证券代码:300984　　证券简称:金沃股份　　公告编号:2023-012
债券代码:123163　　债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:300984　　证券简称:金沃股份　　公告编号:2023-016
债券代码:123163　　债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,现将浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金额及到账情况

1.2021 年公司首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806 号《关于同意浙江金沃精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,200.00 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 30.97 元,募集资金总额为人民币 371,640,000.00 元,扣除发行费用(不含税)54,057,265.00 元后,实际募集资金净额为人民币 317,582,735.00 元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为"天衡验字(2021)00066 号"的《验资报告》。

2.2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1907 号),公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 310,000,000 元,扣除各项发行费用(不含税)7,150,754.71 元,实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 20 日划至公司指定账户,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了天衡验字(2022)00138 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

1.2021 年公司首次公开发行股票

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	317,582,735.00
加:发行费用尾差	0.04
减:置换预先投入募投项目之自筹资金	122,285,421.67
减:以前年度投入	144,738,799.07
加:以前年度利息收入扣除手续费净额	1,251,848.17
减:本年度投入	51,833,904.90
加:本年度利息收入扣除手续费净额	32,248.84
减:节余资金转出永久补充流动资金	8,706.41
2022 年 12 月 31 日募集资金专储账户余额	–

2.2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	302,849,245.29
减:置换预先投入募投项目之自筹资金	35,721,803.91
减:本年度投入	101,619,262.00
减:暂时补充流动资金	30,000,000.00
加:本年度利息收入扣除手续费净额	375,908.60
2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金总额	135,884,087.98
减:2022 年 12 月 31 日尚未到期的结构性存款本金	130,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专储账户余额	5,884,087.98

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

1.2021 年公司首次公开发行股票

根据《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司和招商银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、平安银行股份有限公司杭州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于 2021 年 6 月 21 日、2021 年 7 月 1 日、2021 年 7 月 2 日、2021 年 7 月 1 日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2.2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司和中信银行股份有限公司衢州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 11 月 7 日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金存放情况

1.2021 年公司首次公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日,2021 年公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	120926002900278081	–	已销户
中国建设银行股份有限公司衢州分行	33050168350000001515	–	已销户
平安银行杭州分行营业部	15223555558825	–	已销户
招商银行股份有限公司衢州分行	570900120110808	–	已销户
合计		–	

公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕,公司已完成上述募集资金专户的账户注销手续。公司和招商银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、平安银行股份有限公司杭州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署的募集资金一三方监管协议相应终止,其执内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2022-067)。

2.2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金存储专户余额为 588.41 万元,具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存储余额
中信银行股份有限公司衢州分行	8110801012602537456	5,884,087.98

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

(一)公司募集资金投资项目的资金使用情况

1.2021 年公司首次公开发行股票募集资金的实际使用情况详见附表 1。

2.2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况详见附表 2。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.2021 年公司首次公开发行股票

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,228.54 万元及已支付发行费用的自筹资金 361.35 万元,合计 12,589.89 万元,具体如下:

单位:人民币万元

序号	项目	截至 2021 年 6 月 21 日以自筹资金预先投入金额	置换金额
1	年产 5 亿件精密轴承套圈项目	11,020.82	11,020.82
2	研发中心及综合配套建设项目	1,207.72	1,207.72
3	补充营运资金	–	–
4	本次募集资金各项发行费用	361.35	361.35
合计		12,589.89	12,589.89

上述金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审核,并出具了《关于浙江金沃精工股份有限公司募集资金置换的专项说明鉴证报告》(天衡专字(2021)01536 号),保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。

2.2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,572.18 万元及已支付发行费用的自筹资金 191.51 万元,合计 3,763.69 万元,具体如下:

单位:人民币万元

序号	项目	截至 2022 年 10 月 31 日以自筹资金预先投入金额(万元)	拟置换金额(万元)
1	高速锻件智能制造项目	3,360.68	3,360.68
2	轴承套圈热处理生产线建设项目	211.50	211.50
3	补充流动资金	–	–
4	本次募集资金各项发行费用	191.51	191.51
合计		3,763.69	3,763.69

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了天衡专字(2022)01858 号《浙江金沃精工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》,保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。

(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2021 年公司首次公开发行股票

公司于 2021 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期之前归还至募集资金专户。

根据上述决议,公司合计从募集资金账户中划出人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司已于 2022 年 1 月 12 日、2022 年 1 月 28 日、2022 年 3 月 25 日、2022 年 5 月 7 日分别将 2,000 万元、500 万元、1,000 万元、1,500 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日,公司已全部归还闲置募集资金人民币 5,000 万元。

2.2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期之前归还至募集资金专户。

根据上述决议,公司合计从募集资金账户中划出人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 3,000 万元。

(五)节余募集资金使用情况

1.2021 年公司首次公开发行股票

公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕,募集资金专户节余资金共计 8,706.41 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定,公司单个或者全部募集资金投资项目完成后,将节余募集资金(包括利息收入)用作其他用途,金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的,可以豁免履行董事会、股东大会的审议程序。公司已将募集资金专户的结余资金转出用于永久补充流动资金,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2022-067)。

