公司代码:688028　　公司简称:沃尔德

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年半年度利润分配预案为:

公司拟以实施2020年半年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税),预计派发现金红利总额为2,240万元,占公司2020年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的83.52%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

上述2020年半年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本8,000万股计算,实际派发现金红利总额将以2020年半年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

公司2020年半年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见,监事会对利润分配方案进行了审核并提出审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成现金分红的派发事项。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□ 适用 √ 不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√ 适用 □ 不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所科创板	沃尔德	688028	无	

公司存托凭证简况

□ 适用 √ 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	周立军	陈焕超
办公地址	嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号	嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号
电话	0573- 83821079	0573- 83821079
电子信箱	zhoulijun@worldiatools.com	chenhuanchao@worldiatools.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	878, 958, 763.62	910, 314, 153.68	- 3.44
归属于上市公司股东的净资产	839, 796, 443.16	864, 975, 466.83	- 2.91
	本报告期(1- 6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	27, 124, 232.54	38, 398, 216.88	- 29.36
营业收入	106, 100, 463.27	122, 816, 044.28	- 13.61
归属于上市公司股东的净利润	26, 820, 976.33	31, 515, 508.95	- 14.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25, 254, 776.72	27, 863, 770.34	- 9.36
加权平均净资产收益率(%)	3.08	8.88	减少5.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.53	- 35.85
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.53	- 35.85
研发投入占营业收入的比例(%)	7.20	5.63	增加1.57个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	7, 897
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
陈继锋	境内自然人	47.75	38, 196, 240	38, 196, 240	38, 196, 240	无	0
达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司	境内非国有法人	4.70	3, 762, 720	3, 762, 720	3, 762, 720	无	0
北京启迪汇德创业投资有限公司	境内非国有法人	4.41	3, 526, 980	3, 526, 980	3, 526, 980	无	0
北京同享投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.64	2, 913, 600	2, 913, 600	2, 913, 600	无	0
北京华创盛投资管理有限公司—北京华创盛景创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.51	2, 806, 380	2, 806, 380	2, 806, 380	无	0
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.06	2, 448, 960	2, 448, 960	2, 448, 960	无	0
杨诺	境内自然人	1.78	1, 427, 940	1, 427, 940	1, 427, 940	无	0
天津分享星空数权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.18	940, 680	940, 680	940, 680	无	0
达孜县泰兴达创业投资有限公司	境内非国有法人	0.98	783, 900	783, 900	783, 900	无	0
李树辉	境内自然人	0.59	468, 660	468, 660	468, 660	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈继锋、杨诺为公司实际控制人。2、北京同享投资合伙企业(有限合伙)中的合伙人陈涛、庞红为实际控制人的一致行动人。3、除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动的声明。为此,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□ 适用 √ 不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□ 适用 √ 不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□ 适用 √ 不适用

三 经营情况的讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司在确保现有业务市场占有率不断提升的同时,重点发展半导体产业所需进口替代性的高端精微精密金刚石工具,加强航空航天产业所需刀具的研发及规模扩大,加强功能性CVD金刚石材料的研发及商业化进程。

报告期内,因新冠疫情影响,公司生产经营受到一定不利影响,一是公司部分员工不能及时复工,导致设备产能利用率不足,部分订单交货周期延迟;二是国际疫情造成国外客户普遍停产或减产,而且复工缓慢,公司的海外老客户订单出现短期内的下滑。公司在做好疫情防控的基础上,及时安排员工安全、有序复工复产。报告期内,公司实现营业收入10,610.05万元,与去年同期相比下降13.61%;实现归属于母公司所有者的净利润2,682.10万元,与去年同期相比下降14.90%。

2020年上半年主要开展了以下工作:

1、市场开发多元推进,实现稳健发展

报告期内,面对全球新冠肺炎疫情爆发严峻形势,公司进一步加强与国内国外客户的沟通联络,并做好在手订单的按期交付,以及新订单的争取工作。充分利用网络音频/视频,和客户保持高频联络沟通;积极主动深挖现有客户,开发新客户,针对海外销售增加了新的营销模式,海外的自有品牌销售获得了较快的增长。同时面对不断变化的市场形势和竞争格局,进一步加强业务人员的培训学习和人才队伍建设,切实做好客户推广和服务,为支撑公司业务发展提供人才保障。

2、加大技术研发力度,实现产品的可持续发展

报告期内,公司把握市场趋势,各项产品研发项目均有条不紊的进行,新研发立项15项,20项专利申报被受理,其中发明专利9项;已获得专利授权的15项。公司推进技术创新、工艺改造,推选创新奖13项、优化奖35项,提高了加工精度、生产效率,为保持产品的质量稳定性提供了保证。

