

证券代码:605180 证券简称:华生科技 公告编号:2025-023

**浙江华生科技股份有限公司****第三届董事会第八次会议决议公告**

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法律责任。

**一、董事会会议召开情况**

浙江华生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2025年7月1日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月25日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长、总经理蒋生华主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

**二、董事会会议审议情况**

(一)审议通过《关于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》

鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态,公司拟对该项

目进行结项。为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本以及满足生产经营和新产品开发的需要,公司拟将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”的节余募集资金(含利息收入)708.45万元(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。该等资金将用于公司日常经营及业务发展,将根据公司的发展战略,通过产

能的扩张和新产品的开发,继续巩固和提升公司的市场竞争力,实现公司的可持续发

展。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于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》(公告编号:2025-025)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定,公司决定于2025年7月18日召开公司2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-026)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司  
董事会  
2025年7月2日

证券代码:605180 证券简称:华生科技 公告编号:2025-024

**浙江华生科技股份有限公司****第三届监事会第八次会议决议公告**

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法律责任。

**一、监事会会议召开情况**

浙江华生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2025年7月1日(星期二)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年6月25日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席蒋生华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于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》

鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态,公司拟对该项

目进行结项。为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本以及满足生产经营和新产品开发的需要,公司拟将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”的节余募集资金(含利息收入)708.45万元(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。该等资金将用于公司日常经营及业务发展,将根据公司的发展战略,通过产

能的扩张和新产品的开发,继续巩固和提升公司的市场竞争力,实现公司的可持续发

展。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于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》(公告编号:2025-025)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定,公司决定于2025年7月18日召开公司2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-026)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司  
监事会  
2025年7月2日

证券代码:605180 证券简称:华生科技 公告编号:2025-025

**浙江华生科技股份有限公司****关于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:**

● 募集资金投资项目名称:研发中心建设项目

● 节余募集资金用途:永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展

● 节余募集资金金额:708.45万元(含利息收入)等,实际金额以资金转出当日专户余

户余额为准。

● 程序环节:浙江华生科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华生科技”)于2025年7月1日召开了第二届董事会第八次会议,第二届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于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》,监事会发表了明确同意的意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]897号),公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司(现更名为“国泰君安证券股份有限公司”)采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价格为每股市价人民币22.38元,募集资金人民币55,950.00万元,扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为14,714.60万元后的募集资金总额为51,235.40万元,已由主承销商国泰君安证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、本次事项的相关情况程序

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于满足公司日常经营对流动资金的需求,可以提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、募集资金的存放情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]897号),公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司(现更名为“国泰君安证券股份有限公司”)采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价格为每股市价人民币22.38元,募集资金人民币55,950.00万元,扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为14,714.60万元后的募集资金总额为51,235.40万元,已由主承销商国泰君安证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、专项意见说明

八、监事会意见

监事会认为,公司本次关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合公司募集资金投资项目实际情况,不会对公司生产经营造成重大不利影响。公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营及业务发展的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

九、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金事项经公司董事会、监事会审议通过,监事会发表了明确同意的意见,该事项已履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规章制度中关于募集资金使

用决策程序的规定。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于

公司日常经营及业务发展,符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章的规定。

十、募投项目基本情况

公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计

划如下:

十一、备查文件

十二、联系方式

十三、其他

十四、投资者如需了解“精装转债”的相关条款,敬请查阅公司在巨潮资讯网

项目名称	总投资额	募集资金投资额	土地购置及土建工程费用	设备购置及安装
年产450万平米拉丝基布建设项目	42,840.63	42,840.63	14,796.40	18,836.90
高性能产业用复合新材料技改项目	3,188.26	3,188.26	-	3,036.44
研发投入建设项目	2,133.89	2,133.89	900.00	853.84
<b>合计</b>	<b>48,162.78</b>	<b>48,162.78</b>	<b>15,696.40</b>	<b>22,827.18</b>

(续上表)

项目名称	基本预备费	铺底流动资金	研发人员费用	项目备案或核准文号
年产450万平米拉丝基布建设项目	1,694.35	7,802.98	0	2019-330481-17-03-018718-000
高性能产业用复合新材料技改项目	151.82	-	0	2019-330481-17-03-006891-000
研发投入建设项目	86.05	-	294.00	2019-330481-17-03-008947-000
<b>合计</b>	<b>1,842.22</b>	<b>7,802.98</b>	<b>294.00</b>	

三、结项募投项目募集资金使用及节余情况、募集资金节余的主要原因及节余募集资金的使用计划

四、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

五、结项募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态,公司拟对该项

目进行结项,截至2025年7月1日,公司本次拟结项的募投项目的募集资金具体使

用及结余情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	剩余募集资金C-A+B	募集资金累计投入人比例	募集资金节余及补偿费用D	节余资金占总预算E-C-D
研发投入建设项目	2,133.89	1,505.14	628.75	70.54%	79.71	70.45

以上,以上数据为四舍五入所致。

六、本次结项的募投项目结项后公司首次公开发行股票募集的资金投资项目已全部结项。

除本次结项的募投项目外,公司高性能产业用复合新材料技改项目、“年产450万平米拉丝基布建设项目”已按照相关程序予以结项,将剩余募集资金永久补充流

动资金,募集资金专户已销户,具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于结项的募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-025)。

七、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的主要原因

八、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

九、在实施过程中,公司本着节约、合理、有效的原则,科学审慎地使用募集资金,

十、通过严格规范采购制度,加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理,

在保证项目质量和控制实施风险的前提下,较好地控制了成本,合理降低了项目总

十一、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

十二、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用情况

十三、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

十四、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

十五、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

十六、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

十七、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

十八、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

十九、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

二十、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

二十一、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

二十二、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

二十三、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

二十四、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

二十五、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

二十六、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

二十七、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

二十八、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

二十九、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

三十、结项募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

三