中信建投证券股份有限公司关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2019 年度持续督导跟踪报告

2019 年 7 月 22 日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”、“公司”）在上海证券交易所科创板上市。根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为沃尔德的保荐机构，对沃尔德进行持续督导，持续督导期为 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日。

2019 年度，中信建投证券对沃尔德的持续督导工作情况总结如下：

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与沃尔德签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解沃尔德经营情况，对沃尔德开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2019 年度沃尔德在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2019 年度沃尔德在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导沃尔德及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促沃尔德依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对沃尔德的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，沃尔德的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度、审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促沃尔德严格执行信息披露制度、审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对沃尔德的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2019 年度，沃尔德及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2019 年度，沃尔德及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2019 年度，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2019 年度，沃尔德未发生相关情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或者应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场核查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	2019 年度，沃尔德不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、下游加工材料改变的产品风险

超高精密刀具作为公司主营产品之一，其中的钻石刀轮产品主要用于消费电子显示平板中 LCD 屏与刚性 OLED 屏的切割，柔性 OLED 屏采用激光切割，无法使用公司产品，现阶段柔性 OLED 屏面临着生产良率低、成品易刮花、寿命短等主要问题，未来若柔性 OLED 屏突破上述关键难题后，会部分替代 LCD 屏和刚性 OLED 屏，公司钻石刀轮产品将存在部分被替代的风险。

2、技术研发风险

掌握核心技术是公司可持续发展的关键因素，公司致力于通过自主研发等方式保持公司核心竞争力。公司业务的拓展很大程度上依赖于技术创新、生产工艺创新或产品创新，若技术创新与市场需求不匹配或技术创新不及时，创新产品不适应市场需求，不被市场接受认可或被同类产品替代，则导致无法创造效益；若技术创新太晚，未及时投放市场，则会错过市场的快速发展期，也会对公司的业绩造成较大的影响。

（二）经营风险

原材料成本占公司主营业务成本比例较大，是公司产品成本的重要组成部分。公司产品主要原材料包括 PCD 复合片、PCBN 复合片等，大部分系进口材料。如果未来原材料价格出现持续上涨，将导致公司存在盈利能力降低的风险。

公司的规模随募集资金建设项目竣工而迅速扩大；业务规模的扩张将会增加公司的管理难度，在技术研发、市场营销、人员管理、财务管理等方面将会对公司的管理层提出新的挑战。同时，伴随嘉兴地区超高精密、高精密和研发中心募投项目的兴建，公司将面临廊坊和嘉兴两地生产的局面，公司整体管理半径将随之扩大。如果公司管理人员储备不足，管理水平无法适应公司的快速发展，管理制度不能得到有效实施，将会导致公司运行效率降低，影响公司的生产经营，对公司的发展带来不利影响。

（三）行业风险

我国的刀具消费结构中以高速钢、硬质合金、陶瓷为主。超硬刀具占切削刀具的比例较低，虽然在高硬度、难加工材料和加工精度要求高的领域，超硬刀具使用寿命长，加工效率高，加工精度高，在逐渐替代传统硬质合金和陶瓷刀具，成为市场的主流，但若未来硬质合金、陶瓷刀具在加工效率、使用寿命、加工精度和使用成本上更具综合优势，超硬材料刀具可能在部分领域面临被硬质合金与陶瓷刀具反替代的风险。

（四）宏观环境风险

公司产品及服务主要应用于消费类电子产品中的触摸屏、液晶面板等消费电子玻璃的高精密切割，汽车发动机、变速箱等核心部件的切削等先进制造领域。上述终端产品主要隶属于现代消费与制造产业，行业的发展与国民经济发展具有高度正相关关系。如果未来国家和国际宏观经济发生不利变化，如经济增长放缓、停滞甚至衰退，公司产品所应用的行业将受到直接影响，进而会影响公司及所处行业的经营情况和未来发展。

（五）其他重大风险

2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，尽管目前中国地区的疫情已逐步好转，但全球疫情扩散形势日趋严峻，其最终对全球经济的影响程度尚无法准确预期，如世界范围内疫情短期无法得到有效控制，将会对宏观经济造成进一步冲击。公司在落实疫情风险管控措施的基础上，经公司积极申请并在地方政府的统一部署下，公司所辖各分厂于 2020 年 2 月中旬开始陆续复工，但延期复工预计对公司的生产和经营在短期内造成了一定的暂时性影响，其后续影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间等。

