公司代码:603095

浙江越剑智能装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要

□ 重要提示
1 本年度报告補經来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划、投资者应到1 海海证券交易所网站等中国证监会发指定媒体上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、准确、完整,不存在虚假记载、误守性除述或重大遗漏,并承担个别和定带的法律责任。
3 公司全体董事出版事事会实议。
4 天健会计师事务所《特殊治治化》为本公司出具了价格工保留意见的审计报告。
5 经重争会审议的报告期利润分胜预索或公积金转增股本预察
基于公司未来发展的预期,综合考虑公司经营模式、盈和状况及资金支出安排、公司拟以 2020 年末启版本 132,000,000 股为基款,向全体废策和 6 股源发现金全和人民币 560 元(含税)。合计积派发现金红利人民币 560 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 53.40%。本年度公司北洋行其他形式的和消分配,剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预察、将于股东大会审议通过后实施。
□ 公司简介

1 公 可 同 升							
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					变更前股票简称		
A股	上海证券	交易所	越剑智能	603	095	不适用	
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表		
姓名		吴国灿			周钦泽		
办公地址 泔		浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村			浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村		
电话		0575-85579980			0575-85579980		
电子信箱		secretary@yuejian.com.cn			secretary@yuejian.com.cn		

人类系列		型号系列	图示	描述
	YJ:000 考列加维 机	Y11000V 基高速加弹机 系列 Y11000M(型高速加弹机 系列 Y11200A 型標金丝机系 列		· ·
	YJU50 亨 建电磁加 弹机率列	Y1050V 型馬速電能电脑 加達机系列 V1950M 型高速電能电 脂加維机系列		加強机是批評
加雞机系列	VI850 型 各列加 非 机	YJS\$QM, 型高速电脑加 弹机 YJS\$QMS\$ 型高速电脑 TL弹和		加工美融设备。 主要选用于将证取商金进行证的 变形,使无应证有高层拉口和价 复能力的第一。 在方面设证的第一。
	YJS00 型 系列加维 机	Y3800D 草高速电脑加速 5L系列 Y3880 合株加煙机系列 Y3868 型高速电脑加難 5L系列		一 高州加田产品。
	YJ-1	のアニ层登場加発机	¥	
	улика	4M.型经编毛巾机系列		
经编机率 列	YJHI	KS型高速经编机系列	continu	适用于锡纶、) 纶、涤纶长丝、 棉纱、超细纤维 等编织生产单门
	YJH3M 型高速电脑经编机系列			或双面毛圈: 物。

金)杆织机 -	YJJ36剑杆织石机系列 YJJ37剑杆毛口机系列		是一种无 檢 织机,其积极引统 方式具有很强的
系列	YJTPS型创杆毛巾机系列	a was	品和造应性,能
	YJIT型剑杆织布机系列		适应各类纱线的 引纬。
空气包覆 丝机系列	Y.KB500D 多对能空气包覆坐机		主要用于生产各种规格氨纶包裹 丝,可采用铸纶。 长丝、低弹丝。 复合丝和氨纶丝

YJH3M 型高速电脑经漏机系列 YJ736 動杆织石机系列

2气包覆 4机系列	YIKBSOOD 多功能空气包覆丝机	主要用于生产各种,以待额全也震致,可采用集处、大丝、使弹丝、复合丝和氮纶丝等多种原料加工。 单位丝、次包丝。
2、经营	営模式	
(1)米	购模式	

公司的采	公司的采购模式分为普通采购、外协采购、委外加工三种,具体情况如下:						
采购方式	具体描述	采用该种方式采购的原材料					
普通采购	公司直接购买相应规格的原材料,采购过程中 可能会限定规格但不提供图纸和技术参数。	金属原料(除型材外)、电器件(除电箱外壳外)、标准 零配件(除手柄、冷凝管、盛液管)、导轨片、大部分纺机专件、耗材及包装物、工具等。					
外协采购	公司向特定供应商提供图纸和技术参数要求 定做公司产品专用的零部件。供应商自行采购 原材料并加工成公司所需的零部件。	型材、电箱外壳、手柄、冷凝管、盛液管、非标结构件(除导轨片外)、槽筒及附件、罗拉及附件等。					
委外加工	指由公司提供主要材料,外发给供应商完成某个或几个工序后返回公司用于继续生产,公司与供应商以加工费进行结算的采购模式。	油箱、热箱及其他箱体、加热轨、冷轨、上油轮、支架、传动杆等。					

