证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2023-008

# 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司 2022 年度利润分配 及资本公积金转增股本方案的公告

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:

● 每股分配比例及每股转增比例:拟每股派发现金红利人民币 0.50 元(含税);以资本公积转增股本,每股转增 0.4 股

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,本公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:结合公司目前经营情况及未来资金需求的综合考虑,本次留存的未分配利润将主要用于支持项目建设,提高生产效率以及满足公司长期发展的资金需求

● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 450,102,705.49 元。公司母公司 2022 年初可供分配利润为 713,480,775.84 元,本年度实现净利润 457,600,016.29 元,本年度不再提取盈余公积,扣除 2022 年度派发的现金红利 105,600,000.00 元,截止 2022 年 12 月 31 日,公司母公司期末可供分配利润为人民币 1,065,480,792.13 元。经董事会决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司基于未来发展的预期,综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排,拟实施本年度利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。截止 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 132,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 66,000,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 14.66%。

2、公司拟以资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增 4 股。截止 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 132,000,000 股,以此计算合计拟转增 52,800,000 股,转增后公司总股本将增加至 184,800,000 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,归属于上市公司股东的净利润为 450,102,705.49 元,母公司累计未分配利润为 1,068,070,225.94 元,上市公司拟分配的现金红利总额为 66,000,000.00 元,占本公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因分享说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司目前主要从事纺织机械的研发、生产和销售。公司所处纺织机械行业有着良好的产业基础和多年发展的韧性积累,同时近两年来国家的政策支持和稳定的市场需求也为行业带来了不错的机遇。在政府提出的"双循环"战略背景下,随着国内消费的逐步回暖,消费升级的不断推进,市场需求将更加多样化,纺织机械的市场前景仍然广阔。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司处于不断加强自身创新能力,推进企业高质量发展的阶段。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列及经编机系列等。公司采取直销的模式,在日益多样化的市场需求背景下,为客户提供个性化产品服务。同时,公司根据客户订单情况组织生产,实现"以销定产、合理库存"的生产模式。

(三)公司盈利水平及资金需求

2022 年度,公司营业收入 1,254,253,059.15 元,同比下降 18.43%;实归属于上市公司股东的净利润 450,102,705.49 元,同比增长 38.95%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 174,619,851.74 元,同比下降 14.95%。

报告期内,公司盈利水平较上年同期增长较快,主要系公司于当期收到房屋拆迁补偿款确认资产处置收益所致。为实现公司经营目标,推动规划项目顺利建设,支持公司长远发展,公司将继续为项目投产、自动化设备升级及新产品研发提供资金保障。

(四)公司现金分红水平较低的原因

基于公司所处行业发展特点及公司未来资金需求,公司本年度利润分配方案在兼顾投资者回报的同时,充分考虑了公司的可持续发展。本年度留存未分配利润将继续用于提升公司经营质量,支持公司加快产业升级的步伐,有利于实现股东的长远利益。

(五)公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

本次利润分配方案是公司根据目前经营状况及战略规划,结合公司盈利状况、现金流水平及未来发展的资金需求等因素做出的合理安排。公司留存未分配利润均将用于支持公司项目建设、自动化设备升级及新产品研发等与公司发展密切相关的用途,公司将采取措施提高资金使用安全与效率,努力实现公司战略发展规划目标,提高长期经营业绩。

三、公司履行的决策程序及专项意见

(一)董事会会议的召开和审议情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对本次利润分配及资本公积金转增股本方案发表如下独立意见:公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》规定的分红政策;该方案充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配及资本公积金转增股本方案审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司 2022 年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。监事会认为:本次利润分配及资本公积金转增股本方案审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次方案,并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险

(一)本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

公司代码:603095 公司简称:越剑智能

# 浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报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.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏,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。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

基于公司未来发展的预期,综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排,公司拟以 2022 年末总股本 132,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元(含税),合计拟派发现金红利人民币 66,000,000 元(含税),本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 14.66%;以资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增 4 股,以此计算合计拟转增 52,800,000 股,转增后公司总股本将增加至 184,800,000 股。本年度公司不进行其他形式的利润分配,剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预案,将于股东大会审议通过后实施。

