证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-014

上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于2024年4月16日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出"公司关于召开第四届董事会第十二次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第十二次会议于2024年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并一致通过了《关于公司2023年年度独立董事述职报告》

公司独立董事钱晋武先生、张慧明女士、张烽先生已分别向董事会递交了《2023年年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

公司董事会认为：2023年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并一致通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司独立董事（钱晋武、张慧明、张烽）对其2023年度独立性情况进行自查并向公司董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，董事会对独立董事2023年度独立性情况进行评估并出具专项意见，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。经其他董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并一致通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并一致通过了《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司严格按照《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南第六号——定期报告》等有关规定，编制完成了《上海克来机电自动化工程股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。报告中的相关财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司2023年年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

董事会审计委员会认为：公司2023年度会计报表如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，经最后审计的公司年度会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，能如实反映公司的年度生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；公司各董事及高管人员保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

本项议案涉及2023年年度报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司2023年年度报告》（编号：2024-016）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并一致通过了《关于公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议并一致通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

8、审议并一致通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本26,305.85万股，以此计算合计拟派发现金红利2,788.42万元（含税），本年度公司现金分红比例为30.16%。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

本项议案涉及公司利润分配，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告》（编号：2024-017）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并一致通过了《关于公司2024年中期分红预案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次中期分红预案如下：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

本项议案涉及公司中期分红，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2024年中期分红预案的公告》（编号：2024-018）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并一致通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

11、审议并一致通过了《关于变更会计政策的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）进行的合理变更与调整，是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更。本次变更会计政策，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及变更会计政策，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于变更会计政策的公告》（编号：2024-019）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

12、审议并一致通过了《关于公司聘任会计师事务所的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司采取邀请招标的方式选聘2024年度财务和内控审计机构，审计委员会根据招标结果，最终决定续聘立信会计师事务所(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，并提交董事会审议。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

本项议案涉及聘任会计师事务所，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于聘任会计师事务所公告》（编号：2024-020）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并一致通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议并一致通过了《关于董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议并一致通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2024-021）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币1亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-022）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，拟利用公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币6,000万元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2024-023）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

18、审议并一致通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及2024年第一季度报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司2024年第一季度报告》（编号：2024-024）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

19、审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据公司2024年发展计划，公司及子公司拟申请2024年度银行综合授信额度15,000万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

20、审议并一致通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中3名激励对象因个人原因离职，已不符合公司2022年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。董事会经公司2022年第一次临时股东大会的授权，并根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意以10.86元/股的回购价格，对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计35,000股进行回购注销并办理相关手续。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

本项议案涉及限制性股票回购注销事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2024-025）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议并一致通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中3名激励对象因个人原因离职，已不符合公司2022年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。董事会经公司2022年第一次临时股东大会的授权，并根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意以10.86元/股的回购价格，对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计35,000股进行回购注销。根据公司限制性股票回购注销引起的股本变动，公司董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》进行相应修订。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

本项议案涉及修改公司章程事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（编号：2024-027）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议并一致通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及股东大会通知事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：2024-028）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-022

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

● 委托理财受托方：银行等金融机构

● 委托理财金额：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行理财。

● 委托理财产品名称：保本型银行理财产品

● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日，单笔投资期限不超过12个月。

● 履行的审议程序：2024年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了该事项，本次交易属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，为了提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，提高自有资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品属于保本型投资品种，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权总经理签署相关合同，公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本次理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

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

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

公司使用闲置自有资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

（二）购买理财产品的额度及期限

公司拟使用不超过1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

（三）实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

（四）风险控制分析

公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平低，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

财务指标	2023年度 2023年12月31日 （经审计）	2024年1-3月 2024年3月31日 （未经审计）
总资产	125,740.97	125,397.66
归属于上市公司股东的净资产	108,582.91	109,792.01
营业收入	68,821.93	9,736.25
归属于上市公司股东的净利润	9,246.80	1,121.14
经营活动产生的现金流量净额	17,676.46	6,417.73

截至2024年3月31日，公司的货币资金余额为37,500.84万元，本次委托理财最高额度不超过人民币10,000万元，占最近一期期末货币资金的26.67%。不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下使用闲置自有资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对主营业务的发展和日常经营产生不良影响，有利于提高自有资金使用效率。

四、风险提示

尽管本次理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行及监事会意见

公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币1亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日内有效。

监事会认为公司本次以暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审议程序，在主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控。监事会同意本次公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币1亿元购买保本型理财产品。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本型	80,000,000.00	80,000,000.00	278,193.88	
2	保本型	60,000,000.00	60,000,000.00	97,356.16	
3	保本型	95,000,000.00	95,000,000.00	349,567.01	
4	保本型	90,000,000.00	90,000,000.00	296,483.10	
5	保本型	80,000,000.00	80,000,000.00	141,821.91	
6	保本型	90,000,000.00	90,000,000.00	398,406.39	
7	保本型	70,000,000.00			70,000,000.00
合计		565,000,000.00	495,000,000.00	1,561,828.45	70,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				95,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.75	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.69	
目前已使用的理财额度				70,000,000.00	
尚未使用的理财额度				30,000,000.00	
总理财额度				100,000,000.00	

