证券代码:603150　　证券简称:万朗磁塑　　公告编号:2023-085

安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟变更项目名称:门封生产线升级改造建设项目、研发中心建设项目

● 拟变更项目内容:安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司"、"万朗磁塑")通过对募集资金投资项目实施的内外环境分析,拟增加"门封生产线升级改造建设项目"实施地点并将项目延期至 2027 年 1 月;拟对"研发中心建设项目"部分实施方案进行调整并将项目延期至 2026 年 1 月。具体详见"三、本次募集资金投资项目实施方案变更情况"。

● 本次变更募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议,本次变更不构成关联交易和上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]4165 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,075.00 万股,发行价格为每股 34.19 元,本次发行募集资金总额为人民币 70,944.25 万元,扣除不含税的发行费用人民币 13,651.58 万元,实际募集资金净额为人民币 57,292.67 万元。上述募集资金于 2022 年 1 月 19 日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,出具了"容诚验字[2022]230Z0016 号"《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户各开户银行、保荐人国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目情况及募集资金的使用、存放情况

(一)募集资金投资项目基本情况

根据上海证券交易所网站披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额	项目建设周期
1	门封生产线升级改造建设项目	26,746.64	26,746.64	36 个月
2	研发中心建设项目	14,569.15	14,569.15	24 个月
3	信息化建设项目	5,976.88	5,976.88	36 个月
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	-
-	合计	57,292.67	57,292.67	-

(二)募集资金投资项目使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金累计投入金额为 15,940.43 万元,具体使用情况如下表:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金额	累计投入募集资金金额	累计完成进度
1	门封生产线升级改造建设项目	26,746.64	403.35	1.51%
2	研发中心建设项目	14,569.15	4,631.01	31.79%
3	信息化建设项目	5,976.88	855.16	14.31%
4	补充流动资金	10,000.00	10,050.91	100.00%
-	合计	57,292.67	=SUM(ABOVE) 15,940.43	-

注:"补充流动资金"截至报告期末累计投入金额超出该募集资金总额 50.91 万元,系募集资金专户产生的利息。

(三)募集资金存放情况

1、募集资金专用账户余额

截至 2023 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金专用账户余额为 11,041.35 万元,具体存放情况如下表:

单位:万元

银行名称	账号	截止日余额
交通银行合肥繁华支行	341311000013001506384	-
华夏银行股份有限公司合肥分行	14756000000291883	5,753.73
兴业银行股份有限公司合肥分行	499070100100364741	3,729.11
浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100300829	1,558.51
合计	-	11,041.35

注:交通银行合肥繁华支行 341311000013001506384 账户已于 2023 年 1 月 31 日注销

2、使用闲置募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金的情况

2023 年 3 月 13 日,公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为 12 个月以内的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等产品,且不得用于质押的投资产品进行现金管理,上述额度使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日,公司未到期理财产品余额 1,000 万元。

2023 年 3 月 13 日,公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用金额合计不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用合计 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、募集资金投资项目调整情况

本次涉及调整的募集资金投资项目为"门封生产线升级改造建设项目"和"研发中心建设项目",其中"门封生产线升级改造建设项目"涉及调整增加实施地点以及项目延期,"研发中心建设项目"涉及部分实施方案调整、调整研发项目及项目延期。

(一)门封生产线升级改造建设项目调整情况

1、项目原投资情况

本项目实施主体为万朗磁塑,建设地点位于安徽省合肥市公司厂房内,建设期 3 年,项目拟使用募集资金投入 26,746.64 万元,对 30 条冰箱门封生产线进行升级改造,具体投资规划如下:

序号	项目	金额(万元)	占比
1	建设投资	26,268.39	98.21%
1.1	工程费用	24,512.51	91.65%
1.1.1	设备购置费	23,345.25	87.28%
1.1.2	安装工程费	1,167.26	4.36%
1.2	工程建设其他费用	285.13	1.07%
1.3	预备费	1,470.75	5.50%
2	铺底流动资金	478.25	1.79%
3	项目总投资	26,746.64	100.00%

