事要数占出席会议有效 ・注収的比例(∞)

导票数占出席会议有效 長决权的比例(%)

票数

3,400

七例(%)

1825

6.2110

96.2110

5.4081

5.4081

6.2110

95.3601

比例(%)

是否当选

七例(%)

七例(%)

0123

是否当选

4、关于选举独立董事的议案

CHAN HWANG TONG(曾繁忠)

票数

18,273,919

7,794,159

,144,159

7,925,719

7,925,719

5,725,719

5,725,719

5,725,719

7,925,719

7,925,719

5,725,719

5,725,719

,925,719

5,594,160

得票数

263.627.722

263.627.722

261.427.722

261.427.722

得票数

263.627.722

261.296.163

上例(%)

9.8146

42.5727

9.9466

3.2913

3.2913

1.2746

1.2746

1.2746

3.2913

3.2913

1.2746

1.2746

3.2913

票数

义宰名称

F品品

可喜

知宮

吳伟钟

张诚栩

周晓兰

腰宁

跳艳

姚沈杰

E晶晶

何嘉

马国富

误

吴伟钟

4.01

陈默

议案序号 议案名称

议案

火室序号

公告编号:临 2023-014

上海润达医疗科技股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性职定整性承担法律责任。 上海闹达医疗科技股价有限公司(公司)第四届监事会任明届满。根据公司进》和(公司章程) 的有关规定。公司于2023年1月31日召开2023年第一次职工代表大会、采取记名投票方式审议通 过(关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案),选举了秋泉为公司第五届监事会职工代表监 事(压明与公司第五届监事会职工代表监事的议案),选举了秋泉为公司第五届监事会职工代表监 事(压明与公司第五届监事会职工代表监事的义案),选举了秋泉为公司第五届监事会职工代表监 报据(公司法)。《公司章程》等相关规定,本次职工代表监事选举事宜无需提交公司股东大会审 议。

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2023年1月31日

上海润达医疗科技股份有限公司

. 出席会议的股东和代理人人数

投东类型

A股

票数

同意

票数

议案序号 议案名称

273,975,922

长诚栩

間晓兰

陆晓艳

姚沈杰

募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

3、关于选举非独立董事的议

、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

) 于系列以示以来 议案名称:关于增加公司 2022 年度担保预计的议案 义结果:通过

比例(%)

99.8525

比例(%)

9.9876

得票数

263,496,162

264,846,162

263,627,722

261.427.722

261,427,722

261,427,722

2、议案名称:关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 审议结果:通过

(四)表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,采用现场及通讯记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张城朝先生主持会议,表决方式符合(公司法)《上市公司股东大会规则》等法律、法规规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1、公司在任董事 9人,出席 9人;
2、公司在任董事 9人,出席 9人;
3、总经理刘辉、副总经理陈政、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务总监修 1本级市本公会议

反对

票数

票数

例(%)

例(%)

0001

票数

得票数占出席会议有效表 决权的比例(%)

5.1630

6557

6.2110

95.4081

5.4081

5.4081

.1475

证券简称:润达医疗 公告编号:临 2023-016

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会决议公告

無事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担选律费任。
 一监事会改设召开情况
 上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届监事会成员,为确保本届监事会尽快开展工作,经全体监事一致同时限大公司第七分司第五届监事会成员,为确保本届监事会尽快开展工作,经全体适事一致同意,同日召开公司第五届监事会等不会议、会议产当日下午17点在上海市即口区乍湘路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书张诚栩先生列席了会议。会议经公司监事—数推举由严债女士主持。本次监事会经过了运当的通知程序,会议的召集 召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
 一监事会会议审议付请记。
 一)审议通过了(关于选举第五届监事会主席的议案)。
 一商选举严晨女士为公司第五届监事会主席,任期三年。表决结果,同意3票,反对0票,条权0票。
 三条查文件上每洞达医疗科技股份有限公司第五届监事会第一次会议会议决议特此公告。

证券简称:润达医疗 上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年1月31日 (二)股东大会召开的时间:2023年1月31日 (二)股东大会召开的地点:沿市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,本次事项履行了必要的审批程序,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》(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定。公司本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形,

