公司代码:605060 公司简称:联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

拟以2021年3月31日股权登记数2,000,000万股为基数,每个股股东每10 股派发现金红利人民币3.34元(含税),预计共分配股利80,160,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配预案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	联德股份	605060	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘连彬	缪晓帆
办公地址	浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号	浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号
电话	0571-2893 9800	0571-2893 9800
电子信箱	allied@allied-machinery.com	allied@allied-machinery.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务:

公司主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售,提供从铸造到精加工的一站式服务。公司产品包括用于生缝机、工程机械、能源设备以及食品机械整机制造的精密零部件等。

(二)经营模式

1、采购模式

公司产品的主要原材料为生铁、废钢、铸件,主要辅助材料为呋喃树脂、固化剂等。公司设置了采购部负责公司原辅材料的采购活动,采购部对于每种大类物资的采购均设置采购专员专项负责,整个采购流程的实施需由制造部、技术部、物流部、质保部协调配合完成。

公司生产所需原辅材料的日常采购采取“以产定购”的模式,即根据排产计划进行采购需求分析并结合材料库存状况制订采购计划,经批准后由采购部进行询价、选择供应商并签订采购合同。

公司已建立起一套严格的供应商筛选及评价体系,采购部通过初步筛选、实地考察、内部评估、小批量送样、试生产、测试、批量生产、再测试等环节最终确定合格供应商,进入合格供应商名录的供应商一般会保持长期稳定合作。合作过程中,公司对供应商实施严格的绩效考核与能力评价,动态调整合格供应商名录。

2、生产模式

公司主要采用按订单生产、分工序制作的定制化生产模式。公司根据客户的订单要求进行定制化生产,一对一供货。在铸造阶段,由子公司桐乡合德元成造型、熔炼、浇注等具体工序,铸造完成后,由桐乡合德将铸件送往母公司联德机械或子公司海宁弘德进行进一步精加工,最后的装配、包装等工序统一由海宁弘德完成并入库或发货。对于一些非关键工序或非关键产品,公司通过外协加工或外购的方式解决。

3、销售模式

公司生产的零部件大部分是根据客户需求定制的非标中间品,主要为下游设备制造商提供配套,因此公司与客户深度融合、存在较强的双向依赖性。公司为客户提供一对一的定制化服务,有利于实现高效的信息互补、技术沟通、生产协调、供需衔接与市场研判。经过近二十年的发展,公司凭借过硬的产品质量与准时性产品交付建立了良好的市场口碑,与主要客户形成了长期稳定的合作关系。

(1)定价模式

公司采用成本加成的定价模式。公司报价团队根据产品生产综合成本、已供近似产品价格、市场竞争状况及合理利润空间等因素综合评估后向客户报价,待客户确认后发送正式订单。

(2)流通模式

公司的产品流通模式主要可以分为直接向客户发货与中间仓模式。公司部分销售采用送货到厂的直接流通模式,待客户签收后确认收入,对于国际贸易,根据境内外运费、保险费、关税及风险的承担方式不同,以不同时点确认收入。

为满足部分客户降低库存,提高供货及时性的“Just In Time”供货要求,公司在部分主要客户所在地周边使用中间仓存放产品,在中间仓中预留一定的安全库存,通过中间仓向客户供货,通过定期对账或客户验收时点确认收入。

(3)销售策略

公司已与下游众多知名整机厂商建立了长期稳定的合作关系,因此,当前公司的销售策略主要以维护并服务好现有客户,通过良好的交期与质量表现、强大的工艺设计和研发能力扩大现有市场份额为重心。同时,公司也通过参加展会、上门拜访等方式主动开发新客户,凭借良好的市场口碑和品牌形象吸引新客户。

(三)行业情况说明

公司所处的机械设备零部件制造行业属于装备制造业的重要组成部分,其技术水平、需求结构及行业趋势与装备制造业整体发展息息相关。同时,公司目前所生产的精密零部件供给下游商用空调、工业用空压机、工程机械、食品机械及能源设备等整机生产使用,因此下游行业的供求波动也会对公司造成较大影响。

近十年来,装备制造业的全球转移发生了显著变化,工业发达国家逐步退出劳动密集型或高劳动强度产业,致力于更高技术、更高附加值的高端产品制造和发展新兴产业。装备制造业以跨国公司为主体,向市场需求大、劳动力资源丰富的发展中国家转移。我国装备制造业得益于国家产业政策的大力支持和全球产业转移,已进入世界装备制造大国行列,装备制造业成为进步最快的行业之一,国民经济关键领域装备取得重大进步,保障能力显著增强,产品结构和技术水平有了大幅度提高,一些产品的技术水平已接近或达到国际先进水平。

