科力尔电机集团股份有限公司

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2022-045

2022半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科力尔	股票代码	002892
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋子凡	李花	
办公地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼	深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼	
电话	0755-81958899-8136	0755-81958899-8136	
电子信箱	stock@kelimotor.com	stock@kelimotor.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	627,144,118.62	659,390,148.49	-4.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,409,414.43	43,819,061.16	46.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,062,437.05	42,982,571.71	4.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,040,195.90	-700,652.17	12,094.57%
基本每股收益(元/股)	0.2863	0.1947	47.05%
稀释每股收益(元/股)	0.2863	0.1947	47.05%
加权平均净资产收益率	5.01%	5.96%	-0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,675,186,950.50	1,583,174,748.17	5.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,257,873,133.53	1,253,655,922.26	0.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,588	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

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
聂鹏举	境内自然人	25.94%	81,710,244.00	61,282,683.00		0
聂葆生	境内自然人	25.75%	81,102,448.00	60,826,836.00		0
唐毅	境内自然人	2.26%	7,126,980.00	0.00		0
李伟	境内自然人	1.07%	3,371,060.00	0.00		0
深圳市瀚信资产管理有限公司-瀚信6号证券投资基金	其他	0.85%	2,681,560.00	0.00		0
刘文华	境内自然人	0.84%	2,633,324.00	0.00		0
医美生物科技(海门)有限公司	境内非国有法人	0.71%	2,245,920.00	0.00		0
蒋鹏文	境内自然人	0.60%	1,881,600.00	0.00		0
深圳市瀚信资产管理有限公司-瀚信猎鹰1号证券投资基金	其他	0.59%	1,847,020.00	0.00		0
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金	其他	0.58%	1,822,916.00	0.00		0
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈3期私募证券投资基金	其他	0.58%	1,822,916.00	0.00		0

上述股东关联关系或一致行动的说明	聂葆生与聂鹏举为父子关系,两人系公司实际控制人;除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2022年上半年度存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事已就公司募集资金2022上半年度存放与使用情况发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于募集资金2022上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为本次现金管理有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司的利益,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,实施期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,单笔投资期限不超过十二个月。在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

监事会认为公司及控股子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,能有效保证公司正常资金需求。公司建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全。在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及控股子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币30,000万元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额),其中拟使用不超过20,000万元用于委托理财,拟使用不超过10,000万元用于除委托理财以外的证券投资。公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策和具体实施相关合同文件,授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,上述额度在授权期限内可滚动使用。因此,监事会同意公司及控股子公司在审议额度范围内使用自有资金进行委托理财及证券投资。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为,公司在保证正常生产经营的前提下,开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币30,000万元自有资金开展外汇套期保值业务进行套期保值。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司董事会出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,独立董事已就此发表了同意的独立意见及专项核查意见,保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2022年8月26日

(七)超募资金使用情况

公司无超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中,并将继续用于募投项目;同时公司将其中部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品以进行现金管理。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:《2022年上半年度募集资金使用情况对照表》

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附表1:

2022年上半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:科力尔电机集团股份有限公司 金额单位:万元

募集资金总额		48,829.62			本年度投入募集资金总额		1,818.06		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		9,338.17		
累计变更用途的募集资金总额		-							
累计变更用途的募集资金总额比例		-							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
智能电机与驱控系统建设项目	否	45,000.00	45,000.00	1,818.06	5,508.55	12.24%	2024-01-31	-	不适用	否
补充流动资金	否	3,829.62	3,829.62	-	3,829.62	100.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	48,829.62	48,829.62	1,818.06	9,338.17	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更、实施方式调整的情况	公司于2022年4月22日召开的第三届董事会第二次会议及于2022年5月17日召开的2021年度股东大会会议审议通过了《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意增加全资子公司科力尔电机(德州)有限公司,作为非公开募投项目“智能电机与驱控系统建设项目”的实施主体,同时增加其注册地址为募投项目实施地点,并使用部分募集资金向科力尔电机(德州)有限公司增资人民币18,000万元的方式具体实施;同意根据项目实施需要增设募集资金专户;同意公司购置募投项目部分设备租赁给公司全资子公司深圳市科力尔运动控制技术有限公司、深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司,由控股孙公司在其场所使用承租的募投项目部分设备实施募投项目,即增加其对应控股孙公司注册地址为募投项目实施地点。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月17日,公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次审议通过了《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》。同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为2,223.15万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021年8月17日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意使用额度不超过35,000.00万元人民币的闲置募集资金用于现金管理,上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 2021年9月29日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,公司董事会同意公司增加不超过45,000.00万元的闲置募集资金用于现金管理,该增加额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 2021年10月18日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。 截至2022年6月30日,使用闲置募集资金购买保本型理财产品19,104.95万元(含应收利息104.95万元),本年度公司累计收到的理财产品收益为470.10万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中,并将继续用于募投项目;同时公司将其中部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品以进行现金管理。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规的情况。									

