

证券代码：605180

证券简称：华生科技



浙江华生科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二五年一月八日

## 目 录

一、 2025 年第一次临时股东大会会议须知 .....	1
二、 2025 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
三、 2025 年第一次临时股东大会会议议案 .....	3
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的议案 .....	4

## 一、 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名鉴证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 二、 2025 年第一次临时股东大会会议议程

召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）14:00

召开地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号公司会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长、总经理蒋生华先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、鉴证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

### 会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
1	议案一：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的议案

- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 八、现场投票表决；
- 九、统计表决结果；
- 十、主持人宣布表决结果；
- 十一、鉴证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

### 三、 2025 年第一次临时股东大会会议议案

**议案一：****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的议案**

各位股东及股东代理人：

鉴于公司募投项目“年产 450 万平方米拉丝基布建设项目”已完成设计产能目标，达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，截至 2024 年 12 月 23 日，公司本次拟结项的募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金 承诺投资 金额 A	募集资金累计 投入金额 B	剩余募集 资金 C=A-B	募集资 金累计 投入比 例（%）	理财收益 及利息收 入扣减手 续费净额 D	节余资金总 额 E=C+D
年产 450 万平 方米拉丝基布 建设项目	42,840.63	23,003.25	19,837.38	53.69	2,969.92	22,807.30

**一、募集资金节余的主要原因**

1、在项目实施过程中，公司本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购制度，采用能满足项目生产效率和成本效益的采购方案。由于该项目起始设计规划时间较早，随着国内行业技术的进步，国产设备的生产效率已和国外进口设备相当，公司后期通过反复对比选择了性价比更高的国产设备替代了原计划中的部分进口设备，从而节约资金约 1.2 亿元左右。

2、加强了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，节约了部分募集资金的支出，合理降低了项目总投入。

3、募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

**二、募投项目节余募集资金的使用计划**

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“年产 450 万平方米拉丝基布建设项目”的节余募集资金（含利息等收入）22,807.30 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，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

市场竞争力，实现公司的可持续发展。待结余募集资金转出后，公司将注销该募投项目的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

### 三、本次事项对公司的影响

公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，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。

### 四、本次事项的相关审议程序

公司于2024年12月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，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的议案》，决定将首次公开发行股票募投项目“年产450万平方米拉丝基布建设项目”结项，并将该募投项目节余募集资金（含利息等收入）22,807.30万元（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。监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 五、专项意见说明

#### （一）监事会意见

监事会认为，公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性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，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

## （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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事项经公司董事会、监事会审议通过，监事会发表了表示明确同意的意见，该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

具体内容详见公司于2024年12月24日在上交所官网披露的《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的公告》（编号：2024-046）。

请各位股东及股东代理人审议。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2025年1月8日