金额(万元) 抵押期限

信用借款

(上接C3版)

2、母公司利润表 单位·元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	1,005,967,303.00	972,682,878.57	902,583,934.06
滅:营业成本	744,164,777.24	713,183,831.53	644,832,218.39
税金及附加	4,852,861.46	5,463,508.84	6,676,506.84
销售费用	21,123,710.73	20,792,917.88	19,601,727.47
管理费用	18,504,598.02	20,375,888.11	92,095,459.85
研发费用	45,500,378.16	35,393,156.05	37,274,004.41
财务费用	-3,462,396.13	-2,982,497.51	-6,060,987.27
其中:利息费用	644,263.68	482,916.52	701,944.22
利息收入	4,354,581.17	3,142,924.12	7,045,241.62
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	917,520.95	-	_
信用减值损失(损失以"-"号填列)	221,432.26	-	_
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	802,318.48	-2,014,162.40
加:其他收益	6,354,498.96	4,838,657.90	2,823,001.36
投资收益(损失以"-"号填列)	7,912,554.93	7,120,972.19	15,266,025.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	214,557.28	-2,570,700.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,028,448.86	-8,125.12	-69,440.22
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	192,717,829.48	193,209,897.12	124,170,428.24
加:营业外收入	5,969,302.00	633,070.61	1,830.00
减:营业外支出	308,787.44	1,297,875.94	2,438,099.05
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	198,378,344.04	192,545,091.79	121,734,159.19
减:所得税费用	25,043,850.44	25,060,218.34	27,878,782.55
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	173,334,493.60	167,484,873.45	93,855,376.64
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	173,334,493.60	167,484,873.45	93,855,376.64
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-	_
五、其他综合收益的税后净额	14,210,897.69	-	_
六、综合收益总额	187,545,391.29	167,484,873.45	93,855,376.64

单位:元							
项目	2019年度	2018年度	2017年度				
一、经营活动产生的现金流量:							
销售商品、提供劳务收到的现金	833,973,268.35	768,067,495.44	766,872,288.42				
收到的税费返还	1,507,258.65	977,134.20	1,186,961.36				
收到其他与经营活动有关的现金	71,393,181.09	42,611,770.55	15,872,193.52				
经营活动现金流入小计	906,873,708.09	811,656,400.19	783,931,443.30				
购买商品、接受劳务支付的现金	509,573,435.78	571,797,706.74	539,266,420.58				
支付给职工以及为职工支付的现金	64,717,883.14	64,353,290.58	54,877,263.09				
支付的各项税费	60,145,952.13	99,767,414.90	72,984,550.64				
支付其他与经营活动有关的现金	67,885,785.63	44,239,931.40	27,303,510.69				
经营活动现金流出小计	702,323,056.68	780,158,343.62	694,431,745.00				
经营活动产生的现金流量净额	204,550,651.41	31,498,056.57	89,499,698.30				
二、投资活动产生的现金流量:							
收回投资收到的现金	1,395,000,000.00	1,054,154,400.00	953,142,586.04				
取得投资收益收到的现金	7,912,554.93	6,779,457.64	53,469,175.98				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	3,918,565.00	109,086.15	267,000.00				
收到其他与投资活动有关的现金	8,184,970.00	5,634,442.65	8,118,219.80				
投资活动现金流人小计	1,415,016,089.93	1,066,677,386.44	1,014,996,981.82				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	36,808,172.36	70,396,186.85	13,583,323.36				
投资支付的现金	1,474,080,000.00	1,008,420,000.00	869,460,000.00				
支付其他与投资活动有关的现金	137,735.84	2,860,382.06	880,351.43				
投资活动现金流出小计	1,511,025,908.20	1,081,676,568.91	883,923,674.79				
投资活动产生的现金流量净额	-96,009,818.27	-14,999,182.47	131,073,307.03				
三、筹资活动产生的现金流量:							
吸收投资收到的现金	-	-	57,125,000.00				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-				
取得借款收到的现金	18,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00				
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	_				
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	20,000,000.00	97,125,000.00				
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	-	40,000,000.00				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,581.74	41,173,888.74	411,981,944.22				
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	_				
筹资活动现金流出小计	2,712,264.16	41,173,888.74	451,981,944.22				
筹资活动产生的现金流量净额	23,365,845.90	-21,173,888.74	-354,856,944.22				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,759.72	352,533.78	-52,975.38				
五、現金及現金等价物净増加額	103,119,227.52	-4,322,480.86	-134,336,914.27				
加:期初现金及现金等价物余额	191,044,194.66	195,366,675.52	329,703,589.79				
六、期末现金及现金等价物余额	294,163,422.18	191,044,194.66	195,366,675.52				
(二)经会计师核验的非经常	的性损益明细表	-					

天健所对公司报告期内的非经常性损益明细表进行了核验,并出具了天健 审(2020)191号《关于浙江越剑智能装备股份有限公司最近三年非经常性损益的 鉴证报告》。公司报告期内非经常性损益的明细情况如下:

			单位:元
项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,028,448.86	114,247.24	25,857,530.34
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,126,470.20	3,104,754.60	1,186,961.36
计人当期损益的政府补助,但与企业正常业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的 政府补助除外	11,401,886.93	4,455,294.05	1,666,040.00
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	_	65,779.68
委托他人投资或管理资产的损益	7,756,140.86	6,843,482.04	7,863,648.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产。金融 负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量 且其变动计人当期损益的金融资产、金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	917,520.95	-	_
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,787.44	-1,167,521.49	-2,139,915.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,375,909.18	-	-73,534,985.20
小计	26,347,589.54	13,350,256.44	-39,034,940.87
所得税的影响额	3,805,976.90	1,951,898.68	2,891,918.72
少数股东权益的影响额		_	58,866.74
合计	22,541,612.64	11,398,357.76	-41,985,726.33
(三)报告期内主要财务指标			

