公告编号:2023-053

浙江金沃精工股份有限公司 2023 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

1、2021年公司首次公开发行股票	
项目	金額(人民币元)
募集资金净额	317,582,735.00
加:发行费用尾差	0.04
减:置换预先投入募投项目之自筹资金	122,285,421.67
减;以前年度投入	196,572,703.97
加:以前年度利息收入扣除手续费净额	1,284,097.01
减:本年度投人	-

加:以前年度利息收入扣除手续费净额	1,284,097.01
减:本年度投入	-
加:本年度利息收入扣除手续费净额	-
减;节余资金转出永久补充流动资金	8,706.41
2023年6月30日募集资金专储账户余额	-
2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券	
项目	金額(人民币元)
募集资金净额	302,849,245.29
减;置换预先投入募投项目之自筹资金	35,721,803.91
减;以前年度投入	101,619,262.00
加;以前年度利息收入扣除手续费净额	375,908.60
减:暂时补充流动资金	30,000,000.00
减:本年度投入	26,445,591.38
加:本年度利息收入扣除手续费净额	1,729,486.34
2023年6月30日尚未使用募集资金总额	111,167,982.94

募集资金存放和管理情况

2023年6月30日募集资金专储账户余额

二、家集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》、《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 2 号一创业板上市公司建立定计等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。
1,2021年公司首次公开发行股票
据据《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要、公司和招商银行股份有限公司衢州分行,中国工商银行股份有限公司衢州制坡支托,中国建设银行股份有限公司都汇省分行、平安银行股份有股公司都行及保养机粹年来联合证券有限责任公司分别于2021年6月1日 2021年7月1日 2021年7月2日 2021年1月 2021年6月2日 2021年6月2日 2021年6月2日 2021年1月 7日签订了《募集资金产方监管协议与三方监管协议的股票、并结合公司经营需要,公司和中信银行股份有限公司衢州分行及保养机体学联合证券有限责任公司工2022年11月7日签订了《募集资金产方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的股行不存在问题。
(二)募集资金产及销费

(二)募集资金存放情况 1,2021年公司首次公开发行股票 截至 2023年6月30日,2021年公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下: 截应,15年75

开户银行	银行账号	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	120926002900278081	-	已销户
中国建设银行股份有限公司衢州分行	33050168350000001515	-	已销户
平安银行杭州分行营业部	15223555558825	-	已销户
招商银行股份有限公司衢州分行	570900120110808	-	已销户
合计		-	

公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕、公司已完成上述募集资金专户的账户注销手续。公司和招商银行股份有限公司衡州份行,中国工商银行股份有限公司衡州州坡支行,中国建设银行股份有限公司浙江省分行、平安银行股份有限公司杭州分行及保荐机构华条联会证券有责任公司签署的募集资金三万监管协议相应终止,具体内容详见公司披露在巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)上的(关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告)(公告编号:2022-067)。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券截至2023 年6月30日,募集资金存储专户余额为1,116.80万元,具体存放情况如下:单位;人民币元

 2002 年业年前首集次入协会后息 	4日43日	
中信银行股份有限公司衢州分行	8110801012602537456	11,167,982.94
开户银行	银行账号	存储余额

三、2023 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情况
1、2021 年公司首次公开投行股票募集资金的实际使用情况详见附表 1。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况详见附表 2。
(二)募集资金投资项目的实施也。实施方式变更情况
报告期内。公司不存在募集资金投资项目的实施也点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
1、2021 年公司首次公开发行股票
公司于2021 年7 月 13 日召开第一届董事会第一四次会议和第一届董事会第十次会议、审议通过了关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案)。公司以募集资金置换领先投入募投项目的自筹资金12、228.54 万元及已支付发行费用的自筹资金361.35 万元,自拉1、25.89 8 万元,其体如下:
单位、人民币万元

序号	项目	截至 2021 年 6 月 21 日以自 筹资金预先投入金额	置换金额
1	年产5亿件精密轴承套圈项目	11,020.82	11,020.82
2	研发中心及综合配套建设项目	1,207.72	1,207.72
3	补充营运资金	-	-
4	本次募集资金各项发行费用	361.35	361.35
合计		12,589.89	12,589.89
上述今	新口尔王海△	が、世行了市技 辻中目了。	《关于浙江今迁辖丁职心

