公司代码:603095 公司简称:越剑智能

浙江越剑智能装备股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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,公司拟以2022年末总股本132,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),合计派发现金红利人民币66,000,000元(含税)。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为14.66%;以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增4股,以此计算合计拟转增52,800,000股,转增后公司总股本将增加至184,800,000股。本年度公司不进行其他形式的利润分配,剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预案,将于股东大会审议通过后实施。

本年度现金分红比例低于30%的原因主要系公司结合目前经营情况及未来资金需求的综合考虑,本次留存的未分配利润将主要用于支持新项目建设,提高生产效率以及满足公司长期发展的资金需求。

第二节 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	越剑智能	603095	不适用	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		周钦泽		周钦泽	
办公地址		浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号		浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号	
电话		0575-85579980		0575-85579980	
电子信箱		secretary@yuejian.com.cn		secretary@yuejian.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为制造业-纺织专用设备制造(C3561);根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属的行业隶属于“C35专用设备制造业”,部分为纺织机械行业,纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点,是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业,重要民生产业,国际竞争优势明显的产业,战略性新兴产业的需要相成部分。

根据国家统计局数据,2022年1-12月,规模以上纺机企业实现营业收入966.39亿元,同比减少2.24%,较1-9月下滑0.54个百分点,2022年以来行业营业收入增速呈现波动下降,7月份以来呈现持续负增长态势,受涨原价格、原材料成本、物流成本上涨和经济下行的影响,行业利润面临较大压力,据国家统计局数据,2022年1-12月,规模以上纺机企业实现利润总额8022亿元,同比减少21.24%,营业收入利润率6.28%,较上年同期下滑1.31个百分点,影响关键比,2022年1-12月我国纺机机械进出口累计总额87.46亿元,同比增长3.60%,其中:纺机机械进口32.9亿美元,同比减少11.75%;出口56.37亿美元,同比增长15.22%。

2022年1-12月,规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.9%,营业收入52,564亿元,同比下降0.9%;利润总额2,067亿元,同比下降24.8%;行业亏损面21.4%,同比扩大4.3个百分点,规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降6.6%、6.6%、3.4%,化纤产量同比下降1.0%。行业平均用工人数561万人,比上年同期下降4.8%。2022年1-12月,全国限额以上单位消费品零售总额170,903亿元,同比增长14%,其中,限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比下降65%,实物商品网上穿类商品零售额同比增长35%。2022年1-12月,我国纺织品服装累计出口33,233亿美元,同比增长2.6%,其中,纺织品出口1,480亿美元,同比增长2.0%;服装及衣着附件出口1,754亿美元,同比增长32%。(资料来源:中华人民共和国工业和信息化部消费品工业司)

报告期内,公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售,是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列及经编机系列等。公司采取直销的模式,在日益多样化的市场需求背景下,为客户提供个性化产品服务。同时,公司根据客户订单情况组织生产,实现“以销定产、合理库存”的生产模式。

(一)公司所处行业情况及特点

公司自前主要从事纺织机械的研发、生产和销售。公司所处纺织机械行业有着良好的产业基础和多年发展的韧性积累,同时近两年来国家的政策支持和稳定的市场需求也为行业带来了不错的机遇,在政府提出的“双循环”战略背景下,随着国内消费的逐步回暖,消费升级的不断推进,市场需求将更加多样化,纺织机械的市场前景仍然广阔。

(二)公司发展阶段和目身经营模式

公司处于不断加强目身创新能力,推进企业高质量发展的阶段。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列及经编机系列等。公司采取直销的模式,在日益多样化的市场需求背景下,为客户提供个性化产品服务。同时,公司根据客户订单情况组织生产,实现“以销定产、合理库存”的生产模式。

(三)公司盈利水平及资金需求

2022年度,公司营业收入1,254,253,059.15元,同比下降18.43%;实现归属于上市公司股东的净利润450,102,705.49元,同比增长38.96%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润174,619,851.74元,同比下降14.95%。

报告期内,公司盈利水平较上年同期增长较快,主要系公司于当期收到房屋拆迁补偿款确认资产处置收益所致。为实现公司经营目标,推动规划项目顺利建设,支持公司长远发展,公司将继续为项目投资、目动化设备升级及新产品研发等方面投入资金,以保证公司长期发展。

(四)公司现金分红水平较低的原因

基于公司所处行业发展特点及公司未来资金需求,公司本年度利润分配方案在兼顾股资者回报的同时,充分考虑了公司的可持续发展。本年度留存未分配利润将继续用于提升公司经营质量,支持公司加快产业升级的步伐,有利于实现股东的长远利益。

