(上接 D107 版)

(一)董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解。并对其在
2020 年度的审计工作进行了总结,认为天健会计师事务所在公司年报审计工作中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操行和少条派,具有较强的专业能力,较好地
完成了公司2020 年度财务报告和财务报告和财务报告和财务的过程中,遵循了独立 客观、公正的
执业律则,顺利完成年度审计工作。 程据其职业操守和履职能力,建议继续聘请天健会计师事务所公司 2021 年度审计机构。
(二)独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事审前认可意见,天健会计师事务所具备丰富的上市公司审计工作经验,已多年执
方本公司中度审计业务,一直为公司提供货前的服务。天健会计师事务所及日常记,不是会行 相关注律法即对独立性的要求。具有良好的诚信记录。根据其本年度的审计工作错况及服务意识,职业操守和工作能力,同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,提交公司第七届董事会第八次会议审议。
独立董事独立意见:年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了可计工作。履行了必要的审计程序,放集了充分的审计证据,审计时间充分,审计人员订置合理,执业能力胜任,所出具的审计报告能够客观反映公司 2020 年度 1月 31 日的联务状况以及2020 年度的经营成果和业金流量,审计意见符会公司的实际情况。公司独立董事发现参与公司2020 年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。
综上自愿公司统理外天健会计师事务所为公司 2021 年度审计、内控审计机构,并同意将相关误案据交股东大会审议。
(三)董事会明义张明审计机构情况

美议案提交股东大会审议。 (三)董事会审议案帥审计机构情况 公司第七届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 15 日审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务,内控审计机构的议案》。 董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有丰富的执业经验和雄厚的专业力量,是一家大型资深会计中分服务机构,具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年分公司的审工工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有美规定进行审计,出具的财务报告能够准确,真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计过程中体别出的良好执业水平和职业道德、公司规续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并同意将上述议案提交公司年度财务大会审议。 (四)监事会审议疾聘审计机构情况公司等广场会议于 2021 年 4 月 15 日审议通过了《关于聘任天健会计师事务所告等分争的关系,与政治等的关系,以为企业公司等定股东会审议。 (四)监事会审议疾聘审计机构情况公司等上周监事会第八次会议于 2021 年 4 月 15 日审议通过了《关于聘任天健会计师事务所结束等通合伙》为企司审厅的专业力量、需事会意见、天健会计师事务所、特殊普通合伙》为和丰丰富的执业经验和政治等的专业力量、董事会意见,无健会计师事务所在所生对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准规》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确,真实、客观地区股公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计过程中体规出的良好业水平和职业道德、公司规续聘天健会计师事务所《特殊普遍合伙》为公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。 (五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之目起生效。经证公生工程,以为公司股东大会审议通过之目起生效。经证公生工程,并自公司股东大会审议通过工程生效。

过之日起生效。特此公告。 诺力智能装备股份有限公司董事会 2020年4月15日

# 603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2021-021 诺力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

]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内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 你实担。"

度內容提示: 股东大会召开日期;2021年5月10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

2006 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,2021 年 5 月 10 日 — 14 点 00 分
召开地点,办之楼 201 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
网络投票起此时间; 目 2021 年 5 月 10 日

序号	议案名称	投票股东类型
m 5	以来右你	A 股股东
非累积技	投票议案	
1	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	V
2	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	V
3	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	V
4	《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》	V
5	《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》	V
6	《关于 2020 年度利润分配的议案》	V
7	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务、内控审计机构的议案》	√
8	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	V
9	《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》	V
10	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	V
11	《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》	V
12	《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》的议案	V

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

(二) 公司董東 监事和真级管理人员					
A ID	603611	诺力股份	2021/4/30		
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
决。该代理人不必是公司股东。					

(二)公司董事、监事和高 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(空) 其他人员 五、会议登记方法 1.参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件; (1)法人股东: 法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户 卡、本人身份证,能证明其具有法定代表,次落格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应 持有营业执照,法人股东股票账户卡、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(详见附件一)。 (2)个人股东: 个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效 证件,股票账户卡,委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委 杆书(详见附件一)。