上述金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审核,并出具了(关于浙江金沃精工股份有限公司募集资金置换的专项说明鉴证报告)(天衡专字(2021)01536号),保荐机构华泰联合证券有限责任公司统办公司协会,独立董事均及表明确同意见。
2,2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2022年11月14日召开第二届董事会者九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了(关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案)。公司以募集资金置换户税,从资本资本。

単位	:人民市万元		
序号	项目	截至 2022 年 10 月 31 日以自 筹资金预先投入金额(万元)	拟置换金额(万元)
1	高速锻件智能制造项目	3,360.68	3,360.68
2	轴承套圈热处理生产线建设项目	211.50	211.50
3	补充流动资金	-	_
4	本次募集资金各项发行费用	191.51	191.51
승난		3 763 69	3 763 69

自計 3,763.69

上述自筹资金预先投人募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)专项申核,并出具了天衡专学(2022)01858 号(部江金沃精工股份有限公司以募集资金置换预先投人募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告)、保养机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事约发表明确问意意见。(四)用阳置募集资金暂时补充流动资金情况 1,2021 年公司首次公开发行股票公司于2021 年11月22日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议、审议通过了(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)、同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下、使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议,公司合计从募集资金账户中划出人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

额低于拟	以投入募集资金,公司对募集资金投 I:人民币万元	资项目拟投入募集	资金金额进行调整,具	体调整如下:
序号	项目	总投资	调整前拟投入募集 资金	调整后拟投人募 集资金
1	年产5亿件精密轴承套圈项目	30,821.53	28,937.00	22,684.32
2	研发中心及综合配套建设项目	5,073.95	5,073.95	4,073.95
3	补充营运资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计		40,895.48	39,010.95	31,758.27

公司于2021年7月13日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议、审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司将使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金进行现金管理,12个月内有效、在决议期资金可以该划使用并于到后归还至募集专项账户。公司2021年度购卖结构性存款了5,0000万元、实2021年度实现收益6312万元。2020年度购买结构作款,1,000.00万元。2021年度实现收益6312万元。2、2022年公司向不将它对象发行可转换公司债务公司,2、2022年2010年7年2010年度,2020年度,2

金可滚动使用。公司 2022 年度购买结构性存款 13,000.00 万元,2023 年半年度赎回结构性存款 13,000.00 万元,实现收益 87.17 万元,公司 2023 年半年度购买结构性存款 10,000.00 万元, 截至本报告日、公司已赎回结构性存款 10,000.00 万元,实现收益 65.34 万元。四、变更募集资金投资和目的资金使用情况。报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

报古州下。 建制情形。 特此公告。 新江金扶精工股份有限公司董事会 2023年8月28日 附表1:募集资金使用情记对照表(2021年首次公开发行股票) 编制单位:新江金扶精工股份有限公司 单位:人民币万元 本年度股 人募集资 企总额。

