2023 年 3 月 30 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

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 生陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")

所)
● 杭州联總精密机械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023年3月29日召开第二届董事会第十九次会议、审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

—、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)拟按信单

(一)机构信息 1、天健会计师事务所

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)					
成立日期	2011年7月18日		组织形式		特殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号					
首席合伙人	胡少先	<b>上年末合伙人数量</b>			225 人	
F年末执业人员数	注册会计师				2,064 人	
量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师				780 人	
	业务收人总额	35.01 ⟨∑∂	ť			
2021 年度业务收入	审计业务收入	31.78 (Z.5	31.78 亿元			
	证券业务收入	19.01 (Z.5	t			
	客户家数	612家	612 家			
2022 年度上市公司 审计情况	审计收费总额	6.32 亿元	6.32 亿元			
	涉及主要行业	制造业,作水生产和业,金融处娱乐业,	制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力,热力,燃水生产和供应业,水利,环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房业。金融业、交通运输,仓储和邮款业,将学师实和技术服务业、文化、体级乐业,建资业、采矿业、次、林、效、渔业、任宿和餐饮业、黄肴,综合等			
	本公司同行业上市公司审计家数				458 家	

・・ハメルヨルガー限と 上午末、天健会計师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上、购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元、职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在抗	<b>山业行为相关民事诉讼</b>	中承担民事责任	的情况:	
起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证 券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的 职业保险足以覆盖赔偿金 额
投资者	东海证券、华仪电气、天 健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的 职业保险足以覆盖赔偿金 额
伯朗特机器人 股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的 职业保险足以覆盖赔偿金 额
(3)诚信记	录			

天健会计师事务所近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次,自律监管措施1次、未受到刑事处罚和允律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

息					
姓名	何时成为 注册会计师	何时开始从事 上市公司审计	何时开始 在本所执业	何时开始为本公 司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司 审计报告情况
费方华	2006年	2004年	2006年	2023年	签署或复核合盛硅业、巨星科 技、联德股份、金能科技、英科 再生、华塑科技
邓丽萍	2018年	2017年	2018年	2023年	签署或复核联德股份
金顺兴	2003年	2008年	2007年	2023 年	签署或复核翼辰实业(H股)、 慈星股份、金盾股份
	姓名 费方华 邓丽萍 金顺兴	姓名 何时成为 注册会计师 数方华 2006 年 邓丽萨 2018 年 金顺兴 2003 年	姓名 何时成为 何时开始从事 注册会计师 上而公司审计 费方华 2006年 2004年 邓丽萍 2018年 2017年 金顺兴 2003年 2008年	姓名 何时成为 何时开始从事 何时开始从事 伊时开始从事 伊时开始从事 在本新执业 费万华 2006年 2004年 2006年 2018年 2017年 2018年 金顺兴 2003年 2008年 2007年	姓名 何时成为 何时开始从事 何时开始 何时开始 内时开始 内时开始 为本公 在本所执业 可进标时计服务 费方华 2006年 2004年 2006年 2023年 2017年 2018年 2023年 2008年 2008年 2023年

2. 上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及决派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性 的情形

在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘外部审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。公司独立董事就继续聘会计师事务所发表了独立意见;天健会计师事务所在对公司 2022 年度会计报表审计过程中,态度认真,工作严谨、行为规范、结论客观。能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范、客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。(三)董事会的审议和表决情况 《司于 2023 年3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票系权审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构。(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。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

公告编号·2023-013 证券代码:605060 证券简称:联德股份

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

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月29日召开的第二届董事会第 九九会议审议通过了(关于申请银行投信额度的议案)。现将相关事项公告如下: 为满足经营和业务发展需要、减少资金占用.提高资金营运能力,公司及子公司拟向各合作银行 申请综合信用投信额度不超过人民币6亿元。本次控信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇 票。票据贴现。信用证、保函等综合投信业务。 本次投信额度不等于公司实际避资金额、实际避资金额应往投信额度内以银行与公司实际发生 的融资金额为准 且核随等全额继知公司出产经营的实际资金需求企用确定。

授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效,在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资 个中上比重事经申以。 公司本次申请接行报信额度是公司业务发展及经营的正常所需,通过银行机构借款的融资方式 为自身发展补充流动资金,有利于促进公司业务发展,对公司日常性经营产生积极的影响,符合公司

