（上接 D339 版）

8、现场会议召开地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 96 号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司＜2020 年度董事会工作报告＞的议案》；
2、《关于公司＜2020 年度监事会工作报告＞的议案》；
3、《关于公司＜2020 年年度报告＞及其摘要的议案》；
4、《关于公司＜2020 年度财务决算报告＞的议案》；
5、《关于公司＜2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》；
6、《关于公司＜2020 年度独立董事述职报告＞的议案》；
7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
8、《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
9、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》；
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
11、《关于公司 2021 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》；
12、《关于公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
13、《关于修订＜思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》；
14、《关于修订＜思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》；
15、《关于修订＜思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》；
16、《关于制定＜思进智能成形装备股份有限公司股东大会网络投票实施细则＞的议案》；
17、《关于修订＜思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》；
18、《关于修订＜思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》；
19、《关于制定＜思进智能成形装备股份有限公司对外捐赠管理制度＞的议案》。

上述议案中第 12 项议案为关联议案，关联股东需回避表决。

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案已经公司 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》	√
6.00	《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》	√
7.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于公司 2021 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》	√
12.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
13.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
16.00	《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》	√
17.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
19.00	《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在 2021 年 5 月 13 日 17:30 前送达或发送电子邮件至 nbsijin@163.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记方式：2021 年 5 月 13 日上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、现场登记地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 96 号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司会议室。

信函请寄：宁波市高新区江南路 1832 号，联系人：周慧君，电话：0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。

电子邮箱：nbsijin@163.com

4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363025
2、投票简称：SJZN 投票
3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日（现场股东大会召开当日）上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

思进智能成形装备股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

本单位（本人）作为思进智能成形装备股份有限公司股东，委托　　先生（女士）代表本单位（个人）出席 2021 年 5 月 19 日召开的思进智能成形装备股份有限公司 2020 年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》	√			
6.00	《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于公司 2021 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》	√			
12.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√			
13.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√			
15.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√			
16.00	《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》	√			
17.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√			
18.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√			
19.00	《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》	√			

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名 / 名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附注：

1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《2020 年年度股东大会授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

3、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。

4、授权委托书为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

附件三：

思进智能成形装备股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名（如适用）		代理人身份证号码（如适用）	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：003025　　股票简称：思进智能　　公告编号：2021-016

思进智能成形装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2021 年 4 月 15 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席谢勤女士主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司＜2020 年度监事会工作报告＞的议案》

公司监事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2020 年度监事会工作报告》，主要内容为公司 2020 年度监事会工作内容、对公司经营情况及财务情况的检查等，现提请本次会议审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司＜2020 年年度报告＞及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2020 年年度报告》及其摘要，主要内容为 2020 年公司整体经营情况及主要财务指标。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

全体监事在全面了解和审核公司《2020 年年度报告》及其摘要后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2020 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报告是客观、公正、真实的；公司《2020 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司＜2020 年度财务决算报告＞的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度财务审计报告（（天健审【2021】4588 号），公司 2020 年度实现营业收入 388,062,815.33 元，比上年同期增长 18.92%；归属于上市公司股东的净利润为 93,633,315.68 元，比上年同期增长 16.13%。公司依据上述审计报告编制了《2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司＜2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 93,633,315.68 元，母公司实现净利润 82,453,360.96 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，母公司按 10%提取法定盈余公积 8,245,336.10 元，加年初未分配利润 197,722,479.62 元，扣减本年度执行 2019 年度分派的现金股利人民币 30,145,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司可供分配的利润为 241,785,504.48 元。

2020 年度，公司拟以现有股本 80,390,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.40 元（含税），合计派发现金股利 43,410,600 元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 32,156,000 股，转增后公司总股本增加至 112,546,000 股。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积－股本溢价”的余额。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司＜2020 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会［2008］7 号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价，并起草了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为：公司建立健全较为完备的内部控制制度体系并能得到有效执行，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2021】4589 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国元证券股份有限公司出具了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021- 020）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司＜部分募集资金投资项目延期＞的议案》

公司根据生产经营的需要，综合考虑了公司的未来发展战略、技术发展趋势、市场需求变化及募集资金到位时间等因素，本着审慎的原则，拟将公司“多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目”、“工程技术研发中心建设项目”和“营销及服务网络建设项目”等募投项目的预期达到使用状态日期延期至 2022 年 6 月 30 日。本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定，未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。保荐机构国元证券股份有限公司发表了无异议的核查意见；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经公司综合考虑与筛选，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事认可，公司董事会和监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并授权公司经营管理层根据公司 2021 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