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2022-042

科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“科力尔”或“公司”)于2022年8月26日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第四次会议。会议通知已于2022年8月15日以电子邮件和电话短信等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持,应到董事5人,实际亲自出席董事5名,不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会对2022年上半年度公司的实际经营情况进行了总结,并编制了《2022年半年度报告全文及摘要》。董事会经审核后一致认为:公司《2022年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会经审核后一致认为:公司编制的《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2022年上半年度存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事已就公司募集资金2022年上半年度存放与使用情况发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会经审核后一致同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,实施期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,单笔投资期限不超过十二个月。在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

董事会经审核后一致同意公司及控股子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及控股子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币30,000万元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)。其中拟使用不超过20,000万元用于委托理财,拟使用不超过10,000万元用于除委托理财以外的证券投资。公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策和具体实施相关合同文件,授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,上述额度在授权期限内可滚动使用。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会经审核后一致同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币30,000万元自有资金开展外汇套期保值业务进行套期保值,并授权公司管理层负责办理相关业务并签署协议,授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用,授权期限内任一时点的交易金额不超过审议的总额度。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司董事会出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,独立董事已就此发表了同意独立意见及专项核查意见,保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案实施完毕。董事会经审核后一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》将公司注册资本变更为315,013,532元,同时将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作修订,并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记/备案事宜。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

董事会经审核后一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》及《科力尔电机集团股份有限公司章程》等法律法规规定,结合公司实际修订《信息披露制度》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《信息披露制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年9月14日下午14:30召开公司2022第一次临时股东大会并审议相关议案。

1、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》;

2、《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

3、《独立董事关于开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2022-043

科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“科力尔”或“公司”)于2022年8月26日,在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议的方式召开第三届监事会第四次会议。会议通知已于2022年8月15日以电子邮件和电话短信等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持,应到监事3人,实际现场出席监事3名,不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司《2022年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会经审核后一致认为:公司编制的《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2022年上半年度存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事已就公司募集资金2022年上半年度存放与使用情况发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会经审核后一致同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,实施期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,单笔投资期限不超过十二个月。在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

监事会认为公司及控股子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,能有效保证公司正常资金需求。公司建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全。在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及控股子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币30,000万元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额),其中拟使用不超过20,000万元用于委托理财,拟使用不超过10,000万元用于除委托理财以外的证券投资。公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策和具体实施相关合同文件,授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,上述额度在授权期限内可滚动使用。因此,监事会同意公司及控股子公司在审议额度范围内使用自有资金进行委托理财及证券投资。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为,公司在保证正常生产经营的前提下,开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币30,000万元自有资金开展外汇套期保值业务进行套期保值。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司董事会出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,独立董事已就此发表了同意的独立意见及专项核查意见,保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案实施完毕。董事会经审核后一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》将公司注册资本变更为315,013,532元,同时将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作修订,并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记/备案事宜。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

董事会经审核后一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》及《科力尔电机集团股份有限公司章程》等法律法规规定,结合公司实际修订《信息披露制度》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《信息披露制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年9月14日下午14:30召开公司2022第一次临时股东大会并审议相关议案。

1、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》;

2、《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

3、《独立董事关于开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2022-052

科力尔电机集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“科力尔”或“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第15号》变更相应的会计政策。本次会计政策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策,无需提交公司董事会或股东大会审议。

具体变更情况如下:

一、本次会计政策变更的具体情况

1.变更原因

财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“15号准则解释”),该解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行;关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

2.变更日期

公司根据15号准则解释规定的起始日期执行上述新会计政策。

3.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照15号准则解释要求执行。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更主要内容

《企业会计准则解释15号》的主要内容包括:

(一)关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称“试运行销售”)的,应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出,应当按照《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定,计入该固定资产成本。

(二)关于亏损合同的判断《企业会计准则第13号——或有事项》第八条第三款规定,亏损合同,是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中,履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

三、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2022-046

科力尔电机集团股份有限公司 关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“科力尔”或“公司”)董事会编制了《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告》,报告详细情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕12号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票26,041,666股,发行价为每股人民币19.20元,共计募集资金499,999,987.20元,坐扣承销和保荐费用(不含税)9,999,999.74元后的募集资金为489,999,987.46元,已由主承销商平安证券股份有限公司于2021年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费用以外的其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)1,703,812.90元后,公司本次募集资金净额为488,296,174.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具其出具《验资报告》(天健验〔2021〕7-70号)。公司已对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金的管理和使用情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2021年8月16日分别与中国建设银行股份有限公司永州市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、交通银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所募集资金专户存储三方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。

截至2022年6月30日止,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	账户余额	购买理财产品余额
中国建设银行股份有限公司永州市分行	43050171790800001393	57,499,873.56	40,000,000.00
平安银行股份有限公司深圳分行	15509799779999	132,860,481.67	20,059,416.67
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	4000027219200761303	21,982,466.01	130,990,111.12
交通银