随着以新一代信息通信技术与制造业融合发展为主要特征的新一轮科技革命和产业变革在全国制造业内孕育兴起,加快工业化和信息化深度融合,把数字化、网络化、智能化、绿色化作为提升产业竞争力的技术基点,推进各领域新兴技术群跨创新,正引发着制造业深刻的变革发展,机械设备整机向高效、节能、绿色、大型、智能化等方向不断发展,对关键零部件的技术性能要求越来越高,机械设备零部件的生产越来越依托于核心技术的研发及应用。近年来,许多先进制造工艺技术不断取得突破,例如精密洁净铸造成形技术、高精度数控切割技术、超高速及超精密加工技术、数控复合加工技术等,新技术与新工艺的广泛应用为不同行业设备所需的高性能、复杂结构关键零部件的生产制造提供了保障。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,088,575,996.54	909,207,436.97	19.73	800,593,017.66
营业收入	670,074,039.49	682,498,620.45	-1.82	706,674,453.91
归属于上市公司股东的净利润	167,290,534.53	168,863,496.54	-0.93	160,796,056.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,142,972.07	162,748,456.85	0.24	158,960,646.44
归属于上市公司股东的净资产	935,764,708.53	777,888,469.94	20.30	604,502,581.57
经营活动产生的现金流量净额	149,081,770.90	189,851,230.92	-21.47	128,834,377.47
基本每股收益(元/股)	0.93	0.94	-1.06	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.94	-1.06	0.89
加权平均净资产收益率(%)	19.52	24.43	减少4.91个百分点	28.37

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	130,648,019.13	166,490,164.37	172,043,854.42	200,892,001.57
归属于上市公司股东的净利润	31,404,387.41	44,622,875.31	40,718,149.36	50,545,122.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,714,954.34	42,557,149.74	38,532,647.74	50,338,220.25
经营活动产生的现金流量净额	18,547,823.16	72,590,030.62	21,712,186.23	36,231,730.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,826
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州联德控股有限公司	0	80,863,200	44.92	80,863,200	无	0	境内非国有法人
ALLIED MACHINERY INTERNATIONAL LIMITED	0	66,160,800	36.76	66,160,800	无	0	境外法人
宁波梵宏投资合伙企业(有限合伙)	0	21,600,000	12	21,600,000	无	0	其他
杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙)	0	3,042,000	1.69	3,042,000	无	0	其他
杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙)	0	2,916,000	1.62	2,916,000	无	0	其他
杭州朋诚投资合伙企业(有限合伙)	0	2,772,000	1.54	2,772,000	无	0	其他
杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙)	0	2,646,000	1.47	2,646,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	联德控股、联德国际、旭晟投资、迅嘉投资、朋诚投资、佳扬投资均为实际控制人孙袁、朱晴华控制的企业,为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不通用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不通用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,受疫情影响,全球经济增长面临多重挑战,面对严峻复杂的形势,公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈,以提高经济效益和国际竞争力为中心,积极拓展市场份额、创新优化产品服务,精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险,稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体情况如下:

1、营业收入:公司2020年实现综合营业收入6.70亿元,较2019年营业收入6.82亿元下降1.82%,2020年营业收入略有下滑主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年年初复工晚。

2、盈利能力:公司2020年实现毛利率43.21%,同比下降0.81%,营业利润率为28.72%,同比增长0.86%,经营费用0.98亿元,同比下降10.35%,归属于母公司所有者的净利润为1.67亿元,同比下降0.93%。

3、整体财务状况:公司整体财务状况良好,2020年12月31日公司资产负债率为14.04%,流动比率为6.26,体现了公司良好的偿债能力。2020年度经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元,经营成果的现金含量较高。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	83,987.24	-83,987.24	
合同负债		83,987.24	83,987.24

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2021-019

杭州联德精密机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2021年4月25日(星期日)下午14时在公司二楼会议室以通讯表决的方式召开,会议通知和材料已于2021年4月15日(星期四)以书面、邮件等形式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长孙袁先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2020年度独立董事履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于董事会审计委员会2020年年度履职报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司董事会审计委员会2020年年度履职报告》。

(五)审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-014)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告》(公告编号:2021-015)。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于召开2020年年度股东大会通知的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-013)。

(八)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2020年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定。公司2020年度财务报表真实、准确、完整,报告所包含的信息真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2020年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会计政策变更,是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),公司现行的部分会计政策进行的变更。

公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则,自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不重述2020年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。因此,董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-016)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-017)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于设立子公司募集资金专户的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意根据相关法律法规,以及公司《募集资金管理制度》的规定,批准实施主体开设募集资金专项账户。