单位:人民	币万万	Ē.				本年度投				
募集资金总额			31,758.27	7		人募集资 金总额				
报告期内变更用 额	建的募	集资金总	-							
累计变更用途的募集资金总额			-			巳累计投 入募集资 金总额	31,885.	81		
累计变更用途的 例	京集资	金总额比	-							
承诺投资项目 和超募资金投 向	否变项含分) 是已更目部变	募金投額 集承资	调整后投资(1)	本度人額	截至期末分類(2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2) /(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度的效益	是 否到计	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目				1			ı		1	1
1. 年产 5 亿件 精密轴承套圈 项目	否	28,937.0 0	22,684.3 2	-	22,918.7 7	101.03	2022 年 6 月	592.00	否	否
2. 研发中心及 综合配套建设 项目	否	5,073.95	4,073.95	-	3,967.04	97.38	2023 年 6 月	-	不适用	否
3. 补充营运资 金项目	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00	-	-	不 适用	否
承诺投资项目 小计		39,010.9 5	31,758.2 7	-	31,885.8 1			592.00		-
超募资金投向					•	•				
归还银行贷款 (如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向 小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		39,010.9 5	31,758.2 7	-	31,885.8 1			592.00		
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	年产5 项目,不	亿件精密4 下产生预计	由承套圈项收益。	目已竣	工投产,但	尚未完全达	产;研发	中心及综	合配套	建设项目非效益
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用	0								
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不适用	0								
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用	0								
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用	0								
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	先投入 资讯网	募投项目》 (www.cnin	及巳支付发 fo.com.cn).	注行费用 上的有关	之自筹资金 公告。	定的议案》,	具体见2	·司 2021:	年7月1	集资金置换已预 14 日披露在巨潮
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	資訊例 (www.cminfo.com.cn)上的有关公告。 公司于 2021年11月22日召开第一届董事会第十七次会议,申议通过(关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案)。同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,具体更公司 2021年11月23日接露在巨潮资讯问 7、论闲置募集资金暂时补充流动资金,具体更次以、公司合计从募集资金帐户中则从民任币、5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 公司已于 2022年1月2日2022年1月28日、2022年3月25日、2022年5月7日分别将 2,000 万元、1,000 万元、1,500 万元(1,500 万元)									
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	不适用	7。版主 2022年12月31日、公司已主即日正明其事業員並入10日3000月分。 不适用。								
尚未使用的募 集资金用途及 去向	截至 20 注销。)23年6月	30日,公	司 2021	年公司首の	x公开发行E	と票募集	资金已使	刊完毕,	募集资金账户已
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况					问题的情况	ŭ.				
附表 2:募 编制单位 单位:人民币万	集资金 注:浙 ī元	使用情况 江金沃	記対照表 精工股	(2022 章 份有限	手向不特: 艮公司	定对象发行	 可转换	英公司债	券) 20)23 年半年度

募集资金总额	集资金总额			31,000.00		平平度投 入募集资 金总额	2,644.56			
报告期内变更用 额	途的募	集资金总	-							
累计变更用途的募集资金总额		_		已累计投 入募集资 金总额	16,378.67					
累计变更用途的例]募集资	金总额比	-							
承诺投资项目和超募资金投向	是已更目部变 一色更明态分)	募金 長 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養	调整后 投资(1)	本年度投入金額	截 至 期 计 全 累 人 额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)=(2) /(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实验	是 否到 计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
1. 高速锻件智 能制造项目	否	20,412.0 0	20,412.0 0	2,388.5 0	7,554.77	37.01	2024 年 6 月	-	不适用	否
2. 轴承套圈热 处理生产线建 设项目	否	2,962.00	2,962.00	256.06	1,197.90	40.44	2024 年 6 月	-	不 适用	否
3. 补充流动资金	否	7,626.00	7,626.00	-	7,626.00	100.00	-	-	不 适用	否
承诺投资项目 小计		31,000.0 0	31,000.0 0	2,644.5 6	16,378.6 7			-		-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向 小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		31,000.0 0	31,000.0 0	2,644.5 6	16,378.6 7			-		
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	不适用	0			•			•		
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用	0								
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不适用	•								
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用	0								
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用	•								
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	《关于传	也用募集资	金置换已	预先投入	募投项目:	R九次会议和 及巳支付发 nfo.com.cn)。	行费用に	之自筹资金	八次会 金的议第	议,审议通过了 %),具体见公司
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	《关于传 况下,传 通过之 根据上	使用部分闲 使用不超过 日起不超过 述决议,公	置募集资 人民币3, 112个月 司合计从	金暂时补 000 万元 ,到期之前 募集资金	充流动资。 的闲置募集 加口还至募 账户中划	集货金专尸	司意公司 补充流动 000万元]在不影响 协资金,使 的闲置募	募集资 用期限 集资金	金项目建设的情 为自董事会审议 暂时补充流动资
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	不适用	•								
尚未使用的募 集资金用途及 去向	截至 20 理购买	123 年 6 月 结构性存制	30日,公司	司除使用 0万元外	闲置募集? ,其余尚未	音金暂时补芽 使用的募集	它流动资 资金均	金 3,000. 存放于募集	00 万元 表资金も	以及进行现金管 :户。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	公司无	募集资金	史用及披露	中存在向	可题的情况	*0				

公告编号:2023-051 证券代码:300984 证券简称:金沃股份 债券代码:123163 债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 2023 年半年度报告披露提示性 公告

