证券代码：300984　证券简称：金沃股份　公告编号：2024-017
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 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 9 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
2024 年 4 月 8 日

证券代码：300984　证券简称：金沃股份　公告编号：2024-021
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”）2023 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、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

截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目仍处于投资建设阶段，募集资金的使用及结余情况如下：

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：以前年度投入	101,619,262.00
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	375,908.60
减：本年度投入	80,009,577.66
加：本年度利息收入扣除手续费净额	2,961,672.85
减：暂时补充流动资金	20,000,000.00
减：2023 年 12 月 31 日尚未到期的结构性存款本金	40,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专储账户余额	28,836,183.17

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

1、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。

2022 年度，公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，公司已于 2022 年度注销上述募集资金存放专户，上述《募集资金三方监管协议》相应终止，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）。

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。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券。同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

户名	开户银行	资金用途	银行账号	账户类别	账户余额（元）
浙江金沃精工股份有限公司	中信银行股份有限公司衢州分行	高速锻件智能制造项目、轴承套圈热处理生产线建设项目	8110801012602537456	专用账户	28,836,183.17

三、2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1。

（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

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）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。公司已于 2023 年 11 月 8 日将 3,000 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。

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议和第二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 2,000 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 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2023 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 2,000 万元。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金结余情况。

（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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,000.00 万元以及进行现金管理购买结构性存款 4,000.00 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

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。根据上述决议，公司 2022 年度购买结构性存款 13,000.00 万元，公司 2023 年度购买结构性存款 15,000.00 万元，赎回结构性存款 28,000.00 万元，实现收益 188.27 万元。

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议和第二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 5,000 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。根据上述决议，公司 2023 年度购买结构性存款 4,000 万元，实现收益 22.68 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
2024 年 4 月 8 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江金沃精工股份有限公司

2023 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	8,000.96			
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	21,735.07			
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）	截至期末投资进度（%）（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	7,716.08	12,882.35	63.11	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	284.88	1,226.72	41.42	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	100.00	–	–	不适用	否
承诺投资项目小计		31,000.00	31,000.00	8,000.96	21,735.07			–		
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	8,000.96	21,735.07			–		
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。公司已于 2023 年 11 月 8 日将 3,000 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。 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议和第二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 2,000 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 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2023 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 2,000 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 2023 年 12 月 31 日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,000.00 万元以及进行现金管理购买结构性存款 4,000.00 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：2024-018

浙江金沃精工股份有限公司 2023 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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 76,588,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	陈亦罪	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@zpzjianwo.com	zqb@zpzjianwo.com	

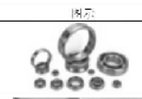
2、报告期主要业务或产品简介

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，主要产品包含球类、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：

电子商务产品类别		产品名称	图示
球类	DGDB 系列	深沟球轴承套圈	
	HLB 系列	球轴承套圈	
	WPB 系列	水泵轴承套圈	
	TDB 系列	单列圆锥滚子轴承套圈	
	NCDB 系列	角接触球轴承套圈	
滚针类	CYL 系列	三角滚子轴承套圈	
	RAB 系列	气门摇臂轴承套圈	
	NRB 系列	滚针轴承套圈	
	DVC 系列	花键套筒	
滚子类	TVB 系列	圆锥滚子轴承套圈	
	TRB 系列	圆柱滚子轴承套圈	
	[illegible] 系列	圆柱滚子轴承套圈	

3、公司主要经营模式

（1）采购模式

公司制定了《采购物资管理制度》，并设有专门的采购部门。公司采购的原材料主要为钢管、锻件、钢棒等，采购的其他物资主要为设备、刀具、工装等。公司建立了合格供应商制度：原材料的合格供应商需满足公司的技术及质量标准，由公司品保部、技术部、采购部开展联合评审。

无论是原材料还是其他物资，均严格按照公司采购管理程序执行：需求部门根据实际需求提出采购申请；采购部确认采购需求，并进行采购评审/审批；采购需求评审/审批通过后，对应采购人员进行采购作业；采购员依据采购申请单的需求到货时间，与供方确认好交期并进行交货跟踪；采购物资到货后，仓库人员办理验收入库；采购部根据合同提出付款申请，经财务部审核后完成货款支付。

采购流程如下：

①原材料的采购

公司与主要原材料供应商签订年度采购框架协议，约定采购价格、付款方式等条款；采购部每月根据资材部提供的原材料采购申请单编制采购需求，经采购主管审批，依照拟批的采购需求向供货方下达正式采购订单，并严格按照采购订单中约定的产品名称、型号、规格、数量、材料牌号、价格、交货日期等条款执行。采购物资运抵后，品保部组织物资检验，从源头控制原材料质量。

