

(上接B129版)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-015)。

(十二)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-016)。

(十三)审议通过《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

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股东大会审议。

(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-017)。

浙江越剑智能装备股份有限公司监事会
2022年4月15日

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司2021年度利润分配预案的公告

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:拟每股派发现金红利人民币0.00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。
- 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,本公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)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,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为323.93,180.39元。公司母公司2021年初可供分配利润为447,867,002.92元,本年度实现净利润347,796,776.17元,提取当年法定盈余公积16,136,003.25元,扣除2021年度派发的股利66,000,000.00元,截止2021年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币713,480,775.84元。经董事会决议,公司2021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。基于公司未来经营发展的预期,综合考虑公司经营规模、盈利状况及资金支出安排,本年度利润分配方案如下:

●公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)。截止2021年12月31日,公司总股本132,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利106,600,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为32.60%,剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次拟定的利润分配方案,公司不进行资本公积转增及派红股。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,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)董事会会议的召开和审议情况

公司于2022年4月13日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对本次利润分配方案发表如下独立意见:公司本次利润分配方案是基于公司未来发展的预期,综合考虑公司经营规模、盈利状况及资金支出安排所做出的决策,有利于公司的长远发展。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次利润分配方案,并提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会会议的召开和审议情况

公司于2022年4月13日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为:本次利润分配方案和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次利润分配方案,并提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司经营规模、盈利状况及资金支出安排等因素,不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2022年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2022-011

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于预计2022年度日常关联交易的公告

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:

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的程序

经浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过及公司独立董事事前认可,公司于2022年4月13日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于预计2022年日常关联交易事项的议案》,同意本次日常关联交易事项,关联董事孙剑华先生、王伟良先生、陈明海先生按照相关规则回避表决。本次关联交易预计金额在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就上述议案发表了如下独立意见:我们认为,公司与关联方之间发生的日常关联交易均属于公司正常经营业务且交易价格公允符合政府相关部门的规定,所有关联交易均不存在损害公司及股东合法权益的情形。公司预计的2022年日常关联交易事项是以往年度正常发生并具有连续性的交易事项,交易价格按照市场主管部门规定的价格执行或按照市场价格确定,遵循了公平、公正、公开的原则,交易内容符合以往年度发生重大变化。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,不会导致公司对关联方形成较大的依赖。本次关联交易审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,关联交易事项合理。因此我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

三、2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2021年4月9日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于预计2021年日常关联交易的议案》,并于2021年12月28日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认2021年度日常关联交易的议案》。2021年,公司日常关联交易预计和执行情况具体如下:

币种:人民币 单位:万元

关联交易类别	关联人	预计交易发生额	实际交易发生额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联方采购原材料	绍兴市天宏机械制造有限公司	1,400.00	2,463.13	/
	绍兴建欣汽车电子有限公司	110.00	11.87	/
	绍兴正开智能设备有限公司	4,000.00	3,639.49	/
向关联方出售商品	绍兴兴发缝纫机有限公司	-	0.14	/
	绍兴正开智能设备有限公司	-	72.63	/
向关联方出售资产	绍兴建欣汽车电子有限公司	40.00	23.62	/
	绍兴越剑置业有限公司	50.00	43.81	/
向关联方承租房屋	小计	90.00	67.43	/
	合计	5,600.00	6,254.69	/

注:上表内与同一关联人进行同类交易,2021年预计金额与实际发生金额差异均未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%以上。

四、2022年度日常关联交易的预计和执行情况

币种:人民币 单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计交易发生额	本年年初至2月底累计已发生的交易金额	上年实际发生额	占同类业务比例(%)
向关联方采购原材料	绍兴市天宏机械制造有限公司	3,500.00	728.84	2,463.13	2.55
	绍兴正开智能设备有限公司	6,000.00	1,963.18	3,639.49	6.88
	小计	9,500.00	2,692.02	6,102.62	/
向关联方承租房屋	绍兴越剑置业有限公司	50.00	10.96	43.81	66.42
	合计	9,550.00	2,702.97	6,146.43	/

五、关联方及关联关系

(一)绍兴市天宏机械制造有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:林国兴

注册资本:50万元人民币

注册地址:浙江省绍兴市皋埠镇下墘村下峧河南岸1号

经营范围:生产、加工:五金机械、电动设备、轴承、金属材料;批发、零售:五金机械、电动设备、轴承、润滑油、金属材料;建材材料、纺织业;货物进出口。

主要股东:林国兴、俞建芳、曹建斌

关联关系:绍兴市天宏机械制造有限公司执行董事林国兴为公司实际控制人韩明海的表兄弟,韩明海先生持有浙江越剑智能装备股份有限公司的股权,林国兴、俞建芳、曹建斌三人合计持有绍兴天宏机械制造有限公司100%股权。根据《企业会计准则》第36号“关联方披露”和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,上述亲属关系未构成韩明海先生配偶的关联成员的关系。因此,绍兴市天宏机械制造有限公司与公司不属于上述法律法规的关联方,但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策,将绍兴市天宏机械制造有限公司比照关联方进行披露。

