2022 年 11 月 23 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资孙公司 提供借款用于实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈途或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月21日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了(关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案),同意公司使用部分募集资金向全资孙公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司(以下简称"惠州鑫金泉")提供借款用于实施募投项目,总额度不超过大区区、2001年,企业资源中周报营收回。

过人民币 22,000 万元,在前述额度内根据募投项目建设实际需要分期汇入。 、 募集资金基本情况

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来 等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2022〕1554号),公司获准发行股 份募集配套资金不超过 48,695.00 万元。截至 2022 年 10 月 26 日,公司向特定对象发行人民币 普通股(A股)股票 14,163,757 股,每股面值 1 元,每股发行价格 34.38 元,共计募集资金总额 486,949,965.66 元,减除发行费用人民币 10,148,267.69 元 (不含稅) 后,募集资金净额为 476,801,697.97 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(转殊普通合伙)审股,并出具 了天健验[2022]561号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,并与独立财务顾问 中信提设证券,存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 章 集体会均容而目信况

二、募集资金投资项目情况 根据《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	总投资额	募集资金投资额
本次交易的现金对价	20,895.00	20,895.00
标的公司项目建设	25,545.38	22,000.00
上市公司补充流动资金	4,200.00	4,200.00
重组相关费用	1,600.00	1,600.00
合 计	52,240.38	48,695.00

期)

期) 三、使用募集资金向全资外公司提供借款的情况 募投项目"鑫金泉精密刀具制造中心建设项目(一期)"的实施主体为惠州鑫金泉。为了保 障募投项目的顺利实施、提高管理效率、公司将向全资孙公司惠州鑫金泉提供总额不超过 22,000 万元的借款用于实施上述项目。公司将根据募投项目建设实际需要在借款额度内将借 款分期汇入惠州鑫金泉募集资金专户。借款期限为自实际借款之日起5年、根据项目实施情况 可提前还款或到期续借,本次借款仅限用于"鑫金泉精密刀具制造中心建设项目(一期)"的实 在"是现在社会"中,

施、不得用作其他用途。 董事会授权公司董事长及其授权人士行使借款实施相关的具体决策权及签署相关法律文 件,同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。

四、借款对象的基本情况

公司名称:惠州市鑫金泉精密技术有限公司 成立日期:2020-11-26 法定代表人: 钟书进 注册地址:惠州仲恺高新区潼侨镇新华大道 333 号 注册资本:6000 万元人民币

注册资本:6000万元人民币 经营范围:金属工具、金属材料的生产,钻石刀具、单晶钻石刀具、聚晶钻石刀具、金刚石刀 具、立方氮化硼刀具、陶瓷刀具、硬质合金刀具、高速钢刀具、夹具、治具、金刚石磨头、刀轮、砂 轮、金刚石原料、数控刀柄、刀盘、刀片及五金制品的研发设计、生产、加工、销售、修磨、数控设 备加工、国内贸易、货物或技术进出口。(生产加工项目另设分支机构经营)(依法须经批准的项 日本经验》程序的工程,图解选择。) 目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况,深圳市鑫金泉精密技术有限公司直接持有 100%股

月实现净利润-17.55万元。 月实现净利润-17.55万元。 五、本次提供借款的目的及对公司的影响 公司本次向全资孙公司惠州鑫金泉提供借款是基于募投项目实施的需要,有助于推进募 投项目的建设发展,符合募集资金使用计划,未变更募集资金用途和实施项目,未改变募集资 金投资方向,不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金的使用方式、用途符合相关法律 法规的规定,符合公司及全体股东的对益,不存在损害公司和股东利益的情形。 六、本次提供借款履行的程序。

一)独立董事意见

(一)短丛重等思见 独立董事认为:公司本次使用部分募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目,是 基于募投项目建设的实际需要、符合募集资金使用计划,有利于满足募投项目资金需求,保障 募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式未改变募集资金的用途;该议案的审议程序符 合相关法律法规和公司章程的规定,不存在插零股东利益的情形。综上,我们同意使用部分募 集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目。

(二)监事会意见 监事会认为:公司使用部分募集资金对全资孙公司惠州鑫金泉提供借款用于实施募集资 金投资项目,是基于募投项目的建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合募集资金使用 计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。因此,同意公司使用部分募集资金向全资孙公司 提供借款以实施募投项目。