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-023

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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：

● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行

● 委托理财金额：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行理财。

● 委托理财产品名称：保本型银行理财产品

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔投资期限不超过12个月。

● 履行的审议程序：2024年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了该事项。本次交易属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1、本次理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程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]2316号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售，认购金额不足部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销的方式公开发行180万张，每张面值人民币100元，发行总额为人民币18,000.00万元的可转换公司债券。截至2019年12月6日，本公司实际已发行可转换公司债券180万张，募集资金总额180,000,000.00元，扣除承销费用人民币3,710,000.00元（含税）后的募集资金为人民币176,290,000.00元，已由华泰联合证券有限责任公司于2019年12月6日汇入本公司开立在上海浦东发展银行虹口支行（账号98230078801100001406）的人民币账户。扣除承销费用、律师费、资信评级费、发行登记费、信息披露费和审计费等发行费用人民币6,672,452.83元（不含税）后，募集资金净额为人民币173,327,547.17元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15864号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟使用本次募集资金金额（万元）
1	智能制造生产线扩建项目	19,886.00	18,000.00
合计		19,886.00	18,000.00

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司拟使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权总经理签署相关合同，公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本次理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

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

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

公司使用闲置募集资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

（二）购买理财产品的额度及期限

公司拟使用不超过6,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度授权有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

（三）实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

（四）风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平低，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

财务指标	2023年度 2023年12月31日 （经审计）	2024年1-3月 2024年3月31日 （未经审计）
总资产	125,740.97	125,397.66
归属于上市公司股东的净资产	108,582.91	109,792.01
营业收入	68,821.93	9,736.25
归属于上市公司股东的净利润	9,246.80	1,121.14
经营活动产生的现金流量净额	17,676.46	6,417.73

截至2024年3月31日，公司的货币资金余额为37,500.84万元，本次委托理财最高额度不超过人民币6,000万元，占最近一期期末货币资金的16.00%。不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对主营业务的发展和日常经营产生不良影响，有利于提高募集资金使用效率。

四、风险提示

尽管本次理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币6,000万元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、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第四届董事会第十二次会议决议通过之日起12个月内有效。

（一）监事会核查意见

监事会认为公司本次以暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要的审议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率，未与公司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实施，也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《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。监事会同意本次公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币6,000万元购买保本型理财产品。

（二）保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：公司拟使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，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（2023年12月修订）》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高募集资金使用效率，不会影响上市公司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的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，本保荐机构对公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本型	70,000,000.00	70,000,000.00	468,222.22	
2	保本型	70,000,000.00	70,000,000.00	454,513.89	
3	保本型	70,000,000.00	70,000,000.00	397,016.67	
4	保本型	60,000,000.00	60,000,000.00	362,500.00	
5	保本型	60,000,000.00			60,000,000.00
合计		330,000,000.00	270,000,000.00	1,682,252.78	60,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				70,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.45	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.82	
目前已使用的理财额度				60,000,000.00	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				60,000,000.00	

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603960 证券简称：克来机电

上海克来机电自动化工程股份有限公司2024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。

公司负责人谈士力、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红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	97,362,459.71		-16.83
归属于上市公司股东的净利润	11,219,746.30		-13.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,997,011.01		-5.37
经营活动产生的现金流量净额	64,177,283.53		-11.41
基本每股收益（元/股）	0.04		-20.00
稀释每股收益（元/股）	0.04		-20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.03		减少0.26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	1,253,317,485.38	1,257,409,651.49	-0.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,097,928,455.01	1,085,829,068.85	1.11

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	65,732.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	55,479.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,325.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	39,801.46	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	222,735.29	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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	71,237	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（不含通过转融通出借股份）						
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
谈士力	境内自然人	57,098,945	21.71	0	无	0
陈久康	境内自然人	41,824,464	15.90	0	无	0
全国社保基金四零六组合	未知	10,745,838	4.08	0	无	0
基本养老保险基金一六零五二组合	未知	5,356,700	2.04	0	无	0
王阳明	境内自然人	4,552,284	1.73	0	无	0
嘉实基金－大家人寿保险股份有限公司－传统险－嘉实基金－大家人寿长期成长型股票组合单一资产管理计划	未知	2,543,294	0.97	0	无	0
苏建良	境内自然人	2,204,127	0.84	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1,948,144	0.74	0	无	0
张海洪	境内自然人	1,067,087	0.41	0	无	0
冯守加	境内自然人	850,000	0.32	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
谈士力	57,098,945	人民币普通股	57,098,945
陈久康	41,824,464	人民币普通股	41,824,464
全国社保基金四零六组合	10,745,838	人民币普通股	10,745,838
基本养老保险基金一六零五二组合	5,356,700	人民币普通股	5,356,700
王阳明	4,552,284	人民币普通股	4,552,284
嘉实基金－大家人寿保险股份有限公司－传统险－嘉实基金－大家人寿长期成长型股票组合单一资产管理计划	2,543,294	人民币普通股	2,543,294
苏建良	2,204,127	人民币普通股	2,204,127
香港中央结算有限公司	1,948,144	人民币普通股	1,948,144
张海洪	1,067,087	人民币普通股	1,067,087
冯守加	850,000	人民币普通股	850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	谈士力、陈久康为一致行动人，共同作为公司实际控制人		
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024年3月31日

