证券代码：603901　证券简称：永创智能　公告编号：2024-091
转债代码：113654　转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。

一、调整日常关联交易基本情况

（一）调整日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月26日召开的第五届董事会第五次、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易事项的议案》。关联董事吕婕女士、罗邦毅先生回避表决。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易实际发生额并预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

公司于2024年12月19日召开第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为：公司本次2024年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据2024年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产经营稳定持续，交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。

公司于2024年12月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意通过上述议案。公司于同日召开第五届监事会第十三次会议审议，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别

公司根据相关业务实际开展情况，拟对与关联方在2024年度可能发生的业务金额进行调整，增加Youngsun Pack B.V和四川卡库机器人科技有限公司的销售。本次调整的日常关联交易预计金额和类别情况如下：

关联交易类别	关联人	原2024年预计金额（万元）	2024年实际发生金额（万元）（1-9月）	本次增加预计金额（万元）	调整后2024年预计金额（万元）
向关联方销售商品、服务	Youngsun Pack B.V.	1,000.00	883.77	400.00	1,400.00
	四川卡库机器人科技有限公司	200.00	195.54	100.00	300.00

注1：上表数据未经审计

注2：除上述调整的日常关联交易类别以外，其余类别的日常关联交易2024年度预计金额保持不变。

二、关联方介绍和关联关系

1、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。

（1）Youngsun Pack B.V.的基本情况

公司名称：Youngsun Pack B.V.

成立时间：1984年6月25日

授权资本：45,400欧元

实收资本：16,344欧元

执行董事：RJW Harmeling

住所：荷兰瓦尔韦克

股东构成：RJW Harmeling B.V.持股83.33%，公司持股16.67%

主营业务：主要从事包装设备的销售

（2）与公司关联关系情况

Youngsun Pack B.V.为公司参股公司，公司持有其16.67%股权。

（3）主要财务数据

单位：万欧元

	2023年12月31日（未经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	149.97	152.63
负债总额	33.07	35.48
净资产	116.90	117.15
	2023年1-12月（未经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	286.18	149.20
净利润	4.00	0.25

2、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及关联关系

（1）基本情况

公司名称：四川卡库机器人科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6DEXT78R

注册资本：128.2万元人民币

法定代表人：冉浩

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号

主营业务：工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。

股权结构：

名称	持股比例
冉浩	48.94%
杭州永怡投资有限公司	30.00%
张阳	13.26%
尹菲	7.80%
合计	100.00%

（2）与公司关联关系

公司全资子公司的参股公司。

（3）主要财务数据

单位：元

	2023年12月31日（未经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	27,130,306.15	33,644,796.66
负债总额	18,373,931.35	23,013,592.50
净资产	8,756,374.80	10,631,204.16
	2023年1-12月（未经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	21,685,821.33	22,854,649.54
净利润	1,050,730.12	2,624,829.36

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次调整的2024年度日常关联交易事项，均为公司日常生产经营相关内容。公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则，均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格确定。

四、调整关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司向参股子公司销售包装设备，是根据公司正常经营所需的交易，主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。

（二）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，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年12月19日

证券代码：603901　证券简称：永创智能　公告编号：2024-089
转债代码：113654　转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于2024年12月19日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

1. 审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》

根据相关规定，我们对公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度主要系为满足公司日常生产经营业务需要，交易价格遵循市场定价原则，协商确定。交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。

因此，我们同意调整2024年度日常关联交易的预计额度。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》

根据相关规定，我们对公司《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》进行了认真审核，经审核，监事会认为：关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易价格遵循市场定价原则，定价公允、合理，符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。

因此，我们同意2025年度日常关联交易的预计。　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2024年12月19日

证券代码：603901　证券简称：永创智能　公告编号：2024-090
转债代码：113654　转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于2024年12月19日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月14日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

议案事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-091）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。

2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。

3、审议通过《关于制定＜公司舆情管理制度＞的议案》

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司舆情管理制度（2024年12月）》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年12月19日

证券代码：603901　证券简称：永创智能　公告编号：2024-092
转债代码：113654　转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计金额的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已事先将相关资料提交给独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司于2024年12月19日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事吕婕女士、罗邦毅先生回避表决。以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