和全体股东的利益。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-019 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

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 列英朱正式區場場上 長内容提示: 股东大会召开日期:2023年4月21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

2022 年年度股东大会

(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

(空) 或物会议台开的口刷,时间和地思 召开的日期时间,2023年4月21日 14点00分 召开地点;浙江省杭州经济开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室 (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2023年4月21日 至 2023 年 4 月 21 日 至 2025 〒 〒 77 21 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 交易时间段、即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票半台的投票时间为股东大会台升当日的 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,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

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
かち	以条石师	A 股股东
非累积投票	政案	
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	V
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	V
3	关于 2022 年度独立董事述职报告的议案	V
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案	V
5	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	V
6	关于 2022 年度利润分配方案的议案	V
7	关于续聘外部审计机构的议案	V
8	关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	V
9	关于修订《公司章程》的议案	V

1. 各以集亡效益的即向中校选择保护。 上述议案已经公司 2023 年 3 月 29 日第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议 申上述议案已经公司 2023 年 3 月 30 日刊登予(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及上海证券交易所购验(由归/www.sec.omcn)的公告。

正時此等火勢/川等/04 (ntp/wwws.com.cn/用分合。 2、特別庆议议案:议案9 3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8 4、涉及关联股东回避港决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: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终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(烟址:vote.sesinfo.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 sseinlo.com/比广门发示。目代宣阳显现[24]又示于口处[1]又示证7;以及日间2人2004年(7)。 作情见互联网投票平台的站设明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)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,以第一次投票结果为

。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 原职去士令[基体结况往见下表] 并可以以书面秘书委托代理从用瞭会议和参加表址。该代理从不

(二) 八司茶亩 吹車和	立 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		
A股	605060	联德股份	2023/4/14
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
出席股东大会(具体)育优许 必是公司股东。	见下衣1, 井可以	从节围形式安忙代理人出	席会以 <u>州</u> 参加农伏。 该代理人

(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 (一)符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、 法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身 (公正年2072年) 份证复印件: (二)符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证:如

(二)符合上述条件的自然人股东签记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡,持股凭证;如 委托代理人出席,则应身外提低代理人身份证复印件、委托书; (三)登记地点,浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号公司证券事务部; (四)登记时间;2023 年 4 月 17 日上午9:00 至下午5:00; (五)登记方式,以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的 方式报送。信函、传真以 2023 年 4 月 17 日下午5 点以前收到为准。 六、其他事项 (一)联系人性名,潘连彬 联系电话;0571-28939800 传真;0571-28939801; (三)田族禾人姓名,潘连彬 联系电话;0571-28939800 传真;0571-28939801;

(三)出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

附件 1: 授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 杭州联德精密机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023年4月21日召开的贵公司 2022年年度股会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于 2022 年度利润分配方案的议案			
7	关于续聘外部审计机构的议案			
8	关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 委托人应当在委托书中"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。

证券简称:联德股份 杭州联德精密机械股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议召开时间:2023 年 4 月 10 日(星期一)15:00-16:00 ● 会议召开地占.价值在综/----

● 会议召开时间:2023 年 4 月 10 日 星頭一川5:000 16:000 会议召开地点:价值在线(wwwin-rouline.on) 会议召开地点:价值在线(wwwin-rouline.on) 会议问题证集:投资者可于 2023 年 4 月 10 日前访问网址 https://eseb.cm/13oYj9MoI5W 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



"行法" 一、说明会类型 杭州联德特密机械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露了《联德股份 2022 年年度报告》及《联德股份 2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地下解公司经营业绩、发展战略等情况。公司定于 2023 年 4 月 10 日 星期一115:00-16:00 在"价值在奖"(www.ir-online.cn)举办杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年度业绩 "2074人上记录工程"与证券工程企业运费和决盘、产业市市场投资表的适宜报酬》。 说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式

一、189日会已开排则用,现民州(J7A、 会议召开附后, 2023 年 4 月 10 日(星期一)15:00-16:00 会议召开地点, 价值在线(www.ir-online.en) 会议召开方式, 网络巨动方式 三、参加人员、董事会秘书潘连彬先生, 财务总监杨晓玉女士, 独立董事况立宏女士(如遇特殊 □ 条人 1号可能性给训鞭员