(三)独立财务顾问意见

(二)独立财务顾问出具的《中信建投证券股份有限公司关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

1,600.00

52.906217

6.201418

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告

证券代码,688028 证券简称,沃尔德 公告编号,2022-083

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法律责任。

现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存 3或首星, 内 1 及页至主阵, 机动柱灯、有体半环伯的或能机构的体产型强制。而、1 和设计 次, 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 及通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项投资实施相关的具体决策权及签署 1关法律文件, 具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事, 监事会发表了明确同意的独 立意见.独立财务顾问中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来 等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2022〕1554号),公司获准发行股 份募集配套资金不超过 48,695.00 万元。截至 2022 年 10 月 26 日,公司向特定对象发行人民币 普通股(A 股)股票 14,163,757 股,每股面值 1 元,每股发行价格 34.38 元,共计募集资金总额 486,949,965.66 元,减除发行费用人民币 10,148,267.69 元(不合稅)后,募集资金净额为 476,801,697.97 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具 了天健验[2022]561 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。 宴集余金和账后,尸格上水宴集资金会放于为本次发行开立的载生寄金专户,并与独立财务师

募集资金到账后,已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户,并与独立财务顾问中信建投证券,存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 募集资全投资项目情况

根据《业市沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

1,600.00

金额单位:人民币万元 次交易的现金对价 20,895.00 20,895.00 25,545.38 22,000.00 4,200.00

组相关费用

注:标的公司项目建设系惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制造中心建设项目(一期) 三、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司使用总额不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,

(三)投资品种

《二·八·汉·明·时" 公司将严格控制风险,现金管理方式包括金融机构低风险,短期的保本型理财产品、结构 存款、证期存款、协定存款等,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正常进行。投资产品不得用于质押,不用于以证

券投资为目的的投资行为, 公司将根据募集资金使用情况,就部分暂时闲置募集资金分笔按灵活期限、6个月以内、 2个月等不同期限进行现金管理,期限最长不超过12个月。 (四)决议有效期及决策

(四)决议有效期及决策 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决议自公司董事会审议通过之日起12个 月内有效。公司董事会授权董事长行使该项投资实施相关的具体决策权并签署相关合同及协 议等。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门,负责拟定本次购买理财产品的计划、落实 具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金

(六)现金管理收益分配 公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分, 以及公司日综经营所需的流动资金。并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所 关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

天于募集贷金监官首施的要水官建料使用贷金,现金官堆到期后将归处至募集贷金专户。 四、投资风险分析及风险控制措施 (一)对公司日常经营的影响 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进 行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会 影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提 升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。 (二)安全性及风险控制措施 本水和公签理古法包括投资公公帐室,运动性区,有保本证法的全融机构的保本利理财产。

(一)女宝在及M险定则信/施 本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构的保本型理财产 结构性存款、定期存款、协定存款等,主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法

律法规变化的影响。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理;严格筛选合作对象,选择信誉 好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流 动性好、安全性高的产品、公司董事会授权董事长行使该项投资实施相关的具体决策权及签署 相关法律文件,财务部建立合账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使 的账务核算工作;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨 慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。 五、专项意见说明

五、专项意见说明 (一)独立董事意见 独立董事认为:公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下,公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所料创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所料创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定,有利于提高募 集资金使用效率,未与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害 公司股东利益的情形、符合公司和全体股东的利益。 综上,我们同意公司使用不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 (二)监事会意见 监事会意见

监事会认为:在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下,公司使用 無學於人功: 往侯障公司止再经宫运性和樂華贷金投資项目贷金需水的削稅上,公司使用 部分暂时附置募集资金进行现金管理。有利于提高资金使用效率。增加公司资金收益,为公司 及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是 中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且符合《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》《【上海证券交易所科例版上市公司自律监管指引 1号──规范运作》等相关法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币1.8 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理。

暂时闲置募集资金进行观金管理。
(三)独立财务顾问意见。
经核查,独立财务顾问意见。
经核查,独立财务顾问认为:
"公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律《行政法规、部门规章及业务规则的有关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定,是在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下进行的、不存在变相改变募集资金用途的行为、不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司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。符合公司和全极宏有规念等生,独立财务顾问对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。"

综上,独立财务顾问对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。"

