最近12个月内单日最高投入额	47,850.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	11.73%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	2.78%
目前已使用的理财额度	43,350.00
尚未使用的理财额度	86,650.00
总理财额度	130,000.00

八、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议
2、公司第二届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：603786　证券简称：科博达　公告编号：2022-023

科博达技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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：
- 征集委托投票权的起止时间：自2022年5月11日至2022年5月12日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事孙林先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

本次征集委托投票权的征集人为公司独立董事孙林先生，其基本情况如下：

孙林先生已出席公司2022年4月11日召开的公司第二届董事会第十次会议，并对公司《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案均投赞成票，并作为独立董事发表了同意的独立意见。

表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

二、本次股东大会的基本情况

关于本公司2021年年度股东大会召开的基本情况，请详见本公司2022年4月22日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露的《科博达技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、征集方案

（一）征集对象：截至股权登记日2022年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

……

……大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托科博达技术股份有限公司独立董事孙林作为本人/本公司的代理人出席科博达技术股份有限公司2021年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》			
4	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

（说明：对于每一议案均设"同意"、"反对"、"弃权"三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打"√"，对于同一议案，只能在一处打"√"，多选或漏选视为弃权。）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2021年年度股东大会结束。

证券代码：603786　证券简称：科博达　公告编号：2022-009

科博达技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2022年4月8日以邮件方式发出通知，并于2022年4月20日下午14:30时在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
表决结果：9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。

(二) 审议通过了《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(三) 审议通过了《关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

……

(二十四) 审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
为了进一步规范科博达技术股份有限公司高级管理人员的工作行为，保障总裁等高级管理人员依法履行职权，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《总裁工作细则》部分条款进行修订
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司总裁工作细则》。

(二十五) 审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整公司内部管理机构的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(二十六) 审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
同意公司于2022年5月17日（星期二）下午14:30时，召开2021年年度股东大会审议第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十一会议，第二届监事会第十一次会议需要提交股东大会审议的议案。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2022年4月22日

……

公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。我们同意对2022年度日常关联交易的预计情况。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系的关联人在股东大会上将回避表决。

六、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议
2、公司第二届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见
4、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：603786　证券简称：科博达　公告编号：2022-016

科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：
- 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构；
- 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币13亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用；
- 委托理财投资类型：固定收益类或中短期较低风险理财；
- 委托理财期限：自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止；
- 履行的审议程序：科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月20日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。

一、年度委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益。

（二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

二、委托理财的基本情况

（一）委托理财额度及期限

公司（含下属子公司）拟使用闲置自有资金用于委托理财的单日最高余额不超过人民币13亿元，在该限额内，资金可滚动使用；期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（二）委托理财的资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下，进行委托理财的资金用于委托商业银行、证券公司、信托公司、资产管……

……

证券代码：603786　证券简称：科博达　公告编号：2022-019

科博达技术股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的公告

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。

科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订。

公司于2022年4月20日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

一、《股东大会议事规则》的修订情况

序号	原《股东大会议事规则》条款	修订后的《股东大会议事规则》条款
1	第七条 股东大会依法行使下列职权： …… （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十四）审议批准公司拟与关联人达成的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； （十五）审议批准股权激励计划； （十六）审议批准变更募集资金用途等事项； ……	第七条 股东大会依法行使下列职权： …… （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； ……
2	第二十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所……	第二十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通……

……

序号	原条款	修订后条款
4	……（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责管理和保存公司股东名册资料，保管公司印章，确保符合条件的股东及时得到公司披露的信息和资料； （五）负责公司咨询服务，协调处理公司与股东之间的相关事务和股东日常接待及信访工作； （六）负责公司信息披露事务和投资者关系管理工作； （七）法律、行政法规或公司章程要求履行的其他职责。	（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向本所报告并披露； （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复本所问询； （六）组织公司董事、监事和高级管理人员就相关法律法规、本所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责； （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、本所相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向本所报告； （八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务； （九）法律法规和上海证券交易所要求履行的其他职责。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。除上述修订外，《董事会议事规则》的其他条款不作更改。
特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：603786　证券简称：科博达　公告编号：2022-012

科博达技术股份有限公司关于2021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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《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》（2022年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2022年修订）等有关规定，现将科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金"）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票4,010万股，发行价为每股人民币26.89元，募集资金总额为人民币107,828.90万元，扣除发行费用人民币5,856.73万元，募集资金净额为人民币101,972.17万元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2019年10月8日出具了"众会字（2019）第6659号"《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到帐后，已全部存放于募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》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《科博达技术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，并连同保荐机构共同签署三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。已签署的三方/四方监管协议与上海证券交易所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2021年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。协议的具体签署情况如下：

2019年10月8日，公司、保荐机构中金、招商银行股份有限公司上海张江支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同日，公司、浙江科博达工业有限公司、保荐机构中金、中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行四方共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、2021年度募集资金使用情况及结余情况

……