五、联系人及咨询办法 联系部门:证券事务部 电话:0571-28939800

杭州联德精密机械股份有限公司

2023年3月30日

公司简称, 群德股份 公司代码:605060 杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年年度报告摘要

等。「P. 基文成小 1. 本年度稅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 www.se.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2. 本公司董事会、监事全及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。4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。

4 大陸云川神寺が爪付水青連市区/为华公司匹共 ] 标准几米电息见时中月宿台。 5 董事会决议通过的本报告期时阔分配预索或公风金转增散本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 3.4 元(含税),预计共分配股利 82.027.040 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;公司不进 行资本公界会转增股本、元发红股、 本次利润分配预案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况

股票种类	股票上市	交易所	股票简称 股票代码			变更前股票简称
A股	上海证券	交易所	联德股份	605060		
联系人和联系方式 董事会秘书		董事会秘书			证券事务代表	
姓名 潘连彬				吕伊昆		
办公地址 浙江省杭州绘		浙江省杭州经	经济技术开发区 18 号大街 77 号		浙江省杭州经济技术开发区 18 号力街 77号	
电话		0571-2893980	0 转 633		0571-28939800 转 633	
电子信箱 allied@allied=n		nachinery.com		allied@allied-machinery.com		

2 报告期公司主要业务简介公司、公司所处的机械设备零部件制造行业属于装备制造业的重要组成部分,是众多主机产品和高端技术装备的游发展的基础保障。在国民经济发展中处于不可或缺的地位。机械设备零部件产品品类多样,工艺复杂,其技术水平往往决定着设备主机产品的的性能。质量和可靠性。目前,我超制被设备零部件行业保定套接合主机产品的性能。质量和可靠性。目前,我超制被设备零部件行业发展。转身任,少数领先企业制造工艺、技术水平,产品性能及质量稳定性接近或达到国际先进水平,同时受益于我国制造成本优势,在全球产业链重构中逐渐占据与复达国家企业竞争的主办权。机械通用零部件行业"十四五"发展规划制盘出。至2025年,结育出 30 家高档机械通用零部件制造企业,是有专项产品的自主技术优势,达到国际同类企业先进水平,涌现出 2-3 家国际知名的大型龙头企业,形成一批专精特所企业群。公司主要生产销售压制的精密暂转件。压缩机是现代工业必不可少的通用设备,广泛运用于空气对力,制冷和气体分离等领域。近年来,全球压缩机行业处进发展,压缩机作少市场集中度不断提指,可以,制冷和气体分离等领域。近年来,全球压缩机行业快速发展,压缩机行业市场集中度不断提指,可以,制冷和发生企业的为束性指标,导致制冷、矿山、冶金、医药化工等行业内企业需要不断提升生产的规范程度和可能标准。促使其对于节能型的压缩机的整在需求大量成为企业企业需要不断提升生产的规范程度和可能标准。促使其对于节格和被设备零部件升业的组分领域中深料工一余载,拥有目前最近实均商用压缩机零部件分的研发及制造技术,已成功打造出一条涵盖铸造、机械精加工及装配的精密零部件制造产业线,系目前国内最大的商用压缩机零部件产品制造基地和出口企业之一。公司目前所拥有的这种成规系数和特色转形,是一个一个企业,是

公司广岛的王斐原材料为年状、废钢、锅件、王雯辅助材料为呋喃构脂、卤化剂等。公司设置了案户解的成立司原辅材料的采购活动、采购那对于每种大类物资的采购地均设置采购专员专项负责,整个采购流程的实施需由制造部、技术部、物流部、质保部协调配合完成。公司生产所需原辅材料的日常采购采取"以产定贩"的模式、即根据排产计划进行采购需求分析并结合材料库存状况制订采购计划、会批准后由采购部进行询价、选择供应商并签订采购合同。公司已建立起一套严格的供应商筛选及评价体系、采购部通过初步筛选、实地考察、内部评估、小批量送样、法生产、测试、批量生产,再测式等环节是条确定合格供应商,进入合格供应商名类的供应商,被会保持长期稳定合作。合作过程中、公司对供应商实施严格的绩效考核与能力评价,动态调整会格低产品を录。

