公司代码：688028　　公司简称：沃尔德

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

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、准确、完整，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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020 年度利润分配预案为：

公司拟以实施 2020 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 2.5 元(含税)，预计派发现金红利总额为 2,000 万元，本年度现金分红金额(包括中期已分配的现金红利)占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 85.67%；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 2020 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 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

公司 2020 年利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	沃尔德	688028	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	陈焕超	陈焕超
办公地址	嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号	嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号
电话	0573-83821079	0573-83821079
电子信箱	chenhuanchao@worldiatools.com	chenhuanchao@worldiatools.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于超高精密、高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务，主要产品及服务定位于全球高端刀具市场，同时致力于金刚石功能材料新兴应用领域的产业化。

公司超硬刀具类产品广泛应用于消费电子、汽车制造、航空航天、轨道交通、核电、风电等先进制造领域，形成了自超硬材料、加工设备、加工服务到高端刀具的产品链，能够为客户提供优质的整体解决方案。

公司金刚石功能材料产品已开始用于高端医疗器件、光电子器件、高功率激光窗口、微波器件等前沿科技产业产品的关键部件，同时也开始用于污水处理电极、装饰用钻石饰品等。

产品类别	产品名称	产品应用领域
超高精 / 高精密刀具	钻石刀轮	消费电子屏领域：LCD 面板、基板玻璃、触摸屏、盖板玻璃、AMOLED 面板等互联网和物联网智能终端部件的切割。 其他领域：建筑玻璃、汽车玻璃、光学成装饰玻璃、医疗用品玻璃等产品的切割
	金刚石磨轮	消费电子屏领域：LCD 面板、基板玻璃、触摸屏、盖板玻璃、AMOLED 面板等互联网和物联网智能终端部件的研磨
	微型钻铣 PCD/PCBN 刀具	用于半导体配套部件、新一代 5G 基站高端陶瓷、高品质玻璃及碳化硅等部件精密精微的深孔加工；精密磨具的铣削加工
	非标型 PCD 铰刀、铣刀、钻削刀具	用于智能终端部件的铣削；汽车摩托车动力系统、传动系统、制动系统核心部件的各类精密孔加工；各种有色金属、黑色金属以及非金属的孔、槽、边、角等的精密加工
	可转位 PCD/PCBN 铣刀盘	主要应用于有色金属及黑色的端面铣削、方肩铣削，主要应用于汽车动力系统、传动系统核心部件的加工
	PCD/PCBN/CVDD 车削及铣削刀片（标准化及定制化）	用于汽车、轨道交通、航空航天、精密模具、能源装备、工程机械、通用机械、石油化工等领域的金属和非金属材料切削加工
	整体硬质合金 + 超硬涂层刀具	主要用于航空航天、汽车、模具、3C、医疗等精密制造行业
超硬材料	PCD 复合片、PCBN 复合片	用于制作超硬刀具、耐磨件、石油钻探或地质钻探的钻头等
	金刚石拉丝模芯	用于加工汽车轮胎线、光伏产业切割线、导电铜线、铝线等各类金属线材线缆
	CVD 金刚石工具材料	用于制作切削刀具、砂轮修整工具等
	CVD 金刚石功能材料	用于电子、光电子等半导体器件散热用的热沉、高端医疗器械的热传感器及快速散热部件、尖端科技领域的光学窗口、水处理电极等领域
	培育钻石饰品	用于珠宝首饰消费领域
精密自动化专业设备	自动化激光磨刀机、激光车床、激光雕刻机、激光深雕机、激光切割机；自动化超硬刀具刃磨机；真空焊接炉、金刚石镀面抛光机等	用于超硬刀具、超硬材料制品的加工，优先满足公司内部需求，在保障公司核心产品核心竞争力的前提下可对外销售。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司严格执行质量管理标准开展采购活动，经过多年的定制开发和改进，公司已与合格供应商建立了长期稳定的合作关系。公司设立采购部，以生产计划为依据，按需求与供应商签分项采购合同，并组织采购。同时采购部负责供应商筛选、认证、质量审核、跟踪与控制。公司对采购的物资分为重要物资和一般物资，每一物资通常选择多个供应商进行比价，依据比价结果选择最经济的采购计划。公司与部分主要原材料供应商签订年度框架协议，确定采购价格范围，后续采购订单依据实际市场情况做出价格调整。

