(上接B225版)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议并通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议,经董事会同意将于2021年5月27日召开公司2020年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-011

合肥合锻智能制造股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2021年4月26日上午11时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2021年4月16日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过举手表决,通过了如下决议:

(一)审议并通过《公司2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议并通过《公司2020年度利润分配预案》

经审议,公司监事会认为:

本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,决策程序合法有效,符合公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议并通过《公司2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议并通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议并通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

经审议,公司监事会认为:

1、《公司2020年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定;

2、《公司2020年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2020年度财务状况和经营成果等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议,公司监事会认为:

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定,能够更加公允、真实地反映公司资产状况,审议程序合法。因此,我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(九)审议并通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

经审议,公司监事会认为:

公司预计2021年度日常关联交易事项,系正常生产经营所需,定价原则公允、合理,决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十)审议并通过《公司2021年第一季度报告》

经审议,公司监事会认为:

1、《公司2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定;

2、《公司2021年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度财务状况和经营成果等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年第一季度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2021年4月27日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-012

合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年5月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月27日14点30分

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月27日

至2021年5月27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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年度独立董事述职报告	√
4	公司2020年度董事会审计委员会履职报告	√
5	公司2020年度内部控制评价报告	√
6	公司2020年度利润分配预案	√
7	公司2020年度财务决算报告	√
8	公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	公司2020年年度报告全文及摘要	√
11	关于计提资产减值准备的议案	√
12	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议或第四届监事会第九次会议审议通过,详见于2021年4月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603011	合锻智能	2021/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021年5月26日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00

(二)登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部

(三)登记方式:

1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

3、委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东大会"字样。

(四)会议联系人:王晓峰、栾兴成

(五)会议联系方式:

电话:0551—63676789

传真:0551—63676808

电子邮箱:luanxingcheng@hfpress.com

邮政编码:230601

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2021年4月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

合肥合锻智能制造股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月27日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	公司2020年度独立董事述职报告			
4	公司2020年度董事会审计委员会履职报告			
5	公司2020年度内部控制评价报告			
6	公司2020年度利润分配预案			
7	公司2020年度财务决算报告			
8	公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	公司2020年年度报告全文及摘要			
11	关于计提资产减值准备的议案			
12	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-013

合肥合锻智能制造股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告

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:

●合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")2020年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

●本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、2020年度利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末母公司可供分配利润为人民币-3,723,006.30元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营情况,为保障公司持续稳定发展,维护全体股东长远利益,公司2020年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2020年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2020年度母公司累计未分配利润为负,根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,综合考虑公司正常经营资金需求和长期发展等实际经营情况,为保障公司的可持续发展并兼顾维护全体股东的长远利益,经董事会审慎研究决定,公司2020年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

三、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26日召开了第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见

1、本次利润分配预案符合公司实际经营情况,兼顾了维护股东长远利益和公司持续发展的需求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。

综上所述,我们一致同意该议案,并提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

经审议,公司监事会认为:

本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,决策程序合法有效,符合公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-014

合肥合锻智能制造股份有限公司2020年度财务决算报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且已出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2020年度财务决算的相关情况报告如下:

一、2020年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:万元

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	83,795.45	69,496.50	20.58
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	80,377.00	66,606.08	20.68
归属于上市公司股东的净利润	2,590.27	2,731.01	-5.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-728.56	-566.92	-28.51
经营活动产生的现金流量净额	3,481.68	4,773.27	-27.06
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	169,124.39	167,632.08	0.89
总资产	266,168.70	251,209.11	5.96

报告期内,公司实现营业收入83,795.45万元,较上年同期增加20.58%;实现归属于上市公司股东的净利润2,590.27万元,较上年同期减少5.15%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-728.56万元,较上年同期减少28.51%。收入同比增加14,298.95万元,但净利润同比减少140.74万元,主要为信用减值损失增加3,030.27万元。

(二)主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	-100.00
加权平均净资产收益率(%)	1.53	1.62	减少0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.43	-0.34	减少0.09个百分点

二、经营成果分析

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	83,795.45	69,496.50	20.58
营业成本	55,603.73	43,829.26	26.86
销售费用	11,580.80	13,696.66	-15.45
管理费用	6,201.56	6,488.20	-4.42
研发费用	5,140.20	4,965.40	3.52
财务费用	2,460.61	1,084.24	126.94
经营活动产生的现金流量净额	3,481.68	4,773.27	-27.06
投资活动产生的现金流量净额	13,266.29	-24,380.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-5,289.30	11,184.60	-147.29

2、主营业务分产品情况

单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	毛利率比上年增减(%)
液压机	29,055.32	23,393.50	19.49	减少0.78个百分点
机压机	1,047.83	961.83	8.21	增加0.14个百分点
色选机	49,380.22	27,717.51	43.87	减少35.2个百分点
合计	79,483.37	52,072.83	34.49	减少30.5个百分点