3、规范公司治理,完善管理体系

公司严格按照相关规定规范管理,积极健全并完善内控制度建设,规范三会运行,健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作,并通过上证e互动、投资者来电接听等多种方式与投资者进行交流互动,保证投资者与上市公司交流的畅通。报告期内,科学合理安排生产计划,缩短生产周期,降低生产运营时间成本,管控能力和公司治理质量持续提升。

4、实施股权激励计划,提升公司竞争力

公司一直重视人才建设,为不断加强公司竞争力,报告期内公司实施了股权激励计划,激励对象共77人,有助于进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、中层技术(业务)等人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,共同推动公司长远发展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第十节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 ”中“44.重要会计政策和会计估计的变更 ”“ (1)重要会计政策变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□ 适用 √ 不适用

证券代码:688028　　证券简称:沃尔德　　公告编号:2020-032

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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”)第二届监事会第十六次会议于2020年8月19日11:00在大厂县潮白河工业区廊坊西波尔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。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、会议议题资料等)于2020年8月9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

会议由公司监事会主席刘春兰女士主持,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2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:

1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

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8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2020年半年度报告》及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(　　公告编号:2020- 033)。

(三)审议通过《关于2020年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2020年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形。综上,监事会同意本次半年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

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8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2020年半年度利润分配方案公告》(　　公告编号:2020- 034)。

(四)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司及其全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规和规范性文件的规定,同意公司及其全资子公司使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2020- 035)。

(五)审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》

监事会认为:本次公司调整部分募投项目内部投资结构是结合实际经营情况及公司未来发展重点,经重新评估项目建筑面积需求而提出的,有利于公司的长远发展及规划,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定,满足公司实际发展需要,有利于募投项目的正常实施,有助于对募投项目产能及目标的实现;本次变募投项目实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形,同意调整部分募投项目内部投资结构。

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8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的公告》(　　公告编号:2020- 036)。

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8月20日

证券代码:688028　　证券简称:沃尔德　　公告编号:2020-033

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2020半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1214号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000 万股,发行价为每股人民币26.68元,共计募集资金53,360.00万元,坐扣承销和保荐费用4,058.49万元后的募集资金为49,301.51万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月18日汇入本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2,374.40万元后,公司本次募集资金净额为46,927.11万元。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,并出具出具《验资报告》(天健验〔2019〕230号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

2020年1- 6月公司实际使用募集资金5,486.58万元,2020年1- 6月收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为688.43万元;累计已使用募集资金19,449.00万元,累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为755.02万元。

截至2020年06月30日,募集资金余额为28,233.12万元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。其中,募集资金专户存储余额9,833.12万元,结构性存款余额18,400.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月18日、2020年5月22日分别与江苏银行北京中关村西区支行、上海银行北京安贞支行、华夏银行北京长安支行、中国民生银行股份有限公司北京太平庄支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至2020年6月30日,本公司有10个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043449	358.87	活期存款
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043531	3, 040.09	活期存款
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043613	388.08	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003922994	26.34	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003922986	0.70	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003923001	356.75	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003928038	1, 391.25	活期存款
华夏银行北京长安支行	10253000000974007	1, 000.37	活期存款
华夏银行北京长安支行	10253000000974278	806.12	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京太平庄支行	632030021	2, 464.55	活期存款
合 计		9, 833.12	- -

2、截至2020年06月30日,本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结存性存款存放情况如下:

单位:万元

银行名称	产品名称	余额	备 注
江苏银行北京中关村西区支行	对公人民币结构性存款2020年第20期1个月A款	5, 000.00	结构性存款
上海银行北京安贞支行	上海银行“稳进”3号第SDG22002M004SA期	3, 500.00	结构性存款
上海银行北京安贞支行	上海银行“稳进”3号第SDG22002M004SA期	2, 900.00	结构性存款
华夏银行北京长安支行	慧盈人民币单位结构性存款产品20230529	7, 000.00	结构性存款
合计		18, 400.00	- -

注:上海银行北京安贞支行上海银行“稳进”3号第SDG22002M004SA期3500万元结构性存款中有1800万元为超募资金用于永久补充流动资金,由于结构性存款未到期,未转出,到期后于2020年7月15日转入一般户。

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本公司 2020年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1:募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

2019 年8月10日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金83,093,143.14元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2019年8月13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(　　公告编号:2019- 004)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年8月16日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币3.35亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年8月17日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2019- 008)。

