公司代码：688028　　公司简称：沃尔德

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈继锋、主管会计工作负责人李树辉及会计机构负责人（会计主管人员）许伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	918,281,495.21	898,118,779.03	2.24
归属于上市公司股东的净资产	861,898,488.99	843,899,687.06	2.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,205,694.04	10,545,722.90	25.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	69,781,519.75	46,613,814.74	49.70
归属于上市公司股东的净利润	16,082,088.73	10,996,867.22	46.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,975,510.98	9,679,680.18	54.71
加权平均净资产收益率(%)	1.89	1.26	增加 0.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.14	42.86
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.14	42.86
研发投入占营业收入的比例(%)	7.23	7.48	减少 0.25 个百分点

公司 2021 年第一季度实现营业收入 6,978.15 万元，比去年同期增长 49.70%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,608.21 万元，比去年同期增长 46.24%，主要原因为：一是公司下游消费电子显示行业和汽车工业行业景气度回升，同时公司加大了在轴承领域、齿轮加工领域、粉末冶金加工领域、其他汽车关键零部件加工等领域的市场开拓力度，公司订单量增加；二是随着募投项目的建设及公司运营管理的加强，产能得到进一步释放；三是公司 2020 年第一季度经营受新冠肺炎疫情的影响。

下一步，公司将抓住全球高端刀具市场需求旺盛的有利时机，通过继续加大研发投入、持续创新、保持技术的先进性和适用性，丰富高端刀具产品种类，同时不断拓宽下游应用行业和市场领域，努力完成董事会制定的发展战略和 2021 年度经营计划。

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，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	1,298,332.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,616.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	−190,137.76	
合计	1,106,577.75	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)	7,325							
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈继锋	38,196,240	47.75	38,196,240	38,196,240	无	0	境内自然人
上海讯享企业管理合伙企业(有限合伙)	2,913,600	3.64	912,562	912,562	无	0	其他
北京启迪汇德创业投资有限公司	1,483,657	1.85	0	0	无	0	境内非国有法人
杨诺	1,427,940	1.78	1,427,940	1,427,940	无	0	境内自然人
戴鸿安	1,006,076	1.26	0	0	无	0	境内自然人
北京华创盛景投资管理有限公司－北京华创盛景创业投资中心(有限合伙)	980,928	1.23	0	0	无	0	境内非国有法人
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)	948,960	1.19	0	0	无	0	境内非国有法人
中信建投投资有限公司	688,500	0.86	688,500	1,000,000	无	0	境内非国有法人
天津分享星空股权投资基金合伙企业(有限合伙)	589,525	0.74	0	0	无	0	其他
唐文林	448,380	0.56	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类		数量			
上海讯享企业管理合伙企业(有限合伙)	2,001,038	人民币普通股		2,001,038			
北京启迪汇德创业投资有限公司	1,483,657	人民币普通股		1,483,657			
戴鸿安	1,006,076	人民币普通股		1,006,076			
北京华创盛景投资管理有限公司－北京华创盛景创业投资中心(有限合伙)	980,928	人民币普通股		980,928			
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)	948,960	人民币普通股		948,960			
天津分享星空股权投资基金合伙企业(有限合伙)	589,525	人民币普通股		589,525			
唐文林	448,380	人民币普通股		448,380			
江茂谊	419,600	人民币普通股		419,600			
李树辉	404,041	人民币普通股		404,041			
袁安山	377,019	人民币普通股		377,019			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈继锋、杨诺为公司实际控制人。 2、上海讯享企业管理合伙企业(有限合伙)中的合伙人陈海、庞红为实际控制人的一致行动人。 3、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动的声明。为此，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	5,450,589.58	3,039,232.66	79.34	主要系报告期内预付原辅材料款增加所致
其他应收款	639,227.76	259,845.21	146.00	主要系报告期内员工差旅费备用金增加所致
合同负债	3,112,907.35	2,232,293.08	39.45	主要系报告期内符合条件的预收货款增加所致
应付职工薪酬	5,505,262.90	15,400,041.54	−64.25	主要系 2020 年年终奖已于 2021 年一季度支付所致
应交税费	3,985,906.44	2,327,399.71	71.26	主要系报告期内应缴企业所得税增加所致
其他流动负债	17,314,040.76	12,475,192.81	38.79	主要系报告期内已背书尚未终止确认的银行承兑汇票增加所致