且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。综上,保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入

浙江金海高科股份有限公司

浙江金海高科股份有限公司关于 通过开立募集资金保证金账户方式开具 银行承兑汇票支付募投项目款项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 游汇金海高科股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月31日召开第四届董事会第二十一 次会议和第四届监事会第十六次会议,审证通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行 承兑汇票支付募投项目款项的议案》,同意公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票,用以支付募投项目中涉及部分工程、设备等款项。现将具体情况公告如下: 二、置集资全基本持见

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 经中国证券监督管理委员会《关于核准的汇金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 篮许可(202)2890号 桃准、公司非公开发行联票 2.883,907 股、每股面值人民币 1.00 元、发行价格 为 12.13 元股、募集资金总额为人民币 313,971,791.91 元、减综发行费用人民币 7.465,021.62 元(不含 税后、募集资金净额为人民币 306,506,770.92 元。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并 出具了保资报告》和安达验学(2022]第 B2024 号)。 公司已将上述募集资金进行专户存储,并与保存机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金 专户存储三方监管协议、募集资金的存放、管理和使用符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 人内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)及(中国证券报》(上海 证券报》(证券日报》(证券时报》)(证券时报》)被雾的(关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》)公告编 号。2027-0521。

号:2022-052)。

等;2022-052)。 二、通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的操作流程 为提高公司资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低资金成本,在募投项目实施期间,公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票,用以支付募投项目中涉及的部分款

公马通复几立券来负重率证正重账厂的力工人关键口序完任宗,和以入门券较少项目平少及的部分系 具体操作流程取下; 1、公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序,须遵守公司《募集资 金管理制度》的相关规定:
2. 财务部建立专项合账,逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项,按月编制汇总明细

3、对于开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的,以募集资金支付银行承兑汇票保证金,并以银行承兑汇票保证金形式存储于在募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中,从募集资金专户申转出相应款项之后,及时以邮件或书面形式通知保替机构。
4、募集资金专户银行在募集资金保证金账户内以该银行承兑汇票保证金开具银行承兑汇票,并用于支付募投项目相关设备及工程等款项;
5、银行承兑汇票到期后,将由公司募集资金专户中的募集资金支付,银行承兑汇票保证金及其利息将转到募集资金专户中;
6、募集资金保证金账户注销前,若存在本金及利息结余,应及时转人募集资金专户,保存设置的工资、企业公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行监督。保荐机构和保荐机构代表人有权采取现场检查,书面问询等方式对公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行监督。保存机构和保存机构代表人有权采取现场检查,书面问询等方式对公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目数项的情况进行监督,募投项目实施主体。公司与募集资金保证金账户开发党汇票支付募投项目数项的情况进行监督,募投项目实施主体。公司与募集资金专户银行,募集资金保证金账户证书位置处证书记者依据,有机会规定公司。

二、內公司的認明 公司通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目相关款项。有利于提高公司 募集资金的使用效率、降低资金使用成本、符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

别审议通过了《关于通过开立繁集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付繁投项目款项的议案》、同意公司使用由繁集资金保证金账户开具的银行承兑汇票支付察投项目中涉及的款项,此举有升于据高公司敦集资金份便用效率,陈优公司财务成本,不影响公司募投项目的正常实施、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

() 为此业量争思见 独立董事认为:公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项,有 和于提高募集资金的使用效率。并且公司已对通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票 支付募投项目款项制定了具体操作流程,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的的情况,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 1监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此,全

的监管要求》和《上海业券交易所上市公司目律监管指5]第1号——规范宏作》等相关规定。因此,全体独立董事一员同意该议案。 (二)监事会意见 监事会认为:公司通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项, 有利于据高募集资金的使用效率、降低资金使用成本,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司和股东的利益,符合相关法律法规的规定。因此,全体监事一致同意公司通过开立募集资金保证金 账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目涉及的相关款项。

(三) 床存机构是则 经核查, 保养机构认为,公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目 款项的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同意意见, 履行了必要的审批 程序, 符合相关法律法规的要求。公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募 集资金投资项目款项, 有利于提高资金使用效率, 降低资金使用成本, 符合公司和股东利益, 不会影响 募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途.损害股东利益的情形。综上,保荐机构同意上述公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项事项。

