证券代码：603070　证券简称：万控智造　公告编号：2024-031

万控智造股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024年9月4日(星期三) 上午10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年8月28日(星期三)至9月3日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

万控智造股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月4日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年9月4日上午10:00-11:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理木晓东先生，副总经理兼董事会秘书郑健锋先生，副总经理兼财务负责人胡浩梅女士以及独立董事刘兆林先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月4日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年8月28日(星期三)至9月3日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：0577-57189098

邮箱：wkdb@wecome.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：603070　证券简称：万控智造　公告编号：2024-029

万控智造股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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。

万控智造股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司(以下简称"默飓电气")增资10,000.00万元，用以实施募投项目"智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目"和"技术研发中心建设项目"，具体情况如下：

一、募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]302号)核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股，每股面值1元，每股发行价格9.42元，募集资金总额为565,200,000.00元。坐扣承销及保荐费38,679,245.28元后的募集资金金额为526,520,754.72元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")于2022年3月7日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用22,181,859.65元后，募集资金净额为504,338,895.07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)验证并出具《万控智造股份有限公司验资报告》(天健验[2022]75号)。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金投资金额
1	智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	43,731.45	43,731.45
2	技术研发中心建设项目	7,100.76	6,702.44
合 计		50,832.21	50,433.89

三、增资对象基本情况及本次增资计划

公司名称：默飓电气有限公司

统一社会信用代码：91330301563311281

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司住所：浙江省温州经济技术开发区金海大道338号

法定代表人：林道益

注册资本：30,000万元

成立日期：2010年9月25日

经营范围：输配电设备、高低压电器元件、高低压成套设备、型材结构件、机电设备、通讯设备(不含卫星地面接收设施)的制造；金属材料、化工产品(不含危险品)、电子产品的批发、零售；货物进出口，技术进出口。

截至2024年6月30日，默飓电气资产总额93,268.50万元，所有者权益总额68,838.75万元，负债总额24,429.75万元；2024年1-6月实现营业收入31,017.33万元，净利润2,369.84万元。

结合募投项目当前实际情况及项目建设资金需求，公司拟向默飓电气增资10,000.00万元，本次增资前后默飓电气股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
万控智造股份有限公司	30,000.00	100%	40,000.00	100%

在规范管理和使用募集资金的同时，为提高募集资金的使用效率和效益，结合募投项目建设进度、资金使用需求和募集资金规范管理的情况，公司将分批向默飓电气汇入本次增资款。

四、本次增资原因及影响

本次通过直接向募投项目实施主体默飓电气增资的方式实施募投项目，可在保持募集资金合规使用的前提下，简化募集资金使用流程，提高募集资金使用效率，且不会改变募投项目的投向和项目基本建设内容。默飓电气将使用开立的募集资金专项账户存放募集资金，严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金使用和管理。本次增资后，默飓电气注册资本由30,000.00万元增加至40,000.00万元，仍为公司全资子公司。

五、监事会及保荐机构意见

(一)监事会意见

公司以募集资金向默飓电气有限公司增资是出于实施募投项目的需要，募投项目的实施主体、建设内容等与公司原先披露的内容一致，不存在改变募集资金投向的情形。本次增资符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

(二)保荐机构意见

万控智造本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：603070　证券简称：万控智造　公告编号：2024-028

万控智造股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际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《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》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将万控智造股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]302号)核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股，每股面值1元，每股发行价格9.42元，募集资金总额为565,200,000.00元。坐扣承销及保荐费38,679,245.28元后的募集资金金额为526,520,754.72元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")于2022年3月7日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用22,181,859.65元后，募集资金净额为504,338,895.07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)验证并出具《万控智造股份有限公司验资报告》(天健验[2022]75号)。