本年度现金分红比例低于 30%的原因主要系公司结合目前经营情况及未来资金需求的综合考虑,本次留存的未分配利润将主要用于支持新项目建设,提高生产效率以及满足公司长期发展的资金需求。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 越剑智能 | 603095 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 周钦泽 | 周钦泽 |
| 办公地址 | 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号 | 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号 |
| 电话 | 0575-85579980 | 0575-85579980 |
| 电子信箱 | secretary@yuejian.com.cn | secretary@yuejian.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为制造业-纺织专用设备制造(C3551);根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属的行业隶属于"C35 专用设备制造业",细分为纺织机械行业。纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点,是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。

根据国家统计局数据,2022 年 1-12 月,规模以上纺机企业实现营业收入 966.39 亿元,同比减少 2.24%,较 1-9 月下滑 0.54 个百分点,2022 年以来行业营业收入增速呈现波动下降,7 月份以来呈现持续负增长态势。受能源价格、原材料成本、物流成本上涨和经济下行的影响,行业利润面临较大压力。据国家统计局数据,2022 年 1-12 月,规模以上纺机企业实现利润总额 60.72 亿元,同比减少 21.24%。营业收入利润率 6.28%,较上年同期下滑 1.31 个百分点。据海关统计,2022 年 1-12 月我国纺机机械进出口累计总额 87.46 亿元,同比增长 3.60%。其中:纺机机械进口 32.9 亿美元,同比减少 11.75%;出口 55.37 亿美元,同比增长 15.22%。

2022 年 1-12 月,规模以上纺织企业工业增加值同比下降 1.9%,营业收入 52,564 亿元,同比下降 0.9%;利润总额 2,067 亿元,同比下降 24.8%;行业亏损面 21.4%,同比扩大 4.3 个百分点。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降 6.6%、6.6%、3.4%,化纤产量同比下降 1.0%。行业平均用工人数 551 万人,比上年同期下降 4.8%。2022 年 1-12 月,全国限额以上单位消费品零售总额 170,903 亿元,同比增长 1.4%,其中,限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比下降 6.5%,实物商品网上穿类商品零售额同比增长 3.5%。2022 年 1-12 月,我国纺织品服装累计出口 3,233 亿美元,同比增长 2.6%,其中,纺织品出口 1,480 亿美元,同比增长 2.0%;服装及衣着附件出口 1,754 亿美元,同比增长 3.2%。(资料来源:中华人民共和国工业和信息化部消费品工业司)

报告期内,公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售,是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列及经编机系列,其中加弹机和空气包覆丝机属于化纤机械,经编机属于针织机械。公司主要业务模式如下:

(一)采购模式

公司的采购模式分为普通采购、外协采购、委外加工三种,具体情况如下:

| 采购方式 | 具体描述 | 采用该种方式采购的原材料 |
|---|---|---|
| 普通采购 | 公司直接购买相应规格的原材料,采购过程中可能会限定规格但不提供图纸和技术参数。 | 金属原料(除型材外)、电器件(除电箱外壳外)、标准零配件(除手柄、冷凝管、盛液管)、导轨片、大部分纺机专件、耗材及包装物、工具等。 |
| 外协采购 | 公司向特定供应商提供图纸和技术参数要求定做公司产品专用的零部件。供应商自行采购原材料并加工成公司所需的零部件。 | 型材、电箱外壳、手柄、冷凝管、盛液管、非标结构件(除导轨片外)、槽筒及附件、罗拉及附件等。 |
| 委外加工 | 指由公司提供主要材料,外发给供应商完成某个或几个工序后返回公司用于继续生产,公司与供应商以加工费进行结算的采购模式。 | 油箱、热箱及其他箱体、加热轨、冷轨、上油轮、支架、传动杆等。 |

(二)生产模式

公司采取"以销定产、合理库存"的生产模式,即根据公司客户订单情况组织生产。在生产的组织上,公司对于不同的产品采取不同的生产模式。

对于加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品,公司采取"零件备货、上门安装"的模式,即公司采用普通采购、外协采购、自主加工、委外加工相结合的方式对公司主要机型的通用零部件进行备货,当接到销售订单时,公司检查仓库已备货的零件,对库存不足的零部件组织对外采购和加工。在获取所有整机所需的零部件后,装配车间进行组装,将其组装成方便运输的组件并进行包装。公司将所有组件打包运输至客户生产车间进行安装,安装调试后即完成整个生产过程。

对于经编机,由于其体型较小方便运输,公司采取"零件备货、组装销售"的模式,其零件备货模式与加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品相同。在接到销售订单后,公司组织采购、加工未备货的零部件,在公司内部组装成整机并调试完毕即完成整个生产过程。

