

浙江交通科技股份有限公司 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》,现将相关事宜公告如下:

一、2022年度利润分配及资本公积转增股本预案
(一)董事会意见
根据《公司法》《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定,结合公司2022年度经营业绩、财务状况、现金流状况、未来发展规划、股东回报等因素,综合考虑,提出2022年度利润分配及资本公积转增股本预案。

二、相关审批程序及意见
(一)董事会意见
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》,现将相关事宜公告如下:

三、监事会意见
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》,现将相关事宜公告如下:

四、独立董事意见
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》,现将相关事宜公告如下:

五、备查文件
1. 第八届董事会第二十二次会议决议;
2. 第八届监事会第十二次会议决议;
3. 独立董事对相关事项的独立意见;
4. 浙江交通科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

浙江交通科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

浙江交通科技股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型:特殊普通合伙

2. 业务资格
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型:特殊普通合伙

3. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4. 项目信息
项目成员
姓名: 职称/执业资格: 何时开始在本项目上执业: 何时开始在本公司执业: 何时开始在本行业执业: 近三年签署或复核上市公司审计报告的项目数量:

5. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

6. 独立性
天健会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

7. 审计委员会审议情况
公司第八届董事会于2023年4月6日召开2023年第二次审计委员会会议,认为天健会计师事务所2022年度为公司提供审计服务体现了良好的专业水准和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具有从事审计工作的经验和能力,与公司不存在关联关系,其出具的审计报告客观、公正,不影响公司审计工作的独立性,同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度会计师事务所,并同意续聘天健会计师事务所为2023年度会计师事务所。

8. 监事会意见
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,现将相关事宜公告如下:

9. 独立董事意见
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,现将相关事宜公告如下:

10. 备查文件
1. 第八届董事会第二十二次会议决议;
2. 第八届监事会第十二次会议决议;
3. 独立董事对相关事项的独立意见;
4. 浙江交通科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

浙江交通科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

浙江交通科技股份有限公司关于第八届监事会第十七次决议公告

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、监事会意见
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,现将相关事宜公告如下:

二、备查文件
1. 第八届监事会第十七次会议决议;
2. 浙江交通科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

浙江交通科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

浙江交通科技股份有限公司关于举办投资者接待日的通知

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日披露了2022年度报告,为了方便广大投资者全面了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待时间
2023年4月17日(星期三)下午15:00-17:00。

二、接待地点
杭州市滨江区长河路331号钱江大厦22楼会议室。

三、参与方式
投资者可通过电话、网络、现场等方式参与投资者接待日活动,请投资者提前与公司联系,并将以下参会回执(详见附件)于2023年5月10日上午16:00前反馈至投资者关系部,届时提供参会回执,将需要了解的情况以及关心的问题提交给公司投资者关系部(战略发展部),以便提前做好准备。

四、联系方式
电话:0571-8756-9087
传真:0571-8756-9352
邮箱:ir@zjt.com.cn

浙江交通科技股份有限公司投资者接待日参与回执

Table with columns: 姓名, 性别, 身份证号/营业执照号码, 联系电话, 电子邮箱

浙江交通科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2023年4月17日15:30在杭州市滨江区长河路331号钱江大厦22楼会议室以现场和远程相结合的方式召开,会议审议通过了2023年4月7日书面通知的事项,现将会议决议公告如下:

一、董事会意见
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》,现将相关事宜公告如下:

二、监事会意见
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》,现将相关事宜公告如下:

三、独立董事意见
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》,现将相关事宜公告如下:

四、备查文件
1. 第八届董事会第二十二次会议决议;
2. 第八届监事会第十二次会议决议;
3. 独立董事对相关事项的独立意见;
4. 浙江交通科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

浙江交通科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

浙江交通科技股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型:特殊普通合伙

2. 业务资格
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型:特殊普通合伙

3. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4. 项目信息
项目成员
姓名: 职称/执业资格: 何时开始在本项目上执业: 何时开始在本公司执业: 何时开始在本行业执业: 近三年签署或复核上市公司审计报告的项目数量:

5. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

6. 独立性
天健会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

7. 审计委员会审议情况
公司第八届董事会于2023年4月6日召开2023年第二次审计委员会会议,认为天健会计师事务所2022年度为公司提供审计服务体现了良好的专业水准和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具有从事审计工作的经验和能力,与公司不存在关联关系,其出具的审计报告客观、公正,不影响公司审计工作的独立性,同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度会计师事务所,并同意续聘天健会计师事务所为2023年度会计师事务所。

8. 监事会意见
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,现将相关事宜公告如下:

9. 独立董事意见
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,现将相关事宜公告如下:

10. 备查文件
1. 第八届董事会第二十二次会议决议;
2. 第八届监事会第十二次会议决议;
3. 独立董事对相关事项的独立意见;
4. 浙江交通科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

浙江交通科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

浙江交通科技股份有限公司关于募集中途变更募集资金用途的公告

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于募集中途变更募集资金用途的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账时间
1. 2017年度发行股票募集资金到账到账情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的规定》(证监会公告[2017]15号)和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理使用的规定》(深交所公告[2017]15号)的有关规定,现将公司2017年度发行股票募集资金到账到账情况公告如下:

2. 2018年度发行股票募集资金到账到账情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的规定》(证监会公告[2017]15号)和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理使用的规定》(深交所公告[2017]15号)的有关规定,现将公司2018年度发行股票募集资金到账到账情况公告如下:

3. 2020年度发行股票募集资金到账到账情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的规定》(证监会公告[2017]15号)和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理使用的规定》(深交所公告[2017]15号)的有关规定,现将公司2020年度发行股票募集资金到账到账情况公告如下:

4. 2022年度发行股票募集资金到账到账情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的规定》(证监会公告[2017]15号)和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理使用的规定》(深交所公告[2017]15号)的有关规定,现将公司2022年度发行股票募集资金到账到账情况公告如下:

5. 2023年度发行股票募集资金到账到账情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的规定》(证监会公告[2017]15号)和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理使用的规定》(深交所公告[2017]15号)的有关规定,现将公司2023年度发行股票募集资金到账到账情况公告如下:

6. 2023年度发行股票募集资金到账到账情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的规定》(证监会公告[2017]15号)和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理使用的规定》(深交所公告[2017]15号)的有关规定,现将公司2023年度发行股票募集资金到账到账情况公告如下:

7. 2023年度发行股票募集资金到账到账情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的规定》(证监会公告[2017]15号)和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理使用的规定》(深交所公告[2017]15号)的有关规定,现将公司2023年度发行股票募集资金到账到账情况公告如下:

8. 2023年度发行股票募集资金到账到账情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的规定》(证监会公告[2017]15号)和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理使用的规定》(深交所公告[2017]15号)的有关规定,现将公司2023年度发行股票募集资金到账到账情况公告如下:

9. 2023年度发行股票募集资金到账到账情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的规定》(证监会公告[2017]15号)和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理使用的规定》(深交所公告[2017]15号)的有关规定,现将公司2023年度发行股票募集资金到账到账情况公告如下:

10. 2023年度发行股票募集资金到账到账情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的规定》(证监会公告[2017]15号)和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理使用的规定》(深交所公告[2017]15号)的有关规定,现将公司2023年度发行股票募集资金到账到账情况公告如下:

Table with columns: 项目, 序号, 金额. Rows include 募集资金净额, 募集资金到账, 募集资金到账, etc.

2018年度发行股票募集资金使用和结余情况

Table with columns: 项目, 序号, 金额. Rows include 募集资金净额, 募集资金到账, 募集资金到账, etc.

2020年度发行股票募集资金使用和结余情况

Table with columns: 项目, 序号, 金额. Rows include 募集资金净额, 募集资金到账, 募集资金到账, etc.

2022年度发行股票募集资金使用和结余情况

Table with columns: 项目, 序号, 金额. Rows include 募集资金净额, 募集资金到账, 募集资金到账, etc.

2023年度发行股票募集资金使用和结余情况

Table with columns: 项目, 序号, 金额. Rows include 募集资金净额, 募集资金到账, 募集资金到账, etc.

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

附件1-2 募集资金使用情况对照表 (2018年非公开发行股票) 2022年度

编制单位:浙江交通科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.

Table with columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, etc.