证券代码：605180　　证券简称：华生科技　　公告编号：2023-004

浙江华生科技股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华生科技”）由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.38 元，共计募集资金 55,950.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,714.60 万元后的募集资金为 51,235.40 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 4 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,072.62 万元后，公司本次募集资金净额为 48,162.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕176 号）。具体情况详见 2021 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华生科技首次公开发行股票上市公告书》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	48,162.78
截至期初累计发生额	项目投入[注]	B1	19,111.58
	利息收入净额	B2	752.76
本期发生额	项目投入	C1	654.84
	利息收入净额	C2	517.32
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	19,766.42
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,270.08
应结余募集资金		E=A-D1+D2	29,666.44
实际结余募集资金		F	29,666.44
差异		G=E-F	0.00

[注]包含公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 13,419.29 万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 4 月 22 日分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行	201000273080366	264,991,008.25	
交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	296899999101300002940 1	21,483,984.90	
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33050163612709698698	10,189,379.58	
合 计	–	296,664,372.73	–

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1.公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司 2021 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《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议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 13,419.29 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于浙江华生科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕7992 号）。

3.对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

根据公司 2022 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2022 年度，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关理财产品。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6. 使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7. 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金投资项目使用情况。

8. 募集资金使用的其他情况

（1）高性能产业用复合新材料技改项目延期情况

经 2022 年 4 月 22 日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，公司将“高性能产业用复合新材料技改项目”的完成时间延期至 2023 年 12 月。

“高性能产业用复合新材料技改项目”原预计达到预定可使用状态的时间为 2021 年 12 月。该项目主要实施内容包括对公司现有贴合环节进行设备更新换代，替换原有老设备，引进更先进的热熔贴合机生产线，不直接提升产线整体产能，不直接产生效益。新生产线的引进有利于提升贴合环节的生产工艺技术水平，提高公司产品质量及产品品质，提升企业市场竞争力。受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，经审慎研究，公司决定放缓对相关硬件设施的采购投入，延长“高性能产业用复合新材料技改项目”的完成时间至 2023 年 12 月。

（2）年产 450 万平方米拉丝基布建设项目延期情况

经 2023 年 4 月 26 日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司将“年产 450 万平方米拉丝基布建设项目”的完成时间延期至 2024 年 12 月。

“年产 450 万平方米拉丝基布建设项目”原预计达到预定可使用状态的时间为 2022 年 12 月。该项目主要建设内容包括购置双剑杆织机等先进生产设备，并招聘相关管理人员、技术人员及生产工人，形成年产 450 万平方米拉丝基布的产能，以满足市场日益增长的需求。项目建成后有利于提高公司整体产能和市场占有率，提升公司在国内外市场的竞争力和抗风险能力。2022 年受经济下行、需求萎缩、行业周期影响等多方面因素的影响，公司拉丝基布的销售规模下降，订单量减少，该项目的实际达产率未达预期，资金投入低于预算水平。公司结合市场需求等实际情况，从成本效益、确保募集资金合理有效运用等方面考虑，经审慎研究决定延长“年产 450 万平方米拉丝基布建设项目”的完成时间至 2024 年 12 月。

（3）研发中心建设项目延期情况

“研发中心建设项目”尚未开始建设。该项目主要建设内容包括研发中心的建筑装修、先进试验与检测等研发设备设施的购置和专业技术人才的引进等。该项目的建设目标是将研发中心建设成为集技术研发、外观设计、试验检测等功能为一体的柔性复合材料研究试验平台，旨在长期提升公司研发能力和自主创新能力，不直接产生效益。公司综合考虑厂房建筑规划、生产线设备购置及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，拟将“研发中心建设项目”和“高性能产业用复合新材料技改项目”的第二条热熔贴合机生产线同步实施。受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，公司延期建设第二条热熔贴合机生产线，并暂时将研发中心建设项目建设期进行延长，延长后项目预计完成时间为 2024 年 12 月。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，公司年产 450 万平米拉丝基布建设项目超过募集资金投资计划的完成期限且金额未达到相关计划金额的 50%，研发中心项目搁置时间超过 1 年，公司分别对年产 450 万平米拉丝基布建设项目及研发中心项目建设的必要性、可行性重新进行论证，认为：相关项目具备可行性和必要性，决定继续实施上述两个募投项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“高性能产业用复合新材料技改项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在对公司现有贴合环节设备更新换代，替换原有老设备，引进更先进的热熔贴合机生产线，有利于提升贴合环节的生产工艺技术水平，不直接提升产线整体产能，不直接产生效益。