> 浙江金海高科股份有限公司 2023年2月1日

浙江金海高科股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券简称:金海高科

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金病高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 1 月 24 日地话、邮件形式发出会议通知,并于 2023 年 1 月 31 日以现场方式在公司会议室召开,出席会议 的董事应到 9 人,实际参加会议的董事 9 人,会议由公司董事长了伊可女士主持,符合(公司法)和(公司章程)的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议、全体董事以投票表决方式通过了以下议

1、审议通过《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的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议

具体内容详见同日按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目

《证券日报》、《证券时报》的《矢丁迪过开立募集资金保证金账户方式并具银行本兄汇票支付募役项目 款项的公告》公告编号。2033—006)。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果。9票同意。0.票反对。0.票存权。 3、审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及件国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:

並以重年及表了中認的2世纪志见。 表决结果。專同意。學取材、0票於材、0票科权。 4、审议通过关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见同日按露上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及(中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》的(关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公

告编号: 2023-008)。 独立董事发表了同意的独立意见

独近重争及农 J 问息的独址总见。 表决结果,9 票同意 0 票反对 0 票弃权。 5、审议通过(关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.secom.en)及(中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、征券日报》、优关于变更注册资本暨修订<公司章程》的公告》(公告编号: 2023-009)。 表决结果:9 票同意 0 票反对 0 票弃权。 本事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过,无需再次提交股东大会审议。 绘由公全

浙江金海高科股份有限公司 2023年2月1日

证券简称:金海高科

浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分募集资金向子公司增资 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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
那行工金海高科股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月31日召开第四届董事会第二十一份会议和第四届董事会并一次会议,审议通过了关于使用那分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金向全资于公司珠金金海环境技术有限公司(以下简称"珠海金海")增资6911/47万元,用于实施"珠海年产150万件新能源汽车空气边器研发及产业化项目"。本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如

本公司重要云及主体重要标证本公司符合科社 其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●委托理财受社方;合格的金融机构。 ●委托理财受社方;合格的金融机构。 ●本次委托理财金额:不超过人民币1.27亿元的闲置募集资金。 ●委托理财产品名称:使用非公开发行股票的部分闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求的

财产品。

◆ 委托理財財限:自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年。

◆ 委托理財財限:自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年。

◆履行的审议程序:本事项经浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。

浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月31日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2022]2890号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)25,883,907股,每股面值1.00

(四)关于议案表块的有关情况说明 1、议案 1 为特别表决导项。已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持 表决权总数的 23 以上同意通过。 2.除议案 1 以外的为普通表决事项,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理 人)所持表决权总数的 1/2 以上同意通过。 人》的疗表决权总数的 1/2 以上同意通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所 律师:胡天任-李伐岩 2、律师见证结论意见: 公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格,出席会议人员资格,会议表决程序等事宜,均符合(公司法)。《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

● 上网公告文件 上海洞达医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 ● 报备文件 上海洞达医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

证券代码:603108 证券简称: 润达医疗 转债代码: 113588 转债简称: 润达转倍 上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

一、重辛云云以甲以同元 本次会文博记;并通过如下议案: 1、审议通过了(关于选举第五届董事会董事长和副董事长的议案)。 同意选举张诚栩先生担任公司第五届董事会董事长,选举刘辉先生担任公司第五届董事会副董

委员会 王晶晶女士(主任)、何嘉先生、CHAN HWANG TONG(曾繁忠)先生、刘辉先生 阵戰先生 CHAN HWANG TONG(曾繁忠)先生(主任)、何嘉先生、冯国富先生、陆晓艳女士、姚沈杰先生 何嘉先生(主任)、王晶晶女士、冯国富先生、刘辉先生、周晓兰女士 张诚栩先生(主任)、刘辉先生、胡震宁先生、CHAN HWANG TONG(曾繁忠)先 战略委员会

