

浙江杭可科技股份有限公司 关于使用首次公开发行剩余募集资金 永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“杭可科技”或“公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用首次公开发行剩余募集资金永久补充流动资金的议案》...

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟投入募集资金. Lists investment projects like 锂离子电池储能系统生产线建设项目.

三、本次使用首次公开发行剩余募集资金永久补充流动资金的情况 为满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理暂行规定》...

四、相关审议及表决 本次使用首次公开发行剩余募集资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营...

经审议,监事会认为:公司本次使用首次公开发行剩余募集资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司运营效率,符合公司实际情况,符合公司整体利益...

证券代码:688006 证券简称:杭可科技 公告编号:2024-005

浙江杭可科技股份有限公司 2023年度募集资金年度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和到账时间

Table with 4 columns: 项目, 金额, 币种, 单位. Lists financial data for 2023, including 募集资金净额, 募集资金利息收入, etc.

证券代码:688006 证券简称:杭可科技 公告编号:2024-012

浙江杭可科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“杭可科技”或“公司”)于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)...

Table with 4 columns: 项目, 序号, 金额(人民币元), 币种. Lists financial data for 2023, including 募集资金净额, 募集资金利息收入, etc.

注:包含公司本期收到银行利息的83.57万美元GDR托管费和手续费返还

和使用募集资金(证监会公告[2012]15号)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2023]194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《浙江杭可科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)...

Table with 4 columns: 开户银行, 账号, 募集资金金额, 备注. Lists bank accounts for 募集资金专户 and 募集资金专户.

(二)境外公开发行GDR 根据GDR发行招股说明书,公司将发售所得款项净额用途具有广泛的酌量权,所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向,并可能根据商业计划、情况、监管要求或当时的市场环境,以符合其商业运营及适用法律的方式作出调整。

Table with 4 columns: 开户银行, 账号, 募集资金金额, 备注. Lists bank accounts for 募集资金专户 and 募集资金专户.

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)首次公开发行募集资金使用情况 1.募集资金投资项目与披露募集资金投资项目一致的情况

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 未投入募集资金总额, 未投入募集资金原因. Lists financial data for 2023.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 未投入募集资金总额, 未投入募集资金原因. Lists financial data for 2023.

证券代码:688006 证券简称:杭可科技 公告编号:2024-013

浙江杭可科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“杭可科技”或“公司”)第三届监事会第十六次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)...

Table with 4 columns: 项目, 序号, 金额(人民币元), 币种. Lists financial data for 2023, including 募集资金净额, 募集资金利息收入, etc.

注:包含公司本期收到银行利息的83.57万美元GDR托管费和手续费返还

此项议案尚需提交公司股东大会审议。(八)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会议决议于2024年度内募集资金存放与使用情况的专项报告,由董事会负责编制,并由会计师事务所进行审计,并由会计师事务所出具专项审计报告,并由会计师事务所出具专项审计报告,并由会计师事务所出具专项审计报告...

(一)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 议案内容:公司拟以2024年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利人民币0.1元(含税),共计派发现金股利人民币6,993.64万元...

(二)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 议案内容:公司拟以2024年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利人民币0.1元(含税),共计派发现金股利人民币6,993.64万元...

(三)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 议案内容:公司拟以2024年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利人民币0.1元(含税),共计派发现金股利人民币6,993.64万元...

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 议案内容:公司拟以2024年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利人民币0.1元(含税),共计派发现金股利人民币6,993.64万元...

(五)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 议案内容:公司拟以2024年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利人民币0.1元(含税),共计派发现金股利人民币6,993.64万元...

(六)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 议案内容:公司拟以2024年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利人民币0.1元(含税),共计派发现金股利人民币6,993.64万元...

(七)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 议案内容:公司拟以2024年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利人民币0.1元(含税),共计派发现金股利人民币6,993.64万元...

证券代码:688006 证券简称:杭可科技 公告编号:2024-014

浙江杭可科技股份有限公司 关于召开2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次和名称 本次会议名称为浙江杭可科技股份有限公司2023年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年5月17日(星期五)上午10:00-12:00,下午14:00-17:00,在浙江省杭州市西湖区互联网法院线上进行投票

(五)网络投票的时间:本次会议定于2024年5月17日(星期五)上午10:00-12:00,下午14:00-17:00,在浙江省杭州市西湖区互联网法院线上进行投票 (六)网络投票的起止日期:本次会议定于2024年5月17日(星期五)上午10:00-12:00,下午14:00-17:00,在浙江省杭州市西湖区互联网法院线上进行投票

(七)网络投票的起止日期:本次会议定于2024年5月17日(星期五)上午10:00-12:00,下午14:00-17:00,在浙江省杭州市西湖区互联网法院线上进行投票 (八)网络投票的起止日期:本次会议定于2024年5月17日(星期五)上午10:00-12:00,下午14:00-17:00,在浙江省杭州市西湖区互联网法院线上进行投票

(九)网络投票的起止日期:本次会议定于2024年5月17日(星期五)上午10:00-12:00,下午14:00-17:00,在浙江省杭州市西湖区互联网法院线上进行投票 (十)网络投票的起止日期:本次会议定于2024年5月17日(星期五)上午10:00-12:00,下午14:00-17:00,在浙江省杭州市西湖区互联网法院线上进行投票

证券代码:688006 证券简称:杭可科技 公告编号:2024-015

浙江杭可科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。