批圖运行。识于 而是安特长期稳定合作。合作过程中、公口对 Petz Fig. 2000年 合格供应商名录。 2.生产模式、 公司主要采用按订单生产。分工序制作的定制化生产模式。公司根据客户的订单要求进行定制化 生产、对一供货。在转墙阶段。由于公司制令合德,力源金河完成造型、熔炼、浇注等具体工序、铸造 完成后,由相今合德将转件送往母公司联德机械或子公司海宁弘德进行进一步精加工,最后的装配。 包装等工厅终一由海宁弘德完成并入库或发货。对于一些非关键工序或非关键产品,公司通过外协加 工或外域的方式解决。 3.销售模式。 公司生产的零部件大部分是根据客户需求定制的非标中间品,主要为下游设备制造商提供配套, 因此公司与客户深度融合、存在较强的双向依赖性。公司为客户提供一对一的定制化服务,有利于实 则高效的信息互补、技术均通、生产的域,供需所接与市场时别。经过一十余年的发展、公司持营过模 的产品质量与推断的产品交付建立了良好的市场口碑。与主要客户形成了长期稳定的合作关系。 (1)定价模式

的产品质量与推时的产品交付建立了良好的市场口碑,与主要客户形成了长期稳定的合作关系。
(1) 定价模式。
公司采用成本加成的定价模式。公司报价团队根据产品生产综合成本、已供近似产品价格、市场竞争状况及合理利润空间等因素综合评估后向客户报价,待客户确认后发送正式订单。
(2) 流通模式
公司的产品流通模式主要可以分为直接向客户发货与中间仓模式。公司部分销售采用送货到厂的直接流通模式,待客户家收后确认收入,对于国际贸易,根据境内外运费、保险费、关税及风险的承担方式不同,以不同时点确认收入。
为满足部分客户降低库存,提高供货及时性的"Just In Time"供货要求。公司在部分主要客户所在地周边使用中间仓存放产品,在中间仓中预留一定的安全库存,通过中间仓间客户供货,通过定期对账或客户验收时点确认收入。
(3) 销售策略

维护并服务好现有客户,通过良好的交期与质量表现、强大的工艺设计和研发能力扩大现有市场份额 为重心。同时,公司也通过参加展会、上厂拜访等方式主动开发新客户,凭借良好的市场口碑和品牌形 象吸引新客户。 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 市种、人民币

単位:元 市村:人	民巾			
	2022年	2021年	本年比上年 増減(%)	2020年
总资产	2,633,861,922.57	2,267,354,638.15	16.16	1,088,575,996.54
归属于上市公司股东的净资 产	2,062,219,134.05	1,875,761,400.89	9.94	935,764,708.53
营业收入	1,120,618,592.51	798,785,373.05	40.29	670,074,039.49
归属于上市公司股东的净利 润	247,743,977.95	160,587,579.02	54.27	167,290,534.53
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	231,414,820.75	137,108,740.20	68.78	163,142,972.07
经营活动产生的现金流量净 额	188,812,038.24	191,490,922.83	-1.40	149,081,770.90
加权平均净资产收益率(%)	12.62	9.52	增加 3.10 个百 分点	19.52
基本每股收益(元股)	1.03	0.70	47.14	0.93
稀释每股收益(元股)	1.03	0.70	47.14	0.93

3.2 报告期分季度 单位:元 币种:人	的主要会计数据 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)
营业收人	227,123,100.90	270,888,602.90	318,403,858.48	304,203,030.23
归属于上市公司股东的净 利润	37,359,337.98	64,104,013.38	78,895,225.83	67,385,400.76
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	35,182,532.91	59,449,817.06	77,692,988.62	59,089,482.16
经营活动产生的现金流量 净额	37,474,259.46	21,410,297.68	42,797,949.80	87,129,531.30
季度数据与已披置	家定期报告数据差异	说明		,