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2023年1月31日

浙江金海高科股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

- 监事会会议召开情况
浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于 2023 年 1 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事 3 名, 实际参加表决的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过(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的议案)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及(中国证券报)、(上海证券报)、
(证券日报)、(证券时报)的(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的次告)(公告编号:2023-005)。
表决结果:3票同意:0.票反对,0.票存权。
(二)审议通过《关于通过开文章集资本保证企业自专者开具组行查台汇票支付费格质目数面的

(二)审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的 议案》 。" 具体内容详见同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所构始(www.ssc.com.cn)及(中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《明辰对、0 票弃权。
(三)审议通过(关于使用那分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所构始(www.ssc.com.cn)及(中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《正券日报》、《正寿日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日》、《

2023年0月15年3 票同意 0 票反对 0 票弃权。 (四)审议通过《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见同日披露上声谐声录多易所网站(www.sse.com.cn)及(中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》《证券时报》的(关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的公告)(公

《证券中报》《证券申报》的《大力使用非公开》 告编号:2023-008)。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

2023年2月1日

证券简称,全海高科 公告编号,2023-005 浙江金海高科股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

■ 經元金海高科股份有限公司(以下简称"公司")使用非公开发行股票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金额为人民币14,285,636.51元、符合募集资金到账后6个月

內进行管换的规定。 浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 31 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议,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执计人民币。 16 12,480,992.25 元,置换已支付发行费用(不含税)的自筹资金共计人民币 1,804,644.26 元,合计置换募集资金及人民币 14,285,636.51 元。本次募集资金置换事项的发生时间距离募集资金到帐时间下超过6个月,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。现将具体情况公 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)2890号)核准、公司非公开发行股票 25.83.907股、每股面值人民币 1.00元、发行价格 为 12.13元股、募集资金总额为人民币 313,971,791.91元、扣除发行费用人民币 7.465,021.62元、亿合税)后,募集资金净额为人民币 306,506,770.29元。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并出具了保资报告》(和按达验学了(2022)第 12024号)。公司已将上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金的存放、管理和使用符合相关进律。法规及规范性文件的规定。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所阅数(www.sse.com.cn)及(中国证券报》(人生

证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告 编号: 2022–052)。 二、募集资金投资项目情况

根据(附江金海高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》,本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 31,397.18 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下 单位:万元

17-5	- 坝日石- 柳	1文页(25/4)	芬米贝亚仅八亚侧
1	诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目	21,529.96	18,498.13
2 珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目 6,911.74		6,911.74	
3	数字化管理平台建设项目	5,987.32	5,987.32
合计	合计 35,497.18 31,397.18		
若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司董事会将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求			

等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由 公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 若公司在本次发行的募集资金到位前,根据公司经营状况和发展规划,利用自筹资金对募集资金

若公司在本次发行的暴集资金到证即,根据公司经官状况和及底规划,利州日寿宜並对参朱页並项目进行先行投人,则先行投人部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换情况 (一)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至 2023 年 1 月 12 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 12,480.992.25 元,具体情况如下: 单位:人民币元

184.981.258.91		
104,701,230.71	5,717,630.00	
69,117,363.00	5,394,625.00	
59,873,170.00	1,368,737.25	
313,971,791.91	12,480,992.25	
3	13,971,791.91	

公司本次募集资金各项发行费用(不含税)合计人民币7,465,021,62元,其中承销保荐费(不含税) 公司本次募集领金各项及行政用(小客税)台订入民币 7.465,021.62 元, 共中宋朝保存徵(小客税) 民民市5.6603773.6 元已在泰集资金中加除。截至 2023 年 1月 12 日止,公司已用自筹资金支付发行 费用(不含税)人民币 1.804,644.26 元,本次拟置换人民币 1.804,644.26 元。 (三)募集资金置换总额 本次拟使用募集资金置换领托投入募投项目的自筹资金共计人民币 12.480,992.25 元,置换已支 付的发行费用(不含税)的自筹资金共计人民币 1.804,644.26 元,合计置换募集资金人民币

14,285,636.51元。 以上事项已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《浙江金海高科股份有限公司募