(十三)审议通过《关于2021年一季度报告及正文的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,且财务报告严格按照企业会计准则编制,真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2021年一季度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司2021年一季度报告正文》。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议。

2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2021-020

杭州联德精密机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2021年4月25日(星期日)在公司二楼会议室以现场表决的方式召开,会议通知和会议材料于2021年4月15日(星期四)以电话、邮件等形式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席吴鹏章先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,我们认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-014)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对董事会编制的《2020年年度报告》进行了认真的审核,认为公司《2020年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,2020年度财务报表真实、准确、完整,报告所包含的信息真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2020年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,我们认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-016)。

(六)审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,我们认为本次变更募集资金投资项目建设规模符合公司的实际情况,是基于市场情况变化和公司发展战略进行的必要调整,有利于优化配置公司内部资源,集中核心优势,提高募集资金使用效率,进一步提高公司的核心竞争力,支持公司主营业务发展。本次募投项目调整履行了必要的审议程序,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修订)》等有关规定,不存在损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次变更募集资金投资项目事项,并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-017)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2021年一季度报告及正文的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对董事会编制的《2021年第一季度报告》进行了认真的审核,认为公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,财务报告严格按照企业会计准则编制,真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2021年一季度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司2021年一季度报告正文》。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会
2021年4月27日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2021-014

杭州联德精密机械股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.334元(含税)。

● 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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币564,687,295.44元。经董事会决议,公司2020年度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。本次利润分配方案如下:

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.34元(含税)。截至2021年3月31日,公司总股本240,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利80,160,000元(含税)。本年度公司现金分红比例为47.92%。

如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。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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2021年4月25日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年度的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配相关政策的相关规定,既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求,又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展,同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意将本方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年4月25日召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,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。

2、公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议;

2、第二届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2021年4月27日

股票代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2021-017

杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟项目名称:年产65,000套高精度机械零部件技改项目、年新增125,000套高精度机械零部件技改项目

● 新募投项目名称及投资金额:总投资59,606.50万元的“高精度机械零部件生产建设项目”、总投资12,688.40万元的“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。

● 履行的审议程序:杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月25日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”将变更为“高精度机械零部件生产建设项目项目”;“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”将变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。

●变更后项目预计正常投产并产生收益的时间:高精度机械零部件生产建设项目于2023年产生收益;年新增34,800套高精度机械零部件技改项目于2022年产生收益。

●本次变更募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2020]3550号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票6,000万股,每股发行价格为人民币15.59元,募集资金总额为人民币935,400,000元,扣除承销费45,070,000元以及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用29,100,465.57元后,募集资金净额为人民币861,229,544.43元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了验资,并于2021年2月24日出具了天健验[2021]71号《验资报告》。

(二)募集资金的使用情况

截至2021年4月25日,公司募集资金拟投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	实施主体
1	年产65,000套高精度机械零部件技改项目	22,921.00	22,921.00	桐乡合德机械有限公司
2	年新增125,000套高精度机械零部件技改项目	42,362.26	42,362.26	海宁弘德机械有限公司
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69	杭州联德精密机械股份有限公司
合计		105,283.26	86,122.95	/

(三)本次拟变更募投项目情况

公司本次变更后募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	实施主体
1	高精度机械零部件生产建设项目	59,606.50	57,594.96	浙江明德精密机械有限公司
2	年新增34,800套高精度机械零部件技改项目	12,688.40	7,688.40	海宁弘德机械有限公司
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69	杭州联德精密机械股份有限公司
合计		112,294.90	86,122.95	/

(1)原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”

公司拟终止募投项目“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”,公司拟将该项目未投入的22,921.00万元募集资金全部用于“高精度机械零部件生产建设项目”,该项目实施主体由桐乡合德机械有限公司变更为浙江明德精密机械有限公司,建设地点位于德清经济开发区。

拟公司募投项目实际情况及未来发展规划,公司计划将募集资金57,594.96万元以增资方式投入浙江明德精密机械有限公司,用于实施“高精度机械零部件生产建设项目”,不足部分以公司自有资金投入。浙江明德精密机械有限公司原注册资本为人民币1,000.00万元,公司持有其100%股权。公司使用募集资金向浙江明德精密机械有限公司增资完成后,浙江明德精密机械有限公司注册资本由1,000.00万元变更为40,000.00万元,其余计入资本公积,浙江明德精密机械有限公司仍为公司全资子公司。

(2)原“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”

公司将“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”投资规模缩小,实施主体及实施地点均未发生变化、变更后的募投项目投资总额为12,688.40万元,其中拟投入募集资金7,688.40万元,拟投入公司自有资金共计5,000.00万元,已投入的公司自有资金后期不予置换。建设地点位于浙江省海宁高新技术产业园区。