(2)生产模式
公司采取"以销定"。合理库存"的生产模式、即根据公司客户订单情况组织生产。在生产的组织
人。司采取"以销定"。合理库存"的生产模式、即根据公司客户订单情况组织生产。在生产的组织
人。公司才不同的产品买取不同的生产模式。
对于加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品、公司采取"零件备货、上门安装"的模式,即公司
采用普通采购,外协采购,自主加工、委外加工相结合的方式对公司主要机型的通用零部件进行备货。
当接到销售订单时,公司检查仓库已备价约零件,对库存不足的零部件组织对外采购和加工。在获取
所有整机所需的零部件后,装合中间进行安装,将其组装成方便运输的组件并进行包装。公司将所有
组件打包运输至客户生产可进行。安装,安装调试和完成整个生产过程。
对于到件织机及经编机,由于其体型较小方便运输。公司采取"零件备货、组装销售"的模式,其零件备货做完为加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品相同。在经销销售订单后,公司组织采购、加工本备份的零部件,在公司内部组装成整机并调试完毕即完成整个生产过程。

★畲页的多部杆、在公司内部组装成整机开阔机元平却元成整个生产过程。
公司采用直销模式、公司销售部统一负责国内外的销售和售后服务。公司采用业务员区域负责 公司采用直销模式、公司销售部统一负责国内外的销售和售后服务工作。在与新客户建立销售关系后、 周生产部厂进行生产、安装、调试、公司售后服务以销售经理为主导。由其收集更新客户的反馈信息 需求、由生产部联络并组织公司技术人员进行维修。更新、升级等售后服务工作。
3、行业情况说明

根据《国民经济行业分类》(GB/I4754-2017),公司所属行业为制造业-纺织专用设备制造(C3551),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 (C3501),根据上市公司行业分类指5队/2012 平脉1),公司沟旗的行业采填于"C35 专用设备由查 业"细分为纷积机械行业。纺织机械是为国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点,是国家宣点支 持和越助的行业。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 性新兴产业的重要组成部分。 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位;元 市种、人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	2,687,211,892.91	1,561,560,935.89	72.08	1,169,875,069.47
营业收入	738,824,383.42	1,017,678,343.33	-27.40	985,560,299.58
归属于上市公司股东的 净利润	123,546,563.15	172,718,570.48	-28.47	166,654,767.80
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	90,813,555.48	150,176,957.84	-39.53	155,256,410.04
归属于上市公司股东的 净资产	1,942,512,124.53	1,032,188,268.01	88.19	828,564,274.9
经营活动产生的现金流 量净额	118,510,959.29	193,773,447.54	-38.84	29,771,427.39
基本每股收益(元/股)	1.02	1.74	-41.38	1.68
稀释每股收益(元/股)	1.02	1.74	-41.38	1.68
加权平均净资产收益率	7.62	18.48	减少 10.86 个百分点	22.36

TE:00 1011:00				
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	178,847,200.80	178,399,229.11	140,591,929.42	240,986,024.09
归属于上市公司股东的净 利润	33,728,918.30	29,838,346.25	22,870,475.89	37,108,822.71
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润		20,053,267.07	20,400,498.52	21,103,318.49
经营活动产生的现金流量 净额	30,469,203.54	57,656,306.54	23,626,219.43	6,759,229.78

李度數据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 膨本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位。股

平田: 収							
截止报告期末普通股股东总数(户)					14,941		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					14,163		
截止报告期末表征	央权恢复的优	先股股东总数(户)		0		
年度报告披露日前	前上一月末表	决权恢复的优先服	と股东总数(户	1)	0		
前 10 名股东持股	情况						
W 1 1 1 W					质押或沿	东结情况	
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	股份 状态	数量	股东 性质
浙江越剑控股有 限公司	0	46,178,550	34.98	46,178,550	无	0	境内非国有法人
孙剑华	0	31,036,500	23.51	31,036,500	无	0	境内自然人
孙文娟	0	4,702,500	3.56	4,702,500	无	0	境内自然人
孙建萍	0	4,702,500	3.56	4,702,500	无	0	境内自然人
绍兴众跃股权投 资合伙企业(有 限合伙)	0	2,410,000	1.83	2,410,000	无	0	境内非国有法人
马红光	0	2,243,000	1.70	2,243,000	无	0	境内自然人
王伟良	0	1,975,050	1.50	1,975,050	无	0	境内自然人
韩明海	0	1,881,000	1.43	1,881,000	无	0	境内自然人
王君垚	0	1,881,000	1.43	1,881,000	无	0	境内自然人
单生良	0	1,692,900	1.28	1,692,900	无	0	境内自然人
生述般东关联关系或一致行 划的说明 上述般东关联关系或一致行 划的说明 王君主系王伟良,孙文娟之子上述自然,是东系,孙剑华、孙文娟,孙建萍系兄弟姐妹头 王君主系王伟良,孙文娟之子上述自然,是东系,一致行动人。					关系;王伟良、孙文 系兄弟姐妹关系;		

