

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2024-131  
债券代码:123218 债券简称:宏昌转债

**浙江宏昌电器科技股份有限公司**  
**第二届董事会第三十一次会议决议的公告**

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。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2024年12月18日以现场方式表决相结合的方式召开,会议通知于2024年12月13日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝生先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》;

公司募投项目“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”已顺利建设完毕并达到使用状态,满足结项条件。为了提高募集资金使用效率,结合公司实际情况经审议,同意将上述募投项目结项并将节余募集资金6,427.17万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动,募集资金专户注销后,相关募集资金监管协议将随之终止。

本议案已经公司2024年独立董事第三次专门会议、董事会审计委员会2024年第七次会议、战略委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈浙江宏昌电器科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江宏昌电器科技股份有限公司舆情管理制度》。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议;

2.浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年独立董事第三次专门会议决议;

3.浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议;

4.浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会战略委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司  
董事会  
2024年12月20日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2024-132  
债券代码:123218 债券简称:宏昌转债

**浙江宏昌电器科技股份有限公司**  
**第二届监事会第二十八次会议决议的公告**

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

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十八次会议于2024年12月18日以现场方式召开。会议通知于2024年12月13日以邮件、电话的方式发送给各位监事。会议由公司监事会主席周海英女士召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司募投项目“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目实际情况做出的优化调整,有利于优化资源配置,满足公司后续发展资金需求,目前已履行了必要的程序,决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定,符合公司全体股东利益。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1.浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司  
监事会  
2024年12月20日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2024-133  
债券代码:123218 债券简称:宏昌转债

**浙江宏昌电器科技股份有限公司**  
**关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告**

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。

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月18日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”已达到预定可使用状态,董事会同意对该项目进行结项,并将其结项后的节余募集资金6,427.17万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户,相关的募集资金监管协议将随之终止。

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》(深证证券交易所创业板上市公司规则)、《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,本次节余募集资金6,427.17万元(含利息收入)

永久补充流动资金,尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1632号)同意注册,宏昌科技首次公开发行人民币普通股(A股)16,666,667股,每股面值1元,每股发行价格为人民币37.60元,募集资金总额人民币62,666.67万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额人民币61,587.43万元。募集资金已于2021年6月3日划至公司指定账户,上述募集资金到位后经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具的“天健验(2021)1264号”《浙江宏昌电器科技股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人、每户银行分别签订了募集资金监管协议。

二、本次拟结项的募集资金投资项目情况

(一)本次拟结项的募集资金投资项目及募集资金使用情况

本次拟结项的募集资金投资项目为“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”,该项目已顺利建设完毕并达到使用状态,满足结项条件。截至2024年12月14日,该募集资金投资项目资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	变更募集资金承诺投资总额(第2项)	募集资金投资项目(第3项)	累计募集资金投入和尚未投入金额(第4-2-3项)	节余募集资金金额(第4-5项)
1	年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目	38,167.66	32,474.97	1,620.10	4,072.49	2,354.68
						6,427.17
合计						

注1:经公司第二届董事会第四次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过后,根据公司实际发展情况,“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”增加基建费用5,000万元,减少该项目的设备采购费用6,000万元,项目总金额不变。

注2:“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”原计划达到预定可使用状态日期为2024年6月30日,2024年6月25日,公司董事会2024年独立董事第二次专门会议同意,第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十二次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,延期后“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”达到预定可使用状态,满足结项条件。截至2024年12月14日,该募集资金投资项目资金使用情况如下:

注3:本次拟结项募集资金投资项目资金余额为永久性补充流动资金的计划。

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》(深证证券交易所创业板上市公司规则)等有关规定,本次节余募集资金6,427.17万元(含利息收入)

永久补充流动资金,尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

三、本次拟结项募集资金投资项目资金余额为永久性补充流动资金的计划

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》(深证证券交易所创业板上市公司规则)等有关规定,为提高募集资金使用效率,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》(深证证券交易所创业板上市公司规则)等有关规定,公司严格按照募集资金使用的相关规定,在保障质量

和进度的前提下,本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金,严格按照

采购环节和付款进度,合理配置资源在不影响募投项目顺利实施的前提下,结合募

投项目实际情况,加强项目建设各个环节的费用控制的管理,通过本地化的方式招投项

目,对基层的土建工程严格预算,使得基建工程费用方面出现资金结余,同时严格

控制基建相关的费用使用,使得工程预备费等拿出结余,通过前阶段工作有效降低了项

目的建设成本和费用,形成了资金结余。同时,在不影响募集资金投资项目项目建设进度及

时,对闲置的募集资金进行了现金管理,提高了闲置募集资金的使用效

率,取得一定的现金管理收益及利息收入。

三、本次拟结项募集资金投资项目资金余额为永久性补充流动资金的计划

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》(深证证券交易所创业板上市公司规则)等有关规定,为提高募集资金使用效率,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》(深证证券交易所创业板上市公司规则)等有关规定,公司严格按照募集资金使用的相关规定,在保障质量

和进度的前提下,本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金,严格按照

采购环节和付款进度,合理配置资源在不影响募投项目顺利实施的前提下,结合募

投项目实际情况,加强项目建设各个环节的费用控制的管理,通过本地化的方式招投项

目,对基层的土建工程严格预算,使得基建工程费用方面出现资金结余。同时,在不影响

募集资金投资项目项目建设进度及

时,对闲置的募集资金进行了现金管理,提高了闲置募集资金的使用效

率,取得一定的现金管理收益及利息收入。

三、备查文件

1.浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年独立董事第三次专门会议、董事会审计委员会2024年第七次会议、战略委员会2024年第二次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事同意对“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”结项并将节余募集资金6,427.17万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,募集资金专户注销后,相关募集资金监管协议将随之终止。

2.经律师核查意见

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的计划

相关议案已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过。

3.中国证监会认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的计划

相关议案已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过。

4.备查文件

浙江宏昌电器科技股份有限公司  
董事会  
2024年12月20日

1.浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议;  
2.浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议;  
3.浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年独立董事第三次专门会议决议;  
4.浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议;  
5.浙江宏昌电器科技股份有限公司战略委员会2024年第二次会议决议;  
6.国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司  
董事会  
2024年12月20日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2024-134  
债券代码:123218 债券简称:宏昌转债

**浙江宏昌电器科技股份有限公司**  
**关于召开2025年第一次临时股东大会的通知**

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

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2024年12月18日以现场方式表决相结合的方式召开,会议通知于2024年12月13日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝生先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司募投项目“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”已顺利建设完毕并达到使用状态,满足结项条件。为了提高募集资金使用效率,结合公司实际情况经审议,同意将上述募投项目结项并将节余募集资金6,427.17万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,募集资金专户注销后,相关募集资金监管协议将随之终止。

本议案已经公司2024年独立董事第三次专门会议、董事会审计委员会2024年第七次会议、战略委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈浙江宏昌电器科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江宏昌电器科技股份有限公司舆情管理制度》。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.