集资金置换专项鉴证报告》(利安达专字[2023]第2003号)。 四、公司履行的审议程序 四、公司履行的前议程序 公司于2023年1月31日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议、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的议案》,同意公 司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币12.480.992.25 元及已支付发行费用的自筹 资金人民币1.804.644.26 元。募集资金置换的时间距募集资金到限时间未超6个月,相关审批程序符 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》化上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定、独立董事、监事会对上达使用募集资金置换事 即代表了即份的公会形。因由完全形成之处理解的企业。处理使用募集资金置换事 项发表了明确独立意见及同意意见,会计师事务所及保荐机构对上述事项出具了专项审核报告和核

项发表了明确独立意见及同意意见,会计师事务所及保存机构对上述事项出具」专项申核报古和核查意见。 五、专项意见说明 (一)独立董事意见 独立董事意见 独立董事礼为;公司本次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,未改变公司募集资金用途。也不存在变相改变募集资金投向取损害股东利益的情况。符合化市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次募集资金置换事项的相关审议、决策程序合法、合规、置换时间距离募集资金到限时间未超过6个月。因此,全体独立董事一致同意该议案。

探門川即高募集於並到帐門用不超过 6 个月。因此,主体班丛重事一致问息该议案。 (二)监事会意见 监事会认为,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,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、不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改 变或变相改变募集资金用滤及损害股东利益的情况。因此,全体监事一致同意公司本次使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。 (三)会计师事务所审核意见 和此公共分别使用发展。

(三)会计师事务所审核意见 和奖达会计师事务所作特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行 费用的自筹资金情况进行了审核,并出具了《浙江金海高科股份有限公司募集资金置换专项鉴证报 告)\积安达专字(2023)第 2003 号),认为公司编制的专项说明在所有重大方面按照中国证券监督营 规利安达专字(2023)第 2003 号),认为公司编制的专项说明在所有重大方面按照中国证券监督营 是一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》 (证监会公告(2022)15 号),上海证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的 相关规定编制,如实反映了金海高科以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际 (表见

(四)保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金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同意意见,并由

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可(2022)2890号 修准,公司非公开发行股票 25.883,907 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格 为 12.13 元股,募集资金总额为人民币 313,971,791.91 元,减赊发行费用人民币 7.465,021.62 元(不会 税)后,募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并 出具了(鉴货报告)(和设达验学12022]第 B2024 号。 公司已将上述募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金 专户存储三方监管协议,募集资金的存放,管理和使用符合相关法律、法规及规范性文件的规定。具体 内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)及(中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》、披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编 号-2022-052)。

号:2022-052)。 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江金海高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》,本次非公开发 行募集资金总额不超过人民币 31,397.18 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以了

450	項目名称 投资总额 募集资金投入金额			
序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额	
1	诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目	21,529.96	18,498.13	
2	珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目	7,979.90	6,911.74	
3	数字化管理平台建设项目	5,987.32	5,987.32	
合计		35,497.18	31,397.18	

三、本次增资情况概述 鉴于公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目之一"珠海年产 150 万件新能颜汽车空气过滤器研发及产业化项目"的实施主体为珠海金海、公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划,为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目的建设进度、公司拟向募投项目实施主体全资子公 司珠海金海增资的方式实施募投项目。增资资金仅用于相关项目的投入,不得用作其他用途,详细情

况如下:				
项目名称	项目实施主体	增资方式	本次拟增资金额(万 元)	增资资金来源
珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目	珠海金海	由公司向珠海金海增资	6,911.74	非公开发行股票募 集资金
本次增资完成后 珠海全海的注册资本终由 人民币 3000 00 万元亦再为 人民币 9 911 74 万元 八				

水理於完成后,珠海金海的注册资本将由人民市3000.00 万元变更为人民市9.911.74 万元。公司对珠海金海的纤排肚上例为500%。且此仍为公司全资产公司。公司将同时修訂非森金海的公司章程,并为理工商变更登记。珠海金海将根据蔡投项目的实施进度,分阶段投入蔡集资金,以提高募集资 四、增资对象的基本情况