(六)超募资金使用情况

报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

1.2021 年公司首次公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日,公司 2021 年公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕,募集资金账户已注销。

2.2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 12 月 31 日,公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元以及进行现金管理购买结构性存款 13,000.00 万元外,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

1.2021 年公司首次公开发行股票

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司首次公开发行募集资金净额低于拟投入募集资金,公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整,具体调整如下:

单位:人民币万元

序号	项目	总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	年产 5 亿件精密轴承套圈项目	30,821.53	28,937.00	22,684.32
2	研发中心及综合配套建设项目	5,073.95	5,073.95	4,073.95
3	补充营运资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计		40,895.48	39,010.95	31,758.27

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议,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》,公司将使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金进行现金管理,12 个月内有效,在该议期资金可以滚动使用并于到后归还至募集专项账户。公司 2021 年度购买结构性存款 7,500.00 万元,赎回结构性存款 7,500.00 万元,2021 年度购买通知存款 1,000.00 万元,赎回通知存款 1,000.00 万元。2021 年度实现收益 63.12 万元。

2.2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,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项目建设的情况下,使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,进行现金管理的资金可滚动使用。公司 2022 年度购买结构性存款 13,000.00 万元,截至本公告日,公司已赎回结构性存款 13,000.00 万元,实现收益 87.17 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附表 1:募集资金使用情况对照表(2021 年首次公开发行股票)

编制单位:浙江金沃精工股份有限公司　　2022 年度

单位:人民币万元

募集资金总额		31,000.00				本年度投入募集资金总额	13,734.11
报告期内变更用途的募集资金总额		–				已累计投入募集资金总额	13,734.11
累计变更用途的募集资金总额		–					
累计变更用途的募集资金总额比例		–					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.高速锻件智能制造项目	否	20,412.00	20,412.00	5,166.27	5,166.27	25.31	2024 年 6 月	–	不适用	否
2.轴承套圈热处理生产线建设项目	否	2,962.00	2,962.00	941.84	941.84	31.80	2024 年 6 月	–	不适用	否
3.补充流动资金	否	7,626.00	7,626.00	7,626.00	7,626.00	100.00	–	–	不适用	否
承诺投资项目小计		31,000.00	31,000.00	13,734.11	13,734.11			–		–
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计		–	–	–	–	–	–	–		
合计		31,000.00	31,000.00	13,734.11	13,734.11			–		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》,具体见公司 2022 年 11 月 14 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期之前归还至募集资金专户。 根据上述决议,公司合计从募集资金账户中划出人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 3,000 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日,公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元以及进行现金管理购买结构性存款 13,000.00 万元外,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司无募集资金使用及披露中存在问题的情况。									

证券代码:300984　　证券简称:金沃股份　　公告编号:2023-021
债券代码:123163　　债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 2023 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:300984　　证券简称:金沃股份　　公告编号:2023-013

浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金沃股份	股票代码	300984
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈亦霏	徐益曼	
办公地址	浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号	浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号	
传真	0570-3376108	0570-3376108	
电话	0570-3376108	0570-3376108	
电子信箱	zqb@qzjianwo.com	zqb@qzjianwo.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务

公司是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司,主要产品包括球类、滚针类和滚子类等产品,产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。

2、公司主要产品

公司产品为各类轴承套圈,主要产品包括球类、滚针类、滚子类三个大类 12 个系列,主要产品的具体情况如下:

3、公司所处行业发展变化、市场竞争格局及公司行业地位

近年来我国战略新兴产业取得快速发展,对高端轴承的需求强劲,相应的高端轴承套圈市场需求稳定,并随着经济发展呈逐年增长态势,而低端市场面临产能过剩,竞争愈发激烈。

汽车工业、工程机械和农业机械是轴承配套的主要市场,根据机械工业的趋势预判,以及轴承配套行业的发展趋势,特别是轴承配套的汽车行业,新能源汽车的快速发展将对汽车轴承产生较大影响。预计燃油汽车驱动和传动系统对轴承需求将呈下降趋势,未来市场增量主要为新能源汽车。同时,随着我国逐步实现"双碳"目标,向高质量发展的转变,风力发电机、工业机器人、城市轨道交通、工业智能化、城市智慧化等将会带动一些轴承新市场的发展。基于上述因素,预计 2022 年及未来几年,我国轴承产业发展格局将会发生较大变化,发展速度将维持低速增长的态势。

轴承行业是充分竞争的行业,专业化分工明确,国内外企业之间激烈竞争。对于磨前产品,需要根据产品特点探索最佳工艺路线,在稳定质量的前提下提升生产效率和材料利用率,不断开发新的磨削技术和技术组合、新工艺及最佳工艺路线,是轴承套圈企业产业升级走向高端生产商的重要途径,也是寻找价值洼地、降低成本和提高效益的有效手段。?

