

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2023-071

## 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知已于2023年12月14日以通讯方式向各位监事发出,本次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生主持,实际出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》  
监事会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿),具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行分析报告(修订稿)的议案》  
监事会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券发行分析报告(修订稿),具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行分析报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
监事会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿),具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十一)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十二)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十三)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十四)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十五)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十六)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十七)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十八)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十九)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十一)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十二)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十三)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十四)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十五)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十六)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十七)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十八)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十九)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四十)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四十一)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四十二)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四十三)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四十四)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四十五)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四十六)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四十七)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四十八)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四十九)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五十)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五十一)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五十二)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五十三)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五十四)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五十五)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五十六)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五十七)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五十八)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五十九)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六十)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六十一)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六十二)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》  
监事会同意前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

自筹资金29.05万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于2023年12月13日出具了《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司自筹资金投入募集资金投资项目的鉴证报告(中汇会鉴[2021]7926号)》。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况  
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
(前次募集资金投资项目实现效益情况)详见本报告附件二。  
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明  
“技术研发中心升级项目”不直接产生经济效益,项目效益将在未来体现在研发成果转化成为产品所产生的经济效益,无法单独核算经济效益;“补充流动资金及偿还银行贷款”降低企业财务成本,增强公司竞争力及盈利能力,无法单独核算经济效益。

(三)前次募集资金投资项目实现效益与承诺累计收益的差异情况说明  
截至2023年9月30日,“智能执行单元及大型RV减速器生产”项目尚在建设期,尚未达产,预计于2025年12月达到预定可使用状态。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明  
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金使用情况  
2023年12月13日,公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过20,000.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的银行理财产品,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2023年2月9日,公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10,000.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

截至2023年9月30日,公司使用募集资金投资项目的有关理财产品到期日

名称/代码	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	到期日	预计年化收益率	备注	
交通银行	交通银行“理财”结构性存款(180天)	保本浮动收益	8,000.00	2022-01-12	2022-07-18	1.35%-1.55%	到期已赎回
交通银行	交通银行“理财”结构性存款(180天)	保本浮动收益	8,000.00	2022-07-25	2022-12-12	1.50%-1.44%	到期已赎回
中信银行	中信银行“理财”结构性存款(180天)	保本浮动收益	8,000.00	2023-02-17	2023-05-17	1.50%-1.50%	到期已赎回
交通银行	交通银行“理财”结构性存款(180天)	保本浮动收益	5,000.00	2023-05-26	2023-08-28	1.50%-1.40%	到期已赎回
交通银行	交通银行“理财”结构性存款(180天)	保本浮动收益	3,000.00	2023-08-30	2023-11-29	1.25%-1.35%	未到期
交通银行	交通银行“理财”结构性存款(180天)	保本浮动收益	2,000.00	2022-01-12	2022-07-18	1.35%-1.51%	到期已赎回
交通银行	交通银行“理财”结构性存款(180天)	保本浮动收益	2,000.00	2022-07-27	2022-12-12	1.50%-1.44%	到期已赎回
交通银行	交通银行“理财”结构性存款(180天)	保本浮动收益	2,000.00	2023-02-17	2023-05-17	1.50%-1.50%	到期已赎回

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况  
截至2023年9月30日,募集资金使用情况和结余情况如下(单位:人民币万元):

募集资金总额(D)	累计投入募集资金总额(E)	募集资金使用余额(F)	募集资金使用率(G)
26,386.60	778.24	20,618.31	6.0653

募集资金使用进度较慢的主要原因系项目尚在建设,公司将按照项目建设情况,合理使用募集资金。

九、前次募集资金实际使用情况及与已公开披露的信息对照情况  
截至2023年9月30日,本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和临时公告文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论  
董事会认为,本公司按前次“中大转债”公开发行可转换公司债券募集说明书使用了前次募集资金。公司前次募集资金投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件:1.前次募集资金使用情况对照表  
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会  
2023年12月21日

附件1  
前次募集资金使用情况对照表  
截至2023年9月30日

编制单位:宁波中大力德智能传动股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	26,386.60	注1	已累计投入募集资金总额	20,916.31
变更用途的募集资金总额	11,500.00		各年度使用募集资金总额	10,945.61
实际投入的募集资金总额	43.98%		2022年	2,817.26
			2023年1-9月	7,189.35
			2023年1-9月	7,189.35

注:上述测算基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算得出。

二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示  
可转债发行完成后,转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转债利率一般较低,一般情况下公司正常的盈利增长(包括可转债发行募集资金投资项目的盈利)会超过可转债支付的债务利息,不会摊薄基本每股收益。特殊情况下,若公司的盈利增长无法覆盖可转债支付的债务利息,则将摊薄公司的税后利润和每股收益。

三、本次发行的必要性和合理性  
关于本次募集资金投资项目的重要性与合理性详见同日公告的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的有关内容。

四、本次募集资金投向与公司现有业务的关系、公司实施项目的人员、技术、市场等方面的准备情况  
(一)本次募集资金投资项目与现有业务的相关性  
本次募集资金投资项目紧密围绕公司核心基础零部件的主营业务展开,其中,机器人本体组件、配件及智能执行单元生产项目属现有技术,有利于进一步完善公司“减速器+电机+驱动器”的内核一体化产品和机器人本体业务布局,并充分挖掘公司产品的市场竞争力,增强公司的市场竞争力和盈利能力;技术研发中心升级项目属自主核心技术,将全面提升公司研发技术实力和产业化能力,有利于为公司客户提供更具性价比的智能化产品解决方案;补充流动资金及偿还银行贷款,将满足公司业务快速发展产生的营运资金缺口,有利于增强公司资金实力,优化公司的财务结构,保障公司(二)公司从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的准备情况  
本次募集资金投资项目已在人员、技术、市场等方面已具备了实施募集资金投资项目的各项条件:

1.人员储备  
公司经过多年的发展,已经建设了一支由技术研发人员、生产人员及质量管理人员、营销人员、运营管理人员组成的成熟稳定的团队。由技术骨干组成的专业技术团队,具有较的技术研发自主创新力,截至2023年9月,研发团队超过200人,长期从事减速器、电机、驱动器的研发工作。公司