财务指标	2019年度/2019年 12月31日	2018年度/2018年 12月31日	2017年度/2017年 12月31日
流动比率(倍)	2.19	2.82	2.12
速动比率(倍)	1.69	2.00	1.61
资产负债率(合并)	33.90%	29.17%	40.03%
资产负债率(母公司)	31.42%	29.09%	40.28%
应收账款周转率(次/年)	7.19	6.21	6.91
存货周转率(次/年)	3.03	3.04	3.67
息税折旧摊销前利润(万元)	21,063.45	20,343.64	14,757.97
利息保障倍数(倍)	307.96	399.30	195.49
归属于母公司股东的每股净资产(元)	10.43	8.37	6.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.96	0.30	0.88
每股净现金流量(元)	0.95	-0.18	-1.77
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例	0.02%	0.04%	0.05%

(四)管理尽讨论与分析

1、财务状况分析 (1)资产分析

报告期内,公司资产结构总体保持稳定。报告期各期末,资产总额分别为 110,377.39万元、116,987.51万元及156,156.09万元。2017年末、2018年末及2019年末、公司资产总额分别较上期末增长-9.76%、5.99%及33.48%。2017年末总资产减 主要系2017年4月公司分红所致;2019年末总资产规模增加主要系货币资金、交 易性金融资产、应收款项融资(应收票据)及在建工程投入增加所致。

》是重應以了,這收款或機以(這收完格)及住建工住议人。 公司资产主要为货币资金、交易性金融资产。应收帐款、应收款项融资(应收票据),存货等流动性资产,其他权益工具投资、固定资产、在建工程及无形资产

报告期各期末,公司流动资产金额分别为92,601.02万元,93,558.56万元及 112,571.24万元,流动资产占资产总额的比例分别为83.89%,79.97%及72.09%;非 流动资产金额分别为17,776.38万元、23,428.95万元及43,584.86万元,非流动资产

元初页广金额万剂为17,76.38 7 元、23,428.99 7 元及43,564.86 7 元,非元初页广占资产总额的比例分别为16.11%、20.03%及27.91%。
2017年末,公司流动资产占总资产比例上升,主要系应收款项及存货规模上升,以及公司在2017年处置子公司越剑置业100%股权所致;2018年末,公司流动资产占总资产比例下降,主要系2018年公司购入募投用地导致无形资产增加、货币资金及其他流动资产减少所致;2019年末,公司流动资产占总资产比例下降, 主要系2019年公司年产10,000台(套)纺织机械和智能装备生产线项目、年产500台智能验布机项目及智能纺机生产基地及研究院建设项目等在建项目投入增加

(2) 负债分析

报告期各期末,公司负债结构整体保持稳定。报告期各期末,负债总额分别 为44,186.44万元、34,131.08万元及52,937.27万元, 2018年末,公司负债总额较 2017年末减少10,055.36万元,减少幅度为22.76%,主要系应付票据、预收账款及应 交税费余额减少所致;2019年末,公司负债总额较2018年末增加18,806.19万元,增长幅度为55.10%,主要系应付账款和应付票据余额增加所致。

报告期各期末,公司负债主要为流动负债,流动负债主要包括应付票据及应 付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费及其他应付款。报告期各期末,公司流动负债金额分别为43,745.83万元、33,194.49万元及51,434.65万元,流动负债占负债总额的比例分别为99.00%、97.26%及97.16%;非流动负债金额分别为440.61万 元、936.59万元及1,502.61万元,非流动负债占负债总额的比例分别为1.40%。

2、盈利能力分析

报告期内,公司营业收入构成情况如下表所示:									
单位:万元									
项目	2019€	F度	2018 €	F度	2017	 手度			
坝日	金额	比例	金额	比例	金额	比例			
主营业务收入	100,935.08	99.18%	97,593.09	99.02%	90,760.65	98.77%			
其他业务收入	832.75	0.82%	962.94	0.98%	1,134.18	1.23%			
营业收入	101,767.83	100.00%	98,556.03	100.00%	91,894.83	100.00%			

报告期各期末,公司主营业务收入占营业收入的比例均在97%以上,主营业务突出。其他业务收入主要是配件销售收入、场地租赁收入和废料销售收入。报 告期内,公司主营业务收入分别为90,760.65 万元、97,593.09万元及100,935.08万 元,主营业务收入规模总体呈上升趋势。

(2)利润主要来源 姆告期内 公司主要产品的毛利及毛利率波动情况如下表所示

						单位:万元
THE IT	2019年	三度	2018年	- 度	2017	F度
项目	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
加弾机	24,403.91	25.86%	24,610.78	26.55%	24,317.14	28.27%
其中:大加弹机	14,246.54	28.57%	16,304.25	29.84%	15,162.26	31.57%
小加弹机	10,157.37	22.82%	8,306.53	21.83%	9,154.88	24.10%
空气包覆丝机	143.41	22.95%	322.93	26.33%	220.79	26.47%
剑杆机	37.15	26.24%	93.60	15.02%	293.78	27.73%
经编机	1,260.02	27.68%	496.05	29.00%	336.88	27.29%
其他小型机械	218.01	17.50%	140.90	10.51%	159.77	9.89%
主营业务毛利	26,062.50	25.82%	25,664.26	26.30%	25,328.36	27.91%
其他业务毛利	190.15	22.83%	365.54	37.96%	524.72	46.26%
合计	26,252.65	25.80%	26,029.80	26.41%	25,853.08	28.13%