四、重大违规事项

2019 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2019 年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	变动幅度
营业收入	255,014,004.76	262,249,172.57	-2.76%
归属于上市公司股东的净利润	60,021,564.87	66,297,883.66	-9.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,985,332.26	62,553,137.72	-18.49%
经营活动产生的现金流量净额	82,897,770.47	63,557,324.61	30.43%
项目	2019 年末	2018 年末	变动幅度
归属于上市公司股东的净资产	864,975,466.83	345,642,758.52	150.25%
总资产	910,314,153.68	381,168,053.87	138.82%

2019 年度，公司主要财务指标如下表所示：

项目	2019 年度	2018 年度	变动幅度
基本每股收益（元 / 股）	0.88	1.10	-20.00%
稀释每股收益（元 / 股）	0.88	1.10	-20.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.75	1.04	-27.88%
加权平均净资产收益率（%）	10.66	20.53	减少 9.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.06	19.37	减少 10.31 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	6.86	6.35	增加 0.51 个百分点

2019 年度，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、2019 年度营业收入较 2018 年度下降 2.76%，主要原因系：（1）受宏观经济影响，下游消费电子显示行业和汽车工业行业下行压力增大，对企业经营造成了一定的不利影响；（2）公司除超硬刀具和超硬复合材料之外的其他自制设备收入比去年同期减少 476.80 万元。

2、2019 年度归属于上市公司股东的净利润较 2018 年度下降 9.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 18.49%，主要原因系：（1）受下游行业的不利影响，报告期内营业收入有所下滑；（2）2019 年度，毛利率相对较低的高精密刀具产品在营收中占比有所提高及部分产品销售价格下降，以及随着募投项目的逐步投入、固定资产投资增加，导致折旧等固定费用增加，综合导致主营业务产品毛利率整体下降 3.68 个百分点；（3）公司期间费用尤其是管理费用，因上市费用及员工薪酬增加导致比去年同期增加 648.46 万元，同比增长 28.65%。

3、2019 年度经营活动产生的现金流量净额较 2018 年度增长 30.43%，主要系公司加大应收账款催收力度、进一步压缩库存以及收到的出口退税金额增加所致。

4、2019 年末归属于上市公司股东的净资产和总资产均较 2018 年末大幅增长，主要系 2019 年公司首次公开发行新股，募集资金到位，导致总资产及净资产大幅增加所致。

5、2019 年度基本每股收益及稀释每股收益较 2018 年度下降 20%和扣除非经常性损益后的基本每股收益较 2018 年度下降 27.88%，主要原因系首次发行股票导致股本增加 2,000 万股以及本期归属于母公司的净利润较上年同期有所下降所致。

综上，公司 2019 年度主要财务数据及财务指标变动具有合理性。

六、核心竞争力的变化情况

1、研发与技术优势

公司拥有出众的自主研发实力。公司一直高度重视技术方面的投入，拥有一支理论与技术一流的专业人才及经营者组成的核心队伍。

公司“超硬材料激光微纳米精密加工技术”利用世界上最先进的激光光源、自主设计的激光加工设备，对超高精密刀具、高精密刀具的刃口进行加工。该技术加工精度优势明显，可以在直径 2 毫米的刀轮的外圆刃口进行微齿加工，加工出超过 900 个深度 1 微米、尺寸一致、分布均匀的凹陷齿，齿深的精度达到 ± 100 纳米。

此外，公司拥有十余项与“自动化设备研制技术”相关的注册专利，依托该技术研发制造的激光加工设备、工具刃磨设备、研磨及抛光设备等具有核心技术、自主知识产权的高端生产设备，满足了自身超硬刀具和超硬材料制品加工的特殊工艺要求，大幅提升了公司超硬刀具的质量品质，稳固构建了较高的技术壁垒，有效提高了生产效率，降低了产品成本，为公司产品的国内外竞争提供性能和价格优势。