(二)绍兴兴发汽车电子有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王伟东

注册资本:680万元人民币

注册地址:浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道陶隘龙村

经营范围:生产、加工:汽车电子产品及配件、汽车仪表及配件、五金机械及配件。

主要股东:王伟东、金兴健

关联关系:与实际控制人关系密切的家庭成员组成的公司

(三)绍兴越剑置业有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:孙剑华

注册资本:9800万元人民币

注册地址:浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道陶隘龙村

经营范围:房地产开发经营、房地产咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:同受母公司控制的公司

(四)绍兴正开智能设备有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:金子睿

注册资本:200万元人民币

注册地址:浙江省绍兴市柯桥区文昌街道白洋村

经营范围:生产、加工:智能连接器及配件、纺织机械配件、五金机械配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:金子睿持股100%

关联关系:公司实际控制人之一王伟良先生与正开智能执行董事兼经理金子睿先生系舅甥关系,且金子睿先生持有正开智能全部股权,基于审慎性原则,公司补充认定金子睿先生为公司关联方,同时补充认定其控制的正开智能为公司关联方。

六、关联交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方发生的各项关联交易符合相关法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求,交易价格按照市场价格主管部门规定的价格执行或按照市场价格确定,遵循了“公平、公正、公开”的原则,并通过协商一致进行定价。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,不会导致公司对关联方形成较大的依赖,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、交易目的及交易对公司的影响

1.交易的必要性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作是公司生产经营的需要,充分利用关联方的资源为公司生产经营服务,降低公司的运营成本 and 采购成本,同时获取公允收益,有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行,有利于公司经营业绩的稳定增长。

2.公允性。公司与关联方交易价格严格按照市场价格主管部门规定的价格执行,同时考虑到关联交易定价的公允性,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

东利益的行为。

3.公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方产生较大的依赖。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2022年4月15日

浙江越剑智能装备股份有限公司 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:

- 续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

序号	事项名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	组织形式	特殊普通合伙
1	成立日期	2011年7月18日		
2	注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
3	首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
4	上年末执业人员数量		注册会计师	1,901人
5	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			749人
6	2020年业务收入		业务收入总额	30.6亿元
7			审计业务收入	27.2亿元
8			证券业务收入	1.88亿元
9			客户家数	529家
10			审计收费总额	5.7亿元
11	2020年上市公司审计情况(含A、B股)审计情况		制造业、信息技术服务、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、采矿业、住宿和餐饮业、教育、综合等	
12	涉及主要行业			
13	本公司同行业上市公司审计客户家数			356

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚,行政处罚,自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到行政处罚,行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	廖晓峰	2003年	2003年	2003年	2022年	2020年,签署海康新材、新华医药等2019年度审计报告;2021年,签署浙江越剑智能装备股份有限公司2020年度审计报告;2022年,签署昌乐科技、威孚国际等2021年度审计报告
	廖晓峰	2003年	2003年	2003年	2022年	2019年,签署浙江富润2019年度审计报告;2020年,签署浙江富润2019年度审计报告;2021年,签署浙江富润2020年度审计报告;2022年,签署浙江富润2021年度审计报告
签字注册会计师	王新华	2009年	2009年	2009年	2022年	2019年,签署浙江富润2019年度审计报告;2020年,签署浙江富润2019年度审计报告;2021年,签署浙江富润2020年度审计报告;2022年,签署浙江富润2021年度审计报告
质量复核人/复核人	余龙	2007年	2009年	2015年	2021年	2019年,签署海康新材、新华医药、苏威发等上市公司审计报告

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	廖晓峰	2021年3月	行业监管	广东监管局	因在广东新宏泰信股份有限公司2019年度财务报表审计项目中存在问题,广东监管局对签字注册会计师出具出具警示函的行政监管措施。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司审计收费定价基于公司的业务规模、所处行业等因素,综合考虑每年对公司年报审计工作需配备的审计人员情况投入的工作量,并参照市场公允价值协商确定。2021年度,公司年度财务报告审计费用和内部控制审计费用分别为100万元及36万元。公司2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础,按照上述定价标准与会计师事务所协商确定,并履行相关审议程序。

(二)续聘天健会计师事务所履行的程序

公司于2022年4月11日召开董事会审计委员会2022年第一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为,天健会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性良好的诚信状况。我们一致同意聘任天健会计师为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。

(三)独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前审查,发表意见如下:天健会计师在过往服务期间,能够遵照独立、客观、公正的执业准则进行审计工作,并具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。天健会计师在对公司年度财务报告审计过程中,态度认真、工作严谨,行为规范,结论客观。因此我们同意本次续聘事项,并提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下:我们认为天健会计师具备完成公司审计工作应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,在执行过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则。本次聘任程序合法有效,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

(三)董事会审议情况

公司于2022年4月13日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2022年4月15日

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司及子公司2022年度向银行 申请综合授信额度的公告

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。

浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日分别召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司向银行申请不超过120,000万元的综合授信额度,并提请公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、申请银行综合授信情况