2、生产模式

生产部门根据客户订单和销售预测制定生产计划并组织生产。由于公司产品生产加工精度高、生产工艺复杂，同时不同客户根据自身工况对刀具产品提出的要求也不同，导致公司的产品生产周期长达数周。为缩短供货周期、满足日益增长的市场需求，公司通常会针对部分产品生产均需使用到的自制半成品，提前根据市场供给和客户需求情况制定合理的生产预测和生产备货计划，并按照计划保证一定数量的自制半成品库存。

在具体生产计划实施过程中，公司生产部门严格根据生产工艺流程操作，对每个生产环节进行质量和工艺的控制。质量管理部则通过对材料入厂检验、产品制程检验、成品和半成品入库检验等各个环节的质量检验工作，保证最终产品的质量水平。

3、销售及服务模式

公司采用直销和经销相结合的模式来实现公司产品及服务的销售。

(1)直销模式

公司直销模式下主要包含传统的直销模式和 OEM/ODM 销售模式。传统直销模式的特点是以产品最终使用者为客户。OEM/ODM 模式指公司一般作为 OEM/ODM 厂商销售加工产品给客户，再由客户销售给其终端用户。

(2)经销模式

通过经销模式，能够利用经销商的销售渠道迅速扩大公司产品的销售市场、提高产品的认知度。同时，经销商在往其有了广泛的客户群体和区域优势，能够有效开拓潜在的客户需求。公司与实力较强的经销商建立了较为稳固的合作关系，经销商通过其自身渠道销售给终端客户。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所处行业属于“C35 专用设备制造业”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)，公司主要产品按照应用领域的不同，属于“C35 专用设备制造—C3529 其他非金属加工专用设备制造”和“C34 通用设备制造—C3421 金属切削机床制造”行业。

(1)超高精密玻璃切割工具行业

随着消费电子产品的持续升级创新，触控手机、平板电脑、大屏液晶显示器等产品市场规模日益增长，消费电子产业已成为促进全球市场消费和经济发展的重要组成部分。屏幕切割是消费显示电子产品制造的重要加工工序，作为超高精密玻璃切割工具的钻石刀轮一直是屏幕玻璃切割的最优选择。

另外，汽车玻璃、装饰玻璃、建筑玻璃等玻璃的切割，目前普遍使用硬质合金刀轮。随着精大尺寸的钻石刀轮的制造成本下降和制造效率提升，更高性价比的钻石刀轮也将越来越多地替代目前常用的硬质合金刀轮。

作为超高精度玻璃切割工具的钻石刀轮，具有广阔的市场空间。

(2)超硬切削刀具行业

超硬切削刀具属于机械加工中用于切削、切割、磨削、铣削等工艺的高效加工工具，属于工业刀具的一部分。作为制造业未来十年的行动纲领，《中国制造 2025》围绕实现制造强国的战略目标，明确了九项战略任务和重点，将高档数控机床列为大力推动突破发展的重点领域之一，指出要开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。而切削工具作为工业机床的“牙齿”，是高档数控机床的重要组成部分，对于提升机床的精密、高速和高效等方面的性能有直接的影响。

在现代制造技术体系中，切削刀具和机床是两个相辅相成又相对独立的子系统，共同推动着现代制造业向前发展。以高精度、高效率、高可靠性为特点的现代切削刀具已成为现代制造体系中的关键执行部件，在机械加工中发挥着不可替代的关键作用。

(3)超硬材料行业

我国基本主导着全球超硬材料市场，人造金刚石销量占全球市场的 90%以上，立方氮化硼占全球市场的 70%以上。我国超硬材料行业产品质量从整体上已经达到国际先进水平，但占据的市场份额大部分为中低端市场，高端市场依然被欧美、日韩等发达国家占据。我国超硬材料行业在电子信息、国防军工、航空航天等高科技产业领域的精密加工应用研究起步较晚，在资金投入、研发创新、经验积累以及人才等方面较为缺乏，新产品开发及工艺技术与欧美、日韩等国家相比暂时仍存在一定差距。