2、产品性能优势

（1）超高精密超硬刀具

玻璃切割刀具主要利用玻璃压痕断裂原理进行加工。钻石刀轮在一定压力下垂直于玻璃表面滚动时，会在玻璃上形成一条压痕线段，玻璃因压痕产生的纵向裂纹裂开，完成玻璃切割。优质的钻石刀轮可以在有效控制玻璃表面横向破坏面积的前提下加大纵向裂纹深度，切割渗透能力强。

公司钻石刀轮产品种类丰富，可以根据不同玻璃材质及其加工要求，利用微纳米激光微齿加工技术生产出不同齿型的钻石刀轮。刀轮在切割过程中形成的横向破坏面积极小，不对玻璃表面造成损伤，同时纵向裂纹极大，且可以通过控制压力有效控制纵向裂纹深度。公司刀轮加工稳定性高、寿命长，适用于各种特征的玻璃面板和基板切割。

（2）高精密超硬刀具

公司高精密刀具种类丰富多样，主要应用于工业精加工、半精加工领域，主要产品 PCD、PCBN 刀具在使用范围、加工精度、工件加工数量、加工进给量、使用寿命等关键指标上表现优异，产品质量与欧美、日韩等国际知名企业不分高低。公司在报告期内推出了多项超硬刀具新产品。

在汽车动力系统核心部件加工领域，发行人可转位铣刀盘由于强度高、齿数密、重量轻且多刀头设计，在切削深度、主轴转速、使用寿命等关键指标上性能突出，综合加工成本更加出众。公司 PCBN 槽刀片产品因性能优越、质量稳定，使公司在部分欧美著名企业用户中已经由替补供应商逐步升级为主要供应商。

3、行业先发优势

目前我国刀具行业整体技术水平较低，高端超硬刀具产品比例较低，性能质量不能充分满足高端装备制造业的发展。为推进国家工业结构改革、装备制造业调整和振兴计划的顺利实施，国家推出一系列政策鼓励发展高效、高性能、精密复杂刀具。公司在超硬刀具和超硬材料行业深耕多年，长期专注于高端超硬刀具的研发、生产，有利于顺应行业发展趋势，针对高端应用市场客户需求特点，及时开发出适应我国高端设备制造业的高效、高性能、高精密度的超硬刀具。

同时，公司长期以来围绕客户的定制化需求不断提升产品的技术水平和质量，产品已广泛应用于消费电子显示终端、汽车动力系统核心部件加工以及其它各种精密机械加工领域，较国内外多数刀具类企业具有突出的先发市场优势。

公司在与客户长期的合作过程中，顺应工业自动化的发展趋势，深入研究了自动化加工的排屑问题。公司通过研发复合槽型断屑刀片率先解决了自动化缠屑造成的工件表面损伤、自动化生产线停滞等工业自动化进程中的重要问题。在国内厂商主要生产“窄槽大前角”、“宽槽小前角”等单一槽型的断屑刀片用于特定领域的加工时，公司已经生产具有“不等槽不等前角”的复合槽型断屑刀片，可同时应用于多种加工领域。公司部分产品发展较国内外其他厂商具有明显先发优势。

4、品牌及服务优势

公司自设立以来就十分重视下游客户的服务体验，凭借产品质量、性能和服务水平，获得国内外客户的一致好评。钻石刀轮在消费电子玻璃切割领域率先打破国外垄断的格局，广泛应用于包括韩国 LG、京东方、天马微电子、华星光电、蓝思科技、群创光电、彩虹股份等知名制造商。高精密超硬切削刀具成功应用于德国奔驰、宝马、奥迪等国际知名汽车品牌的动力系统核心部件的加工制造，并为多家国外著名刀具公司提供 OEM/ODM 制造。公司的“WORLDIA”品牌在国内外市场中具有较高的知名度。通过实施品牌战略，公司已建立了良好的品牌体系，树立了良好的市场口碑。

5、产品及服务齐全的优势

公司以向客户提供定制化产品与服务为经营导向，具备完善的产品定制及生产能力。公司生产部门专设超高精密非标刀具生产团队，具有强大的高端小批量非标产品生产能力，满足客户的特定需求。同时公司还能为客户提供超硬材料的专业化加工服务，形成了自超硬材料、加工设备、加工服务到超硬刀具的产品链，是国内为数不多的超硬刀具综合服务供应商。

