企業代码:603011 证券简称: 合银智能 公告编号: 2020-036 合肥合锻智能制造股份有限公司 2019 年度募集资金存放及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责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

(2013年修订) 和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017年修 订)的规定,将合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")2019年度募集资 金存放与使用情况报告如下:

、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

项目

期末余额

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060 号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2014年10月向社会公开发 依仍有依公司自依公八叔宗师孙规则张祖,公司了2017年10万尚社会公开及 行人民币普通股(A股)4,500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为4.26元,应募 集资金逾额为19,170.00万元,根据有关规定扣除发行费用2,999.78万元后,实际募 集资金金额为16,170.22万元。该募集资金已于2014年10月到账。上述资金情况业 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2014]AH0004号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用及结余情况

①兴业银行合肥青阳路支行(原"兴业银行合肥长江中路支行",账号: 499040100100165449)

项目	金额
期初余额	2.68
减:1.补充永久性流动资金	2.68
期末余额	0.00

期初余額

截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额合计为 3.48 万元。 2019 年度,公司募集资金使用情况为: 募集资金账户兴业银行合肥青阳路支行(账号:499040100100165449)账户销户,

金额

永久性补充流动资金金额 2.68 万元。

截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额合计为0.80万元。 (二)发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价及补充流动资金

(二)及17成10%分別。 才能要券集员金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2885 号文)的核准。公司于2016年9月向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股,每股面值1.00元,每股发行价格为13.28元,应募 集资金总额为 659,999,984.32 元,根据有关规定扣除发行费用 22,000,000.00 元后, 实际募集资金金额为 637,999,984.32 元。该募集资金已于 2016 年 09 月到账。上述资 金情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字 [2016]4658、会验字 [2016]4659 号《验资报告》验证。公司对募集资金采用了专户储存管理。

2、募集资金使用及结余情况 ①兴业银行合肥青阳路支行(账号: 499090100100018954)

项目	金额
期初余额	289.54
加:1.本期收回补充暂时性流动资金	9,000.00
2.本期利息及手续费净额	5.60
减:3.本期补充暂时性流动资金	9,000.00
4.本期募投项目投入	7.80
期末余额	287.34

②杭州银行合肥分行营业部(账号:3401040160000241175)

单位:万元	
项目	金额
期初余额	18.71
加:1.本期利息及手续费净额	0.06
期末余额	18.76

截至2018年12月31日,公司募集资金专户余额合计为308.25万元。 2019 年度,公司募集资金使用情况为: (1) 本年度募集资金项目投入金额 7.80 万元;(2) 本年度收回补充流动资金

9,000 万元,经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 9,000 万元;(3)募集资金专户本期利息净收入 5.66 万元; 截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额合计为 306.11 万元。 二、募集资金管理情况

一、券集页查官理情况 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 在制度上保证募集资金的规范使用。

2014年11月,公司和国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司会徽省分行签订了《寡集资金专户存储三方监管协议》,在兴业银行股份有限公司合肥青阳路支行(原"兴业银行股份有限公司合肥长江中路支行")开设募集资金专项账户(账号:49904010010016349)、交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户

(账号, 341306000018170152109)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 2016年09月,公司和国元证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在杭州银行 股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户(账号:3401040160000241175),兴业银行股份有限公司合肥青阳路支行开设募集资金专户(账号:499090100100018954)。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议 的履行不存在问题。 截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金存储情况:

T DE : 73 70		
银行名称	银行帐号	余额
兴业银行合肥青阳路支行(原"兴业银行合肥长江中路支行")	499040100100165449	0.00
交通银行合肥南七支行	341306000018170152109	0.80
兴业银行合肥青阳路支行	499090100100018954	287.34
杭州银行合肥分行营业部	3401040160000241175	18.76
合计		306.91

三、2019年度募集资金的实际使用情况 截至 2019 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、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情形

