（上接B805版）

募集资金总额		52,562.45			本年度投入募集资金总额							41,129.47
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额							41,129.47
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
绿田生产基地建设项目	否	36,646.12	36,646.12	36,646.12	26,450.18	26,450.18	-10,195.94	72.18	（注）	4,765.13	（注）	否
绿田研发中心建设项目	否	2,012.72	2,012.72	2,012.72	818.82	818.82	-1,193.90	40.68	-	-	-	否
补充流动资金项目	否	13,903.61	13,903.61	13,903.61	13,860.47	13,860.47	-43.14	99.69	-	-	-	-
合计	-	52,562.45	52,562.45	52,562.45	41,129.47	41,129.47	-11,432.98	-	-	4,765.13	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					由于募集资金到账前，项目建设初期投资主要为公司自有资金，建设进度整体较为缓慢。同时，受新冠疫情持续影响，募投项目工程进度放缓、设备购置及安装进度有所延后，"绿田生产基地建设项目"和"绿田研发中心建设项目"未达到计划进度。根据2021年12月14日公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，公司拟将"绿田生产基地建设项目"和"绿田研发中心建设项目"的建设期延长至2023年12月。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据2021年7月20日公司第五届董事会第九次会议决议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司已累计置换募集资金253,528,862.69元以置换先期投入募投项目的垫付资金。							
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，投资相关产品的情况					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					募集资金结余117,297,665.83元，尚未使用完毕。							
募集资金其他使用情况					无							

[注] 绿田生产基地建设项目设备分批投入使用，本期仅部分达到预定可使用状态，尚未达产，故无法判断是否达到预计效益

证券代码：605259　　证券简称：绿田机械　　公告编号：2022-010

绿田机械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：

●绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度日常关联交易预计事项，已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

●本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所需，遵循了公平合理的定价原则，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力等产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月27日，公司召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，关联董事罗昌国、罗正宇回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避表决。

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，符合公司生产经营和发展的实际需要；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和有关法律法规规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。我们一致同意此项议案并同意提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021年度预计发生金额	2021年度实际发生金额
向关联人销售产品、商品	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方销售高压清洗机、发电机组	100,000.00	13,274.33
向关联人存入存款	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方期末银行存款余额	80,000,000.00	77,363,310.41
利息收入	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方银行存款余额利息收入	根据银行系统计息结息确定	6,359,909.52

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022年预计发生金额	占同类业务比例（%）	2021年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人销售产品、商品	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	向关联方销售高压清洗机、发电机组	1,000,000.00	0.06	13,274.33	0.00
向关联人存入存款	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方每日最高存款余额	300,000,000.00	39.26	77,363,310.41	10.13
利息收入	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方银行存款余额利息收入	根据银行系统计息结息确定	-	6,359,909.52	62.42

注：鉴于与浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司关联交易内容的业务性质，上述2022年预计发生额度为每日最高存款余额，在额度内可以循环使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司

1、基本情况

公司名称	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司
成立时间	2005年03月17日
注册资本	99,677.877200万元
法定代表人	罗洋明
住所	浙江省台州市路桥区西路桥大道328号
股权结构	台州市绿田投资有限公司持股5.65% 台州市晨鹏灯饰有限公司持股3.31% 台州市路桥瑞海物资有限公司持股3.22% 浙江如迪家具制造有限公司持股2.01% 浙江磊鑫建材股份有限公司持股1.47% 其余合计持股84.34%
经营范围	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（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）

2、关联关系

公司实际控制人罗昌国担任浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司（以下简称"路桥农商行"）董事，并通过其控制的台州市绿田投资有限公司持有路桥农商行5.65%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将其认定为关联方。

3、截至2021年12月31日的主要财务数据（未经审计）

项目	金额（万元）
总资产	4,572,105.50
净资产	506,424.05
主营业务收入	124,953.30
净利润	57,711.54

4、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常性关联交易主要为银行存款和产品销售业务，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，均为公司正常生产、经营活动所需，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司与关联方发生的关联交易事项基于公司正常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经董事会、监事会审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合相关法规规定的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。综上，本保荐机构对公司本次审议的预计2022年度日常性关联交易事项无异议。

六、备查文件

（一）第五届董事会第十四次会议决议；

（二）第五届监事会第十二次会议决议；

（三）独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

（五）长江证券承销保荐有限公司关于绿田机械股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：605259　　证券简称：绿田机械　　公告编号：2022-011

绿田机械股份有限公司关于使用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：

●现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。

●现金管理额度：不超过50,000万元人民币（含本数）。

●现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

●现金管理产品品种：安全性高、流动性好的理财产品。

●履行的审议程序：绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理。

一、投资概述

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

3、投资额度

根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用不超过人民币50,000万元进行现金管理，在前述投资额度内，资金可以循环滚动使用。

