证券代码：603052　　证券简称：可川科技　　公告编号：2024-033

苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一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：2024年9月18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

2024年第一次临时股东大会

(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：2024年9月18日　15点00分

召开地点：昆山市千灯镇支浦路1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2024年9月18日

至2024年9月18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	《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2024年8月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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	603052	可川科技	2024/9/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2024年9月13日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：昆山市千灯镇支浦路1号

4、登记办法：

(1)自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证及身份证复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应提供上述材料登记，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

(4)出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：昆山市千灯镇支浦路1号

邮政编码：215300

联系人：凡梦莹

联系电话：0512-57688197

传真：0512-36603738

电子邮件：ir@sz-hiragawa.com

2、本次股东大会的交通、食宿费自理。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州可川电子科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更经营范围并修改<公司章程>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：603052　　证券简称：可川科技　　公告编号：2024-031

苏州可川电子科技股份有限公司 2024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。

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《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，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"可川科技"）董事会编制了本公司截至2024年6月30日的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049号）核准，公司向社会公开发行17,200,000股，发行价为每股人民币34.68元，共计募集资金人民币59,649.60万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币52,796.00万元。前述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于2022年9月29日汇入公司在中信银行昆山支行开立的募集资金专户中。中审众环会计师事务所（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，并出具了"众环验字（2022）3310017号"《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

公司2024年半年度内投入募集资金投资项目金额为6,176.53万元，累计投入募集资金投资项目金额为24,720.86万元，募集资金专户余额为17,693.68万元，具体使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金总额（A）	59,649.60
减：从募集资金总额中直接扣除的承销及保荐费用（B）	4,533.37
减：前期自有资金投入置换（C）	436.39
减：支付与发行相关的中介费用（D）	1,883.84
募集资金净额（E=A-B-C-D）	52,796.00
减：募投项目支出（F）	24,720.86
减：购买理财产品（G）	164,695.00
加：收回理财产品（H）	152,695.00
加：理财收益（I）	1,558.76
加：利息收入（J）	59.92
减：手续费支出（K）	0.13
截至2024年6月30日止首次公开发行募集资金专户余额（L=E-F-G+H+I+J-K）	17,693.68

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《苏州可川电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）。根据《管理制度》，公司对公开发行股票募集资金实行专户存储。

2022年9月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、江苏银行股份有限公司昆山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年9月，公司连同公司下属全资子公司广德裕正电子科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司共有七个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国农业银行股份有限公司昆山分行	10531101040087011	活期	1.24
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	2010020112303	活期	17,228.11
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行	8112001012600682593	活期	20.09
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801300002855	活期	1.84
江苏银行股份有限公司昆山支行	30360188000356923	活期	442.41
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	2010020112436	活期	
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行	8112001012900682598	活期	
合计			17,693.68

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

截止2024年6月30日，本公司存放于上述募集资金专户的募集资金余额为17,693.68万元。除存放于上述募集资金专户的募集资金外，本公司对闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品余额为12,000.00万元。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况如下表：

苏州可川电子科技股份有限公司

2024年半年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	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(1)	截至期末承诺投入金额(2)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		52,796.00			报告期内投入募集资金总额					6,176.53		
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额					24,720.86		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
功能性元器件生产基地建设项目	否	35,050.15	35,050.15	不适用	5,882.69	9,343.09	不适用	26.66	2024年12月31日	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	3,745.85	3,745.85	不适用	293.84	1,377.77	不适用	36.78	2024年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	不适用		14,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		52,796.00	52,796.00		6,176.53	24,720.86		46.82				
未达到计划进度原因	功能性元器件生产基地建设项目实施进度较低的原因：1、公司通过挂牌竞买的方式取得昆山市千灯镇秦峰北路西侧、祥西路北侧国有建设用地使用权，该地块距离公司总部仅约3公里。为了充分发挥协同效应，有效利用昆山及周边地区的产业资源优势，经公司2023年2月13日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，募投项目"功能性元器件生产基地建设项目"的实施地点已变更至上述新取得的地块，实施主体已变更为母公司可川科技。2、自2023年2月起，本项目对新的实施地点已完成项目土建的初步设计、施工图设计，目前在土建施工中。截至报告期末，公司根据已确认的工程实施进度共支付结算款9,343.09万元。公司将积极跟进项目进度，确保相关工作有序开展推进。											
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											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2022年10月21日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的议案》，将使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理的投资期限变更为自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。授权期内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品164,695.00万元，累计赎回152,695.00万元，截止2024年6月30日银行理财产品余额12,000.00万元。											
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											
募集资金节余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	公司于2023年2月13日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司同意变更功能性元器件生产基地建设项目的实施主体及实施地点：项目实施地点由"安徽省宣城市广德经济开发区太极大道以北、德昌路以东"变更为"江苏省昆山市千灯镇秦峰北路西侧、祥西路北侧"，项目实施主体由"全资子公司广德裕正电子科技有限公司"变更为"母公司可川科技"。											