报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

受托人	委托理财类型	委托理财金额(元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率
江苏银行北京中关村西区支行	结构性存款	100, 000, 000.00	2020.02.20	2020.05.20	合同约定	3.65%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	9, 000, 000.00	2020.02.20	2020.04.23	合同约定	3.40%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	61, 000, 000.00	2020.02.20	2020.04.23	合同约定	3.40%
华夏银行北京长安支行	结构性存款	70, 000, 000.00	2020.02.26	2020.08.14	合同约定	3.48%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	35, 000, 000.00	2020.04.29	2020.07.01	合同约定	3.40%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	29, 000, 000.00	2020.04.29	2020.07.01	合同约定	3.40%
江苏银行北京中关村西区支行	结构性存款	50, 000, 000.00	2020.06.02	2020.07.02	合同约定	2.85%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	10, 000, 000.00	2020.1.09	2020.1.16	合同约定	2.45%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	10, 000, 000.00	2020.1.21	2020.2.04	合同约定	2.80%
合计		374, 000, 000.00	——	——	——	——

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年4月14日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,并经2019年年度股东大会审议通过,公司使用部分超募资金计人民币18,000,000元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的公告》(　　公告编号:2020- 008)。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

2020年4月28日,公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《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》,并经2019年年度股东大会审议通过,公司使用首次公开发行股票募集的超募资金2,500万元用于投资建设该项目。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)。

(七)节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕,报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年半年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、其他

根据本公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议通过的 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》, 公司将高精密刀具扩产项目实施地由嘉兴秀洲高新技术产业开发区康和路500号2#厂房变更为浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号。

七、上网披露的公告附件

1、独立董事关于第二届董事会第十九次会议审议的相关事项的独立意见。

附件1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2020年8月20日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年1- 6月

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			46, 927.11		本年度投入募集资金总额						5, 486.58	
变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额						19, 449.00	
变更用途的募集资金总额比例			无									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超高精密刀具产业化升级项目	否	16, 561.82		16, 561.82	3, 806.49	8, 493.33	- 8, 068.49	51.28	2022年12月	[注]	否	否
高精密刀具产业化升级项目	否	12, 147.95		12, 147.95	728.34	3, 520.34	- 8, 627.61	28.98	2022年12月	[注]	否	否
高精密刀具扩产项目	否	3, 554.88		3, 554.88	298.41	3, 162.77	- 392.11	88.97	2021年12月	[注]	否	否
产品研发中心项目	否	5, 463.89		5, 463.89	617.25	1236.47	- 4, 227.42	22.63	2021年12月		否	否
补充流动资金项目	否	3, 000.00		3, 000.00	0.00	3, 000.00	0.00	100.00			否	否
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	否	2, 500.00		2, 500.00	36.09	36.09	- 2, 463.91	1.44	2022年4月	注	否	否
合 计	—	43, 228.54		43, 228.54	5, 486.58	19, 449.00	- 23, 779.54	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2019年8月10日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,309.31元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体置换明细如下:(1)高精密刀具产业化升级项目先期投入3,437.55万元;(2) 高精密刀具产业化升级项目先期投入2,162.63万元;(3)高精密刀具扩产项目先期投入2,709.13万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				根据2019年8月16日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,用暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。								
募集资金其他使用情况												

[注]:超高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具扩产项目、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截至2020年06月30日尚处于投入建设期,暂未产生效益。

证券代码:688028　　证券简称:沃尔德　　公告编号:2020-034

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2020年半年度利润分配方案公告

本公司董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:

● 每股分配比例

公司A股每股派发现金红利0.28元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司2020年半年度财务报告(未经审计),截至2020年6月30日,母公司期末可供分配利润为人民币86,529,306.94元 (未经审计)。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,2020年半年度利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税)。截至2020年6月30日,公司的总股本为8,000万股,以此计算合计拟派发现金红利2,240万元(含税),占公司2020年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的83.52%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分派方案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年8月19日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交本公司2020年第一次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2020年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰,符合《公司章程》及相关审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等不合理情形及相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形。

综上,独立董事同意本次半年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020年8月19日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了 《关于2020年半年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司2020年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰,符合《公司章程》及相关审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等不合理情形及相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形。

综上,监事会同意本次半年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2020年8月20日

证券代码:688028　　证券简称:沃尔德　　公告编号:2020-035

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董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:

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”)于2020年8月19日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币2.5亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

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〔2020〕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533,600,000.00元,扣除发行费用64,328,856.56元(不含税)后,募集资金净额为469,271,143.44元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年7月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验字〔2019〕230号《验资报告》。《验资报告》验证确认募集资金已到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的江苏银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

1、根据公司披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金使用量
1	超高精密刀具产业化升级项目	16, 561.82	16, 561.82
2	高精密刀具产业化升级项目	12, 147.95	12, 147.95
3	高精密刀具扩产项目	3, 554.88	3, 554.88
4	产品研发中心项目	5, 463.89	5, 463.89
5	补充流动资金项目	3, 000.00	3, 000.00
合计		40, 728.54	40, 728.54

2、根据公司2019年年度股东大会审议通过的《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”的议案》,超募资金投资项目情况如下:

单位:万