百大集团股份有限公司委托理财公告

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 内容的直实性,准确性和完整性承扣法律责任。

- 委托理财受托方:中信证券股份有限公司,陕西省国际信托股份有限公司,中粮信托有限责任

- 委托理财变托方:中信证券股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司、中粮信托有限责任公司、中国外经济贸易信托有限公司、招商银行股份有限公司、渤海国际信托股份有限公司 委托理财金额:25,018万元 委托理财分资类型、银行理财产品、信托产品、证券理财产品 自2023年9月7日至2023年12月12日期间,百大集团股份有限公司(以下简称"公司")使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证券交易所的有关规定,现将委托理财情况公
- · 、委托理财概况
- 1、委托里財制的 主義托理財目的 在確保公司口常运管和资金安全的前提下、利用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,进一步提高公司整体收益。
- 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。
- 3、委托理财的授权情况 (1)2023年4月7日,公司召开2022年度股东大会,同意公司(含子公司)使用不超过15亿元人民币
- 2023-022号临时公告。 (2)公司(委托理财管理制度)第五条规定:"未经董事会或股东大会授权的委托理财,单笔或连续 12个月内累计发生额达到最近一明经审计净资产10%以上目绝对金额超过1000万元人民币的应当提交 董事会审议并披露。"依据上述规定,股东大会授权之外的委托理财,单笔或连续12个月内累计发生额在
- 最近一期经审计净资产10%以内的,是在董事长权限范围之内,无需提交董事会审议。 二、本次委托理财的具体情况
- 1、根据年度股东大会授权购买的委托理财情况

1)明细情况											
受托方名称	产品类型	产品名称	金額 (万元)	预计年 化 收益率	预计 收益额 (元)	产品期限	收益 类型	结构化安排	参考 年化 收益 率	预计 收益 (如 有)	是否 构成 关易
中信证券股份 有限公司	券商理 财产品	中信证券财富私 享2168号FOF单 一资产管理计划	5,000	5.00%		无固定 期限	浮动 收益	无			否
陕西省国际信 托股份有限公 司	信托理 财产品	陕国投·信诚22 号高新控股集合 资金信托计划	3,000	5.60%		2年	浮动 收益	无			否
中粮信托有限 责任公司	信托理 财产品	中根信托·丰收1 号集合资金信托 计划	3,000	4.80%		1年	浮动 收益	无			否

中国对外经济 贸易信托有限 公司	信托理 财产品	外贸信托-信恒1 号3M集合资金 信托计划	2,000	3.60%		3个月	浮动 收益	无		否
招商银行股份 有限公司	银行理 财产品	招商银行日日鑫 理财计划	18	2.18%		无固定 期限	浮动 收益	无		否
渤海国际信托 股份有限公司	信托理 财产品	渤海信托·202 3 浙悦29号 集合资金信托计 划	7,000		300	不超过 12个月	浮动收益	无		否

1)明细情况			LI TITISTON	ALX-J-X-H	13616	EXJ IH	UL.				
受托方名称	产品类型	产品名称	金額 (万元)	预计年 化 收益率	预计 收益額 (万)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考 年化 收益 率	预计 收益 (如 有)	是否 构成 关联 交易
陕西省国际信 托股份有限公 司	信托理 财产品	陕国投·绿城北 京大兴股权投资 集合资金信托计 划	5,000		150	无固 定期 限	浮动收益	无			否

(2)台同土安宗派及党金投印 公司与陕西省国际信托股份有限公司签订合同购买的信托计划,信托资金的99%用于向北京博诚置

业有限公司增资获取其49%的股权,1%用于认购保障基金。信托资金最终用于北京市大兴区三合庄改造区土地一级开发项目DX00-0202-6018,6019,6026地块,2二类居住用地项目的开发建设。信托计划的管理措施有;(1)委派董事、联席财务总监及外粤驻场人员,对SPV银行账户等进行共管;(2)SPV现项目公司实行资金封闭运作。3、风险控制分析

3、八MM2左時97767 (1)公司已制定《委托理财管理制度》,明确了委托理财业务的审批权限、审批流程、监督与风险控制。公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,与知名度较好的金融机构进行合作,谨慎决策,及时分析和跟踪理财产品投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制

投资风险。
(2)独立董事、监事会有权对资金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。
(2)独立董事、监事会有权对资金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。
三级托理财受托方的情况。
本次委托理财份交易对方中信证券股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司、中粮信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司,括商银行股份有限公司和渤海国际信托股份有限公司与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标:

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	251,718.62	267,798.25
负债总额	21,723.94	30,242.58
归属于上市公司股东净资产	229,966.54	237,535.68
经营活动产生的现金流量净额	5,229.63	7,488.07
公司购买的委托理财产品资金为自有		业务正常开展以及日常运营

公司购买的安计理听产品资金为目有流动资金,不能响公司王宫业务止席升展以及日常运宫资金的使用需要,可以提高公司资金利用效率,获得一定收益。 公司主营业务属于百货零售行业,收入均为现金收入,持有的银行活期化理财可以随时赎回,目前公司无大额签营性支出,以上理财投资不会对公司财务状况和现金流量产生重大影响。 公司购买的理财产品和信托产品依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产",列示于"交易性金融资产"和"其他非流动金融资产"。

一五、风险提示 要求观经济影响,不排除上述委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险,以及不可抗力等风险 因素影响本金及预明收益。 六、截至本公告日,公司最近十二个月委托理财的情况

产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金
长安信托齐翔腾达第一期员工持股 集合资金信托计划	10,936.00	10,936.00	2,450.73	
爱建共赢-珠江投资南京项目集合资 金信托计划	10,000.00	10,000.00	1,218.33	
中粮信托·丰收1号集合资金信托计划 信托合同	6,000.00	3,000.00	151.77	3,000.00
中粮信托-福临汇萃1号	5,000.00		436.22	5,000.00

	中粮信托·稳智1号集合资金信托计划	3,500.00	3,500.00	422.88	
	中航天启22A088号基建项目集合资 金信托计划	10,000.00		628.83	10,000.00
	中融-岱远基建5号集合资金信托计划	5,000.00		273.48	5,000.00
	爱建长盈精英-陕建一号集合资金信 托计划	2,000.00		150.46	2,000.00
	金谷·鑫达睿盈16号集合资金信托计划	3,000.00	3,000.00	93.07	
	外贸信托-信恒1号3M集合资金信托 计划	4,000.00	2,000.00	17.95	2,000.00
	中信信托·信智协同6M40期债券集合 资金信托计划	2,000.00			2,000.00
	爱建-普睿鑫安2号第2期集合资金信 托计划	5,000.00	545.20	7.08	4,454.80
	陝国投·珠江实业集团1号集合资金信 托计划	5,000.00	5,000.00	104.33	
	中粮信托-悦享康盈7号集合资金信 托计划	5,000.00	1,000.00	36.99	4,000.00
	陕国投·信诚22号高新控股集合资金	3,000.00			3,000.00
	陝国投·绿城北京大兴股权投资集合 资金信	5,000.00			5,000.00
	渤海信托·2023浙悦29号集合资金信 托计划	7,000.00			7,000.00
	券商理财产品	12,000.00	4,000.00	280.93	8,000.00
	银行结构性存款	30,000.00	26,000.00	244.96	4,000.00
	银行大额存单	29,000.00	4,000.00	953.45	25,000.00
	银行理财产品	12,395.00	12,341.00	46.53	54.00
+		174,831.00	85,322.20	7,517.99	89,508.80
f	12个月内单日最高投入金额			99,	685.40
f	12个月内单日最高投入金额/最近一年净	资产(%)		41	.97%
f	12个月委托理财累计收益/最近一年净利	润(%)		41	.82%
ήį	己使用的理财额度			89,	508.80
ki	使用的理财额度			60,	491.20
1/2	· .				

百大集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十四日

海天水务集团股份公司关于子公司申请授信额度并由公司为子公司提供担保的进展公告

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。

- ●被担保人名称:汾阳中科渊昌再生能源有限公司(以下简称"汾阳渊昌"
- 本次担保人名称:70川中午4時间再生能經濟學於701(以下間梯 70川時间 / 本次担保金額及已实际为其提供的担保余額: 海天水务集团股份公司(以下简称"公司")本次 空股子公司汾阳湖昌向银行融资提供21,423.00万元的担保。截至本公告日,已实际为汾阳湖昌提供 担保余额为0.00万元。

- ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保逾期的聚计数量:元
 ●对外担保逾期的聚计数量:元
 ●特別成险提示:被至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的
 100%,请投资者注意相关风险。
 一担保情况概述
 公司于2022年12月14日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司2023年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保。
 保的议案》,同意公司合并报表范围内的子公司向金融机构申请不超过人民币244,000万元的综合
 投信额度,并由公司为子公司提供担保。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
 经和平阶代金
- 为满足经常发展需要,进一步拓宽融资渠道。为阳阳中国工商银行股份有限公司资知分行(以下简称"工商银行")申请银行融资贷款,用于"汾阳市生活垃圾焚烧发电改造项目"项目建设。公司对上述融资贷款提供连带责任保证担保、公司控股子公司中海康环保科技股份有限公司(以下简称"中海 康")对上述融资贷款提供质押担保。

本次担保事项的担保额度	未超过股东大会批准的额度范围。
二、被担保人的基本情况	

公司名称	汾阳中科渊昌再生能源有限公司						
统一社会信用代码	91141182556581445R						
类型	其他有限责任公司	其他有限责任公司					
注册资本	陆仟贰佰伍拾万圆整						
住所	汾阳市路家庄						
成立日期	2010年06月21日						
法定代表人	赵所东						
	股东名称	持股比例					
股东构成	中海康环保科技股份有限公司	80%					
	上海康恒环境股份有限公司	20%					
经营范围	许可项目:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;城 务、输电业务、供(配)电业务。依法须经批准的项目; 活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 生利用;固体废物治理,水污染治理;热力生产和供应;太 理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法目	全相关部门批准后方可开展经营 佳)。一般项目:污水处理及其再 ;阳能发电技术服务;环境应急治					
截至2022年12月31日(经审 计)	资产总额28,666.30万元,净资产-4,999.74万元,负债总额33,665.03万元,其中流动负债总额32,900.39万元;实现营业收入1,976.31万元,净利润-3,438.88万元。						
截至2023年9月30日(未经审 计)	资产总额42,28456万元,净资产13,31353万元,负债总额28,971.02万元,其中流动负债总额28,210.78万元;实现营业收入1,966.65万元,净利润-1,021.48万元。						
	在影响偿债能力的重大事项,不属于失信被						

- -)《保证合同》主要内容
- 1、保证人:海天水务集团股份公司 2、债权人:中国工商银行股份有限公司资阳分行
- 3、债务人: 汾阳中科渊昌再生能源有限公司
- 4、保证金额:21,423.00万元
- 4、除止至於12.1、42.5007月 5、保证方式,達帶责任保証 6、保证范围;主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民

币金额) 利息 贵全属租借费与个性化服务费 复利 罚息 违约全 损害赔偿全 贵全属租借重量溢短 费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出 方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律 7、保证期间:主债务履行期限届满之日起三年。

- (二)《质押合同》主要内容:
- 1、出质人:中海康环保科技股份有限公司 2、质权人:中国工商银行股份有限公司资阳分行 3、质押财产: 出质人持有的汾阳渊昌80%股权
- 4、质押担保范围:主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的 人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢

短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借 出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现质权的费用(包括但不限于诉讼费 律师费、拍卖费、变卖费等)。 除中海康提供股权质押担保外,汾阳渊昌的股东上海康恒环境股份有限公司将其所持汾阳渊昌209

的股份质押给工商银行,为本事项提供同比例股权质押担保。

四、担保的必要性和合理性 本次担保主要为满足公司控股子公司汾阳满昌日常经营业务资金需要,有利于其稳健经营,符合公司整体发展战略。同时,公司能够对该控股子公司的日常经营进行有效监控和管理,及时掌握其资信状

况和履约能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形,具有必要性和合理性。 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额361 513.81万元,占公司2022年12月31日经审计归

母净资产的153.68%,其中经股东大会已批准的担保额度内尚未使用的金额为196,300,00万元,实际发生的担保余额为165,213.81万元;公司对控股子公司提供的担保总额358,096.23万元,占公司2022年12 月31日经审计归母净资产的152.23%,其中经股东大会已批准的担保额度内尚未使用的金额为196 300.00万元,实际发生的担保余额为161,796.23万元。公司无逾期担保。除此以外,公司不存在其他对外 担保。

海天水务集团股份公司董事会 2023年12月14日

浙江禾川科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券摊薄即期回报、采取填补措施及 相关主体承诺 修订稿 的公告

一、本次发行擁薄即期回报对公司主要财务指标的影响

投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任); 6.不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及水次可转债利息费用的影响; 7.假设除本次发行外,借不考虑如股权强励,分红,预发及股票回购等其他会州公司股本产生影响或潜在影响

