证券代码:603194 证券简称:中力股份 公告编号:2026-007

浙江中力机械股份有限公司关于部分首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]230号《关于同意浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,100.00万股,发行价格为20.32元/股,募集资金总额为人民币1,239,520,000.00元,扣除各项发行费用人民币112,700,472.68元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币1,126,819,527.32元。募集资金于2024年12月19日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2024]第ZF11177号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江中力机械股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

公司按照《浙江中力机械股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司与中国农业银行股份有限公司安吉县支行、浙江安吉农村商业银行股份有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了募集资金专户存储三方监管协议;公司及公司子公司湖北中力机械有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了募集资金四方监管协议;公司及公司子公司湖北中力铸造有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了募集资金四方监管协议;公司及公司子公司摩弗智能科技研究院(安吉)有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司安吉县支行签订了募集资金四方监管协议,并分别开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理。

三、本次募集资金专户销户情况

公司于2025年12月12日召开了第二届董事会第十七次会议、于2025年12月29日召开了2025年第三次临时股东会,分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,同意对公司募投项目“年产30万台仓储搬运设备及100万套机械零部件加工、智能机器人制造项目(一期)”、“湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目”、“湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目”结项,并将以上募投项目的节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。具体内容详见公司分别于2025年12月13日、2025年12月30日披露在指定信息披露媒体上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-057)、《2025年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-062)等公告。

截至本公告披露日,公司募集资金专户情况具体如下:

序号	户名	开户银行	专户账号	账户状态
1	浙江中力机械股份有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	574904411610008	已销户
2	浙江中力机械股份有限公司	中国银行安吉县支行	367585385002	已销户
3	浙江中力机械股份有限公司	浙江安吉农村商业银行股份有限公司	201000374592349	已销户
4	浙江中力机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司安吉县支行	19135101040041729	本次完成销户
5	湖北中力机械有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	127915146710006	本次完成销户
6	湖北中力铸造有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	127915146810016	本次完成销户
7	摩弗智能科技研究院(安吉)有限公司	中国银行股份有限公司安吉县支行	366228379517	正常使用

截至本公告披露日,公司及相关子公司已将上述结项募投项目的节余募集资金合计16,615.39万元全部转入其自有账户,并办理完毕相关募集资金专户的注销手续,公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户监管协议相应终止。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026年3月18日

证券代码:603194 证券简称:中力股份 公告编号:2026-006

浙江中力机械股份有限公司关于新增对外投资暨累计对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:年产5万台智能机器人及10万套叉车部套件新技术建设项目(以下简称“本项目”)
- 投资金额:本项目投资金额为3.5亿元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易事项在董事会审议权限之内,未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。
- 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、审批许可风险:本次对外投资尚需通过项目所在地的相关建设审批或许可,存在审批未达预期的风险,最终以有关部门审批意见为准。

2、资金筹措风险:本项目的投资金额较大,资金来源为自筹资金(含自有资金和银行贷款),若自筹资金的筹措进度或规模不达预期,或未来无法满足贷款条件,导致公司实际投入金额低于预期,可能存在影响项目进度的情况。

3、生产经营风险:本次对外投资在未来经营过程中可能会面临宏观经济、行业政策变动等其他不可抗力因素影响,存在无法实现预期投资收益的风险。该项目也可能面临由于市场竞争带来的盈利能力不及预期的风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司未来经营发展的需要、发挥产业集群优势,浙江中力机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟与浙江安吉经济开发区管委会合作,在浙江省湖州市安吉经济开发区所属的两山高新技术产业园内投资建设年产5万台智能机器人及10万套叉车部套件新技术建设项目。该项目计划总投资3.5亿元,资金来源全部为自筹资金(包括自有资金、银行贷款等方式)。该项目主要从事智能机器人、叉车部套件装备的研发与制造。本项目拟选址地块总规划面积约68.69亩(土地实际出让面积以安吉县自然资源和规划局土地公开挂牌出让面积为准)。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) ——增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	年产5万台智能机器人及10万套叉车部套件新技术建设项目
投资金额	√已确定,具体金额:3.5亿元√已确定,具体金额:3.5亿元□尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 √其他:自筹 □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年3月17日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于新增对外投资暨累计对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司过去12个月内,相同交易类别下标的相关的对外投资累计金额(含本次对外投资,不含已履行董事会及/股东会审议程序的对外投资)已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%但未超过公司最近一期经审计净资产的50%,因此本次投资需提交董事会审议。本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交股东会审议。董事会授权管理层具体负责办理相关事宜。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司拟与浙江安吉经济开发区管委会合作,在浙江省湖州市安吉经济开发区所属的两山高新技术产业园内投资建设年产5万台智能机器人及10万套叉车部套件新技术建设项目。主要从事智能机器人、叉车部套件装备的研发与制造,项目计划总投资3.5亿元。