国家发展和改革委员会于 2019 年颁布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，把“功能性人造金刚石材料生产装备技术开发”列入鼓励类；将推动人造金刚石市场加快产品结构调整及产业转型升级，提升高附加值产品贡献率。在国家政策的支持下，超硬材料行业正迎来历史性的战略发展机遇。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)超高精密玻璃切割市场——公司继续保持第一梯队

公司钻石刀轮及磨轮系列产品在整体性能上已经达到行业的尖端水平，用于高端手机面板切割的钻石刀轮在关键参数上与进口厂商同类产品相当。公司钻石刀轮及磨轮产品在我国大部分液晶面板、基板、盖板制造厂商被广泛采用，产品也应用于韩国 LG、韩国喜星电子株式会社等国际面板制造厂商。公司的主要竞争对手为日本三星钻石、韩国新奇金刚石。

(2)超硬切削刀具市场——公司国内领先，与国际高端品牌充分竞争

与国内同行企业相比，公司产品门类齐全、定制化能力较强、技术积累扎实，是国内为数不多的能够在产品质量与性能方面可媲美欧美、日本等国际知名企业的公司之一。公司的主要竞争对手为日本住友、日本京瓷、瑞典山特维克和美国肯纳金属等国际一流的刀具制造厂商。

(3)超硬材料市场——公司积极抢占高端超硬材料市场份额

公司积极布局超硬刀具上游产业链，做高端超硬材料。目前高端超硬材料市场依然被欧美、日韩等发达国家占据，我国占据的大部分市场份额为中低端市场。公司通过推进现有 CVD 金刚石生产工艺的提升与新产品的探索，同时建立 PCD 材料生产实验室，重点加强功能性 CVD 金刚石、装饰用 CVD 钻石(培育钻石)等高端超硬材料产品的研发及商业化进程，同时积极研制可替代进口产品的高品质 PCD 材料，力争在高端超硬材料市场占有一席之地。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

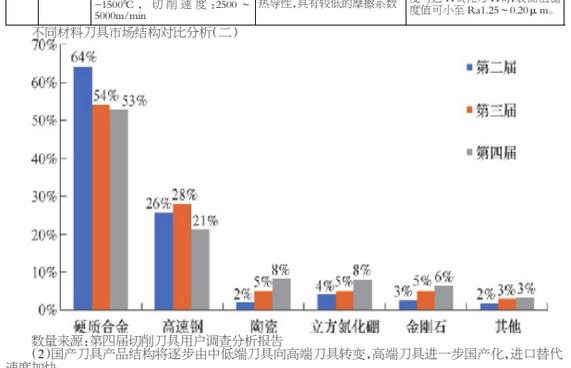
(1)超硬刀具在刀具市场的比例将稳步提高，并继续提升在高端刀具市场的比重

按照刀具材料不同，目前工业切削刀具可以主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及超硬材料四类产品。一方面，随着高端制造、精密制造和新材料行业持续稳步发展，传统刀具在加工速度、加工精度、加工质量、加工效率等方面不能满足生产制造的要求，超硬刀具在微细加工、高速和超高速加工、精密和超精密加工等方面优势突出；另一方面，随着超硬刀具生产、加工技术的进步，其生产成本、制造成本将逐步降低，相比传统刀具的成本优势将逐渐实显，超硬刀具将成为性能更佳、效率更高、综合成本更低的选择。根据《第四届切削刀具用户调查分析报告》统计显示，超硬刀具占刀具的比重已提高至 14%，呈快速上升的发展趋势。

不同材料刀具的特点及应用(一)

