公司代码:603626 公司简称:科森科技

昆山科森科技股份有限公司 2022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、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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审亚太会计师事务所(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。

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2022年利润分配预案为:不作利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

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	科森科技	603626	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱藏兵	吕红英
办公地址	昆山开发区新星南路155号	昆山开发区新星南路155号
电话	0512-36688666	0512-36688666
电子信箱	ksgf@kersentech.com	ksgf@kersentech.com

2报告期公司主要业务简介

公司处于精密金属制造行业,需要综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术,通过塑造变型、熔化压铸、冲压切削、结晶等成型手段将金属材料加工成预定设计的产品,目的在于使成形的制品达到预定设计要求的强度、形状、尺寸或外观。

精密金属、塑胶结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子、航空航天等行业发展速度日新月异的背景下,对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高。精密金属、塑胶结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑等的功能性要求,而且经过阳极氧化、PVD等表面处理后的精密、塑胶金属结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度,同时在色泽度、光滑度、质感等方面大大满足消费者对外形美观的要求。

近年来,以CNC数控加工技术为核心的精密压铸、冲压、精密切削等技术广泛应用于金属、塑胶结构件制造,为下游产品提供了高质量、高精度、高质感的结构件或零部件,随着下游终端产品的多样性发展,对结构件制造服务商的生产工艺、数控及精密技术运用提出了更高的要求。

报告期内,公司主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、精密注塑等制造工艺、技术为基础,以精密模具设计、生产为支撑,为苹果、华为、亚马逊、谷歌、Meta、美敦力等国际、国内知名客户提供消费电子(含加热不燃烧电子烟、VR)、医疗器械、汽车(含新能源汽车)等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组装服务。公司消费电子产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱、电子烟、VR等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴(铰链)等;医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件;新能源汽车产品主要为动力电池配套所需的模组产品等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	5,699,050,769.26	6,031,689,321.88	-5.51	6,027,604,602.07
归属于上市公司股东的净资产	3,104,367,956.88	2,993,999,492.32	3.69	2,091,262,505.16
营业收入	3,423,661,084.57	4,147,039,115.35	-17.44	3,467,021,449.85
归属于上市公司股东的净利润	86,778,588.06	369,027,476.24	-76.48	-47,624,684.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,816,717.38	92,842,157.13	-49.57	-60,278,960.25
经营活动产生的现金流量净额	764,185,192.18	321,775,017.16	137.49	107,830,404.62
加权平均净资产收益率(%)	2.86	16.02	减少13.16个百分点	-2.39
基本每股收益(元/股)	0.16	0.71	-77.46	-0.10
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.71	-77.46	-0.10

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	920,677,775.76	629,764,667.75	937,895,883.72	935,322,757.34
归属于上市公司股东的净利润	5,881,762.96	14,643,611.15	17,240,282.31	49,012,931.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,091,599.08	11,974,232.94	14,313,726.48	16,437,158.88
经营活动产生的现金流量净额	89,161,235.97	336,658,675.97	34,867,847.76	303,497,432.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	37,160
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,734
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

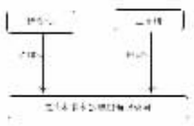
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐金根	0	139,932,561	25.10	0	质押	92,380,000	境内自然人
王冬梅	0	57,330,000	10.29	0	无		境内自然人
徐小艺	0	22,903,400	4.11	0	无		境内自然人
沈丽华	0	14,468,413	2.60	0	无		境内自然人
全国社保基金四零一组合	-1,445,000	11,947,612	2.14	0	无		国有法人
中国国际金融股份有限公司	3,926,422	3,926,922	0.70	0	无		国有法人
顾建兴	1,448,400	2,864,186	0.51	0	无		境内自然人
中信证券股份有限公司	-959,945	2,780,700	0.50	0	无		其他
徐德君	2,630,000	2,675,000	0.48	0	无		境内自然人
TAN CHAI HAU	0	2,600,000	0.47	780,000	无		境外自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	徐金根与王冬梅为夫妻,徐小艺为其女儿。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

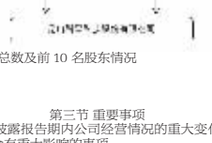
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,受消费电子行业日趋激烈的竞争环境和终端需求预期疲软等不利因素的影响,公司营收和利润均出现下滑。面对不利的经营局面,公司一方面优化人员结构,通过技术、工艺、设备等方面的改良升级以降本减负;另一方面压实管理职责,努力降低生产运营成本以增效。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2023-014

昆山科森科技股份有限公司 第四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

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2023年3月28日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长徐金根先生主持。

(二)本次会议通知于2023年3月18日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

该议案尚需提交股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》内容详见公司《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