表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 □适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



√活用 □不活用 越剑控股 \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow 浙江越劍智能裝备股份有限公司

4.4 报告期本公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况计论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内、公司实现营业总收入 73.882.44 万元,同比减少 27.40%;利润总额 14.184.38 万元,同 比减少 28.28%,净和润 12.334.66 万元,同比减少 28.47%;归属于上市公司股东的净利润 12.334.66 万元,同比减少 28.47%。间前 报告期内公司资产资额 268.721.19 万元,比上年末增加 72.08%。负债 总额 74.469.98 万元,比上年末增加 40.68%;归属于上市公司股东的净资产 194.251.21 万元,比上年末增加 88.19%。

总额 74.469.98 万元,比上年末增加 40.68%;归属于上市公司股东的净资产 194.251.21 万元,比上年 末增加 88.19%。 2 导致暂停上市的原因 口适用 V不适用 3 面临终止上市的情况和原因 口适用 V不适用 4 公司对会计政策。会计估计变更原因及影响的分析说明 V运用 口不适用 1、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的(企业会计准则第 1.4 号——收入)(以下简称新 收入准则。根据相关新日准则衔接规定,对可比期间信息不予调整。首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新放入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下: 单位:元 市种:人民币

毕证:儿 川怦:八氏	1 []					
项目	资产负债表					
	2019年12月31日	新收人准则调整影响	2020年1月1日			
预收款项	72,539,083.91	-72,539,083.91				
合同负债		68,023,668.43	68,023,668.43			
其他流动负债		4,515,415.48	4,515,415.48			
2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项						

T政策变更采用未来适用法处理。 5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6月 √不适用 6上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

子公司名称		子公司类型	持股比例(%)		
绍兴新越机械制造有限公司		全资子公司	100.00		
浙江越剑机电科技有限公司		全资子公司 100.00			
注:本期合并财务报表范围未发生变动。 四 备查文件					
备查文件目录	载有法定何	弋表人、主管会计工作负责人、会计	机构负责人签名并盖章的会计报表原件。		

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内在中国证监会指定网站以及上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报想露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:孙剑华 董事会批准报送日期:2021年4月9日

备查文件目录

备查文件目录

是一种无橡树

证券简称:越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容个仔仕世 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

职情况报告》。
(六)审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
(六)审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2020 年年度报告》及
《2020 年年度报告摘要》。
(七)审议通过(关于公司 2020 年度和润分配预案的议案》
表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021—1015)。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(浙江越刻智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

应men 被影的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
(八)审议通过(关于预计 2021 年度日常关联交易的议案)
表决结果:4 票同意:0 票反对:0 票奈权,3 票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司目于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于预计 2021 年度日常关联交易的公告)(公告编号:2021-016)。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司目于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
(九)审议通过(关于续聘会计师事务所的议案)
表决结果:7票同意:0 票区方、本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于续聘会计师事务所的公告)(公告编号:2021-017)。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立董事对请议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(共产会计政策变更的公告》(公告编号:2021-018)。
表决结果:7票同意:0 票反对:0 票序权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-018)。

表决结果:?票同意:0票反对:0票弃权:

表决结果:?票同意:0票反对:0票弃权:

(本) 公告编写:2021-018。

(本) 公告编写:2021-018。

(本) 公告编写:2021-018。

(本) 海球公童事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.n) 披露的(浙江越沟智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

(十一) 审议通过(关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合侵信额度的议案)
表决结果:?票同意:0票反对:0票弃权。本议案尚需捷交公司股东大会审议。
具体内容详见公司自由于上海证券交易所网站(www.ssc.com.n) 披露的(关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合侵信额度的公告)(公告编号:2021-019)。