材料	主要性能指标	特点	应用领域
高速钢	硬度：62-70HRC，热导率：15-30W/(m.K)，耐热性：600℃-700℃，切削速度：40-60m/min	具有较高的强度和韧性	适用于制造拉刀、滚刀等复杂刀具
硬质合金	物理参数与碳化钨粒度及钴含量相关； 硬度：1000-2000HV，热导率：20.9-87.9W/（m.K），耐热性：800-1100℃，切削速度：100-300m/min。	硬度、耐磨性、耐热性高于高速钢	主要用于加工铸铁、有色金属及普通材料等
陶瓷	物理参数与陶瓷材料及烧结质量相关； 硬度：1500-3000HV，热导率：15-38 W/（m.K），耐热性：>1200℃，常用速度 100-400m/min，甚至可高达 750m/min	硬度高、耐磨性好(硬度不及超硬刀具，但大大高于硬质合金刀具和高速钢刀具)，耐冲击、耐热性好，化学稳定性好，摩擦系数低	适用于切削加工各种铸铁(灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁、冷硬铸铁、高合金耐磨铸铁)和钢材(碳素结构钢、合金结构钢、高强度钢、高锰钢、淬火钢等)，也可用来切削铜合金、石墨、工程塑料和复合材料
超硬材料 — 人造聚晶金刚石	物理参数与金刚石粒度及结合剂配方相关； 硬度：2500-9000HV；热导率：100-900 W/(m.K)； 耐热性：700-1000℃； 切削速度：2500-5000m/min	极高的硬度和耐磨性，具有很低的摩擦系数，切削刃非常锋利，具有很高的导热性能，具有较低的热膨胀系数，可在高速切削中获得很高的加工精度和加工效率	适用于在高速下对有色金属及非金属材料进行精细切削及镗孔。适合加工各种耐磨非金属，如玻璃钢铝合金毛坯，陶瓷材料等；各种耐磨有色金属，如各种硅铝合金；各种有色金属光整加工
超硬材料 — 立方氮化硼	物理参数与 CBN 粒度及粘接剂配方相关； 硬度：2500-4000HV；热导率：60-500W/(m.K)；耐热性：1300℃-1500℃，切削速度：2500～5000m/min	高的硬度和耐磨性（次于金刚石），具有很高的热稳定性，优良的化学稳定性，具有较好的热导性，具有较低的摩擦系数	适于用来精加工各种淬火钢、硬铸铁、高温合金、硬质合金、表面喷涂材料等难切削材料。加工精度可达 IT5(孔为 IT6)，表面粗糙度值可小至 Ra1.25～0.20μm。

不同材料刀具市场结构对比分析(二)



数量来源：第四届切削刀具用户调查分析报告

(2)国产刀具产品结构将逐步由中低端刀具向高端刀具转变，高端刀具进一步国产化，进口替代速度加快

在我国刀具总消费额中，国产刀具占 2/3 的市场份额，以中低端产品为主，进口刀具占 1/3 市场份额，以高端刀具为主。随着国家大力鼓励发展高端装备行业，积极推动我国先进制造技术及工具设备的快速发展，我国刀具行业正迎来历史性的战略发展机遇。以沃尔德为代表的高端刀具制造企业，通过不断自主创新以及吸收国外先进技术、凭借产品性价比优势和快速服务优势，不仅在国内越来越多地实现对高端进口刀具的替代，而且也在逐渐深入国际高端市场，与跨国巨头进行全面的竞争，推动我国刀具产品由国内高端市场向国际高端市场延伸。

(3)国内刀具企业综合实力正在逐步提升

国际领先的刀具企业能够为客户提供完整的刀具解决方案，通过强大的研发投入、人才培养以及质量管理体系推动其产品体系不断推陈出新，综合实力较强，在高端刀具领域始终占据着主导地位。近年来，我国刀具企业也在不断提高研发实力、丰富产品结构和种类、加强对客户需求的理解，为客户切削加工提供整体解决方案，综合实力正在逐步提升。

