证券代码：605259　证券简称：绿田机械　公告编号：2021-003

绿田机械股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2021 年 7 月 14 日以书面及邮件等方式送达各位董事，会议于 2021 年 7 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长罗昌国先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《绿田机械股份有限公司章程》、《绿田机械股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。

2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于绿田机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]8885 号），长江证券承销保荐有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关意见。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，长江证券承销保荐有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关意见。

4、审议通过《关于使用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议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用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公告》（公告编号：2021-007）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，长江证券承销保荐有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关意见。

5、审议通过《关于制定〈绿田机械股份有限公司内幕信息及知情人管理备案制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绿田机械股份有限公司内幕信息及知情人管理备案制度》。

6、审议通过《关于制定〈绿田机械股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绿田机械股份有限公司重大信息内部报告制度》。

7、审议通过《关于制定〈绿田机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绿田机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

8、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

三、备查文件

1、绿田机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2、绿田机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日

证券代码：605259　证券简称：绿田机械　公告编号：2021-005

绿田机械股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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：

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 20 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 25,352.89 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 404.43 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 25,757.32 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1661 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,200 万股，发行价格为 27.10 元/股，募集资金总额为人民币 59,620.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,057.55 万元后，募集资金净额为人民币 52,562.45 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2021]269 号”《验资报告》。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 6 月 11 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿田机械首次公开发行股票上市公告书》。

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额
1	绿田生产基地建设项目	366,461,200.00	366,461,200.00
2	绿田研发中心建设项目	20,127,229.50	20,127,229.50
3	补充流动资金	150,000,000.00	139,036,098.81
合 计		536,588,429.50	525,624,528.31

上述项目合计投资总额为 536,588,429.50 元，募集资金投资额为 525,624,528.31 元。在本次公开发行股票募集资金到位前，公司可根据实际情况以自筹资金先期投入；募集资金到位后，用募集资金置换经审计的先期投入自有资金。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

2018 年 4 月 4 日，公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，并经公司股东大会审议通过；2020 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，并经公司股东大会审议通过。自 2018 年 4 月 4 日至 2021 年 6 月 17 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 25,352.89 万元。具体情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	拟置换金额	占总投资的比例(%)
绿田生产基地建设项目	36,646.12	24,621.12	24,621.12	67.19
绿田研发中心建设项目	2,012.72	731.77	731.77	36.36
合计	38,658.84	25,352.89	25,352.89	

（二）已支付发行费用的情况

截止 2021 年 6 月 17 日，公司以自筹资金预先支付发行费用总额 404.43 万元，拟使用募集资金人民币 404.43 万元置换预先支付的发行费用。

公司拟合计使用募集资金 25,757.32 万元，置换上述预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

四、本次募集资金置换履行的审批程序

公司于 2021 年 7 月 20 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司合计以募集资金人民币 25,757.32 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

（二）监事会的意见

监事会认为：公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超过六个月，符合中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所的规定，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项是合理的、必要的。

因此，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）会计师事务所意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 7 月 20 日出具了《关于绿田机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]8885 号），认为：绿田机械公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了绿田机械公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、备查文件

（一）绿田机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

（二）绿田机械股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

（三）绿田机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

（四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于绿田机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]8885 号）；

（五）《长江证券承销保荐有限公司关于绿田机械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日

证券代码：605259　证券简称：绿田机械　公告编号：2021-006

绿田机械股份有限公司关于使用部分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。

重要内容提示：

现金管理额度及期限：绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。

现金管理投资品种：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的有保本约定的理财产品。

履行的审议程序：公司于 2021 年 7 月 20 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构长江证券保荐承销有限公司（以下简称“长江保荐”）对本事项出具了同意的核查意见。

本事项需提交 2021 年第一次临时公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1661 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,200 万股，发行价格为 27.10 元/股，募集资金总额为人民币 59,620.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,057.55 万元后，募集资金净额为人民币 52,562.45 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2021]269 号”《验资报告》。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构长江证券保荐承销有限公司与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 6 月 11 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿田机械首次公开发行股票上市公告书》。

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额
1	绿田生产基地建设项目	366,461,200.00	366,461,200.00
2	绿田研发中心建设项目	20,127,229.50	20,127,229.50
3	补充流动资金	150,000,000.00	139,036,098.81
合 计		536,588,429.50	525,624,528.31

二、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司暂时闲置的募集资金。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的有保本约定的理财产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（四）投资品种及安全性

为严格控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的有保本约定的理财产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在损害股东利益的情况。

（五）相关风险及投资风险控制措施

1、投资风险

尽管现金管理投资的有保本约定的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）公司授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务部门负责具体组织实施与管理，并建立投资台账，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究论证，提出研究报告。公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对产品进行全面检查，并向董事会审计委员会定期报告。公司证券部门负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、风险提示

