

B384  
Disclosure

## 信息披露

(上接B383版)

序号	议案名称	投票股东人数
1	《关于变更募集资金专户、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》	√
2	《关于变更募集资金专户、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》	√

1. 将议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已于公司2025年4月28日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,具体详见公司于2025年4月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1  
3. 中小投资者单独计票的议案:议案2  
涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其中一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下由该类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种的第一次投票结果为准。  
(三)股东投票选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。  
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(五)股东大会所有议案均表决有效才能提交。

四、会议出席对等  
(一)股权登记日收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名/名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股			2025/04/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方式

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应当持授权委托书(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证件和股东账户卡登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证件、授权委托书(见附件)。

(二) 登记时间:2025年5月16日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

(三) 登记地点:浙江省台州市路桥区海虹大道100号公司办公楼4楼董事办公室。

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、其他事项  
会议联系人:胡伟杰  
联系电话:0576-82887777  
传真:0576-82887777  
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事会  
2025年4月30日

附件1:授权委托书  
● 拟参会人员  
拟召开本次股东大会的董事会会议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
浙江泰鸿万立科技股份有限公司  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	受托事项	受托人姓名	受托人身份证号
1	《关于变更募集资金专户、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》	受托人姓名:	受托人身份证号:
2	《关于变更募集资金专户、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》	受托人姓名:	受托人身份证号:

浙江泰鸿万立科技股份有限公司  
证券代码:603210 证券简称:泰鸿万立 公告编号:2025-001

浙江泰鸿万立科技股份有限公司  
第三届董事会第十五次会议决议公告

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  
浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知和文件于2025年4月23日以电话、邮件方式送达公司全体董事。会议于2025年4月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由总经理方正主持,出席会议董事、高级管理人员列席会议。本次会议的议案、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
与会董事审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年第一季度报告议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

相关内容查询网站在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容查询网站在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-003)。

(三)审议通过《关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

相关内容查询网站在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的公告》(公告编号:2025-004)。

(四)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容查询网站在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-005)。

(五)审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容查询网站在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-006)。

(六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容查询网站在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-008)。

(七)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容查询网站在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江泰鸿万立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》(公告编号:2025-009)。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 董事会  
二〇二五年四月三十日  
证券代码:603210 证券简称:泰鸿万立 公告编号:2025-005

浙江泰鸿万立科技股份有限公司  
关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

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。

一、重要内容提示  
● 借款对象:河北新泰鸿汽车零部件有限公司(以下简称“河北新泰鸿”)

● 借款方式及金额:浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司河北新泰鸿提供不超过17,500万元的借款,用于实施募投项目“河北新能源汽车冲压焊接总成件扩产建设项目”。

● 本次借款事项无需提交股东大会审议。  
● 本次借款借款事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、募集资金的基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1660号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)18,510.00万股,发行价格为78.60元/股,本次发行募集资金总额为73,186.00万元,扣除发行费用后10,307.69万元(不含增值税)后,募集资金净额为62,878.31万元。上述募集资金已于2025年4月3日全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2025]23020027号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况  
根据《浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的公告》,首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金拟投入金额(万元)	募集资金投入金额占项目总投资比例
1	新能源汽车冲压焊接总成件扩产建设项目	21,073.93	21,073.93	17.6600%
2	新能源汽车冲压焊接总成件扩产建设项目	22,098.28	22,098.28	22.0982%
3	新能源汽车冲压焊接总成件扩产建设项目	31,403.80	31,403.80	32.2320%

注:公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后,如果本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足拟投资项目所需资金,则由公司通过自有资金或自筹资金补充资金缺口。

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的情况  
根据本次募投项目资金的使用计划,公司本次实施的募投项目“河北新能源汽车冲压焊接总成件扩产建设项目”的实施主体为公司全资子公司河北新泰鸿,为保障募投项目的顺利实施,公司拟使用募集资金向全资子公司河北新泰鸿提供不超过17,500万元的借款用于上述募投项目的实施。本次借款为无息借款,借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止,本次借款可根据其实际经营情况到期后分期,提前偿还或到期结清。本次借款仅限于用于前述募投项目的实施,不得用于其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划转、使用及后续后续相关的具体事宜。