3 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　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	898,118,779.03	910,314,153.68	-1.34	381,168,053.87
营业收入	241,831,705.19	255,014,004.76	-5.17	262,249,172.57
归属于上市公司股东的净利润	49,490,793.88	60,021,564.87	-17.54	66,297,883.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,552,729.82	50,985,332.26	-10.66	62,553,137.72
归属于上市公司股东的净资产	843,899,687.06	864,975,466.83	-2.44	345,642,758.52
经营活动产生的现金流量净额	74,506,478.78	82,897,770.47	-10.12	63,557,324.61
基本每股收益(元／股)	0.62	0.88	-29.55	1.10
稀释每股收益(元／股)	0.62	0.88	-29.55	1.10
加权平均净资产收益率(%)	5.78	10.66	减少 4.88 个百分点	20.53
研发投入占营业收入的比例(%)	7.37	6.86	增加 0.51 个百分点	6.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	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	46,613,814.74	59,486,648.53	64,186,464.66	71,544,777.26
归属于上市公司股东的净利润	10,996,867.22	15,824,109.11	14,506,049.22	8,163,768.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,679,680.18	15,575,096.54	13,720,111.02	6,577,842.08
经营活动产生的现金流量净额	10,545,722.90	16,578,509.64	13,287,858.50	34,094,387.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,667
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,325

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
陈继锋	0	38,196,240	47.75	38,196,240	38,196,240	无	0	境内自然人
上海讯享企业管理合伙企业（有限合伙）	0	2,913,600	3.64	912,562	912,562	无	0	其他
北京启迪汇德创业投资有限公司	-2,043,323	1,483,657	1.85	0	0	无	0	境内非国有法人
杨诺	0	1,427,940	1.78	1,427,940	1,427,940	无	0	境内自然人
戴鸿安	1,004,476	1,004,476	1.26	0		无	0	境内自然人
北京华创盛景投资管理有限公司—北京华创盛景创业投资中心(有限合伙)	-1,825,452	980,928	1.23	0	0	无	0	境内非国有法人
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)	-1,500,000	948,960	1.19	0	0	无	0	境内非国有法人
中信建投投资有限公司	416,900	826,100	1.03	1,000,000	1,000,000	无	0	境内非国有法人
天津分享星空投权投资基金合伙企业(有限合伙)	-351,155	589,525	0.74	0	0	无	0	其他
唐文林	0	448,380	0.56	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈继锋、杨诺为公司实际控制人。2、上海讯享企业管理合伙企业(有限合伙)中的合伙人陈涛、虞红为实际控制人的一致行动人。3、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动的声明。为此，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							

存托凭证持有人情况

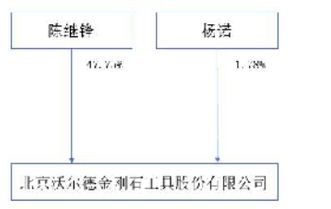
□适用　√不适用

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

√适用　□不适用



4.4 报告期末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 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

请见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详情请见本报告“第十一节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中“31、重要会计政策和会计估计的变更”。

4 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

5 与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。

√适用　□不适用

本公司将廊坊西波尔钻石技术有限公司、廊坊沃尔德超硬刀具有限公司、嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司、上海沃尔德钻石有限公司和嘉兴优易切精密工具有限公司等 5 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八、九之说明。

董事长：陈继锋

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 17 日

证券代码：688028　　证券简称：沃尔德　　公告编号：2021-013

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]1214 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 26.68 元，共计募集资金 53,360.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,058.49 万元后的募集资金为 49,301.51 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,374.40 万元后，公司本次募集资金净额为 46,927.11 万元。上述募集资金到位情况业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[2019]230 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	46,927.11
截至期初累计发生额	项目投入	B1	13,962.42
	利息收入净额	B2	66.59
本期发生额	项目投入	C1	11,545.12
	利息收入净额	C2	955.47
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	25,507.54
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,022.06
应结余募集资金		E=A-D1+D2	22,441.63
实际结余募集资金		F	22,441.63
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 18 日分别与江苏银行北京中关村西区支行、上海银行北京安贞支行、华夏银行北京长安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 5 月 22 日与中国民生银行北京北太平庄支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043449	4.13	活期存款
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043531	1,566.13	活期存款
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043613	275.91	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003922994	2,975.96	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003922986	0.70	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003923001	2,094.95	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003928038	474.72	活期存款
华夏银行北京长安支行	10253000000974007	8,140.92	活期存款
华夏银行北京长安支行	10253000000974278	236.47	活期存款
中国民生银行北京北太平庄支行	632030021	1,291.74	活期存款
合 计		17,061.63	

