

浙江晨丰科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
会议资料



二〇二三年十一月

目 录

浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知	3
浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程	5
议案一 关于部分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的议案 ..	6

浙江晨丰科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会参会须知

为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-107）。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、出席股东大会的股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等各项合法权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应在会议召开前以书面形式先向大会会务组登记，阐明发言主题，接受公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过三分钟，发言时应先报股东名

称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请全体参会人员关闭手机或调至静音或振动状态。除会务组工作人员外，禁止录音、拍照或录像。会场内请勿大声喧哗，对于干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

浙江晨丰科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2023 年 11 月 8 日 14：00
- 二、会议地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司六楼会议室
- 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 四、会议主持人：丁闵先生
- 五、会议主要议程安排

- （一）宣布本次会议现场出席情况
- （二）通过监票人、计票人建议名单（举手通过）
- （三）宣读并审议各项议案：

议案一：《关于部分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的议案》

- 六、股东提问和发言
- 七、现场投票表决（由监票人主持表决工作）
- 八、宣布表决结果
- 九、律师宣读见证结果
- 十、宣布会议结束

议案一

关于部分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的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“智能化升级改造项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目予以结项。为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金用于永久性补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为 40,939.75 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2021 年 8 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13 万元后，公司本次募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464 号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户存储情况

募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金存储三方监管协议及募集资金存储四方监管协议。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至日余额	募投项目
------	------	--------	-------	------

浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行	201000284989414	17,118.75	2,747.02	智能化升级改造项目、补充流动资金
中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行	19350301040019810	2,880.00	0.65	收购明益电子 16% 股权项目
中国工商银行股份有限公司海宁斜桥支行	1204086619100036511	20,941.00	7,128.64	大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目
	1204086619100036635	0.00	181.39	
江西瑞昌农村商业银行股份有限公司赛湖支行	111488050000023958	0.00	0.00	
合计	-	40,939.75	10,057.70	-

[注] 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 314.13 万元，系律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）

（二）募集资金使用及节余情况

本次拟结项的募投项目为“智能化升级改造项目”，截至 2023 年 9 月 30 日，该项目已达到预定可使用状态。

截至 2023 年 9 月 30 日，该募投项目的资金投入情况（未经审计）如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金投资总额 A	截至 2023 年 9 月 30 日累计投入募集资金 B	待付款项 ¹ C	现金管理收益净额 ² D	节余募集资金 ³ (A-B-C+D)
1	智能化升级改造项目	7,604.62	5,729.66	856.30	252.03	1,270.69

注 1：待付款项为尚未支付的合同尾款；

注 2：现金管理收益净额为累计收到的银行存款利息等扣除银行手续费等的净额；

注 3：节余募集资金未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准。

三、拟结项募投项目资金节余的主要原因

（一）在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理地降低项目建设成本和费用。

（二）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

四、节余募集资金后续使用计划

鉴于公司募投项目“智能化升级改造项目”已达到预定可使用状态，公司

拟将该募投项目予以结项。为提高募集资金使用效率，提升公司经济效益，公司拟将该项目节余募集资金人民币 1,270.69 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。

在节余募集资金永久性补充流动资金事项完成前，该项目待支付合同尾款仍由相关募集资金专用账户支付；节余募集资金永久补充流动资金时，公司将该项目待支付合同尾款一并从募集资金专用账户转出；上述永久性补充流动资金事项完成后，该项目待支付合同尾款由公司自有资金支付。

五、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次使用节余募集资金永久补充流动资金将主要用于公司的日常经营活动，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形。公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率，满足日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日