的情形 ~。 一)财务测算主要假设和说明

		2024年度/202	14年12月31日
项目	2023年度/2023年12月31日	2024年12月31日全部未 转股	2024年6月30日全部转 股
总股本(万股)	15,101.37	15,101.37	16,367.93
情景 I:假设公司2023年、202	4年扣除年扣除非经常性损益前周	与归属于母公司所有者的净	利润年增长率为0%
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	9,037.61	9,037.61	9,037.6
扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润(万元)	7,956.57	7,956.57	7,956.5
基本每股收益(元/股)	0.60	0.60	0.5
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.55	0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.53	0.53	0.5
扣除非经常性损益后稀释每股收 益(元/股)	0.53	0.49	0.4
情景 Ⅱ:假设公司2023年、2024	年扣除年扣除非经常性损益前后	日属于母公司所有者的净和	间润年增长率为 – 10%
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	8,133.84	7,320.46	7,320.4
扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润(万元)	7,160.91	6,444.82	6,444.8
基本每股收益(元/股)	0.54	0.48	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.45	0.4
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.47	0.43	0.4
扣除非经常性损益后稀释每股收 益(元/股)	0.47	0.39	0.3
情景Ⅲ:假设公司2023年、2024	1年扣除年扣除非经常性损益前后	沪属于母公司所有者的净	利润年增长率为10%
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	9,941.37	10,935.50	10,935.5
扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润(万元)	8,752.23	9,627.45	9,627.4
基本每股收益(元/股)	0.66	0.72	0.0
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.67	0.0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.58	0.64	0.0
扣除非经常性损益后稀释每股收 益(元/股)	0.58	0.59	0.5

二、关于本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的风险提示 本次发行可转换公司债券募集资金拟投资项目将在可转换公司债券存续期内逐渐为公司带来经济效益,且存

司本次向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊逋的风险,敬请广大投资者关注

三、本次发行的必要性和合理性的说明 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司董事会谨慎论证,符合国家相关的产业 政策以及公司战略发展方向,具有较好的社会经济效益,有利于进一步提升公司综合实力,增强公司市场竞争能力 和扩风旅能力,符合公司和全体股东的利益。具体分析内容详述上海证券交易所网站(www.sse.com.m.linit妻 廊的。浙江不川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用时向了往生分析报告(修订

》。 四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目场合则或有业务的关系 (一)本次募集资金投资项目情况 本次发行可转换公司债券収募集资金总额不超过人民币57,690.86万元,扣除发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目:

	1	高效工业传动系统及精密传动部件研 发及产业化项目	56,464.20	367.90	40,390.86	
	2	补充流动资金	17,300.00	-	17,300.00	
		合计	73,764.20	367.90	57,690.86	
7	E本次发	行可转换公司债券募集资金到位前	7,公司将根据募	集资金投资项目实施运	性度的实际情况通过日	自筹资
2先行	f投入, #	·在募集资金到位后予以置换。在不	改变本次募集	资金投资项目的前提下	,公司董事会可根据吗	页目实

际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金融资金投入域。 陈募集资金少于上述项目以提及,参集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。 2.与公司现有业务的关系 本次募集资金格用于"高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目"和"补充流动资金",本次募集资金的运用系公司原有主营业务的延伸和相关领域的拓展,符合公司未来发展战略及行业发展趋势。本次项目的

资金的运用系公司原有主营业务的延伸和相关领域的拓展,符合公司未来发展战略及行业发展趋势,本次项目的实施有利于公司进一步完善产业链结构,丰富产品条线,提升产品市场竞争力,项目实施后有利于增强公司未来可 持续经营能力,提升公司的核心竞争力。 (二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