(五)公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

本次利润分配方案是公司根据目前经营状况及战略规划,结合公司盈利状况、现金流水平及未来发展的资金需求等因素做出的合理安排。公司留存未分配利润将用于支持公司项目建设、目动化设备升级及新产品研发等与公司发展密切相关的用途,公司将采取措施提高资金使用安全与效率,努力实现公司战略发展规划目标,提高长期经营业绩。

三、公司履行的决策程序及专项意见

(一)董事会会议的召开和审议情况

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,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及资本公积金转增股本方案发表如下独立意见:公司 2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》规定的分红政策;该方案充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配及资本公积金转增股本方案审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司 2022年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月13日召开第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。监事会认为:本次利润分配及资本公积金转增股本方案审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次方案,并提交公司2022年度股东大会审议。

四、相关风险

(一)本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司股东持股数量将增加,但公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄,本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。

(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2023-012

浙江越剑智能装备股份有限公司关于公司及子公司2023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2023年4月13日分别召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司2023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150,000万元的综合授信额度,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经营需要,公司及子公司拟于2023年度向银行等金融机构申请不超过150,000万元的综合授信额度,综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司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,并以公司与银行实际发生的融资金额为准,具体金额以公司签订的相关协议为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。

二、相关授权及期限

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授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜,并签署相应法律文件。

授权期限自2022年年度股东大会会议审议通过之日起十二个月内有效。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2023-013

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:

●投资种类:用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品

●投资金额:单日最高余额不超过人民币6,000万元,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用

●投资期限:自公司第二届董事会第十八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十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:尽管公司拟购买的产品均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。

一、本次现金管理概况

(一)投资目的

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,以现金管理方式进行目有资金的现金管理,在上述额度内,资金可循环使用。

(二)投资金额

根据现有目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100,000万元的目有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环使用。

(三)资金来源

公司及子公司闲置目有资金。

(四)投资方式

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,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。

(五)投资期限

本次投资期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内有效,在有效期内授权董事会或董事长在上述额度范围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、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等,具体由公司财务部门负责组织实施。

二、履行的审议程序

2023年4月13日公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置目有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响日常运营的前提下,使用不超过人民币100,000万元的目有资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司拟购买的产品均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。投资方案经公司财务负责人认可后,由财务部执行。

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.日常监管: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情况的监督与检查。公司独立董事、监事会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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理制度》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

2023年4月13日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《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6,000万元(含6,000万元)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况。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,符合公司和全体股东利益。本次议案已经由公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,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6,000万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况。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,保荐人认为: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,符合公司和全体股东利益。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《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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》等有关规定。

综上,保荐人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、上网公告文件

(一)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十八次会议相关事项的独立意见

(二)浙江越剑智能装备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
2023年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2023-014

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:

●投资种类: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,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。

●投资金额:单日最高余额不超过人民币1,000万元,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用。

●履行的审议程序:本次议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●授权期限:自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内有效

●特别风险提示:尽管公司拟购买的产品均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。

一、本次现金管理概况

(一)投资目的

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,公司拟使用额度不超过人民币1,000,000万元的目有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环使用。

(二)投资金额

根据现有目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1,000,000万元的目有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环使用。

(三)资金来源

公司及子公司闲置目有资金。

(四)投资方式

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,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。

(五)投资期限

本次投资期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内有效,在有效期内授权董事会或董事长在上述额度范围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、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等,具体由公司财务部门负责组织实施。

二、履行的审议程序

2023年4月13日公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置目有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响日常运营的前提下,使用不超过人民币1,000,000万元的目有资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司拟购买的产品均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。投资方案经公司财务负责人认可后,由财务部执行。

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.日常监管:公司审计部负责对公司使用部分闲置目有资金进行现金管理情况的监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置目有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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理制度》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、对公司的影响

公司使用部分闲置目有资金进行现金管理所合国家法律法规,不会影响公司日常经营的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平,进一步提高公司整体收益,不存在损害公司及股东利益的情况。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益,具体会计处理以公司经审计的结果为准。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司在2022年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,在不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害股东利益的情况。本次议案已经由公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,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6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、上网公告附件

(一)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十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2023-015

浙江越剑智能装备股份有限公司关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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:

●每股分配比例及每股转增比例:拟每股派发现金红利人民币0.50元(含税);以资本公积转增股本,每股转增0.4股

●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。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:结合公司目前经营情况及未来资金需求的综合考虑,本次留存的未分配利润将主要用于支持项目建设,提高生产效率以及满足公司长期发展的资金需求

●本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2022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2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为450,102,705.49元。公司母公司2022年初可供分配利润为710,480,775.84元,本年度可供分配利润为1,160,583,481.33元。经董事会决议,公司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、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截止2022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66,000,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为14.66%。

2、公司拟以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增4股,以此计算合计拟转增52,800,000股,转增后公司总股本将增加至184,800,000股。