(二)募集资金使用和结余情况

项目		序号	金额(万元)
募集资金净额		A	50,433.89
截至期初累计发生额	项目投入	B1	24,900.69
	利息收入净额	B2	2,391.64
本期发生额	项目投入	C1	9,083.97
	利息收入净额	C2	349.10
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	33,984.66
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,740.74
应结余募集资金		E=A-D1+D2	19,189.97
实际结余募集资金		F	19,189.97
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，推动募投项目顺利实施，并保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》。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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司及全资子公司默飓电气有限公司(以下简称"默飓电气")分别在中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行和中国民生银行股份有限公司温州江滨支行、中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行开立了募集资金专项账户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2022年3月7日、2024年5月30日、2022年5月13日与前述银行签订了募集资金三方监管协议。签订的募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司及子公司共有募集资金专项账户3个，具体情况如下：

序号	账户名称	账号	开户行	账户余额(元)
1	万控智造股份有限公司	19270301046668880	中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行	10,101,923.80
2	万控智造股份有限公司	681156665	中国民生银行股份有限公司温州江滨支行	160,000,000.00
3	默飓电气有限公司	19226101046268888	中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行	21,797,817.15
合计		/	/	191,899,740.95

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表"。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年6月9日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构就募集资金置换事项发表了明确表示同意的意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况出具了《关于万控智造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]7877号)。公司及默飓电气分别于2022年6月14日进行了募集资金置换，其中，公司实际置换已支付发行费用金额为251.86万元，默飓电气实际置换预先投入募投项目金额为9,285.37万元。

公司于2023年8月14日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及相关募投项目实施子公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。根据前述决议，子公司默飓电气截至报告期末累计使用募集资金等额置换先期使用票据支付的募投项目所需资金2,806.83万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募投项目实施并保证募集资金安全性的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，资金在额度内可以滚动使用，投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。根据前述决议，公司在中国民生银行股份有限公司温州江滨支行开立募集资金专项账户，并购买"随享存"存款产品，截至报告期末的产品本金余额为16,000.00万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七) 节余募集资金使用情况

不适用。

(八) 募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生募投项目变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的说明

不适用。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2024年8月24日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				50,433.89			本年度投入募集资金总额					9,083.97	
变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额					33,984.66	
变更用途的募集资金总额比例				0.00									
承诺投资项目	已更目，部变（有）	变更项目，含分变更如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目是否发生重大变化可性否生大
智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	不适用		43,731.45	43,731.45	43,731.45	8,114.76	31,106.59	-12,624.86	71.13	2025年10月	1,501.65	是	否
技术研发中心建设项目	不适用		6,702.44	6,702.44	6,702.44	969.21	2,878.07	-3,824.37	42.94	2025年10月	不适用	不适用	否
合计	—		50,433.89	50,433.89	50,433.89	9,083.97	33,984.66	-16,449.23	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			① 智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目：根据外部整体经济形势、市场需求变化及公司经营开拓等实际情况，为降低经营风险和成本，本着稳健经营的发展策略和资金效益最大化的原则，公司根据业务开拓进程和生产需求，优化各项资源配置，充分考虑公司所面临的实际情况，适时稳妥推进项目投入。 ② 技术研发中心建设项目：截至报告期末，研发大楼建设处于建造工程的竣工验收阶段，工程款尚未完成结算支付。根据项目当前的建设进度以及公司经营的实际需求和运营效益，公司对项目的整体建设进度进行合理调整。后续，公司将结合考虑宏观经济形势、外部市场环境的变化以及公司业务发展的实际情况，妥善安排研发中心项目后续投入进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募投项目先期投入及置换情况"										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			不适用										
募集资金其他使用情况			无										

注：2024年8月23日，公司召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。受整体经济形势和市场环境变化影响，为尽可能降低投资风险、提升募集资金使用效率、更好地维护公司及全体股东利益，本着稳健经营的发展策略和资金效益最大化的原则，公司根据业务开拓进程和生产需求，优化各项资源配置，合理、稳妥推进募投项目投入进度，将募投项目达到预定可使用状态的日期由2024年10月延期至2025年10月。