重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届董事会第十一次会议。审议通过了《美干公司 2023 年 8 年 28 日召开第二届董事会第十一次会议。审议通过了《美干公司 2023 年 8 年 28 日召开第二届董事会第十一次会议。审议通过了《美干公司 2023 年 8 年 年 度 报要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况。公司《2023 年 4 年 度 报告 衡要)于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。 特批公告。 浙江金沃精丁股份有限公司经常

浙江金沃精工股份有限公司董事会 2023年8月28日

1984 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示 本半年度报告檢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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事场已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 包不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 9子4用。□不子用

重事会甲以的取合别普通成型的可以完聚以公林並将增成本项案 包适用 口不适用 是否以之积金转增股本 口是 应否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以 76,800,290 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利2元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 口适用 包不适用 二、公司基本情况 1、公司简介

1.77.1111171					
股票简称	金沃股份	股票代码		300984	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
变更前的股票简称(如有)	无				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	陈亦霏		徐益曼		
电话	0570-3376108		0570-337610	98	
办公地址	浙江省衢州市柯城区航坞 1号	镇刘山一路	浙江省衞州市柯城区航埠镇刘山一路 1号		
电子信箱	zqb@qzjianwo.com		zqb@qzjianwo.com		
2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述L	以前年度会计数据				

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	474,118,390.68	540,654,392.42	-12.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,936,604.60	29,266,446.18	-18.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	8,021,214.64	24,925,772.09	-67.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	112,563,451.95	25,840,261.26	335.61%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.38	-18.42%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.38	-23.68%
加权平均净资产收益率	3.46%	4.49%	-1.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产(元)	1,292,035,243.82	1,245,872,417.82	3.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	703,078,279.93	679,144,209.42	3.52%

归属于上	市公司股系	(的净资产)	元)	703,0	78,279.93	679	,144,209.42	3.52%
3、公 单位	·司股东数 r · 股	量及持服	情况				'	
报 告 期 通 东 股 於	7,352		报告期末表决复的优先股影数(如有)				持有特别表决权服份的股东总数 (女有)	
前 10 名店	b东持股情	兄						
股东名	股东性	持股比			持有有限售条件	+ 的	质押、标记或冻结情	18.
称	质	例	持股数量		股份数量		股份状态	数量
郑立成	境内自然人	14.95%	11,485,080.00		11,485,080.00		质押	1,695,000.00
杨伟	境内自然人	11.75%	9,023,991.00		9,023,991.00			
赵国权	境内自然人	11.22%	8,613,810.00		8,613,810.00			
郑小军	境内自然人	10.15%	7,793,446.00		7,793,446.00			
衡沃管伙() 村投理企限 (伙)	境内非因有法人	5.93%	4,557,571.00		4,557,571.00			
叶建阳	境内自然人	5.34%	4,101,814.00		4,101,814.00			
上禾股资企限 海涌权合业合 (伙有)	境内非因人	4.89%	3,758,400.00					
上耀投金企限 海私资合 (伙	境内非因人	4.89%	3,758,400.00					
衡 州 成 伟 企 业 管 理 有 限公司	境内非因有法人	1.96%	1,502,496.00		1,502,496.00			
张统道	境内自然人	1.10%	846,296.00					
上述股东或一致行	关联关系动的说明	2、郑立成 4.57%的拉 3、衡州成	、杨伟、赵国权 b资份额,且郑立 伟为杨伟、郑立	、郑小 2成为 成控制	军、叶建阳分别才同沃投资执行事务	寺有 子合化	同实际控制人,并签 同沃投资 14.04%、 k人; 资管理有限公司。	有一致行动协议; 1.03%、9.59%、8.674

公司是否具有表决权差异安排 □是 요否 4.控股股东或实际控制人变更情况 挖股股东域结期内变更 □适用 四不适用 公司报告期处聚度未发生变更。 实际控制、报告期内变更 □适用 回

债券代码

☑适用 □不适用 (1) 债券基本信息

债券简称

债券名称

金沃转债 (2) 截至 单位:万2 项目	兀		本报告期	未			上年	末		
(2) 截至	兀									
金沃转债	报告期末的财	务指	示						3.0%	
金沃转债	金沃转债			2022 年 10 月 14 日				第 五 年 2.5%、 第 六 年 3.0%。		
金沃转债		1231	63		10 月	2028年	10 月	31,000	1.0%、 第四年 2.0%、	
									0.5%、 第二年 0.7%、 第三年	