□ 八、具他事项□ 1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。□ 2、联系人: 贾国华金婉怡

力智能装备股份有限公司董事会

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 2020 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》			
6	《关于 2020 年度利润分配的议案》			
7	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务、内控审计机构的议案》			
8	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》			
9	《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》			
10	《关于开展外汇衍生品交易的议案》			
11	《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》			
12	《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号: 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。

#### 诺力智能装备股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

關,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要內容提示:
●每股分配比例,每股派发现金红利0.3元,每股派送红股0股,每股转增0股。
●本次利润分配以实施权益分派股权管记日应分配股数 总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,股权管记日其依日期将在权益为派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权管记日,推出财将在权益为派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权管记目,推定到总股本发生变动的,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。
●本次利润分配方案内容。
●本次利润分配方案内容。
经天晚间分配,则有分配和润为人民币951,265,798、36元。会等外(将铁普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润242,393,080.00元,期末可供分配利润为人民币951,265,798、36元。会等单从次决议、公司2020年度利润分配资本加下,1、公司初以2020年度利润分配资金,1、公司初以2020年度利润分配资金,1、公司初以2020年度利润分配资金,1、公司初以2020年度利润分配资金,1、公司初以2020年度利润分配资金,1、公司初以2020年度利润分配资金,1、公司初以2020年度利润分配资金,1、公司初以2020年12月31日,公司总股本267,184,734股,扣除公司目前回购专户的股份余额,为基数,每10股派发现金红利人民币77,280,237,30元(含税),占公司当年归属于上市公司股东的净利润的31.88%。
2、除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。
上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 9,583,943股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

2. 除上述现金分红外、本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。 上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份9,583,943股,不参与本次利润分配及资本 公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权容记日期间,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 持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 一、公司履行的决策程序 1. 董事会意见 公司于2021年4月15日召开第七届董事会第八次会议审议通过了(诺力智能装备股份有限公司2020年度利润分配领案),并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。 经审核、董事会认为:公司2020年度利润分配预案符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,符合《公司章程》、《未来三年(2018年-2020年)股东分红回根规划》等相关制度要求。公司2020年度利润分配预紧。是基于公司2020年度和智力是加紧。是基于公司2020年度和增分股积级。是基于公司2020年度经常状况,来发展规划的基础上提出的,既不会造成公司流动资金短缺、又能便全体股东分享公司的经营成果。 2. 独立董事意见 公司根据中国证告《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012] 37号)《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的相关要求、保障公司分还的政策的持续性和稳定性、维护打个大投资者特别是中小投资者的利益。公司组织召开董事会审议分纪事项,召集、召开及审议表处程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,议案合适有效。 公司2020年度利润分配预案能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配为案。

同意将《诺力智能装备股份有限公司 2020 年度利润分配预案》提交公司年度股东大会予以审

议。
3、监事会意见
公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第七届监事会第八次会议审议通过了《诺力智能装备股份 有成公司 2020 年度 政洞分配预案》。监事会认为该预案符合《公司章程》相关规定,符合证监会 及上交所对上市公司现金红利的相关规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意将本预案提交 2020 年年度股东大会审议。

定、刊符察及展、同意将本预案提及 2020 年中度股东大会申议。 三、相关风险提示。 本次利润分配预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。 本次利润分配预案前需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。 特此公告。 访力智能装备股份有限公司董事会 2021 年 4 月 15 日

#### 证券代码:60361 诺力智能装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示: ●被担保人名称:诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份")控股子公

●对外担保预期的累计数量:无 一,担保情况概述 为支持公司检股子公司的经营发展,公司拟为各控股子公司提供的担保总额度为 5.2 亿元 (含藏至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额),担保范围公司为控股子公司提供的担保,担保期限:自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开日止。 本次担保预计事项已于 2021 年 4 月 15 日经公司第七届董事会第八次会议审议通过、同意 自本事项经公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开日止的期限内为各控股子公司提供的担保总额度为 5.2 亿元,本次担保预计事项尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准。 公司在上述期限内拟为各控股子公司担保明细如下:

公司任工还规限内拟为各径股于公司担保明细如下: 单位:万元					
控股子公司名称	2021 年担保額 度	截至本公告披露日公司对各 控股公司担保发生额	2020年12月31 日资产负债率		
无锡中鼎集成技术有限公司	40,000	7,500	88.15%		
浙江诺力车库设备制造有限公司	4,000	2,300	103.15%		
上海诺力智能科技有限公司	4,000	0	64.74%		
荣智工企智能技术(昆山)有限公司	4,000	0	73.62%		
合计	52,000	9,800			

在上述各自额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权 代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件,授权期限自公司 2020 年年度股东大会 审议通过之 10起至 2021 年年度股东大会召开之日止,在上述经股东大会核定之后的担保保 范围内,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内,其

与本公司的关系:中鼎集	:成为公司全资子公司 注计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至 2020 年 12
31 日的财务经营情况如下:	:川州争分別(付外百進石区)山共的甲川10日,截至 2020 平 12
财务状况	
项目	2020年12月31日
总资产(元)	1,917,679,095.96
总负债(元)	1,690,354,591.79
净资产(元)	227,324,504.17
资产负债率(%)	88.15
经营业绩	·
项目	2020年度
营业收入(元)	775,633,285.40
净利润(元)	42,889,418.89
2、浙江诺力车库设备制	告有限公司(以下简称"诺力车库")

2. 浙江佑刀牛库设备制造有限公司(以下间标 佑刀牛库) 注册地址: 浙江省湖州市长兴经济技术开发区长城路 358 号 注册资本: 15,800 万元人民币

注册资本:15,800 刀尤人民間 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:陈黎升 成立日期;2014 年 2 月 24 日 曾业期限;2014 年 2 月 24 日至 2034 年 2 月 23 日 经营范围,机械式停车设备生产,销售、安装、租赁、维修(仅限上门维修),货物进出口、技 出口。(依法须给批准的项目:经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东名称或姓名	出资比例
诺力智能装备股份有限公司	48.04%
杭州智泊科技有限公司	30.38%
饶本骁	6.96%
王承	6.96%
吴雅强	5.57%
周阳	2.09%
台计	100.00%
主要财务状况:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出 31 目的财务经营情况如下:	具的审计报告,截至 2020 年 12

66.183.989.60 -2,020,191.98 产负债率(%) 经营业绩 38,888,406.30

-6,089,902.00

3、上海诺力智能科技有限公司(以下简称"上海诺力") 注册地址:上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 1 幢 1 层 108 室 注册资本:5,000 万元人民币

统一社会信用代码:91310118342159767Q 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

定代表人:丁毅 立日期:2015年6月23日 业期限:2015年6月23日

成立日朝: 2015 年6月25日至2025年6月22日 营业期限: 2015年6月25日至2025年6月22日 经营范围: 智能科技, 軟件科技领域内的技术开发, 技术咨询, 技术转让, 技术服务, 销售计算机软件, 罗能允替称流设备的生产。研发, 销售, 计算机信息系统集成, 立体仓库系统开发及应用, 智能化物流系统服务,从事货物及技术进出口业务。(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) 与本公司的关系: 上海诺力为公司控股子公司, 其中公司持有其股权比例为 90%, 上海漠 署馆科技有限公司持有其股权比例为 10%。 主要财务状况: 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告, 截至 2019年12月 31日的财务经营结局/研

2020年12月31日
31,877,293.64
20,637,629.98
11,239,663.66
64.74%
2020 年度
26,830,623.00
3,858,581.56

注册地址:昆山市玉山镇华淞路7号 注册资本:3,000万元人民币

一社会信用代码:91320583MA1WJKQM18 业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