- 公司拥有一支经验丰富、专业高效的研发团队、董事长王项彬具有工业自动化行业丰富经验,核心研发团队长期在工业自动化控制领域从事技术研发,产品开发,技术应用等工作,对行业内技术有着深刻理解。公司核心技术人员均在工业自动化控制领域从事研究工作多年,具有主商的理论规划与行业经验。同时、公司还建立分人对当进和徽勋机制,并在龙游、杭州、深圳、大莲设立多个研发中心、为扩大研发人员规模、维护核心技术团队稳定提供了重要基础、截至2022年末,公司共拥有研发人员493名,占公司员工总数的2736%。能够为募投项目提供充足的人才储备。
- 充足的人才储备。 2.技术储备情况 通过多年的技术积累。公司已经掌握了伺服系统二环综合矢量控制技术、高级智能调整算法技术、高速高精度 编码器技术、高速总统控制技术等一系列核心技术、并已广泛应用于公司的伺服系统、PLC等产品中。同时、公司还 力争实现工控芯片技术的自主可控,自主研发设计的驱动控制一体化SIP芯片集成了主控MCU、存储、运动控制算
- 攻关和创新。为本次募投项目提供了坚实的及时保障。 3、市场储备情况 3.市场储备情况。 公司深耕工业自动化领域多年,采用经销为主、直销为辅的销售模式,致力于为客户提供丰富的工业自动化产品以及专业化的行业系统解决方案。同时公司还不断加强对销售团队的建设,深化营销网络布局,在全国部分主要

城市设有办事处,并配备区域业务及技术服务工程师等常驻人员,开拓市场的同时可以就近为客户提供技术服务 16世有分单处,并配雷区域则多及技术服务上部跨等市民人员,并允市场的同时可以就止为各一部股技术服务。 无,填料被横调即即但报的指统。而债券后,存在公司周期回报被推满的风险。为此、公司制定了多项措施,承 分却与不等定对象发行可转换公司债券后,存在公司周期回报被推满的风险。为此、公司制定了多项措施,承 引报捐格否等于对公司未某利润做出保证。具体措施如下。 (一)加大产品的发和市场东因力度,持续增强公司竞争力 公司将依托自身的技术研发能力,加强研发与创新,提升产品质量、优化产品结构,提高公司的市场地位和盈

即即則即用被廣稱的风险。 (四) 严格执行募集资金管理制度 为规范募集资金的使用与管理、公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 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 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《浙江禾川科技 份有限公司章程》的规定、制定了《募集资金管理办法》、对募集资金产户存储、使用、变更、监督和责任迫穷等 而进行明确股。本次发行募集资金增任后、公司董事全综特装监督公司资集资金进行中项存储。定期不使用募集 金进行内部审计、配合开户银行和保存机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,防范 "经金合相思位"

1、44平、四四以日本八以大丁吳竹俊輝博規期旧报的承诺 为除证公司媒补回报措施能够得到切实履行、公司董事、高级管理人员做出知下承诺; 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司。 2、对本人的职务消费行为进行约束;

、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回;

3.不动用公司资产从事与本人履行取货无关的投资。消费店动; 4.由董事会或薪酬与考核委员会顺定的薪酬制度与公司媒补同根捐施的执行情况相挂钩; 5.未来公司如实施股权藏助计划。股权藏助计划设置的行权条件将与公司媒补间根捐施的执行情况相挂钩。 6.本人承诺切实履行公司制定的有关媒补间报措施以及本人对此作出的任何有关填补间报措施的承诺,若本 人违反读等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 八、关于本次发行灌制即期间报的填补措施及承求事项的审议程序 公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十六次会议审订通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债务推满即期间报与公司采取填补措施及相关生成。 可债券推满即期间报与公司采取填补措施及相关生成该(修订稿)的议案》,独立董事已就该事项发表明确同 普伦独立常田、上次以来工编建必即本人全有以

意的独立意见,上述议案无需提交股东大会审议

浙江禾川科技股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的公告

实性、准确性机完整性依定,预担运律页比。 浙江末川科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届 监争会第十次会议及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会市议通过了《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》,并授权董事会或其接权人士全权办理公司本次的不特定对象发行可转换公司债券相关 事宜。详见公司在上海证券交易所构结、www.sse.com.cn. 放露的相关公告。 现基于整体规划、市场环境等因素,公司于2023年12月12日召开第四届第十六次会议、第四届监事会第十五 公会议、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》,同意对本次向不特定对象发 行口转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行调整,具体内容如下: 1 %行转超

(中公司》》則: 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含75,000.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。 以后: 关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资 金总额不超过人民市57,690,86万元(含57,690,86万元),具体募集资金数额由公金总额不超过人民市57,690,86万元(含57,690,86万元),具体募集资金数额由公金单率会授权人士)在上途额度范围内确定。 2.本次募集资金用途