> 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2020年05月20日

附表:	
募集资金使用情况对照表	Ę

募集资金总额				82,	170.22	本年	度投入	募集资	金总额			7.80
变更用途的募集资金总额			7,634.84		已累计投入募集资金总额				73,558.5			
变更用途的募集资金	总额比	:例			9.29%]	ACPI IX.	· C35-AC.	94.312.15419	•	6	
承诺投资项目	是已更目(部变更)	募资承投总额	调整投总额	截期承投金(1)	本度及金额	截期累投金(2)	截期累投金与诺人额差(3)(2)(1)至末计人额承投金的额=-(1)	截束入度(%)(4) =(2)/ (1)	项到可状 期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.大型高端数控液压 机技术改造项目	否	19,69 0.00	15,58 3.54	15,58 3.54		12,56 8.08	-3, 015.4 6	80.65	2017 年 12 月	21 4.5 0	否	否
2.大型数控机械压力 机技术改造项目	是	13,88 0.00	_	_	_	_	_	_	_	不适用	不适用	是
3.技术中心建设项目	否	9,158. 00	9,158. 00	9,158. 00	7.80	42.02	-9, 115.9 8	0.46	_	不适用	不适用	否
4.支付本次交易的现 金对价	否	23,10 0.00	23,10 0.00	23,10 0.00	_	23,10 0.00	_	100.0	_	不适用	不适用	否
5.支付中介机构费用	否	3,000. 00	2,535. 38	2,535. 38	_	2,535. 38	_	100.0	_	不适用	不适用	否
6.补充公司流动资金	否	30,74 2.00	35,31 3.08	35,31 3.08	_	35,31 3.08	_	100.0	_	不适用	不适用	否
合计	_	99,57 0.00	85,69 0.00	85,69 0.00	7.80	73,55 8.56	-12, 131.4 4	_	_	_	_	-

未达到计划进度原因

根据公司 2016 年 10 月 10 日第二届董事会第二十七次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过的关于终止实施部分募集 资金投资项目的议案)。由于公司生产增足歧径以渡在机为主。且 近几年机械压力机销售占比降低、机械压力机现有产能满足市场 近几年机概压力机销售占比率低。机概压力机现有产能商展市场 需求、综合考验液压机项目投资需要及机械压力机市场况,并 结合公司的资金状况和未来发展战略、经营目标、为确保募集资 金使用效益、经谨慎考虑决定终止实施"大型数控机械压力机技 术改造项目",集集资金将用于募集资金投资项目"大型高端数招 液压机技术改造项目"的建设。 项目可行性发生重大变化的情况

募集资金投资项目先期投入及置

2019年07月15日、公司召开了第三届董事会第二十八次会议、 审议通过了(关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案)、同意公司使用暂时闲置募集资金1,000万元临时补充流动资金。使用期限自董事会可以批准之日起不超过12个月,2019年09月23日、公司召开了第三届董事会第三十一次会议、审议通过了(关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案)、同意公司使用暂时闲置募集资金。2000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,2019年11月28日、公司召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了(关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案)、同意公司使用暂时闲置募集资金。6000万元临时补充流动资金的资本。但用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2019年12月31日上、公司使用暂时闲置资金补充流动资产的余额为9,000万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资

募集资金结余的金额及形成原因 截至 2019年12月31日止,募集资金专户余额合计306.91万元 募集资金其他使用情况

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-032 一合肥合锻智能制造股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议 于 2020 年 05 月 19 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于 2020 年 05 月 09 日以专人送达,邮件等方式发出。本次会议应 出席监事5名,实际出席监事5名,其中刘雨菡女十以通讯表决方式出席会议。本 次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

、监事会会议审议情况 本次会议经过举手表决,通过了如下决议:
(一)审议并通过《公司 2019 年度监事会工作报告》 表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票, 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 二)审议并通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果: 赞成票5票, 反对票0票, 弃权票0票。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (三)审议并诵讨《公司 2019 年度利润分配预案》

本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况,符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的规 定,决策程序合法有效,符合公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意本次利润

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (四)审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果: 赞成票5票, 反对票0票, 弃权票0票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 在 3 审议并通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

(六)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果: 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

(七)审议并通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》 经审议,公司监事会认为:

1、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定; 2、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年 度财务状况和经营成果等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (八)审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议,公司监事会认为: 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关 规定,能够更加公允、真实地反映公司资产状况,审议程序合法。因此,我们一致同 意本次计提资产减值准备事项。 表决结果, 帶成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会 2020年05月20日

证券简称:合锻智能 证券代码:603011 公告编号:2020-031 合肥合锻智能制造股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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责任。

一、重事会会议召开情况 合肥合锒智能制造股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议 〒 2020 年 05 月 19 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于 2020 年 05 月 19 日以专人送达,邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中沙玲女士、张金先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范、社会体的《记录》等有关法律、行政法规、部门规章、规范、