コンパ アニューロージリン 与本公司的关系: 荣智工企智能技术(昆山)有限公司为公司控股子公司,其股权结构为: 販売名称変姓名

2.尔石朴风吐石		TO DE LET DAI	
诺力智能装备股份有限公司		56.43%	
昆山茵秦数企智能科技中心(有限合伙	昆山茵秦数企智能科技中心(有限合伙)		
范晋	<b></b> 也晋		
徐海栋	余海栋		
合计	合计		
主要财务状况:经天健会计 31 日的财务经营情况如下: 财务状况	帅事务所(特殊晋逋合伙)出身	具的审计报告,截至 2020 年 12 月	
项目	目 2020年12月31日		
总资产(元)	资产(元) 97,960,313.71		
总负债(元)	廣(元) 72,118,136.56		
净资产(元)	25,842,177.15	25,842,177.15	
资产负债率(%)	73.62%		
经营业绩			
EE III aan / I ske			

5,651,704.68

3,801,704.68
三、担保协议的主要内容 担保方式:最高额担保,并承担连带担保责任 担保期限:具体担保期限以与相关融资机构签订的担保协议为准 担保金额:担保息金额不超过人民币 5.6 亿元 上述担保事项中,诺力车库,荣智工企的所有其他股东已经与公司签署了反担保的协议, 义主要内容为,诺力车库。荣智工企的其他股东,当公司对诺力车库,荣智工企向金融机构融 后进行的担保按照对诺力车库,荣智工企的出资比例提供反担保。上述核定担保额度仅为公 引提供的最高担保额度,在上述担保额度和期限内具体担保金额以担保合同为准。 何、董事令意见

68,397,023.85

17 选供的规则是共和规定,在上处宣标的设计项的联行实际宣标。 四、董事会认为。本众为控股子公司提供担保额度事宜,充分考虑了公司控股子公司生产经约 实际需要,有利于推动公司下属子公司产业的发展,符合公司整体发展的需要。其中、诺力等 序、荣智工企的其他股东为公司对诸力车库、荣智工企向金融机构融资而进行的担保按照对 订车库、荣智工企的出资比例提供应担保。公司指派专人负责担保、及担保各项事宜、务分辈 支担保方的信用、财务及担保风险情况,确保反担保提供方具有实际承担能力且反担保具有。

及担保方的信用、财务及担保风险情况、确保反担保提供万具有实际非担能力且反担保具有可执行性,有效控制和防范担保风险。统上、公司董事李同意公司自本事项总公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开日止的期限内为控股子公司提供的担保风险立董事意见:本次对公司控股子公司提供担保额度是为了确保公司控股子公司生产经营的持续发展、被担保方均为公司控股子公司、公司承担的担保风险可控、不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形;公司要求提供反担保的,并在保前、保时、保后持续监控反担保方的贷款、信用及财务等情况、能够有效防范和控制担保风险、不会对公司产生不利的影响。该事项的审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。我们同意公司该担保事而社是参公司 2020 年年度股东大会市议 交公司。2020年年度股东大会市议。 交公司。2020年年度股东大会市议。 累計对外担保数量及逾期担保的数量 止本公告按照日、公司本年度已审批的对外担保总额为 0 元、公司实际累计对外担保余

行的 0元。 本公告披露日,公司对控股子公司提供担保的总额为人民币 9,800.00 万元,占公司经 9200 年度总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为 1.73%和 5,25%。 2020年12月31日,对接股子公司提供担保的实际发生额为人民币 9,800 万元。 未为控股股东,实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

公公公公 六、备查文件目录 1. 诸力股份第七届董事会第八次会议决议; 2. 诸力股份独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

诺力智能装备股份有限公司董事会 2021 年 4 月 15 日

### 诺力智能装备股份有限公司关于使用闲置 自有资金购买理财产品的公告

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高公司货币资金的使用效率,在保证资金安全和流动性的前提下,同意公司及其挖股子公司在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上途额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自董事会批准之日起一年内有效,公司董事会授权公司董事长行使投资决策权,由公司财务负责人负责实施,并签署相关合同文件。本委托理财金额在董事会权限内,无需提交股东大会审议。一、购买理财产品情况概述(一)投资日的

