

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-049
浙江金沃精工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况:

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2025年4月18日以电子邮件方式发出,经全体董事同意,本次会议通知通过电子邮件方式通知。会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长傅先生主持,应出席董事4人,其中现场出席董事3人,因事出席监事3人,其中现场出席监事2名,通知出席监事1名)。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》的相关规定。

二、董事会审议事项情况:

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司董事会结合公司实际情况对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求进行逐项确认自查和论证,认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项条件和要求。

本议案已经公司独立董事发表意见并审议通过。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定,公司董事会逐项审议通过本次向特定对象发行A股股票方案的议案:

1.发行股票种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

2.发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式,公司将在通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核并取得中国证监会书面同意后向特定对象发行股票的批后,在批后的有效期内择机发行。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

3.发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为符合中国证监会规定的特定投资者,公司将在通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核并取得中国证监会书面同意后向特定对象发行股票的批后,在批后的有效期内择机发行。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

4.定价基准日、发行价格及定价方式

公司向特定对象发行股票的发行价格不超过36名(含本数),包括符合中国证监会规定的特定投资者在内的法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、期货公司、保险公司、合格境外机构投资者以其管理的一只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司以其管理的多个产品认购的,只能以一个资金账户申报。

最终发行对象将由公司本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会在股东大会授权范围内根据询价结果,与保荐人(主承销商)协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。

本次发行对象将以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

5.限售安排

本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的,从其规定。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

6.限售期

本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的,从其规定。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

7.募集资金用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过96,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下所示:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资金额	本次拟投入募集资金
1	轴承智能智造生产基地改扩建项目	46,900.00	40,542.00
2	锂电生产制造基地项目	24,367.00	17,564.00
3	锂电产能提升项目	14,031.00	9,893.00
4	补充流动资金	27,000.00	27,000.00
合计		111,300.00	96,000.00

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度以自有资金先行投入,并在募集资金到位之后根据相关法律法规的规定予以置换。若本次发行实际投入的金额大于拟置换募集资金金额,则超出部分募集资金将用于满足其他项目的资金需求,募集资金不足部分由公司通过发行债券或银行贷款等途径解决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

8.滚存未分配利润的安排

本次发行前的滚存未分配利润,将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

9.上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

10.决议有效期

本次向特定对象发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门委员会和董事会战略委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司编制了《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》。

4、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,公司符合向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的条件。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

5、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司本次向特定对象发行A股股票方案及实际情况,公司编制了《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

6、审议通过《关于公司首次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司符合向特定对象发行A股股票募集资金使用情况报告的条件。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

7、审议通过《关于公司首次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司符合向特定对象发行A股股票募集资金使用情况报告的条件。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

8、审议通过《关于公司未来三年(2025-2027)股东回报规划的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理制度》《上市公司股东回报规划》等有关规定,公司制定了《浙江金沃精工股份有限公司未来三年(2025-2027)股东回报规划》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江金沃精工股份有限公司未来三年(2025-2027)股东回报规划》。

9、审议通过《关于公司首次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理制度》《上市公司股东回报规划》等有关规定,公司制定了《浙江金沃精工股份有限公司首次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江金沃精工股份有限公司首次募集资金使用情况报告》。

10、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《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〕11号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定,法律、法规及规范性文件的要求,为保障投资者特别是中小投资者利益,公司本次向特定对象发行A股股票事项摊薄即期回报的影响进行了认真分析并制定了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行出具了承诺函。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性的议案》

根据《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〕11号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定,法律、法规及规范性文件的要求,为保障投资者特别是中小投资者利益,公司本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性的条件。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

12、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理制度》《上市公司股东回报规划》等有关规定,公司制定了《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》。

13、审议通过《关于公司首次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理制度》《上市公司股东回报规划》等有关规定,公司制定了《浙江金沃精工股份有限公司首次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江金沃精工股份有限公司首次募集资金使用情况报告》。

14、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性的议案》

根据《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〕11号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定,法律、法规及规范性文件的要求,为保障投资者特别是中小投资者利益,公司本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性的条件。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

16、审议通过《关于公司首次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理制度》《上市公司股东回报规划》等有关规定,公司符合向特定对象发行A股股票募集资金使用情况报告的条件。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《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〕11号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定,法律、法规及规范性文件的要求,为保障投资者特别是中小投资者利益,公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的条件。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性的议案》

根据《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〕11号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定,法律、法规及规范性文件的要求,为保障投资者特别是中小投资者利益,公司本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性的条件。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理制度》《上市公司股东回报规划》等有关规定,公司符合向特定对象发行A股股票预案的条件。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于公司首次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理制度》《上市公司股东回报规划》等有关规定,公司符合向特定对象发行A股股票募集资金使用情况报告的条件。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性的议案》

根据《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〕11号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定,法律、法规及规范性文件的要求,为保障投资者特别是中小投资者利益,公司本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性的条件。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理制度》《上市公司股东回报规划》等有关规定,公司符合向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的条件。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

<p