证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2022-062

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 3 号楼二层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	248,324,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.7988

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.02 议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.04 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.05 议案名称：GDR 在存续期内的规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.06 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.07 议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.08 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.09 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.10 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 GDR 上市后适用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司章程（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,324,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 GDR 上市后适用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,324,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 GDR 上市后适用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,324,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 GDR 上市后适用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,324,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,192,617	97.1279	7,131,912	2.8721	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,251,386	99.9705	73,143	0.0295	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.01	发行证券的种类和面值	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.02	发行时间	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.03	发行方式	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.04	发行规模	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.05	GDR 在存续期内的规模	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.07	定价方式	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.08	发行对象	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.10	承销方式	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
4	《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
7	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
8	《关于公司 GDR 上市后适用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司章程（草案）>的议案》	74,995,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》	67,863,597	90.4902	7,131,912	9.5098	0	0.0000
13	《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	74,922,366	99.9024	73,143	0.0976	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13 项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、上述第 1、2、3、4、7、8、12、13 项议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利、张晓彤

2、律师见证结论意见：

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2022 年 8 月 23 日

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2022-039

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2022 年第三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：2022 年 8 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,627,490
普通股股东所持有表决权数量	25,627,490
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(%)	36.6107
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.6107

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事邹东伟先生、独立董事钱技平先生、许明强先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书王少华先生出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,627,490	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,627,490	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更公司经营范围的议案》	5,363,694	100	0	0	0	0
2	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	5,363,694	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获通过；

2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：程珊律师、万利民律师

2、律师见证结论意见：

广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2022-055

债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于 2022 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8 月 16 日发布了《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-051），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于 2022 年 8 月 23 日上午 10:00-11:00 以网络文字互动的形式召开了 2022 年半年度业绩说明会。公司党委副书记/董事/总经理高贵恒先生、副总经理/财务总监李钊先生、副总经理/董事会秘书王传秋先生、独立董事玛瑛徕先生、财务部副经理王明洋先生等参加了本次说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1.领导，您好！我是大决策杨翠连。上半年业绩增长是因为政策支撑还是公司有了更好的经营计划？公司的股东减持对公司的经验有没有什么影响？

回答：您好！2022 年上半年，国内玻璃纤维市场保持稳定，整体行情符合预期，玻纤纱销量、价格同比小幅上升。公司将严格按照相关法律法规做好股东减持的信息披露工作。谢谢！

2.公司 2022 年上半年的经营情况如何？

回答：您好！2022 年上半年，公司坚持以打造“全球领先创新型高性能纤维材料提供商”为企业愿景，按照“守正创新年、变革转型年、管理提升年”工作总体要求，厘清未来发展思路，进一步落实“两化融合”管理，抓好生产质效优化，加快推进数字化转型变革，主要经济指标再创历史最好水平，高质量发展基础持续夯实。报告期内，公司实现营业收入 159,537.51 万元，比上年同期增加 10.27%；归属于上市公司股东的净利润 34,797.49 万元，比上年同期增加 5.27%。谢谢！

3.公司 2022 年上半年经营活动现金流同比大增的主要原因是什么？

回答：您好！报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 40,000.86 万元，同比增加 40.94%，主要原因是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。谢谢！

4.公司有哪些核心竞争优势？

回答：您好！公司核心竞争力主要有：

(1)管理优势：一是公司深耕玻纤行业十余年，形成了以“质量致尚，精益求精”为核心的企业文化，打造了一支吃苦耐劳、质量为先、责任为本的优秀本土管理团队，公司的管理层对客户需求理解较深、服务方式较灵活、产品性价比较高，具有一定的本土优势。二是公司推出的股权激励计划属行业首份，充分彰显公司与员工共享发展成果的经营理念，公司经营管理层的工作积极性和人员稳定性将得到进一步的提高。股权激励草案设置的业绩考核目标也彰显出公司长期稳健发展的决心和信心。

(2)产品优势：产品质量优势是公司的主要竞争优势之一，公司拥有玻纤行业内先进的制造设备和技术，确保公司具备规模化生产能力和产品质量符合特定标准。公司拥有国内领先的工艺技术、齐备的生产检测设备和严格的质量控制标准，其产品通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，且通过了欧盟的 RoHS 测试和 REACH 测试。

(3)技术优势：公司自成立以来，一直高度重视技术方面的投入及研发队伍的建设，通过持续自主研发为企业发展不断输入源动力，形成雄厚的技术和研发实力，确立行业领先的技术研发优势。公司建立技术研究院，通过实施内部培养及外部引进优秀人才策略，拥有了一支从业经验丰富的专业研发团队。公司自 2012 年起被连续认定为“高新技术企业”，拥有多项发明专利及实用新型专利。

(4)股东优势：山东能源集团有限公司是全国唯一一家拥有境内外四地上市平台的大型能源企业和中国国际化程度最高的能源企业，位居 2021 年度世界 500 强企业第 69 位。公司作为山东能源集团六大主业之一的新能源新材料业务板块的重要组成部分，在国家提出“碳达峰 碳中和”目标的大背景下，下一步可以充分利用山东能源集团的风电、光伏等绿色电力能源，发挥新能源资源优势。同时公司积极研发高性能玻璃纤维及制品，向新能源风电、光伏项目建设提供基础材料，进一步拓展玻纤产业链，提高在玻纤行业的竞争优势和影响力。

