证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-032

合肥合锻智能制造股份有限公司关于参股子公司业绩承诺事项完成的公告

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法律责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年8月22日、2022年3月1日召开了第三届董事会第二十九次会议、第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于收购合肥汇智新材料科技有限公司部分股权的议案》、《关于调整业绩承诺事项的议案》。现将有关业绩承诺完成情况公告如下:

一、业绩承诺的基本情况

公司于2019年8月22日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购合肥汇智新材料科技有限公司部分股权的议案》,同意公司以人民币3,394,898,573万元收购合肥汇智新材料科技有限公司(以下简称“合锻汇智”)注册股本为1114.59万元持有43.26%的股权(对应注册资本472.99万元),并签署了《股权转让协议》及《股权转让补充协议》。

根据协议约定,合肥汇智的控股股东(由申、谢松、王嵩、刘芸、田小武5人为一致行动人)承诺在2019年8-12月、2020年、2021年实现净利润(经审计扣除非经常性损益后,下同)不低于300万元、800万元、1000万元,合计不低于2100万元;净利润总额如低于2100万元,合肥汇智控股股东应以标的公司股份补偿给公司,补偿计算方式如下:补偿股数={394.898573x(1-承诺期实际净利润÷2100)}÷(8000-1114.59)。

注:合锻汇智股权转让受让款为3,394,898,573万元(对应股数为472.99万股);8000万元为股权转让时标的公司估值1114.59万元为股权转让时标的公司注册资本。

2022年3月1日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整业绩承诺事项的议案》,调整后的业绩承诺为:合肥汇智的控股股东(由申、谢松、王嵩、刘芸、田小武5人为一致行动人)承诺在2019年10-12月、2020年、2021年1-2月实现净利润(经审计扣除非经常性损益后)不低于1200万元、1000万元、1000万元,合计不低于2100万元。净利润总额如低于2100万元,合肥汇智控股股东应以标的公司股份补偿给公司,补偿计算方式:补偿股数={394.898573x(1-承诺期实际净利润÷2520)}÷(8000-1114.59)。

二、业绩承诺完成情况

根据会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于合肥合锻智能制造股份有限公司参股子公司业绩承诺完成情况的专项说明(以下简称“专项说明”),合锻汇智2019年10-12月、2020年度、2022年度、2023年1-2月实现归属于母公司所有者的扣非净利润分别为-49.37万元、520.46万元、1,686.18万元、1,686.18万元,3,89.18万元,合计2,546.45万元。据此,合肥汇智已完成上述业绩承诺,具体如下:

年度	2019年10-12月	2020年度	2022年度	2023年1-2月
实现归属于母公司所有者的扣非净利润	-49.37	520.46	1,686.18	389.18
合计		2,546.45		
承诺归属于母公司所有者的扣非净利润	2,100.00			
业绩承诺完成率	121.26%			

三、独立董事意见

公司独立董事认为:合锻汇智会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项说明符合中国证监会和上海证交所的相关规定,财务数据真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。合肥汇智的业绩承诺期为2019年10-12月、2020年度、2022年度、2023年1-2月,合锻汇智业绩承诺期累计实现归属于母公司所有者的扣非净利润为2,546.45万元,业绩承诺完成率121.26%,已完成相关业绩承诺。本次收购事项,有利于提高上市公司的竞争力和盈利能力,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-030

合肥合锻智能制造股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司募集资金监管指引第1号——募集资金存放与使用管理的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2022年7月修订)》的规定,现将合肥合锻智能制造股份有限公司所有者的扣非净利润与2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3322号文核准,合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开方式发行人民币普通股(A股)股票55,845,145股,每股发行价格为人民币7.99元,共计募集资金人民币440,618,104.05元,扣除各项发行费用6,605,685.93元,募集资金净额为434,012,418.12元。上述募集资金已于2021年1月5日到账,经会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了“皖会验字[2021]2300211号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储管理。

2.募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金人民币12,824.99万元,尚未使用的募集资金为人民币30,876.21万元。募集资金专项账户的存放情况如下:

单位:万元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司(北京总行)	13020102920034207	43,701.20	30,876.21
合计		43,701.20	30,876.21

注:(1)公司按照要求开立募集资金专户存储,初始存入金额合计43,701.20万元,后公司将前期已结存的闲置银行理财产品,实际募集资金净额为43,401.25万元。

(2)2022年2月16日,公司召开了第四届董事会第二十二次会议,同意公司将闲置募集资金30,860万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年12月27日,公司已将上述闲置性补充流动资金的募集资金30,860万元全部提前归还至公司募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以高标准保证募集资金的规范使用。

2022年1月,公司与天风证券、中国工商银行股份有限公司合肥汇智支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司合肥汇智支行开设募集资金专项账户(账号:13020102920034207)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议本不存在重大差异,三方监管协议均履行不存在问题。

截至2022年12月31日,募集资金存储情况:

单位:万元

银行名称	银行账号	余额
工商银行合肥汇智支行	13020102920034207	30,876.21
合计		30,876.21

三、2022年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日止,本公司募集资金款项具体使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规行为。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2023年4月28日

附表:
募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金金额	44,061.82	本年度投入募集资金总额	13,200.00
--------	-----------	-------------	-----------