.://	410				
	本次募集资金投入额	使用超募资金投 人额	投资总额	项目名称	序号
	40,390.86	367.90	56,464.20	高效工业传动系统及精密传动部件研发 及产业化项目	1
	12,846.90	-	22,156.75	微型光伏(储能)逆变器研发及产业化项 目	2
	21,762.24	-	21,762.24	补充流动资金	3
	75,000.00	367.90	100,383.19	合计	
自筹	度的实际情况通过日	投资项目实施进	司将根据募集资金	可转换公司债券募集资金到位前,公	本次发行

在华心及行用表现公司面分辨或证到证明,公司所取绍券乘员证汉司明与表现近度的关怀目的通过目标。 括行投入,并在募集资金型位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董中会可根据项目3 需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实 际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转; 际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决,

本次修订后: 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币57,690.86万元(含57,690.86万元),

1 1 1/4/11/	H139590 M W17 THM T THM 1 1 8/1 1	хн.		单位
序号	项目名称	投资总额	使用超募资金投 人额	本次募集资金投入额
1	高效工业传动系统及精密传动部件研 发及产业化项目	56,464.20	367.90	40,390.86
2	补充流动资金	17,300.00	-	17,300.00
	合计	73,764.20	367.90	57,690.86
* 444	三可結婚八司佛类首集迄今到位前	八司 牧相 捉首 住	这个担次而日 灾	旋进度的空际辖沿海景!

在本次发行可转换处司债券募集资金到位前、公司将根据募集资金投资项目与膨进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下、公司董事会可根据项目际标案、决上还项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券和赊发行费用后的实际募集资金分子上述项目的提及分募债金额、不足部分由公司以自筹资金解决。 除上述调整外、公司本次而不转完对象安行可转换公司债券方案的其他内容不变。根据公司2022年年度股东大会的授权、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,公司转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特批公告。

浙江禾川科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案及相关文件修订情况说明

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 3. 准确性和污整性依法承担法律责任。 张江禾川科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届

簡事会第十次会议及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债务方案的议案》,并授权董事会或其核权人士全权办理公司本次的不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所构首(www.asse.com.cn)放露的相关公告。
2023年12月12日,公司召开海织周董事会第十六次会议、第四届董事会第十五次会议、审议通过了《关于调整公司尚不特定对象发行可转换公司债券有限的条约《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券有限的条约《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券每款金运用可行性分析报告(修1)稿)的议案》《关于公司向不特定均象发行可转换公司债券每款金运用可行性分析报告(修1)稿)的议案》《关于公司向不特定均象发行可转换公司债券每款金运用可行性分析报告(修1)稿》的议案》《关于公司向不特定均象发行可转换公司债券的现案及相关文件进行汇余标准(修1)稿》的议案》《大市公司次有关方,对条发行可转换公司债券的现案及相关文件进行了修订。根据公司2022年年度股东大会的授权,本次修订相关议案事更无需负行提安股东大会审议。

	向不特定对象发行可 转换公司债券预案(修 订稿)	释义	更新"本次发行、本次可转换公司债券"及"报告期、最近三年及一期"释义
1		二、本次发行概况	1、開務发行展限为:本次但发行可核检公可债券募集资金总额不超过人民用57、600.60万元(含57.600.60万元) 会对。 1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、
		三、财务会计信息 及管理层讨论与分 析	更新2023年1-6月的财务数据,并相应更新分析内容
		四、本次向不特定 对象发行的募集资 金用途	調整本次发行可转换公司债券収募集资金总额为不超过人民 而57,890.86万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用 于 "高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目" 和"补充统动资金"
		五、公司利润分配 情况	《关于2022年度利润分配方案的议案》已经公司2022年度股 东大会审议通过,删除2022年分红方案尚待股东大会审议相 关表述
2	向不特定对象发行可 转换公司债券的论证 分析报告(修订稿)	第四节 本次发行 方式的可行性	調整本次向不特定对象发行可转换公司债券发行拟募集资金 为不超过67,690.86万元,相应期除了募投项首。"做型光伏 (储能)逆变器研发及产业化项目"并更新了本次募集资金用 于补充流动资金的金额并更新2023年1-6月财务数期
		一、本次募集资金 使用计划	調整本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额 为不超过人民市57,690.86万元(含57,690.86万元),相应剔 除了募投项目"微型光伏、储能"逆变器研发及产业化项目" 并更新了本次募集资金用于补充流动资金的金额
3	向不特定对象发行可 转换公司债券募集资 金运用可行性分析报 告(修订曆)	二、本次募集资金 投资项目的具体情 况	1、馴除了夢投项目"微型光伏(储能)逆变器研及及产业化项目"的具体情况 2、调整补充流动资金金额为17,300.00万元及更新涉及 2023年1-6日财务数期的内容
		三、本次向不特定 对象发行可转换公 司债券对公司经营 管理和财务状况的 影响	關除了募投項目"微型光伏(储能)逆变器研发及产业化项目"对公司经营管理的影响
4、	关于向不特定对象发 行可转换公司债券摊 薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺 (修订稿)	一、本次发行推薄 即期回报对公司主 要财务指标的影响	1、调整本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民市57,65028万元(含57,65028万元),相应 期除了券投项目"微型光伏(储能)逆变器所及及产业化项目"并更新了水次募集资金用于补充流动资金的金额 2、更新本次发行对公司主要财务指标的影响
5	关于本次募集资金投 向属于科技创新领域 始2008年2月20日	二、本次募集资金 投向方案	1、调整本次向不特定对象发行可转换公司债券积券集资金总额为不超过人民币57、650.28万元(含57,650.86万元),相应 關助答了錄投項目"微贯坐伏《储能》逆空需所及及产业化项目"并里新了水次募集资金用于补充流功资金的金额2.删除了募投项目"微贯坐伏(储能)逆空器研发及产业化项目"的基本情况及可行性分析