(5)企业文化优势：公司以打造“质量致尚”核心竞争力为目标，凝心聚力、创新超越，牢固树立以企业文化促发展的战略理念，以“发展企业，惠泽员工，贡献社会，回报股东”为使命，以“全球领先创新型高性能纤维材料提供商”为企业愿景，不断夯实企业文化基础建设，提高企业综合管理水平，逐步构建起了以“质量”为玻纤特色的企业文化，经过多年的实践，企业文化已经成为山东玻纤发展进步的主心骨和精气神，升华为企业发展的内在支撑和灵魂。

谢谢！

5.公司“十四五”规划产能什么时候实施？有没有具体时间节点？

回答；您好！公司的“十四五”规划从今年开始陆续实施。谢谢！

6.李总您好，请问公司上半年玻纤业务毛利率和销量情况如何，谢谢！

回答；您好！公司上半年玻纤业务毛利率 40.31%，上半年国内玻璃纤维市场保持稳定，整体行情符合预期，公司产销平衡。谢谢！

7.2022 年上半年公司玻纤业务国内外收入情况如何？

回答；您好！报告期内，公司玻纤业务国内收入为 111,607.13 万元，国外收入为 26,193.96 万元，合计 139,071.82 万元。谢谢！

8.2022 年上半年我国玻纤制品产量如何？

回答；您好！2022 年 1-6 月份，国内玻璃纤维市场保持稳定，整体行情符合预期，玻璃纤维纱产能及产量均保持稳定增长。同时受新冠肺炎疫情反复、俄乌战争等国际形势动荡的影响，行业库存有所增加，加之原材料、天然气、煤炭等价格普遍上涨，成本压力有所增加。然而，随着我国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局逐渐形成，基建、新能源、汽车、家电等领域市场需求仍将持续增长。谢谢！

9.高总您好，公司战略规划中提到十四五未公司玻纤产能将达到百万级别，请问目前有没有具体的产能建设计划，谢谢！

回答；您好！公司的“十四五”规划从今年开始陆续实施，请关注公司在上海证券交易所网站及相关信息披露媒体披露的公告。谢谢！

10.公司的“两化融合”是如何推进的？

回答；您好！公司加强岗位标准化建设，分系统、分专业、分岗位建立标准化作业卡以及标准化手册。加快推进内部市场化，进行原料、能源消耗等各类单耗定额的梳理，建立单耗定额标准，并梳理制订市场化结算价格体系、计量体系等。谢谢！

11.请问近期大股东和董监高是否有减持计划？

回答；您好！相关股东和董监高的减持股份结果公告公司已按要求予以披露；截至目前，公司未收到新的减持公司股份的通知，公司将严格按照相关法律法规进行信息披露。谢谢！

对于各位投资者关注的问题，公司会认真思考和研究，争取以更好的经营成果回报投资者。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2022-042

万控智造股份有限公司 2022 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”）2022 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
本期发生额	投入募投项目金额		B1	374.74
	置换预先投入募投项目资金金额		B2	2,285.37
	利息收入净额		B3	502.87
应结余募集资金			C=A-B1-B2+B3	41,276.65
实际结余募集资金			D	41,389.86
差异			E=D-C	113.21

注：上述实际结余募集资金金额 41,389.86 万元较应结余募集资金 41,276.65 万元高出 113.21 万元，系截至 2022 年 6 月 30 日尚未支付的信息披露费用，前期已计入发行费用，从募集资金总额中扣除，不包含在募集资金净额内。

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、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分别于 2022 年 3 月 7 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 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司共有募集资金专项账户 2 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	160,275,218.50
2	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	253,623,369.37
合计		/	/	413,898,587.87

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 2022 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。

（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

报告期内，公司不存在以闲置募集资金投资产品的情况。

（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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

不适用。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

不适用。

八、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

2022 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

募集资金总额					56,520.00	本年度投入募集资金总额			9,660.10		
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额			9,660.10		
变更用途的募集资金总额比例					0.00						
承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更（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	项目可行性是否发生重大变化
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	9,578.47	9,578.47	-34,152.98	21.90	2024 年 10 月	注中	不适用	否
技术研发中心建设项目	不适用	6,702.44	6,702.44	6,702.44	81.63	81.63	-6,620.81	1.22	2024 年 10 月	注中	不适用	否
合计	—	50,433.89	50,433.89	50,433.89	9,660.10	9,660.10	-40,773.79	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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							
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
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							

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2022-043

万控智造股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开并表决。

（二）公司已于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（四）本次会议由监事王振刚先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》

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《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

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）审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《2022 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：2022-042）。

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

2022 年 8 月 24 日

公司代码：603070 公司简称：万控智造

万控智造股份有限公司 2022 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。

一、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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