报告期内,公司营业毛利整体呈增长态势,主营业务毛利占综合毛利比重分 别为97.97%、98.60%及99.28%。从产品结构上看,加弹机产品营业毛利占比分别为 94.06%、94.55%及92.96%,是贡献营业毛利的主要来源。

信息披露

报告期内,公司综合毛利率波动较为稳定,分别为28.13%、26.41%及25.80%, 公司主营业务收入比例均保持在97%以上,主营业务毛利率与公司综合毛利率基

3、盈利能力的未来趋势

报告期内,公司营业利润、净利润及每股收益整体呈上升趋势,盈利能力持 续增强。未来,公司将充分发挥在技术、生产,质量管理、客户资源等方面的优势, 为客户提供优质产品,在中长期内保持较高的盈利水平。

公司完成首次公开发行且募集资金到位后,净资产规模将大幅上升,尽管营 业收入和净利润仍可能继续保持增长,但短期内净资产收益率和每股收益指标可能被摊薄。随着募集资金投资项目的建成及达产,公司产能将进一步扩大,产 品结构将进一步完善,销售渠道将更加丰富,净资产收益率和每股收益也将稳步

(五)股利分配情况

1、公司的股利分配政策

根据《公司法》及发行人《公司章程》的相关规定,发行人的股利分配政策为:分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法 定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公 积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当 先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决 议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余 税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的 除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东 分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股 份不参与分配利润。公司制定利润分配政策时,应当履行公司章程的决策程

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司 资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留

存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开

后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 2、最新三年实际股利分配情况

(1)2017年度

2017年1月25日,越剑有限召开股东会,会议表决通过了2017年第一次利润分 配方案,同意现金分红总额1,000万元(含税),并已实施了该分配方案。 2017年3月25日,越剑有限召开股东会,会议表决通过了2017第二次利润分配

方案,同意现金分红总额4,000万元(含税),并已实施了该分配方案 2017年4月28日,越剑有限召开股东会,会议表决通过了2017年第三次利润分 配方案,同意现金分红总额40,000(含税),并已实施了该分配方案。

(2)2018年度

公司2018年度未进行股利分配。 (3)2019年度

公司2019年度未进行股利分配。 3、发行后的股利分配政策

根据公司章程(草案)的规定,本次发行后,发行人执行如下股利分配政策: (1)利润分配的原则

公司利润分配应保持连续性和稳定性,实行持续、稳定的利润分配政策,公 司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,但不得超过累计可分配利润的范 围,不得损害公司持续经营能力。若外部经营环境或者公司自身经营状况发生较 大变化,公司可充分考虑自身生产经营、投资规划和长期发展等需要根据本章程 规定的决策程序调整利润分配政策,调整后的利润分配政策不得违反中国证监 会和上海证券交易所的有关规定。

(2)利润分配形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司应每年 至少进行一次利润分配。利润分配中,现金分红优于股票股利。具备现金分红条 是少过了。公司的对话。 作的,应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下,可以采用股票股利的方式进行利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。

(3)现金分红条件 1、公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润(即公 司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正,现金分红后公司现金流仍然可以

满足公司正常牛产经营的需要, 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(中期

现金分红无需审计); 3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(公司首次公 开发行股票或再融资的募集资金投资项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累集资金投资项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累集资金投资项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累 计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过5,000万元人民

(4)现金分红的比例和时间间隔

公司原则上每年进行一次现金分红,公司每年以现金方式分配的利润不少 当年实现的可分配利润的10%,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需

求提议进行中期现金分红。 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定

的程序,提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 重大资金支出安排是指;公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超

(5)发放股票股利的条件 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企 业价值考虑,公司可以发放股票股利,具体方案需经公司董事会审议后提交公司

股东大会批准。 (6)利润分配的决策机制和程序

1.利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二 以上独立董事表决同意。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究 和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜,独立董 事应当发表明确意见。监事会在审议利润分配预案时,需经全体监事过半数以上 表决同意。 独立董事可征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事

2、股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东所持表决权 的二分之一以上表决同意:股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过 多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络 投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时

答复中小股东关心的问题。 (7)利润分配政策调整的决策机制与程序

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境 发生变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监 会和证券交易所的有关规定

2、公司董事会在利润分配政策的调整过程中,应当充分考虑独立董事、监事 会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时,须经全体董事过半 数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意;监事会在审议利润分配

政策调整时,须经全体监事过半数以上表决同意。 3、利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大 会审议。公司应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细说明利润分配 政策调整的原因。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配

政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (8)利润分配政策的披露 公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是 否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求: 现金分红标准和比例是否明确和清晰; 相关的决策程序和机制是否完备; 独立董事是否尽职履责并发挥了应

有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益员 否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的,还要详细说明调整 或变更的条件和程序是否合规和透明等。 4、本次发行完成前滚存利润分配政策

公司于2019年2月15日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》:本次发行完成后,公司本次发 行前形成的滚存利润由公司发行后新老股东按持股比例共享。 (六)发行人控参股子公司的基本情况

拉	古期內,越	到督能拴胶于公司、麥胶公司的如下:			
序号	公司名称	与发行人关系	经营状态		
1	新越机械	全资子公司	存续		
2	越剑机电	全资子公司	存续		
3	瑞丰银行	参股公司	存续		
4	越剑置业	原系本公司的全资子公司,本公司持有的该公司股权已全部转出	存续		
5	永利小贷	原系本公司的参股公司,本公司持有的该公司股权已全部转出	存续		
6	大昌祥典当	祥典当 原系本公司的参股公司,本公司持有的该公司股权已全部转出			
1,	新越机械				
公司名和	尔	绍兴新越机械制造有限公司			