监事薪酬方案：

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-031）。

因本议案涉及 2 名监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案直接提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务发展之需，公司拟共向银行申请总额不超过人民币 17,500 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。2021 年度，公司在设备销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度可在上述额度内使用，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币 1,000 万元，具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：

银行名称	授信额度（万元）	用途
上海浦东发展银行宁波市分行	5,500.00	买方信贷 5,500 万元
中国银行宁波市科技支行	7,000.00	买方信贷 6,000 万元，除买方信贷外的其他融资业务 1,000 万元
中国工商银行宁波国家高新区支行	5,000.00	买方信贷 5,000 万元

上述银行授信授权期限为自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。授信有效期内，授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2021 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

与会监事认真审议了议案内容，认为公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度买方信贷业务提供对外担保的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的议案》

关于 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

2017 年 7 月 5 日，财政部修订并发布了《关于修订印发＜企业会计准则第 14 号——收入＞的通知》（财会［2017］22 号，以下简称“新收入准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，应于 2020 年 1 月 1 日起开始执行上述《新收入准则》。

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会［2018］35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。作为境内上市企业，本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。

上述会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益之情形。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司＜2021 年第一季度报告＞及其正文的议案》

表决内容：公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021 年第一季度报告》全文及其正文，主要内容为 2021 年第一季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-027）及《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-028）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：003025　　股票简称：思进智能　　公告编号：2021-020

思进智能成形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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》（证监会公告【2012】44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（深证上【2020】125 号）以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“本公司”）将 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,100,000 股，发行价为每股人民币 21.34 元，共计募集资金 428,934,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 29,050,000.00 元后的募集资金为 399,884,000.00 元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,901,311.32 元后，公司本次募集资金净额为 378,982,688.68 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〔2020〕578 号）。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	37,898.27
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	90.00
	利息收入净额	C2	4.33
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	90.00
	利息收入净额	D2=B2+C2	4.33
应结余募集资金		E=A-D1+D2	37,812.60
实际结余募集资金		F	37,812.60
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

（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）《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 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《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于 2020 年 12 月 29 日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
中国银行宁波市科技支行	388378869605	241,100,000.00	活期存款
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801200002806	72,000,000.00	活期存款
中国工商银行宁波国家高新区支行	3901140029200217092	65,026,009.43	活期存款
合　计		378,126,009.43	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

工程技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目无法单独核算效益。

工程技术研发中心建设项目主要用于提升公司的研发能力，不直接产生经济效益，但项目的实施对公司未来持续发展提供了有力的保障。工程技术研发中心的建设，进一步提升公司技术支撑力量，为日渐扩大的生产规模提供有力的质量保障。同时公司还将以技术转化为重要目标，开发市场迫切需要的产品功能，提高产品竞争力。

营销及服务网络建设项目的建成有利于公司实现对目标市场的快速占领和渗透，扩大市场份额。项目建成后，将在各下游客户相对集中的区域建立营销和服务中心，负责当地的销售和技术服务，能够极大提升公司的品牌竞争力。本项目除了作为销售网点、售后服务中心，还将为客户提供行业培训，与客户形成互动，深入了解下游行业的生态系统，以便为客户提供更具价值的产品服务体系，并在该行业生态系统融入公司的产品服务体系。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：思进智能成形装备股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			37,898.27		本年度投入募集资金总额		90.00				
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		90.00				
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目[注 1]	否	24,200.00	24,200.00	90.00	90.00	0.37	2022.06		不适用	否	
工程技术研发中心建设项目[注 2]	否	7,200.00	7,200.00				2022.06		不适用	否	
营销及服务网络建设项目	否	2,000.00	2,000.00				2022.06		不适用	否	
补充流动资金项目	否	4,498.27	4,498.27							否	
合　计	–	37,898.27	37,898.27	90.00	90.00	–	–		–	–	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本期不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向		公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用									

[注 1]截至 2020 年 12 月 29 日，公司以自筹资金预先投入多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目 11,143.61 万元。2021 年 1 月，公司使用募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金

[注 2] 截至 2020 年 12 月 29 日，公司以自筹资金预先投入工程技术研发中心建设项目 474.00 万元。2021 年 1 月，公司使用募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金

证券代码：003025　　证券简称：思进智能　　公告编号：2021-028

思进智能成形装备股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节　重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李忠明、主管会计工作负责人李丕国及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	117,271,936.79	43,067,601.37	172.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,045,509.94	7,957,132.12	277.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,240,815.55	7,750,302.75	277.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,330,597.53	3,655,289.92	346.77%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.13	184.62%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.13	184.62%
加权平均净资产收益率	3.53%	2.01%	1.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,019,745,721.51	989,742,303.80	3.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	864,171,632.86	835,132,754.83	3.48%

非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）