年度报告披露日前上一月末的普	通股股东总数(户	1)			6,734		
截至报告期末表决权恢复的优先	股股东总数(户)				0		
年度报告披露日前上一月末表决	汉恢复的优先股股	股东总数(户)			0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	报告期内			持有有限售条	质押、标记 况	已或冻结情	股东性质
(全称)	増減	期末持股数量	比例(%)	件的股份数量	股份 状态		
杭州联德控股有限公司	0	80,863,200	33.52	80,863,200	无	0	境内非国有 法人
Allied Machinery International Limited	0	66,160,800	27.42	66,160,800	无	0	境外法人
方东晖	+14,400,000	14,400,000	5.97	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-诺 安先锋混合型证券投资基金	+3,060,702	3,060,702	1.27	0	无	0	其他
杭州旭晟投资合伙企业(有限合 伙)	0	3,042,000	1.26	3,042,000	无	0	其他
杭州佳扬投资合伙企业(有限合 伙)	0	2,916,000	1.21	2,916,000	无	0	其他
杭州朔谊投资合伙企业(有限合 伙)	0	2,772,000	1.15	2,772,000	无	0	其他
杭州迅嘉投资合伙企业(有限合 伙)	0	2,646,000	1.10	2,646,000	无	0	其他
中国银行股份有限公司-景顺长 城策略精选灵活配置混合型证券 投资基金	+1,487,142	2,489,676	1.03	0	无	0	其他
远信(珠海)私募基金管理有限公 司-中信资本中国价值成长1号 私募证券投资基金	+1,160,098	2,048,898	0.85	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的	<b></b>		控制的企	提投资、迅嘉投资 业,为一致行动人			
表 本 权 体 質 的 价 牛 股 股 车 及 持 股 ;	数量的说明	Ŧ.					

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 杭州铁施拉股有限公司

33.52%

杭州联德精密机械股份有限公司



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

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金余额为 行手续费等的净额及理财产品收益)。使用情况	44,930.51 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除销 阴细如下:
项目	金 額(万元)
募集资金净额	86,122.95
减: 募投项目投人	22,938.24
减:手续费等支出	1.77
减:补充流动资金	20,839.69
减:募集资金进行现金管理	40,000.00
加:理财收益及利息收人	2,587.25
募集资金专户应剩余余额	4,930.50
募集资金专户实际剩余余额	4,930.51

实际结余募集资金存在尾差,系四舍五人所致

户银行 限行账号 募集资金余额 信银行股份有限公司上海分行 杭州联德精密机 1,123,574.13 **蔡集资金专户** 海宁弘德机械有限公司 集资金专户 浙江明德精密机 集资金专户 集资金专户(E 浙江明徳精密を 械有限公司

浙江明徳精密机械有限公司

集资金专户(E

2,262,627.25

州银行股份有限公司西湖支行

计银行股份有限公司西湖支行

注:募集资金余额差异为现金管理所致,募集资金理财金额为40,000万元。 三 本年度票集体全的守际研用基準

在: 茅來饭至未總是并少吃查目注的文。 条架放查理的金额为 40,000 分允。 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 截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 43,777.93 万 元. 具体使用情况详见附表 1. 募集资金使用情况对照表。 (二) 解集资金先期投入置独情的。 报告期内、公司不存在以自等资金预先投入募集资金的置换情况。 (三) 用阻置募集资金暂时补充流效资金情况。 (四) 阳置募集资金暂时补充流效资金情况。 (四) 阳置募集资金暂时补充流效资金情况。 (四) 阳置募集资金暂时补充流效资金情况。 (四) 阳置募集资金进行现金管理的情况。 公司于 2022 年 3 月 17 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,分别审议并通过了(关于使用服务)阳置募集资金进行现金管理的产业。在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计均和保证募集资金安全的前提下、同意公司及子公司使用最高总额不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用为购买安全性高、流动性好、保风险、稳健型的保承查理财产品,使用期限自公司重率会审议通过之日起一年内有效。在前处额度发明限范围内,可以循环滚动使用。