议。本次会议由严建文先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况。
本次会议经过举手表决,通过了如下决议、
(一)审议并通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。
宏志结果,赞成票 9票 反对票 0票,弃权票 0票。本议案尚需提交公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果,赞成票 9票 反对票 0票,弃权票 0票。本议案尚需提交公司 2019 年度董事会工作报告》。
云董事会审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
云董事会审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果;赞成票 9票 反对票 0票,弃权票 0票。
(三)审议并通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果;赞成票 9票 反对票 0票,弃权票 0票。本议案尚需提交公司 2019 年度独立董事述职报告》。表决结果,赞成票 9票 反对票 0票,弃权票 0票。本议案尚需提交公司 2019 年度废东大会审议。
(四)审议并通过《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》公司董事会审议通过了《公司 2019 年度董事会审关委员会履职报告》公司董事会审议通过了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》公司董事会审议通过了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。表决结果,赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(五)审议并通过《公司 2019 年度申内部控制评价报告》。表决结果,赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果: 贺成票 9 票, 反对录 0 票, 开权示 0 票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案尚课提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (六)审议并通过《公司 2019 年度利润分配预案》 公司董事会审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。 表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本以条问而經之公司 2019 年度版於入芸申以。 (七)审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》 公司董事会审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,奔权票0票。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (八)审议并通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司董事会审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

』。 表决结果∶赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果、赞成票 9 票、反对票 0 票、季权票 0 票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (九)审议并通过(关于续聘会计师事务所的议案)。 公司董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果、赞成票 9 票、反对票 0 票、季权票 0 票。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (十)审议并通过(公司 2019 年年度股东大会审议。 经审议,公司董事会认为: 1、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》 经审议,公司董事会认为:

1、《公司 2019 年中度报告全文及摘要》的编制和申议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定:
2、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年年度财务状况和经营成果等事项,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。表决结果,赞成实 9 票,反对票。0票,奔权票。0票。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。(十一)审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果,赞成票 9票,反对票。0票,弃权票 0票。公司如公本事求本以条件等了称,会别

表代3年,近战宗,宋、政治宗。宋、开北宗。宗。公司独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 (十二)审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议,经董事会同意将于2020年06月09日召开2019年年度股东大会审议相关议案。表决结果·赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

证券代码:603011 公告编号:2020-033

tg:603011 证券简称:合報智能 公告编号:202 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开 2019 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、误导性陈述或者重人遗漏,并以其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020 年 6 月 9 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

2019 4-+ 及阪东人云 (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

八 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

(四)观场会以台升的日期,时间和地点 召开的日期时间:2020年6月9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2020年6月9日

网络投票起止时间:目 2020 年 6 月 9 日 至 2020 年 6 月 9 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、约定购回业务用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股东大会网络投票实施细则)等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无。会议审议事项

	、云以甲以争项 次股东大会审议议案及投票股东类型							
序号	2 11 des 17 Ma	投票股东类型						
カラ	议案名称	A 股股东						
非累积	非累积投票议案							
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√						
2	公司 2019 年度监事会工作报告	\checkmark						
3	公司 2019 年度独立董事述职报告	\checkmark						
4	公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告	\checkmark						
5	公司 2019 年度内部控制评价报告	\checkmark						
6	公司 2019 年度利润分配预案	√						
7	公司 2019 年度财务决算报告	\checkmark						
8	公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	\checkmark						
9	关于续聘会计师事务所的议案	√						
10	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√						
11	关于计提资产减值准备的议案	V						

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已投露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议或第四届监事会第四次会议审议 通过,详见于 2020 年 05 月 20 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

信息披露媒体《中国证券报》、《上海址券报》、《证券时报》、《证券口报》门豆时相大公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的关策股东名称: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(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.sscinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(网址;vote.sscinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见 付来的事

的表决票。 (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。 股票简称 股份类别 股票代码 股权登记日 603011 合锻智能 2020/6/2

(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

、会议登记方法 -)登记时间:2020年06月08日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号,公司证券部

3、委托出席会议。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证: 4、异地股东可用信函或传真方式登记。 异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款 规定的有效证件的复印件)。附联系电话,并注明"股东大会"字样。 (四)会议联系人,王晓峰、栾兴成 (五)会议联系方式: 由于,555—6267870

电话: 0551—63676789 传真: 0551—63676808 电子邮箱: luanxingcheng@hfpress.com 邮政编码:230601

六、其他事项 出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

合肥合锻智能制造股份有限公司

2020年5月20日

毛利率比上年增减(%)

