证券代码：688320　　证券简称：禾川科技　　公告编号：2024-023

浙江禾川科技股份有限公司
关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	胡青	杨天将	封秋慧
何时成为注册会计师	2010 年	2019 年	2015 年
何时开始从事上市公司审计	2008 年	2024 年	2019 年
何时开始在本所执业	2010 年	2019 年	2022 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2024 年	2023 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署的审计报告包括赞宇科技、微光股份、凯迪股份、旺能环境等	无	无

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司 2023 年度审计费用总额为人民币 60 万元（含税），内控审计费用 20 万元（含税）。本次审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，经审查，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，经审议，监事会认为：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构符合公司业务发展的需要，能够更好地推进审计工作的开展。监事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日

证券代码：688320　　证券简称：禾川科技　　公告编号：2024-024

浙江禾川科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,355.53 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，期末公司可供分配利润为 41,523.21 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 150,879,676 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,596,764.36 元（含税）。本年度公司现金分红金额占本公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.99%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》，公司董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688320　　证券简称：禾川科技　　公告编号：2024-028

浙江禾川科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）采用向战略投资者定向配售、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 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 37,760,000 股，发行价为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为 893,401,600.00 元，坐扣承销和保荐费用 54,784,060.38 元（不含税承销保荐费用合计 55,538,777.36 元，以前年度已支付不含税保荐费用人民币 754,716.98 元）后的募集资金为 838,617,539.62 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销和保荐费用总额后 837,862,822.64 元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 31,362,128.25 元后，公司本次募集资金净额为 806,500,694.39 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕156 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注 1]	2023 年 12 月 31 日余额	备注
中国农业银行股份有限公司龙游县支行	197501010400249766	38,545.12	6,815.98	
中国建设银行股份有限公司龙游支行	33050168722700001268	7,522.69	5,116.26	
中国农业银行股份有限公司龙游县支行	197501010400249784	23,737.24	0.14	
华夏银行股份有限公司杭州高新支行	10454000000680242		1,122.65	
华夏银行股份有限公司衢州分行[注 2]	18730000000177512	14,056.70		已注销
招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行[注 3]	570900213710111		1,480.50	
合 计		83,861.75	14,535.53	

[注 1] 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,211.68 万元，系初始存放金额中包含以前年度支付的保荐承销费用 75.47 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,136.21 万元

[注 2] 公司已将存放在华夏银行股份有限公司衢州分行的募集资金（专户账号 18730000000177512）按规定向全资子公司浙江菲灵传感技术有限公司增资完毕，并储存于华夏银行股份有限公司杭州高新支行专项账户（专户账号 10454000000680242）中，该募集资金专项账户不再使用，为方便账户管理，2022 年 7 月 25 日，公司已将该账户予以注销

[注 3] 2023 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》以及《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司募投项目中“杭州研究院项目”新增本公司为实施主体，于 2023 年 8 月 29 日在招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行开立募集资金专户（专户账号 570900213710111）。为确保募集资金规范管理和使用，2023 年 8 月 21 日公司与浙江菲灵、海通证券以及存放募集资金的招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行签订募集资金专户存储监管协议

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

因前次募集资金项目尚未实施完毕，截至 2023 年 12 月 31 日的实际投资总额与承诺差异系尚未投入使用的募集资金，详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,927.95 万元，以自筹资金预先支付的发行费用金额为 459.43 万元。经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议，决定使用募集资金 6,927.95 万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 459.43 万元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了《关于浙江禾川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〔2022〕5563 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部置换完毕。

2023 年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 杭州研究院项目为非生产性项目，不独立核算，技术成果主要为公司生产产品使用，不直接产生经济效益。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2. 营销服务网络建设项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份情形。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2022 年 5 月 11 日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七会议，审议通过了《关于适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计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 70,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，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计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.7 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等），截至 2023 年 12 月 31 日，公司无闲置募集资金购买理财产品余额，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

2022 年度，本公司累计购买并赎回理财产品 2.89 亿元，取得理财产品收益 207.98 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已赎回所有理财产品，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。2023 年度，本公司累计购买并赎回理财产品 2.96 亿元，取得理财产品收益 144.42 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已赎回所有理财产品，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司收到募集资金净额 80,650.07 万元，累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为 1,415.71 万元，累计已使用的募集资金金额为 67,530.25 万元，尚未使用的募集资金金额 14,535.53 万元。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江禾川科技股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：浙江禾川科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：80,650.07						已累计使用募集资金总额：67,530.25						
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例：						2022 年：44,131.16						
						2023 年：23,399.09						
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额						项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）[注 2]
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额			
1	数字化工厂项目	数字化工厂项目	38,545.12	38,545.12	32,620.85	38,545.12	38,545.12	32,620.85	−5,924.27			2024 年 4 月
2	杭州研究院项目	杭州研究院项目	14,056.70	14,056.70	11,667.09	14,056.70	14,056.70	11,667.09	−2,389.61			2024 年 4 月
3	营销服务网络建设项目	营销服务网络建设项目	7,522.69	7,522.69	2,711.61	7,522.69	7,522.69	2,711.61	−4,811.08			2024 年 12 月
4	补充流动资金	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
5	超募资金	永久补充流动资金		157.66	157.66		157.66	157.66				
6	超募资金	高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目[注 1]		367.90	373.04		367.90	373.04	5.14			2026 年 12 月
	合计		80,124.51	80,650.07	67,530.25	80,124.51	80,650.07	67,530.25	−13,119.82			

