

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-008

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2023年3月29日(星期三)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年3月19日通过书面方式送达各位董事。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长孙长洪主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

(四)审议通过《关于2022年度独立董事述职报告报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议提交公司股东大会审议。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

(五)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年年度报告摘要》

(七)审议通过《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-010)。

(八)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

(九)审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本次会议提交公司股东大会审议。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-011)。

(十)审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本次会议提交公司股东大会审议。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告》(公告编号:2023-012)。

(十一)审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》(公告编号:2023-013)。

(十二)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-014)。

(十三)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票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密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》(公告编号:2023-015)。

(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-016)。

(十五)审议通过《关于聘任董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本次会议提交公司股东大会审议。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于聘任董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-017)。

(十六)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议提交公司股东大会审议。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-018)。

(十七)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-019)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司 董事会
2023年3月30日

- 上网公告文件:
- 1. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;
- 2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

● 报备文件:

1. 第二届董事会第十九次会议决议。

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-009

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2023年3月29日(星期三)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年3月19日通过书面方式送达各位监事。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由董事长孙长洪主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2. 审议通过《关于聘任董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年年度报告摘要》及《杭州联德精密机械股份有限公司2022年年度报告摘要》

(四)审议通过《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-010)。

(五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司已建立较为完整的内部控制管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

(六)审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金实际需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次会议提交公司股东大会审议。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-011)。

(七)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的内置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,为公司及股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。同意公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

(八)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:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,监事会同意公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密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》(公告编号:2023-015)。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部等监管机构的有关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-016)。

(十)审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议提交公司股东大会审议。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-017)。

(十一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议提交公司股东大会审议。

具体内容详见见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-018)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司 监事会
2023年3月30日

- 报备文件:
- 1. 第二届监事会第十八次会议决议。

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-015

杭州联德精密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法律责任。

一、投资标的:

● 投资种类:安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品,包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款等保本型理财产品。

● 投资金额:杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)“联德股份”)及子公司拟使用总额不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

● 履行的审议程序:公司于2023年3月29日召开第二届董事会第十九次会议,第二监事会第十八次会议,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,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)对本事项出具了同意的核查意见。

● 特别风险提示:尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款等保本型理财产品),但金融市场受宏观经济的影响,公司虽将保持经济形态以及金融市场的变化适时适度地介入,不排除该投资受到市场波动的影响。

二、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

(一)投资目的:

为提高募集资金使用效率,在不影响公司投资项目建设实施,募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益,增加股东回报。

(二)资金来源:

1. 资金来源:公司暂时闲置的募集资金

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3550号)核准,公司向公众公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,发行价格为15.59元/股。募集资金总额为人民币935,400,000元,扣除募集资金发行费用5,070,000元以及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用29,100,455.57元后,募集资金净额人民币861,229,544.43元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月25日,对募集资金到账金额及募集资金到位情况进行了审计,并出具天健验[2021]71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、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年2月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联德股份首次公开发行股票上市公告书》。

3. 募集资金使用情况

公司2021年4月25日及2021年5月7日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,按照《公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-017)披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	高精度伺服电机生产及建设项	59,606.50	57,594.86
2	年新增34,800套高精度机械部件科技项目	12,688.40	7,688.40
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69
合计		112,294.90	86,122.95

(三)投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及子公司拟使用最高不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品,包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款等保本型理财产品。产品专用性较强,不得将募集资金直接或间接用于证券投资,且该等现金管理产品不得用于质押,不得以证券投资收益为目的进行投资行为。

(五)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)实施方式

公司董事会授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择符合条件的理财、理财产品品种,判断投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部负责具体组织实施,并建立投资台账。

三、审议程序

2023年3月29日公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券对本事项出具了出具了同意的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款等保本型理财产品),但金融市场受宏观经济的影响,公司虽将保持经济形态以及金融市场的变化适时适度地介入,不排除该投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措

1. 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》对投资保本型理财产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全,定期将投资情况向董事会汇报。

2. 公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能不

利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对理财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。

4. 公司将通过上述措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项投入的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司最近一年及一期主要财务指标情况:

主要会计数据	2022年12月31日 (未经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,633,861,922.57	2,527,897,437.73
负债总额	564,137,878.84	522,567,265.84
资产净额	2,069,724,043.73	1,997,197,761.75
	2022年1—12月 (未经审计)	2022年1—9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	188,812,028.24	101,682,506.94

截至2022年12月31日,公司货币资金为588,233,337.20元,公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为51.00%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效保障募集资金的存放收益,不影响公司募投项目的正常运营。通过进行适度的低风险投资理财产品,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:在保证募集资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述事项的决策程序符合《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,独立董事一致同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,监事会一致同意公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了相应的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)、《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)等相关法规和规范性文件的要求。上述事项不影响募集资金投资项目建设和日常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,保荐机构对联德股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司 董事会
2023年3月30日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-016

杭州联德精密机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

一、重要内容提示:

● 本次会计政策变更是杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部修订的相应会计准则进行修订,不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更,是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2021年颁布的《企业会计准则解释第15号》(以下简称“解释15号”)和2022年颁布的《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16号”),对公司执行的会计政策进行的变更。

2023年3月29日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司进行会计政策变更。

二、会计政策变更对公司财务的影响

(一)《企业会计准则解释第15号》

公司于2022年1月1日起执行解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司于2022年1月1日起执行解释15号“关于亏损合同的判断”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(二)《企业会计准则解释第16号》

公司于2022年1月1日起执行解释16号“关于发行分类为权益工具金融工具相关权益的所得或股利会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司于2022年1月1日起执行解释16号“关于企业将以前年度持有的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

综上,本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行合理变更,符合监管的相关规定和公司实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事意见

(一)独立董事意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部等监管机构的有关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。

本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。