为满足公司及子公司生产经营需要,公司及子公司拟于2022年度向银行等金融机构申请不超过120,000万元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于中期票据、银行承兑、票据贴现、贸易融资、开立信用证等担保以满足公司日常经营与战略发展所需资金。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,且与公司与银行实际发生的融资金额为准,具体金额由公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

二、相关授信安排

为提高工作效率,及时办理融资业务,提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围内授权董事长或其指定的授权人代表公司向办理相关融资申请事宜,并签署相应法律文件。

授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起十二个月有效。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2022年4月15日

浙江越剑智能装备股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 资金管理受托方:银行、证券公司等金融机构;
- 资金管理额度:单日最高余额不超过人民币30,000万元,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用;
- 授权期限:自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效;
- 履行的审议程序:本议案已经公司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,无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]464号)文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,300万股,发行价格为26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为86,328.00万元,扣除各项发行费用8,106.89万元后,实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)审计,出具天健审[2020]065号《验资报告》。公司已将募集资金实行专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司本次募集资金投资项目及使用计划如下:

单位:万元

序号	投资项目名称	投资总额	拟使用募集资金	实施主体
1	智能纺机生产基地及研究院建设项目	69,717.79	64,024.22	公司
2	营销网络建设项目	10,900.00	5,900.00	公司
3	年产500台智能验布机项目	12,000.00	8,296.69	公司
4	合计	92,617.79	78,221.11	

二、募集资金暂时闲置的情况及原因

鉴于本次募集资金对应项目进度情况不一,公司将根据各募集资金投资项目实施进度及用款计划陆续进行募集资金投入。由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金项目进度的实际情况,预计募集资金在短期内可能将出现部分闲置的情况。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为合理利用募集资金,提高募集资金使用效益,公司将在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

(一)投资目的

提高闲置募集资金的使用效益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品

为控制投资风险,投资产品仅限于投资期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存款或结构性存款等产品),且符合下列条件:

- 1.安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
- 2.流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;
- 3.投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。

(三)额度及期限

不超过30,000万元(含30,000万元),自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度和期限范围内,该资金可循环滚动使用。

(四)投资决策

授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

(五)资金管理监督考核

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投

资金额不足部分,并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(四)投资风险与风险控制措施

1.投资风险

尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1.投资过程管控:公司财务部根据公司投资产品条件要求,闲置募集资金情况、理财产品收益率情况等,选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种,并提出投资方案。投资方经公司财务负责人认可后,再行实施投资。

2.风险控制:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的资产保全措施;若出现投资产品发行主体财务状况恶化,公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露。

3.日常监督:公司审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会也有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.信息披露:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等及时履行信息披露义务,并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响到公司主营业务的正常发展。与此同时,使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公司履行的内部决策程序

2022年4月13日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序和内容符合《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》以及上海证券交易所的有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情形。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件,并已制订风险控制措施,有利于提高募集资金使用效益,符合公司及全体股东利益。本议案已经由公司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,履行了必要的审议程序。因此,我们一致同意公司使用最高额不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序和内容符合《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》以及上海证券交易所的有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情形。因此,我们同意公司本次使用的暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:越剑智能本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况。公司拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件,并已制订风险控制措施,有利于提高募集资金使用效益,符合公司及全体股东利益。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的意见,决策程序合法合规,符合《证券发行上市上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

综上,保荐机构对越剑智能使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	2,000	2,000	37.20	-
2	结构性存款	37,200	37,200	345.50	-
3	银行理财	8,000	8,000	177.99	-
4	结构性存款	10,000	10,000	219.73	5,000
5	结构性存款	20,000	20,000	315.56	-
6	结构性存款	6,000	6,000	107.88	-
7	结构性存款	5,700	5,700	51.77	-
8	结构性存款	6,000	6,000	45.21	-
9	银行理财	6,000	-	6,000	-
10	合计	100,900	89,900	1,300.94	11,000

最近12个月内单日最高投入金额 59,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 30.37%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 10.53%

目前自己使用的理财额度 11,000

尚未使用的理财额度 49,000

总理财额度 60,000

九、备查文件

(一)浙江越剑智能装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

(二)浙江越剑智能装备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

(三)浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

(四)浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2022年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2021-015

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 资金管理受托方:银行、证券公司等金融机构;
- 资金管理额度:单日最高余额不超过人民币70,000万元,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用;
- 授权期限:自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效;
- 履行的审议程序:本次议案已经公司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,无须提交公司股东大会审议。

一、本次现金管理情况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率及资金收益率,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东获取更多的资金收益。

(二)资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

(三)现金管理额度

根据现有自有资金情况并结合年度经营计划,在确保正常经营资金需求的前提下,公司拟使用额度不超过人民币70,000万元的自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环使用。

(四)投资产品范围及有效期

公司及子公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品,包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等。投资期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。

(五)实施方式

经董事会审议通过后,在有效期内授权董事会或董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定资金、选择投资产品、签署相关协议等,具体由公司财务部门负责组织实施。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

具体资金管理合同条款以实际签署合同为准。

(二)现金管理的投资方向

公司及子公司拟进行现金管理的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品,包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、