如在本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、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,归属于上市公司股东的净利润为450,102,705.49元,公司可提计未分配利润为1,068,070,225.94元,上市公司拟分配的现金红利总额为66,000,000.00元,占本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分享说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司目前主要从事纺织机械的研发、生产和销售。公司所处纺织机械行业有着良好的产业基础和多年发展的韧性积累,同时近两年来国家的政策支持和稳定的市场需求也为行业带来了不错的机遇,在政府提出的“双循环”战略背景下,随着国内消费的逐步回暖,消费升级的不断推进,市场需求将更加多样化,纺织机械的市场前景仍然广阔。

(二)公司发展阶段和目身经营模式

公司处于不断加强目身创新能力,推进企业高质量发展的阶段。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列及经编机系列等。公司采取直销的模式,在日益多样化的市场需求背景下,为客户提供个性化产品服务。同时,公司根据客户订单情况组织生产,实现“以销定产、合理库存”的生产模式。

(三)公司盈利水平及资金需求

2022年度,公司营业收入1,254,253,059.15元,同比下降18.43%;实归属于上市公司股东的净利润450,102,705.49元,同比增长38.96%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润174,619,851.74元,同比下降14.95%。

报告期内,公司盈利水平较上年同期增长较快,主要系公司于当期收到房屋拆迁补偿款确认资产处置收益所致。为实现公司经营目标,推动规划项目顺利建设,支持公司长远发展,公司将继续为项目投资、目动化设备升级及新产品研发提供资金保障。

(四)公司现金分红水平较低的原因

基于公司所处行业发展特点及公司未来资金需求,公司本年度利润分配方案在兼顾股资者回报的同时,充分考虑了公司的可持续发展。本年度留存未分配利润将继续用于提升公司经营质量,支持公司加快产业升级的步伐,有利于实现股东的长远利益。

(五)公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

本次利润分配方案是公司根据目前经营状况及战略规划,结合公司盈利状况、现金流水平及未来发展的资金需求等因素做出的合理安排。公司留存未分配利润将用于支持公司项目建设、目动化设备升级及新产品研发等与公司发展密切相关的用途,公司将采取措施提高资金使用安全与效率,努力实现公司战略发展规划目标,提高长期经营业绩。

三、公司履行的决策程序及专项意见

(一)董事会会议的召开和审议情况

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

(二)独立董事意见

公司独立董事对本次利润分配及资本公积金转增股本方案发表如下独立意见:公司 2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》规定的分红政策;该方案充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配及资本公积金转增股本方案审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司 2022年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月13日召开第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。监事会认为:本次利润分配及资本公积金转增股本方案审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次方案,并提交公司2022年度股东大会审议。

四、相关风险

(一)本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司股东持股数量将增加,但公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄,本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。

(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年度股 东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2023-010

浙江越剑智能装备股份有限公司关于预计2023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尚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审议程序

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2023年第一次会议审议通过及公司独立董事事前认可,公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》,同意本次日常关联交易预计事项,关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生按照相关规则回避表决。本次关联交易预计额度在公司董事会议权限内,无需提交公司股东大会审议。

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2023-011

浙江越剑智能装备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:

●投资种类:用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品

●投资金额:单日最高余额不超过人民币6,000万元,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用

●履行的审议程序:本次议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●授权期限:自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内有效

●特别风险提示:尽管公司拟购买的产品均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。

一、本次现金管理概况

(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,不得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6,000万元(含6,000万元),自公司第二届董事会第十八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,该笔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)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益按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

(一)投资风险

尽管上述理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品,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。投资方案经公司财务负责人认可后,由财务部执行。

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.日常监管: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情况的监督与检查。公司独立董事、监事会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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理制度》等及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司使用部分闲置目有资金进行现金管理所合国家法律法规,不会影响公司日常经营的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平,进一步提高公司整体收益,不存在损害公司及股东利益的情况。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益,具体会计处理以公司经审计的结果为准。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司在2022年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,在不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害股东利益的情况。本次议案已经由公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,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6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、上网公告附件

(一)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十八次会议相关事项的独立意见

(二)浙江越剑智能装备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
2023年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2023-012

浙江越剑智能装备股份有限公司关于公司及子公司2023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2023年4月13日分别召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司2023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150,000万元的综合授信额度,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经营需要,公司及子公司拟于2023年度向银行等金融机构申请不超过150,000万元的综合授信额度,综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司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,并以公司与银行实际发生的融资金额为准,具体金额以公司签订的相关协议为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。

二、相关授权及期限

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授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜,并签署相应法律文件。

授权期限自2022年年度股东大会会议审议通过之日起十二个月内有效。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2023-013

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:

●投资种类:用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品

●投资金额:单日最高余额不超过人民币6,000万元,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用

●投资期限:自公司第二届董事会第十八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十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种,但金融市场