1、新越机械	
公司名称	绍兴新越机械制造有限公司
成立时间	2002年12月20日
注册资金	2,157.63万元
实收资本	2,157.63万元
法定代表人	孙剑华
注册地	浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道勤俭村绍齐公路西侧1-6幢
主要生产经营地	浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道勤俭村绍齐公路西侧1-6幢
股东构成及控制情况	发行人持股比例100%
经营范围	生产、销售车床、钻铣床、食品机械、纺织机械、液压机械、木工机械 焊割机械及工具;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。(以上 经营范围凡涉及许可证的凭证生产销售)
	截至2019年12月31日总资产5,246.16万元
财务数据情况 (经天健所审计)	截至2019年12月31日净资产4,617.25万元
(SESTIMENT FILE	2019年度净利润70.80万元

f务数据情况 (经天健所审计)	截至2019年12月31日净资产4,617.25万元				
(XL)CREINI TH VI)	2019年度净利润70.80万元				
2、越剑机电					
司名称	浙江越剑机电科技有限公司				
(立时间	2015年3月9日				
∃册资金	8,000万元				
收资本	6,500万元				
定代表人	孙剑华				
∶册地	绍兴市越城区斗门镇双堰路30号2幢B403-407				
要生产经营地	绍兴市越城区斗门镇双堰路30号2幢B403-407				
於东构成及控制情况	发行人持股比例100%				
· 营范围	研究、开发、销售:纺织机械、焊割机械、输变电设备、环保机械、建材机械、建筑机械、水业机械、电子信息设备;计算机软件(除电子出版物)、制药机械、海洋工程机械、现代物流机械、数控机床、工业自动化控制系统及险测设备、印刷机械、工业机器人、货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
	截至2019年12月31日总资产11,728.94万元				
f务数据情况 (经天健所审计)	截至2019年12月31日净资产6,036.03万元				
(ALACKENITY PI)					

2019年度净利润-119.08万元

注主股

第四节 募集资金运用

一、募集资金投资项目的具体安排和计划 公司本次拟公开发行人民币普通股(A股)3,300万股,公司公开发行新股的

好果 5	景集货金扣除友仃货用后,拟投货丁以下坝日:								
序号	项目名称	总投资 (万元)	拟投入募集 资金(万元)	项目备案情况	环评批复				
1	智能纺机生产基地及 研究院建设项目	69,717.79	64,024.22	2018-330603-35- 03-053963-000	绍柯审批环审 【2018】178号				
2	营销网络建设项目	10,900.00	5,900.00	2018-330603-35- 03-076281-000	-				
3	年产500台智能验布 机项目	12,000.00	8,296.89	2018-330603-35- 03-084868-000	绍柯审批环审 【2018】187号				
	合计	92,617.79	78,221.11	-	-				

如本次发行实际募集资金低于投资金额,公司将通过自筹解决。本次发行募 序号 集资金到位前,若本公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分项目进行了先期投入,则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。

本次发行募集资金投资项目的实施主体为公司本部,系公司在纺织机械行业的拓展与升级。项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争,也不会对公司独立性产生不利影响。为了规范募集资金的管理和使用,防范资金使用风险、确保资金使用安全,

为了观视参亲页面的官库和使用,奶泡页面使用风险,响床页面使用女宝, 提高募集资金使用效率,最大限度的保护投资者权益,公司依照相关法律法规并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》,并于2019年2月15日召开的公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求,公司对 募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金 使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。同时该制度还明确了募集资金使 用的决策程序、风险控制措施及信息披露程序等其它内容。

、募集资金投资项目发展前景的分析 本次募集资金投资项目系公司充分科学论证后的审慎选择,募集资金投资项目的实施将进一步完善公司产品结构、改善公司财务状况、提高公司盈利能 力,有助于公司顺应行业发展趋势,巩固和提升公司的市场占有率,为公司可持 续发展提供有力保障。

第五节 风险因素和其他重要事项

、风险因素 除"重大事项提示外"中披露的风险外,投资者还需关注下列风险:

、公司产品市场波动风险

报告期内,公司主要产品加弹机销售收入呈现逐步增长的态势,公司加弹机 产品销售收入分别为86,017.69万元,92,691.77万元及94,370.32万元。2018年较2017年同比增长7.76%,2019年较2018年同比增长1.81%。公司作为大型专业纺织 机械加弹机生产商,如果未来加弹机市场下游客户需求出现波动或者新老竞争对手抢占加弹机市场等不利因素出现,将对公司业绩会构成不利影响。

2、资产及业务规模扩大带来的管理风险 本次股票成功发行后,公司资产规模将大幅增长,对公司经营管理能力提出 了更高的要求。此外,募集资金投资项目的实施也需要包括技术、研发、采购、销 售等各方面的高级人才。若公司不能及时有效提高自身的管理水平,使之与迅速扩大的业务规模相适应,则将影响到公司的应变能力和发展潜力,进而削弱公司 的竞争力,给公司未来的经营和发展带来不利影响。

3、原材料价格波动风险 公司采购的原材料主要包括非标结构件、电器件、纺机专件、标准零配件、金属原料等。金属材料价格的波动会影响公司各类原材料的价格变化,进而加大公 司的成本控制难度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以完全保持同步, 若上述原材料价格出现持续大幅波动,且产品销售价格调整滞后,则不利于公司 的生产成本控制,进而可能对公司经营效益产生不利影响。

