

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间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

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 568,387,565.21 | 474,118,300.69 | 19.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,128,440.71 | 23,006,604.60 | -43.15% |
| 归属于上市公司股东的除非经常性损益的净利润(元) | 11,904,009.99 | 8,021,214.96 | 43.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -18,277,466.93 | 112,563,461.56 | -118.24% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.31 | -43.15% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.29 | -41.28% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.87% | 3.60% | -1.59% |
| 总资产(元) | 1,360,652,006.68 | 1,280,025,566.01 | 6.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 691,984,044.80 | 701,482,210.02 | -1.38% |

3.公司股东数量及持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借的股份) | 质押、锁定或冻结情况 | |
|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| 4,342 | 0 | 0 | | | |
| 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、锁定或冻结情况 |
| 冠盛达 | 境内自然人 | 14.95% | 11,426,090.00 | 8,613,810.00 | 质押 3,000,000.00 |
| 杨伟 | 境内自然人 | 11.76% | 9,023,991.00 | 6,767,993.00 | 不适用 |
| 赵建 | 境内自然人 | 11.22% | 8,613,810.00 | 6,490,387.00 | 不适用 |
| 郑小军 | 境内自然人 | 10.15% | 7,793,446.00 | 5,846,084.00 | 不适用 |
| 衢州恒庆私募股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内法人 | 6.93% | 4,567,571.00 | 0 | 不适用 |
| 叶建刚 | 境内自然人 | 6.34% | 4,101,814.00 | 3,076,380.00 | 不适用 |
| 上海浦耀私募基金合伙企业(有限合伙) | 境内法人 | 4.72% | 3,628,400.00 | 0 | 不适用 |
| 上海新宏通股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内法人 | 4.70% | 3,608,400.00 | 0 | 不适用 |
| 衢州合信股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内法人 | 1.98% | 1,502,406.00 | 0 | 不适用 |
| 李蔚 | 境内自然人 | 1.84% | 1,410,300.00 | 0 | 不适用 |

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借情况说明(如有)

公司股东李蔚通过信用证券账户持有141000股,合计持有141000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借情况说明

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

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。

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

(1) 债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|-----------------|------|--------|-------------|-------------|----------|---|
| 向不特定对象发行可转换公司债券 | 金沃转债 | 123163 | 2022年10月14日 | 2028年10月13日 | 30,094.9 | 第一年0.65%,第二年0.78%,第三年为1.0%,第四年为2.0%,第五年为2.5%,第六年为3.0% |

(2) 截至报告期末的财务指标

单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|--------------|--------|-------|
| 资产负债率 | 49.14% | 46.2% |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.47 | 4.04 |

三、重要事项

详见公司2024年半年度报告“第六节 重要事项”。

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2024-054

债券代码:123163 债券简称:沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

2024年半年度报告披露提示性公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2024-055

债券代码:123163 债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

2024年半年度募集资金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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,现将浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账情况

1.首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806号《关于同意浙江金沃精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行股票(以下简称“A股”)1,000万股,每股发行价格为人民币30.97元,募集资金总额为人民币371,640,000.00元,扣除发行费用(不含税)154,067,265.00元,实际募集资金净额为人民币157,572,735.00元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了编号为“天衡验字(2021)0006号”的《验资报告》。

2.2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1907号),公司向不特定对象发行可转换公司债券(含债)3,100,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币310,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含税)7,150,754.71元,实际募集资金净额为人民币302,849,245.29元。上述募集资金已于2022年10月20日划至公司指定账户,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了天衡验字(2022)00138号《验资报告》。

(二)募集资金使用计划和结存情况

截至2024年6月30日,2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金的使用及结余情况如下:

| 项目 | 金额(人民币万元) |
|--------------------|----------------|
| 募集资金净额 | 302,849,245.29 |
| 募集资金投入募投项目之自筹资金 | 36,721,803.01 |
| 减:以前年度投入 | 181,028,666.66 |
| 减:以前年度投入除专户核算净额 | 33,388,773.02 |
| 加:本年度募集资金专户转入净额 | 443,170.49 |
| 减:期初补充流动资金 | 20,000,000.00 |
| 2024年6月30日募集资金专户余额 | 35,910,589.04 |

二、募集资金存放与使用情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

1.首次公开发行股票

根据《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司和招商银行股份有限公司衢州分行、中国

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2024-052

浙江金沃精工股份有限公司

2024 半年度报告摘要

工商银行股份有限公司衢州柯城支行、中国建设银行股份有限公司浙江衢州分行、平安银行股份有限公司杭州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于2021年6月21日、2021年7月1日、2021年7月2日、2021年7月1日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2022年度,公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕,公司已于2022年度注销上述募集资金存放专户,上述《募集资金三方监管协议》相应终止,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2022-067)。