20.26 减少 0.71 个百分

8.07 减少 15.83 个百分

37.54 增加 4.00 个百分点

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

授权委托市 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 2020 年 6 月 9 日召开的 贵公司 2019 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 公司 2019 年度董事会工作报告 公司 2019 年度监事会工作报告 3 公司 2019 年度独立董事述职打 司 2019 年度董事会审计委员会履职报 5 公司 2019 年度内部控制评价报告 司 2019 年度利润分配预案 司 2019 年度财务决算报告 司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报行 9 关于续聘会计师事务所的议案 10 公司 2019 年年度报告全文及摘要 11 关于计提资产减值准备的议案

营业成本

17,997,15

1,091.9

41,789.55

委托人签名(盖章) 受托人签名: 受托人多名: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 安托人身份证号: 安托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中"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

合肥合锻智能制造股份有限公司 2019 年度财务决算报告

液压机

机压机

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 误异性陈述或 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责任。

半世:万元			
主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	69,496.50	79,881.26	-13.00
归属于上市公司股东的净利润	2,731.01	5,145.23	-46.92
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-566.92	2,582.73	-121.95
经营活动产生的现金流量净额	4,773.27	-3,112.85	不适用
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末増减(%)
归属于上市公司股东的净资产	167,632.08	173,157.79	-3.19
总资产	251,209.11	225,111.20	11.59
1 - 21, 12 - 1, 11 - 17, 71 - 17, 1	CONTRACTOR STORY		for the In the / I

报告期内,公司总体收入水平出现波动。由于下游行业汽车产业低糜,机床行业 市场竞争加剧,公司液压机业务,私压机业务整体出现下滑。2019 年度,公司营业收入较 2018 年度减少 13.00%,归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较 2018 年度减少 46.92%和 121.95%,净利润下 降的主要原因是营业收入减少所致。

	(二)主要财务指标			
	主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
į	基本每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45
ŧ	口除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	0.06	-116.67
ħ	n权平均净资产收益率(%)	1.62	3.00	减少 1.38 个百分点
ł	口除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.34	1.51	减少 1.85 个百分点

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	半期数	上牛问别奴	变动比例(%)
营业收入	69,496.50	79,881.26	-13.0
营业成本	43,829.26	52,962.14	-17.
销售费用	13,696.66	12,036.07	13.
管理费用	6,488.20	5,633.63	15.
研发费用	4,965.40	4,830.61	2.
财务费用	1,084.24	488.14	122.
经营活动产生的现金流量净额	4,773.27	-3,112.85	不适
投资活动产生的现金流量净额	-24,380.63	15,402.57	-258.
筹资活动产生的现金流量净额	11,184.60	1,619.09	590.
2、主营业务分产品情况			
单位:万元			

り数股东权益 特此公告

3、费用变动分析 单位:万元 项目 2018 年度 2019 年度 增减幅度(%) 变动原因 12.036.0 销售费用 13,696.6 13.80 **空理费用** 15.17 研发费用 4,965.40 4,830.61 2.79 122.12 主要为本期利息支出金额较大所致 488.14

毛利率(%)

财务费用 1.084.24 **负债情况分析** 单位:万

22,571.17

1,187.87

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末 数较上期 期末变动 比例(%)	情况说明
货币资金	11,934.30	18,702.98	-36.19	主要为期末购买银行理财产品较多所致
交易性金融资产	23,126.46	0.00	不适用	主要为理财产品重分类所致
应收票据	4,824.65	2,278.23	111.77	主要为收到的票据增加所致
其他应收款	2,868.65	1,724.03	66.39	主要为本期支付融资租赁保证金金额较 大所致
其他流动资产	1,445.55	8,218.78	-82.41	主要为理财产品重分类所致
长期股权投资	11,038.58	7,068.88	56.16	主要为本期对外投资增加所致
在建工程	1,115.42	794.04	40.47	主要为本期增加的 W200HD 改造项目、喷枪喷涂线项目金额较大
短期借款	29,702.22	8,998.90	230.06	主要为公司借款增加较多所致
应付票据	13,266.31	7,116.43	86.42	主要为公司本期票据方式结算货款较多 所致
应付账款	17,642.22	13,334.03	32.31	主要为应付材料款增加所致
预收款项	7,997.45	5,986.37	33.59	主要为公司及子公司中科光电预收货款 增加所致
应交税费	515.84	886.69	-41.82	主要为期末应交所得税、增值税下降较 多所致
其他应付款	2,346.97	5,248.68	-55.28	主要为公司本期支付机科国创增资款余 款及股份支付解锁所致
一年内到期的非 流动负债	3,173.15	1,696.84	87.00	主要为一年内到期的长期应付款重分类 所致
长期应付款	2,417.41	1,452.67	66.41	主要为一年内到期的长期应付款重分类 所致
库存股	6,823.97	2,993.23	127.98	主要为公司回购股票所致
少数股东权益	-33.62	-12.73	-164.16	主要为控股子公司思源三轻本期亏损所致

