证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-020

杭州联德精密机械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 2 日(星期二)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 23 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席吴耀章主持，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 2023 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过《关于 2023 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于 2023 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：1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详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 2023 年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

(四)、审议通过《关于 2023 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 2023 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：2024-021)。

(五)、审议通过《关于 2023 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、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详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 2023 年度内部控制评价报告》。

(六)、审议通过《关于 2023 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现实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。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详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 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-022)。

(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 亿元的闲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，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。

(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：2024-026)。

(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相关规定，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：2024-027)。

(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。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详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：2024-028)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2024 年 4 月 3 日

● 报备文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-023

杭州联德精密机械股份有限公司 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法律责任。

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“天健会计师事务所”)

● 杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、天健会计师事务所

(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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股)审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

(2)投资者保护能力

上年末，天健会计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。

天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

(3)诚信记录

天健会计师事务所近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

(二)项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	费方华	徐澄岚	暂未确定
何时成为注册会计师	2006 年	2016 年	
何时开始从事上市公司审计	2004 年	2012 年	
何时开始在本所执业	2006 年	2016 年	
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2024 年	
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	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、丰安股份	签署或复核联德股份	

注：由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司 2024 年度审计项目的质量复核人员。

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、项目质量复核人员近三年不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。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2023 年度审计费用为 75 万元(财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 15 万元)。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定 2024 年度审计报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

本公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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 2024 年度外部审计机构。

(三)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

2024 年 4 月 3 日

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-025

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

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：

● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资产品。

● 投资金额：杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用额度不超过 3 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，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 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

● 风险提示：尽管公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、本次现金管理的概况

(一)现金管理的目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币 3 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。

(二)资金来源

本次公司及子公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

(三)额度、期限及投资品种

公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，使用期限为自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

(四)实施方式

董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币 3 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

尽管公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。

(二)风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对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。

四、投资对公司的影响

截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为 689,372,066.84 元，公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理金额 3 亿元，占公司 2023 年 12 月 31 日货币资金的比例为 43.52%。在符合国家法律法规、确保不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的前提下，公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

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、监事会意见说明

2024 年 4 月 2 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议，表决通过了该议案。

监事会认为：公司及子公司使用总额不超过人民币 3 亿元的闲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。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-026

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。

重要内容提示：

● 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，包含但不限于协定存款、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 1 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 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，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》。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，但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、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，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，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)文核准。公司向社会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，扣除承销费 45,070,000 元以及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 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 2 月 24 日对联德股份本次募集资金到位情况进行了审验，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

公司于 2021 年 4 月 25 日及 2021 年 5 月 17 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 2020 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	高精度机械零部件生产建设项目	59,606.50	57,594.86
2	年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目	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 1 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，包含但不限于协定存款、通知存款、结构性存款等保本型理财产品。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

(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：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、审议程序

2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，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》，同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 1 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。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

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，但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

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事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，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、公司将通过以上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目投入的情况。

四、对公司日常经营的影响

截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为 689,372,066.84 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 14.51%。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，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，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。

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)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。

(二)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三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，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》、《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》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正常生产经营活动，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

2024 年 4 月 3 日

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-029

杭州联德精密机械股份有限公司 关于召开 2023 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：2024 年 4 月 26 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

2023 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

召开的日期时间：2024 年 4 月 26 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 2024 年 4 月 26 日

至 2024 年 4 月 26 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 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2023 年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 4 月 2 日第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见公司 2024 年 4 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：无

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、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(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，投资者需要完成股东身份认证。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分别投出同一意见的表决票。

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。

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	605060	联德股份	2024/4/19

(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；如委托代理人出席，则应另外提供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：2024 年 4 月 22 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 2024 年 4 月 22 日下午 5 点以前收到为准。

六、其他事项

(一)联系地址：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号，邮政编码：310018；

(二)联系人姓名：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。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日

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

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 2024 年 4 月 26 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于 2023 年度利润分配方案的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

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。

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-030

杭州联德精密机械股份有限公司 关于举办 2023 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：

● 会议召开时间：2024 年 04 月 17 日(星期三)15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 17 日前访问网址 https://eseb.cn/1cXWjLcWFr2 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。

一、说明会类型

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“联德股份”)已于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《联德股份 2023 年年度报告》及《联德股份 2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 17 日(星期三)15:00-16:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年度业绩说明会，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

会议召开时间：2024 年 04 月 17 日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长孙袁先生，董事会秘书潘连彬先生，财务总监杨晓玉女士，独立董事王文明先生(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三)15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1cXWjLcWFr2 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 04 月 17 日前进行会前提问，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。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：0571-28939800

邮箱：allied@allied-machinery.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-021

杭州联德精密机械股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放 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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》以及《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，杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会编制了《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据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，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,000 万股，本次发行价格为每股人民币 15.59 元，募集资金总额为人民币 935,400,000 元，扣除发行费用人民币(不含增值税)74,170,455.57 元后，实际募集资金净额为人民币 861,229,544.43 元。本次发行募集资金已于 2021 年 2 月 24 日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2021 年 2 月 24 日出具了《验资报告》(天健验[2021]71 号)。

(二)募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 5,628.00 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益)。使用情况明细如下：

项 目	金 额(万元)
募集资金净额	86,122.95
减：募投项目投入	50,551.29
减：手续费等支出	3.30
减：补充流动资金	20,839.69
减：募集资金进行现金管理	13,000.00
加：理财收益及利息收入	3,899.33
募集资金专户应剩余金额	5,628.00
募集资金专户实际剩余金额	5,628.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)于 2021 年 2 月 24 日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管