3、费用变动分析

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	变动幅度(%)	变动原因
销售费用	11,580.80	13,696.66	-15.45	/
管理费用	6,201.56	6,488.20	-4.42	/
研发费用	5,140.20	4,965.40	3.52	/
财务费用	2,460.61	1,084.24	126.94	主要为本期利息支出金额较大所致

(二)资产负债情况分析

单位:万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末数较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	23,267.07	11,934.30	94.96	主要系期末银行理财产品赎回较多所致
交易性金融资产	7,755.94	23,126.46	-66.46	主要系期末银行理财产品赎回较多所致
应收票据	10,613.81	4,824.65	119.99	主要系本期采用票据结算较多所致
应收款项融资	838.46	421.70	98.83	主要为期末在手的银行承兑汇票增加所致
预付款项	3,483.72	2,500.04	39.35	主要系本期预付货款较多所致
合同资产	2,297.65	-	不适用	主要系将未到期质保金重分类至合同资产科目列示所致
在建工程	88.58	1,115.42	-92.06	主要系在建工程完工转入固定资产所致
长期待摊费用	474.80	11.89	3,892.62	主要系经营租入厂房改造支出较大所致
递延所得税资产	3,684.64	2,742.57	34.35	主要系坏账准备增加相应确认递延所得税资产增加
其他非流动资产	604.11	415.77	45.30	主要系本期预付工程设备款较大所致
应付账款	25,274.71	17,642.22	43.26	主要系公司期末材料采购备货增加,应付材料款相应增长所致
预收款项	-	7,997.45	不适用	主要系根据新收入准则将预收货款重分类至合同负债所致
合同负债	12,172.58	-	不适用	主要系根据新收入准则将预收货款重分类至合同负债所致
应付职工薪酬	3,338.72	2,515.59	32.72	主要系本期提高薪酬水平所致
应交税费	744.16	515.84	44.26	主要系期末应交增值税增加较多所致
一年内到期的非流动负债	1,888.17	3,173.15	-40.50	主要系长期应付款到期支付所致
长期应付款	515.91	2,417.41	-78.66	主要系本期长期应付款偿还较多所致
递延收益	2,513.19	3,680.78	-31.72	主要为本期递延收益转入其他收益所致
少数股东权益	-84.34	-33.62	-150.82	主要为控股子公司思源三轻本期亏损所致

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-015

合肥合锻智能制造股份有限公司2020年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,将合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2020年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股(A股)4,500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为4.26元,应募集资金总额为19,170.00万元,根据有关规定扣除发行费用2,999.78万元后,实际募集资金金额为16,170.22万元。该募集资金已于2014年10月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2014]AH0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

①兴业银行合肥青阳路支行(原"兴业银行合肥长江中路支行")(账号:499040100100165449)已于2019年销户。

②交通银行合肥南七支行(账号:341306000018170152109)

单位:万元

项目	金额
期初余额	0.80
减:1.补充永久性流动资金	0.80
期末余额	—

截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额合计为0.80万元。2020年度,公司募集资金使用情况为募集资金账户交通银行合肥南七支行(账号:341306000018170152109)账户销户,永久性补充流动资金金额0.80万元。

截至2020年12月31日,公司募集资金专户余额合计为0.00万元。

(二)发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价及补充流动资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2885号文)的核准,公司于2016年9月向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股,每股面值1.00元,每股发行价格为13.28元,应募集资金总额为659,999,984.32元,根据有关规定扣除发行费用22,000,000.00元后,实际募集资金金额为637,999,984.32元。该募集资金已于2016年9月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]4658、会验字[2016]4659号《验资报告》验证。公司对募集资金采用了专户储存管理。

2、募集资金使用及结余情况

①兴业银行合肥青阳路支行(账号:499090100100018954)

单位:万元

项目	金额
期初余额	287.34
加:1.本期收回补充暂时性流动资金	9,000.00
2.本期利息及手续费净额	2.76
减:3.补充永久性流动资金	9,290.10
期末余额	—

②杭州银行合肥分行营业部(账号:3401040160000241175)

单位:万元

项目	金额
期初余额	18.76
加:1.本期利息及手续费净额	0.05
减:2.补充永久性流动资金	18.81
期末余额	—

截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额合计为306.11万元。2020年度,公司募集资金使用情况为:(1)本年度收回补充流动资金9,000.00万元;(2)募集资金专户本期利息净收入2.81万元;(3)公司募集资金使用情况为募集资金账户杭州银行合肥分行营业部(账号:3401040160000241175)、兴业银行合肥青阳路支行(账号:499090100100018954)账户销户;(4)本年度经股东大会批准使用闲置募集资金永久补充流动资金9,308.91万元。