上年同期

25.17

ERITDA 利息保障倍数 三、重要事项 详见公司 2023 年半年度报告"第六节 重要事项"。

证券代码:300984 证券简称:金沃股份债券代码:123163 债券简称:全天缺债 公告编号:2023-046

本报告期

浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于召开 2023 年第二次临 在十全的通知》 东大会的通知》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1、第二届董事会第十二次会议决议; 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

浙江金沃精工股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日

公告编号:2023-047

浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监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。

重大遗漏。 — 监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主 席余永年先生主持,会议应出席监事三人,实际出席监事三人,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。

局示水平元生主持、宏以应由施品等三人、实际由施品等三人、宏以的白菜、台开和农庆健中付合公司法》等法库 法规和《公司章程的尚孝·规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过(关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案)
经审议、监事会会议审议情况
经审议、监事会会认为公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况
和经营成果、不存在康记裁, 误导性协选或重大遗漏。
具体内容详见公司旧日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告通客》等相关公告。
表决结果:同意 3 票。反对 0 票。 秦权 0 票。 2、审议通过(关于公司 2023 年半年度利润分配预案为:以公司追股本 76.800,290 股为基数,问全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(全税)人行派发现金红利 15.3600.8500 元(全税)、不送证股、不以资本公积金转缴股本。
具体内容详见公司旧日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于 2023 年半年度利润分配预案为:以公司追股本 76.800,290 股为基数,问全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(全税)人行派发现金红利 15.3605.800 元(全税)、不送证股、不以资本公积金转缴股本。
具体内容详见公司目由披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于 2023 年半年度利润分配预索的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议、表决结果:同意 3 票。反对 0 票。 3、审议通过(关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案)经审议、监事会认为、公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金并次为募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金并次为募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金的证规目,但不是不是一个企业,是在人内会社中公司目中扩展,是有理及披露的违规。

情形。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(2023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 3 票,反对 0 票,奔权 0 票。

三、备查文件 第二届监事会第十一次会议决议。 特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会 2023年8月28日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2023-052 债券代码:123163 债券简称:金沃转债 浙江金沃精工股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的

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。 重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开第二届董事会第十二次 会议和第二届监事会第十一次会议。审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》、公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见,该议案尚需提交公司2023年第二次临

四、相关风险提示 本次利润分配预率尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,该事项仍存在不确定性,敬 请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1.第二届董事会第十二次会议决议; 2.第二届董事会第十一次会议决议; 3.独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会 2023年8月28日

浙江金沃精工股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告

之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 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vo司"》于2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十二次 今以,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订公司章程序办理工商变更登记的议案》,该议案尚需 提交公司 2023 年第二次临时股东失会审议通过。现将有关事项公告如下: 原注册地址: 浙江省衢州市切城区航埠镇风山路 19 号。 报变更后的注册地址:

浙江省衢州市和城区航埠镇风山路 19号。 拟变更后的注册地址; 浙江省衢州市和城区航埠镇刘山一路 1号。 二、《公司章程》修订情况, 根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司经营的实际情况,公司拟变更《公司章程》部 分条款。具体修订内容如下;

修订前 第五条 公司住所,浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号,邮编 324014。 根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定,提请授权公司董事长或其授权人力办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为

三、备查文件: 第二届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2023年8月28日

证券代码:300984 债券代码:123163

证券简称:金沃股份

浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知

in 天1

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 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议、审议通过了《美干召开 2023 年 9 元 2023 年 9 月 13 日(星期三)召开公司 2023 年 9 月 13 日(星期三)召开公司 2023 年 9 月 13 日(星期三)召开公司 2023 年 9 元 2023 年 9 月 13 日(星期三)召开公司 2023 年 9 元 2023 年 9 元 2023 年 9 月 13 日(星期三)召开公司 2023 年 9 元 2023 年 9 元 2023 年 2023