张工, 蓝立别为歌问对公司庆和的为自时的自苏来说。 六,上网公告附件 1. 独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见; 2. 独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见; 限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见)。

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2022-084

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

不从关行者的误求。证明证书形虚任的虚任的法 一、关于独立董事辞职的情况说明 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立董事李永江 E递交的辞职报告,李永江先生因个人原因向董事会提请辞去公司独立董事职务,同时一并 辞去董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后,李永江先生

将个在华公司担任时间职务。 李永江先生在担任地立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作做出了重要贡献、公司对此表示衷心感谢! 鉴于李永江先生的离职、公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定,李永江先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。在此期间李永江先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按

生效。在此期间季水汇先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 二、关于补选独立董事的情况说明 公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名汇霞女士为公司第三届董事会业立董事候选人(简历详见附件),同时、汇霞女士被选举为公司独立董事后,相应接任公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东大会审议通过与起军第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会独立董事已对上,该事项发表了一致同意的独立意见。

於大人工學院是之一般呈示了一個里子公司的問題之口。公司第二屆里子公司立里中公司主 送事顶发表了一致同意的独立意见。 截至本公告披露日,江霞女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书,已参加科创板独 立董事视频课程学习并取得学习证明。其任职资格尚需经上海证券交易所备案审核无异议后, 方可提交股东大会审议

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 2022年11月23日

附针: 11 限文工间的 江霞女士, 1965年7月出生, 中国国籍, 毕业于山东经济学院, 本科学历, 工程硕士学位, 副 教授, 硕士生导师, 注册关计师, 注册税务师。1985年7月至2001年10月, 任职于山东省财政 学校企财教研室; 2001年11月至今, 任山东科技大学财经学院会计审计系副教授。2013年8月 任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责人;2016年9月至今,任山东百龙创园生物 科技股份有限公司独立董事; 2020 年 7 月至今,任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至今,任山东威玛装备科技股份有限公司监事长。2022 年 10 月至今,任泰安众 诚自动化设备股份有限公司(830782)独立董事

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的

本公司董事会及全体董事保证公告內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。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2022 年 12 月 12 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

(三) 按票方式: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 召开日期时间, 2022年12月12日 14占30分

召开地点: 嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号, 嘉兴沃尔德金刚石工具 有限公司四楼 (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 2022 年 12 月 12 日

至 2022 年 12 月 12 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

以不八云日开ヨ日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通 9.5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,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作)等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

信息披露DISCLOSURE

无。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型					
序号	议案名称	投票股东类型			
n 5	从来但如	A 股股东			
非累积投票议案					
1	关于变更公司注册资本的议案	V			
2 关于修订《公司章程》的议案		V			
3	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	V			

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、沈明存以来上级邮间则间中级解除时 上述议案经公司于2022年11月21日召开的第三届董事会第十七次会议。具体内容详见公司于2022年11月23日在上海证券交易所网站(www.sec.com.m)以及仁海证券报》(中国证券报》(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(

2、特别决议议案:议案1和议案2。

2、付加快以及案:以案1和以案:2。
3、对中小投资者单独计算的议案:文案3。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东与表决的议案:无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆 交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易各端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作语见互联网投票平台网站明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

(-) () Table de Made Table (A Adresia I II				
A 股	688028	沃尔德	2022/12/5	
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
该代理人不必是公司股东。				

(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。 五、会议登记方法

□、云、云、豆、口、刀。
(一)风符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、提权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于2022年12月8日、12月9日(上午8:00~11:30, 下午13:00~17:00)到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续、须在登记时间 2022年12月9日

下午 17:00 前送达,出席会议时需携带原件。 (二)登记地点:公司董事会办公室(嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号)。

, 支人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持 营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人

人爱什代理人出佈会议的, "证本人处行音业况照及印针(加盖公草,)本人身份证, 法正代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。 2.自然人股东亲自出席会议的, 应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记。委托代理 人出席会议的, 代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东 可以信函或传真方式登记, 信函或传真以抵达公司的时间为准, 信函上请注明"股东大会"字 样;公司不接受电话方式办理登记。

其他事项 1、本次现场会议会期半天,食宿及交诵费自理。

、李会晚东请提前半小时到达会议现场办理签到。 会议联系方式联系地址:嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号 邮政编码:314000