2、合并利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
营业收入	69,781,519.75	46,613,814.74	49.70	主要系报告期内一是公司下游消费电子显示行业和汽车工业行业景气度回升，同时公司加大了在其他领域的市场开拓力度，公司订单量增加；二是随着募投项目的建设及公司运营管理的加强，产能得到进一步释放；三是公司 2020 年第一季度经营受新冠肺炎疫情的影响。
营业成本	34,925,634.46	25,960,066.30	34.54	主要系报告期内营业收入增长，导致营业成本相应增加。
销售费用	4,352,887.61	2,954,923.33	47.31	主要系报告期内销售人员差旅费、业务招待费及广告宣传费增加所致
管理费用	8,841,989.07	5,419,018.33	63.17	主要系 2020 年授予员工的限制性股票本期确认股份支付费用所致
研发费用	5,046,465.31	3,484,749.11	44.82	主要系报告期内研发项目持续投入增加所致
财务费用	−1,320,776.67	−3,031,153.46	56.43	主要系报告期内存款利息收入减少所致
投资收益(损失以“－”号填列)		403,890.40	−100.00	主要系报告期内理财收益减少所致
信用减值损失(损失以“－”号填列)	421,064.21	45,423.04	826.98	主要系报告期内收回应收账款，坏账准备减少所致
营业外支出	1,940.11	139,048.29	−98.60	主要系报告期内对外捐赠支出减少所致

3、合并现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
投资活动产生的现金流量净额	8,101,020.29	68,791,576.99	−88.22	主要系报告期内收回结构性存款减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
法定代表人	陈继锋
日期	2021 年 4 月 22 日

证券代码：688028　　证券简称：沃尔德　　公告编号：2021-020

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 2020 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、股东大会的有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 11 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688028	沃尔德	2021/4/29

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

公司已于 2021 年 4 月 17 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 2021 年 4 月 21 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。

3. 临时提案的具体内容

2021 年 4 月 21 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 2020 年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在 2020 年年度股东大会议程中增加《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。2021 年 4 月 21 日，公司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《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见，并需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所公告》。本议案不属于特别决议事项，但需要中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 17 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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2021 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：2021 年 5 月 11 日

网络投票结束时间：2021 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

原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

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 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2021 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2020 年度不进行分配方案的议案》	√
7	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
8	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
9	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	√
10	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√

注：本次股东大会还将听取公司《2020 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二次、第三次会议、第三届监事会第二次、第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日、2021 年 4 月 22 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 2020 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《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：6、10

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

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

● 报备文件

股东提交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 2021 年 5 月 11 日召开的贵公司 2020 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 2020 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2021 年度财务预算报告的议案》			
6	《关于 2020 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于修订＜公司章程＞的议案》			
8	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》			
9	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》			
10	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》			

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：688028　　证券简称：沃尔德　　公告编号：2021-017

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 21 日上午 10:00，在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以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、会议议题资料等)于 2021 年 4 月 9 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体董事。公司董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 2021 年第一季度报告正文》，《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事陈继锋、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（三）审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事陈继锋、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事陈继锋、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（五）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码：688028　　证券简称：沃尔德　　公告编号：2021-018

北京沃尔德金刚石工具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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 21 日上午 11:00，在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以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、会议议题资料等)于 2021 年 4 月 9 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。应参会监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年第一季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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2021 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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和连带的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》，《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：本次限制性股票授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》，《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：本次限制性股票授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于向 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（三）审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2020 年限制性股票激励计划》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（五）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码：688028　　证券简称：沃尔德　　公告编号：2021-019

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张芹	2000 年	1998 年	2000 年	2021 年	2020 年：签署桂林三金、大立科技等上市公司 2019 年度审计报告。 2019 年：签署桂林三金、大博医疗等上市公司 2018 年度审计报告。 2018 年：签署横店东磁、大博医疗等上市公司 2017 年度审计报告。
签字注册会计师	张芹	2000 年	1998 年	2000 年	2021 年	
	李明明	2010 年	2008 年	2010 年	2020 年	2020 年：签署桂林三金 2019 年度审计报告； 2019 年：签署桂林三金、德创环保 2018 年度审计报告； 2018 年：签署桂林三金、德创环保 2017 年度审计报告。
质量控制复核人	赵娇	2009 年	2008 年	2009 年	2021 年	2020 年：签署大参林、通程控股等 2019 年度审计报告 2019 年：签署通程控股、步步高等 2018 年度审计报告 2018 年：签署大参林、步步高等 2017 年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

2020 年度天健会计师事务所的财务审计报酬为 45 万元（含税），内控审计公司报酬为 10 万元(含税)；董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，同意提交董事会审议。

2、公司独立董事对《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见，认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2021 年度审计业务的要求，我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

（四）生效日期

本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的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。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码：688028　　证券简称：沃尔德　　公告编号：2021-021

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 21 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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定，对 2020 年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)进行调整，由 26.03 元/股调整为 25.75 元/股。具体如下：

一、本次股权激励计划实施情况简述

1、2020 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《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》等议案。独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2020 年 4 月 14 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、按照公司其他独立董事的委托，独立董事朱晓东先生作为征集人就公司 2019 年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见 2020 年 4 月 15 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

4、2020 年 4 月 15 日至 2020 年 4 月 24 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2020 年 4 月 29 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号：2020-017)。

5、2020 年 5 月 11 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《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》等议案。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2020 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2020-022)。

6、2020 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；同意将限制性股票授予价格由 26.68 元/股调整为