

(上接B537版)

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2022-022

杭州联德精密机械股份有限公司 关于2021年年度募集资金存放与实际使用的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据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〕3560号)核准,杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票5,000万股,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,本次发行价格为每股人民币15.59元,募集资金总额为人民币935,400,000元,扣除发行费用人民币(不含增值税)174,170,465.57元后,实际募集资金净额为人民币761,229,534.43元。本次发行募集资金已于2021年2月24日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2021年2月24日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕71号)。

(二)募集资金使用情况

截至2021年12月31日,募集资金余额为89,362.27万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益),使用情况明细如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	96,122.96
减:发行费用	7,677.54
减:手续费及佣金	6.93
减:补充流动资金	20,028.69
减:募集资金进行现金管理	62,000.00
加:理财收益及利息收入	751.18
募集资金专户利息余额	6,362.27
募集资金专户实际余额	6,362.27

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》(2022年1月修订)《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上证发(2022)2号》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《杭州联德精密机械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,并签订四方监管协议,共同浙江明德精密机械有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,共同浙江明德精密机械有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,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。

在部分变更募集资金用途后,公司根据《管理制度》的相关规定,在银行新开设了募集资金专户,并连同海宁弘德机械有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司于2021年5月26日与招商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,共同浙江明德精密机械有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司于2021年5月26日与杭州银行西湖支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。四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

截至2021年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

开户银行	开户人	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司上海分行	杭州联德精密机械股份有限公司	811030101310128724	6,332,272.93	募集资金专户
杭州银行股份有限公司杭州分行	浙江明德精密机械有限公司	330104016001780360	47,301,767.98	募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	海宁弘德机械有限公司	371918622819002	9,138,493.28	募集资金专户
合计			63,822,744.89	

注:募集资金余额差异为现金管理所致,募集资金理财金额为5,000.00万元。

三、本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

截至2021年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币29,511.24万元,具体情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金先期投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2021年3月3日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,2021年3月22日召开了公司2021年第一次临时股东大会,审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,同意公司使用最高总额不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。

截至2021年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否购
中国建设银行杭州分行	建行浙江分行定期存款	银行理财产品	20,000.00	2021/02/26-2023/1/16	1.794%-4.00%	否
中国银行股份有限公司杭州分行	中银理财稳健增值理财产品	银行理财产品	9,000.00	2021/02/26-2023/1/10	1.200%-3.00%	否
中国银行股份有限公司杭州分行	中银理财稳健增值理财产品	银行理财产品	10,100.00	2021/02/26-2023/1/11	1.300%-3.61%	否
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	招商理财稳健增值理财产品	银行理财产品	1,000.00	3/6(可转让)	3.000%	是
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	招商理财稳健增值理财产品	银行理财产品	1,000.00	3/6(可转让)	3.000%	是
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	招商理财稳健增值理财产品	银行理财产品	2,000.00	3/6(可转让)	3.000%	是
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	招商理财稳健增值理财产品	银行理财产品	2,000.00	3/6(可转让)	3.000%	是
中国建设银行杭州分行	建行浙江分行定期存款	银行理财产品	5,000.00	2021/04/19-2021/7/19	15.10%-4.0%	是
中国建设银行杭州分行	建行浙江分行定期存款	银行理财产品	5,000.00	2021/04/19-2021/10/11	1.794%-4.0%	是
中国银行股份有限公司杭州分行	2020年第18期公募公司法人客户人民币理财产品	银行理财产品	3,000.00	3/6(可转让)	3.767%	否
中国银行股份有限公司杭州分行	2020年第18期公募公司法人客户人民币理财产品	银行理财产品	4,000.00	3/6(可转让)	3.767%	否
中国银行股份有限公司上海分行	共善稳健增值理财产品	银行理财产品	6,000.00	2021/02/26-2021/7/30	1.68%-3.4%	是
中国银行股份有限公司上海分行	共善稳健增值理财产品	银行理财产品	6,000.00	2021/02/26-2021/10/29	1.68%-3.07%	是
中国银行股份有限公司上海分行	共善稳健增值理财产品	银行理财产品	5,000.00	2021/10/16-2022/1/17	1.68%-3.4%	否
合计			79,000.00			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1.截至2021年4月25日,公司募集资金投资项目具体情况如下:

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6,000套高精度机械零部件技改项目	22,192.00	22,192.00	桐乡合德机械有限公司
2	年产6,000套高精度机械零部件技改项目	42,362.28	42,362.28	海宁弘德机械有限公司
3	补充流动资金	40,000.00	20,028.69	杭州联德精密机械股份有限公司
合计		104,554.28	84,582.97	/

公司本次变更后募集资金投资项目如下:

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	50,000.00	57,094.28	浙江明德精密机械有限公司
2	年产6,000套高精度机械零部件技改项目	7,498.60	7,498.60	海宁弘德机械有限公司
3	补充流动资金	40,000.00	20,028.69	杭州联德精密机械股份有限公司
合计		117,498.60	84,621.57	/

(1)原“年产6,000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”公司拟拟性上募投资项目“年产6,000套高精度机械零部件技改项目”,不足部分由公司自有资金投入。浙江明德精密机械有限公司用于“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”。

据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”,不足部分由公司自有资金投入。浙江明德精密机械有限公司拟性上募投资项目“年产6,000套高精度机械零部件技改项目”,不足部分由公司自有资金投入。浙江明德精密机械有限公司用于“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”。

