

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2020-020

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、股东大会基本情况
1. 股东大会类型和届次: 2019年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2020年5月11日
3. 股东大会股权登记日:

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:陈继锋
2. 提案程序说明

公司于2020年4月15日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有47.75%股份的股东陈继锋,在2020年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容
2020年4月28日,公司董事会收到控股股东陈继锋提交的《关于向北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2019年年度股东大会提交临时提案的报告》,提请公司在2019年年度股东大会中增加《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案》。2020年4月28日,公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案》,公司独立董事发表了同意的核查意见,并需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的公告》(公告编号:2019-019)。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期、时间:2020年5月11日 14点30分

召开地点:嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号,嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室

(二)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

网络投票开始时间:2020年5月11日

网络投票结束时间:2020年5月11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。

(三)股权登记日
新通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年4月14日、2020年4月28日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月15日、2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2019年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2019年年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:10.11.12.13

3. 对中小投资者单独计票的议案:6.7.9.10.11.12.14.15

4. 涉及关联股东回避表决的议案:10.11.12

5. 应回避表决的关联股东名称:陈继锋、杨涛、李清华、彭坤、陈涛、庞红及2020年限制性股票激励对象若同时是公司股东,则需对议案10.11.12进行回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 董事会

2020年4月29日

报告文件

股东提案增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月11日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人持有效身份证件、

委托人授权书、

受托人授权委托书。

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于2019年度董事会工作报告的议案

2 关于2019年度监事会工作报告的议案

3 关于2019年年度报告及其摘要的议案

4 关于2019年度财务决算报告的议案

5 关于2020年度财务预算报告的议案

6 关于2019年度利润分配方案的议案

7 关于续聘2020年度审计机构的议案

8 关于2019年度独立董事述职报告的议案

9 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案

10 关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

11 关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

12 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

13 关于修订《公司章程》的议案

14 关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案

15.00 关于提名张宗超为第二届董事会非独立董事的议案

15.01 张宗超先生

16.00 关于提名刘春兰、孙雪原为第二届监事会监事的议案

16.01 刘春兰女士

16.02 孙雪原先生

注:1.项目2、项目3和项目4均由公司全资子公司嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司负责实施,项目5由公司实施。

(二)2019年8月10日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次分别审议通过了《关于变更部分募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金》。具体内容详见公司于2019年8月13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-004)。

(三)2019年8月10日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,董事会同意公司将募集资金投资项目中的“高精度刀片扩产项目”的实施地点发生变更,本次变更募投资项目实施地点事项经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2019年8月13日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2019-005)。

(四)2019年8月16日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币3.35亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年8月17日在上海证券交易所网站披露的《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:2019-008)。

(五)2020年4月14日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升盈利能力,维护上市公司和股东的利益,公司拟使用部分超募资金人民币18,000.00万元用于永久补充流动资金。在本次超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用;在本次超募资金永久补充流动资金的12个月内,不进行高风险投资或对外提供财务资助。该事项尚经2019年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-008)。

三、本次超募资金使用计划的具体情况

(一)使用计划概述

为充分发挥募集资金的使用效率,根据公司自身市场定位和战略发展目标,借助技术改造项目的实施提高工艺技术、持续优化产品结构,发展高端超硬材料及产品,加强功能性CVD金刚石、装饰用CVD钻石(培育钻石)等高端超硬材料产品的开发,或将其产业化,公司拟使用本次公开发行超募资金2,500万元用于投资建设技术改造项目,公司将通过设立募集资金专户管理的方式实施本项目。

(二)项目基本情况

1. 项目名称:年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目

2. 项目实施主体:廊坊西波尔钻钻技术有限公司(以下简称“廊坊西波尔”或“子公司”)

3. 项目建设地点:厂高新技术产业化开发区

4. 建设内容及规模:拟将现有的年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片项目进行技术改造,提高现有产品的技术水平,在原有CVD金刚石材料项目基础上,更新改造连续、直拉及微波等各种CVD金刚石生长设备,增加CVD金刚石性能检测设备,增加超高压压机、真空还原炉、数控高压液压机、三维磨料机、无尘装料炉等配套设施,以促进公司CVD金刚石项目专业化生产,同时研制和生产能够满足沃尔德核心业务(刀具)项目个性化需求的PCD、PCBN材料。

5. 项目资金来源及方式:项目总投资额为2,500万元,资金来源为公司上市超募资金,通过廊坊西波尔自筹资金进行支付。

6. 项目投资预算:项目总投资2500万元,其中:固定资产投资(主要为设备购置及安装)2200万元,铺底流动资金300万元,各项费用为预算费用;本项目具体建设内容及具体投资预算初步如下:

Table with 2 columns: 工程费用名称, 估算金额(万元)

Table with 2 columns: 工程费用名称, 估算金额(万元)

Table with 2 columns: 工程费用名称, 估算金额(万元)

Table with 2 columns: 工程费用名称, 估算金额(万元)

公司在进行项目建设时严格控制各环节中的各项成本开支,具体以来年实际结算为准,不足部分由公司自筹资金补足。

7. 项目实施周期:24个月,从2020年5月至2022年4月。

8. 项目实施单位情况

Table with 2 columns: 公司名称, 注册地址

Table with 2 columns: 注册地址, 法定代表人

Table with 2 columns: 法定代表人, 公司性质

Table with 2 columns: 公司性质, 成立时间

Table with 2 columns: 成立时间, 注册资本

Table with 2 columns: 注册资本, 股权结构

Table with 2 columns: 股权结构, 经营范围

Table with 2 columns: 经营范围, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

Table with 2 columns: 主要设备, 主要设备

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2020-019

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
投资项目:年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目(以下简称“技术改造项目”)
资金来源:超募资金
投资金额:2500万元

本次超募资金用于技术改造项目已经北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”或“沃尔德”)第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

相关风险提示:项目实施过程中可能存在募投资项进程及效益不达预期的风险,新产品市场开拓、市场竞争风险、技术风险;本项目的建设已取得政府相关部门的备案,后续根据项目进度还需要取得其他相关审批,但如国家或地方有关政策调整等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

一、募集资金基本情况