		7 <sup>35</sup> EE		元		到期收回情况	
受托银行	产品名称	类型	购买金额	起止日期	赎回	本金	收益
中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行	建行浙江分行定制型单位 结构性存款 2021 年第 132 期	银 行理 财产品	20,000.00	2021/3/25-2022/3/15	是	20,000.00	778.08
中国银行股 份有限公司 杭州市钱塘 新区支行	中国银行挂钩型结构性存 款【CSDVY202102289】	银 行理 财产品	9,900.00	2021/3/26-2022/3/10	是	9,900.00	113.59
中国银行股 份有限公司 杭州市钱塘 新区支行	中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202102290]	银 行理 财产品	10,100.00	2021/3/26-2022/3/11	是	10,100.00	349.63
中国农业银 行股份有限 公司月雅路 支行	2020 年第 187 期公司类法 人客户人民币大额存单产品	银 行理 财产品	3,000.00	2021/4/20 3年(可转让)	是	3,000.00	100.78
中国农业银 行股份有限 公司月雅路 支行	2020 年第 187 期公司类法 人客户人民币大额存单产 品	银 行 财产品	4,000.00	2021/4/20 3年(可转让)	是	4,000.00	134.37
中信银行股 份有限公司 上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 06525 期	银 行 财产品	5,000.00	2021/10/16-2022/1/28	是	5,000.00	47.73
中信银行股 份有限公司 上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 08261 期	银 行财产品	4,000.00	2022/2/1-2022/2/28	是	4,000.00	7.84
中信银行股 份有限公司 上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 08899 期	银行财产品	5,000.00	2022/3/21-2022/6/20	是	5,000.00	36.15
中国农业银 行股份有限 公司杭州新 城支行	组合存款即增利丰产品签 约账户	银行理财产品	5,000.00	2022/3/22-2022/3/29	是	5,000.00	0.29
杭州银行股 份有限公司 西湖支行	单位大额存单 G106 期 3	银行 财产品	5,000.00	2022/3/24-2024/7/7	否		
招商银行股 份有限公司 杭州九堡支 行	招商银行单位大额存单 2020年第37期	银 行 财产品	1,000.00	2022/3/25-2023/1/19	否		
宁波银行股 份有限公司 杭州分行	单位结构性存款 228100	银 行财 产品	1,000.00	2022/3/25-2022/6/27	是	1,000.00	8,76
中国建设银 行股份有限 公司杭州文 晖支行	中国建设银行浙江分行单 位人民币定制型结构性存 款	银 行 财产品	20,000.00	2022/3/25-2023/3/16	否		
中国农业银 行股份有限 公司九堡支 行	2022 年第 9 期公司类法人 客户人民币大額存单产品	银 行 财产品	2,000.00	2022/3/29 3 年(可转让)	否		
中国农业银 行股份有限 公司九堡支 行	2022 年第 9 期公司类法人 客户人民币大額存单产品	银行理财产品	2,000.00	2022/3/29 3 年(可转让)	否		
中国农业银 行股份有限 公司九堡支 行	2022 年第 9 期公司类法人 客户人民币大額存单产品	银 行理 财产品	2,000.00	2022/3/29 3年(可转让)	否		
中国农业银 行股份有限 公司九堡支 行	2022 年第 9 期公司类法人 客户人民币大额存单产品	银 行 财产品	2,000.00	2022/3/29 3 年(可转让)	否		
中国银行股 份有限公司 杭州市钱塘 新区支行	中国银行挂钩型结构性存 款【CSDVY202214167】	银 行 财产品	5,000.00	2022/3/30-2022/7/1	是	5,000.00	19.11
中信银行股 份有限公司 上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 10269 期	银 行财产品	5,000.00	2022/6/25-2022/12/22	是	5,000.00	67.81
宁波银行股 份有限公司 杭州分行	单位结构性存款 228244	银 行财产品	1,000.00	2022/6/30-2022/10/11	是	1,000.00	9.05
宁波银行股 份有限公司 杭州分行	单位结构性存款 228413	银行财产品	1,000.00	2022/10/19-2023/1/17	否		
中信银行股 份有限公司 上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 12904 期	银行 财产品	3,000.00	2022/12/26-2023/2/24	否		
宁波银行股 份有限公司 杭州分行	单位结构性存款 228539	银行理财产品	2,000.00	2022/12/28-2023/3/1	否		
合计			118,000.00			78,000.00	1,673.1

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况 报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

