

证券代码:605056 证券简称:威亨国际 公告编号:2022-011
威亨国际科技股份有限公司关于2022年度申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
威亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日以现场沟通的方式召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于“2022年度申请银行授信额度的议案”,现将相关内容公告如下:
根据公司2022年度经营计划,为满足公司及子公司发展的融资需求,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度,授信期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权经营层在授信额度内办理借款事宜,并由公司董事会授权经营层负责管理、使用授信额度内的银行授信事宜,授信额度及签署相关文件,授权公司及子公司财务部门办理具体授信业务。
上述授信额度,授信期限均以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准,具体授信金额将根据公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
威亨国际科技股份有限公司
董事会
2022年4月15日

证券代码:605056 证券简称:威亨国际 公告编号:2022-010
威亨国际科技股份有限公司关于使用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。
重要内容提示:
● 资金管理受托方:银行等具有合法经营资格的金融机构。
● 资金管理期限:不超过20,000万人民币。
● 资金管理使用期限:自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效。
● 资金管理产品类型:用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。
● 履行的审议程序:威亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了明确的独立意见,保荐机构南通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了同意的核查意见,议案无需提交股东大会审议。
一、本次现金管理的概况
(一)现金管理目的
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋求较好的投资回报。
(二)资金来源
1.资金来源:公司暂时闲置的募集资金。
2.募集资金基本情况
(三)现金管理决策程序
《中国证监会募集资金监管委员会《关于核准威亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监发行字〔2021〕1776号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票4,001万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币13.65元,募集资金总额为人民币54,613.65万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币713.64万元,公司实际募集资金净额人民币47,460.01万元。本次发行募集资金已于2022年7月15日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,于2022年7月15日出具“天健验字〔2022〕1387号”《验资报告》。
募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,具体情况详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的首次公开发行股票上市公告书。
(四)首次公开发行股票招股说明书中披露的公司募集资金投资项目基本情况如下:
单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	“年产生产型产业化建设项目	25,487.43	22,377.30
2	信息智能化及总部基地建设项目	23,402.16	10,683.16
3	研发中心信息化及技术服务网络建设项目	4,594.28	4,594.28
4	研发中心建设项目	6,095.91	6,095.91
5	补充流动资金	17,000.00	3,209.36
合计		77,179.78	47,460.01

(三)投资额度
在保证不影响公司募投项目投资计划正常进行的前提下,公司及子公司拟使用最高额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
(四)投资权限
自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用,期间暂不转入募集资金专户账户。
(五)产品类型
公司拟用于现金管理的募集资金投资项目,确保募集资金安全的前提下,按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
(六)实施方式
董事会授权公司管理层在投资额度及期限内行使投资决策权,签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部门实施。
(七)信息披露
公司将按照《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募集资金管理办法》(上证发〔2012〕44号)等相关规定,及时披露公司募集资金使用情况,不会变更募集资金用途。
(八)风险控制措施
1. 公司进行现金管理的闲置募集资金,不得用于证券投资,不得用于质押。
2. 公司将严格遵守募集资金管理制度,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障力强的金融机构,公司将定期对分析和跟踪投资产品情况,如出现发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3. 独立董事、监事会负责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。
二、受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构,将视受托方资信状况严格把控投资风险。
三、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标情况:
单位:元

主要财务指标	2021年12月31日(未经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	2,157,122,995.82	1,857,218,077.67
负债总额	661,294,400.16	460,284,667.31
归属于上市公司股东的净资产	1,480,610,348.22	1,380,404,820.17
经营活动产生的现金流量净额	144,045,014.95	-90,451,052.52

截至2021年12月31日,公司货币资金为470,659,070.87元,公司本次现金管理金额占期末最近一期货币资金的比例为42.49%,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金项目的正常周转,不会损害公司主营业务的正常发展。
同时,通过适当的暂时闲置募集资金进行现金管理,以合理利用闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋求较好的投资回报。
二、会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表的“交易性金融资产”科目,“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
四、风险提示
1. 授权用于现金管理的产品为安全性高、流动性好、保本型的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到政策、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。
五、履行的审议程序及专项说明
(一)审议程序
2022年4月13日,公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可滚动使用。独立董事发表了明确的独立意见,保荐机构南通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了同意的核查意见,议案无需提交股东大会审议通过。
(二)独立意见
独立董事认为:在保证募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募投资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
综上,我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
(三)监事会的意见
监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募投资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
综上,我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
(四)原保荐机构的意见
经核查,保荐机构和保荐人认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的审批程序,公司通过暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金使用效率,不涉及变相改变募集资金投向,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
综上,我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