(中二) 审议通过(关于使用部分管时闲置募集资金进行现金管理的议案)
表决结果:?票同意:0票反对:0票弃权。本议案尚需捷交公司股东大会审议。
是大场等证公司自由于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en) 披露的(关于使用部分暂时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。本议案尚需捷交公司股东大会审议。
是本内委详见公司自由于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en) 披露的(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2021-020)。

《一二》中证,对的发生分别,对的发生分别,对的发生分别,对的发生分别,对的发生分别,对的发生分别,对的发生分别,可以通过企业分别,可以通过企业分别,以通过企业公司,以通过企业分别,以通过企业分别,以通过企业分别,通过企业公司,以通过企业企业公司,以通过企业公司,以通过企业公司,以通过企业公司,以通过企业公司,以通过企业企业公司,以通过企业企业企业公司,以通过企业企业企业企

项的独立意见》。

(十三)申议通过(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案)
表史结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表史结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
县体内容详见公司同日于上海证券交易所网始(www.ssc.com.cn)按露的(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告)(公告编号:2021-021)。

(十四)申议通过(关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)
表史结果:7 票同意:0 票反对:0 票存以。 每年权。
县体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露的(关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)(公告编号:2021-022)。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按窗的街工越到智能装备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
(十五)申议通过(关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》 的独立意见》。

(十五)审议通过(关于确定公司董事监事,高级管理人员 2020 年度薪酬的议案) 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十六)审议通过(关于提请召开公司 2020 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。本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十六)审议通过(关于提请召开公司 2020 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。 其体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于召开 2020 年年度 长大会的通过)(公告编号;2021-023)。 特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

证券简称:越剑智能 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。 还不容提示。 现金管理受托方:银行、证券公司等金融机构 现金管理额度:单日最高余额不超过人民币 60,000 万元,在上述额度及授权期限内,资金可循

环滚边使用
● 授权期限:自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止
● 履权期限:自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止
● 履行的审议程序:本次议案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届董事会第五次会议审
□ 第整会基本情况
● 发生日证券监督管理委员会(关于核准部汇越到智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批
复》证监监许可2020464 章之) 核准、公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,300 万股、发行价格为 26.16 元股。公司本次发行募集资金总额为 86,328.00 万元,扣除各项发行费用 8,106.89 万元后,实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上张募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到帐、并由天使会计师审另所(特殊普通合伙)以下简称"天健府") 冲線、出具天晚望(2020)65 号(盛货报告)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与保存机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司本次募集资金投资项目及使用计划如下:

単位:万元			
项目名称	投资金额	募集资金投入金额	实施主体
智能纺机生产基地及研究院建设项目	69,717.79	64,024.22	公司
营销网络建设项目	10,900.00	5,900.00	公司
年产 500 台智能验布机项目	12,000.00	8,296.89	公司
合 计	92,617.79	78,221.11	-

二、募集资金暂时闲置的情况及原因 鉴于本次募集资金对应项目进度情况不一,公司将根据名募集资金投资项目实施进度及用款计 训练类进竞募集资金投资,由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项 目进度的实际情况。顿计募集资金在短期内可能将出现部分闲置的情况。 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 为合理利用募集资金、提高募集资金使用效益、公司将在不影响募集资金投资计划正常进行的前 提下、对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高,流动性好、有保本约定的投资产品。 (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

(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汇定进行。 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。 (二)如时发 期間

(三)網度及期限 不超过60,000万元(含60,000万元),自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度年股东大会召开之日期间有效。在上述额度和期限范围内;该笔资金可循环衰动使用。 (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 公司使用他市村周置集聚资金进行现金管理所获得的收益将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 还全募集资金专户。 四、投资风险与风险控制措施 "如果企业形人"

处至券来改或专厂。

四、投资风险与风险控制措施
(一)投资风险
(一)投资风险
(一)投资风险
(一)投资风险
(一)投资风险
(一)风险控制措施
(一)投资风险
(一)风险控制措施
(一)投资风险
(二)风险控制措施
(一)投资风险
(二)风险控制措施
(1,投资过程监管: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:公司申根报经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,并及时分析不跟除理财产品的投向,项目进跟情况。严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素,将及时求取相应的资产公台报的投向,项目进跟情况。严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素,将及时求取相应的资产公司将及时披露。
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行为进行日常监督与检查。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行为进行日常监督与检查。公司建立董事、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.信息按露、公司特权限任海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》(上海证券交易所募集资金使用管理办法(2013年修订)》(公司募集资金管理制度)等及时履行信息按露义务,并将在年度报告及年度报告中按露购实理财产品的具体情况。