2、项目调整的具体情况

(1)实施地点的调整情况

本次调整后,该项目仍由万朗磁塑实施,增加的实施地点为全资子公司安徽合汇金源科技有限公司(以下简称"合汇金源")厂区。由于该项目投资金额较大,公司将根据项目的实施情况和未来发展需要合理进行募集资金的后续投入。

(2)项目延期情况

为确保该项目稳步推进实施,提高募集资金使用效率,降低募集资金投资项目风险,实现募集资金投资效益最大化,经审慎研究,公司决定将项目的建设期延长 24 个月,预计于 2027 年 1 月完成建设。

3、项目调整的具体原因

"门封生产线升级改造建设项目"系在 2020 年进行的可行性分析论证,近年来受外部环境影响,宏观经济环境发生变化,下游市场需求受到影响。同时,由于项目实施相关自动化门封生产线尚在更新迭代升级验证中,公司审慎投入募集资金,项目投入进展有所放缓。基于上述原因,公司综合考虑决定延长项目实施期限,预计整个项目于 2027 年 1 月完成建设。

此外,公司现有厂区已无法满足项目全部生产线建设需求,需通过增加实施地点促进募投项目顺利开展。

(二)研发中心建设项目调整情况

1、原项目情况

"研发中心建设项目"预计投资总额为 14,569.15 万元,主要投资为建筑工程费 5,001.18 万元,设备购置费用 4,690.00 万元,课题研究费用 2,421.00 万元,研发人员费用 1,484.20 万元等。该项目原有研发课题如下:

序号	类别	项目(课题)名称
1	新材料改性技术	TPE 门封加工性能提升
2	模具设计与加工技术	高效门封模具研究与开发
3	新材料改性技术	新型环保 PVC 门封的开发
4	门封设计技术	多元多级节能门封设计与制造技术研究
5	工艺与装备技术	高效门封智能装备及控制系统的开发
6	其他	洗衣机注塑密封圈产品的研究与开发

2、项目调整的具体情况

根据目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在项目实施主体、投资总额不变的情况下,经过审慎研究,公司拟对"研发中心建设项目"的部分实施内容进行调整,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目	原投资金额	拟变更金额	变动金额
—	建设投资	10,664	8,764	-1,900
1	工程费用	9,902	8,002	-1,900
1.1	建筑工程费	5,001	5,001	-
1.2	设备购置费	4,690	2,790	-1,900
1.3	设备安装费用	210	210	-
2	工程建设其它费用	159	159	-
3	预备费	604	604	-
二	研究开发费	3,905	5,805	1,900
1	课题研究费用	2,421	2,421	-
2	研发人员费用	1,484	3,384	1,900
三	项目总投资	14,569	14,569	-

上述调整系减少设备购置费 1,900.00 万元,相应增加研发人员费用 1,900.00 万元。同时为确保研发项目符合行业发展趋势、满足公司实际经营需求,公司删除原有研究课题中的"新型环保 PVC 门封的开发"项目,同时新增研究课题,具体如下:

序号	类别	新增项目(课题)名称
1	新材料改性技术	高性能永磁钐铁氮磁粉研发及产业化
2	新产品开发技术	智能小家电产品及零部件研究开发及应用
3	新材料改性技术	PET 膜表面处理及在家电上的应用研究
4	新产品开发技术	高性能密封件开发与制造技术研究
5	新产品开发技术	冰箱门体精益设计及新型门封结构开发
6	新产品开发技术	超低温制冷装备开发及制造技术研究
7	新产品开发技术	新型热交换器产品开发及制造研究
8	新产品开发技术	特殊用途制冷存储设备开发及制造技术研究
9	新产品开发技术	核心电器件开发及应用研究
10	新材料改性技术	新型环保节能门封材料开发
11	新材料改性技术	一种新型改性高分子材料开发及应用研究
12	新产品开发技术	玻璃产品设计与开发
13	新产品开发技术	新型环保复合包装研究与开发
14	其他	其他新材料、新产品、新技术开发及应用研究

由于该项目根据实际需要增加了新的研发课题,考虑到可能存在的市场变化、研发项目实施进度等情况,经充分评估,公司决定将项目延长 24 个月,预计于 2026 年 1 月全部完成。