联系电话:0573-83821079 传 真:0573-83589015 联 系 人:沈李思

授权委托书 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 12 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

2022 年 11 月 23 日

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

	CUX /NTK/ 9:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案			
atale 1	かり(辛辛) 巫红 1 かり			

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

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。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于

2022年11月21日上午11:00在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号,嘉兴沃尔德金侧石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、会议议题资料等)于2022年11月18日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席孙雪原先生主持,以记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:

云以田公司通事云王席孙当原尼生主付,以记石仅索力入农校,非以升加过了以下以条:
1,审议(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)
监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,提高了募集
资金使用效率,符合全体股东利益,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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及
公司《募集资金管理制度)等相关法律法规,规章、规范性文件与公司规章制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵制,不存在变相改变募集资金投向 损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 相似香饭水州鱼的目的。 时总公司这个两条水块亚昌水九河以入为水水业九水水品之, 共计 4.720.17 万元。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 2、审议《关于使用部分募集资金向全资外公司提供借款用于实施募投项目的议案》

监事会认为,使用的分司正常经营运作和募集资金投资出售资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中原东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且符合《上市公司监管指引第2号———中公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币1.8亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理。 :结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2022 年 11 月 23 日

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于变更公司注册资本 及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月21日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订《公司章程》的议案》。现将有关情况公告如下:

汉州化江大厅的州走,公司里宇云州村公司单任近门旧应修订,兴平修订门任如下:						
茅号	修订前	修订后				
	第六条 公司注册资本为人民币 95,417,203 元。	第六条 公司注册资本为人民币 109,580,960 元。				
!	第二十条 公司股份总数为 95,417,203 股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 109,580,960 股,均为普通股。				

除上述条款修订外,原(公司章程)其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理局核准的 内容另准,修订后的(公司章程)同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)予以披露。 公司董事会同意上述(公司章程)修订事项,并同意上述事项经股东大会审议通过后授权 公司管理层办理相关变更登记的具体事宜。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 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

、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2022)1554号),公司获准发行股份募集配套资金不超过48,695.00万元。截至2022年10月26日、公司向特定对象发行人民币普通股(4股)股票14,163,757股,每股面值1元,每股发行价格34.38元,共计募集资金总额3466,949,965.66元、减除发行费用人民币10,148,267.69元(不全税)后,募集资金总额3476,801,697.97元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2022]561号《验资报告》。

」大健經1,2022 J561 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益、公司设立了相关募集资金专项帐户。
筹集资金到账后,已将上述募集资金存放于为本次投行开立的募集资金专户,并与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况
根据《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书抄按案的募集资金项目及募集资金使用计划如下:
金额单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额
本次交易的现金对价	20,895.00	20,895.00
标的公司项目建设	25,545.38	22,000.00
上市公司补充流动资金	4,200.00	4,200.00
重组相关费用	1,600.00	1,600.00
合 计	52,240.38	48,695.00
注:标的公司项目建设系惠州市鑫金	泉精密技术有限公司投	资建设的鑫金泉精密刀具

注:标的公司项目建设系惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制造中心建设项目(一期)
三、目筹资金预先投入募集资金投资项目情况和置换情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进,公司在募集资金到位前,根据募集资金投资项目的实证建情记使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证,并出具了(关于北京沃尔德金刚石工具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(2022)10275 号)。根据前述鉴证报告,截至 2022 年 10 月 26 日,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 24,720.17 万元。募集资金预先投入和置换情况具体如下;金额通价、人民币万余金额为 24,720.17 万元。募集资金预先投入和置换情况具体如下;金额通价、人民币万余

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	自筹资金实际投人 金额	本次置换金额
本次交易的现金对价	20,895.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00
标的公司项目建设	25,545.38	22,000.00	3,535.06	3,535.06
上市公司补充流动资金	4,200.00	4,200.00	-	-
重组相关费用	1,600.00	1,600.00	290.11	290.11
合 计	52,240.38	48,695.00	24,720.17	24,720.17
四、本次募集资金置换	履行的审批程序	F		

2022年1月21日,公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议分别 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24,720.17 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表 了同意的独立意见。