注1："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2："报告期内实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：本表中"募集资金总额"52,796.00万元系募集资金扣除发行费用后的净额。

注4：本表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

(二)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年10月21日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的议案》，将使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理的投资期限变更为自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

授权期内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品164,695.00万元，累计赎回152,695.00万元，截止2024年6月30日银行理财产品余额12,000.00万元。公司2024年半年度以闲置募集资金累计购买银行理财产品情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	认购金额（万元）	起始日期	到期日	预期年化收益率	实际到账收益	期末余额
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款（YEP20221388）	12,000.00	2022-10-27	2022-12-30	0.80%或4.95%	115.37	–
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款（YEP20221389）	8,000.00	2022-10-27	2022-12-30	0.80%或7.025%		–
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12274期（C22PW0127）	13,500.00	2022-11-1	2023-1-30	1.3%-3.15%	104.86	–
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12287期（C22PZ0103）	1,550.00	2022-11-7	2022-12-7	1.3%-2.95%	3.25	–
江苏银行股份有限公司昆山支行	对公结构性存款2022年第41期6个月A（JGCK20220411060A）	3,745.00	2022-11-2	2023-5-2	1.4%/3.3%	61.79	–
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12712期（C22M40111）	1,500.00	2022-12-8	2023-2-6	1.3%-3.05%	6.53	–
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款（YEP20230126）	12,000.00	2023-1-10	2023-9-28	0.90%或5.15%	493.40	–
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款（YEP20230127）	8,000.00	2023-1-10	2023-9-28	0.900%或7.275%		–
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13642期（C23M30113）	10,000.00	2023-2-3	2023-8-3	1.5%-3.15%	135.62	–
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13695期（C23X50122）	5,000.00	2023-2-8	2023-3-10	1.3%-3.05%	10.89	–
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13642期（C23M30113）	5,000.00	2023-3-15	2023-4-14	1.3%-3.05%	10.89	–
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14735期（C23VE0121）	5,000.00	2023-4-15	2023-5-15	1.3%-3.05%	10.89	–
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15166期（C23UJ0108）	4,000.00	2023-5-18	2023-6-19	1.05%-3.00%	9.12	–
江苏银行股份有限公司昆山支行	七天通知存款	2,000.00	2023-5-25				2,000.00
江苏银行股份有限公司昆山支行	七天通知存款	400.00	2023-5-25	2023-6-29	1.55%	0.60	–
江苏银行股份有限公司昆山支行	七天通知存款	500.00	2023-5-25	2023-9-21	1.55%	2.56	
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款09991期（C23TJ0104）	4,000.00	2023-6-20	2023-7-20	1.05%-3.00%	8.55	
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15964期（C23SL0133）	3,500.00	2023-7-21	2023-8-21	1.05%-2.95%	7.58	
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16120期（C23R30108）	10,000.00	2023-8-4	2023-9-4	1.05%-2.85%	24.21	
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00098期（C23RL0115）	2,500.00	2023-8-22	2023-9-21	1.05%-2.8%	5.75	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款（YEP20230587）	5,000.00	2023-9-21	2024-6-28	1.%或3%或3.2%	115.48	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款（YEP20230586）	3,000.00	2023-9-21	2023-12-28	1.%或3%或3.2%	24.16	
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00399期	2,000.00	2023-9-29	2023-12-28	1.05%-2.8%	11.84	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款（YEP20230606）	10,000.00	2023-10-10	2024-3-28	1.%或3%或3.2%	139.73	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款（YEP20230607）	10,000.00	2023-10-10	2024-6-28	1.%或3%或3.2%	215.34	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款（YEP20230747）	3,000.00	2023-12-29	2024-2-29	1.%或2.9%或3%	14.78	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款【YEP20240112】	3,000.00	2024-3-4	2024-3-28	1.%或2.9%或3%	5.52	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款【YEP20240175】	3,000.00	2024-4-8	2024-5-8	1.%或2.9%或3%	6.90	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款【YEP20240175】	10,000.00	2024-4-8	2024-9-30	1.%或2.9%或3%		10,000.00
江苏银行股份有限公司昆山千灯支行	七天通知存款	500.00	2023-5-25	2023-6-29	1.55%	7.19	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款【YEP20240220】	3,000.00	2024-5-13	2024-6-11	1.%或2.7%或2.9%	5.96	
合计		164,695.00				1,558.76	12,000.00