[注 1] 根据公司 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将未确定投向的超额募集资金 367.90 万元用于投资建设“高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目”。高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目本年度投入金额大于承诺投资总额投资比例超过 100%主要系募集资金产生的利息收入进行再投入。

[注 2] 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“数字化工厂项目”“杭州研究院项目”达到预定可使用状态日期至 2024 年 4 月。2023 年 8 月 9 日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”达到预定可使用状态日期至 2024 年 12 月。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：浙江禾川科技股份有限公司金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	数字化工厂项目	建设期	预计达产后年均净利润为 15,235.72 万元	不适用	建设期	建设期	建设期	建设期
2	杭州研究院项目	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销服务网络建设项目	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	永久补充流动资金	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码：688320　　证券简称：禾川科技　　公告编号：2024-029

浙江禾川科技股份有限公司关于公司
2024 年度日常关联交易计划的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计 2024 年日常关联交易金额合计为 6,160.00 万元人民币。关联董事王项彬、徐晓杰、刘火伟、王英姿回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计事项因金额达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2024 年初至按露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联销售	成都卡诺普机器人技术股份有限公司	2,000.00	50.25%	268.58	1,268.35	69.47%	预计 2024 年业务量上升
	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	800.00	20.10%	24.38	492.95	27.00%	预计 2024 年业务量上升
	上海牧非科技有限公司	300.00	7.54%	48.53	59.67	3.27%	预计 2024 年业务量上升
	苏州谋迅智能科技有限公司	280.00	7.04%	2.98	2.29	0.13%	预计 2024 年业务量上升
	乐达博华自动化（上海）有限公司	600.00	15.08%	3.11	2.57	0.14%	预计 2024 年业务量上升
	小计	3,980.00	100%	347.57	1,825.83	100.00%	–
关联采购	浙江中孚工业技术股份有限公司	300.00	13.76%	–	–	0.00%	预计 2024 年业务量上升
	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	400.00	18.35%	–	50.94	37.73%	预计 2024 年业务量上升
	无锡芯悦微电子有限公司	600.00	27.52%	83.42	26.13	15.05%	预计 2024 年业务量上升
	浙江芯盟半导体技术有限责任公司	600.00	27.52%	29.36	45.25	26.06%	预计 2024 年业务量上升
	上海牧非科技有限公司	280.00	12.84%	2.67	51.31	29.55%	预计 2024 年业务量上升
	小计	2,180.00	100%	115.45	173.64	100.00%	–
合计		6,160.00	/	463.02	1,999.47	–	–

注：合计数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入所致，下同。

（三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁房产	陈炯玲、邹国美	35.00	17.25	办公场所变更地址
	小计	35.00	17.25	–
关联销售	成都卡诺普机器人技术股份有限公司	5,000.00	1,268.35	业务需求不及预期
	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	500.00	492.95	–
	上海牧非科技有限公司	350.00	59.67	业务需求不及预期
	小计	5,850.00	1,820.98	–
关联采购	浙江中孚工业技术股份有限公司	165.00	–	业务需求不及预期
	浙江芯盟半导体技术有限责任公司	600.00	45.25	业务需求不及预期
	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	400.00	50.94	业务需求不及预期
	无锡芯悦微电子有限公司	200.00	26.13	业务需求不及预期
	上海牧非科技有限公司	120.00	51.31	业务需求不及预期
	小计	1,485.00	173.64	–
合计		7,370.00	2,011.87	–

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1. 成都卡诺普机器人技术股份有限公司

企业名称	成都卡诺普机器人技术股份有限公司
性质	股份有限公司（港澳台投资、未上市）
注册资本	4,500 万元人民币
成立日期	2012-09-06
法定代表人	李良军
主要办公地点	四川省成都市成华区华月路 188 号
实际控制人	李良军
主营业务情况	工业自动化设备、电子产品、物联网产品、机电设备的研发、生产、系统集成、销售和技术服务，软件开发，房屋租赁，货物进出口。
2023 年度主要财务数据	鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。

