

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2024-055 债券代码:121363 债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 2024年半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《上市公司募集资金管理的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定,现将浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半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)实际募集资金及到账情况

Table with 2 columns: Project, Amount (RMB). Rows include Total Issuance, Reduction of Pre-IPO Investment, Addition of Pre-IPO Income, Addition of Post-IPO Income, Reduction of Post-IPO Income, Total Post-IPO Income, and Total Issuance at the end of the reporting period.

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,公司拟和招商银行股份有限公

三、2024年半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使用情况 截至2024年6月30日,公司募集资金的实际使用情况详见附表1。

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

Table with 2 columns: Project, Amount (RMB). Rows include Total Issuance, Reduction of Pre-IPO Investment, Addition of Pre-IPO Income, Addition of Post-IPO Income, Reduction of Post-IPO Income, Total Post-IPO Income, and Total Issuance at the end of the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Amount (RMB). Rows include Total Issuance, Reduction of Pre-IPO Investment, Addition of Pre-IPO Income, Addition of Post-IPO Income, Reduction of Post-IPO Income, Total Post-IPO Income, and Total Issuance at the end of the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Amount (RMB). Rows include Total Issuance, Reduction of Pre-IPO Investment, Addition of Pre-IPO Income, Addition of Post-IPO Income, Reduction of Post-IPO Income, Total Post-IPO Income, and Total Issuance at the end of the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Amount (RMB). Rows include Total Issuance, Reduction of Pre-IPO Investment, Addition of Pre-IPO Income, Addition of Post-IPO Income, Reduction of Post-IPO Income, Total Post-IPO Income, and Total Issuance at the end of the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Amount (RMB). Rows include Total Issuance, Reduction of Pre-IPO Investment, Addition of Pre-IPO Income, Addition of Post-IPO Income, Reduction of Post-IPO Income, Total Post-IPO Income, and Total Issuance at the end of the reporting period.

浙江金沃精工股份有限公司 2024年半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8月23日召开第二届董事会第九次

浙江金沃精工股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示 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,投资者应当到指定信息披露网站详细阅读半年度报告全文。 所有责任均已由编制人承担,不承担法律上的任何责任。 非标准审计意见提示

Table with 2 columns: Item, Amount (RMB). Rows include Total Issuance, Reduction of Pre-IPO Investment, Addition of Pre-IPO Income, Addition of Post-IPO Income, Reduction of Post-IPO Income, Total Post-IPO Income, and Total Issuance at the end of the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Amount (RMB). Rows include Total Issuance, Reduction of Pre-IPO Investment, Addition of Pre-IPO Income, Addition of Post-IPO Income, Reduction of Post-IPO Income, Total Post-IPO Income, and Total Issuance at the end of the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Amount (RMB). Rows include Total Issuance, Reduction of Pre-IPO Investment, Addition of Pre-IPO Income, Addition of Post-IPO Income, Reduction of Post-IPO Income, Total Post-IPO Income, and Total Issuance at the end of the reporting period.

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、董事会会议决议情况 1.审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 经审议,公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半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。 本议案已由董事会审议通过,并由出席会议的董事签字。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 7、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部控制制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 9、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外担保管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 11、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部审计制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 13、审议通过《关于修订〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《远期结售汇业务管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重大信息内部报告制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 15、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《控股子公司管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 17、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2024-051 债券代码:121363 债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

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8月23日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》,决定于2024年9月9日(星期一)召开公司2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况 1、股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,决定召开公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召开时间:本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 3、会议召开的时间、地点: (1)现场会议召开时间:2024年9月9日(星期一)下午14:30; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2024年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月9日9:15-15:00。

Table with 2 columns: Item, Amount (RMB). Rows include Total Issuance, Reduction of Pre-IPO Investment, Addition of Pre-IPO Income, Addition of Post-IPO Income, Reduction of Post-IPO Income, Total Post-IPO Income, and Total Issuance at the end of the reporting period.

上述提案已经第二届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 议案1.为修改公司章程,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 议案2.为修改公司章程,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 议案3.为修改公司章程,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、其他 1.会议时间:2024年9月9日(星期一)下午14:30-16:00。 2.会议地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇植岭一路1号证券部。 3.会议联系人:陈亦菲。 4.会议联系电话:0570-3376108。 5.会议电子邮箱:324000@zqrb.com.cn。 6.会议传真:0570-3376108。 7.会议联系地址:浙江省衢州市柯城区航埠镇植岭一路1号证券部。

七、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将向在提供网络投票系统的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下: 1、网络投票的步骤 1、投票简称:350984 2、投票简称:金沃股票 3、填报表决意见或选举票数: 对于本次股东大会审议(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股股东对议案进行投票,视为除累积投票提案外的其他所有提案都未作具体指示。

二、通过深圳证券交易所交易系统的程序 1、投票时间:2024年9月9日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的程序 1、互联网投票系统投票的时间:2024年9月9日(现场会议召开当日)9:15-15:00。 2、通过互联网投票系统进行网络投票的投票资格:按照《深圳证券交易所投资者适当性管理业务指引》的有关规定进行认定,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者网络号码”。 3、股东通过互联网投票系统投票的密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内进入投票系统完成投票。

Table with 2 columns: Item, Amount (RMB). Rows include Total Issuance, Reduction of Pre-IPO Investment, Addition of Pre-IPO Income, Addition of Post-IPO Income, Reduction of Post-IPO Income, Total Post-IPO Income, and Total Issuance at the end of the reporting period.

说明:每项提案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。 委托书签(盖章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码): 受托人身份证号码: 受托人持授权委托书: 受托人签名(盖章): 受托人身份证号码: 签署时间: 年 月 日 附件三: 浙江金沃精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会参会股东登记表