一、购头理则"治育优就还 (一)投资目的 在保障资金安全、流动性较好的前提下,使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动 性好的理财产品,可进一步提高公司及其控股子公司自有资金的使用效率,有利于提高公司的

(三)投资品种 为控制资金使用风险、闲置自有资金用于购买低风险的银行理财产品、低风险非银行金融 机构的收益凭证等低风险、高流动性的产品。 (三)投资期限 购买的单个投资产品期限不得超过12个月。 (四)资金来源及额度 公司职用于购买理财产品的资金为公司及其控股子公司闲置自有资金,以自有资金购买 理财产品的总额度不超过60,000万元,在该额度范围内,资金可滚动使用。 (五)实施方式

(五)实施方式 在上述额度范围内公司董事会授权公司董事长行使投资决策权,由公司财务负责人负责

在上述额度范围内公司董事会授权公司董事长行使投资决策权,由公司财务负责人负责实施,并签署相关合同文件。 工、风险控制措施。 公司及其控股于公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提,但以自有资金购买上述理财产品时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险。宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。 公司计理财产品时仍会存在一定投资风险。四个相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。公司主要采取措施如下; 1、公司安排时务部及时分析和职踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施、控制投资风险。 2、公司对理财产品购买操作实行授权管理,并建立台账以方便对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的服务模算工作;证明向董事会汇相有关理财产品投资本金及收益状况。 3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查,监督财务部执行风

益状化。 3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查,监督财务部执行风 险管理政策和风险管理工作程序,严格审核公司理财产品购买金额,风险性质是否为公司董事 会授权范围内,若超出投权范围项立即提告公司董事会审计委员会。 4、独立董事,监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以请专业机构进行审 计

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以请专业机构进行审计。
5.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下。公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买上述理财产品、不会影响公司及其控股子公司业务的正常开展。同时,通过适度理财,可以获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事认为,公司及其控股子公司在保障资金安全、流动性较好的前提下,在规定的额度内,将短期闲置自有资金购买理财产品,可进一步提高公司自有资金的使用效率,有到于提高公司整体收益。公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下对闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司宣查业务的正常发展、符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东投险的情形。因此、公司独立董事同意公司使用总额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。 诺力智能装备股份有限公司董事会 2021 年 4 月 15 日

#### 诺力智能装备股份有限公司 关于 2021 年日常关联交易预计的公告

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 转对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及逄带责任。 重职内容根壳

重要内容提示:
"本日常关联交易需要提交诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或
"洛力股份")股东大会审议。
"这本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(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
2021年4月15日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《诺力股份关于 2021年日常
关联交易预计的议案》。关联董事了数。毛英、丁晟、张科已回避表决,其余5名非关联董事均表
决同意该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况(单位:人民币万元、不含税)
不适用

小适用 (三)木次日営	* 关联交易预计金	颍和类别(单位,	人民币万元 不会	秘)
关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	长兴诺力电源有限公司	800	35.65	预计因业务量增加,在同等 质量,同等价格前提下作为 常规供应商向其采购
向关联人购买商品	山东诺力新能源科技 有限公司	200	174.48	不适用
向关联人出售商品	长兴诺力电源有限公司	30	8.25	不适用
向关联人出售商品	山东诺力新能源科技 有限公司	30	17.61	不适用
向关联人承和厂房	无锡市科欣机械有限	700	681.81	不适用

二、关联方介绍和关联关系 (一)长兴诺力电源有限公司(以下简称"诺力电源") 1.基本情见 公司类型:其他有限责任公司 公司供斯:长兴经济开发区域南工业功能区(工一路) 注册资本:6000万元人民币 注册资本:6000万元人民币