(二)技术风险

、技术进步替代风险 公司的主营业务为纺织机械设备的研发、制造和销售,公司研制的加弹机系 列产品的核心工艺技术在国内具有先进性。随着纺织机械行业的快速发展、机械设备智能化的趋势越来越明显。尽管公司一直致力于科技创新,力争在加弹机系列产品的领域保持技术领先,但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在 加弹机系列产品的智能化领域取得重大突破,从而使公司的产品和技术存在因 失去领先优势而被替代的风险。

文文领元优势间敷管1、阴沙风险。 2、新产品研发风险 公司主要产品中的加弹机系列产品具有产品需求多样化的特点,客观上要求公司能够预先判断行业和技术的发展趋势,把握客户需求的变动方向,及时推 出满足客户需求的产品。如果公司不能及时按照客户需求研发出新产品或者研 发的新产品不能迅速推广应用,将对公司竞争力产生不利影响。

(三)财务风险

1、外协采购及委外加工所导致的风险

由于机械制造行业分工特点,同时也为了弥补公司产能不足,公司通过外协采购及委外加工来代替自行加工以获取成本效益。经过多年的经营,公司与主要 外协、委外供应商形成了稳定的合作关系,虽然公司对采购过程进行严格管理, 针对相关外协、委外供应商的选择及其供应产品质量的检验制定了相关制度,对 其进行严格的规定和规范,但不排除出现供应商产品的质量和供货周期不能达到公司的要求,对公司最终产品的质量、生产周期造成负面影响。

2、现金收款风险 由于公司主要产品加弹机由众多零部件构成,客户在使用公司产品期间有 更换零配件的需求。与公司地处同区域的部分小客户存在直接上门通过支付现金的方式购买小型配件的情况。为保障客户满意度,公司允许其在一定额度内使用现金购买配件。报告期内公司存在少量现金收款的情形具有合理性,不存 在违反相关法律法规规定的情况。2017年、2018年及2019年,公司直接收取现金的销售金额分别为223.98万元、143.87万元及46.99万元,占公司当期含税营业收 人的比例分别为0.21%、0.13%及0.04%,占比较低且呈逐年下降趋势。随着公司对《现金管理规定》等涉及销售结算制度的不断完善,公司对现金收款方式的管理能力得到进一步加强,但仍存在部分小客户难以改变支付习惯,以现金缴款的 情况。若公司针对现金收款的管理措施执行不到位,仍可能存在一定的资金管

理风险。(四)人力资源风险

近几年,国内外加弹机市场对产品需求不断增加、客户对产品的更新迭代速 度的期望值不断增加。报告期内,随着公司业务规模的不断扩大,公司对各类人 才的需求越来越高,主要体现在公司现有产能因人员限制而饱和以及为未来募投项目的实施做人才储备,员工已成为抑制公司业绩持续增长的重要因素;另一 方面,随着加弹机技术更新迭代速度越来越快,行业对加弹机与业人才需求也越来越大。虽然公司通过提高员工待遇、建设企业文化等多方面保留及吸引人才, 但仍不能保证公司人力资源得到及时且充足的保证,公司存在一定的人力资源

(五)公司实际控制人不当控制的风险

本次发行前,公司的总股本为9,900万股,公司实际控制人为孙剑华家族,直接持有或通过越剑控股间接持有发行人合计9,460.01万股,持股比例95.56%。公 司通过《公司章程》规定了控股股东的诚信义务及决策程序;同时,公司实际控制 人作出了避免同业竞争的承诺。但公司仍不能排除实际控制人可能利用其控制 通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利 润分配等重大事宜实施影响.从而影响公司决策的科学性和合理性,存在损害公

(六)募集资金投资项目实施风险

司对本次发行募集资金投资项目的可行性论证是基于公司目前所处产 业环境提出的,若在项目实施过程中市场环境、产业政策、工程进度、产品市场销售状况等方面出现重大变化,将使得项目的预期收益与公司预测出现差异, 捐音状况等力面出现重人变化,将使得项目的预别收益与公司预测而现差并, 从而影响公司效益。此外,本次发行募集资金投资项目达产后,公司产能和产量 将较目前大幅增长,如果公司未来销售能力无法继续提升,市场拓展进展不畅, 公司将可能面临市场营销风险。因此,公司募集资金投资项目的经济效益具有 一定的不确定性。本次募集资金投资项目不仅围绕公司现有产品进行,还将研 究开发智能验布机等新产品,新技术,但新产品的研发,市场开拓,产能消化取决于行业景气程度、技术更新换代的速度、未来市场的接受程度、市场规模等综 合因素,存在较高的不确定性。如果未来市场环境发生较大变化,技术更新换代 较快等,将会对新产品、新技术的实现产生重大不利影响,进而影响募投项目的

(九)2017年大额分红可持续性风险 有限公司阶段,由于以前年度分红较少且控股股东越剑控股因承接越剑置 业等资产重组事项产生资金需求,2017年公司根据历年累积未分配利润情况、当期生产经营情况和未来项目投资的资金需求计划,在充分考虑股东利益的基础 上,经公司股东会审议后分红45,000万元,上述事项主要系受当年特定事项影响,不具有可持续性。公司已按照相关法规及监管要求制定了持续、稳定的股利 分配政策,上市后公司将综合考虑公司经营状况、未来发展规划以及融资环境等 多重因素,制定并实施合理、合规、合法的利润分配方案,充分保障新老股东的利

1、其他重要事项

截至本招股意向书签署日,公司已签署且正在履行的涉及金额在500万元以 上重大合同主要包括以下内容:

1、销售、采购合同

序号	客户	合同标的	标的数 量(台)	合同金额 (万元)	签署日期
1	浙江金紫利新材料科技 有限公司	YJ800DML-264锭加弹氨纶一体机	8	536.00	2019年1月
2	绍兴长丰纱业有限公司	YJ800D-240锭高速电脑加弹机	10	680.00	2019年1月
3	慈溪市豪毅纺织品有限 公司	YJ800D-288锭高速电脑加弹机	22	1,760.00	2019年1月
4	杭州森茂化纤有限公司	YJ1012V-EF型高速加弹机	7	1,512.00	2019年3月
5	绍兴柯桥巨楠化纤有限 公司	YJ1000V-288锭高速加弹机	9	1,503.00	2019年4月
6	绍兴柯桥众成化纤有限 公司	YJ1000V-EF-W2.2涤纶空包一体机	6	1,278.00	2019年3月
7	太仓市友联达纺织化纤 有限公司	YJ-10VF416锭高速电脑加弹机	3	705.00	2018年10
8	绍兴市柯桥其华纺织品 有限公司	YJ1000V-288锭高速电脑加弹机	4	668.00	2018年12
9	太仓世成化纤有限公司	YJ10VL高速电脑加弹机	3	663.00	2019年4月
10	山东林澳纺织有限公司	YJ1000V-312锭高速电脑加弹机	4	652.00	2019年4月
11	绍兴柯桥佳珂化纤有限 公司	YJ800DHE-264锭高速电脑空包一体机	8	640.00	2019年3月
12	安徽双杰纺织科技有限 公司	YJ1000V-312锭电脑加弹机	6	1,050.00	2019年4月
13	安徽鸿之汇纺织科技有 限公司	YJ1000V-312锭电脑加弹机	6	1,050.00	2019年4月
14	江苏浩隆纺织科技有限 公司	YJ1000V-312锭电脑加弹机	4	700.00	2019年6月
15	江苏景硕纺织科技有限 公司	YJ1000V-312锭电脑加弹机	4	700.00	2019年6月
16	江苏昊润纺织科技有限 公司	YJ1000V-312锭电脑加弹机	5	875.00	2019年5月
17	绍兴奇圣化纤有限公司	YJ1000V-288锭电脑加弹机	4	636.00	2019年11
18	杭州祥路化纤有限公司	YJKB500D-112锭多功能空气包覆丝机	48	609.60	2019年12
19	张家港市嘉利金秋纺织 有限公司	YJ800DH-320锭空包一体电脑加弹机	10	870.00	2020年1月

合同金额(万元) 签署日期 SKF轴角

、授信、抵押、保证、质押合同

(1)授信台问					
序号	合同名称	债务人	授信人	授信额度 (万元)	合同编号	授信有效期
1	最高额融资合同	越剑智能	浙江绍兴瑞丰农村商 业银行股份有限公司 齐贤支行	5,720.00	_	2018.01.18- 2020.2.25
2	授信协议	越剑机电	招商银行股份有限公 司绍兴柯桥支行	12,000.00	2019年柯授 字第005号	2019.6.18- 2021.2.15
3	授信协议	越剑智能	招商银行股份有限公 司绍兴柯桥支行	6,000.00	2019年柯授 字第011号	2019.10.25- 2022.10.24
4	授信协议	越剑智能	招商银行股份有限公 司绍兴柯桥支行	8,000.00	571XY20190 29852	2019.11.14- 2020.11.13

	(2)抵押合同				
序号	抵押人	合同编号	抵押权人	金额(万元)	抵押期限
1	越剑机电	2019年柯授抵字第 005号	招商银行股份有限 公司绍兴柯桥支行	12,000.00	2019.6.18-2021.2.15
2	越剑智能	2019年绍县(抵)字 0396号	中国工商银行股份 有限公司绍兴支行	7,011.00	2019.7.10-2022.12.31
			招商银行股份有限		

3	越剑智能	571XY2019029	85201	公司绍兴柯桥		5,064.90	'	2019.11.14-2020.11.13
(3)保证合	司						
序号	保证人	合同编号		债权人	金额	額(万元)		保证期限
1	越剑智能	2019年柯授保字 第005-1号		银行股份有限 绍兴柯桥支行		12,000.00		19年6月18日至主债务 合同届满之日起三年
(4)质押合	司						

合同编号

越剑智能

	1 越剑智能			1	宁波银行股份有限 公司绍兴分行		1,000.00		2019.7.12-2020.7.12	
·	3、借款合同									
	作州	出借人	借款方	借款金额 (万元)	月利率 (%)	借款	期限	担保方式		
	1	浙江绍兴瑞丰农 村商业银行股份 有限公司齐贤支 行	越剑智能	1,000.00	3.9583		03/26-	(2014 房权ii	置业以柯桥区国有 1)第04186号土地、绍 E齐贤字第04617号房 供最高额抵押担保	

质权人

4、拆迁协 (1)绍兴县国用(2007)第12-54号、55号及附属房屋绍房权证齐贤字第00010

4.3500

号、绍房权证齐贤字第00011号 2018年11月,公司与绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴市柯桥区齐贤 2018年11月,公司与绍州州经产开及区投资有限公司、绍州市州桥区产员 街道办事处签订了《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》(建丰地块),协议具体约定 如下,被征用拆迁土地,房屋座落于柯桥区齐贤街道阳嘉龙村,土地使用权证号 为绍兴县国用(2007)第12-54号、绍兴县国用(2007)第12-55号,房权证号:绍房 权证齐贤字第00010号、绍房权证齐贤字第00011号,拆迁总面积16,557.23平方米, 确权建筑面积11,952平方米。被拆迁房屋结算合计34,264,894元,搬迁补偿费用 3,047,760元,绍州村经济开发区投资有限公司、绍兴市村桥区齐贤街道办事处 共长公司制度整合计为27,310,654年。