四、提供借款的基本情况  
公司名称:河北新泰鸿汽车零部件有限公司  
统一社会信用代码:91130631MA087D9U0D  
法定代表人:方正  
营业期限:2017-02-21至2035-08-17  
注册资本:5,000万元  
注册地址:河北望都经济开发区发蒙山路1号

经营范围:汽车零部件制造、批发、零售;自营和代理国际贸易组织联合经营权的出口商品和国家实行批发的进口商品除外的其他货物的进出口;机械设备租赁;自有房地产经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司直接持有河北新泰鸿100%股权。  
最近一年又一期财务数据:

	2024年12月31日	2024年9月30日
资产总额	208,181,472.33	278,186,443.91
负债总额	220,348,269.36	235,101,161.91
所有者权益	88,833,202.98	43,085,282.00
营业收入	189,244,428.88	186,489,207.79
净利润	4,934,120.22	3,325,734.88

五、对公司的影响  
公司本次使用募集资金向全资子公司河北新泰鸿提供借款以实施募投项目,是基于公司募投项目建设的需要,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司的长远规划和发展战略。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司,向其提供借款期间公司对其生产经营活动具有控制权,财务风险可控。

六、本次提供借款对募集资金的管理  
为确保募集资金使用安全,本次提供借款的募集资金将存放于募集资金专户管理,公司将与实施募投项目的全资子公司河北新泰鸿、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》,公司及全资子公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定规范使用募集资金,并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

七、相关审议程序  
2025年4月28日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司河北新泰鸿提供不超过17,500万元的借款以实施募投项目。

八、专项意见说明  
(一)监事会意见  
监事会认为:公司使用募集资金向全资子公司河北新泰鸿提供借款17,500万元以实施募投项目,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于保障募投项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不存在损害公司股东利益的情况,因此,监事会同意公司使用募集资金17,500万元向全资子公司河北新泰鸿提供借款以实施募投项目。

经核查,保荐机构认为:公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规规范性文件的要求,该事项不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 董事会  
二〇二五年四月三十日  
证券代码:603210 证券简称:泰鸿万立 公告编号:2025-008

## 浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、重要内容提示  
● 现金管理对象:浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(单项目产品投资期限最长不超过12个月,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。该现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

● 现金管理额度及期限:公司拟使用总额不超过50,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序:公司召开第二届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议,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》,保荐机构发表了同意意见。本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险,敬请投资者注意投资风险。

二、募集资金的基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1660号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)18,510.00万股,发行价格为78.60元/股,本次发行募集资金总额为73,186.00万元,扣除发行费用后10,307.69万元(不含增值税)后,募集资金净额为62,878.31万元。上述募集资金已于2025年4月3日全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2025]23020027号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金投资项目情况  
根据《浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的公告》,首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金拟投入金额(万元)	募集资金投入金额占项目总投资比例
1	新能源汽车冲压焊接总成件扩产建设项目	21,073.93	21,073.93	17.6600%
2	新能源汽车冲压焊接总成件扩产建设项目	22,098.28	22,098.28	22.0982%
3	新能源汽车冲压焊接总成件扩产建设项目	31,403.80	31,403.80	32.2320%

注:公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后,如果本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足拟投资项目所需资金,则由公司通过自有资金或自筹资金补充资金缺口。

四、现金管理目的  
由募集资金投资项目的设计及核算需要一定的周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司和股东获取更多回报。

(一)现金管理额度及期限  
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。

(二)现金管理产品类型  
安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(单项目产品投资期限最长不超过12个月,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。该现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)实施方式  
公司将按照相关规定严格控制风险,委托银行等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。公司董事会授权公司董事或董事长授权代表在前述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

五、资金来源  
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

(六)信息披露  
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险  
尽管公司拟选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(单项目产品投资期限最长不超过12个月,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整媒介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施  
1. 公司将严格审慎选择金融机构,严格筛选现金管理受托方,选择信誉良好、规模大、资金安全有保障、具有合法经营资格的金融机构。

2. 公司将按照相关规定严格控制风险,委托银行等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。公司董事会授权公司董事或董事长授权代表在前述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