3、项目调整的具体原因

公司根据战略规划目标、行业发展、客户需求变化趋势,为满足公司经营发展需求,在主营业务稳健增长的情况下,不断发展新业务新赛道,并在新技术、新材料、新产品、新工艺等方面持续加大研发力度,新增研发项目。经审慎研究,本次决定调整研发课题,充实研发团队,调增研发人员费用。同时,充分利用现有研发设备,结合当前设备供应市场情况,故对研发设备购置费进行了相应调减。基于此,相应延长研发中心建设项目完成时间。

四、本次部分募集资金投资项目调整对公司的影响

本次部分募集资金投资项目的调整是公司根据宏观经济环境、外部市场、公司经营需要以及募投项目实施的具体情况等因素作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投向,不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,不会对公司的正常经营产生不利影响。从长远来看,本次调整有利于公司更好地使用募集资金,有助于公司长远健康发展。公司将积极推进募投项目实施,并加强对项目建设进度的监督,确保合法合规使用募集资金。

五、本次募集资金投资项目调整履行的相关审议程序

本次募集资金投资项目调整事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,尚需提交股东大会审议通过。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次变更募集资金投资项目事项系公司结合长期发展和整体规划做出的审慎决定,充分发挥募集资金效益,符合公司实际发展需要。本次变更募集资金投资项目事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司本次变更募集资金投资项目的事项,并同意提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为,本次变更募集资金投资项目符合公司实际情况和长远发展战略,有利于提高募集资金使用效益,未发现存在损害公司和股东利益的情形,相关决策、审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的要求。因此,监事会同意本次变更部分募集资金投资项目的事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次变更部分募集资金投资项目调整事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的决策程序,尚需提交公司股东大会审议,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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次调整是根据募集资金投资项目客观情况作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司和股东利益的行为。

综上,本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目调整事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司本次变更募集资金用途的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

公司代码:603150　　公司简称:万朗磁塑

安徽万朗磁塑股份有限公司2023 年半年度报告摘要

二零二三年八月

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	万朗磁塑	603150	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张小梅	余敏
电话	0551-63805572	0551-63805572
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内）	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内）
电子信箱	higagroup@higasket.com	higagroup@higasket.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,013,932,302.55	2,518,668,167.21	19.66
归属于上市公司股东的净资产	1,340,665,835.75	1,337,463,951.47	0.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,060,288,912.87	787,784,078.90	34.59
归属于上市公司股东的净利润	66,094,011.23	73,127,796.76	-9.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,232,578.41	69,362,301.11	-8.84
经营活动产生的现金流量净额	-144,401,405.62	-130,519,206.35	-
加权平均净资产收益率(%)	4.84	6.48	减少 1.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.80	0.92	-13.04
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.92	-16.30

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					11,139	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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、标记或冻结的股份数量	
时乾中	境内自然人	37.39	31,966,620	31,966,620	无	
金通安益	境内非国有法人	8.42	7,200,000	0	无	
欧阳瑞群	境内自然人	6.10	5,211,060	5,211,060	无	
益津成	境内非国有法人	3.50	2,994,000	2,994,000	无	
安元基金	境内非国有法人	2.95	2,518,300	0	无	
拾岳禾安	境内非国有法人	2.63	2,250,000	0	无	
高新毅达	境内非国有法人	1.61	1,375,000	0	无	
马动权	境内自然人	1.56	1,333,320	1,333,320	无	
赵军	境内自然人	0.70	600,000	0	无	
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63	539,700	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东之间不存在关联关系,不是一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码:603150　　证券简称:万朗磁塑　　公告编号:2023-081

安徽万朗磁塑股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出第三届董事会第十次会议通知,会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:以通讯表决方式出席 4 人),公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,会议合法有效,经各位董事审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年半年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-084)。

(三)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-085)。

(四)审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》董事会提请于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-083)。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码:603150　　证券简称:万朗磁塑　　公告编号:2023-082

安徽万朗磁塑股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出第三届监事会第七次会议通知,会议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席会议,会议由监事会主席马功权主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:

1、公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、公司 2023 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内实际情况。

3、截至提出本意见时,未发现参与 2023 年半年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年半年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-084)。