五、对公司日常经官的影响 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
2021 年 4 月 9 日、公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《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 60,000 万元(含60,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使主要可要表了明确的同意意见。该议案尚需获得公司 2020 年度股东大会审议通过。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——上市公司紧集资金管理新使用的监管要求为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对负债。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、无股价等水平,并是制订风险的附近工资运行。不存在损害股东利益的情况、投资价价产品满足安全性高、流动性好的条件,并已制订风险的销售流,有利于提高募集资金货户投资价值。为时度,是有工务实现,是有工程,并是公公司股东大会审议。(三)报行同意公司本次使用的暂时闲置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,我们高企习本次使用的暂时闲置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,我们高企习本次使用的暂时闲置,是一个一个工程,是有一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一种工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一种工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,可以是一个工程,是一个工程,是一种工程,是一个工程,是一个工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,可以是一种工程,是一种工

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,并提交公司股东 大会审议。 (三)保举机构核查意见 经核查、保养机构认为:越纳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"品满正安全性高,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相选。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司重查会。监事会审议通过、公司独立董事发表了明确同意的意见,决策程序合法台规、符合征考发行上市保荐业务管理办法 述》从"海海学交易所股票"市规则(2020年12月除订》》从"市公司募集资金管理办法(2013年修订》》等有 失规定、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的需经股东大会审议通过。综上,保荐机构对 越纳省能使用和置募集资金进行现金管理和近天和发。 人、截止本公告日,公司最近十一个月使用募集资金进行现金管理的情况 金额1万元

. 3	金额:万元					
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額	
1	结构性存款	60,000	60,000	445.26	-	
2	结构性存款	3,500	1,500	64.77	2,000	
3	结构性存款	46,500	5,000	856.20	41,500	
4	银行理财	10,000	2,000	116.79	8,000	
合计	•	120,000	68,500	1,483.02	51,500	
最近 1	12 个月内单日最高投	人金额	•	60,000		
最近 1	12 个月内单日最高投	人金额 / 最近一年净资产	ž	30.89%		
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润			12.00%			
目前已使用的理财额度			51,500			
尚未使用的理财额度			8,500			
总理则	才额度			60,000		

九、备食文件 (一)浙江越剑智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 (二)浙江越剑智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 (三)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五次会议相关事项的独立意

(四)浙商证券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

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2021年4月12日

公告编号,2021-022

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于 2020 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

使用情况的专项报告
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、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带事任。根据(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》、(上海证券交易所要——市规则(2020年12月修订))和(上海证券交易所上市公司资集资金管理办法(2013年修订))等有关规定、现将浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"越剑智能")2020年度募集资金存放与使用情况报告如下:
——募集资金金额及资金到帐情况
(一)实际募集资金金额及资金到帐情况
(一)实际募集资金金额及资金到帐情况
(2)(证监许可[2020]464号文)核准公司向社会公众公开发行人民市普通股(私股)股票3,300万股,发行价格为 26.16 元股。公司本次发行募集资金金额为 86,328.00万元,加除各项发行费用8,106.89万元。3、实际募集资金净额为 78,221.11万元。上述募集资金已于 2020年4月9日全部到账,并由天健会计师审多所(特殊集通合伙)(以下简称"天健所")审验,出具天健验[2020]65号《验资报告》(注)募集资金余额及储存情况。截至 2020年12月31日,公司募集资金的使用情况如下:

2020年首次公开发行股票募集资金净额 782,211,132.06 :智能纺机生产基地及研究院建设 03,456,900.38 中:年产500台智能验布机项目 53,224,487.18 减:截至 2020年 12月 31日募集资金现金管理资金余额 746,871,245.45 1:利息收入 11,171,309.29

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 截至 2020年12月31日募集资金余额

二、募集资金管理情况
(一》募集资金管理情况
(一》募集资金管理情况
公司根据(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订))制定了(募集资金管理制度
及为司根据(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订))制定了(募集资金管理制度
及为司务集资金专权和使用的要求和审批等情况,所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续。以保证专款专用。
公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开心的各募集资金专项账户中,并与保荐机构断商
证券股份有限公司(以下简称"协商证券"),存放募集资金的银行中国工商银行股份有限公司绍兴支行,招商银行股份有限公司绍兴支行,招商银行股份有限公司绍兴支行,招商银行股份有限公司绍兴支行,招商银行股份有限公司绍兴支,有政有取公司经、上、宣、营、议司的、以下简称"协同"的发展。