本次事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为公司2024年关联交易的执行情况符合有关法律、法规的规定，2025年度预计日常关联交易符合公司日常经营需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司2024年12月19日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年预计金额（元）	2024年实际发生金额（元）（1-9月）	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
向关联方销售产品、商品、服务	Youngsun Pack B.V.	10,000,000.00	8,837,663.33	0.40%	根据实际业务需求调整
	四川卡库机器人科技有限公司	2,000,000.00	1,955,404.42	0.09%	根据实际业务需求调整
	滁州市富乐文精密机械制造有限公司	20,000,000.00	13,647,710.37	0.62%	-
向关联方租赁房屋	罗邦毅	335,469.97	248,327.28	1.58%	-
向关联方采购	杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司	10,000,000.00	1,892,703.54	0.10%	-
	滁州市富乐文精密机械制造有限公司	2,600,000.00	-	0.00%	-

注：2024年全年关联交易实际发生金额将在2024年年报中披露。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年预计金额（元）	2024年实际发生金额（元）（1-9月）	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
向关联方销售产品、商品、服务	Youngsun Pack B.V.	15,000,000.00	8,837,663.33	0.40%	-
	四川卡库机器人科技有限公司	3,000,000.00	1,955,404.42	0.09%	-
向关联方租赁房屋	罗邦毅	335,469.97	248,327.28	1.58%	-

二、关联方介绍和关联关系

1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一，直接持有公司9.16%股份，且为持有公司5.93%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。

（1）Youngsun Pack B.V.的基本情况

公司名称：Youngsun Pack B.V.

成立时间：1984年6月25日

授权资本：45,400欧元

实收资本：16,344欧元

执行董事：RJW Harmeling

住所：荷兰瓦尔韦克

股东构成：RJW Harmeling B.V.持股83.33%，公司持股16.67%

主营业务：主要从事包装设备的销售

（2）与公司关联关系情况

Youngsun Pack B.V.为公司参股公司，公司持有其16.67%股权。

（3）主要财务数据

单位：万欧元

	2023年12月31日（未经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	149.97	152.63
负债总额	33.07	35.48
净资产	116.90	117.15
	2023年1-12月（未经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	286.18	149.20
净利润	4.00	0.25

3、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及关联关系

（1）基本情况

公司名称：四川卡库机器人科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6DEXT78R

注册资本：128.2万元人民币

法定代表人：冉浩

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号

主营业务：工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。

股权结构：

名称	持股比例
冉浩	48.94%
杭州永怡投资有限公司	30.00%
张阳	13.26%
尹菲	7.80%
合计	100.00%

（2）与公司关联关系

公司全资子公司的参股公司。

（3）主要财务数据

单位：元

	2023年12月31日（未经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	27,130,306.15	33,644,796.66
负债总额	18,373,931.35	23,013,592.50
净资产	8,756,374.80	10,631,204.16
	2023年1-12月（未经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	21,685,821.33	22,854,649.54
净利润	1,050,730.12	2,624,829.36

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司子公司Youngsun Pack Germany GmbH于2014年3月6日，与罗邦毅先生签订房屋租赁合同，租赁其位于德国克雷菲尔德Heinrich Malina Strabe 105，47809 Krefeld，总面积2,236平方米的房屋，租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平，定价公允。

2、公司预计向Youngsun Pack B.V、四川卡库机器人科技有限公司销售包装机械设备、工业机器人、机械配件等产品。交易采用市场化定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

（1）公司向参股子公司销售包装设备，是公司正常经营所需的交易，目的通过参股子公司拓展国内外市场销售。

（2）公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋，主要用作德国子公司的生产办公用地。

（二）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，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年12月19日

证券代码：301008　证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-131
债券代码：123218　债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次会议于2024年12月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年12月13日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司募投项目"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"已顺利建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并将节余募集资金6,427.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜浙江宏昌电器科技股份有限公司舆情管理制度＞的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江宏昌电器科技股份有限公司舆情管理制度》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年独立董事第三次专门会议决议；

3、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议；

4、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会战略委员会2024年第二次会议决议；

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会
2024年12月20日

证券代码：301008　证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-132
债券代码：123218　债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次会议于2024年12月18日以现场方式召开。会议通知于2024年12月13日以邮件、电话的方式发送给各位监事。会议由公司监事会主席周海英女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司募投项目"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目实际情况做出的优化调整，有利于优化现有资源配置，满足公司后续发展资金需求，且已履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东利益。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司监事会
2024年12月20日