2.2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司和中信银行股份有限公司衢州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年11月7日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用,同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,公司(或子公司)一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000万元,专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券,同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复制专户的資料;专户银行应及时、准确、完整地提供所保存的有关专户的資料,截止本报告出具日,《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至2024年6月30日,募集资金存放情况如下:

| 户名 | 开户银行 | 资金用途 | 银行账号 | 账户类别 | 账户余额(元) |
|--------------|----------------|------------|---------------------|------|---------------|
| 浙江金沃精工股份有限公司 | 中国银行股份有限公司衢州分行 | 高速度件智能制造项目 | 8118001012602357656 | 专用账户 | 26,910,500.64 |

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金的实际使用情况详见附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19151万元,合计3,763,609元,具体如下》:

| 序号 | 项目 | 截至2022年10月31日自筹资金投入金额(万元) | 拟置换金额(万元) |
|----|----------------|---------------------------|-----------|
| 1 | 高速度件智能制造项目 | 3,360.68 | 3,360.68 |
| 2 | 轴承套圈热处理生产线建设项目 | 211.50 | 211.50 |
| 3 | 补充流动资金 | — | — |
| 4 | 本次募集资金各项发行费用 | 191.51 | 191.51 |
| | 合计 | 3,763.69 | 3,763.69 |

上述自筹资金先期投入募投项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了天衡专字(2022)01858号《浙江金沃精工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》,保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日之前归还至募集资金专户。根据上述决议,公司合计从募集资金专户中调出人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2023年11月8日将3,000万元闲置补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于2022年11月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日之前归还至募集资金专户。根据上述决议,公司合计从募集资金专户中调出人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2,000万元。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金结余情况。

(六)超募资金使用情况

报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日,公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00万元外,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

(八)募投资金使用的其他情况

公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,进行现金管理,资金使用范围,根据上述决议,公司于2023年度购买结构性存款3,000.00万元,公司2023年度购买结构性存款4,000.00万元,赎回结构性存款28,000.00万元,实际收益188.27万元。

公司于2023年11月17日召开第四届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,进行现金管理,资金使用范围,根据上述决议,公司于2023年度购买结构性存款4,000万元,公司于2024年度赎回结构性存款4,000.00万元,实际收益22.68万元。

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“高速度件智能制造项目”和“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年6月30日延期至2025年4月30日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规行为。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年8月23日

单位:人民币万元

附表1:募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江金沃精工股份有限公司 2024年半年度

| 募集资金总额 | 31,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,336.88 |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | — | — |
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | — | — |
| 已累计投入募集资金总额 | — | — | 26,071.94 |

| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额(万元) | 调整后投资总额(万元) | 截至期末投入金额(万元) | 截至期末累计投入金额(万元) | 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 |
|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 1.高速度件智能制造项目 | 否 | 20,412,000 | 20,412,000 | 3,336.88 | 16,210,222 | 2024年6月 | — | 不适用 | 否 |
| 2.轴承套圈热处理生产线建设项目 | 否 | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,220.72 | 4,142,200 | 2024年6月 | — | 不适用 | 否 |
| 3.补充流动资金 | 否 | 7,388,000 | 7,388,000 | — | 100,000 | — | — | 不适用 | 否 |
| 募集资金投向小计 | | 31,000,000 | 31,000,000 | 3,336.88 | 17,142,422 | — | — | — | — |

未达到计划进度或预计收益的情况及原因(分具体项目)

不适用。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用。

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用。

募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19151万元,合计3,763,609元,具体如下》:

| 项目 | 是否置换 |
|---------------------------|------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况及原因(分具体项目) | 不适用。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目对外转让或置换情况 | 不适用。 |

公司于2023年11月17日召开第四届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日之前归还至募集资金专户。根据上述决议,公司合计从募集资金专户中调出人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2,000万元。

项目变更通过董事会审议且经股东大会批准,募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

募集资金投资项目实施方式调整情况

截至2024年6月30日,公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00万元外,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司无募集资金使用及披露中存在的问题的情况。

注:公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将“高速度件智能制造项目”和“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年6月30日延期至2025年4月30日。

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2024-049

债券代码:123163 债券简称:沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2024年8月17日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到监事三人,实际出席监事三人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》及《20