(一)基本信息			
公司名称	珠海金海环境技术有限公司		
成立日期	2011-03-24		
法定代表人			
注册资本	3000.00 万人民币		
注册地址	珠海市斗门区乾务镇乾湾路南 5 号		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
统一社会信用代码	914404005701961481		
主要经营范围	研发、生产、销售:空调机网片、塑料筛网、注塑制品、各类过滤器。(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)		
营业期限	2011-03-24 至无固定期限		
股权结构	公司直接特有珠海金海 100%的股权		
(二)珠海金海最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:元			

2022年9月30日(未经审计) 102.397.980.45 46,445,538.96 6,970,156.85 营业收入 30,497,293.96

524,617.89

公司的影响 五、本次增资对公司的影响 公司本次使用部分募集资金对珠海金海进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的需要,有 助于推进募投项目的建设发展,符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法 规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况,不构成关联受易和让市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 六、本次增资后募集资金的管理

八、平八月页归券采页壶的自建 为确保募集资金使用安全,珠海金海已开立募集资金存储专用账户,并与公司、保荐机构及专户 银行签署募集资金监管协议,公司将督促珠海金海严格按照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的要求规范使用募集资金

的要求规范使用募集资金。 七、本次增资履行的审议程序 公司于2023年1月31日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议,审 议通过了(关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》、同意公司使用部分募集资 金向子公司增资实施募投项目。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。本次增资不涉及改变募 集资金投向及实施主体、不构成关联交易,也不构成重大资产重组,该事项在公司董事会审批权限范 围内,无需提交公司股东大会审议。

八、专项意见说明 八、空观思见识明 (一)独立董事意见 独立董事认为:公司本次使用部分募集资金对子公司进行增资以实施募投项目,有利于募投项目 的开展和顺利实施,未改变募集资金的投资方向和建设内容,有利于提高募集资金使用效率,符合公 高的长远规划和发展需要,符合(上市公司监管指的第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求)和(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定,不存在损害公司 及中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意该议案。

及中小股东州益的归和7。 以身上,土口产品2002。 (二)监事会意见 监事会认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资,是基于募投项目实施主体推进项目 建设的需要,有助于推进募集资金投资项目的实施,未改变募集资金的用途,不会对募投项目的实施 产生实质性的影响,不存在损害公司和投资者利益的情形。因此,全体监事一致同意本次使用部分募 集资金增资子公司用于实施募投项目事项。

(三)保养机构意见 公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目,已经公司董事会,监事会申议通过, 独立董事就该事项发表了明确的同意意见。符合(证券发行上市保养业务管理办法)(上海证券交易所 股票上市规则)(人士市公司监管指引算2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求以上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法)等相关法律,法规及规范性文件的有关规定。公司本次使用募集 资金向全资子公司增资有利于保障募投项目顺利实施。符合公司战略发展需求,不会影响公司募集资 金投资计划的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。综上,保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

> 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2023年2月1日

浙江金海高科股份有限公司 关于使用非公开发行股票的部分闲置募 集资金进行现金管理的公告

证券简称:金海高科

证券代码:603311

进行现金管理的议案》。 本着公司和股东利益最大化原则,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置资金,在 或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

元,发行价格为 12.13 元般, 募集资金总额为人民币 313.971.791.91 元, 减除发行费用人民币 7.465.021.62 元(不含稅)后,募集资金净额为人民币 306.506.770.29 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位, 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 12 月 21 日对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(利安达验字【2022】第 82024 号)。公司 对募集资金来取了专户存储制度。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、披露的《关于签订募集资金

专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2022-052)。 二、闲置资金进行现金管理的基本情况

二、闲直好远处门况远面与瑶时28年时记 (一) 网络管理目的 为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,保证公司募集资金投资项目建设正常使用 公司生产经营正常进行的情况下,以更好实现公司资金的保值增值。 (一) 现金百埋鄉股 公司拟对鄉原不超过人民币1.27 (乙元的部分闲置募集资金进行现金管理,该类资金可以单笔或 分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

(三)现金管理品种 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构。相 应闲置募集资金现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求、不影响募集资金投资项目正常实施的 (四)现金管理实施期限及投资产品期限

1.现金管理实施期限:自公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通 过之日起一年。 2.投资产品期限:单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。

