

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2025-015

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2023年3月4日以电子邮件方式送达全体董事,同时送达全体监事。会议于2023年3月5日以通讯表决的方式召开,本次会议因情况特殊,经全体董事一致同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,形成的会议合法有效。

一、会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案(修订稿)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告》。

(二)审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行A股股票预案材料修订情况说明的公告》。

(三)审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行A股股票方案材料修订情况说明的公告》。

(四)审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行A股股票方案材料修订情况说明的公告》。

(五)审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

(六)审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》。

(七)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2025年3月6日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2025-016

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2023年3月4日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2023年3月5日以通讯表决的方式召开,本次会议因情况特殊,经全体监事一致同意豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。

会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案(修订稿)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行A股股票方案材料修订情况说明的公告》。

(二)审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行A股股票预案材料修订情况说明的公告》。

(三)审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行A股股票方案材料修订情况说明的公告》。

(四)审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行A股股票方案材料修订情况说明的公告》。

(五)审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行A股股票方案材料修订情况说明的公告》。

(六)审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》。

二、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会
2025年3月6日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2025-017

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行A股 股票方案的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月5日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议,审议通过了调整公司向特定对象发行A股股票方案等相关议案,具体内容如下:

本公司向特定对象发行A股股票方案调整的具体内容:

调整前:本公司向特定对象发行A股股票方案调整的具体内容:

本公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过80,000.00万元(含本数),公司首次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将超出部分从本次募集资金的总额中调减,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目总投入 扣减前拟投入募集资金 金额 扣减金额 扣减后拟投入募集资金 金额

1 “哈尔斯未来智创”建设项目建设 86,232.30 84,510.00 4,510.00 80,000.00

合计 86,232.30 84,510.00 4,510.00 80,000.00

调整后:

本公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过75,490.00万元(含本数),公司首次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将超出部分从本次募集资金的总额中调减,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目总投入 扣减前拟投入募集资金 金额 扣减金额 扣减后拟投入募集资金 金额

1 “哈尔斯未来智创”建设项目建设 (一期) 86,232.30 80,000.00 4,510.00 75,490.00

合计 86,232.30 80,000.00 4,510.00 75,490.00

基于上述调整,公司相应修订并形成了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》(浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论析报告(修订稿))。

具体内容详见与本公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

除上述调整外,本次发行方案其他内容未发生变化。根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十二条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的意见——《证券期货法律适用意见第18号》第七条之第一款的规定,减少募集资金总额不视为本次发行方案发生重大变化。

二、风险提示

本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理

委员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票事项能否获得相关的批准或注册,以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性。公司将严格按照法律法规的规定和要求,根据事项进展及履行信息披露义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2025-018

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于 向特定对象发行A股股票预案等材料 修订情况说明的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2023年3月5日以电子邮件方式送达全体董事,同时送达全体监事。会议于2023年3月5日以通讯表决的方式召开,本次会议因情况特殊,经全体董事一致同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,形成的会议合法有效。

一、会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案(修订稿)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行A股股票方案的公告》。

(二)审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行A股股票预案材料修订情况说明的公告》。

(三)审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行A股股票方案材料修订情况说明的公告》。

(四)审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行A股股票方案材料修订情况说明的公告》。

(五)审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

(六)审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》。

(七)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

(八)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公司同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会<br