证券代码：301008　证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-133
债券代码：123218　债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金6,427.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，本次节余募集资金6,427.17万元（含利息收入）永久补充流动资金，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江宏昌电器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[2021]1632号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股面值1元，每股发行价格为人民币37.60元，募集资金总额为人民币62,666.67万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币54,587.43万元。募集资金已于2021年6月3日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的"天健验〔2021〕264号"《浙江宏昌电器科技股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。

二、本次拟结项的募集资金投资项目情况

（一）本次拟结项的募集资金投资项目及募集资金使用情况

本次拟结项的募集资金投资项目为"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"，该项目已顺利建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。截至2024年12月14日，该募集资金投资项目资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额①	累计投入募集资金金额②	尚需支付金额（含质保金等）③	募集资金投资项目节余资金④=①-②-③	累计利息收入和投资收益净额⑤	节余募集资金金额=④+⑤
1	年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目	38,167.56	32,474.97	1,620.10	4,072.49	2,354.68	6,427.17
	合计	38,167.56	32,474.97	1,620.10	4,072.49	2,354.68	6,427.17

注1：经公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"增加基建费用5,000万元，减少该项目的设备采购费用5,000万元，项目总金额不变。

注2："年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"原计划达到预定可使用状态日期为2024年6月30日。2024年6月25日，公司董事会2024年独立董事第二次专门会议、第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，延期后"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。

（二）本次结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因

在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，结合募投项目实际情况，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，通过强化本地化的招投标等手段，对基建的土建工程预算严格控制，使得基建工程费用方面出现资金结余，同时严格控制基建相关的配套资金使用，使得工程预备费等出现结余，通过前述工作有效降低了项目的建设成本和费用，形成了资金节余。同时，在不影响募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。

三、本次拟结项募集资金投资项目节余资金用于永久补充流动资金的计划

鉴于公司本次拟结项募集资金投资项目投资完毕，为提高募集资金使用效率，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募集资金投资项目专户节余资金（含利息收入）6,427.17万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效率。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如需支付尚未达到付款状态的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。

四、履行的必要审批条件

（一）董事会审议情况

公司于2024年12月18日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意对"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"募投项目结项并将节余募集资金6,427.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。

（二）监事会审议情况

公司于2024年12月18日召开了第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司募投项目"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目实际情况做出的优化调整，有利于优化现有资源配置，满足公司后续发展资金需求，且已履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东利益。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（三）独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议情况

公司于2024年12月18日召开了2024年独立董事第三次专门会议、审计委员会2024年第七次会议、战略委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"募投项目结项并将节余募集资金6,427.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。

五、保荐人核查意见

国信证券认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，后续尚需提交公司股东大会审议通过。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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。保荐人对本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议；

3、浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年独立董事第三次专门会议决议；

4、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议；

5、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会战略委员会2024年第二次会议决议；

6、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会
2024年12月20日

证券代码：301008　证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-134
债券代码：123218　债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2025年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。

（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）本次股东大会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2025年1月7日（星期二）下午15:00

2、网络投票时间：2025年1月7日。通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年1月7日上午9:15至下午15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年12月31日（星期二）。

（七）出席对象：

1、截至2024年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案：		
1.00	关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

（二）上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2024年12月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十一次会议决议的公告》。

三、会议登记事项

（一）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需仔细填写《2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。

（二）现场登记时间：2025年1月3日-2025年1月5日上午9:00--12:00、下午14:00--17:00。

（三）现场登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号董事会办公室。

（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2025年1月5日下午17:00送达登记地点，股东请仔细填写《2025年第一次临时股东大会股东参会登记表》（格式见附件三）并附身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。须请于登记材料上注明联络方式。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cni nfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件二。

五、其他事项

1、联系人：余砚

2、电话：0579-84896101

3、传真：0579-82271092

4、邮箱：hckj@hongchang.com.cn

5、地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号 董事会办公室

6、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为2025年1月7日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

六、查备文件

1、第二届董事会第三十一次会议决议的公告；

2、第二届监事会第二十八次会议决议的公告。

附件一：《授权委托书》；

附件二：参加网络投票时涉及的具体操作；

附件三：《2025年第一次临时股东大会股东参会登记表》。

特此通知。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会
2024年12月20日

附件一：

授权委托书

兹委托　　先生／女士代表本公司（本人）出席2025年1月7日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。

本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

1、每个议案只能有一个表决意见，请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里打"√"。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证件号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人持股性质：_____

委托人股东账号：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证件号码：_____

委托日期：2024年　月　日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351008

2、投票简称：宏昌投票

3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投