七、研发支出变化及研发进展

为了保证公司能够不断进行技术创新，保持产品和服务的技术领先水平，维持公司的市场竞争优势，公司持续进行研发投入。2019 年度，公司研发投入 1,748.30 万元，较 2018 年度增长 4.98%；研发投入占收入比例达到 6.86%，与 2018 年水平相比稍有增长。

2019 年度，公司主要在研项目进展顺利，技术水平达到国内领先或国际先进水平。2019 年度，公司共获得国内外专利 52 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 37 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2019 年 12 月 31 日，沃尔德的募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
截至 2019 年 7 月 18 日止募集资金总额	533,600,000.00
减：保荐费和承销费用	40,584,905.66
2019 年 7 月 18 日公司收到募集资金金额	493,015,094.34
减：本期支付其他发行费用	23,743,950.90
实际募集资金净额	469,271,143.44
加：本期利息收入	194,404.04
减：本期已使用金额（不含本期支付的其他发行费用）	139,624,255.90
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	390,000,000.00
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	83,000,000.00
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	471,469.75
募集资金余额	23,312,761.33

截至 2019 年 12 月 31 日，沃尔德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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沃尔德控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	合计持股数量（股）	合计持股占比（%）	2019 年度的质押、冻结及减持情况
1	陈继锋	控股股东、实际控制人、董事长、核心技术人员、总经理	38,196,240	-	38,196,240	47.75	无
2	杨诺	实际控制人	1,427,940	-	1,427,940	1.78	无
3	唐文林	董事、副总经理、核心技术人员	448,380	-	448,380	0.56	无
4	于志宏	董事	-	-	-	-	-
5	田雨	董事	-	-	-	-	-
6	强桂英	独立董事	-	-	-	-	-
7	朱晓东	独立董事	-	-	-	-	-
8	邹晓春	独立董事	-	-	-	-	-
9	张宗超	监事会主席、核心技术人员	313,860	109,947	423,807	0.53	无
10	赵今巍	监事	-	-	-	-	-
11	韩彦茹	职工代表监事	-	-	-	-	-
12	李树辉	财务总监、副总经理	468,660	-	468,660	0.59	无
13	周立军	董事会秘书、副总经理	-	-	-	-	-

沃尔德控股股东为陈继锋，截至 2019 年 12 月 31 日，陈继锋直接持有沃尔德 38,196,240 股，持股比例为 47.75%；沃尔德实际控制人为陈继锋、杨诺夫妇。2019 年度，沃尔德的控股股东及实际控制人均未发生变化。

截至 2019 年 12 月 31 日，沃尔德控股股东和董事、监事和高级管理人员持有的沃尔德股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

保荐代表人签名：刘汶莹　郝勇超

中信建投证券股份有限公司

2020 年 4 月 15 日

证券代码：688028　证券简称：沃尔德　公告编号：2020-011

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 2019 年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例

公司本年度 A 股每股派发现金红利 0.65 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

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。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

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，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 129,077,652.44 元。经董事会决议，公司 2019 年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，本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司的总股本为 8,000 万股，以此计算合计拟派发现金红利 5,200 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 86.64%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分派方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等不合理情形及相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形。

综上，独立董事同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 4 月 14 日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日

证券代码：688028　证券简称：沃尔德　公告编号：2020-005

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 14 日上午 10:00 在大厂县潮白河工业区廊坊西波尔钻石技术有限公司东栋三楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2020 年 4 月 3 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），预计派发现金红利总额为 5,200 万元，占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 86.64%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

上述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 8,000 万股计算，实际派发现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-011）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2020-010）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

（九）审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-007）。

（十一）审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，相关审议程序符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-008）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提名张宗超为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东陈继锋提名，公司董事会提名委员会审核，提请张宗超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2020-013）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 < 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》

《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意实施公司 2020 年限制性股票激励计划。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事陈继锋、唐文林回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2020-014）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 < 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。因此，董事会同意实施该考核办法。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事陈继锋、唐文林回避表决。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

（12）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修