2、截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的定期存款存放情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	余额	起息日	利率
江苏银行北京中关村西区支行	七天通知存款	5,380.00	2020/9/9	2.025%
合 计		5,380.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

2019 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 83,093,143.14 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：2019-004)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币 3.35 亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《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：2019-008)。

根据 2020 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币 2.5 亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《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：2020-035)。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

受托人	委托理财类型	委托理财金额(元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率
江苏银行北京中关村西区支行	结构性存款	15,000,000.00	2019 年 12 月 6 日	2020 年 1 月 6 日	合同约定	3.35%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	15,000,000.00	2019 年 11 月 26 日	2020 年 1 月 7 日	合同约定	3.30%
上海银行北京安贞支行	7 天通知存款	10,000,000.00	2020 年 1 月 9 日	2020 年 1 月 16 日	合同约定	2.45%
上海银行北京安贞支行	7 天通知存款	10,000,000.00	2020 年 1 月 21 日	2020 年 2 月 4 日	合同约定	2.80%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	61,000,000.00	2019 年 8 月 16 日	2020 年 2 月 14 日	合同约定	3.90%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	28,000,000.00	2019 年 8 月 16 日	2020 年 2 月 14 日	合同约定	3.90%
华夏银行北京长安支行	结构性存款	78,000,000.00	2019 年 8 月 22 日	2020 年 2 月 21 日	合同约定	3.78%
江苏银行北京中关村西区支行	结构性存款	110,000,000.00	2019 年 8 月 20 日	2020 年 2 月 20 日	合同约定	3.70%
江苏银行北京中关村西区支行	结构性存款	100,000,000.00	2020 年 2 月 20 日	2020 年 5 月 20 日	合同约定	3.65%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	9,000,000.00	2020 年 2 月 20 日	2020 年 4 月 23 日	合同约定	3.40%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	61,000,000.00	2020 年 2 月 20 日	2020 年 4 月 23 日	合同约定	3.40%
华夏银行北京长安支行	结构性存款	70,000,000.00	2020 年 2 月 26 日	2020 年 8 月 14 日	合同约定	3.43%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	35,000,000.00	2020 年 4 月 29 日	2020 年 7 月 1 日	合同约定	3.40%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	29,000,000.00	2020 年 4 月 29 日	2020 年 7 月 1 日	合同约定	3.40%
江苏银行北京中关村西区支行	结构性存款	50,000,000.00	2020 年 6 月 2 日	2020 年 7 月 2 日	合同约定	2.85%
江苏银行北京中关村西区支行	结构性存款	50,000,000.00	2020 年 7 月 3 日	2020 年 8 月 3 日	合同约定	2.70%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	29,000,000.00	2020 年 7 月 7 日	2020 年 8 月 11 日	合同约定	3.20%
华夏银行北京长安支行	结构性存款	60,000,000.00	2020 年 9 月 11 日	2020 年 10 月 30 日	合同约定	2.73%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	20,700,000.00	2020 年 9 月 10 日	2020 年 10 月 14 日	合同约定	2.70%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	29,500,000.00	2020 年 9 月 10 日	2020 年 10 月 14 日	合同约定	2.70%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	20,700,000.00	2020 年 10 月 20 日	2020 年 11 月 23 日	合同约定	2.70%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	29,000,000.00	2020 年 10 月 20 日	2020 年 11 月 23 日	合同约定	2.70%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	20,800,000.00	2020 年 11 月 26 日	2020 年 12 月 30 日	合同约定	2.90%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	29,000,000.00	2020 年 11 月 26 日	2020 年 12 月 30 日	合同约定	2.90%
江苏银行北京中关村西区支行	7 天通知存款	53,800,000.00	2020 年 9 月 8 日		合同约定	2.03%

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并经 2019 年年度股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金计人民币 1,800.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《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)。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议通过的《关于使用超募资金投资建设“年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目”的议案》，并经 2019 年年度股东大会审议通过，同意使用首次公开发行股票募集的超募资