(二)投资标的具体信息

1、投资标的

(1)项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	年产5万台智能机器人及10万套叉车部套件新技术建设项目
项目主要内容	分别建设年产5万台智能机器人及10万套叉车部套件新生产线
建设地点	浙江省湖州市安吉经济开发区所属的两山高新技术产业园内
项目总投资金额(万元)	35,000(最终投资总额以实际投资为准)
上市公司投资金额(万元)	35,000(最终投资总额以实际投资为准)
项目建设期(月)	预计36个月
预计开工时间	2026年9月
预计投资收益率	
是否属于主营业务范围	√是 □否

(2)各主要投资方出资情况

本项目由公司负责项目的建设与经营,不涉及其他投资方。

(3)项目目前进展情况

本项目目前处于前期筹备阶段。

(4)项目市场定位及可行性分析

本项目聚焦公司主业,产业链条向上游延伸,拓展配套部套件的自主生产,可通过资源共享,实现管理协同与成本优化,进一步提升运营效率,形成产业集约优势;智能机器人属于国家鼓励类高端智能装备,在国内“机器换人”与智慧物流政策驱动下,激光SLAM、视觉导航、多传感器融合、集群调度、数字孪生等核心技术已近成熟,仓储、制造、医药、冷链渗透率快速提升,应用场景刚需明显,公司亦有相应的技术储备和项目实施经验。

本项目的实施将有利于公司更好满足不断增长的市场需求,提升公司综合竞争力和整体抗风险能力,本项目具备必要性和可行性。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资项目以公司作为实施主体,为持续深化战略布局、拓宽发展空间,进一步巩固行业地位、增强核心发展动力,整合优质资源,集中发挥产业集群优势,实现可持续高质量发展,整体符合公司发展战略规划和长远利益。本次投资事项涉及的资金来源为自筹资金,不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、公司累计对外投资事项

自2025年3月以来,公司及合并报表范围内的下属子公司合计累计对外投资金额(含本次对外投资,不含已履行董事会及/股东会审议程序的对外投资)已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%但未超过公司最近一期经审计净资产的50%。截至本公告披露之日,前12个月内除本次投资外的其他对外投资详细情况如下:

序号	发生日期	投资事项	投资金额(人民币/万元)	审议程序履行情况
1	2025年3月	全资子公司EPK Equipment Limited投资设立全资子公司EP FORKLIFT SAN. VE TIC.LTD.STI	0.99注1	单项对外投资金额未达到董事会审议标准,经总经办集体讨论通过并经总经理决策同意
2	2025年6月	公司增资参股子公司浙江科钛机器人股份有限公司	1372	
3	2025年6月	全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司投资设立参股子公司安徽昌久智能装备有限公司	400	
4	2025年6月	全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司投资杭州蜂核科技有限公司	600	
5	2025年6月	公司与老问口市人民政府签订合作协议投资建设“中力智能仓储物流设备制造项目”	35000注2	
6	2025年7月	全资子公司杭州中力搬运设备有限公司投资设立控股子公司别格乔智能搬运设备(杭州)有限公司	350	
7	2025年7月	全资子公司杭州中力搬运设备有限公司投资设立控股子公司杭州中力叉车销售有限公司	35	
8	2025年7月	全资子公司杭州中力搬运设备有限公司投资设立控股子公司武汉中力智能物料搬运装备有限公司	35	
9	2025年7月	全资子公司杭州中力搬运设备有限公司投资设立控股子公司合肥中力数智智能设备有限公司	35	
10	2025年7月	全资子公司杭州中力搬运设备有限公司投资设立控股子公司杭州中力数智智能装备有限公司	35	
11	2025年7月	全资子公司杭州中力搬运设备有限公司投资设立控股子公司东莞摩弗智能装备有限公司	35	
12	2025年7月	全资子公司杭州中力搬运设备有限公司投资设立控股子公司成都中力数智智能装备有限公司	35	
13	2025年7月	全资子公司杭州中力搬运设备有限公司投资设立控股子公司北京中力智能设备有限公司	35	
14	2025年7月	全资子公司杭州中力搬运设备有限公司投资设立控股子公司泉州市中力智能仓储装备有限公司	35	
15	2025年7月	全资子公司杭州中力搬运设备有限公司投资设立控股子公司上海中力摩弗搬运设备有限公司	35	
16	2025年7月	全资子公司杭州中力搬运设备有限公司投资设立子公司济南中力智能搬运有限公司	35	
17	2025年7月	全资子公司杭州中力搬运设备有限公司投资设立子公司陕西中力数智机械设备有限公司	35	
18	2025年7月	全资子公司杭州中力搬运设备有限公司投资设立子公司长沙摩弗智能装备有限公司	35	
19	2025年8月	全资子公司EPK Equipment Limited投资收购EP ME HANDLING LOADING & LIFTING EQUIPMENT TRADING L.L.C	58.5注3	
20	2025年8月	全资子公司杭州中力搬运设备有限公司投资设立子公司苏州中力数智仓储设备有限公司	35	
21	2025年8月	全资子公司EPK Equipment Limited投资设立控股子公司PT EASTPOWER INDONESIA EQUIPMENT	480注4	
22	2025年9月	公司投资设立控股子公司安吉中力数智搬运设备有限公司	475	
23	2025年9月	公司投资设立控股子公司安吉中力智芯仓储设备有限公司	475	
24	2025年10月	全资子公司EPK Equipment Limited投资设立全资子公司EP EQUIPMENT JAPAN株式会社	4.72注5	
25	2025年10月	全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司投资北京星源智机器人科技有限公司	500	
26	2025年10月	全资子公司EPK Equipment Limited投资设立全资子公司EP Equipment VIETNAM COMPANY LIMITED	215.27注6	
27	2025年11月	全资子公司湖北中力机械有限公司投资设立参股子公司湖北中源传动系统有限公司	300	
28	2025年12月	公司投资设立控股子公司交大中力(成都)科创有限公司	4300注7	
29	2025年12月	全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司增资杭州蜂核科技有限公司	300	
30	2026年2月	全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司投资厦门恒创产投股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3000	
合计			48286.48	

注1:全资子公司EP FORKLIFT SAN. VE TIC.LTD.STI注册资本为50,000土耳其里拉,以成立当日(2025年3月6日)的人民币汇率中间价1土耳其里拉兑人民币0.1986元测算,折合人民币约0.99万元。

注2:本项投资包含公司投资2250万元设立控股子公司湖北中力数智新仓技术有限公司,以及控股子公司湖北中力数智新仓技术有限公司投资1200万元设立参股子公司浙江中天数智载物设备有限公司。

注3:全资收购EP ME HANDLING LOADING & LIFTING EQUIPMENT TRADING L.L.C,该公司注册资本为30万阿联酋迪拉姆,以2025年7月14日的人民币汇率中间价1阿联酋迪拉姆兑人民币1.9499元测算,折合人民币约58.5万元。

注4:控股子公司PT EASTPOWER INDONESIA EQUIPMENT注册资本为200亿印尼盾,持股比例60%,以成立当日(2025年8月22日)的人民币汇率中间价1印尼盾兑人民币0.0004元测算,折合人民币约480万元。

注5:全资子公司EP EQUIPMENTJAPAN株式会社注册资本为100万日元,以成立当日(2025年10月20日)的人民币汇率中间价1日元兑人民币0.0472元测算,折合人民币约4.72万元。

注6:2025年5月16日全资子公司EP Equipment VIETNAM COMPANY LIMITED获取胡志明市财政局《投资登记证书》,注册资本为5,239,600,000越南盾,约合20万美元,以当日(2025年5月16日)的人民币汇率,1美元兑人民币7.2025元测算,折合人民币约144.05万元;2025年10月27日向EP Equipment VIETNAM COMPANY LIMITED增资,增资后注册资本为7,839,600,000越南盾,约合30万美元,以当日人民币汇率,1美元兑人民币7.1215测算,折合人民币71.22万元。两次投资合计约215.27万元人民币。

注7:本项投资包含控股子公司交大中力(成都)科创有限公司向下游新设立的控股子公司交大中力陆港智运(成都)科技有限公司投资的800万元。

五、对外投资的风险提示

(一)审批许可风险

本次对外投资尚需通过项目所在地的相关建设审批或许可,存在审批未达预期的风险,最终以有关部门审批意见为准。

(二)资金筹措风险

本次项目的投资金额较大,资金来源为自筹资金(含自有资金和银行贷款),若自筹资金的筹措进度或规模不达预期,或未来无法满足贷款条件,导致公司实际投入金额低于预期,可能存在影响项目进度的情况。