(2) 阿哈尔桑则则; 通过深则此条交易所交易系统进行网络投票的时间为;2023年9月13日上午9:15-9:25,9:30-11: 30和下午13:00-15:00; 通过深圳正券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2023年9月13日9:15-15:00。 5. 会议召开方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltpe:ninfo.comen)间全体股东提供网络形式的投票平台,股东印设在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。 6. 会议的股权登记日;2023年9月6日(星期三)。 7. 会议的股权登记日持有公司股权的股东或其代理人,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股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人(授权委托书详见附件二)出席会议并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间入参加网络投票。(2) 公司董事、监事和高级管理人员; (3) 公司董事、监事和高级管理人员; (3) 公司董事、监事和高级管理人员; (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(3) 公司時頃的律师及相大人穴; (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室。

亥列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案

(关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 上述提家已经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,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。 议案 2 为特别决议议案,需经出储股东大会的股东所特表决权的三分之二以上通过。 上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的 重、监、高级管理人员单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 二、会议登记等事项

三、会议登记等事项 1、登记方式 (1) 自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的、凭股东身份证、有效持股凭证、《2023 年第二次 讨股东大会参会股东登记表》(以下简称"股东登记表")(详证附件三)办理登记、委托代理、出席 代理人还应出示人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登记。 (2) 法人股东登记:法人股东的达定代表人出席的、凭本人身份证、法定代表人身份证明书·法人 位置业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件三)办理登记:由法人股东委 代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书 [10](6](4)

托代理人出席时,代理人处处出小争人为四述、这人以为一个"特别特生")。 (美见特性")。 (3) 异地股东登记,可采用信函或传真方式登记,股东请行细填写股东登记表(详见附件三)以便 爱记确认。信函或传真请在 2023 年9 月 11 日(星期一)下午 16-00 前送达或传真至公司证券部,并进 行电话确认。同时请在信函或传真上注明"2023 年第二次临时股东大会"字样。在出席现场会议时,应 携带上述材料原件参加股东大会。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。 2、查记时间:2023年9月11日(星期一)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。 3、登记地点:浙江省衞州市村城区航埠镇刘山一路1号证券部。 4、会议联系方式 联系地址:浙江省衞州市村城区航埠镇刘山一路1号 联系电址:0570-3376108 情真:0570-3376108

传真:0570-3376108
邮政编码:324000
联系人:陈亦瑜《徐益曼
5、注意事项:
(1) 出席职财务过龄股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明,有效特股凭证:授权委托书等原件到场。
(2) 本次股东大会会议预期早年、与会股东所有费用自理。四、参加网络投票股东的投票程序。本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台、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://wltp-eninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他
1、会议附件
附件二:参加网络投票的具体操作流程
附件二:2023 年第二次临时股东大会授权委托书
附件三:2023 年第二次临时股东大会授权委托书
附件三:2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表
六、备查文件

六、备查文件 第二届董事会第十二次会议决议。 特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日

所互联网联票系统证112cm。
附件二: 前汇金法精工股份有限公司 2023 年第二次協計股东大会投权委托书 盗委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席浙江金法精工股份有限公司 2023 年第二次 总委托 先生(女士)代表本单位(或本人)对本没报委托书的指示进行投票表决,并代为签署本 次会议需要签署的相关文件。本单位(或本人)对本次会议审议年项录作具体指示的,委托代理人有权 无权按照自己的意思表决。本单位(或本人)对本次会议审议年项录作具体指示的,委托代理人有权 本控权委托书的有效期限为目投资统托金器至口最全级次投东大会会议结束之日止。 本单位(或本人)对本次股东大会各项议案的表决意见如下。 备生 表块结果

提家编码	根案名称	备注	表决结果		
332 995 989 31-9	2/E 995-421 401	该列打钩的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》	√			
2.00	《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	V			
	项提案的"同意""反对""弃权"意见只能选择一项 签名(盖章):	页,并在相应的空	恪内画"	√"	

委托人等价证号码(统一社会信用代码):
委托人证券账户号:
受托人签名(盖章):
签署时间:
年月日

浙江金沃精工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东账号: 是否委托: 委托人身份证号

股东签字(法人股东盖章):

联系电话:

年 月 日 附注: 1、请用正楷字填写本表 如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所 记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大会,所造成的后果由股东自行承担。 2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于2023年9月11日(量期一)下午16:00 前送达或传真 至公司证券部,并进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。