五、专项意见原明 (一)独立董事意见 独立董事认为:公司本次募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合人上市公司监管指引第2号一上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章、规范性文件与公司规章 制度的规定、内容及程序合法合规。综上,我们同意公司使用募集资金24,720.17万元置换预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金。 □ 经大募集资金投资项目的目寿资金。
(二)监审会意见监事会意见监事会意见监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,符合《上市公司监管省引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作)及公司(募集资金管理制度)等相关法律法规、规章、规范性文件与公司规章制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵制。不存在变相常本资格及心地会开始度现土积分被提出。目前公司提出资格本公司股本的。 牧变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投

改变募集资金投问和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计之4,20.17 万元。 (三)会计师事务所鉴证意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:沃尔德公司管理层编制的《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(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]14号)的规定,如实反映了沃尔德公司以自筹资金 预先投人募投项目的实际情况。

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称

情預分和19
然仍這一下上面及實施,然仍這一下上面。
(四)独立財务顾问意见
经核查、独立財务顾问意见
经核查、独立財务顾问意见
经核查、独立財务顾问意见
经核查、独立财务顾问意见
经核查。如立联务顾问意见
是有公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,上述预先投入资金事项签天使会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核。且履行了必要的审批程序。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月。本次使用募集资金置独事项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进行,不存在损害公司和股东利益的情形。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
一大、上网公告附件
(一)独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见。
(二)程德士师师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

持股数量(股)

2022年11月23日

致行动关系形成原因

光大证券股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。 重要内容提示: 重要內容提示:本次会议是否有否决议案:无 会议召开和出席情况 股东大会召开的时间: 2022 年 11 月 22 日 股东大会召开的时点: 上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 中:A股股东人数 竞外上市外资股股东人数(H股 其中:A股股东持有股份总数 153,459,09

(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定, 大会主持情况等。 本次会议符合(公司法)和(公司章程)的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长赵陵先生主持会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任监事9人,出席9人,公司在任监事9人,出席9人,公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议,公司其他4位高

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

、,可要MXX票以案 1、议案名称: 审议关于选举尹岩武先生为公司董事的议案 审议结果: 通过 麦决情况:

1,428,964

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 七例(%) 票数 比例(%) 票数 七例(%)

上网公告文件 鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临 2022-051 H股代码:6178 H股简称:光大证券 光大证券股份有限公司 关于董事履职的公告

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法律责任。 据、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法大证券股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 11 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会。会议选举尹岩武先生为公司第六届董事会董事。根据《证券法》(2019 年修订)、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》(证监会令第 195 号)等相关规定,尹岩武先生董事任职自 2022 年 11 月 22 日起生效。根据公司第六届董事会第十七次会议决议,尹岩武先生担任董事会战略与可持续发展委员会、风险管理委员会委员同日生效。特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司持股 5% 以上股东及其一致行动人集中竞价减持 股份数量过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:
● 持股 5%以上股东及其一致行动人持股的基本情况
本次减持计划实施前、北京海天津声科技股份有限公司(以下简称"公司")股东唐涤飞及
其一致行动人北京中瑞立投资中心有限合伙(以下简称"中瑞立")分别持有公司股份
3,577,982 股、1,871,560 股、分别占公司。股本的 8,36%。4,457%。唐涤飞和中瑞立其有一致行动
5,577,982 股、1,871,560 股、分别占公司。股本的 8,26%。4,457%。唐涤飞和中瑞立其有一致行动
5,577,982 股、1,571,560 股、分别占公司。股本的 12,73%。上述股份来源均为公司首次
公开发行前取得的股份、已于 2022 年 8 月 15 日上市流通。
● 减持计划的进展情况
2022 年 8 月 16 日,公司在上海证券交易所(www.se.com.cn)披露了(海天瑞声持股 5%以
上股东及一致行动人减持股份计划公告)(公告编号: 2022-041)。公司股东唐涤飞及其一致行动人中瑞立计划通过集中竞价及大家交易方式减持所持有的公司股份合计不超过 2,568,000 股、合计不超过公司股份总数的 6,00%。其中、通过集中竞价方式减持的,股份合计不超过
856,000 股,占公司股份总数的 4,00%。通过大宗交易方式减持的,股份合计不超过 1,712,000 股,占公司股份总数的 4,00%。