(一) 新采贝亚专厂任款信仰 截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金存储情况如下:

序号	开户行名称	账户	初始金额	截止日余额	用于现金管理余额 [注]
1	中国工商银行股份有 限公司绍兴支行	12110205291000666 36	640,242,232.06	38,354,642.30	508,000,000.00
2	招商银行股份有限公 司绍兴柯桥支行	575902931210668	82,968,900.00	5,349,939.76	25,000,000.00
3	中国银行股份有限公 司柯桥支行	387077751932	59,000,000.00	2,806,613.84	57,000,000.00
合 计				46,511,195.90	590,000,000.00

注:中国工商银行账户中部分现金分别在中国工商银行、中国银行、招商银行及端丰银行账户进行管理,具体内容详见"三、2020年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况"。
三、2020年度募集资金的实际使用情况
(一)2020年度实为募集资金使用情况
截至 2020年12月31日、公司募集资金的使用情况详见附表 1(募集资金使用情况对照表)。
(二)募集资金先期投入及置效情况
截至 2020年4月9日、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际可置换投资额为人民币6、918.41 万元,具体构成如下:
单位、7万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际	占总投资的比例		
		建设投资	铺底流动资金	合计	(%)
智能纺机生产基地及研究院建设 项目	69,717.79	3,559.35	-	3,559.35	5.11
年产 500 台智能验布机项目	12,000.00	3,359.06	-	3,359.06	27.99
营销网络建设项目	10,900.00	-	-	-	-
合 计	92,617.79	6,918.41		6,918.41	7.47

自計 2020年5月14日、公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十七次会议,分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。会议审议通过了上述议案、独立董事发表了明确的同意意见。
2020年5月14日、天健所出具了对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案)。会议审议通过了上述议案、独立董事发表了明确的同意意见。
2020年5月14日、天健所出具了对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项进行了专项审计,并出具了《关于浙江越剑智能接各股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的签证报告》(天健市(2020)5677号、认为、越剑智能公司政主的变成无线入募投项目的签证报告》(天健市(2020)5677号、认为、超少智能公司以自筹资金预先投入募投项目的签证报告》(天健市(2020)5677号、认为、裁划智能公司以自筹资金资价法投入募投项目的签证报告》(大学、2020年5月14日、保着外部市证券出具了《关于浙江越剑智能接名股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金等成先投入募收项目的资金资价。
2020年5月14日、保着外域市证券出具了《关于浙江越剑智能接名股份有限公司使用募集资金署域外法包含等企业分,公司营营营业的关系会创资。从一个公司家集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司鉴集资金管理为关注(2014年经订)》等相关规定的要求,活商证券对本次置种事项无异议。截至2020年5月19日、公司募投项目资金置换实施完毕。(三)用闲置募集资金进行现金管理的文章、为了自己公司任第一届董事会第十六次会议、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文章、司司任务企会的发表公司经查大会审议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的文章、司司任务部位为部分部位为部位为证券的发表。发现审议通过了上述改案、独立董事发表,即随时周围宽见。
2020年5月7日、公司召开第一届董事会第一五次会议、会议审议通过,决查管理和专会等理的核查意见,认为、越剑智能发备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事实合证,不是有是多少,不是有关。发现设证,从市公司报证等全管理办证的情况。规设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通过,从市公司报证等企业市设通过,决查管理外的关系公司,并由公司报证等企业市设通过,决查的第一届企业,发现设值、计划分别,有一个公司资集资金使品,符合证券发行上市的条件业务管理办法)《上市公司监管报》(第一年),有,是各个公司第一年,本期及金额、专的公司,一个公司第集资金进行现金管理事项况是分。