(三)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为,本次变更募集资金投资项目符合公司实际情况和长远发展战略,有利于提高募集资金使用效益,未发现存在损害公司和股东利益的情形,相关决策、审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的要求。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-085)。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码:603150　　证券简称:万朗磁塑　　公告编号:2023-083

安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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 9 月 13 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

2023 年第三次临时股东大会

(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 9 月 13 日　　14 点 30 分

召开地点:安徽省合肥市经济开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 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 9 月 13 日至 2023 年 9 月 13 日

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

不涉及

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	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日刊登在上海证券报中国证券报证券时报证券日报、经济参考网及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603150	万朗磁塑	2023/9/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于 2023 年 9 月 11 日下午 17:00 前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以电子邮件或信函的方式登记,电子邮件或信函以抵达公司的时间为准。

2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。个人股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记;委托代表人持本人身份证、授权委托书(见附件 1)、被委托人股票账户及持股证明登记。

六、其他事项

联系方式

联系电话:0551-63805572

联系邮箱:higagroup@higasket.com

联系人:余敏

联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑证券部

邮政编码:230601

出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

安徽万朗磁塑股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 13 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案				

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603150　　证券简称:万朗磁塑　　公告编号:2023-084

安徽万朗磁塑股份有限公司2023 年半度募集资金存放与实际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。

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(2022 年修订)》《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,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,说明如下:

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]4165 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,075.00 万股,发行价格为每股 34.19 元,本次发行募集资金总额为人民币 70,944.25 万元,扣除不含税的发行费用人民币 13,651.58 万元,实际募集资金净额为人民币 57,292.67 万元。上述募集资金于 2022 年 1 月 19 日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,出具了"容诚验字[2022]230Z0016 号"《验资报告》。

截止 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 159,404,315.60 元,具体使用情况如下:

(1)上述募集资金到账前,截至 2022 年 1 月 19 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,240,742.96 元,募集资金到账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,240,742.96 元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次置换事项进行鉴证并出具《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z0683 号);

(2)2022 年度,公司直接投入募集资金项目 146,009,013.50 元;购买理财产品 415,000,000.00 元;赎回理财产品 405,000,000.00 元;借出补充流动资金 280,000,000.00 元;支付银行手续费 176.72 元;取得利息收入及理财收益合计 5,225,278.06 元。

(3)2023 年 1-6 月,公司直接投入募集资金项目 7,154,559.14 元;购买理财产品 260,000,000.00 元;赎回理财产品 260,000,000.00 元;借出补充流动资金 300,000,000.00 万元;支付银行手续费 155 元;取得利息收入及理财收益合计 1,666,165.91 元。

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金余额为 420,413,496.65 元,其中:存放于募集资金专户余额合计为 110,413,496.65 元,募集资金专户转出暂时补充流动资金 300,000,000.00 元,购买理财产品 10,000,000.00 元。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,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)》《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,制定了《安徽万朗磁塑股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定。报告期内公司严格执行了管理制度。

公司对募集资金进行了专户储存管理,并连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司共有 3 个募集资金专用账户,募集资金存放情况如下:

募集资金专用账户开户银行	募集资金专用账户账号	存放募集资金余额(万元)
华夏银行股份有限公司合肥分行	14756000000291883	5,753.73
兴业银行股份有限公司合肥分行	499070100100364741	3,729.11
浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100300829	1,558.51
交通银行股份有限公司合肥繁华支行	341311000013001506384	0.00
合计		11,041.35

注:鉴于公司募投项目"补充流动资金"的募集资金已按计划使用完毕,公司在交通银行股份有限公司合肥繁华支行开设的募集资金专户不再使用,为统筹资金账户管理,公司已于 2023 年 1 月 31 日办理上述募集资金专户的注销手续,本次销户后公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目预先投入与置换情况

公司于 2022 年 3 月 14 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 624.07 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次置换事项出具《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z0683 号),公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了同意意见。

(三)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 3 月 13 日,分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型且期限为 12 个月以内的理财产品进行现金管理,独立董事和保荐机构均发表了同意意见。报告期内,公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型理财产品均为保本产品,已到期的产品均已如期收回本金及收益,累计收益 111.04 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金投资结