

137信息披露

2025年8月29日 星期五

制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:001256 证券简称:炜冈科技 公告编号:2025-046

浙江炜冈科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开情况
浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2025年8月27日(星期三)上午9:00在浙江省平阳县万全轻工生产产业基地机械工业公司会议室现场召开。会议通知已于2025年8月17日通过书面的方式通知各位董事。本次会议出席董事8人,实际出席董事8人,全部高级管理人员列席。

会议由董事长周晓松先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
董事会审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》,董事会全体成员一致认为公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年上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,披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-047)以及同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告》。
本议案由公司董事会议事委员会审议通过。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用专项报告》
经董事会审议,公司2025年上半年募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的有关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在将募集资金挪作其他用途的情形。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-048)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办>的议案》
董事会同意,为加强公司对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,明确管理程序,根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
董事会同意,为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理,建立公司与投资者良好沟通机制,提升公司治理水平,根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
董事会同意,为规范公司会计师事务所选聘工作,提高财务信息质量,切实保障股东利益,根据《公司法》《证券法》《国有资本》、上市公司选聘会计师事务所管理办法《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《会计师事务所选聘制度》。

本议案由公司董事会议事委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
董事会同意,为规范公司信息披露管理,真实、准确、完整、及时披露公司有关信息,根据《公司法》《证券法》《国有资本》、上市公司信息披露管理办法《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等,制定《信息披露管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于制定<信息披露管理与豁免事务管理制度>的议案》
董事会同意,为规范公司信息披露管理与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理制度》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等,制定《信息披露管理与豁免事务管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理与豁免事务管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议;
2、第三届董事会议事委员会第二次会议决议;
浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:001256 证券简称:炜冈科技 公告编号:2025-048

浙江炜冈科技股份有限公司 2025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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《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》的相关规定,浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2025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)一次募集资金金额、资金到位情况
根据公司第一届董事会第十七次会议决议、2021年第七次临时股东大会决议,经深圳证券交易所审核并《证监许可[2022]248号》同意,公司向中国证监会公开发行人民币普通股35,653,500股,发行价格为人民币13.64元/股,募集资金总额为486,313,740.00元,本公司发行的保荐机构为华泰联合证券股份有限公已获扣除保荐承销费人民币37,273,530.50元(已缴纳前期发行已获扣除2,000,000.00元)后的募集资金余额人民币449,040,209.50元于2022年11月28日汇入公司开立的募集资金专用账户中,具体如下:

上述募集资金除用于其他与发行证券直接相关的外部费用人民币18,364,427.37元、募集资金净额人民币430,675,782.13元。上述资金到账后,公司立即聘请会计师事务所对相关资金到账情况进行审验,并由出具了《信会师报字[2022]第711340号(验资报告)》。公司对募集资金采取专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
(二)2025年半年度使用情况及结余情况
1、募集资金使用情况
以前年度,公司直接使用募集资金用于募投项目总额为257,040,602.86元,2025年半年度直接使用募集资金用于募投项目16,144,115.82元,累计投入总额174,894,603.45元,各项目的投入金额及收益情况详见附件。

截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件,结合公司的实际情况,制定了《浙江炜冈科技股份有限公司有限公募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并签订保荐机构光大证券股份有限公司《2022年11月30日分别与民生证券股份有限公司温州平阳支行、兴业银行股份有限公司温州瑞安支行、宁波银行股份有限公司温州平阳支行、中国农业银行股份有限公司平阳南汇支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,于2025年3月1日分别与宁波银行股份有限公司温州平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议均履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司共设5个募集资金专户,募集资金具体存放情况如下:

开户行	账号	银行名称	账户类别	金额(元)
中国民生银行股份有限公司温州瑞安支行	2022年11月28日	608013482	活期户	101,966,623.50
兴业银行股份有限公司温州瑞安支行	2022年11月28日	3559001000275017	活期户	67,026,200.00
宁波银行股份有限公司温州瑞安支行	2022年11月28日	35590010001280073	活期户	30,000,000.00
宁波银行股份有限公司温州平阳支行	2022年11月28日	7610122000154185	活期户	100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司平阳南汇支行	2022年11月28日	1925160104000201	活期户	120,000,000.00
中国工商银行股份有限公司平阳南汇支行	2022年11月28日	120328322000175697	活期户	449,040,209.50

三、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

四、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

五、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

六、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

七、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

八、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

九、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

十、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

十一、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

十二、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

十三、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

十四、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

十五、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

十六、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

十七、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

十八、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

十九、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

二十、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

二十一、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

二十二、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

二十三、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

二十四、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

二十五、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

二十六、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

二十七、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

二十八、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

二十九、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

三十、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

三十一、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

三十二、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

三十三、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

三十四、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

三十五、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

三十六、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

三十七、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

三十八、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

三十九、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

四十、募集资金存放与使用情况专项报告
截至2025年6月30日,公司募集资金余额为157,494,063.45元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元,募集资金专用账户余额为3,237,186.03元,差异6,743,122.58元主要原因是剩余手续费的利息收入。

