,000.00	2024.01.31
银河证券祁门路营业部	“银河金州”收益凭证 13914 期	本金保障固定收益型	1,000.00	2024.07.25
国元证券胜利路营业部	国元证券【元鼎尊享定制 487 期】固定收益凭证	本金保障型	4,000.00	2024.09.26
浙商合肥分行	EGH23019DT 单位结构性存款	结构性存款	1,500.00	2024.04.26
光大合肥分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 315	结构性存款	1,000.00	2024.01.26
国元证券胜利路营业部	国元证券【元鼎尊享定制 486 期】固定收益凭证	本金保障型	1,000.00	2024.07.25
合计	/	/	12,500.00	/

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。

(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

本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。

(七)节余募集资金使用情况

2023 年 6 月，公司总经理办公会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

截至 2023 年 12 月 31 日，本项目节余募集资金为 886.33 万元(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)。

(八)募集资金使用的其他情况

1、公司于 2023 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”和“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	现计划达到预定可使用状态日期
1	工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目	2023 年 6 月	2025 年 12 月
2	基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目	2023 年 12 月	2026 年 6 月
3	基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目	2023 年 12 月	2026 年 6 月

2、公司于 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及公司经营发展需要，将募投项目“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”和“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”的实施地点由合肥国家高新技术产业开发区香樟大道与习友路西南角(地块编号：FX202347-2)变更为：

上述两次调整均是公司根据募投项目用地的实际情况以及公司经营发展需要做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司亦出具了明确的核查意见。该等事项无需提交股东大会审议。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求和规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与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)》(证监会公告〔2022〕15 号)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(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕194 号)的规定，如实反映了工大高科公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：工大高科 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》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以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司　　金额单位：人民币　万元

募集资金总额			18,650.35		本年度投入募集资金总额					2,278.33		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					3,667.21		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目	否	7,100.00	5,100.00	5,100.00	609.03	942.11	-4,157.89	18.47	2026 年	不适用	不适用	否
基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目	否	6,995.00	5,000.00	5,000.00	547.31	758.14	-4,241.86	15.16	2026 年	不适用	不适用	否
工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目	否	8,718.00	6,350.35	6,350.35	472.67	609.55	-5,740.80	9.60	2025 年	不适用	不适用	否
基于云服务的业务支撑平台建设项目	否	3,000.00	2,200.00	2,200.00	649.32	1,357.41	-842.59	61.70	2023 年	不适用	不适用	否
合 计		25,813.00	18,650.35	18,650.35	2,278.33	3,667.21	-14,983.14					
未达到计划进度原因(分具体项目)			(1)“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”和“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”因原募投项目用地未达到启动施工建设的条件，公司重新选取项目用地并需经过土地招拍挂、办理相关手续及设计规划等事宜，故无法按原计划实施，经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议，同意将“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”达到预定可使用状态的时间延至 2025 年 12 月，将“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”和“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延至 2026 年 6 月。 (2)截至报告期末，上述项目用地相关事宜已办理完毕并经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议，同意公司对上述三个募投项目的实施地点进行变更，2023 年 12 月，“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”在变更后的实施地点合肥国家高新技术产业开发区香樟大道与习友路西南角(地块编号：FX202347-2)开工建设； “基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”和“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”的产业化时间将根据数字化生产车间建成投入使用时间确定，预计可于 2026 年 6 月完工。											
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			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况			详见“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”									
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			(1)“基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目”已于 2023 年 6 月如期完成建设并达到预定可使用状态。截至报告期末，本项目节余募集资金为 886.33 万元(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)，尚有部分项目尾款待支付。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止； (2)本次结项募集资金节余的主要原因系：1)公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在确保募投项目质量的前提下，本着高效、合理、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出，故形成了资金结余；2)节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。											
募集资金其他使用情况			详见“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”									

证券代码：688367　　证券简称：工大高科　　公告编号：2024-021

合肥工大高科信息科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需提交股东大会审议

合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。现将具体情况公告如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、文化、体育和娱乐业、建筑业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、卫生和社会工作、综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

(二)项目信息

1.项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	马章松	吴向东	郑俭
何时成为注册会计师	1998 年	2011 年	2008 年
何时开始从事上市公司审计	1998 年	2015 年	2004 年
何时开始在本所执业	2009 年	2014 年	2008 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2023 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了应流股份、富煌钢构等上市公司年度审计报告	近三年签署了黄山胶囊、合肥高科上市公司年度审计报告	近三年共签署新风鸣、华统股份等上市公司年度审计报告；复核了东山精密、淮河能源等上市公司年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，天健会计事务所(特殊普通合伙)关于公司 2024 年度审计费用报价为 55 万元(含税)，其中年报审计费用为 40 万元，内部控制审计费用为 15 万元，与上一年度相比未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的审议程序

2024 年 4 月 12 日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三)监事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》。监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，满足公司外部审计工作要求，同意续聘其为公司 2024 年度财务审计机构。

(四)生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

公司代码：688367　　公司简称：工大高科

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括业绩下滑的风险。具体内容详见“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　　√否

7 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

经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 87,363,120 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,736,312.00 元(含税)，占归属于上市公司股东净利润的 43.59%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　√不适用

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	工大高科	688367	不适用

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	胡梦慧	王雅洁、侯菊睿
办公地址	安徽省合肥市高新区习友路 1682 号	安徽省合肥市高新区习友路 1682 号
电话	0551-65256600	0551-65256600
电子信箱	hmh@gocom.cn	hmh@gocom.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.公司主要业务

公司是国内领先的铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商，从事铁路信号控制系统、智能化矿山监控装备的生产，相关调度、监控、管理系统的研发与集成，工业互联网平台增值业务服务，涵盖技术咨询、方案设计、软件开发、产品研制、生产制造、运维保障等全流程服务，为用户提供独具特色的信号联锁、调度集中、物流智能化管理、矿井无人驾驶、矿井机车车辆运输智能调度指挥、移动目标精确定位与管控一体化、无线通信(5G/WiFi6)等系统产品及服务，广泛应用于冶金、矿山、石化、港口、电力等国民经济支柱行业，为提升工业铁路的运输安全、高效生产发挥重要作用，业绩覆盖国内 31 个省、市、自治区并进入国际市场。

2.主要产品或服务

公司核心产品按应用场景分为地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井