钢管、锻件、钢棒是公司生产的原材料，其采购成本占营业成本的比重较大，对公司的产品销售定价有着重要影响。由于钢材市场价格波动较大，公司向原材料供应商采购钢管、锻件、钢棒的价格定期进行调整，公司产品销售价格也会定期进行调整。

②其他物资的采购

设备、刀具、工装、油品、砂轮、包装品等物资是公司的主要生产部件和配件，直接关系到生产效率和质量。技术部、品保部、制造部联合对相关物资进行技术论证和测试，确定技术参数和质量标准，采购部严格按照指定的品牌、规格、型号、数量，与供方确定交期和价格，确定合格供应商，与其签订供货合同。

（2）生产模式

报告期内，公司主要采用“以销定产”的生产模式，也会根据市场情况及以往客户的需求进行综合分析判断，对部分产品提前生产、备货。公司客户通过其管理系统滚动更新其未来一定期间的产品需求预测，对于未来 1-3 个月的产品需求会以订单的形式与公司进行确认，公司取得订单后进行排产；公司原材料采购及产品生产的周期通常在 2-3 周。

公司的具体生产模式如下：

①制定生产计划

公司销售部门在接到客户新项目订单后，组织各部门进行订单合同评审，技术部确认公司现有设备及工艺是否满足客户需求，采购部确认原材料交期，资材部根据原材料交期滚动更新其未来一定期间的产品需求预测，对于未来 1-3 个月的产品需求会以订单的形式与公司进行确认，公司取得订单后进行排产；公司原材料采购及产品生产的周期通常在 2-3 周。

公司的具体生产模式如下：

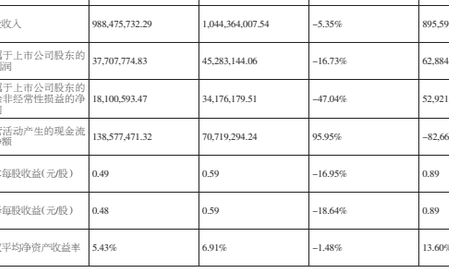
①制定生产计划

公司销售部门在接到客户新项目订单后，组织各部门进行订单合同评审，技术部确认公司现有设备及工艺是否满足客户需求，采购部确认原材料交期，资材部根据原材料交期排生产并确认交期是否可以满足；资材部将原材料采购申请单发到采购部，采购部根据原材料采购申请单中标明的客户、规格、材质、数量或吨位、交货期等信息下达原材料订单给供应商，并跟踪交期；资材部向制造部下达生产计划，制造部门根据生产计划开展生产作业。

对于成熟产品，公司销售部门取得订单后，资材部将原材料采购申请发到采购部，采购部根据原材料采购申请单中标明的客户、规格、材质、数量或吨位、交货期等信息下达原材料订单给供应商，并跟踪交期；资材部向制造部下达生产计划，制造部门根据生产计划开展生产作业。

②组织生产

公司制造部根据生产计划开展生产作业，具体流程如下：



公司建立了完善的生产管理制度，对产品生产工艺及生产流程实行责任管理。在具体生产过程中，公司实行严格的生产管理，在锻造加工、剥料加工、车削加工、热处理加工、精磨加工、无损探伤、外观检测、清洗防锈、包装入库等各个工艺环节严格按照生产工艺流程作业，各工序责任落实到人，保证产品质量。

③外协加工

报告期内，除组织自行生产外，公司委托外协厂商完成粗车及部分热处理、剥料环节等生产环节。公司制定了严格的外协供应商生产过程控制、产品检验验收规定，对外协产品质量保证体系、技术要求、管理方法及职责都作了具体的要求。

（3）销售模式

①直接销售模式

报告期内，公司采用直接销售的模式进行销售，公司生产的轴承套圈产品主要客户为舍弗勒（Schaeffler）、斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、恩梯恩（NTN）、捷太格特（JTEKT）等国际轴承公司。

公司的轴承套圈销售客户主要为大型国际轴承公司、公司的产品销售给其设立在全球各地的生产工厂；根据交付及结算的差异，可以分为“直接订单方式”和“寄售库存方式”两种方式。

A、直接订单方式

报告期内，公司与舍弗勒（Schaeffler）、斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）的部分订单，采用直接订单方式。客户直接通过其供应商管理系统或电子邮件方式下达订单，公司评审出交货期比客户确认，取得客户认可后安排生产。对于主要内销客户，公司负责将商品直接发往客户指定仓库，通常由公司承担运费；对于外销客户，公司主要负责将商品发往港口并承担相应运费，商品报关出口之后主要由客户负责装船并运送至其海外仓库。