威亨国际科技股份有限公司
2021年年度报告摘要

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席了本次年报审议会议。
4. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
6. 股权激励计划的授予对象、授予数量、授予价格、授予条件、授予程序、授予对象、授予数量、授予价格、授予条件、授予程序、授予对象、授予数量、授予价格、授予条件、授予程序
7. 股权激励计划的授予对象、授予数量、授予价格、授予条件、授予程序
8. 股权激励计划的授予对象、授予数量、授予价格、授予条件、授予程序
9. 股权激励计划的授予对象、授予数量、授予价格、授予条件、授予程序
第二节 公司简介
一、公司简介
威亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
(一)独立意见
独立董事认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募投资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
综上,我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
(二)监事会意见
监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募投资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
综上,我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
(三)原保荐机构的意见
经核查,保荐机构和保荐人认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的审批程序,公司通过暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金使用效率,不涉及变相改变募集资金投向,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
综上,我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所交易系统网络投票平台的日期间为股东大会召开日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务、沪股通等业务,应当按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东权利事宜
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2021年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘天健会计师事务所南通普通合伙为公司2022年度审计机构的议案》	√
8	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√

1. 议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2022年4月13日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过,具体内容详见公司2022年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关内容。
2. 特别决议议案无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东单独计票的议案:不适用
6. 涉及发行融资事项议案
三、股东大会召开日期
1. 本股东大会通过上海证券交易所网上交易系统投票系统进行表决的,股可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的上海证券交易所交易客户端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。
2. 自然人股东通过上海证券交易所交易系统投票系统进行表决,如果其持有多个股东账户,可以使用多个股东账户的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其所有股东账户下的相同类别别持股或相同品种优先股均已分拆投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权只能选择现场、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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能离场。
(五)会议登记办法
(一)一般情况
1. 登记日期:2022年4月13日(现场投票)或2022年4月15日(网络投票)
2. 登记地点:上海证券交易所证券登记结算有限责任公司上海分公司
(二)会议登记方式
1. 会议联系人:蔡文、张萍
2. 会议联系电话:0571-87666023
3. 会议地址:shanghai@cnhang.com.cn
4. 会议地点:浙江省杭州市拱墅区石桥路889号威亨国际工业装备中心
(三)其他事项
1. 会议费用:本次会议的费用由参会者自理,交通费自理。
2. 其他事项:出席会议的股东及授权代表,请务必提供相关证明身份的原件到场。
(四)会议议程
1. 会议议程:
2. 会议时间:2022年4月15日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00
(五)其他事项
浙江省杭州市拱墅区石桥路889号威亨国际工业装备中心
(六)其他事项
1. 会议费用:本次会议的费用由参会者自理,交通费自理。
2. 其他事项:出席会议的股东及授权代表,请务必提供相关证明身份的原件到场。
(七)会议议程
1. 会议议程:
2. 会议时间:2022年4月15日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00
(八)其他事项
浙江省杭州市拱墅区石桥路889号威亨国际工业装备中心
(九)会议议程
1. 会议议程:
2. 会议时间:2022年4月15日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00
(十)其他事项
浙江省杭州市拱墅区石桥路889号威亨国际工业装备中心

年份	营业收入	净利润	总资产
2021	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2020	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2019	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2018	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2017	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2016	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2015	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2014	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2013	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2012	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2011	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2010	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2009	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2008	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2007	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2006	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2005	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2004	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2003	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2002	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2001	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
2000	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1999	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1998	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1997	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1996	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1995	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1994	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1993	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1992	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1991	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1990	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1989	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1988	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1987	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1986	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1985	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1984	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1983	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1982	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1981	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1980	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1979	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1978	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1977	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1976	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1975	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1974	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1973	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1972	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1971	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1970	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1969	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1968	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1967	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1966	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1965	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1964	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1963	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1962	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1961	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1960	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1959	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1958	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1957	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1956	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1955	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1954	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1953	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1952	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1951	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1950	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1949	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1948	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1947	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1946	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1945	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1944	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1943	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1942	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1941	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1940	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1939	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1938	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1937	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1936	1,480,610,348.22	144,045,014.95	2,157,122,995.82
1935	1,480		