単位:力	兀					
产品名称	签约银行	本期投入金额	本期收回金额	期末余额	期限(天)	本期收益(不 含税)
		20,000.00	20,000.00	-	95	157.15
山田銀行井	中国银行股份 有限公司柯桥 支行	5,100.00	5,100.00	-	89	42.35
钩型结构性		4,900.00	4,900.00	-	90	41.15
存款	支行	4,300.00	-	4,300.00	92	-
		5,700.00	-	5,700.00	92	-
		16,000.00	16,000.00	-	92	124.79
		11,500.00	11,500.00	-	92	80.67
	招商银行股份 有限公司绍兴 柯桥支行	11,500.00	-	11,500.00	90	-
		4,000.00	4,000.00	-	32	10.52
招商银行结		3,500.00	3,500.00	-	31	9.06
构性存款		3,500.00	3,500.00	-	31	7.85
		3,500.00	3,500.00	-	30	7.60
		2,500.00	2,500.00	-	31	5.61
		2,500.00	2,500.00	-	30	5.14
		2,500.00	-	2,500.00	31	-
中国工商银行结构性存款	山関丁商銀行	20,000.00	20,000.00	-	91	127.01
	股份有限公司 绍兴支行	25,000.00	25,000.00	-	90	186.09
		25,000.00	-	25,000.00	91	-
会瑞开协士	浙江绍兴瑞丰 农村商业银行 股份有限公司 齐贤支行	10,000.00	10,000.00	-	115	104.03
金瑞开放式 人民币理财 产品		2,000.00	-	2,000.00	34	-
产品		8,000.00	-	8,000.00	139	-
合计	•	191,000.00	132,000.00	59,000.00	-	909.02
(五)宣生	医容全伸田的甘	仙樓刀				

(五) 寡集究金使用的其他情况 2020年5月14日、公司召开了第一届董事会第十七次会议、会议审议通过《关于开立银行承兑汇 票支付寡投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意在本次董事会后,募投项目实施期间,根据 主要募投项目建设合同约定的支付方式和支付金额,开立银行承兑汇票用于支付募投项目中应付设 备及材料采购款、工程款等相关款项,并以募集资金等额置换,从募集资金等户账等额资金至公司 一般账户。公司主要募集项目建设合同约定以银行承兑汇票支付的金额相关情况如下: 单位、方司

単位: 万元							
项目名称	拟投人募集 资金	募投项目承建方	主要建设合同总额	主要建设合同 中约汇票方 支付的 支付的 额	古人公司北北	其中:本次董事 会前未到期或未 开具的银行承兑 汇票金额	
智能纺机生产基 地及研究院建设	64.024.22	浙江鼎元建设有 限公司	20,678.06	14,474.65	350.00	14,124.65	
项目	04,024.22	浙江振强建设有 限公司	2,921.88	2,921.88	2,645.00	276.88	
年产 500 台智能验 布机项目	8,296.89	浙江广通环境建 设有限公司	6,054.60	3,027.30	1,386.10	1,641.20	
合计	72,321.11	-	29,654.54	20,423.83	4,381.10	16,042.73	
公司将上表中"本次董事会前未到期或未开具的银行承兑汇票金额"16,042.73万元作为公司在							

公司将上农宁 本公里等云间不到别级东汀块的银门条近几宗查咖 [0042.73 刀几下分公司在本次董事会目后开立银行承兑汇票支付款以则百馀金井以募集馀金等额置换的金融上限,并除正开立银行承兑汇票支付完以上述金额为上限的募投项目建设款之后,不再使用银行承兑汇票支付其他累投项目建设款项。 2000年5月14日,公司召开了第一届监事会第十六次会议,会议审议通过了上述议案,独立董事

2020年5月14日,保荐机构浙商证券出具了《关于浙江越剑智能装备股份有限公司关于开立银 行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》认为,越剑智能在本次董事会后在上述金额限定范围内的开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必 八、上网披露的公告文件 (一)浙江越刘智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独 (一)浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江越剑智能装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 (三)浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