“研发中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升公司研发能力，为公司的生产和销售提供技术支持，不直接产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

公司按照相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整披露与募集资金使用相关的信息，已使用的募集资金均按向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：华生科技公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了华生科技公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：华生科技 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合相关法规、规范性文件的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金、改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

九、上网披露的公告附件

（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江华生科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；

国泰君安证券股份有限公司关于浙江华生科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：浙江华生科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额					48,162.78	本年度投入募集资金总额							654.84	
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额							19,766.42	
变更用途的募集资金总额比例					0.00									
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	否	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	
年产450万平方米拉丝基布建设项目	否		42,840.63	42,840.63	42,840.63	654.84	17,588.20	-25,252.43	41.05	2024年12月	1,849.18	[注1]	否	
高性能产业用复合新材料技改项目	否		3,188.26	3,188.26	3,188.26	0.00	2,178.22	-1,010.04	68.32	2023年12月	[注2]	[注2]	否	
研发中心建设项目	否		2,133.89	2,133.89	2,133.89	0.00	0.00	-2,133.89	–	2024年12月	[注3]	[注3]	否	
合 计	–		48,162.78	48,162.78	48,162.78	654.84	19,766.42	-28,396.36	–	–		–	–	
未达到计划进度原因（分具体项目）				详见本报告三（一）8.募集资金使用的其他情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明				无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三（一）2 募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				详见本报告三（一）3 对闲置募集资金进行现金管理的情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无										
募集资金结余的金额及形成原因				无										
募集资金其他使用情况				无										

[注 1]2022 年受经济下行、需求萎缩、行业周期影响等多方面因素的影响，公司拉丝气垫材料的销售规模下降，订单量减少，该项目的实际效益未达到承诺效益

[注 2]该项目属于技术项目，不直接产生效益。

[注 3]该项目属于技术项目，不直接产生效益。

证券代码：605180　　证券简称：华生科技　　公告编号：2023-007

浙江华生科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长蒋生华主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2022 年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》

公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，对内挖潜整顿、对外拓展销售增量，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，提高公司整体竞争力。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于＜董事会审计委员会 2022 年度履职报告＞的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于＜独立董事 2022 年度述职报告＞的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》

公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于＜2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，以及公司募集资金管理制度等规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于＜2022 年度内部控制评价报告＞的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 314,996,729.83 元，2022 年度实现净利润 58,968,759.98 元。鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，在审计过程中坚持独立审计准则，与我公司有良好的合作经验，现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将阶段性利用闲置自有资金进行适度投资。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司基于发展战略、业务开展情况和行业发展趋势审慎决定，拟将部分募投项目进行延期。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（十四）审议通过《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币 1.5 亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于＜2023 年第一季度报告＞的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《2023 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司决定于 2023 年 5 月 23 日召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：605180　　证券简称：华生科技　　公告编号：2023-008

浙江华生科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席蒋秦峰主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》

公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

监事会认为，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，并严格履行了现金分红决策程序，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为浙江华生科技股份有限公司的监事，对 2022 年年度报告审核意见如下：

（一）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过《关于＜2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，以及公司募集资金管理制度等规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分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，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集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，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《关于＜2022 年度内部控制评价报告＞的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将部分募投项目进行延期。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，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。同意公司本次对最高额度不超过 2 亿元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）、审议通过《关于＜2023 年第一季度报告＞的议案》

根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为浙江华生科技股份有限公司的监事，对 2023 年第一季度报告审核意见如下：

（一）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（二）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：605180　　证券简称：华生科技　　公告编号：2023-012

浙江华生科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。

● 委托理财金额及产品种类：使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。

● 已履行的审议程序：本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、单笔期限不超过 12 个月的产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍不排除该项投资受到市场波动的影响。

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯会议的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日下发《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），同意公司首次公开发行股票的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 22.38 元，募集资金总额为 55,950.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）7,787.22 万元后，实际募集资金净额为 48,162.78 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 22 日出具了《天健验〔2021〕176 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，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华生科技首次公开发行股票上市公告书》。

证券代码：605180　　证券简称：华生科技　　公告编号：2023-009

浙江华生科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 23 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 23 日　14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日

至 2023-05-23

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《独立董事 2022 年度述职报告》的议案	√
4	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案	√
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议同意，相关公告于 2023 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、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提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理