「转拖公司佛券预案(修订稿)》及相关更新文件已于同日 句不特定对象发行 n)披露,敬请广大投资者注意查阅

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理 委员会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险,

> 浙江禾川科技股份有限公司 2023年12月14日

浙江禾川科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

性.准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月12日在会议室召开第四届董事会第十六次会。 念议由董事长王项彬主持,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《公法法》")和《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简"《公司章程》)有关规定。 与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案: — 审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司被弃方案的议案》。 根据《公司法》(证券法》(上市公司证券及发行可转换公司被诉》(以下简称"(发行注册管理办法》")等有关 律,法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授权,同时结合监管要求以及公司实际情况。公司拟对本次向不 定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行调整,具体内容如下: (一)发行规模

本の(等1)則: 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资 金总额不超过人民币75,000.00万元(含75,000.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会 (或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资额不超过人民币57,690.86万元(含57,690.86万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或 董事会授权人士)在上述额度范围内确定。 (二)本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含75,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

	序号	项目名称	投资总额	使用超导 资金投入额	本次募集资金投入额		
	1	高效工业传动系统及精密传动部件研发及产 业化项目	56,464.20	367.90	40,390.86		
	2	微型光伏(储能)逆变器研发及产业化项目	22,156.75	-	12,846.90		
	3	补充流动资金	21,762.24	-	21,762.24		
	合计		100,383.19	367.90	75,000.00		
注:公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用							
道答会投资建设新所目的议案》 同音从司庙田级道答会单计 / 民币36790万元田子投资建设 "高效工业生司							

超爵资金投资建设新项目的以条》,问意公司使用超易资金总计入民市367.90万元用于投资建设"高效工业传动 系经及精密传动部件研发及产业化项目"。 在本次发行可转换公司债券募集资金创位前、公司将制据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目安 际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。 本本核打广

	755	-34H-L147	134,344,765,164	DC) 11AL197-14, 312,132,7 CHOC	>140 (397346.04.02.04.7 (10)	1		
	1	高效工业传动系统及精密传动部件研发 及产业化项目	56,464.20	367.90	40,390.86			
	2	补充流动资金	17,300.00	-	17,300.00	ì		
		合计	73,764.20	367.90	57,690.86	l		
注:公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用								
望募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用超募资金总计人民币367.90万元用于投资建设"高效工业传动								
1 42s To	4 4 4 2 2 4 4 5	計算が付款を表立した所目"						

被6日来19台页加、日主坪區里介入域1711/00-20年以1/00年以1/00人数1。 具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所附近(www.ssc.com.cn)按薦的《洁 份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告)(公告编号:2023-068) 二。审以升通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券有案、修订稿》的[2023-068)

权,同时结合监管要求以及公司实际情况,公司对《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。

独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。 表决结果;9名赞成,占金体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 具体内容详见公司于203年2时与14年上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:2023-069)以及(浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预额(修订稿)》。 一、祁议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行了调整、公司根据 局价分报告》进行了修订。