支付给公司补偿款合计为37,312,654元。 (2)绍兴县国用(2007)第12-56号及附属房屋绍房权证齐贤字第01674号 2018年11月,公司与绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴市柯桥区齐贤 街道办事处签订了《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》(勤俭地块),协议具体约50如下:被征用拆迁土地、房屋座落于柯桥区齐贤街道阳嘉龙村,土地使用权证是 为绍兴县国用(2007)第12-56,房权证号:绍房权证齐贤字第01674号,拆迁总面积10,040.04平方米,确权建筑面积7,573平方米。被拆迁房屋结算合计17,185,140

2018年11月,绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴市柯桥区齐贤街道办 事处与公司签订了《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》(预签),协议具体情况如下:被征用拆迁土地、房屋座落于柯桥区齐贤街道阳嘉龙村,土地使用权证号为绍兴县国用(2007)第12-52号、绍兴县国用(2009)第12-261号、绍兴县国用(2007)第12-261号、绍兴县国和(2007)第12-261号、绍兴县国和(2007)第12-261号、绍兴县国和(2007)第12-261号、绍兴县国和(2007)第12-261号、绍兴县国和(2007)第12-261号、邓代县国和(2007)第12-261号、邓代县国和(2007)第12-261号、邓代县国和(2007)第12-261号、邓代县国和(2007)第12-261号、邓代县国和(2007)第12-261号、邓代县国和(2007)第12-261号、邓代县国和(2007)第12-261号、邓代县国和(2007)第12-261号、邓代县国和(2007)第12-261号、邓代县国和(2007)第12-261号、邓代县国和(2007)第12-261号、邓代县国和(2007)第12-261号、邓代县国和(2007)第12-261号、邓代县国和(2007)第12-261号、邓代县国和(2007)第12-261号、邓代县国和(2007)和 (2007)第12-115、绍兴县国用(2009)第12-241、绍兴县国用(2009)第12-242、虎权证号:绍房权证齐贤字第01676号、02620号、01677号、02775号、02774号,拆迁总 建筑面积113、270.43平方米, 确权国有出让建筑面积105、208.55平方米。预拆近协议中约定补偿款为30、282.66万元, 最终补偿款结算支付按柯桥区房屋拆迁政 策审核小组对本次拆迁确权审核会议纪要,绍兴市点点房地产评估有限公司1 式房屋评估报告,中兴资产评估事务所资产评估报告进行校正并签订正式协议

5、重大施工合同

(1)"年产10,000台(套)纺织机械、智能装备生产线项目"施工合同 2018年10月7日、10月16日,越剑机电与绍兴中钧环境建设工程有限公司分别签订《建设工程施工合同》和《施工补充协议》,绍兴中钧环境建设工程有限公 司作为项目总承包人,负责实施"年产10,000台(套)纺织机械、智能装备生产线项目"的桩基、土建、安装工程。该项目建筑总面积为78,495.19平方米,其中地上 面积78,165.39平方米,地下面积329.8平方米;合同工期为360天;合同总造价为 109,916,344元。

2019年11月20日,越剑机电与绍兴中钧环境建设工程有限公司签订《施工补充协议(二)》,将项目合同延期至2020年4月30日,其他约定不变。

充协议(二)》,将项目合同延期至2020年4月30日,其他约定不变。
2019年12月10日,越剑机电与绍兴中钧环境建设工程有限公司签订了《场外工程施工协议》,约定由绍兴中钧环境建设工程有限公司负责实施"年产10,000台(套)纺织机械、智能装备生产线项目"的场外工程。合同工期为100天,需在2020年2月15日前开工,在2020年5月30日前交付,合同价款为7,360,739元。
(2)"年产500台智能验布机项目"施工合同。
2019年1月2日,越剑智能与浙江广通环境建设有限公司签订《建设工程施工合同》和《施工补充协议》,浙江广通环境建设有限公司作为项目总承包人,负责实施"年产500台智能验布机项目"的土建、安装工程。该项目建筑总面积为55,796平方米,其中地上面积55,556平方米,地下面积240平方米;合同工期为600天;签约合同价为60,546,0346。 约合同价为60,546,033元

(3)"智能纺机生产基地及研究院建设项目"施工合同

(3) 曾能初机生产基地及研究院建设项目 施工合同 2019年5月,越剑智能与浙江鼎元建设有限公司签订《建设工程施工合同》及 《施工补充协议》,浙江鼎元建设有限公司作为项目承包人,负责实施"智能纺机 生产基地及研究院建设项目"的施工图纸范围内的建筑,安装等工程。该项目建筑总面积为160,622平方米,其中地上面积151,137平方米,地下9,485平方米,合同工期540天,冷同价、数为206,780,649元。

2019年5月,越剑智能与浙江振强建设有限公司签订了《桩基工程合同》,合同约定因施工需要,越剑智能将智能纷机生产基地及研究院建设项目桩基工程承包给浙江振强建设有限公司,工程地点为绍兴市柯桥区齐贤街道丈午居(柯开R-16地块),总工期为80天,合同价款为29,218,763元。