1760

法定代表人: 沈志艮 经营范围: 密封型免维护铅酸蓄电池生产; 充电器销售; 极板销售; 货物进出口、技术进出

经常范围。密封型免维护铅酸蓄电池生产;充电器销售;极板销售;货物进出口,技术进出口。截至2020年12月31日,资产总额人民币62,918.38万元,净资产人民币8,173,72万元;2020年度营业收人人民币28,687.47万元,净利润人民币-319.92万元。
2、与上市公司的关联关系;公司关联企业长兴诺力控股有限公司以人民币4080万元认缴出资,持有长兴诸力趋源68%股权。公司控股股东、实际控制人工资先生以人民币2750万元从缴出资,持有长兴诸力控股有限公司以人民币187.5万元认缴出资,持有长兴诸力控股有限公司55%股权。公司经股股东、实际控制人工资先生以人民币187.5万元认缴出资,持有长兴诸力施股有限公司55%股权。公司总股重、董事毛英女士以人民币187.5万元认缴出资,持有长兴诸力施股有限公司55%股权。公司总是重、董事毛英女士以人民币187.5万元认缴出资,并有长兴诸力施股有股公司公司统则能力分析;前期同类关联交易均按约定履约,未发生关联方进约的情形。前途关联方资信情况良好,具备履约能力。(二)归东诺力新能源科技有股公司。公司表型:有限责任公司(自然入投资或控股的法人独资)公司住所,归东密州经济开发区智源路注册资本。2708万元人民币公司长民币35万元人民币经营活动。参东公司长联企业长兴活力经股有限公司之子公司长兴经约代展,截至2020年12月31日,资产总额人民币37,975.52万元,净资产人民币9,373.13万元;2020年度营业收入人民币4,9099.10万元,净利润人民币64.87万元。
2、与上市公司的关联关系。公司关联企业长兴活力控股有限公司之子公司长兴该力电源以人民币2,708万元认缴出资,持有山东诺力新能源100%股权。公司董事、副总经理丁晟先生兼任山东诺力新能源科有限公司董事。3、前期间类关联交易的执行情况和履约能力分析;前期同类关联交易均按约定履约,未发生关联方进为的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。3、无锡市科成机械有限公司(以下简称"无锡科欣")公司差型,有限责任公司(自然人投资或控股)公司住所,无锡市科成机械有限公司(以下简称"无锡科欣")公司差型,有限责任公司(自然人投资或控股)公司住所,无锡市惠山区洛社镇雅西社区注册资本。50万元人民币

还正代表人: 张科 经常范围,摩托车配件、汽车附件、五金配件、纺织机械配件、轴承配件的制造、加工、销售。 (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) 截至 2020 年 12 月 31 日,炎产总额人民币 2,100.85 万元、净资产人民币 357.66 万元; 2020 年度营业收入人民币 418.94 万元,净利润人民币 236.57 万元。

2、与上市公司的关联关系:公司董事、副总经理张科先生兼任无锡科欣执行董事兼总经 埋。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司 2021 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发

特此公告。 诺力智能装备股份有限公司董事会 2021 年 4 月 15 日

## 诺力智能装备股份有限公司关于 2021 年开展期货套期保值业务的公告

。0.可从他,时间多点们上来仅仅 (二)开展套期保值业务仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料;主要原材料热板对应的期货品种料料等放套期保值业务、套期保值规模为5,000吨。全年套期保值投资

私老板对应的期货品相热的表化表,使用保值业务,套期保值业核为5,000 吨,全年套期保值投资总额度控制在人民市2,000万元以内。

二、套期保值风险分析
(一)市场风险:主要表现分基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的是主要表现分基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的是由的变动风险。它直接影响套期保值效果;保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。
(二)流动性风险:套期保值家略的以充作在流动性风险。如果内部执行成本很高或者期货币场流动性是能。据明债资略电均和,将形成敝口暴露在市场风险之下。
(三)操作风险:期货交易专业性较强、套期保值的顺利进行需要业务人员专注的从业精神,而其可靠性、推确性一分关键,但难免产生一定风险。
(四)技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行。使交易指令出现延迟,中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。三、公司积采取的风险控制措施
(一)严格执行有关法律法规及公司《期货套期保值中都控制制度》相关规定,并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。
(三)遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则,不做投机性、套利性期货交易操作。(三)合理设置公司期货业务组织机构、建立岗位劳代制,明确各相关部门和岗位的职责权限。