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目于报告期内未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度公司已按照《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》和公司《管理制度》的规定使用募集资金，公司募集资金使用与管理合法、有效，履行了信息披露义务。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603052　　证券简称：可川科技　　公告编号：2024-029

苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于2024年8月27日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》

该议案已通过公司董事会审计委员会审议。

2024年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）及相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）及相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据公司经营的实际需要，拟对公司经营范围进行变更，变更情况如下：

1、拟增加经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。

2、变更后的经营范围为：研发、设计、生产、销售：电子元器件、电子专用材料及器件、汽车配件；自有房屋出租；货物及技术的进出口业务；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；光电子器件制造；光电子器件销售；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、对《公司章程》相关条款进行修订。

4、同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，变更情况最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会特别决议审议。

(五)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603052　　证券简称：可川科技　　公告编号：2024-032

苏州可川电子科技股份有限公司 关于使用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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品。

● 投资金额：不超过人民币4亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

● 投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

● 履行的审议程序：2024年8月27日，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049号）核准，公司向社会公开发行17,200,000股，发行价为每股人民币34.68元，共计募集资金人民币59,649.60万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币52,796.00万元。中审众环会计师事务所（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，并出具了"众环验字（2022）3310017号"《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

(二)资金来源及投资金额

本次进行现金管理的资金来源为公司闲置募集资金，额度为不超过人民币4亿元。在上述额度内，公司可以循环滚动使用。

(三)投资方式

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。

(四)实施方式

公司董事会授权公司首席执行官在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

(五)有效期

自第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，公司可以循环滚动使用。

(六)信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，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和管理使用。

(八)关联关系说明

公司拟购买现金管理产品的受托方为具有合法经营资格的银行或其他金融机构，与公司均不存在关联关系。

三、投资对公司的影响

使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《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引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，办理相关闲置募集资金的现金管理业务，及时履行信息披露义务。

2.公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

3.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

五、公司内部审议程序

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

同日，第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，增加公司现金资产收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规。监事会一致同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

中信证券股份有限公司认为：可川科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。

综上，中信证券股份有限公司对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

(一)第三届董事会第二次会议决议；

(二)第三届监事会第二次会议决议；

(三)中信证券股份有限公司关于苏州可川电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

=====================================

证券代码：603052　　证券简称：可川科技　　公告编号：2024-030

苏州可川电子科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于2024年8月27日（星期二）在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：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引第1号——规范运作》《公司章程》等规定对募集资金进行使用和管理，在所有重大方面公允反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况，在募集资金使用上不存在不规范情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，增加公司现金资产收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规。监事会一致同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）及相关文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司监事会

2024年8月29日

公司代码：603052　　公司简称：可川科技

苏州可川电子科技股份有限公司 2024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

无

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	可川科技	603052	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周博	凡梦莹
电话	0512-57688197	0512-57688197
办公地址	昆山市千灯镇支浦路1号5号房	昆山市千灯镇支浦路1号5号房
电子信箱	ir@sz-hiragawa.com	ir@sz-hiragawa.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	1,509,142,581.60	1,582,995,231.82	-4.67
归属于上市公司股东的净资产	1,086,587,587.18	1,148,204,172.53	-5.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	336,946,809.29	304,159,525.28	10.78
归属于上市公司股东的净利润	35,936,081.65	41,616,344.55	-13.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,956,918.18	33,431,526.09	-19.37
经营活动产生的现金流量净额	137,125,734.05	54,163,147.78	153.17
加权平均净资产收益率(%)	3.10	3.78	减少0.68个百分点
基本每股收益(元／股)	0.27	0.31	-12.90
稀释每股收益(元／股)	0.27	0.31	-12.90

