

证券代码：603070

证券简称：万控智造

万控智造股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



二零二六年十一月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	2
2026 年第一次临时股东会会议议程	3
议案一：关于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	4

万控智造股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、会议设会务组，负责会议期间的会务组织工作并处理相关事宜。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）准时到达会场签到、进行参会资格确认。除参加会议的公司股东、董事、高级管理人员以及公司聘请的律师、董事会邀请的人员外，其他人员不得参与表决或发言。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。

（一）股东要求发言或就相关问题提出质询的，请在会议开始前到会务组登记，临时发言应当先向会务组申请，并经会议主持人许可后发言；

（二）股东发言应当围绕会议议题，简明扼要，每位股东发言时长请控制在五分钟内。与本次股东会议题无关、有损公司及股东共同利益或将泄漏公司商业秘密的质询，会议主持人或相关负责人有权不予回答；

（三）发言股东不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，进入议案表决环节后，将不再安排股东发言；

（四）对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、议案表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

五、为保证每位参会股东权益，会议过程中不得进行录音、拍照、录像等。会议开始后请全体参会人员将手机铃声调整为静音或震动状态。

六、为平等对待所有股东，公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的食宿和接送等事项。

万控智造股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议安排：

（一）现场会议时间：2026 年 11 月 18 日 14:00

网络投票时间：2026 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（二）现场会议地点：浙江省温州市龙湾区星海街道金海大道 338 号

（三）投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（四）股权登记日：2026 年 11 月 11 日

二、会议召集人：公司董事会

三、会议主持人：董事长木晓东

四、现场会议流程：

（一）主持人宣布现场会议开始，报告出席现场会议的股东及其资格审查情况，介绍参会人员；

（二）推选本次会议计票人和监票人；

（三）宣读并审议股东会议案；

（四）现场与会股东发言及提问；

（五）现场股东投票表决；

（六）计票人、监票人清点票数及统计表决结果；

（七）宣读本次股东会现场投票结果及会议决议；

（八）见证律师宣读本次股东会法律意见书；

（九）与会人员相应签署股东会决议和会议记录等文件；

（十）主持人宣布会议闭幕。

议案一：

关于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：

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”和“技术研发中心建设项目”结项，并在支付募投项目合同尾款后，将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营，具体金额以募集资金专项账户最终转入公司自有资金账户当日的实际金额为准。

一、募集资金基本情况及管理情况

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金总额	56,520.00 万元
募集资金净额	50,433.89 万元
募集资金到账时间	2022 年 3 月 7 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28 元后的募集资金金额为 526,520,754.72 元，已由主承销商于 2022 年 3 月 7 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用 22,181,859.65 元后，募集资金净额为 504,338,895.07 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验资报告。

截至 2026 年 10 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户累计余额为 10,829.93 万元，其中包含募集资金利息收入及理财收益 3,282.97 万元，具体情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额 (万元)	账户状态
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司温州分行	681156665	7,537.64	使用中
默颶电气有限公司	中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行	19226101046268888	3,292.29	使用中
万控智造股份有限公司	中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行	19270301046668880	/	已注销

注：上表中“账户余额”包含尚未到期赎回的现金管理金额。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一) 募集资金投资项目及募集资金节余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

募投项目名称	总投资额（万元）	募集资金承诺使用金额（万元）
智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	43,731.45	43,731.45
技术研发中心建设项目	7,100.76	6,702.44
合计	50,832.21	50,433.89

公司于2024年8月23日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”及“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2024年10月延期至2025年10月；并于2025年10月29日召开第三届董事会第三次会议，将上述募投项目达到预定可使用状态的日期由2025年10月延期至2026年10月。

智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目于2023年开始逐步投入使用，公司对项目剩余设备产线等投资实行逐步、分批投入，现已达到预定可使用状态。技术研发中心建设项目研发大楼已建成竣工，并完成所需设备和数据中心投入。公司拟对前述募投项目进行结项，截至2026年10月20日，募集资金的使用及节余情况如下：

结项名称	预计结项时间	募集资金承诺使用金额（万元）	募集资金实际使用金额（万元）
智能化气体绝缘环网柜	2026年10月	43,731.45	38,322.04

设备及系列产品扩产建设项目			
技术研发中心建设项目	2026 年 10 月	6,702.44	4,564.89
节余募集资金合计金额		10,829.93 万元（含利息收入和理财收益 3,282.97 万元）	
节余募集资金使用用途及相应金额		☑补流，10,829.93 万元（具体金额以募集资金专项账户最终转入公司自有资金账户当日的实际金额为准。）	

在节余募集资金永久补充流动资金实施完成前，尚未支付的募投项目尾款将继续使用募集资金账户的余款支付；在节余募集资金永久补充流动资金实施完成后，剩余仍未支付的款项后续将全部以自有资金支付。支付募投项目合同尾款后的节余募集资金将永久补充流动资金用于公司日常经营，考虑到后续利息收入、理财收益以及尾款支付进度等因素，补充流动资金的具体金额以募集资金专项账户最终转入公司自有资金账户当日的实际金额为准。

（二）本次募集资金节余的主要原因

在保障募投项目按计划有序推进的前提下，公司严格遵循合理、高效、节约的资金使用原则，审慎管控募集资金投放。项目实施过程中，公司持续强化募投项目全流程成本管控，在保证项目建设质量的前提下合理节约项目建设开支，有效降低项目实施成本。同时，为提升募集资金整体使用效益，依据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，在不影响募投项目建设进度、不改变募集资金用途、保障资金安全性与流动性的基础上，公司对暂时闲置的募集资金开展现金管理，募集资金存放期间，取得一定的利息收入及现金管理收益，进一步增加资金结余。

（三）节余募集资金的后续使用安排及募集资金专项账户注销情况

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司在使用募集资金支付募投项目部分合同尾款后，将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营，具体金额以募集资金专项账户最终转入公司自有资金账户当日的实际金额为准。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户，公司、项目实施主体与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署的募集资金三

方监管协议随之终止。

三、节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司本次将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，充实公司日常营运资金，优化现金流结构，减少对外融资规模，降低财务费用支出，增强公司经营抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。本次事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议，请各位股东及股东代表审议。

万控智造股份有限公司

2026 年 11 月 18 日