公司代码：603070　公司简称：万控智造

万控智造股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	木晓东	因事外出	木信德

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万控智造	603070	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑健锋	谢丹丹
电话	0577-57189098	0577-57189098
办公地址	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼
电子信箱	wkdb@wecome.com.cn	wkdb@wecome.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,940,611,526.16	3,337,733,035.17	-11.90
归属于上市公司股东的净资产	2,064,406,859.73	2,090,461,138.05	-1.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	964,151,843.33	1,045,642,086.34	-7.79
归属于上市公司股东的净利润	34,658,259.23	84,843,670.19	-59.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,950,274.26	81,714,102.37	-59.68
经营活动产生的现金流量净额	35,616,612.03	68,213,001.09	-47.79
加权平均净资产收益率(%)	1.64	4.28	减少2.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.21	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.21	-57.14

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				17,914		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
万控集团有限公司	境内非国有法人	57.98	232,493,436	232,493,436	无	0
木晓东	境内自然人	5.01	20,073,017	20,073,017	无	0
宁波万控润鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.64	18,592,254	18,592,254	无	0
宁波万控同鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.96	15,869,311	10,187,837	无	0
郑健锋	境内自然人	1.92	7,700,265	0	无	0
木信德	境内自然人	1.68	6,720,583	6,720,583	质押	6,720,000
王振刚	境内自然人	1.21	4,865,839	4,865,839	无	0
王兆玮	境内自然人	1.21	4,865,839	4,865,839	无	0
施略沛	境外自然人	1.21	4,865,839	4,865,839	无	0
胡洁梅	境内自然人	1.17	4,709,722	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、前10名股东关联关系及一致行动情况如下：(1)股东木晓东与木信德为兄弟关系，木晓东、木信德与林道益、木林森合计持有万控集团68.41%股权，系公司实际控制人；(2)股东木晓东、木信德、王振刚、王兆玮、施略沛为控股股东万控集团之董事，构成一致行动关系。(3)股东木晓东为万控润鑫执行事务合伙人，持有其26.99%的出资份额。 2、前10名无限售条件股东的关联关系及一致行动情况未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √/不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √/不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √/不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √/不适用

证券代码：603070　证券简称：万控智造　公告编号：2024-030

万控智造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

万控智造股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2024年8月23日以现场方式召开，并以现场方式进行表决。公司已于2024年8月13日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

《公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会未发现参与《公司2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司本次募集资金投资项目延期的决定是在充分考虑自身经营实际情况以及市场形势的基础上，并结合目前募集资金投资项目实际进展而实施的，符合公司业务发展的实际需要，不属于募集资金投资项目的实质性变更。本次募集资金投资项目延期不会对公司的日常生产经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，不存在损害投资者利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司增资以实施募投项目的议案》

公司以募集资金向默飓电气有限公司增资是出于实施募投项目的需要，募投项目的实施主体、建设内容等与公司原先披露的内容一致，不存在改变募集资金投向的情形。本次增资符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码：603070　证券简称：万控智造　公告编号：2024-027

万控智造股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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个别及连带责任。

万控智造股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。鉴于当前整体经济形势、外部市场环境变化，综合考虑业务发展情况及募投项目建设进度，拟将首次公开发行股票募集资金投资项目"智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目"及"技术研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期由2024年10月延期至2025年10月，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]302号)核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股，每股面值1元，每股发行价格9.42元，募集资金总额为565,200,000.00元。坐扣承销及保荐费38,679,245.28元后的募集资金金额为526,520,754.72元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")于2022年3月7日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用22,181,859.65元后，募集资金净额为504,338,895.07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)验证并出具《万控智造股份有限公司验资报告》(天健验[2022]75号)。

