

B006 信息披露 | Disclosure

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2020-017

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核 意见及公示情况的说明

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单已在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

1. 公司对拟激励对象的公示情况

公司于2020年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，并于2020年4月15日至2020年4月21日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计10天。公示期间公司员工可以电话、书面等形式向公司监事会反馈意见。

截至2020年4月21日，在公示的时限内，公司监事会未收到任何个人对本次拟激励对象名单提出异议。

2. 关于公司监事会对拟激励对象的核查方法

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同、劳务合同。

3. 监事会核查意见

监事会根据《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，对公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1. 公司《2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

2. 激励对象不存在在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

(1) 最近12个月内因被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

4. 激励对象与《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相一致，均为公司《激励计划（草案）》时对公司董事、高级管理人员、核心技术人、董事会认为需要激励的其他人员。激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为，列入《公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2020-018

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2020年4月28日11:00在大厂潮白河工业区廊坊西玻钻石技术有限公司东栋三楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员出席本次会议的相关资料：包括会议通知、会议议题资料等；于2020年4月23日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由监事会主席张超主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案》

监事会认为，公司本次使用超募资金2500万元用于投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”，持续提高公司的市场地位，增强公司市场竞争力，符合公司业务发展的需要，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》、《上海证券交易所科创板上市公司规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的公告》（公告编号:2020-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2020-019

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于使用超募资金投资建设“年产2亿 平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀 片技术改造项目”的公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资金额：2500万元

● 资金来源：超募资金

● 本次将超募资金用于技术改造项目已经北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔德”）第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本次投资构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 相关风险提示：项目实施过程中可能因存在募投项目工程及效益不达预期的风险、新产品市场开拓风险、市场竞争风险、技术风险；本项目的建设目标已取得政府相关部门的备案，后续根据项目进度还应取得其他相关审批，但因国家或地方有关政策调整等实施条件发生变化，该项目的实施可能存

在顺延、中止或终止的风险。

● 超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1214号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币26.68元，募集资金总额为5333,

2. 其他需要提示的事项

（1）2020年4月29日起，太平日日鑫货币A、太平日日鑫货币B单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额由原来的单日单个基金账户累计申购、转换转入金额不超过1亿元调整为单日单个基金账户的累计金额不超过100万元，如单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额超过100万元，本基金管理

关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入业务限额的公告

公告送出日期:2020年4月29日

1 公告基本信息

基金名称	太平日日鑫货币市场基金
基金管理人	太平基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日	2004年4月20日
基金类型	货币市场基金

基金管理人的名称

太平基金管理有限公司

基金合同的名称

《太平日日鑫货币市场基金基金合同》

基金合同的成立日

2004年4月20日

基金合同的终止日

无

基金合同的存续日

无

基金合同的清算日

无

基金合同的上市日

无

基金合同的募集期

无

基金合同的开放日

无

基金合同的申购赎回日

无

基金合同的申购赎回时间

无

基金合同的申购赎回金额

无

基金合同的申购赎回价格

无

基金合同的申购赎回费用

无

基金合同的申购赎回限制

无

基金合同的冻结、解冻

无

基金合同的冻结、解冻限制

无

基金合同的冻结、解冻时间

无

基金合同的冻结、解冻金额

无

基金合同的冻结、解冻次数

无

基金合同的冻结、解冻原因

无

基金合同的冻结、解冻时间

无