886,000 胶,占公司股份总数的 2.00%。通过不宗交易方式藏符的,股份合订个超过 1,712,000 股,占公司股份总数的 4.00%。 2022 年 11 月 2 日,公司在上海证券交易所(www.se.com.cn)披露了《海天瑞声关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持比例达到 1%的提示性公告》(公告编号: 2022-653)。2022 年 1 月 13 日—2022 年 11 月 1 日期间,中瑞立通过集中竞价交易方式及大宗交易方式合计减持公司股份 428,200 股,占公司股份总数的 1.00%。 2022 年 11 月 22 日,公司收到股东唐漆"及其一致行动人中瑞立出具的《关于股份竞价交互转法制压性知》。被表现在 2022年11月22日,公司取到股东居除、农具一取行30八十项丛田共约%大力1820元的是的人民属持进展告知愿)、截至2022年11月22日,唐豫飞及其一数行动人中瑞立通过集中竞价、大宗交易方式合计累计减持公司股份 770,100股,占公司股份总数的1.80%。其中唐涤飞及其一数行动人中瑞立通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 428,000股,占公司股份总数的1.00%,通过大宗交易方式合计减持公司股份 342,000股,占公司股份38%。本次集中竞价交易减持数量已过半,减持计划尚未实施完毕,现将相关减持情况公告如下:

唐涤飞、中瑞立	5%以上非第一大股 东	5,449,542	12.73%	IPO 前取得:5,449,542 股		
股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源		
一、减持主体减持前基本情况						

唐涤飞为中瑞立执行事务合伙人 委派代表,具有一致行动关系。 唐涤飞、中瑞立 5.449.542 12.73% 5.449.542 12.73% 人因以下原因披露减持计划实施进展: 集中竞价交易减持数量过半 股东名称 减持数量 减持比例 减持期间 减持方式 集中竞价交 52.00 -68.93 26,627,375.27 4,679,442 10.93% 428,000 1.00% 该减持期间内,股东中瑞立通过集中竞价交易方式减持公司股份 428,000 股。 该减持期间内,唐涤飞通过大宗交易方式减持 80,000 股,中瑞立通过大宗交易方式减持

持股比例

✓是 □否(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

262,100 股,合计通过大宗交易减持公司股份 342,100 股。 (二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

二、相关风险提示(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等 成就或消除的具体情形等本次或消除的具体情形等本次或消除计划是公司股东根据自身资金需要进行的减持。不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内、股东根据市场情况、公司股价等因素选择如何实施减持计划,减持的时间,数量和价格存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

情况.

数至本公告日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将会继续关注股东减持计划后续的实施 并按照相关规定及时履行信息披露义务。

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会 2022年 11月 23日

观典防务技术股份有限公司 关于举办 2022 年第三季度业绩说明会的

● 会议召开时间: 2022 年 11 月 30 日(星期三)15:00-16:00 ● 会议召开方式: 网络互动方式

99.941421

2,437,964,325

- 进行解合。 观典财务技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 28 日发布公司《2022 年第 三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年第三季度的经营成果,财务状况。公司计划于 2022 年 11 月 30 日(星期三)15:00-16:00 召开 2022 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行互动交流。 一、沿田企+米则
- 一、说明丢笑。 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年第三季度的经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行解密。 二、说明会召开的时间、地点和方式
- -)会议召开时间: 2022 年 11 月 30 日(星期三)15:00-16:00 こ)会议召开地点: 价值在线(www.ir-online.cn) 三)会议召开方式: 网络互动方式

所作\邓八.跑元元生 (如题特殊情况,参会人员可能进行调整。) 四.投资者参加方式 (一)投资者可于 2022 年 11 月 30 日 (星期三)15·00-16·00 通过网址 https://eseb. cn/104q4OfzbOw参与本次业绩说明会,公司将即时解答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 11 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/104q4OfzbOw 进行会前提问,公司将于本次业绩说明会中在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。五、联系人及咨询办法联系人;李振冰。

电话:010-67156688 邮箱:li@skycam.com.cn 六、其他事项

不、其他事则 本水业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明 会的召开情况及主要内容。 特此公告。

观典防务技术股份有限公司 重事会 2022 年 11 月 23 日

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。

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议问题征集:投资者可于 2022 年 11 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/104q4OfzbOw 进行会前提问,公司将于本次业绩说明会中在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

董事长兼总经理:高明先生 副总经理兼董事会秘书:李振冰先生 财务负责人:刘亚恩女士 独立董事:纪常伟先生 保荐代表人:赵亮先生