序号	募集资金专户名称	募集资金专户账号	募集资金专户余额(元)	募集资金专户余额(元)	募集资金专户余额(元)
9	民生证券股份有限公司温州瑞安支行	2022年11月28日	608013482	活期户	101,966,623.50
10	兴业银行股份有限公司温州瑞安支行	2022年11月28日	3559001000275017	活期户	67,026,200.00
11	宁波银行股份有限公司温州瑞安支行	2022年11月28日	35590010001280073	活期户	30,000,000.00
12	宁波银行股份有限公司温州平阳支行	2022年11月28日	7610122000154185	活期户	100,000,000.00
13	中国农业银行股份有限公司平阳南汇支行	2022年11月28日	1925160104000201	活期户	120,000,000.00
14	中国工商银行股份有限公司平阳南汇支行	2022年11月28日	120328322000175697	活期户	449,040,209.50

注:单位可转让大额存单为三年期,期间可随时收回。公司持有该类产品的存续期最长不超过12个月。

(六)节余募集资金使用情况
2023年12月30日,公司披露了《关于部分募集资金投资项目结项的公告》,年产1,880台全轮转向印刷机及其他智能印刷设备建设项目已经结项,截至2025年6月30日,公司已投入1,587.49万元吨款及质保金,后续继续待支付的尾款及质保金为89.79万元。

报告期内,根据公司的战略定位、经营规划,为提高募集资金使用效率,经审慎研究,公司将已经结项的募集资金投资项目“年产1,880台全轮转向印刷机及其他智能印刷设备建设项目”节余的募集资金中的11,776.25万元用于“实施新建项目”年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”。详见公司于2025年1月25日披露的《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的公告》(公告编号:2025-004)。

除上述使用情形外,已结项的“年产1,880台全轮转向印刷机及其他智能印刷设备建设项目”研究院“结项项目”剩余额度的募集资金,将继续存放在原募集资金专户中,并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理,同时公司积极筹划、寻找合适的投资项目,科学、审慎地进行项目可行性分析,公司将在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的情况下,按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金。

(七)超募资金使用情况
报告期内,本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日,对于尚未使用的募集资金,公司存放在募集资金专户用于尚未完成的募集资金投资项目建设,同时在《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内对闲置募集资金进行现金管理。

(九)募集资金使用的其他情况
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,分别审议通过《关于使用基本户及一般户支付募项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间,使用公司基本户及一般户支付募项目部分款项。之后再定期以募集资金等额置换,并以募集资金专户划转至公司基本户及一般户,该部分等额置换资金视同募项目使用资金。详见公司于2024年4月29日披露的《关于使用基本户及一般户支付募项目部分款项的议案》(公告编号:2024-024)。

公司于2025年2月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资核算办法的议案》,同意在募项目内实施实施、募集资金投资项目内部投资核算办法不发生变化的情况下,对“营销及服务网络建设项目”的内部募集资金投资结构进行调整。详见公司于2025年2月25日披露的《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告》(公告编号:2025-010)。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过《关于调整募投项目部分建设内容的议案》,同意公司募投项目“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”调整部分项目建设内容。详见公司于2025年4月29日披露的《关于调整募投项目部分建设内容的公告》(公告编号:2025-034)。

(十)变更募集资金投资项目资金使用情况
报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

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《上市公司募集资金监管规则》《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1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关规定,履行《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
董事会同意,为规范公司信息披露管理,真实、准确、完整、及时披露公司有关信息,根据《公司法》《证券法》《国有资本》、上市公司信息披露管理办法《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等,制定《信息披露管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于制定<信息披露管理与豁免事务管理制度>的议案》
董事会同意,为规范公司信息披露管理与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理制度》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等,制定《信息披露管理与豁免事务管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理与豁免事务管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议;
2、第三届董事会议事委员会第二次会议决议;
浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:001256 证券简称:炜冈科技 公告编号:2025-047

浙江炜冈科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《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》的相关规定,浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2025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)一次募集资金金额、资金到位情况
根据公司第一届董事会第十七次会议决议、2021年第七次临时股东大会决议,经深圳证券交易所审核并《证监许可[2022]248号》同意,公司向中国证监会公开发行人民币普通股35,653,500股,发行价格为人民币13.64元/股,募集资金总额为486,313,740.00元,本公司发行的保荐机构为华泰联合证券股份有限公已获扣除保荐承销费人民币37,273,530.50元(已缴纳前期发行已获扣除2,000,000.00元)后的募集资金余额人民币449,040,209.50元于2022年11月28日汇入公司开立的募集资金专用账户中,具体如下:

承诺投资项目和超募资金投向	是否发生募集资金变更(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的收益	是否达到预计收益	项目是否发生重大变化
承诺投资项目									
1.年产180台全铸铝压缩机及其他智能印刷设备建设项目	否	30,360.52	19,684.22	18,903.40	96.03	2023年12月	19,496.33	是	否