附表 1:					草伯	() 公 4	5用情况对	四主		2021	年4月	12 E
	位:浙江	越剑智	能装备	设份有限		c M 亚 IX	CATHEDRY)	HH.4X	单位:	万元		
募集资金总额 78,221.11					1					15,686.	15,686.90	
变更用途的募集资金总额 -			-	口田辻机上古仙次人台如					15,686,90			
变更用途的募集资金总额比例 -			-			已累计投入募集资金总额				15,686.90		
承诺投资项目	是否 已变更 项目 (含部分 变更)	募资承投总 薬金诺资	调整后 投资总 额	截至期 表诺 人金 (1)	本年度投入金額	截期累投金(2)	截至期末 累计人金诺额 与人金额 (3)=(2) -(1)	截至期 未投度 (%) (4) = (2)/ (1)	项到预使用期 目达 可状	本度现效益	是 否到计	项可性否生重变 大化
1. 智能纺机 生产基地及 研究院建设 项目	否	64,024. 22	64,024. 22	64,024. 22	10,345. 69	10,345. 69	-53, 678.53	16.16	2022 年 6月	不适用	不适用	否
2. 年产 500 台智能验布 机项目	否	8,296.8 9	8,296.8 9	8,296.8 9	5,322.4 5	5,322.4 5	-2,974.44	64.15	2022 年 4月	不适用	不适用	否
3. 营销网络 建设项目	否	5,900.0 0	5,900.0 0	5,900.0 0	18.76	18.76	-5,881.24	0.32	2022 年 4月	不适 用	不 适 用	否
合 计	-	78,221. 11	78,221. 11	78,221. 11	15,686. 90	15,686. 90	-62, 534.21	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)			无									
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人及置换情况			详见"三、2020年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金先期投入及置换情况"。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况				详见"三、2020年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集 资金进行现金管理及投资相关产品情况"。								
募集资金其作	使用情况	1			无							

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

▼ 股东大会召开日期;2021年5月7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
 - 、 召开会议的基本情况
 (一) 股东大会类型和届次
 2020年年度股大会董事会
 (三) 股东大会召集人;董事会
 (三) 股京大会召集人;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) 现场会议召开的目期;时间和地点。
 召开的日期时间;2021年5月7日 14点00分
 召开的日期时间;2021年5月7日 14点00分
 召开地点;浙江省绍兴市村桥区齐贤街道越剑大厦 19 楼会议室
 (五) 网络投票系统,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
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票系统: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 9:15-15:00。
 (六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪吸通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪吸通投资者的投票程序涉及融资融资、转融通、约定购回业务帐户和户股通投资者的投票程序涉及融资融资、转融通业务、约定购回业务相关帐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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
 (七) 涉及公开征集股东投票权
 五、公议审议事项

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

nie tot	Suprint for The	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积技	票议案	
1	2020年度董事会工作报告	V
2	2020 年度监事会工作报告	V
3	2020年度财务决算报告	V
4	2020年年度报告全文及摘要	V
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	V
6	关于续聘会计师事务所的议案	V
7	关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案	V
8	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	V
9	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	V
10	关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案	V

(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) 殷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。 股票代码 股票简称 (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

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代 理人出席的,应出示代理人身份证。股东授权委托书。 (二)法人股东应由驻定代表人或者注定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席的,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;委托代理人出席的,代理人应出示本人身 份证,法人股东单位的法定代表人成出具的书面投权委托书(需加盖公章)。 (三)公司建议股东保先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东请多必遵从当地助疫部 门,会议地点及公司各项的疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩,并配合登记及体温检测等 各项工作。

各项工作。 (四)登记时间,2021年5月6日09:00-11:30;13:30-17:00。 (五)登记地址:公司证券部 (六)异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱(secretary@yuejian.c 进行节面登记 发送时间不晚于2021年5月6日17:00。公司不接受电话方式登记。 七上授权委托书见附件1 上 其地址师

"A·乔·电址: 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村电话: 0575-85579980 邮编: 312065 特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2021 年 4 月 12 日

附件 1.授权委托书 附件 1.授权委托书 附件 1.授权委托书 授权委托书 授权委托书 按证数判置能装备股份有限公司: 被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 7 日召开的贵公司 2020 年年度股 大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持任先股数: 委托人投东帐户号: 2020年度董事会工作技 2020年度监事会工作报告 2020年度财务决算报告 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案 毛人签名(盖章): 受托人签名: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

重任: 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:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2021-015

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司 2020 年度利润分配预案的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

● 单级为在CD的:拟母股派及现透红利人长印 0.50 工资 各别
● 本次利润分配以海股发现金型 4.50 电角 2.50 电极 4.50 电极 4.

在引,2021年4月9日占订第二曲届事支第五次会议。非以随近,代于公司2020年度利润万配种政府以案》。监事会认为;本次利润分配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。符合公司长远发展的需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次利润分配方案,并提交公司2020年年度股东大会审议。 三、相关风险 本次利润分配方案综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素,不会对公司每股收益及经营规金流产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司

2021年4月12日