截至2020年12月31日,公司募集资金专户余额合计为0.00万元。

二、募集资金管理情况

根据《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》等相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《合肥合锻智能制造股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2014年11月,公司和国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在兴业银行合肥青阳路支行(原"兴业银行合肥长江中路支行")开设募集资金专项账户(账号:499040100100165449),交通银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户(账号:341306000018170152109)。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,三方监管协议的履行不存在问题。

2016年9月,公司和国元证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在杭州银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户(账号:3401040160000241175),兴业银行合肥青阳路支行开设募集资金专户(账号:499090100100018954)。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,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年12月31日,募集资金存储情况:

单位:万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
兴业银行合肥青阳路支行(原"兴业银行合肥长江中路支行")	499040100100165449	—	已销户
交通银行合肥南七支行	341306000018170152109	—	已销户
兴业银行合肥青阳路支行	499090100100018954	—	已销户
杭州银行合肥分行营业部	3401040160000241175	—	已销户
合计		—	

三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日止,本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

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。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2021年4月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2020年度

单位:万元

募集资金总额			82,170.22	本年度投入募集资金总额				9,115.98		
变更用途的募集资金总额			16,750.82	已累计投入募集资金总额				82,674.54		
变更用途的募集资金总额比例			20.39%							
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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 大型高端数控液压机技术改造项目	否	19,690.00	15,583.54	15583.54	—	12,568.08	-3,015.46	80.65	2017年12月	385.82	否	否
2. 大型数控机械压力机技术改造项目	是	13,880.00	—	—	—	—	—	—	不适用	不适用	是	是
3.技术中心建设项目	否	9,158.00	9,158.00	42.02	—	42.02	—	100	不适用	不适用	否	是
4.支付本次交易的现金对价	否	23,100.00	23,100.00	23,100.00	—	23,100.00	—	100	不适用	不适用	不适用	否
5.支付中介机构费用	否	3,000.00	2,535.38	2,535.38	—	2,535.38	—	100	不适用	不适用	不适用	否
6.补充公司流动资金	否	30,742.00	44,429.06	44,429.06	9,115.98	44,429.06	—	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	99,570.00	85,690.00	85,690.00	9,115.98	82,674.54	-3,015.46	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因	"技术中心建设项目"自获得批复以来,公司董事会和管理层紧密关注全国成形机床行业发展趋势和变化格局,慎重推进项目建设。近年来,随着国家供给侧改革的逐步深入,全行业在分化中加速调整转型的步伐,继续承受经济下行压力,上游原材料市场价格持续走高,压缩产品盈利空间,而下游市场需求未达到预期,未来市场存在不确定风险因素,金属成形机床行业运行受宏观经济大环境变化的影响持续加大。公司认为目前尚不是进一步扩大公司技术中心的最佳时机。为更好的保护公司及投资者的利益,公司审慎研究决定暂缓实施"技术中心建设项目",本期还经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2017年年度股东大会审议通过。 公司董事会重新论证了"技术中心建设项目",符合公司战略规划与实际发展需要,仍然具备投资的可行性和必要性,公司将继续实施该项目。同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排,鉴于公司于前期暂缓实施该项目,原拟建设第三个符合实际情况,为更好的保护公司及投资者的利益,公司经审慎研究决定将"技术中心建设项目"规划建设期延期。本事项已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议、2018年年度股东大会审议通过。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司2016年10月10日第二届董事会第二十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》,由于公司生产锻压设备以液压机为主,且近几年机械压力机销售占比降低,机械压力机现有产能满足市场需求,综合考虑液压机项目投资需要及机械压力机市场情况,并结合公司的资金状况和未来发展战略、经营目标,为确保募集资金使用效益,经谨慎平速决定终止实施"大型数控机械压力机技术改造项目",募集资金将用于募集资金投资项目"大型高端数控液压机技术改造项目"的建设。 根据公司2020年2月26日第四届董事会第二次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际情况,为更好的保护公司及股东的利益,经审慎研究决定终止"合锻股份技术中心建设项目",并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金,用于日常生产经营活动。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2020年12月31日止,募集资金专户余额为0元。											
募集资金其他使用情况	无											

附表2:

变更募集资金投资项目情况表
2020年度

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充合锻智能流动资金	技术中心建设项目	44,429.06	44,429.06	9,115.98	44,429.06	100.00	—	—	—	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			根据公司2020年2月28日第四届董事会第二次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际情况,为更好的保护公司及股东的利益,经审慎研究决定终止"合锻股份技术中心建设项目",并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金,用于日常生产经营活动。							
未达到计划进度的情况和原因			见附表1:募集资金使用情况对照表相关内容							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-016

合肥合锻智能制造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和