目议这以来,公司致力于各类轴承套圈的研发和制造,持续开拓国内、国外市场,实现了销售额的稳步上升,已经成为舍弗勒(Schaeffler)、斯凯孚(SKF)、恩斯克(NSK)、恩梯恩(NTN)、捷太格特(JTEKT)等全球大型轴承企业的供应商,并与其建立了长期、稳定的合作关系。目前,公司的产品已经出口至欧洲、北美洲、南美洲与亚洲等全球不同地方。同时,除国际轴承企业外,公司正积极开发本土客户。随着瓦房店轴承集团等国内轴承企业技术研发能力的不断提高,公司亦将深化与国内客户的合作,开拓国内市场新的业务机会。但由于轴承套圈市场规模大,行业集中度较低,公司的市场占有率仍具备进一步提升的空间。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近年来主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,245,872,417.82	926,489,020.71	34.47%	542,066,376.92
归属于上市公司股东的净资产	879,144,209.42	636,571,183.98	5.69%	280,103,922.07
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,044,364,007.54	895,591,817.47	16.61%	555,094,118.80
归属于上市公司股东的净利润	45,283,144.06	62,884,526.91	-27.99%	57,760,450.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,176,179.51	52,921,756.35	-35.42%	50,766,901.96
经营活动产生的现金流量净额	70,719,294.24	-82,665,814.80	185.55%	70,442,634.46
基本每股收益(元/股)	1.59	0.89	-33.71%	1.6000
稀释每股收益(元/股)	1.59	0.89	-33.71%	1.6000
加权平均净资产收益率	5.91%	13.60%	-6.69%	22.54%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	252,938,587.41	287,715,805.01	273,034,532.77	230,675,082.35
归属于上市公司股东的净利润	9,344,530.81	19,921,915.37	11,686,646.12	4,330,051.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,505,606.68	16,420,165.41	7,803,085.72	1,447,321.70
经营活动产生的现金流量净额	-14,271,313.42	40,111,574.68	-117,314.46	44,996,347.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,354	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
郑立成	境内自然人	14.95%	11,485,080.00	11,485,080.00	质押	1,695,000.00	
杨伟	境内自然人	11.75%	9,023,991.00	9,023,991.00			
赵国权	境内自然人	11.22%	8,613,810.00	8,613,810.00			
郑小军	境内自然人	10.15%	7,793,446.00	7,793,446.00			
衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.93%	4,557,571.00	4,557,571.00			
叶建阳	境内自然人	5.34%	4,101,814.00	4,101,814.00			
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.89%	3,758,400.00				
宁波梅山保税港区涌顺股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.89%	3,758,400.00				
张统道	境内自然人	1.96%	1,502,496.00				
衢州成祎企业管理有限公司	境内非国有法人	1.96%	1,502,496.00	1,502,496.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨伟、郑立成、赵国权、郑小军和叶建阳为公司的共同实际控制人,并签有一致行动协议; 2、郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳分别持有同沃投资 14.04%、11.03%、9.59%、8.67%、4.57%的投资份额,且郑立成为同沃投资执行事务合伙人; 3、衢州成祎为杨伟、郑立成控制的企业; 4、涌耀投资、涌原投资的基金管理人均为上海涌铧投资管理有限公司。						

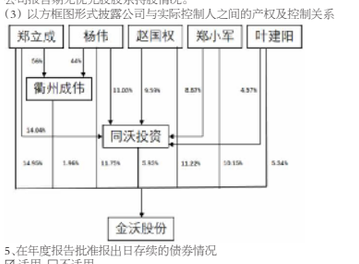
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
金沃转债	金沃转债	123163	2022 年 10 月 14 日	2028 年 10 月 13 日	31,000	第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.0%、第四年为 2.0%、第五年为 2.5%、第六年为 3.0%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司未发生公司债券的付息兑付情况。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江金沃精工股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评【2022】第 Z【437】号 03),公司主体信用等级为 A,本次可转换公司债券信用等级为 A,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	45.49%	31.29%	14.20%
扣除非经常性损益后净利润	3,417.62	5,292.18	-35.42%
EBITDA 全部债务比	28.54%	228.95%	-200.41%
利息保障倍数	7.40	26.40	-71.97%

三、重要事项

详见公司 2022 年年度报告"第六节 重要事项"。

证券代码:300984　　证券简称:金沃股份　　公告编号:2023-009
债券代码:123163　　债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人(其中现场出席董事 7 名,通讯出席董事 2 名),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

经审议,公司 2022 年年度报告及摘要真实反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》等相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

经审议,公司《2022 年度总经理工作报告》,2022 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度,使公司保持了持续稳定的发展,公司整体经营情况良好。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理,促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事贺雷先生、徐志康先生和郭旭升先生分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》等相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议,公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度融资额度及提供相应担保的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,2023 年度,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 7 亿元人民币的融资额度,并为全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司就上述融资额度内的融资提供合计不超过 4 亿元人民币的担保额度。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2023 年度融资额度及提供相应担保的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了董事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议,公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的要求,也符合公司现阶段的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营