99-96 94 ML/L/196				00,122.73		THE DELICATION OF THE PARTY OF					15,200.07			
变更用途的募集资金总额 65,283.26				65,283.26	已累计投入募集资金总额					43,777.93				
变更用途	的募集资	金总额比例		75.80%		Lacritor	39-90 DC 112 ACM	м			45,777	.,,,		
承诺投资项目	已变更 . 分更 . 分变 更 . 分 更	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末人 金额(I)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期人度 末投度(%)(4)= (2)/(1)	项达预可用态期目到定使状日	本年度实现的效益	是达预效	项目可行性是否发生重大变化		
年65,000 产 65,000 高机部改 目	高机部产 積 城 件 建 日	22,921.00	57,594.86	57,594.86	13,581.64	17,733.55	-39,861.31	30.79	2023 年 12 月	不适用 [ l]	不适用[注 1]	否		
年新增 125,000 套度零技目	年新增 34,800 套度場机部改 長期 1	42,362.26	7,688.40	7,688.40	1,685.05	5,204.69	-2,483.71	67.70	2023 年 12 月 [ 注 2]	[注 3]	[注3]	否		
补 充 流 动资金		20,839.69	20,839.69	20,839.69		20,839.69	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否		
合计	_	86,122.95	86,122.95	86,122.95	15,266.69	43,777.93	-42,345.02	_	_	_	_	_		
未达到计	划进度原	因(分具体募	段项目)		日召开了第 议通过了《 34,800 套高	二届董事会 《关于部分募 精度机械零 目达到预定。	第十八次会议 集资金投资项 邮件技改项目	《及第二届 页目延期的 "达到预"	监事会 议案》 定可使	第十 ,决定 用状态	2022年12月: 第十七次会议, 决定对"年新! 状态日期进行! 月31日前调整:			
项目可行	性发生重	大变化的情	兄说明		无									
募集资金投资项目先期投人及置换情况				无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况说明										
用紹慕帝	金永久补	を流动寄金	或归还银行信	<b>計数情况</b>	无									

募集资金其他使用情况 [注 1]高精度机械零都件生产建设项目尚处于建设期,故未产生效益。 [注 2]经公司二届十八次董事会审议,年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目整体达到预定 可使用状态日期调整至 2023 年 12 月。 [注 3] 年新增 34,900 至盲柱检验 [注 3] 年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目部分设备陆续投入生产,2022 年产生效益

2,185.62 7											
附表	2: 募集资金投	次面口体)	口主								
	:人民币万元		ルベ								
变更后的项目	对应的原项 目	变更后项目 拟投人募集 资金总额	截至期末 计划紧急额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%)(3)=(2)/ (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度的效益	是 否到计 效益	変更后的 項目可行 性是否发 生重大 化	
高精度机械 零部件生产 建设项目	年产 65,000 套高精度机 械零部件技 改项目	57,594.86	57,594.86	13,581.64	17,733.55	30.79	2023 年 12月	不适用 [注 I]	不 适用[注 1]	否	
年新增 34,800套高 精度机械零 部件技改项 目	年新增 125,000 套高 精度机械零 部件技改项 目	7,688.40	7,688.40	1,685.05	5,204.69	67.70	2023 年 12月 [注2]	[注 3]	[注3]	否	
合计	_	65,283.26	65,283.26	15,266.69	22,938.24	_	_	不适用	不适用	_	
事会第三次会议及 变更原因、决策程序及信息披露情况说 明(分具体募投项目) 34.800 套部籍時机					月25日及2021年5月17日召开第二届康事会第二次会议,第二届监 2,2000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 行。5,2000 连系确定机率部分设置。当会更少。有确定机率等部 "朱军的"自25,000 连系确定机械等部件大设划目"给更少"年新增 15,"朱军的"是《保存股外记》,是保存股份之间,是保存股份。 15,600年间,是保存股份,公司投资于上级企业之间,是保存股份, 15,600年间,是保存股份,可关于变更募集资金投资项目的公 21-017)。						
未达到计划: 募投项目)	进度的情况和	页因(分具体	公司基于审慎性原则,结合赛集项目实际情况,公司于 2022 年 12 月 30 日召开了第二届 董事会第十八次会议及第二届董事会第十七次会议、审议通过了关于部分集集资金校 按项目监督的运动,成定对"平省场" 4300 医高精度机械等间中及效用"达着预定"的 使用状态的目别从 2022 年 12 月 31 日前 颁签为 2023 年 12 月 31 日。								
变更后的项	目可行性发生	重大变化的	未发生重大变化								

[注 2]经公司二届十八次董事会审议,年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目整体达到预定 可使用状态日期调整至 2023 年 12 月 [注 3] 年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目部分设备陆续投入生产,2022 年产生效益 2,185.62 万元。