B、寄售库存方式

报告期内，公司与斯凯孚的大部分销售及舍弗勒的部分订单采用该方式实现销售。在“寄售库存方式”下，除框架合作协议外，双方签订寄售仓储协议，约定寄售产品的权利义务归属、结算条件等条款，协议附件中客户对全年不同型号产品的年需求量进行预计，并且对相应的库存水平、交货地点进行约定。在该销售方式下，公司与客户按照合同约定承担运费，公司发出商品存放在客户指定的仓库。仓库系客户直接指定，公司无需支付任何费用。

②受托加工模式

报告期内，公司存在少量受托加工模式，为客户提供轴承套圈加工服务。公司取得受托加工订单，加工所需原材料由客户提供，公司根据订单要求生产，完工后将产品运送至客户指定仓库，通常由公司承担运费。

4、市场地位

自设立以来，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和瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司、常州光洋轴承股份有限公司等国内轴承企业的供应商，并与其建立了长期、稳定的合作关系。目前，公司产品在全球范围内均有广泛使用，除在国内市场销售，产品也已出口至欧洲、北美洲、南美洲与亚洲等不同国家及地区，汽车产业是公司产品最主要的应用领域，公司产品在燃油车领域及新能源领域均有大规模应用，作为轴承的关键部件最终应用于奔驰、宝马、奥迪、福特、克莱斯勒、日本丰田、本田、比亚迪、理想等。整体来看，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）近三年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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,290,025,566.01	1,245,872,417.82	3.54%	926,489,020.71
归属于上市公司股东的净资产	701,482,216.02	679,144,209.42	3.29%	636,571,183.98
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	988,475,732.29	1,044,364,007.54	-5.35%	895,591,817.47
归属于上市公司股东的净利润	37,707,774.83	45,283,144.06	-16.73%	62,884,526.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,100,593.47	34,176,179.51	-47.04%	52,921,756.35
经营活动产生的现金流量净额	138,577,471.32	70,719,294.24	95.95%	-82,665,814.80
基本每股收益（元/股）	0.49	0.59	-16.95%	0.89
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.59	-18.64%	0.89
加权平均净资产收益率	5.43%	6.91%	-1.48%	13.60%

（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	225,945,122.03	248,173,268.65	262,003,677.13	252,353,664.48
归属于上市公司股东的净利润	19,416,459.70	4,520,144.90	8,642,648.65	5,128,521.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,443,338.69	3,577,875.95	6,822,902.48	3,256,476.35
经营活动产生的现金流量净额	28,877,600.37	83,685,851.58	17,704,718.29	8,309,301.08

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	6,005	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,011	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（不含通过转融通出借股份）

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	不适用	0.00
赵国权	境内自然人	11.22%	8,613,810.00	8,613,810.00	不适用	0.00
郑小军	境内自然人	10.15%	7,793,446.00	7,793,446.00	不适用	0.00
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	不适用	0.00
叶建阳	境内自然人	5.34%	4,101,814.00	4,101,814.00	不适用	0.00
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	0.00	不适用	0.00
上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.89%	3,758,400.00	0.00	不适用	0.00
衢州成伟企业管理有限公司	境内非国有法人	1.96%	1,502,496.00	1,502,496.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.97%	743,374.00	0.00	不适用	0.00
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、衢州成伟为杨伟、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锋投资管理有限公司。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况						
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
张统道	退出	0	0.00%	0	0.00%	
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%	

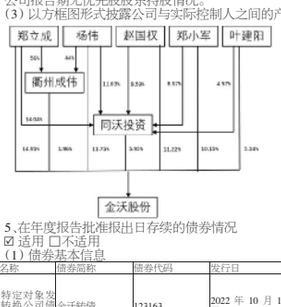
公司是否具有表决权差异安排

□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
向不特定对象发行可转换公司债券	金沃转债	123163	2022 年 10 月 14 日	2028 年 10 月 13 日	30,999	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	公司已于 2023 年 10 月 16 日支付“金沃转债”第一期利息。					

（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《2022 年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 2023 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【705】号）01，公司主体信用等级维持为 A，本次可转换公司债券信用等级维持为 A，评级展望维持为稳定，本次评级结果未发生变化。

（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	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	45.62%	45.49%	0.13%
扣除非经常性损益后净利润	1,810.06	3,417.62	-47.04%
EBITDA 全部债务比	27.47%	28.54%	-1.07%
利息保障倍数	3.70	7.40	-50.00%

三、重要事项

详见公司 2023 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：2024-014
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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事会主席余永年先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 5 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 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审议，公司《2023 年年度报告及摘要》客观、真实地反映了公司 2023 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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意 3 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动