(二)审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。

(三)审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年度履职情况报告》。

(四)审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年年度报告》。

(五)审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬详见公司《2022年年度报告》“第四节”。

(十一)审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况暨2023年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司对2022年度日常关联交易的执行情况进行了确认,并结合公司实际对2023年度日常关联交易情况进行了合理预计。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2022年度日常关联交易确认暨2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

(十二)审议通过《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

根据公司发展计划和资金需求,公司及子公司拟向相关金融机构申请折合不超过人民币40亿元的综合授信额度。在授信期限内,该授信额度可循环使用。

上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额,公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作,以有效控制资金成本,具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

公司提请股东大会授权公司经营管理层在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法律文件,授权期限自股东大会通过之日起一年。

(十三)审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十四)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

同意公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告,同意公司及子公司不超过1亿美元或其他等值外币,上述额度在有效期限内可循环使用,但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过1亿美元,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》、《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

(十五)审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》。

(十六)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

同意公司于2023年4月20日召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2023-015

昆山科森科技股份有限公司 第四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

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次议(以下简称“本次会议”)于2023年3月28日以现场方式召开,会议由监事会主席瞿海娟女士主持。

(二)本次会议通知于2023年3月18日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四)本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2022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。

该议案尚需提交股东大会审议。

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,勤勉尽责的开展监事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年度监事会工作报告》。

(二)审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项。全体监事保证《公司2022年年度报告》及摘要所披露的信息真实、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法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年年度报告》及其摘要。

(三)审议通过《关于公司2022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。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司2022年度及2022年末主要会计数据和财务指标如下: 单位:元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	3,423,661,084.57	4,147,039,115.35	-17.44
归属于上市公司股东的净利润	86,778,588.06	369,027,476.24	-76.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,816,717.38	92,842,157.13	-49.57
经营活动产生的现金流量净额	764,185,192.18	321,775,017.16	137.49
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,104,367,956.88	2,993,999,492.32	3.69
总资产	5,699,050,769.26	6,031,689,321.88	-5.51

公司2022年度财务决算详细数据详见公司《2022年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

(四)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为86,778,588.06元,提取盈余公积金17,788,800.52元。

公司在专注现有消费电子(含加热不燃烧电子烟)、医疗结构件等主业的同时,也在加码新能源汽车业务并开拓储能业务,因此对现金流有较大需求。为满足原材料备货、研发投入的资金需求以及归还银行贷款等,公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事认为上述利润分配预案符合公司当前的实际情况,并发表了同意的独立意见。

(七)审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(八)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于公司2022年度企业社会责任报告的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年度企业社会责任报告》。

(十)审议通过《关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

公司2022年度董事、高级管理人员薪酬详见公司《2022年年度报告》“第四节”。

(十一)审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况暨2023年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司对2022年度日常关联交易的执行情况进行了确认,并结合公司实际对2023年度日常关联交易情况进行了合理预计。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2022年度日常关联交易确认暨2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

(十二)审议通过《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

根据公司发展计划和资金需求,公司及子公司拟向相关金融机构申请折合不超过人民币40亿元的综合授信额度。在授信期限内,该授信额度可循环使用。

上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额,公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作,以有效控制资金成本,具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

公司提请股东大会授权公司经营管理层在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法律文件,授权期限自股东大会通过之日起一年。

(十三)审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十四)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

同意公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告,同意公司及子公司不超过1亿美元或其他等值外币,上述额度在有效期限内可循环使用,但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过1亿美元,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》、《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

(十五)审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》。

(十六)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

同意公司于2023年4月20日召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2023-016

昆山科森科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关公告格式规定,现将昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(1)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山科森科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1826号)核准,公司向符合相关规定条件的特定对象非公开发行A股股票67,108,430股,发行价格为每股7.47元,均为现金认购。本次发行募集资金总额为人民币501,299,972.10元,扣除承销保荐费用5,012,999.72元,实际已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入募集资金为496,286,972.38元,扣除其他发行相关费用2,257,108.43元,发行费用的进项税合计411,515.55元经公司认证抵扣后已缴还于募集资金户,本次募集资金净额为494,441,379.50元。上述募集资金已于2021年7月28日全部到位,上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》(上会师报字(2021)第8386号)。

(2)募集资金以前年度及本年度使用情况

截至2021年12月31日,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)使用募集资金49,444.14万元,银行利息扣除手续费后为8.26万元,募集资金专户余额为8.26万元。

截至2022年12月31日,公司募投项目累计使用募集资金49,444.14万元,其中2021年募投项目使用募集资金49,444.14万元,2022年募投项目使用募集资金0万元。募集资金银行利息扣除手续费后为8.27万元,于2022年5月转至公司其他账户,募集资金专户于2022年5月已注销。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《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》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况制定了《公司募集资金管理办法》,对所有募集资金实行专户存储,实行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,2021年8月11日,公司及实施募投项目的子公司江苏金科森电子科技有限公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、中国工商银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

