

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 年第三次临时股东大会

会议资料

二零二五年七月十八日

## 目 录

一、 2025 年第三次临时股东大会会议须知 .....	1
二、 2025 年第三次临时股东大会会议议程 .....	2
三、 2025 年第三次临时股东大会会议议案 .....	3
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 .....	4

## 一、 2025 年第三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 年第三次临时股东大会会议议程

召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）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 年第三次临时股东大会会议议案

**议案一：****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**

各位股东及股东代理人：

**一、募集资金的基本情况**

根据中国证券监督管理委员会《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（现已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）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，发行价为每股人民币22.38元，共计募集资金55,950.00万元，坐扣承销和保荐费用4,714.60万元后的募集资金为51,235.40万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2021年4月22日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,072.62万元后，公司本次募集资金净额为48,162.78万元。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〕176号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见2021年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华生科技首次公开发行股票上市公告书》。

**二、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：

单位：人民币万元

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450万平方米拉丝基布建设项目	42,840.63	42,840.63	14,796.40	18,636.90
高性能产业用复合新材料技改项目	3,188.26	3,188.26	-	3,036.44
研发中心建设项目	2,133.89	2,133.89	900.00	853.84

合 计	48,162.78	48,162.78	15,696.40	22,527.18
-----	-----------	-----------	-----------	-----------

(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 万平方米拉丝基布建设项目	1,604.35	7,802.98	-	2019-330481-17-03-018718-000
高性能产业用复合新材料技改项目	151.82	-	-	2019-330481-17-03-006891-000
研发中心建设项目	86.05	-	294.00	2019-330481-17-03-008947-000
合 计	1,842.22	7,802.98	294.00	-

### 三、结项募投项目募集资金使用及结余情况、募集资金结余的主要原因及结余募集资金的使用计划

#### (一) 本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

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，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：

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	结余资金总额 E=C+D
研发中心建设项目	2,133.89	1,505.14	628.75	70.54%	79.71	708.45

注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。

本次募投项目结项后公司首次公开发行股票募集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 万平方米拉丝基布建设项目”已按照相关程序予以结项，将结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官网

(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(编号：2023-032)、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(编号：2024-046)以及《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(编号：2025-015)。

#### (二) 本次结项的募投项目募集资金结余的主要原因

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，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，合理降低了项目总投入。

### **（三）本次结项的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“研发中心建设项目”的节余募集资金（含利息等收入）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。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。

### **四、本次事项对公司的影响**

公司本次将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。

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7月18日