4、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

5、授权期限

自董事会审议通过之日起12个月内。

6、实施方式和授权

在额度范围内，公司授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

二、现金管理风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、受托方的情况

公司及子公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

1、公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：万元

主要会计数据	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	192,509.62	189,116.51
负债总额	57,433.04	50,277.55
归属于母公司股东的净资产	135,076.58	138,838.96
主要会计数据	2021年1-12月（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	5,709.61	960.77

截至2022年3月31日，公司货币资金为764,778,005.84元。公司及子公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为65.38%，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循"资金安全、防范风险、规范运作"的原则，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

2、会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理，可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目，利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、风险提示

公司及子公司拟购买的理财产品品种主要是安全性高、流动性好的理财产品，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风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

六、所履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2022年4月27日，第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值。

（二）监事会审议情况

2022年4月27日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。

因此，我们同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理。

（三）公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司及子公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循"规范运作、防范风险、资金安全"的原则，合理利用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

因此我们一致同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法律规定。公司及子公司将闲置的自有资金进行合理的现金管理，进一步提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：605259　　证券简称：绿田机械　　公告编号：2022-013

绿田机械股份有限公司关于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。

绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

为满足公司及子公司2022年度生产经营及投资计划的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司2022年拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。

综合授信品种包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等信用品种。

以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定。授信额度最终以银行实际审批金额为准，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为及时办理融资业务，公司授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与融资有关的文件。

本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：605259　　证券简称：绿田机械　　公告编号：2022-015

绿田机械股份有限公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》，其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2022年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、适用期限

自2022年1月1日起执行。

二、适用对象

公司全体董事、监事、高级管理人员。

三、薪酬标准

1、非独立董事

公司向董事长发放薪酬。其余非独立董事不额外领取董事职务报酬，相应薪酬按其在公司所担任的部门职务进行计算。未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、独立董事

独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。

3、监事

在公司任职监事不额外领取监事职务报酬，相应薪酬按其在公司所担任的部门职务进行计算，不在公司任职的监事不领取薪酬。

4、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月平均发放。

2、上述非独立董事、监事及高级管理人员的实际年薪发放总额以公司薪酬计划与绩效考核方案的发放结果为准。

3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

5、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过方可生效。

五、独立董事意见

公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：605259　证券简称：绿田机械　　公告编号：2022-004

绿田机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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

绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于2022年4月27日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月17日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，委托出席董事1人。应银荷董事由于其他公务安排，书面委托罗昌国董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长、总经理罗昌国先生主持，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于2021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。

2、审议通过《关于2021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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

4、审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于2021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。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021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。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

7、审议通过《关于2021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。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

10、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事罗昌国、罗正宇回避表决。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

13、审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

14、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

15、审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

16、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

17、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

18、审议通过《关于制定〈绿田机械股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《绿田机械股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

19、审议通过《关于制定〈绿田机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《绿田机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

20、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、绿田机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、绿田机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、绿田机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：605259证券简称：绿田机械　　公告编号：2022-005

绿田机械股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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

绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于2022年4月27日（星期三）在公司四楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年4月17日通过电子方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事2人，委托出席监事1人。魏微监事由于其他公务安排，书面委托王玲华监事出席会议并代为行使表决权。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。

会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于2021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2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2021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2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案是根据公司2021年度实际经营情况及财务状况，结合公司现阶段经营及长远持续发展，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素后制定的，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，利润分配方案和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

4、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司2021年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，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。

因此，我们同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资有保本约定的理财产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

9、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

10、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

公司2022年第一季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，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

三、备查文件

4、绿田机械股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

绿田机械股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：605259证券简称：绿田机械公告编号：2022-006

绿田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：2022年5月23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

召开的日期时间：2022年5月23日14 点30 分

召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室

(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23日

至2022年5月23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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	《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年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
11	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√
12	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过，具体内容详见2022年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：罗昌国、潘新平

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	605259	绿田机械	2022/5/16

(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）登记方式

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年5月19日17:00前送达本公司。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（二）现场登记时间

2022年5月19日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

（三）登记地点

浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号绿田机械四楼证券事务部办公室

六、其他事项

（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

（三）会议联系方式：

1、会议联系人：罗正宇、张竞丹；

2、会议联系电话：0576-89229000；传真：0576-82620979

3、电子信箱：ltzq@chinalutian.com

4、联系地址：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号

特别提醒：因新冠肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，各位股东、股东代理人可通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的，请务必保持个人体温正常、无任何身体不适等症状，参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。

会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，并检查24小时内有效核酸检测阴性报告。14天内有中、高等闲地区旅居史的人员谢绝参会。请予配合。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022年4月28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