题前的94所同6亿发调整后的发行分条。对4而几本川种技能的有限公司间不等定对象及行可转换公司顺序方条的 论证分析银节 进行了修订。 维立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。 表决结果 9名赞成,15全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的(浙江禾川科技股 分有限公司由不特定对象发行可转换公司储券方案的论证分析报告(修订稿)》。 四、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司储券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议

案) 塞于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行了调整,同时结合 监管要求以及公司实际情况。对《施江采川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可 行性分析报告》进行了修丁。 独立董事对本以家发表了问意的独立董事意见。 表决结果。9名赞成,占全体董事人数的100%,10名弃权,0名反对。 最体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可气性分析报告(修订稿)》。 近,和以并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可气性分析报告(修订稿)》。

根据(国务院办公产关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院次于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 [2014]17号) 及中国证券监督管理委员会 《关于首发及用脑资。重大资产重组廉薄即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件的 规定。公司根据服新的95时情况及调整后的发行方案,对《浙江末川科技股份有限公司尚不特定对象发行可转换 公司债券增薄即则回报与公司采取增补措施及相关主体承诺;进行了能口。

公司的外極時初時回报中近日東東新門面放相大王率率452位1月16日。 独立董事对本队業後表了問意的独立董事意见。 表决结果;9名赞成,占全体董事人数的100%;0名5段(0名反对。 具体内容详见人司于2023年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份看限公司关于公司向不特定对像发行可转换公司债券摊得周期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号;2023—072)。 特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

>司(以下简称"公司")于2023年12月12日在公司会议室召开第四届监事会第十五

次会议。会议由监事会主席李波主持,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《证券法》")和《浙江禾川科技股份有限公司查程》(以 下简称"《公司章程》")有关规定。 与会监事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案:

人,是公司规模 本次能订前: 根期相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资

金总额不超过人民币75,000.00万元(含75,000.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。 (政直學安存权人工://LL/L/ERE/K/ELE/F/3797L-)
本次修订后: 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次规发行可转换公司债券募集资金部不超过人民币57.690.86万元(含57.690.86万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上接额度范围内确定。
(二)本次募集资金用途本次修订前:本次发行可转换公司债券积募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含75,000.00万元),扣除发行费用

56,464.20 40.390.86 100,383.19 注:公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超趋资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用超趋资金总计人民币367.90万元用于投资建设"高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目"。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币57.690.86万元(含57.690.86万元),扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目:

·司于2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议。第四届监事会第十次

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资 金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目妥 际需求、对上达项目的募集资金投入顺序和金额进行适当阐题。 若本次发行可转换公司债券和赊发行费用后的妥 际募集资金少于上述项目取投入募集资金运额,不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。 具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄填期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告)公会结局;2023—072)。 特此公告。

监事会 二〇二三年十二月十四日

议审议诵讨了《关

超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用超募资金总计人民币367.90万元用于投资建设"高效工业传云 系统及精密传动部件研发及产业化项目"

绕及精密传动部件研发及产业化项目"。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位前、公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资 先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下。公司董事会可根据项目实 需求,对上述项目的募集资金投人顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实 募集资金少于上述项目即投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。 独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。 表决结果;9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授

际募集资金少于上述项目积投入募集资金户额,不足部分由公司以自筹资金解决。 表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。 表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。 具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司大于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券有案的公告》(公告编号:2023—068)。 一、中以升通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券有案的公告》(公告编号:2023—068)。 表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。 具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情记论即的公告》(公告编号:2023—069)以及《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券有额价证分析报告(修订纂)》。 天,市以升通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订纂)》, 表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名存权(0名反对。具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订纂)》。 四、审议升通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订纂)》。 四、审议升通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订纂)的议案》

表达日来13石页成。日主降血却入级即100%19亿分开以10石及8。 具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象投行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》。 五、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊漕即期回报与公司采取填补措施及相关主体 承请(幣1場) FIN(案)
经审阅、董事会认为、(浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司 采取填补措施及相关主体承诺(修订稿))的编制符合(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见)(国办发(2013)10号)和(关于前发及再融资、通大资产组组建薄即期回报有关事项的指导意见)(证监查公告)2015[31号)等有关法律、法规利规范性文件的规定(保障了中小投资者知情及,维护了中小

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%:0名弃权,0名反对。

浙江禾川科技股份有限公司