限。 (四)建立公司的期货业务的授权制度、审批制度及业务流程;严格按规定程序进行保证金 及清算资金的收支;建议持仓预警报告和交易止损机制,防止交易过程中由于资金收支核算和 衰期保值盈亏计算错误而导致财务报告信息的不真实;防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损 失;确保交易指令的准确,及时,有序记录和传递。 (五)合理计划和安排使用保证金,保证套期保值过程正常进行。与此同时,合理选择保值

诺力智能装备股份有限公司董事会

#### 诺力智能装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告

额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。此议案需是交股东大全审议。 一、开展外汇行生品交易的目的 公司的主营业务以国际销售为主、国际销售业务收入占主营业务收入总额的比重较高,国 际销售业务收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较 为频繁、公司经营不确定因素增加。为锁症成本、防范外汇市场风险、公司有必要根据具体情 况、适度开展外汇衍生品交易。 公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关,基于公司外汇资产、负债状况及外汇 收支业务情况、能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的 外汇汇率、利率波动风险、增强公司财务稳健性。 一、外汇衍生品公息品种

外儿儿率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。 二、外汇衍生品交易品种 公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、期权、掉期(互换)等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合。既可采取实物交割,也可采取 规金差价结算,反向平仓或展期;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保的信用交易。

现金差价结算,反向平仓或展期;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保的信用交易。公司外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇实实、外汇排期,利率互换、利率排期等。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易、以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配、以遵循公司一贯的谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品之易的主要情况。1、交易对手、有外汇衍生品之易防的银行。2、交易对手、有外汇衍生品交易资格的银行。2、交易对集、与基础之务日报时匹配,原则上不超过一年。3、业务金额、公司开展外汇衍生品交易资格的银行。2、交易对集、与基础交易明解旧匹配,原则上不超过一年。3、业务金额、公司开展外汇衍生品交易收多,任意时点累计余额不超过2亿美元,在上述额度范围内可滚动实施。
四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析公司开展外汇衍生品交易的风险分析公司开展外汇衍生品交易的风险分析公司开展外汇衍生品交易的风险分析公司开展外汇衍生品交易的风险。2、流动性风险、因市场流动性不足而无法完成交易的风险。2、流动性风险、因市场流动性不足而无法完成交易的风险。2、流动性风险、因市场流动性不足而无法完成交易的风险。3、履约风险、公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的风险、全自定的股票、全有的风险、

6、公司內甲市內分下仁司生由公夕的決束、官庫、內引等上下的官別住班打品首便宣。 六、独立董事意见 公司开展外汇衍生品交易符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汽車波动对 公司利润的影响,有一定的必要性。公司根据有关注律法规的要求已建立了係外汇衍生品交易 业务管理制度》,以及有效的风险控制措施。我们同意公司本次《关于 2021 年开展外汇衍生品 文目

业务管推制度,以及有效的风险控制措施。找们同意公司本次《关于 2021 年升展外汇衍生品交易的议案》。
七、监事会意见
监事会认为、公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具降低或挑避汇率被动
出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险、具有一定的必要性。公司制定了《外汇衍生品
交易业务管理制度》,完善了相关内控制度、公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开
展外汇衍生品交易业务,符合公司利益、不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形,我们同意公司在保证正常生产经营的前提下。公司自董事会审议通过公司开展外汇衍生
是交易业务,任意时点累计会额不超过 2 亿美元,在上述额度范围内可滚动实施。
读为密体维基各股份有限公司董事会

符此公告。 诺力智能装备股份有限公司董事会 2021 年 4 月 15 日

#### 诺力智能装备股份有限公司关于公司 向金融机构申请综合授信总额度的公告

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。
为满足日常经营资金需求、防范财务风险、降低财务成本、公司于 2021 年 4 月 15 日召开第日届董事会第八次会议、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的的公告》、同意公司自 2020 年年度股东大会召开日止向银行等金融机构申请综合授信额度共计 30.3 亿元。现将有关情况公告如下:
、公司向金融机构申请综合授信总额度的具体构成情况

