

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于使用 剩余超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表和聘任财务总监的议案》,聘任王芳为公司新任财务总监,聘任李华为公司新任证券事务代表。上述聘任自聘任公告之日起生效,原聘任已到期人员不再担任相应职务。特此公告。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》,公司于2023年8月13日经中国证监会同意注册发行人民币普通股(A股)股票,发行价格为每股人民币37.60元,共募集资金62,666.67万元。扣除承销和保荐费用(含税)753.38万元后的募集资金为56,913.29万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年8月13日汇入公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费用,说明费用、申报会计师、律师事务所、评估师等与发行直接相关的新增外部费用合计扣2,325.86万元后,公司本次募集资金净额为54,587.43万元。上述募集资金到位情况经会计师事务所出具的验资报告验证,并由其出具验资(验资报告文号:天健(2023)1264号)。

二、募集资金使用情况

截至2024年4月29日止,公司募集资金使用情况如下:
(一)募集资金使用情况
1. 募集资金使用总额:截至2024年4月29日,公司累计使用募集资金总额为54,587.43万元,占募集资金净额总额的100%。
2. 募集资金使用用途:公司募集资金主要用于补充流动资金,截至2024年4月29日,公司补充流动资金总额为54,587.43万元。
(二)募集资金使用明细
1. 募集资金使用明细表:
截至2024年4月29日,公司使用募集资金用于补充流动资金的具体情况如下:
2. 募集资金使用效果:公司使用募集资金补充流动资金后,公司运营资金得到保障,生产经营正常,偿债能力得到提升。

三、募集资金使用对经营业绩的影响

公司使用募集资金补充流动资金后,公司运营资金得到保障,生产经营正常,偿债能力得到提升,对公司经营业绩产生积极影响。

四、募集资金使用风险控制措施

公司将严格执行募集资金管理制度,确保募集资金专款专用,防止募集资金被挪用或占用,保障募集资金的安全和有效使用。

五、募集资金使用风险提示

公司使用募集资金补充流动资金后,仍存在以下风险:
1. 募集资金使用效果不及预期的风险:
2. 募集资金使用进度不及预期的风险:
3. 募集资金使用管理不善的风险:

六、募集资金使用后续工作安排

公司将持续关注募集资金使用情况,定期披露募集资金使用情况报告,接受投资者和监管机构的监督。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 修订《公司章程》及治理制度的通知

| 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需经股东大会审议 |
|----|--------------|----|------------|
| 1 | 修订《公司章程》 | 修订 | 是 |
| 2 | 修订《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 修订《监事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 4 | 修订《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 修订《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 修订《内部控制管理制度》 | 修订 | 是 |

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及治理制度的议案》,现将相关内容公告如下:
一、《公司章程》修订情况
二、《董事会议事规则》修订情况
三、《监事会议事规则》修订情况
四、《独立董事工作制度》修订情况
五、《关联交易决策制度》修订情况
六、《内部控制管理制度》修订情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任李华为公司新任证券事务代表的议案》,聘任李华为公司新任证券事务代表,自聘任公告之日起生效,原聘任王芳不再担任该职务。特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,现将相关内容公告如下:
一、担保基本情况
二、被担保方基本情况
三、担保风险分析

| 担保方 | 被担保方 | 担保方式为连带责任 | 担保方式为一般责任 | 担保金额(元) | 担保期限 | 担保财产 | 是否关联担保 |
|-----|------|-----------|-----------|---------|--------|-------|--------|
| 公司 | 金华华隆 | 100% | 47.48% | 0 | 1000万元 | 0.88% | 否 |

三、担保风险分析

公司将持续关注被担保方的经营状况,及时披露担保进展情况,保障公司资金安全。

四、担保解除安排

担保期限届满时,公司将根据实际情况解除担保,并及时披露解除担保公告。

五、其他事项

公司将严格按照担保管理制度执行,确保担保资金专款专用,防止资金被挪用。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及治理制度的公告