)公司对外担保情况 截至本招股意向书签署日,本公司不存在对外担保事项。

(三)诉讼和仲裁事项 截至本招股意向书签署日,公司存在下列诉讼: 、与欧瑞康纺织有限及两合公司的诉讼情况

在诉讼过程中

2016年10月,欧瑞康纺织有限及两合公司(英文名称;Oerlikon Textile CmbH&Co.KG,以下简称"欧瑞康")对越剑有限提起诉讼,欧瑞康诉称,欧瑞康享有专利号为ZL200810175661.2"假捻变形机"的发明专利权,越剑有限在上海国家会展中心举办的中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会展出的YJ-E10-DSE型高速弹力丝机的技术特征落入了其专利权利要求1的保护范围、认为越剑有限未经许可,制造、销售、许诺销售侵害其发明专利权,故请求确认越剑有 限侵犯了欧瑞康ZL200810175661.2"假接变形机"的发明专利权、要求判今越剑有限立即停止制造、销售、许诺销售侵害涉案专利权的产品,并赔偿经济损失及合 理开支共计30万元,其中合理费用为10万元。 2018年4月27日,上海知识产权法院作出一审民事判决,认为越剑有限未经许

明越剑有限实施了销售行为,故不支持欧瑞康要求赔偿经济损失的诉讼请求。[此,判决越剑有限立即停止制造、许诺销售侵犯欧瑞康ZL200810175661.2"假捻 形机"发明专利权产品的行为,并于判决生效之日起十日内赔偿欧瑞康合理费用 2018年5月,越剑有限不服一审判决,向上海市高级人民法院提起上诉,认为 被控侵权产品没有落入涉案专利的保护范围内,其许诺销售行为不构成侵权;一

审判决对涉案专利保护范围的确定、对被控侵权产品结构部件的认定均存在事 实认定错误,对被控侵权产品是否落入涉案专利保护范围的认定适用法律错误, 对越剑有限调查取证请求的处理程序错误, 因此请求二审法院依法撤销原审判 决,改判驳回被上诉人的全部诉讼请求。 公司积极配合法院进行案件审理及调查,截至本招股意向书签署日,该案尚

公司上述涉及诉讼的产品为公司新研发产品,目前公司尚未对上述产品进行对外销售及推广,且现有的销售加弹机产品中也未使用该诉讼专利的情形。综上,本次诉讼结果不会对公司经营业绩及日常生产经营构成重大不利影响,上述 专利侵权的诉讼不会对本次发行上市构成实质性障碍 2、与国家专利局专利复审委员会之间的诉讼情况 2017年6月20日、根据国家专利局专利复审委员会作出第32495号《无效宣告请求审查决定》、宣告"一种多功能加弹机"专利权无效。公司在法定期限内就前述决定对国家知识产权局专利复审委员会提起行政诉讼,并于2017年8月

21日由北京知识产权法院立案受理。截至本招股意向书签署日,该案尚未开庭 公司生产并销售的产品涉及该项专利,由于产品同时受到多项专利的覆盖。 只有取得上述产品的全部有关专利的许可,他人方可合法地制造和销售相关相同或类似产品,故公司的该项专利即使最终被宣判无效,其他有效的专利依然可 作为公司防御他人制造或者销售与公司相同或类似产品的有效手段。另一方面,

作为公司的副他人都是或者销售为公司相同或实际。由的有效于核。为一为固,该项专利被宣告无效并不妨碍公司继续使用该等技术进行生产经营。 因此,公司该项专利失效不会导致公司重大技术泄密,也不会影响公司的正常生产经营,对公司的可持续经营不构成重大影响。此外,公司没有因此面临被要求承担重大处罚、重大赔偿的风险,不会对本次发行上市构成实质性障碍。

除上述情形外,公司不存在其他对其财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼和仲裁事项。 截至本招股意向书签署日,公司控股股东,实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的尚未了结的或可预见的重大诉 讼、仲裁或行政处罚事项,

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 、本次发行各方当事人

名称	住所	联系电话	传真	联系人	
发行人:浙江越剑智能装 备股份有限公司	浙江省绍兴市柯桥区齐贤街 道阳嘉龙村	0575-85579980	0575-85188323	张誉锋	
保荐人(主承销商):浙商 证券股份有限公司	杭州市江干区五星路201号	0571-87902568	0571-87903737	孙伟	
律师事务所:国浩律师 (杭州)事务所	杭州市老复兴路白塔公园B 区2号楼、15号楼国浩律师楼	0571-87965957	0571-85775643	赵寻	
审计、验资复核机构:天 健会计师事务所(特殊普 通合伙)	浙江省杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦B座	0571-89722649	0571-88216999	蒋重阳	
资产评估机构:坤元资产 评估有限公司	浙江省杭州市西溪路128号 901室	0571-88216961	0571-87178826	章波	
股票登记机构:中国证券 登记结算有限责任公司 上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路 166号	021-58708888	021-58899400	-	
收款银行:	-	-	-	-	
拟上市证券交易所:上海	上海市浦东南路528号上海 证券大厦	021-68808888	021-68804868	_	

刊登《发行公告》日期 网下、网上申购日期 2020年4月2 网下、网上缴款日期 2020年4月7 本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在上海证券交易所 股票上市日期

第七节 备查文件

本次股票发行期间,投资者可在公司或保荐机构(主承销商)办公地址查阅招股意向书全文及备查文件,查阅时间为每个工作日上午9:00~11:30和下

投资者也可通过上海证券交易所指定网站(http://www.sse.com.cn/)和巨 潮网站(http://www.cninfo.com.cn)查阅招股意向书全文以及发行保存书、保荐工作报告、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律师工作报告等备查

> 浙江越剑智能装备股份有限公司 2020年3月25日