公司拟投资安全性高、流动性好的有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。

五、决策程序的履行及专项意见的说明

（一）决策程序的履行

公司于 2021 年 7 月 20 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，公司拟使用不超过 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的有保本约定的理财产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。本议案审议通过后，需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表意见，认为公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，使用额度不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，产品期限不超过 12 个月的有保本约定的理财产品，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的审批程序符合《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》等法律法规和公司《募集资金管理办法》等有关规定。

因此，一致同意公司将暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资有保本约定的理财产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，使用总额不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好，产品期限不超过 12 个月的理财产品，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：（1）公司使用闲置募集资金进行现金管理，已通过公司董事会、监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的审议程序。相关程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。（2）公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。（3）在保障正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司最近十二个月不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

七、备查文件

（一）绿田机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

（二）绿田机械股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

（三）绿田机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

（四）《长江证券承销保荐有限公司关于绿田机械股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日

证券代码：605259　证券简称：绿田机械　公告编号：2021-004

绿田机械股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 20 日召开了第五届董事会第九次会议、会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1661 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,200 万股，并经上海证券交易所同意，于 2021 年 6 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票完成后，公司注册资本由 6,600 万元增加至 8,800 万元，公司类型将由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程（草案）》具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）相关规定，结合公司此次公开发行股票等实际情况，公司拟对《绿田机械股份有限公司章程（草案）》进行修订并变更名称为《绿田机械股份有限公司章程》，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

具体修订情况如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2021 年 5 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2021 年 6 月 15 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,800 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 8,800 万股，均为普通股。
第一百七十七条 公司指定【】、【】、【】为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十七条 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
第一百七十九条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在【】、【】、【】上公告。 债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十九条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在第一百七十七条规定的媒体上公告。 债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十一条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在【】、【】、【】上公告。	第一百八十一条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在第一百七十七条规定的媒体上公告。
第一百八十三条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在【】、【】、【】上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十三条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在第一百七十七条规定的媒体上公告。 债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百八十九条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在【】、【】、【】上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。	第一百八十九条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在第一百七十七条规定的媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第二百零一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在台州市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百零一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百零五条 本章程经股东大会审议通过，并在公司董事会根据股东大会的授权，在股票发行结束后对其相应条款进行调整或补充后，并于公司股票在证券交易所上市之日起生效。	第二百零五条 本章程经股东大会审议通过之日起生效。

除上述条款进行修订外，其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。新的《公司章程》将经 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，正式生效实施，同时提请股东大会授权公司董事会指定专人就上述事项办理工商变更登记手续。

特此公告！

绿田机械股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日

证券代码：605259　证券简称：绿田机械　公告编号：2021-007

绿田机械股份有限公司
关于使用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：

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 20 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用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议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让）支付募投项目，并以募集资金等额置换。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1661 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,200 万股，发行价格为 27.10 元/股，募集资金总额为人民币 59,620.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,057.55 万元后，募集资金净额为人民币 52,562.45 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2021]269 号”《验资报告》。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构长江证券保荐承销有限公司与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 6 月 11 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿田机械首次公开发行股票上市公告书》。

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额
1	绿田生产基地建设项目	366,461,200.00	366,461,200.00
2	绿田研发中心建设项目	20,127,229.50	20,127,229.50
3	补充流动资金	150,000,000.00	139,036,098.81
合 计		536,588,429.50	525,624,528.31

二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的操作流程

为适应募投项目款项的不同支付方式，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟增加使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的方式，具体操作流程如下：

1、根据公司募集资金投资项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，由公司项目建设主管部门或采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票支付的款项，在履行相应的审批程序后，签订相关合同。

2、公司项目建设主管部门或采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票的额度，履行相应的审批程序。

3、财务部对募集资金投资项目台同审核付款金额无误后，根据业务部门提供的注明付款方式是银行承兑汇票的付款申请单为理银行承兑汇票支付（或背书转让）支付。

4、定期统计未置换的以银行承兑汇票支付（或背书转让）募集资金投资项目的款项，将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付（或背书转让）的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。同时公司财务部梁建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付（或背书转让）募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。

5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的部分工程款、设备采购款及材料采购款等，是基于工程项目建设多种结算方式的实际情况，合理改进募投项目部分款项的支付方式，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、决策程序的履行及专项意见的说明

（一）决策程序的履行

2021 年 7 月 20 日，公司召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用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议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让）支付募投项目，并以募集资金等额置换。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表独立意见，认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有关决策程序符合《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》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

（三）监事会意见

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募集资金项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及全体股东利益不构成损害。

因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及全体股东利益不构成损害。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

五、备查文件

（一）绿田机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

（二）绿田机械股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

（三）绿田机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

（四）《长江证券承销保荐有限公司关于绿田机械股份有限公司使用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》。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日

证券代码：605259　证券简称：绿田机械　公告编号：2021-008

绿田机械股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 8 月 6 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

（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 8 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室

（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

网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 6 日

至 2021 年 8 月 6 日

采用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交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务