		1
中国银行湖州长兴支行	流动资金和固定资金/综合授信	35,000
中国建设银行湖州长兴支行	流动资金和固定资金/综合授信	33,000
中国工商银行湖州长兴支行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000
中国农业银行湖州长兴支行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000
招商银行湖州长兴县支行	流动资金和固定资金/综合授信	30,000
浦发银行湖州长兴支行	流动资金和固定资金/综合授信	25,000
中信银行湖州长兴支行	流动资金和固定资金/综合授信	50,000
中国进出口银行浙江分行	流动资金和固定资金/综合授信	30,000
汇丰银行(中国)有限公司	流动资金和固定资金/综合授信	10,000
兴业银行股份有限公司湖州 分行	流动资金和固定资金/综合授信	50,000
	合计	303,000

诺力智能装备股份有限公司董事会 2021 年 4 月 15 日 603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2021-012 诺力智能装备股份有限公司 证券代码:60361 第七届监事会第八次会议决议公告

监事会认为:
1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
2、公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定、年度报告公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2020 年度财务报告真实准确、客观公正。
3、年报编制过程中、未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。4、北海爾內及程下,亦及來於公司多一子及取占編例和申以的人以有是反於密処定的引
4、监事会保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整、其中不存在任何虚假记载、误导性帐述或者重大遗漏,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。表决结果;同意票 3票,反对票 0票 寿权票 0票。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《诺力股份关于2020 年度利润分配预案的公告》。
表决结果;同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务、内控审计机构的议案》。

表决结果,同意票 3 票,反对票 0 票, 寿权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2009 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务、内控审计机构的议案》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有丰富的执业经验和维厚的专业力量,是一家大型资深会计中介服务机构。具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年报告能够准确,真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计过程中体则出的良好执业水平和职业道德、公司初续朝产健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。 4021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。 4021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。 4021 年度的财务报表审计和构和内部控制审计报的。 5、表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议编的需提交公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。 5、市议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》。 7、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》。 7、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。 7、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。 5、表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案尚需据交到 2020 年年度股东大会审议。 8、审议通过《关于伊用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 7、表决结果;同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案尚需提交到了回日技露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诸力股份关于使用风客证自司目技露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诸力股份关于生产工程,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 1、审议通过《关于 2021 年升展期货金期保值业务的公告》。 2、表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 2、表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 3、果,在对票 0 票,春权票 0 票。 4、课以通过《关于 2021 年社会责任报告的议案》。 具体内容详见公司同日技露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于不及转录,同意聚 3 票,反对票 0 票,春权票 0 票。本议本的需提及公司 2020 年年度股东大会审议。 1、第以通过了《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的公告》。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,春权票 0 票。本议结果:同意票 3 票,反对票 0 票,春权票 0 票。本以结果:同意票 3 票,反对票 0 票,春权票 0 票。本以结果:同意票 3 票,反对第 0 票,春权票 0 票。表决结果:同意票 3 票,反对第 0 票,春权票 0 票。表决结果:同意票 3 票,反对第 0 票,春权票 0 票。表决结果:同意票 3 票,反对第 0 票,春权票 0 票。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 本以案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 13、审议通过(关于 2021 年日常关联交易预计的议案)。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《诺力股份关于 2021 年日常关联交易预计的公告》。 表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 卡以你业学科本公司 2020 年年晚职 在土金亩设

农供钻米:[问息票 3 票, 区对票 0 票, 弄权票 0 票。 本议案尚需据交公司 2020 年年度股东大会审议。 14. 审议 (未来三年 (2021 年 - 2023 年 )股东分红回报规划)的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(未来三年 (2021 - 2023 年 )股东分红回报规划)。 表块结果, 同意票 3 票, 反对票 0 票, 季权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。