

浙江金沃精工股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》...

浙江金沃精工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》等相关规定,现将浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

Table with 2 columns: Item (募集资金基本情况, 募集资金专户存储情况, etc.) and Content. Details the company's 2024 fundraising and fund usage.

浙江金沃精工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《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柯城支行、中国建设银行股份有限公司浙江分行、平安银行股份有限公司衢州分行及保荐人华泰联合证券有限责任公司分别于2021年6月21日、2021年7月1日、2021年7月2日、2021年7月3日签订了《募集资金三方监管协议》...

Table with 2 columns: Item (募集资金专户存储情况) and Amount (金额/人民币元). Lists bank accounts and balances for 2024.

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。募集资金投资项目实际使用资金情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

Table with 5 columns: No. (序号), Item (项目), 截至2025年10月31日项目实际投入金额(人民币元), 截至2024年12月31日项目实际投入金额(人民币元), 置换金额(人民币元).

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。募集资金投资项目实际使用资金情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。募集资金投资项目实际使用资金情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。募集资金投资项目实际使用资金情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。募集资金投资项目实际使用资金情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。募集资金投资项目实际使用资金情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。募集资金投资项目实际使用资金情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。募集资金投资项目实际使用资金情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。募集资金投资项目实际使用资金情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。募集资金投资项目实际使用资金情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。募集资金投资项目实际使用资金情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。募集资金投资项目实际使用资金情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。募集资金投资项目实际使用资金情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。募集资金投资项目实际使用资金情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。募集资金投资项目实际使用资金情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。募集资金投资项目实际使用资金情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

Table with 5 columns: Item (募集资金存放与使用情况), 2024年末, 2023年末, 本年比上年增减, 2022年末. Shows financial trends for 2024.

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

募集资金存放与使用情况:募集资金存放于募集资金专户存储,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

(JTEK)等全球大型轴承企业和瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司、常州光洋轴承股份有限公司等国内轴承企业的供应商,并与其建立了长期、稳定的合作关系。

随着下游市场的不断发展,轴承产品的类型和规格将不断拓展,不同种类的轴承对处理水平、车加工精度、表面处理方式、生产自动化程度以及检测工艺等要求不同,所以多数企业未来将专注于某个或者某几个环节的专业化生产经营,进一步明确产品定位,拥有自己在产业链中的分工和定位。

3. 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 否

Table with 5 columns: Item (总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.), 2024年末, 2023年末, 本年比上年增减, 2022年末.

(2) 分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

Table with 5 columns: Item (营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.), 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

上述财务指标或加权总数是否与公司披露年度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是 否

4. 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: Item (报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.), 数量, 持股比例.

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0

公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 公司拟定2024年度利润分配预案为: 以公司的总股本88,249,002股除公司回购专用证券账户中已回购股份700,000股后的股本87,549,002股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利13,132,350.30元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增35,019,600股,转增后,公司总股本将增加至123,268,602股,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过《关于变更注册资本、营业期限、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事宜的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本、营业期限、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出,会议于2025年4月11日在公司会议室以现场方式召开。

经审议,监事会认为公司2024年年度报告及摘要真实反映了公司2024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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》(2024年年度报告摘要)等相关公告。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2024年度监事工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 经审议,公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2024年度融资额度及提供担保的议案》 经审议,监事会认为本次公司及子公司2025年度拟履行申请融资额度以及为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司经营发展需求,保障公司及子公司各项业务顺利开展,且担保符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,监事会同意再次申请融资及担保事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2025年度融资额度及提供担保的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的议案》 经审议,公司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,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金的存放、使用、管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.cninfo.com.cn)上的《2024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,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司监事会年度薪酬方案的议案》 根据公司经营规模等实际情况参照行业薪酬水平,公司制定了监事会2025年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司监事会薪酬方案的公告》。

8. 审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》 经审议,《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现了公司2024年度的内部控制情况,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

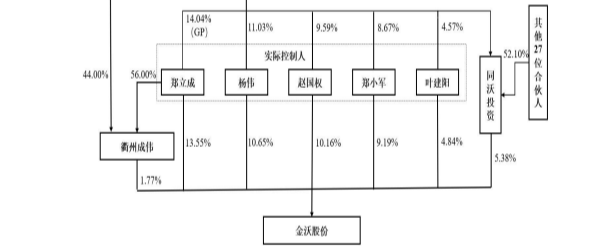
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 9. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 公司拟定2024年度利润分配预案为: 以公司的总股本88,249,002股除公司回购专用证券账户中已回购股份700,000股后的股本87,549,002股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利13,132,350.30元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增35,019,600股,转增后,公司总股本将增加至123,268,602股,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

除本次利润分配外,公司2024年度不存在其他现金分红事项,采用集中竞价方式实施的股份回购金额为13,762,149.00元(不含交易费用)。 以公司的总股本88,249,002股除公司回购专用证券账户中已回购股份700,000股后的股本87,549,002股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利13,132,350.30元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增35,019,600股,转增后,公司总股本将增加至123,268,602股,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1. 现金分红方案的具体实施 1. 现金分红方案的具体实施 1. 现金分红方案的具体实施



浙江金沃精工股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由原来的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)变更为致信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示 口适用 不适用 口适用 不适用

口适用 不适用 口适用 不适用 口适用 不适用

口适用 不适用 口适用 不适用 口适用 不适用

口适用 不适用 口适用 不适用 口适用 不适用

口适用 不适用 口适用 不适用 口适用 不适用

口适用 不适用 口适用 不适用 口适用 不适用

口适用 不适用 口适用 不适用 口适用 不适用

口适用 不适用 口适用 不适用 口适用 不适用

口适用 不适用 口适用 不适用 口适用 不适用

口适用 不适用 口适用 不适用 口适用 不适用

口适用 不适用 口适用 不适用 口适用 不适用

浙江金沃精工股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出,会议于2025年4月11日在公司会议室以现场方式召开。

经审议,董事会认为公司2024年年度报告及摘要真实反映了公司2024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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》(2024年年度报告摘要)等相关公告。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2024年度监事工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 经审议,公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2024年度融资额度及提供担保的议案》 经审议,监事会认为本次公司及子公司2025年度拟履行申请融资额度以及为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司经营发展需求,保障公司及子公司各项业务顺利开展,且担保符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,监事会同意再次申请融资及担保事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2025年度融资额度及提供担保的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的议案》 经审议,公司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,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金的存放、使用、管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.cninfo.com.cn)上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

浙江金沃精工股份有限公司 2025年4月11日