账户名称	开户银行	账号	募集资金余额	账户状态
昆山科森科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801200002366	0.00	已注销
江苏金科森电子科技有限公司	中国工商银行股份有限公司昆山分行	1102231819200700081	0.00	已注销

截至2022年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

三、本年度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

详见报告附表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

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

公司于2021年8月11日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币34,610.90万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币34,610.90万元。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2021年8月13日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-051)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2022年12月31日,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

截至2022年12月31日,公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司募集资金专户余额为8.27万元,为募集资金产生的银行利息,于2022年5月转至公司其他账户,募集资金专户于2022年5月已注销。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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

科森科技公司截至2022年12月31日止的《昆山科森科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2022]15号)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》等有关规定编制。

七、保荐人或独立财务顾问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

截至2022年12月31日,科森科技募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《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》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,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,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2022年12月31日,中信建投证券对科森科技募集资金使用与存放情况无异议。

特此公告。

附表:

《募集资金使用情况对照表》

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日

附表1:募集资金使用情况对照表(截至2022年12月31日)

单位:人民币万元

募集资金总额		49,444.14		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额					49,444.14	
变更用途的募集资金总额比例		-								
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
智能穿戴、智能家居类产品部件制造项目		34,610.90	-	34,610.90	0.00	34,610.90	0	100%	2021.04	4,976.58	是	否
补充流动资金项目		14,833.24	-	14,833.24	0.00	14,833.24	0	100%				
合计		49,444.14	-	49,444.14	0.00	49,444.14	0	100%		4,976.58	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见专项报告之三(二)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金节余的金额及形成原因				详见专项报告之三(七)								
募集资金其他使用情况				无								

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2023-017

昆山科森科技股份有限公司 关于公司2022年度日常关联交易确认暨2023年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会、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:

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易目的和对上市公司的影响”。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日召开了第四届董事会第二次会议,以同意7票;反对0票;弃权0票的表决结果审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况暨2023年度日常关联交易预计情况的议案》。

董事会审计委员会对该关联交易事项进行了认真核查,审核意见如下:

公司与关联方的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要,符合公平公正的原则。公司根据实际情况对2023年度可能发生的关联交易及额度进行了预计,我们认为,公司2023年度日常经营性关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展,是合理、必要的;交易定价公允且具有合理性,对公司独立性不产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

独立董事对该关联交易事项予以了事前认可,独立董事认为:

公司的关联交易事项为日常生产经营所需,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性;公司关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及其股东利益的情形。

独立董事同意将该事项提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:

公司与关联方在2022年度发生的日常关联交易属于公司正常经营范围且交易价格公允,日常关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。

公司预计的2023年度日常关联交易是正常经营所需,有助于公司充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益,因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司的独立性没有影响,公司不会因此对关联方产生依赖。鉴于以上,我们同意该事项。

(二)2022年日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人委外加工服务	江苏特丽亮新材料科技有限公司(以下简称“特丽亮”)	13,500	8,405.17	业务减少
向关联人销售商品提供劳务	特丽亮	1,000	413.79	不适用

(三)2023年日常关联交易预计类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年年初至披露日发生金额(未经审计)	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人委外加工服务	特丽亮	13,000	5.20	645.85	8,405.17	4.08	预计业务需要
向关联人销售商品提供劳务	特丽亮	1,000	0.30	33.64	413.79	0.12	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

名称:江苏特丽亮新材料科技有限公司(曾用名:江苏特丽亮镀膜科技有限公司)

统一社会信用代码:91320221564343877W

成立日期:2010年11月12日

注册资本:13,570.9946万元人民币

公司住所:无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路

法定代表人:徐正良

经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物)

一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;超导材料制造;超导材料销售;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;真空镀膜加工;电泳加工;计算机软硬件及外围设备制造;塑胶表面处理;塑料制品制造;塑料制品销售;金属结构制造;金属结构销售;模具制造;模具销售;汽车零部件及配件制造;家用电器销售;家用电器制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产67,353万元,净资产50,902万元,2022年度实现营业收入36,690万元,净利润6,428万元,上述财务数据未经审计。

(二)与上市公司的关联关系

公司董事、副总经理、财务总监向雪梅女士于2019年11月15日担任特丽亮董事,向雪梅女士于2023年3月9日任期届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及该条的第二款第(三)项的规定,特丽亮为公司的关联法人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

特丽亮生产经营情况正常,在与本公司业务往来过程中,能够遵守合同约定,有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易系公司与关联方特丽亮间因业务往来而产生的交易,主要为公司接受其部分电子产品表面加工处理服务以及公司向特丽亮销售商品提供劳务。

公司与关联方特丽亮发生的关联交易,将以市场价格为依据,以公平、公正为原则,在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

上述关联交易系日常业务,具体协议要待实际发生时签订,交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方特丽亮发生的关联交易为公司正常生产经营所需,遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2023-018

昆山科森科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金