

浙江臻镱科技股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

浙江臻镱科技股份有限公司 公告编号:2023-019
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间
2022年12月21日,公司完成2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金使用,保护投资者权益,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》制定了《募集资金管理制度》。

Table with 4 columns: 项目, 币种, 金额, 备注. Lists various fund items and amounts in RMB.

(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

Table with 4 columns: 开户行, 账号, 余额(元), 备注. Lists bank accounts for fund storage.

(三)募集资金使用专项审计报告
立信会计师事务所出具了关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项审计报告。

Table with 4 columns: 项目, 币种, 金额, 备注. Detailed list of fund usage items and amounts.

浙江臻镱科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

浙江臻镱科技股份有限公司 公告编号:2023-022
一、变更情况概述
公司于2023年4月20日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、变更事项对财务状况和经营成果的影响
本次会计政策变更,系浙江臻镱科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及相关规定进行变更。

浙江臻镱科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

浙江臻镱科技股份有限公司 公告编号:2023-011
一、董事会议事程序
第十一届董事会第十二次会议于2023年4月20日召开,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、决议事项
会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意自2023年1月1日起执行变更后的会计政策。

三、独立董事意见
独立董事认为,本次会计政策变更符合会计准则规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

浙江臻镱科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告

浙江臻镱科技股份有限公司 公告编号:2023-015
一、2022年度日常关联交易执行情况
2022年度,公司与关联方发生的日常关联交易符合公司生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则。

二、2023年度日常关联交易预计
根据公司2023年度生产经营计划,预计2023年度日常关联交易总额约为1,500万元。

Table with 5 columns: 关联方, 交易内容, 2022年预计发生额, 2023年预计发生额, 2022年实际发生额. Lists related party transactions.

三、关联交易审议程序
公司董事会已审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,符合相关法规和公司章程规定。

浙江臻镱科技股份有限公司独立董事意见

浙江臻镱科技股份有限公司 公告编号:2023-011
一、独立董事意见
独立董事认为,本次关联交易符合公司及全体股东的利益,审议程序合法有效。

北京华力创通科技股份有限公司独立董事意见

北京华力创通科技股份有限公司 公告编号:2023-016
一、独立董事意见
独立董事认为,本次关联交易符合公司利益,审议程序合法有效。

浙江臻镱科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

浙江臻镱科技股份有限公司 公告编号:2023-014
一、利润分配方案
2022年度利润分配方案为:以总股本为基数,向全体股东派发现金股利。

二、利润分配方案实施
公司将严格按照股东大会决议和相关法律法规,按时足额实施2022年度利润分配方案。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 期初余额, 期末余额. Lists distribution items and amounts.

三、利润分配方案调整
本次利润分配方案不存在需要调整的情形,公司将严格按照原方案执行。

四、独立董事意见
独立董事认为,本次利润分配方案符合公司盈利情况和现金流状况,有利于保护投资者的合法权益。

浙江臻镱科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

浙江臻镱科技股份有限公司 公告编号:2023-016
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目正常进行的前提下,拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

二、风险控制措施
公司将严格控制使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度,并选择安全性高、流动性好的理财产品。

三、独立董事意见
独立董事认为,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合公司利益,不会影响募投项目的正常进行。

浙江臻镱科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

浙江臻镱科技股份有限公司 公告编号:2023-016
一、超募资金基本情况
截至2022年12月31日,公司超募资金总额为人民币1,689,942,800.00元。

二、补充流动资金的原因
为降低公司财务成本,提高资金使用效率,公司拟将部分超募资金永久性补充流动资金。

三、独立董事意见
独立董事认为,本次使用超募资金补充流动资金符合公司生产经营需要,有利于提升公司的综合竞争力。

浙江臻镱科技股份有限公司独立董事意见

浙江臻镱科技股份有限公司 公告编号:2023-014
一、独立董事意见
独立董事认为,本次关联交易符合公司及全体股东的利益,审议程序合法有效。

浙江臻镱科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

浙江臻镱科技股份有限公司 公告编号:2023-016
一、超募资金基本情况
截至2022年12月31日,公司超募资金总额为人民币1,689,942,800.00元。

二、补充流动资金的原因
为降低公司财务成本,提高资金使用效率,公司拟将部分超募资金永久性补充流动资金。

三、独立董事意见
独立董事认为,本次使用超募资金补充流动资金符合公司生产经营需要,有利于提升公司的综合竞争力。

浙江臻镱科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

浙江臻镱科技股份有限公司 公告编号:2023-016
一、超募资金基本情况
截至2022年12月31日,公司超募资金总额为人民币1,689,942,800.00元。

二、补充流动资金的原因
为降低公司财务成本,提高资金使用效率,公司拟将部分超募资金永久性补充流动资金。

三、独立董事意见
独立董事认为,本次使用超募资金补充流动资金符合公司生产经营需要,有利于提升公司的综合竞争力。

浙江臻镱科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

浙江臻镱科技股份有限公司 公告编号:2023-016
一、超募资金基本情况
截至2022年12月31日,公司超募资金总额为人民币1,689,942,800.00元。

二、补充流动资金的原因
为降低公司财务成本,提高资金使用效率,公司拟将部分超募资金永久性补充流动资金。

三、独立董事意见
独立董事认为,本次使用超募资金补充流动资金符合公司生产经营需要,有利于提升公司的综合竞争力。

浙江臻镱科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

浙江臻镱科技股份有限公司 公告编号:2023-016
一、超募资金基本情况
截至2022年12月31日,公司超募资金总额为人民币1,689,942,800.00元。

二、补充流动资金的原因
为降低公司财务成本,提高资金使用效率,公司拟将部分超募资金永久性补充流动资金。

三、独立董事意见
独立董事认为,本次使用超募资金补充流动资金符合公司生产经营需要,有利于提升公司的综合竞争力。