

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. 重大风险提示
公司在本报告集中详细描述了可能存在的风险因素，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请广大投资者查阅。
3. 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。
4. 公司全体董事出席董事会会议。
5. 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。
6. 公司上市以来未发生利润分配事项。
7. 董事会议决通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
公司以2022年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为32,874,288.00元，本年度现金分红金额占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的23.23%，同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，预计合计转增43,832,384股，转增后公司总股本预计为153,413,344股。
上述2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案中的2022年度现金股利、截至目前总股本109,580,960股计算，实际派发现金红利总额及资本公积金转增股本总额均不超过2022年度末现金及货币资金余额及资本公积金余额。
公司2022年利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
8. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

# 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

## 2022 年 度 报 告 摘 要

司采用询价方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票1,163.75万股，发行价为每股人民币94.36元，共计募集资金48,096.00万元，坐扣承销和保荐费用986.23万元后的募集资金为47,109.77万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年10月26日汇入本公司募集资金监管账户，另除上网发行费用、材料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的附加费用118.60万元外，公司本次募集资金净额为46,921.17万元。上述募集资金到账情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1541号）。

2. 募集资金使用和存放情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 48,096.00
募集资金使用总额 1,163.75
募集资金余额 46,932.25

3. 报告期分季度的主要会计数据
单位：人民币
第一季度（1-3月） 第二季度（4-6月） 第三季度（7-9月） 第四季度（10-12月）
营业收入 68,989,966.00 89,799,397.29 112,854,032.68 143,519,393.33
净利润 1,280,511,797.38 853,041,779.24 117.86 843,899,897.04

4. 报告期内公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币
项目 2022年 2021年 本年比上年增减(%) 2022年 2021年
总资产 2,892,018,406.03 1,817,375,934 59.51 122.38 888,118,779.03
归属于上市公司股东净资产 1,800,151,797.38 953,041,779.24 177.86 843,899,897.04

5. 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币
项目 第一季度（1-3月） 第二季度（4-6月） 第三季度（7-9月） 第四季度（10-12月）
营业收入 68,989,966.00 89,799,397.29 112,854,032.68 143,519,393.33
净利润 1,280,511,797.38 853,041,779.24 117.86 843,899,897.04

6. 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币
项目 第一季度（1-3月） 第二季度（4-6月） 第三季度（7-9月） 第四季度（10-12月）
营业收入 68,989,966.00 89,799,397.29 112,854,032.68 143,519,393.33
净利润 1,280,511,797.38 853,041,779.24 117.86 843,899,897.04

7. 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币
项目 第一季度（1-3月） 第二季度（4-6月） 第三季度（7-9月） 第四季度（10-12月）
营业收入 68,989,966.00 89,799,397.29 112,854,032.68 143,519,393.33
净利润 1,280,511,797.38 853,041,779.24 117.86 843,899,897.04

8. 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币
项目 第一季度（1-3月） 第二季度（4-6月） 第三季度（7-9月） 第四季度（10-12月）
营业收入 68,989,966.00 89,799,397.29 112,854,032.68 143,519,393.33
净利润 1,280,511,797.38 853,041,779.24 117.86 843,899,897.04

9. 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币
项目 第一季度（1-3月） 第二季度（4-6月） 第三季度（7-9月） 第四季度（10-12月）
营业收入 68,989,966.00 89,799,397.29 112,854,032.68 143,519,393.33
净利润 1,280,511,797.38 853,041,779.24 117.86 843,899,897.04

10. 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币
项目 第一季度（1-3月） 第二季度（4-6月） 第三季度（7-9月） 第四季度（10-12月）
营业收入 68,989,966.00 89,799,397.29 112,854,032.68 143,519,393.33
净利润 1,280,511,797.38 853,041,779.24 117.86 843,899,897.04

11. 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币
项目 第一季度（1-3月） 第二季度（4-6月） 第三季度（7-9月） 第四季度（10-12月）
营业收入 68,989,966.00 89,799,397.29 112,854,032.68 143,519,393.33
净利润 1,280,511,797.38 853,041,779.24 117.86 843,899,897.04

12. 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币
项目 第一季度（1-3月） 第二季度（4-6月） 第三季度（7-9月） 第四季度（10-12月）
营业收入 68,989,966.00 89,799,397.29 112,854,032.68 143,519,393.33
净利润 1,280,511,797.38 853,041,779.24 117.86 843,899,897.04

13. 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币
项目 第一季度（1-3月） 第二季度（4-6月） 第三季度（7-9月） 第四季度（10-12月）
营业收入 68,989,966.00 89,799,397.29 112,854,032.68 143,519,393.33
净利润 1,280,511,797.38 853,041,779.24 117.86 843,899,897.04

14. 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币
项目 第一季度（1-3月） 第二季度（4-6月） 第三季度（7-9月） 第四季度（10-12月）
营业收入 68,989,966.00 89,799,397.29 112,854,032.68 143,519,393.33
净利润 1,280,511,797.38 853,041,779.24 117.86 843,899,897.04

15. 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币
项目 第一季度（1-3月） 第二季度（4-6月） 第三季度（7-9月） 第四季度（10-12月）
营业收入 68,989,966.00 89,799,397.29 112,854,032.68 143,519,393.33
净利润 1,280,511,797.38 853,041,779.24 117.86 843,899,897.04

16. 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币
项目 第一季度（1-3月） 第二季度（4-6月） 第三季度（7-9月） 第四季度（10-12月）
营业收入 68,989,966.00 89,799,397.29 112,854,032.68 143,519,393.33
净利润 1,280,511,797.38 853,041,779.24 117.86 843,899,897.04