(四)募集资金专户存储

为规范公司募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,根据《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》的有关规定,董事会批准实施主体开设募集资金专项账户,用于本次上述由浙江明德精密机械有限公司、海宁弘德机械有限公司为实施主体涉及的募集资金的专项存储和使用,并与存放募集资金的开户银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

(五)提请授权事项

提请股东大会授权经营管理层全权办理包括但不限于募投项目变更备案登记手续、增资手续、开立募集资金专户并签署存储监管协议和签署募投项目实施相关协议等相关事项。

二、本次变更募投项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、年产65,000套高精度机械零部件技改项目

(1)项目概况

本项目拟在子公司桐乡合德现有厂区进行技术升级和扩建,通过引进先进生产设备、检测设备及优秀人才,新增机械加工工序产能,将原铸造厂区升级扩建为具有“铸造+机械加工”完整产业链的生产基地。本项目拟投资22,921.00万元,完全达产后将新增高精度机械零部件产能65,000套/年。

(2)投资概算

本项目总投资额为22,921.00万元,具体项目金额见下表:

项目	金额(万元)	比例
设备投资	20,820.00	90.83%
软件投资	68.00	0.30%
预备费	1,044.00	4.55%
铺底流动资金	989.00	4.31%
总投资金额	22,921.00	100.00%

(3)项目实施进度

本项目建设期为1年,第2年设计产能为50%,第3年设计产能为80%,第4年项目达到最大产能。

(4)项目批复情况

2019年5月16日,桐乡经济开发区(高桥街道)出具了项目备案通知书(项目代码:2019-330483-34-03-029417-000),同意本项目备案。

(5)项目的经济效益分析

项目完全达产后,预计可实现年收入22,750.00万元。在各项预测基础未发生重大变化的前提下,本项目的主要经济效益指标预测如下:

序号	项目	单位	数值
1	内部收益率(IRR)税后	-	18.63%
2	内部收益率(IRR)税前	-	23.50%
3	净现值(NPV)税后	万元	6,632.31
4	净现值(NPV)税前	万元	12,059.91
5	回收期(税后)(含建设期)	年	6.00
6	回收期(税前)(含建设期)	年	5.19

(6)截至2021年3月31日,“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”暂未投入使用募集资金。

2、年新增125,000套高精度机械零部件技改项目

(1)项目概况

本项目拟将对子公司海宁弘德现有厂区进行技术改造和升级,通过引进先进的生产设备、检测设备及优秀人才,新建生产车间,提升公司机械加工工序的生产能力。本项目拟投资42,362.26万元,完全达产后将新增高精度机械零部件产能125,000套/年。

(2)投资概算

本项目总投资额为42,362.26万元,具体项目金额见下表:

项目	金额(万元)	比例
建设投资	3,950.14	9.32%
设备投资	34,625.00	81.74%
软件投资	98.20	0.23%
预备费	1,933.77	4.56%
铺底流动资金	1,755.15	4.14%
总投资金额	42,362.26	100.00%

(3)项目实施进度

本项目建设期为2年,第3年设计产能为50%,第4年设计产能为80%,第5年项目达到最大产能。

(4)项目批复情况

2019年4月24日发2019年5月16日,海宁市经济和信息化局分别出具了《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》(项目代码:2019-330481-34-03-019559-000/2019-330481-34-03-029570-000),同意本项目备案。

(5)项目的经济效益分析

项目完全达产后,预计可实现年收入44,000.00万元。在各项预测基础未发生重大变化的前提下,本项目的主要经济效益指标预测如下:

序号	项目	单位	数值
1	税后内部收益率(IRR)		17.97%
2	税前内部收益率(IRR)		22.97%
3	税后净现值(NPV)	万元	9,701.60
4	税前净现值(NPV)	万元	18,600.36
5	回收期(税后)(含建设期)	年	7.00
6	回收期(税前)(含建设期)	年	6.15

(6)截至2021年3月31日,“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”暂未投入使用募集资金。

(二)变更的具体原因

公司是机械设备零部件制造商,拥有完整的“铸造+机械加工+产品组装”产业链,主要产品涵盖压缩机、工程机械、食品机械等部件,广泛应用于通用设备、工程、矿山、食品加工及包装等领域。近年来,最受中美贸易摩擦及新冠疫情影响,公司收入有所波动,但整体收入规模及订单数量仍较大,公司现有工厂处于高负荷运转状态,产能利用率整体处于高位水平。未来随着装备制造业的稳定发展、中美贸易关系缓解及疫情情况好转,公司下游客户市场需求将进一步增加,若产能得不到有效扩