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2020年05月20日

证券简称:合锻智能 公告编号:2020-034 证券代码:603011 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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维带责任。 重要内容提示:
●每股分配比例:每股派发现金红利0.02元
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 一、2019年度利润分配预案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019年12月31日,合肥合锻细的企和进步机公方阻公司(12)下简称"公司")期末可供分配利润为人民币

经谷城会订师事务所(特殊普通台伙)审订,截至 2019 年 12 月 31 日,合肥合锻 智能制造股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币 222,525,587.98 元。经公司第四届董事会第五次会议决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份)为基数分配利润。本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)。截至 2020 年 05 月 19 日,公司总股本 453,074,794 股,扣除公司回购专用证券账户中的股份 10,379,902 股,以此计算合计初派发现金红利 8,853,897.84 元(含税),占 2019 年度归属于上市公司股本的独和部地区。

版, 以此几身子14派版交班並紅 例, \$533,897.84 几(含稅,) 口 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.42%。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司则购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定,上市公司以现金为对价、采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度公司以集中竞价方式回购股份支付金额 50,483,506.70 元(不含交易费用),占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 1843,55%

净利润的比例为 184.85%。 综上,公司 2019 年度现金分红比例合计为 217.27%。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 10.379.902 股,不参与本次利润分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股份

回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

公司履行的决策程序 ·)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2020年 05月 19日召开了第四届董事会第五次会议,会议审议通过了

公司于 2020 年 05 月 19 日召开了第四届董事会第五次会议,会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。
(二)独立董事意见
1、本次利润分配预案符合公司实际经营情况,体现了公司长期持续分红的政策,且兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需求,不存在大股东套现等明显不合理情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定、决策程序合法有效。综上所述,我们——致同意本次利润分配预案,并提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
经审议、公司监事会认为:
本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况,符合有关法律、法规及规范

本次利益的血导系以为: 本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况,符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的规定,决策程序合法有效,符合公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意本次利润

记以来。 三、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施, 存在可能被股东否决的重大风险。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2020年05月20日

特此公告。

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责任。

一、获取补助的基本情况 自 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 05 月 19 日期间,合肥合锻智能制造股份有限 司(以下简称"公司")及控股子公司累计收到政府补助金额共计 4,958,152.22 元,

具体情况如下: 金额(元) 计人科目 补助项目名称 200,000.00 其他收益 合经区管(2018)78号 产权贯标企业奖励 100,000,00 其他收益 ☆ 经区管(2018)78 号 知识产权奖项奖励(国家专利优秀奖 200,000.00 其他收益 经区管(2018)78号 4 标准制定奖励 200,000.00 \$ 5 科学技术进步奖 经区管(2018)78号 50,000.00 其他收益 103,100.00 其他收益 合经区管(2018)78 号 合肥市新冠肺炎防控应急科技攻 200,000.00 递延收益 合科(2020)8号 166,637.00 其他收益 8 稳岗补贴 19,360.00 其他收益 皖人社发(2017)31 号 9 稳岗补贴 10 非公党建经费支出 10,000.00 其他收益

1,247,248.42 其他收益 财税(2011)100 5

11 2019 年 11 月份软件退利

12	社会保障资金专户失业保险费返还 补贴	136,549.00	其他收益	/
13	2019年12月份软件退税	1,256,851.30	其他收益	财税(2011)100 号
14	2020年1月份软件退税	318,042.09	其他收益	财税(2011)100号
15	2020年2月份软件退税	313,709.20	其他收益	财税(2011)100号
16	国内授权发明专利补助	5,000.00	其他收益	合知(2020)1号
17	2020年1季度公益性岗位补贴	12,509.00	其他收益	/
18	2020年3月份软件退税	419,146.21	其他收益	财税(2011)100号
	合计	4,958,152.22	/	/

、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助的类型,其中:与收益相关的政府补助金额为4,758,152.22元,计入当期损 益;与资产相关的政府补助金额为 200,000.00 元,计入遥延收益。 上述政府补助的会计处理及对公司 2020 年度损益及资产的影响最终以会计师 年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

合肥合锻智能制造股份有限公司

2020年05月20日