(三)销售模式

公司采用直销模式,公司销售部统一负责国内外的销售和售后服务。公司采用业务员区域负责制,由该区域办事处的销售人员直接负责客户的销售及售后服务工作。在与新客户建立销售关系后,协调生产部门进行生产、安装、调试。公司售后服务以销售经理为主导,由其收集更新客户的反馈信息及需求,由生产部联络并组织公司技术人员进行维修、更新、升级等售后服务工作。

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 币种:人民币

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减(%) | 2020 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,209,988,891.68 | 3,353,234,453.33 | -4.27 | 2,687,211,892.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,549,321,948.97 | 2,234,407,538.30 | 14.09 | 1,942,512,124.53 |
| 营业收入 | 1,264,459,316.98 | 1,550,207,862.97 | -18.43 | 738,824,383.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 450,102,705.49 | 323,936,180.39 | 38.95 | 123,546,563.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 174,619,851.74 | 205,311,565.65 | -14.95 | 90,813,555.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,162,985.39 | 329,502,632.42 | 不适用 | 118,510,959.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 18.96 | 15.59 | 增加 3.37 个百分点 | 7.62 |
| 基本每股收益(元/股) | 3.41 | 2.45 | 39.18 | 1.02 |
| 稀释每股收益(元/股) | 3.41 | 2.45 | 39.18 | 1.02 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 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) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 334,134,779.73 | 431,537,117.34 | 290,072,480.24 | 208,714,939.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,223,890.38 | 72,062,033.43 | 310,133,093.49 | 18,683,688.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 47,020,944.30 | 67,052,853.40 | 44,495,088.19 | 16,050,965.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,400,736.71 | 43,056,632.85 | -18,639,582.28 | -107,980,772.67 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ✓不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 11,450 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 10,491 |
| 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权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前 10 名股东持股情况

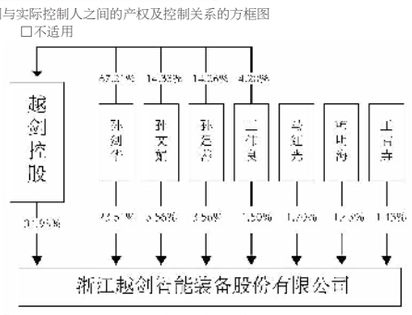
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 浙江越剑控股有限公司 | 0 | 46,178,550 | 34.98 | 46,178,550 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 孙剑华 | 0 | 31,036,500 | 23.51 | 31,036,500 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孙文娟 | 0 | 4,702,500 | 3.56 | 4,702,500 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孙建萍 | 0 | 4,702,500 | 3.56 | 4,702,500 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 马红光 | 0 | 2,243,000 | 1.70 | 2,243,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王伟良 | 0 | 1,975,050 | 1.50 | 1,975,050 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 韩明海 | 0 | 1,881,000 | 1.43 | 1,881,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王君鑫 | 0 | 1,881,000 | 1.43 | 1,881,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 单智超 | 0 | 846,450 | 0.64 | 846,450 | 未知 | / | 境内自然人 |
| 许利珍 | 0 | 846,450 | 0.64 | 846,450 | 未知 | / | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东;孙剑华、马红光夫妻关系;王伟良、孙文娟系夫妻关系;韩明海、孙建萍系夫妻关系;孙剑华、孙文娟、孙建萍系兄弟姐妹关系;王君鑫系王伟良、孙文娟之子;上述自然人股东系一致行动人。2、无限售条件股东中,未知股东之间是否存在关联关系,未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

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

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

✓适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 ✓不适用

5 公司债券情况

□适用 ✓不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入 126,445.93 万元,同比下降 18.43%;归属于上市公司股东的净利润 45,010.27 万元,同比增长 38.95%。报告期内,公司资产总额 320,998.89 万元,比上年末下降 4.27%;归属于上市公司股东的净资产 254,932.19 万元,比上年末增加 14.09%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ✓不适用

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2023-007

# 浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于 2023 年 4 月 13 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

(四)审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2023-008)。

(六)审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-010)。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-011)。

(八)审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-012)。

(九)审议通过《关于使用部分暂时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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-013)。

(十)审议通过《关于使用部分闲置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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-014)。

(十一)审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-015)。

(十二)审议通过《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-016)。

(十四)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2023-017)。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2023-009

# 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于变更公司注册资本 并修订《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。

浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意公司变更注册资本并修订《公司章程》相应条款,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、关于变更公司注册资本的情况

基于公司未来发展的预期,综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排,公司拟以 2022 年末总股本 132,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元(含税),合计拟派发现金红利人民币 66,000,000 元(含税);同时以资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增 4 股,以此计算合计拟转增 52,800,000 股,转增后公司总股本将增加至 184,800,000 股(实际以中国证券登记结算有限公司登记为准),公司注册资本将同步增加至 184,800,000 元(实际以工商登记为准)。

二、关于修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件,结合本次利润分配及资本公积金转增股本方案,公司拟对《公司章程》修订如下内容:

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 13,200 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 18,480 万元。 |
| 第二十条 公司股份总数现为 13,200 万股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。 | 第二十条 公司股份总数现为 18,480 万股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。 |

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订的《公司章程》全文详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(2023 年 4 月修订)。

本次变更注册资本并修订公司章程的事项,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过,同时提请股东大授权公司董事会及董事会委派人员办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2023-011

# 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 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")

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

| 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 | 上年末合伙人数量 | 225 人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,064 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 780 人 |
| 2021 年业务收入 | 业务收入总额 | 35.01 亿元 | |
| | 审计业务收入 | 31.78 亿元 | |
| | 证券业务收入 | 19.01 亿元 | |
| 2022 年上市公司(含 A、B 股)审计情况 | 客户家数 | 612 家 | |
| | 审计收费总额 | 6.32 亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 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、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、房地产业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、采矿业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、教育、综合等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 458 家 |

注:天健会计师事务所 2022 年业务收入尚未经审计,故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。

近三年在执业行为相关民事诉讼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 | 二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。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 | 案件尚未判决,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 | 案件尚未判决,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 | 案件尚未判决,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(特殊普通合伙)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,未受到刑事处罚和纪律处分。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。

(二)项目信息

1. 基本信息

| 项目组成员 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 廖屹峰 | 2003 年 | 2003 年 | 2003 年 | 2022 年 | 2020 年,签署海象新材、新华医疗等 2019 年度审计报告;2021 年,签署晶科科技、凯恩股份等 2020 年度审计报告;2022 年,签署晶科科技、威孚国际等 2021 年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 廖屹峰 | 2003 年 | 2003 年 | 2003 年 | 2022 年 | |
| | 王新华 | 2009 年 | 2009 年 | 2009 年 | 2022 年 | 2020 年,签署浙江富润 2019 年度审计报告;2021 年,签署晶科科技、浙江富润、万林物流 2020 年度审计报告;2022 年,签署威孚高科医药业、显能科技等公司 2021 年度审计报告。 |
| 项目质量控制复核人 | 余龙 | 2007 年 | 2009 年 | 2015 年 | 2021 年 | 签署或复核瑞斯康达、国药现代、苏垦农发等上市公司审计报告。 |

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、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。具体情况详见下表:

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖屹峰 | 2021 年 3 月 | 行政监管 | 广东监管局 | 因在广东新宏泽包装股份有限公司 2019 年度财务报表审计项目中存在问题,广东监管局对签字注册会计师采取出具警示函的行政监管措施。 |

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。

4、审计收费

公司审计收费定价基于公司的业务规模、所处行业等因素,综合考虑参与公司年报审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量,并参照市场公允价格协商确定。2022 年度,公司财务报告审计费用和内部控制审计费用分别为 100 万元及 22 万元。公司 2023 年度审计费用将以 2022 年度审计费用为基础,按照上述定价标准与会计师事务所协商确定,并履行相关审议程序。

二、拟聘任天健会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于 2023 年 4 月 11 日召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为,天健会计师具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。我们一致同意聘任天健会计师为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前审查,发表意见如下:天健会计师在过往服务期间,能够遵照独立、客观、公正的职业准则进行审计工作,并具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。天健会计师在公司年度财务报告审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范,结论客观。因此我们同意本次续聘事项,并提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表独立意见如下:我们认为天健会计师具备完成公司审计工作应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,在执业过程中,能够遵照独立、客观、公正的职业准则。本次聘任程序合法有效,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

(三)董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年。

本次续聘会计师事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2023-017

# 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次募集资金结项项目名称:智能纺机生产基地及研究院建设项目

● 节余募集资金使用计划:永久性补充流动资金

● 节余募集资金金额:3,227.48 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)

● 本次永久性补流事项已经浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]464 号文)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,300 万股,发行价格为 