六、信息披  
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险  
尽管公司拟选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(单项目产品投资期限最长不超过12个月,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整媒介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施  
1. 公司将严格审慎选择金融机构,严格筛选现金管理受托方,选择信誉良好、规模大、资金安全有保障、具有合法经营资格的金融机构。

2. 公司将按照相关规定严格控制风险,委托银行等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。公司董事会授权公司董事或董事长授权代表在前述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

六、信息披  
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险  
尽管公司拟选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(单项目产品投资期限最长不超过12个月,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整媒介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施  
1. 公司将严格审慎选择金融机构,严格筛选现金管理受托方,选择信誉良好、规模大、资金安全有保障、具有合法经营资格的金融机构。

2. 公司将按照相关规定严格控制风险,委托银行等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。公司董事会授权公司董事或董事长授权代表在前述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

六、信息披  
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险  
尽管公司拟选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(单项目产品投资期限最长不超过12个月,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整媒介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施  
1. 公司将严格审慎选择金融机构,严格筛选现金管理受托方,选择信誉良好、规模大、资金安全有保障、具有合法经营资格的金融机构。

2. 公司将按照相关规定严格控制风险,委托银行等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。公司董事会授权公司董事或董事长授权代表在前述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

六、信息披  
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险  
尽管公司拟选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(单项目产品投资期限最长不超过12个月,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整媒介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施  
1. 公司将严格审慎选择金融机构,严格筛选现金管理受托方,选择信誉良好、规模大、资金安全有保障、具有合法经营资格的金融机构。

2. 公司将按照相关规定严格控制风险,委托银行等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。公司董事会授权公司董事或董事长授权代表在前述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

六、信息披  
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险  
尽管公司拟选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(单项目产品投资期限最长不超过12个月,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整媒介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全资金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行资金管理的产品购买事宜,确保资金安全。

3. 为控制风险,公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(单项目产品投资期限最长不超过12个月,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

4. 公司财务中心将对分析跟踪理财产品,在上层理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财产品运行情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

5. 公司内部审计部门有权对理财资金使用与保管情况进行日常监督。

6. 公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与核查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

7. 公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响  
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司募集资金投资计划正常开展的前提下进行,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,实现公司与股东利益最大化,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

六、相关审议程序  
2025年4月28日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议,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投资项目建设的条件下,使用总额不超过50,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(单项目产品投资期限最长不超过12个月,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。

七、专项意见说明  
(一)监事会意见  
监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(二)保荐机构核查意见  
经核查,东方证券股份有限公司认为:泰鸿万立本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序。公司在不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用总额不超过50,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金使用投向、损害公司利益的情形。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 董事会  
二〇二五年四月三十日  
证券代码:603210 证券简称:泰鸿万立 公告编号:2025-003

浙江泰鸿万立科技股份有限公司  
关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

一、重要内容提示  
● 变更事项:浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟变更注册资本、公司类型,并修订公司章程,并办理工商变更登记。

二、变更事项的具体情况  
(一)变更事项概述  
1. 变更注册资本:公司拟将注册资本由5,000万元变更为18,510.00万元。  
2. 变更公司类型:公司拟将公司类型由“股份有限公司”变更为“有限责任公司”。  
3. 修订公司章程:根据《公司法》等相关法律法规,修订公司章程中关于注册资本、公司类型等相关条款。

三、变更事项的审议程序  
2025年4月28日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》,同意公司变更注册资本、公司类型,并修订公司章程,并办理工商变更登记。

四、变更事项的生效时间  
本次变更事项经公司董事会、监事会审议通过,并履行了必要的法律程序,符合《公司法》等相关法律法规的规定,自公告之日起生效。

五、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

六、变更事项的风险提示  
本次变更事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险,敬请投资者注意投资风险。

七、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

八、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

九、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

十、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

十一、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

十二、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

十三、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

十四、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

十五、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

十六、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

十七、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

十八、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

十九、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

二十、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

二十一、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

二十二、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

二十三、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

二十四、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

二十五、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

二十六、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

二十七、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

二十八、变更事项的后续工作  
公司将按照《公司法》等相关法律法规的规定,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。