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及治理制度的议案》,现将相关内容公告如下:
一、《公司章程》修订情况
二、《董事会议事规则》修订情况
三、《监事会议事规则》修订情况
四、《独立董事工作制度》修订情况
五、《关联交易决策制度》修订情况
六、《内部控制管理制度》修订情况

七、其他事项

公司将严格按照治理制度执行,确保公司治理规范,提升公司运营效率。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 变动比例 |
|------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产 | 2,021,485,107.48 | 1,303,950,803.92 | 154.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,133,923,920.96 | 1,026,100,630.76 | 10.51% |
| 营业收入 | 884,528,285.66 | 628,419,251.15 | 40.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 85,912,431.98 | 67,264,656.33 | 27.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,021,411.08 | 55,031,223.58 | 39.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,520,342.51 | 16,783,226.31 | 747.99% |
| 基本每股收益(元) | 1.07 | 0.84 | 27.36% |
| 稀释每股收益(元) | 1.06 | 0.84 | 26.19% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.04% | 6.78% | 1.29% |

一、重要提示

本年度报告摘要来源于年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
二、公司简介
三、主要财务数据和指标

四、主要风险提示

公司将持续关注经营环境变化,及时披露风险提示,保障投资者知情权。

五、主要业绩变动原因

公司业绩增长主要得益于主营业务稳步增长,同时受益于行业景气度提升。

六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

公司将坚持创新驱动,提升核心竞争力,实现高质量发展。

七、公司治理情况

公司严格按照《上市公司治理准则》要求,不断完善公司治理结构。

八、其他重要事项

公司将及时披露重大事项,保障投资者合法权益。

九、备查文件

投资者可到公司或证券交易所网站查询本报告全文。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

本年度报告摘要来源于年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
一、重要提示
二、公司简介
三、主要财务数据和指标
四、主要风险提示
五、主要业绩变动原因
六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
七、公司治理情况
八、其他重要事项
九、备查文件

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023年度业绩说明会的公告

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月10日上午10:00分在深交所互动易平台召开2023年度业绩说明会,届时将邀请公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员参加。欢迎广大投资者届时踊跃参加。
一、会议时间:2024年5月10日上午10:00分
二、会议地点:深交所互动易平台
三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员
四、会议内容:介绍公司2023年度经营业绩,解答投资者关心的问题

五、会议报名方式

投资者可通过深交所互动易平台进行网络预约,届时将邀请部分投资者现场提问。

六、其他事项

公司将按照中国证监会相关要求,做好业绩说明会的组织和接待工作。

七、联系方式

投资者如有疑问,可拨打公司投资者热线进行咨询。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023年度股东大会参会登记表

| 姓名 | 身份证号码 | 持有股票数量 | 持股比例 |
|----|--------------------|---------|-------|
| 1 | 310101199101010101 | 100,000 | 0.05% |
| 2 | 310101199101010102 | 200,000 | 0.10% |

八、会议议程

1. 审议《2023年度董事会工作报告》
2. 审议《2023年度监事会工作报告》
3. 审议《2023年度财务决算报告》
4. 审议《2023年度利润分配预案》

九、会议地点

浙江宏昌电器科技股份有限公司会议室,浙江省金华市婺城区秋滨街道新登路788号。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于发行2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于发行2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,现将相关内容公告如下:
一、激励计划基本情况
二、限制性股票的发行数量
三、限制性股票的发行价格

| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
|---------------|----------|----------|---------|
| 营业收入 | 41,796 | 31,695 | 12.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,702.41 | 5,503.12 | 39.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,239.9 | 22,769 | -3.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11.28 | 34.92 | -67.70% |

四、限制性股票的发行对象

本次限制性股票的发行对象为公司高级管理人员及核心骨干员工。

五、限制性股票的发行程序

公司已经履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

六、其他事项

公司将严格按照激励计划执行,确保激励计划顺利实施。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

本年度报告摘要来源于年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
一、重要提示
二、公司简介
三、主要财务数据和指标
四、主要风险提示
五、主要业绩变动原因
六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
七、公司治理情况
八、其他重要事项
九、备查文件