据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”,不足部分由公司自有资金投入。浙江明德精密机械有限公司拟性上募投资项目“年产6,000套高精度机械零部件技改项目”,不足部分由公司自有资金投入。浙江明德精密机械有限公司用于“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”。

(2)原“年产125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年产新增34,800套高精度机械零部件技改项目”公司将“年产新增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。变更后募投项目总投资为12,688.40万元,其中拟投入募集资金6,684.00万元,拟投入公司自有资金共5,004.40万元,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宁波市高新技术产业开发区。

2.变更原因、决策程序及信息披露情况说明
公司是机械装备制造制造商,拥有完整的“铸造+机械加工+产品组装”产业链,主要产品为高精度压铸机、工程塑料、食品包装机械等产品,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,虽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债运转状态,产能利用率整体处于高位水平。未来随着装备制造产业的稳定发展,中美贸易关系缓解及疫情好转,公司产品下游客户市场需求将进一步增加,若产能得不到有效扩张,产能不足将成为制约公司发展的瓶颈。

目前装备制造处于稳步提升状态,对机械装备制造的需求也不断扩大,其中风电行业更是处于高速发展阶段,对于大型风电装备制造的需求激增,但公司目前主要产品为压铸机、工程机械、食品机械等零部

件,大型风电装备制造目前只有少量生产和销售。为确保公司持续稳健发展,公司有必要扩大生产能力,不仅可满足公司产品现有产能需求,还能充分满足新产品规模化生产的需求。

为满足客户的一站式需求及日益增长的市场需求,公司致力于扩大生产能力、打造工序一体化,以达到增强规模化经营优势、提升风险抵抗能力的目的。期间,公司一直在寻找有发展前景的项目投资,经充分评估并论证募投项目落地限制,申请产能限制,申请运输费用支出等因素,为防止项目实施后无法实现预期效益,因而决定变更原有项目。变更后,“高精度机械零部件生产建设项目”将建设成为“铸造+机械加工+产品组装”完整产业链基地,并满足大型风电配套零件的生产,“年产新增34,800套高精度机械零部件技改项目”可以实现海宁弘德基地土地的充分利用。

综合考虑公司目前经营发展战略及业务发展布局,为进一步提高募集资金使用效率,充分整合资源发展公司战略业务,拟变更以上募集资金(含利息)用途。
上述事项经公司2021年4月26日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,以及2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过。独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2021年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	89,322.96	本年度投入募集资金总额	28,511.24									
变更用途的募集资金总额	46,283.26											
变更用途的募集资金总额比例	51.81%	已累计投入募集资金总额	28,511.24									
承诺投资项目	已变更项目,募集资金用途变更	募集资金总额	调整后募集资金总额	截至期末投入金额(%)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(%)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(%)	项目达到预定可使用状态日期(%)	是否按约定披露	是否发生募集资金用途变更	是否募集资金置换	是否募集资金置换
年产6,000套高精度机械零部件技改项目	否	22,192.00	57,094.28	67,104.96	4,110.30	4,110.30	-17,442.26	1/21	2022年	否	不适用	否
年产6,000套高精度机械零部件技改项目	否	42,362.28	7,498.60	7,498.60	3,519.65	3,519.65	-4,188.75	6/76	2022年	否	不适用	否
补充流动资金	否	20,028.69	20,028.69	20,028.69	0.00	0.00	100	不适用	不适用	否	不适用	否
合计	否	84,582.97	84,621.57	84,621.57	7,629.95	7,629.95	-17,442.26	1/21	2022年	否	不适用	否
承诺投资项目	变更用途的募集资金总额	46,283.26	46,283.26	46,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
变更用途的募集资金总额比例	54.73%											
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金置换补充流动资金情况												
对募集资金投资项目实施管理,投资款项与承诺投资金额一致的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目其他调整情况说明												

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更原因	初始投资项目	变更后拟投入募集资金总额	截至期末投入金额(%)	本年度投入金额	实际累计投入金额(%)	投资总额(%)	项目达到预定可使用状态日期(%)	是否按约定披露	是否发生募集资金用途变更	是否募集资金置换	是否募集资金置换
募集资金用途变更	年产6,000套高精度机械零部件技改项目	57,094.28	67,104.96	4,110.30	4,110.30	2022年	不适用	不适用	否	不适用	否
募集资金用途变更	年产6,000套高精度机械零部件技改项目	7,498.60	7,498.60	3,519.65	3,519.65	2022年	不适用	不适用	否	不适用	否
募集资金用途变更	补充流动资金	20,028.69	20,028.69	0.00	0.00	2022年	不适用	不适用	否	不适用	否
合计		84,621.57	7,629.95	7,629.95	7,629.95	2022年	不适用	不适用	否	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(如涉及募集资金用途变更,请详细说明)											
变更用途的募集资金投向与募集资金总额一致的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金置换补充流动资金情况											
对募集资金投资项目实施管理,投资款项与承诺投资金额一致的情况说明											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
募集资金投资项目其他调整情况说明											

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2022-026

杭州联德精密机械股份有限公司 关于召开2021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:2022年5月18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

2021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:2022年5月18日14点30分

召开地点:浙江省杭州经济开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司三楼会议室

(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2022年5月18日
至2022年5月18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:15-16:00。

(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、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自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(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
1	非公开发行股票	A股股东
1	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2021年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于2021年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘外部审计机构的议案	√
7	关于2021年度财务决算报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2022年4月27日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,详见公司于2022年4月28日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6