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	375,008,425.85	325,334,653.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	141,269,334.46	252,360,537.56
应收款项融资	60,115,477.25	45,668,231.83
预付款项	11,310,946.17	5,169,457.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,374,598.67	1,858,187.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	183,588,227.13	152,974,000.11
其中：数据资源		
合同资产	6,181,643.88	5,297,773.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,466,535.55	2,354,662.82
流动资产合计	792,315,188.96	791,017,504.82
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	29,047,786.78	29,095,087.35
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	237,358,230.11	238,514,549.98
在建工程	12,564,843.11	14,896,369.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,671,491.03	66,605,984.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	112,108,447.82	112,108,447.82
长期待摊费用	932,286.01	1,119,765.54
递延所得税资产	3,122,411.56	4,033,643.27
其他非流动资产	196,800.00	18,298.00
非流动资产合计	461,002,296.42	466,392,146.67
资产总计	1,253,317,485.38	1,257,409,651.49
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
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	64,099,131.57	75,331,671.92
预收款项		
合同负债	41,614,812.74	34,105,968.24
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	20,476,644.82	23,551,044.63
应交税费	4,987,949.44	14,236,689.53
其他应付款	19,957,289.90	19,998,266.76
其中：应付利息	1,225.00	
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		
其他流动负债	285,144.49	2,187,777.92
流动负债合计	153,420,972.96	169,411,419.00
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	777,272.73	818,181.82
递延所得税负债	1,313,033.15	1,352,623.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,090,305.88	2,170,804.97
负债合计	155,511,278.84	171,582,223.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	263,058,500.00	263,058,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	323,136,235.35	322,254,311.74
减：库存股	15,842,568.00	15,842,568.00
其他综合收益	-1,805.00	478.75
专项储备		
盈余公积	49,087,018.96	49,087,018.96
一般风险准备		
未分配利润	478,491,073.70	467,271,327.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,097,928,455.01	1,085,829,068.85
少数股东权益	-122,248.47	-1,641.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,097,806,206.54	1,085,827,427.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,253,317,485.38	1,257,409,651.49

公司负责人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	97,362,459.71	117,066,506.29
其中：营业收入	97,362,459.71	117,066,506.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,595,925.27	109,761,122.60
其中：营业成本	70,759,219.45	89,548,162.23
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	1,155,094.08	1,265,605.50
销售费用	1,739,442.29	2,134,016.87
管理费用	9,269,998.32	9,618,659.74
研发费用	9,001,237.12	7,915,790.19
财务费用	-1,329,065.99	-721,111.93
其中：利息费用	1,225.00	227,535.42
利息收入	-1,207,495.80	-972,215.87
加：其他收益	1,196,105.83	
投资收益（损失以"－"号填列）	8,178.88	263,503.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,300.57	143,018.68
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）	5,961,169.36	5,007,900.96
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-335,694.17	652,224.59
资产处置收益（损失以"－"号填列）		287,932.77
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	13,596,294.34	13,516,945.04
加：营业外收入	207,089.54	1,167,721.90
减：营业外支出	32.24	
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	13,803,351.64	14,684,666.94
减：所得税费用	2,704,212.48	1,723,904.09
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	11,099,139.16	12,960,762.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	11,099,139.16	12,960,762.85
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）	11,219,746.30	12,960,762.85
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-120,607.14	
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	11,099,139.16	12,960,762.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	11,219,746.30	12,960,762.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-120,607.14	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05

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：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	182,315,844.53	209,933,672.38
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		2,297,758.48
收到其他与经营活动有关的现金	2,382,507.69	3,353,460.75
经营活动现金流入小计	184,698,352.22	215,584,891.61
购买商品、接受劳务支付的现金	58,449,530.36	85,446,703.83
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	39,482,313.46	33,212,580.27
支付的各项税费	17,246,222.01	17,390,418.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,343,002.86	7,088,919.26
经营活动现金流出小计	120,521,068.69	143,138,622.34
经营活动产生的现金流量净额	64,177,283.53	72,446,269.27
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	55,479.45	120,484.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,175.00
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	1,100,000.00	
投资活动现金流入小计	1,155,479.45	322,659.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,540,330.46	4,553,212.29
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	16,540,330.46	4,553,212.29
投资活动产生的现金流量净额	-15,384,851.01	-4,230,552.94
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	2,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,908,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,908,000.00	
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		127,500.00
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		127,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,908,000.00	-127,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,660.30	-28,262.12
五、现金及现金等价物净增加额	52,681,772.22	68,059,954.21
加：期初现金及现金等价物余额	322,326,653.63	243,094,489.88
六、期末现金及现金等价物余额	375,008,425.85	311,154,444.09

公司负责人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红

（三）2024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

上海克来机电自动化工程股份有限公司

董事会

2024年4月26日