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

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	
截至报告期末股东总数(户)				8,182		
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						
朱春华	境内自然人	36.34	49,000,000	49,000,000	无	
施惠庆	境内自然人	33.28	44,884,000	44,884,000	无	
李南方	境内自然人	2.16	2,916,676		无	
江苏兆信私募基金管理有限公司－兆信瞭望13号私募证券投资基金	其他	2.09	2,819,600		无	
共青城壹翊投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.45	1,958,600		无	
天津泓坤精豫创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.25	1,680,000		无	
赵建平	境内自然人	1.04	1,400,000		无	
江苏兆信私募基金管理有限公司－兆信集合1号私募证券投资基金	其他	0.81	1,097,670		无	
戴肖田	境内自然人	0.80	1,080,000		无	
朱洪元	境内自然人	0.69	926,856		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱春华、施惠庆为一致行动人。朱春华、施惠庆于2018年4月24日签订了《一致行动协议》，协议有效期5年。2020年10月1日，朱春华、施惠庆签署了《一致行动协议之补充协议》，约定了"在公司股票上市之日起36个月期间届满前，双方均不得退出一致行动关系或解除原协议及补充协议。"2、除上述说明外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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					

注：截至2024年6月30日，苏州可川电子科技股份有限公司回购专用证券账户回购公司股份1,664,396股，占公司目前总股本的1.23%。

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

证券代码：600487　　股票简称：亨通光电　　公告编号：2024-065号

江苏亨通光电股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议审议了关于《2024年半年度报告全文及摘要》等三项议案，相关决议如下：

一、审议通过关于《2024年半年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过关于《2024年半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：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（亨通光电：2024-066号）。

三、审议通过关于《2024年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：600487　　股票简称：亨通光电　　公告编号：2024-064号

江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2024年半年度报告全文及摘要》等四项议案，决议如下：

一、审议通过关于《2024年半年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过关于《2024年半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：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（亨通光电：2024-066号）。

三、审议通过关于《2024年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

四、审议通过关于《2023年环境、社会及治理报告》的议案。

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年环境、社会及治理报告》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

公司代码：600487　　公司简称：亨通光电

江苏亨通光电股份有限公司 2024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

无

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	亨通光电	600487	G亨通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾怡倩	
电话	0512-63430985	
办公地址	江苏省苏州市吴江区中山北路2288号	
电子信箱	htgd@htgd.com.cn	

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	63,435,905,590.29	62,490,771,529.52	1.51
归属于上市公司股东的净资产	27,291,032,921.20	25,642,878,413.65	6.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	26,614,309,370.63	23,177,117,395.42	14.83
归属于上市公司股东的净利润	1,609,319,316.19	1,249,478,580.24	28.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,514,942,026.07	1,204,056,535.63	25.82
经营活动产生的现金流量净额	2,672,564.09	-823,663,448.77	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.05	5.19	增加0.86个百分点
基本每股收益(元／股)	0.65	0.51	27.45
稀释每股收益(元／股)	0.65	0.51	27.45

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

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	
截至报告期末股东总数(户)				136,750		
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						
亨通集团有限公司	境内非国有法人	23.77	586,229,925		质押	355,556,753
崔根良	境内自然人	3.86	95,294,433		质押	51,500,000
香港中央结算有限公司	其他	2.06	50,902,336		无	
苏州信托有限公司－苏信财富·华彩H1503单一资金信托	其他	1.19	29,307,228		无	
济南泰辰投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.01	24,992,594		无	
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.76	18,787,900		无	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.71	17,435,865		无	
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	0.68	16,836,430		无	
蒋海东	境内自然人	0.58	14,187,145		无	
广东省铁路发展基金有限责任公司	国有法人	0.56	13,875,338		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司实际控制人崔根良先生、崔巍先生与控股股东亨通集团有限公司为一致行动关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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