17. 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币
项目 第一季度（1-3月） 第二季度（4-6月） 第三季度（7-9月） 第四季度（10-12月）
营业收入 68,989,966.00 89,799,397.29 112,854,032.68 143,519,393.33
净利润 1,280,511,797.38 853,041,779.24 117.86 843,899,897.04

18. 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币
项目 第一季度（1-3月） 第二季度（4-6月） 第三季度（7-9月） 第四季度（10-12月）
营业收入 68,989,966.00 89,799,397.29 112,854,032.68 143,519,393.33
净利润 1,280,511,797.38 853,041,779.24 117.86 843,899,897.04

19. 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币
项目 第一季度（1-3月） 第二季度（4-6月） 第三季度（7-9月） 第四季度（10-12月）
营业收入 68,989,966.00 89,799,397.29 112,854,032.68 143,519,393.33
净利润 1,280,511,797.38 853,041,779.24 117.86 843,899,897.04

1. 中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信证券评估股份有限公司关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
2. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
3. 独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的相关事项的独立意见。
附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件：2. 向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2023年4月20日

### 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

变更用途的募集资金总额比例 0% 已累计投入募集资金总额 48,265.25
项目 募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、重要提示
1. 利润分配及资本公积金转增股本方案经2022年度股东大会审议通过。
2. 本次利润分配及资本公积金转增股本方案自2023年4月20日起实施。
二、利润分配及资本公积金转增股本方案
1. 利润分配及资本公积金转增股本方案
公司以2022年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为32,874,288.00元，本年度现金分红金额占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的23.23%，同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，预计合计转增43,832,384股，转增后公司总股本预计为153,413,344股。
2. 资本公积金转增股本方案
公司以2022年末资本公积金为基数，向全体股东每10股转增4股，预计合计转增43,832,384股，转增后公司总股本预计为153,413,344股。
三、实施日期
本次利润分配及资本公积金转增股本方案自2023年4月20日起实施。
四、其他事项
1. 本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司将按照《上市公司回购股份管理办法》的相关规定，回购公司股份。
2. 本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司将按照《上市公司回购股份管理办法》的相关规定，回购公司股份。
五、备查文件
1. 第三届董事会第十八次会议决议。
2. 第三届监事会第十次会议决议。
3. 独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的相关事项的独立意见。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
董事长：钱捷
2023年4月18日

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、原聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005811201171
注册地址：浙江省杭州市钱江新城二区世纪大道188号
（二）人员信息
注册会计师：2,400人
会计师事务所：2,400家
（三）业务信息
审计业务收入：1,200,000.00万元
（四）诚信信息
无不良诚信记录。
二、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005811201171
注册地址：浙江省杭州市钱江新城二区世纪大道188号
（二）人员信息
注册会计师：2,400人
会计师事务所：2,400家
（三）业务信息
审计业务收入：1,200,000.00万元
（四）诚信信息
无不良诚信记录。
三、续聘会计师事务所履行的程序
公司于2023年4月18日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
四、续聘会计师事务所对公司的影响
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，符合《上市公司审计机构选聘办法》的相关规定，有利于提高公司财务报告的审计质量，保障公司财务信息的真实性和准确性。
五、备查文件
1. 第三届董事会第十八次会议决议。
2. 第三届监事会第十次会议决议。
3. 独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的相关事项的独立意见。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
董事长：钱捷
2023年4月18日

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金总额：48,096.00万元。
2. 募集资金到账时间：2022年10月26日。
3. 募集资金存放银行：中信建投证券股份有限公司。
二、募集资金存放情况
1. 募集资金存放银行：中信建投证券股份有限公司。
2. 募集资金存放金额：48,096.00万元。
3. 募集资金存放时间：2022年10月26日至2023年4月18日。
三、募集资金使用情况
1. 募集资金使用总额：1,163.75万元。
2. 募集资金使用项目：超精密刀具产业化项目。
3. 募集资金使用时间：2022年10月26日至2023年4月18日。
四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1. 募集资金存放情况：募集资金存放于中信建投证券股份有限公司，存放金额48,096.00万元。
2. 募集资金使用情况：募集资金用于超精密刀具产业化项目，使用金额1,163.75万元。
3. 募集资金存放与实际使用情况的专项报告：募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
五、备查文件
1. 第三届董事会第十八次会议决议。
2. 第三届监事会第十次会议决议。
3. 独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的相关事项的独立意见。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
董事长：钱捷
2023年4月18日

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告如下：
一、重要提示
1. 利润分配及资本公积金转增股本方案经2022年度股东大会审议通过。
2. 本次利润分配及资本公积金转增股本方案自2023年4月20日起实施。
二、利润分配及资本公积金转增股本方案
1. 利润分配及资本公积金转增股本方案
公司以2022年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为32,874,288.00元，本年度现金分红金额占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的23.23%，同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，预计合计转增43,832,384股，转增后公司总股本预计为153,413,344股。
2. 资本公积金转增股本方案
公司以2022年末资本公积金为基数，向全体股东每10股转增4股，预计合计转增43,832,384股，转增后公司总股本预计为153,413,344股。
三、实施日期
本次利润分配及资本公积金转增股本方案自2023年4月20日起实施。
四、其他事项
1. 本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司将按照《上市公司回购股份管理办法》的相关规定，回购公司股份。
2. 本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司将按照《上市公司回购股份管理办法》的相关规定，回购公司股份。
五、备查文件
1. 第三届董事会第十八次会议决议。
2. 第三届监事会第十次会议决议。
3. 独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的相关事项的独立意见。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
董事长：钱捷
2023年4月18日

募集资金总额 48,096.01 本年度投入募集资金总额 11,326.00
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,265.25