2. 威仕喜（浙江）流体技术有限公司

企业名称	威仕喜（浙江）流体技术有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	8,491.9367 万元人民币
成立日期	2019-10-29
法定代表人	王项彬
主要办公地点	衢州市龙游县浙江龙游经济开发区凤坤路 11 号
实际控制人	王项彬
主营业务情况	一般项目：液气密元件及系统制造。
2023 年度主要财务数据（未经审计）	总资产：11,491.19 万元 净资产：10,081.16 万元 营业收入：4,127.24 万元 净利润：-706.83 万元

3. 无锡芯悦微电子有限公司

企业名称	无锡芯悦微电子有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	235.3 万元人民币
成立日期	2018-12-12
法定代表人	张峰超
主要办公地点	无锡市滨湖区锦溪路 100 号科教创业园 3 号楼 702
实际控制人	张峰超
主营业务情况	许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理 一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；电子产品销售；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广
2023 年度主要财务数据（未经审计）	总资产：68.34 万元 净资产：56.05 万元 营业收入：21.14 万元 净利润：-48.16 万元

4. 浙江芯盟半导体技术有限责任公司

企业名称	浙江芯盟半导体技术有限责任公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1,016.5556 万元人民币[注]
成立日期	2022-10-11
法定代表人	闫婷婷
主要办公地点	浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区惠商路 10 号
实际控制人	李慧南
主营业务情况	一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；先进电力电子装置销售。
2023 年度主要财务数据（未经审计）	总资产：3,535.52 万元 净资产：3,390.97 万元 营业收入：558.41 万元 净利润：-621.94 万元

注：浙江芯盟半导体技术有限责任公司的注册资本变更尚未办理工商登记。

5. 上海牧非科技有限公司

企业名称	上海牧非科技有限公司
性质	其他有限责任公司
注册资本	71.43 万元人民币
成立日期	2021-12-28
法定代表人	陶力
主要办公地点	上海市奉贤区南桥镇南桥路 377 号 1 幢
实际控制人	陶力
主营业务情况	一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；智能机器人的研发；机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售。
2023 年度主要财务数据（未经审计）	总资产：575.08 万元 净资产：262.54 万元 营业收入：392.18 万元 净利润：-247.32 万元

6. 苏州谋迅智能科技有限公司

企业名称	苏州谋迅智能科技有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	400 万元人民币
成立日期	2019-04-17
法定代表人	郭先强
主要办公地点	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金尚路 1 号仙峰大厦南楼 307 室
实际控制人	郭先强，何长安，彭伟，苏州九邦机电有限公司共同控制
主营业务情况	工业控制系统研发、生产、销售
2023 年度主要财务数据（未经审计）	总资产：475.86 万元 净资产：438.45 万元 营业收入：29.44 万元 净利润：-25.32 万元

7. 乐达博华自动化（上海）有限公司

企业名称	乐达博华自动化（上海）有限公司
性质	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本	10,000 万元人民币
成立日期	2022-08-18
法定代表人	夏伟中
主要办公地点	上海市闵行区银都路 4599 号 1 幢 301 室
控股股东	ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG
主营业务情况	工业自动控制系统装置制造
2023 年度主要财务数据（未经审计）	总资产：4,486 万元 净资产：912 万元 营业收入：988 万元 净利润：-3.856 万元

8. 浙江中孚工业技术股份有限公司

企业名称	浙江中孚工业技术股份有限公司
性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本	847.0588 万元人民币
成立日期	2019-03-25
法定代表人	曹烟
主要办公地点	浙江省衢州市龙游县经济开发区广济路 81 号
控股股东	曹烟
主营业务情况	数控机床、泵及真空设备的制造及销售
2023 年度主要财务数据（未经审计）	鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	王项彬实际控制的企业，王项彬、徐晓杰担任董事
2	上海牧非科技有限公司	子公司浙江菲灵传感技术有限公司持有其 30%股权
3	苏州谋迅智能科技有限公司	公司持股 30%
4	乐达博华自动化（上海）有限公司	刘火伟、王英姿担任董事
5	成都卡诺普机器人技术股份有限公司	离任董事黄河担任董事
6	无锡芯悦微电子有限公司	公司持股 15%
7	浙江芯盟半导体技术有限责任公司	公司持股 9.80%
8	浙江中孚工业技术股份有限公司	离任董事黄河担任董事

（三）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司 2024 年度预计的日常关联交易主要为向关联人采购、销售产品、采购电费等，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2024 年度日常关联交易事项已经公司第五届董事会第三次会议及 2024 年独立董事第一次专门会议、第五届监事会第二次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述关联交易事项均为公司正常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。本次 2024 年度日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

综上所述，保荐机构对禾川科技预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划的核查意见》。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688320　　证券简称：禾川科技　　公告编号：2024-030

浙江禾川科技股份有限公司关于
延长向不特定对象发行可转换公司债券
发行方案有效期及授权有效期的公告

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。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关事项。

根据公司