二、募集资金的基本情况

"智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目"通过建设新的厂房，添置先进产线和设备，加大对自动化和智能化生产设备的投入，提高产品品质，提升产能，扩大生产规模，实现产业的规模效应，提高企业盈利能力，推动公司主营业务向更高层次发展。"技术研发中心建设项目"通过建立研发大楼，设立研发办公室、实验室，购置先进的研发设备，加强研发团队建设，基于新产品研发、新功能研发、智能化升级、环保化升级等研发方向，完善研发体系，促进公司现有产品及技术升级，丰富公司产品结构。截至2024年6月30日，募投项目的投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	募集资金累计投入进度
1	智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	43,731.45	43,731.45	31,106.59	71.13%
2	技术研发中心建设项目	7,100.76	6,702.44	2,878.07	42.94%
合 计		50,832.21	50,433.89	33,984.66	-

三、关于募投项目延期的情况

(一)募投项目延期的基本情况

公司基于当前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	本次延期后达到预定可使用状态日期
1	智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	2024年10月	2025年10月
2	技术研发中心建设项目	2024年10月	2025年10月

(二)募投项目延期的原因

由于外部整体经济形势和市场环境变化，为尽可能降低投资风险、提升募集资金使用效率、更好地维护公司及全体股东利益，本着稳健经营的发展策略和资金效益最大化的原则，公司谨慎调整募投项目投入进度。其中，"智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目"厂房已竣工验收，并已部分投入使用，2023年度实现效益(净利润)1,458.67万元。在当前整体经济环境下，公司根据业务开拓进程和生产需求，优化各项资源配置，分批投入产线设备，稳妥推进项目投入。"技术研发中心建设项目"大楼主体建造工程已于报告期内完成，进入建造工程的竣工验收阶段，结合项目当前的建设进度以及公司经营的实际需求和运营效益，公司对项目的整体建设进度进行合理调整。

在同时保障公司业务发展需求和经营效益的前提下，经公司管理层审慎研究，拟将募投项目达到预定可使用状态日期由2024年10月延期至2025年10月。

(三)募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司结合内外部环境以及项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的资金用途、投资总额、实施主体，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的日常生产和经营产生重大不利影响，符合公司经营发展需要。本次募投项目延期符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理的规定，也符合公司的发展规划。后续，公司将实时关注募投项目建设进展，充分结合宏观经济形势、外部市场环境变化和公司业务发展情况，有序推进募投项目建设和投入，确保募集资金使用合法有效，促进公司长远健康发展。

四、监事会及保荐机构意见

(一)监事会意见

公司本次募集资金投资项目延期的决定是在充分考虑自身经营实际情况以及市场形势的基础上，并结合目前募集资金投资项目实际进展而实施的，符合公司业务发展的实际需要，不属于募集资金投资项目的实质性变更。本次募集资金投资项目延期不会对公司的日常生产经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，不存在损害投资者利益的情形。

(二)保荐机构意见

万控智造本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次募集资金投资项目延期事项不会对公司的日常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：603070　证券简称：万控智造　公告编号：2024-026

万控智造股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

万控智造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2024年8月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。公司已于2024年8月13日以电子邮件及通讯方式向全体董事发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事木晓东因事外出，委托董事木信德出席本次会议并代为行使表决权，其中3名董事以通讯方式出席。本次会议由副董事长木信德先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司基于当前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，由2024年10月延期至2025年10月，具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2024-027)。保荐机构国泰君安证券股份有限公司就此出具了《关于万控智造股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-028)。公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司增资以实施募投项目的议案》

为高效有序推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司增资10,000.00万元，用于募投项目建设，具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号：2024-029)。保荐机构国泰君安证券股份有限公司就此出具了《关于万控智造股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司

董事会

2024年8月24日

证券代码：688184　证券简称：帕瓦股份　公告编号：2024-068

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年8月23日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	141
普通股股东人数	141
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,497,557
普通股股东所持有表决权数量	67,497,557
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.7623
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.7623

注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为161,253,874股；其中，公司回购专用账户中股份数共计3,410,102股，不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用