(三)生产经营风险

本次对外投资在未来经营过程中可能会面临宏观经济、行业政策变动等其他不可抗力因素影响,存在无法实现预期投资收益的风险。该项目也可能面临由于市场竞争带来的盈利能力不及预期的风险。

本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数,公司在确定本次对外投资项目前已开展尽调工作,对项目的必要性和可行性进行了论证。公司将密切关注本次投资项目的进展情况。

公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026年3月18日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2026-010

浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第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”)第三届董事会第十一次会议于2026年3月17日以现场及通讯表决的方式召开,会议通知于2026年3月11日以电话、电子邮件的形式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持,应到董事8人,实到董事8人,公司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8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》;

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司登于巨潮资讯网(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8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》;

具体内容详见公司登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第一次临时股东会决议;

3、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会战略委员会2026年第一次会议决议;

4、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

2026年3月18日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2026-011

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2026年3月17日召开了第三届董事会第十一次会议,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“电子水泵及注塑件产业化项目”已达到预定可使用状态,董事会同意对该项目进行结项,并将节余募集资金3,817.67万元(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,同时注销该项目的募集资金专用账户,相关的募集资金监管协议将予以终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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3,817.67万元(含利息收入)永久补充流动资金,尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1057号)同意注册,公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额38,000.00万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16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(2023)433号”《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、募集资金投资项目情况

根据公司《募集说明书》,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	电子水泵及注塑件产业化项目	31,976.62	27,000.00
2	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计		42,976.62	38,000.00

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为37,416.13万元。

(一)本次募投项目结项及募集资金节余情况

本次拟结项的募集资金投资项目为“电子水泵及注塑件产业化项目”,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2026年3月10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(合同尾款及质保金等)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	电子水泵及注塑件产业化项目	27,000.00	21,697.14	2,317.71	2,985.15	832.52	3,817.67
合计		27,000.00	21,697.14	2,317.71	2,985.15	832.52	3,817.67

注:2025年3月27日,公司召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》。同意公司可转债募投项目“电子水泵及注塑件产业化项目”增加实施主体,并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项;同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“电子水泵及注塑件产业化项目”内部投资结构进行调整。本次部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构不涉及募投项目规模及用途的变更。

截至2026年3月10日,公司的募投项目累计投入金额人民币21,697.14万元(未经审计),占募集资金承诺投资总额80.36%。

(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。在保证项目质量和控制实施风险的前提下,公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化配置,降低了项目的成本和费用,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、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率,根据《上市公司募集资金监管规则》《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)3,817.67万元(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,公司将对该项目的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合同尾款及质保金等相关款项,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2026年3月17日召开了第三届董事会第十一次会议,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》。董事会同意对该项目进行结项,并将节余募集资金3,817.67万元(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,该项目的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)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2026年3月17日召开了2026年独立董事第一次专门会议、审计委员会2026年第一次会议、战略委员会2026年第一次会议,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》。同意对该项目进行结项,并将节余募集资金3,817.67万元(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,该项目的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和独立董事专门会议审议通过,后续尚需提交公司股东会审议通过。符合《上市公司募集资金监管规则》《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三届董事会第十一次会议决议;

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司2026年独立董事第一次专门会议决议;

3、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

4、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会战略委员会2026年第一次会议决议;

5、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

2026年3月18日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 0公告编号:2026-012

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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)股东会届次:2026年第一次临时股东会。

(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,第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》,决定召开公司2026年第一次临时股东会。

(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)本次股东会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间:2026年4月2日(星期四)下午15:00

2、网络投票时间:2026年4月2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:2026年4月2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:2026年4月2日上午9:15至下午15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东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:2026年3月26日(星期四)。

(七)出席对象:

1、截至2026年3月26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三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2026年3月18日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第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《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》(附件三),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:2026年3月30日-2026年3月31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2026年3月31日下午17:00送达登记地点,股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会股东参会登记表》(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:hck@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2026年4月2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.第三届董事会第十一次会议决议的公告;

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:《2026年第一次临时股东会股东参会登记表》。

特此通知。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

2026年3月18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2026年4月2日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司2026年第一次临时股东会,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会结束。

本公司(本人)对本次股东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:2026年 月 日

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东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票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年4月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月2日上午9:15,结束时间为2026年4月2日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三:

浙江宏昌电器科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因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造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):

2026年 月 日

注:

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因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造成