变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的百分比	项目达到预定可使用状态日期	是否按承诺投入募集资金总额	项目实现效益	是否按承诺披露
--------	---------------	------------	---------------	----------------	---------------------------	---------------	---------------	--------	---------

1.年产80台合锻智能冲压机(二期)

2.补充流动资金

合计

注:年产80台合锻智能冲压机(二期)项目(以下简称“二期”)募集资金不可全额投入,募集资金总额由原承诺的43,701.20万元调整为44,061.82万元,其中:二期项目募集资金承诺投资总额为43,701.20万元,补充流动资金承诺投资总额为360.00万元。

未达到计划进度原因

项目可行性发生重大变化的说明

募集资金投资项目实施主体变更情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金其他使用情况

截至2022年12月31日止,募集资金专户余额合计30,876.21万元。

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-027

合肥合锻智能制造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法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,注册地为北京市海淀区中关村大街22号1幢外经楼9层901-22至901-26,首席合伙人周厚安。

2.人员信息

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入

220,837.62万元,证券期货业务收入94,370.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和延压加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息技术、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及生产供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业、金融业、房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥合锻智能制造股份有限公司所在地的同行业上市公司审计客户家数为224家。

4.会计师事务所能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计计提赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次,自律监管措施1次,纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次,20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到自律监管措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到自律监管措施各1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目负责人:刘勇,2008年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为公司提供审计服务;近三年签署过铜陵有色(000630)、天华新材(300900)、宏源新材(603277)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师:毛彬威,2021年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2013年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过铜陵有色(000630)、铜陵铜箔(301217)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师:刘文,2021年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为公司提供审计服务;近三年签署过罗莱生活(002293)等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人:郭凯,2013年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过福建七丰实业(603081)、时代出版(600511)、中孚环保(30069)、芯瑞达(02983)等多家上市公司审计报告。

2.上述相关信息记录的来源

项目合伙人刘勇、签字注册会计师毛彬威、签字注册会计师刘文、项目质量复核人郭凯近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为70万元,内控审计费用为20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况及审议意见

公司于2023年4月27日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审查,公司董事会审计委员会发表意见如下:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力,在为公司提供审计服务过程中,严格遵守注册会计师职业道德和执业准则,独立、客观、公正地发表审计意见,能够确定公司财务和内控审计工作。

我对本次续聘会计师事务所事项予以认可,并同意提交公司董事会审议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力,在为公司提供审计服务过程中,严格遵守注册会计师职业道德和执业准则,独立、客观、公正地发表审计意见,能够确定公司财务和内控审计工作。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力,在为公司提供审计服务过程中,严格遵守注册会计师职业道德和执业准则,独立、客观、公正地发表审计意见,能够确定公司财务和内控审计工作。

因此,我们一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计的审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见及独立性

1.公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力,在为公司提供审计服务过程中,严格遵守注册会计师职业道德和执业准则,独立、客观、公正地发表审计意见,能够确定公司财务和内控审计工作。

我对本次续聘会计师事务所事项予以认可,并同意提交公司董事会审议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力,在为公司提供审计服务过程中,严格遵守注册会计师职业道德和执业准则,独立、客观、公正地发表审计意见,能够确定公司财务和内控审计工作。

因此,我们一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计的审计机构,并提交公司董事会审议。

(三)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-031

合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月18日

●股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

一、召开会议的概况

(一)股东大会类别和届次

(二)股东大会召开日期

(三)投票方式:本次股东大会采取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:2023年5月18日 14点30分

召开地点:公司会议室

(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5月18日

至2023年5月18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、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

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
A	股东	A股股东

非累积投票议案

1 公司2022年度董事会工作报告

2 公司2022年度监事会工作报告

3 公司2022年度独立董事述职报告

4 公司2022年度董事会审计委员会履职报告

5 公司2022年度内部控制评价报告

6 公司2022年度利润分配预案

7 公司2022年度财务决算报告

8 关于续聘会计师事务所的议案

9 公司2022年年度报告全文及摘要

10 关于计提资产减值准备的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,详见于2023年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

2.特别决议议案:

3.对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、10

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名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、公司股东大会选举事项

(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(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加投票,出现同一意见的表决票。

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准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日:股权登记日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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603011	合锻智能	2023/5/12

(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)登记时间:2023年5月17日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00

(二)登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区云谷路123号,公司证券部

(三)登记方式:

1.参加会议的法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及本人身份证原件、受托人身份证原件;2.自然人股东持本人身份证原件;

3.委托出席议案:委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、受托人身份证;

4.异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可用于登记期间通过电话或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款约定的有效证件的复印件),联系电话:并请注明“股东大会”字样。

复印件),联系电话:并请注明“股东大会”字样。

(四)会议联系人:王珊珊、徐东

(五)会议联系方式:

电话:0551-6367689

传真:0551-6367688

电子邮箱:zsq@hds.com

邮递地址:230601

6.其他事项

出席股东大会的所有代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件:1.授权委托书

报告文件

报经召开本次股东大会的董事会决议

附件:1.授权委托书

授权委托书
合肥合锻智能制造股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股账户号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在此委托书中“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。

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-022

合肥合锻智能制造股份有限公司关于计提大额减值准备暨涉及诉讼的补充公告

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法律责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日披露了《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2023-15)和《2022年年度业绩预告