绿田机械股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021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	《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年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》			
7	《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》			
8	《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》			
9	《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》			
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			
11	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》			
12	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》			

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：605259　　证券简称：绿田机械　　公告编号：2022-008

绿田机械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"）

绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任天健为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年度业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020年度上市公司审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、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	
	本公司同行业上市公司审计家数		395家

2、投资者保护能力

截至2021年12月31日，天健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

天健及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年不存在因在执业行为或违反《中国注册会计师职业道德守则》导致的在相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况，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，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	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	严燕鸿	2008-03-30	2005年	2008-03	2021年	2021年：签署海翔药业、奥翔药业、宁波联合、百达精工2020年审计报告 2020年：签署奥翔药业、百达精工2019年审计报告 2019年：签署中来股份、双箭股份2018年审计报告
签字注册会计师	汪兢	2011-09-21	2009年	2011-09	2019年	2021年：签署百达精工、海翔药业2020年审计报告 2020年：签署百达精工、海翔药业2019年审计报告 2019年：签署百达精工、海翔药业2018年审计报告
质量控制复核人	游小辉	2002年	2006年	2011年	2021年	2021年：复核水晶光电、德源药业2020年审计报告 2020年：复核赞宇控股2019年审计报告 2019年：复核赛意信息2018年审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况

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

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年公司年报审计费用为45万元。

公司拟继续聘用天健为2022年度审计机构，董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员依据审计工作业务量及业务复杂程度决定2022年度的审计费用，相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录进行了充分的了解和审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们认为天健是具备相应执业资质的会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。公司拟续聘其作为公司2022年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司2022年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健担任公司2022年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：605259　　证券简称：绿田机械　　公告编号：2022-012

绿田机械股份有限公司关于使用部分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：

●现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。

●现金管理额度：不超过5,000万元人民币（含本数）。

●现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

●现金管理产品品种：安全性高、流动性好的有保本约定的理财产品。

●履行的审议程序：绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构长江证券保荐承销有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见。

一、本次现金管理的概况

（一）现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1661号）文核准，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股票2,200万股，发行价格为27.10元/股，募集资金总额为人民币59,620.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,057.55万元后，募集资金净额为人民币52,562.45万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月4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[2021]269号"《验资报告》。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储。截至2021年12月31日，公司2021年度实际使用募集资411,294,704.34元，募集资金余额为117,297,665.83元（包括累计收到的银行利息收入减除手续费等的净额）。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）投资额度

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（四）授权期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（五）投资产品品种

投资的品种为安全性高、流动性好的有保本约定的理财产品。

（六）实施方式

在额度范围内，公司授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

（七）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

（八）风险控制措施

1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，投资产品不得用于质押。

2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

三、对公司的影响

1、公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：万元

主要会计数据	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	192,509.62	189,116.51
负债总额	57,433.04	50,277.55
归属于母公司股东的净资产	135,076.58	138,838.96
主要会计数据	2021年1-12月（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	5,709.61	960.77

截至2022年3月31日，公司货币资金为764,778,005.84元。公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为6.54%，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所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

同时，通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理，可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目，利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

四、风险提示

尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、履行的审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

2022年4月27日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

（二）独立董事的意见

独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好有保本约定的理财产品，上述事项的决策程序符合相关法律法规规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

（三）监事会的意见

监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资有保本约定的理财产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

（四）保荐机构核查意见

长江证券保荐承销有限公司发表意见如下：

（1）公司使用闲置募集资金进行现金管理，已通过公司董事会、监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的审议程序。相关程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。（2）公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《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》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。（3）在保障正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：605259　　证券简称：绿田机械　　公告编号：2022-014

绿田机械股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展总额不超过20,000万美元的外汇套期保值业务，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。现将有关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的必要性

公司存在一定体量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展外汇套期保值业务。

二、开展外汇套期保值业务基本情况

1、主要涉及币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生品等业务或业务组合。

2、业务规模及资金来源

根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过20,000万美元，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

3、授权事项及期限

公司授权董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本次授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

4、外汇套期保值业务交易对方

具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

三、外汇套期保值的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也存有一定风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

四、风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定。

2、为避免汇率大幅度波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司内审部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将结果向公司董事长汇报。

五、开展外汇套期保值业务的会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

六、履行的审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于2022年4月27日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展总额不超过20,000万美元的外汇套期保值业务。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司及子公司开展外汇套期保值业务的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。该事项符合实际经营的需要，一定程度上能防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定性因素影响，降低经营风险。公司已建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制投资风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

（三）保荐机构核查意见

长江证券保荐承销有限公司发表意见如下：绿田机械开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，具有必要性及合理性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，并制定了相关风险控制措施。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确的同意意见。公司开展外汇套期保值业务尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。相关审批程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，不存在损害全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022年4月28日