2.1次以广市明原: 中毛以万毛、近日平八级泰日《成功小配过一牛州。 (五)资金米票 公司用于本次现金管理的资金为暂时闲置募集资金。 三、委托理财受托方的情况 公司拟进行现金管理。产品的交易对方均为已公开上市的银行等金融机构,或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构,交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关

为确保资金安全、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序,确保该事项有效开展和规范运行,采取的具体措施如下: 1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式,确保不影响募集资

1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式,确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。
2、公司财务部门需事前进行现金管理方案筹划与评估风险,事后及时跟踪资金投向,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事,监事全有权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。
5、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

五、对公司经费的影响

五、对公司经营的影响 公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:人民币元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	1,285,800,960.65	1,310,899,436.56
负债总额	430,866,707.40	392,113,061.53
净资产	854,934,253.25	918,786,375.03
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流净额	69,272,752.46	72,220,212.61

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响募投项目的进度、确保资金安全和正常生产约 昌的周代下,次制力附自参亲的企业行为张善自生产公主种权。可参类负金区负项占建设和主意业方的 正常开展。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益。同时提升公司整体业绩 水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 六、风险提示 公司投资产品类型或理财方式,仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高的理财产

品,总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响,上述现金管理业务可能会发生潜在市场 波动。公司将遵守审慎投资原则,购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高的理财产品;公

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为不超过人民币 1.27 亿元,不会对 来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买

司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查;公司董事会负责及时履行相应的信息披露 在序。 七、履行审议的程序说明及专项意见说明 公司于2023年1月31日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议,审 议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会、独立董事、 保养机构对此事项发表了同意的意见。

(一)独立董事意见 独立董事认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合相关 法律,法规及规范性文件的规定。在确保不影响募集资金项目建设,募集资金使用和正常主产经营的 情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。通过对部分哲 时闲置募集资金进行现金管理。可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业 缴水平,为公司股东谋求更多的投资回报,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。因此,全体独立董事一致同意该议案。 (二)临事会意见

(二)监事会意见 监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理.履行了必要审批程序,是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的,不会影响公司的正常业务发展,不存在损害公司和投资者利益的情形。因此,全体监事一致同意本次使用部分暂时闲置募集资金

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司 2023年2月1日

浙江金海高科股份有限公司关于 变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

出具「《验资报告》(相爱达验学12021)第 12024 号)。 本次发行后、公司注册资本由 210,000,000 元变更为 235,883,907 元,公司股份总数由 210,000,000 股变更为 235,883,907 股。 2022 年 12 月 30 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票新增股份的登记工作。 二、修订《公司章程》部分条数情况。 本次非公开发行股票导致公司注册资本及总股本发生变更,根据相关规定,公司拟对《公司章程》 145次 松进生标区。

原文条款	修订前内容		修订后内容				
第五条	公司注册资本为人民币 21,000 万元。		公司注册资本为人民币 23,588.3907 万元。				
第十七条	序号 1. 2. 3. 4. 各族紅江月30日額缴纳	起人及其特限股数 共 股东地名或名称 正投投 资有限公司 新江诸暨三三投 资有限公司 王力军 杨克玥 人出资万支为公司以 的净资产出资 出境核 6月30日的净资产	持股数(万股) 10647.1817 1052.1919 150.3132 150.3132 起人以其持有的 司截止 2011 年 6 在公司成立时处公司截止	序号 1. 2. 3. 4. 各发境技生	起设立时名 收起人及 股东姓名成名称 汇投投资有限公司 浙江诸暨三三投资 有限公司 王力军 粉克明 人用偿方式为公司发 木有限公司成立时足额缴纳 2011年6月30日的第	持股数(万股) 10647.1817 1052.1919 150.3132 150.3132 起人以其持有的 原浙江金海环边	持股比例 50.70% 5.01% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72%
第十八条	公司股份总数为 21,000 万股,均为普通股,其 中发起人持有 12,000 万股。			公司股	份总数为 23,588.3907	万股,均为普通	

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款不变。上述变更的最终结果以市场监督管理部门核准 的内容为准 修订后的(公司章程)将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 转比公告。

浙江金海高科股份有限公司