公司代码：605060 公司简称：联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司
2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2021年3月31日的股本总数24,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.34元(含税)，预计共分配股利80,160,000.00元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	联德股份	605060	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘连彬	缪晓帆
办公地址	浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号	浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号
电话	0571-2893 9800	0571-2893 9800
电子信箱	allied@allied-machinery.com	allied@allied-machinery.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务：

公司主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售，提供从铸造到精加工的一站式服务。公司产品包括用于压缩机、工程机械、能源设备以及食品机械整机制造的精密零部件等。

(二)经营模式

1、采购模式

公司产品的主要原材料为生铁、废钢、铸件，主要辅助材料为呋喃树脂、固化剂等。公司设置了采购部负责公司原辅材料的采购活动，采购部对于每种大类物资的采购均设置采购专员专项负责，整个采购流程的实施需由制造部、技术部、物流部、质保部协调配合完成。

公司生产所需原辅材料的日常采购采取“以产定购”的模式，即根据排产计划进行采购需求分析并结合材料库存状况制订采购计划，经批准后由采购部进行询价、选择供应商并签订采购合同。

公司已建立起一套严格的供应商筛选及评价体系，采购部通过初步筛选、实地考察、内部评估、小批量送样、试生产、测试、批量生产、再测试等环节最终确定合格供应商，进入合格供应商名录的供应商一般会保持长期稳定合作。合作过程中，公司对供应商实施严格的绩效考核与能力评价，动态调整合格供应商名录。

2、生产模式

公司主要采用按订单生产、分工序制作的定制化生产模式。公司根据客户的订单要求进行定制化生产，一对一供货。在铸造阶段，由子公司桐乡合德完成造型、熔炼、浇注等具体工序，铸造完成后，由桐乡合德将铸件送往母公司联德机械或子公司海宁弘德进行进一步精加工，最后的装配、包装等工序统一由海宁弘德完成并入库或发货。对于一些非关键工序或非关键产品，公司通过外协加工或外购的方式解决。

3、销售模式

公司生产的零部件大部分是根据客户需求定制的非标中间品，主要为下游设备制造商提供配套，因此公司与客户深度融合、存在较强的双向依赖性。公司为客户提供一对一的定制化服务，有利于实现高效的信息互补、技术沟通、生产协调、供需衔接与市场研判。经过近二十年的发展，公司凭借过硬的产品质量与准时的产品交付建立了良好的市场口碑，与主要客户形成了长期稳定的合作关系。

(1)定价模式

公司采用成本加成的定价模式。公司报价团队根据产品生产综合成本、已供近似产品价格、市场竞争状况及合理利润空间等因素综合评估后向客户报价，待客户确认后发送正式订单。

(2)流通模式

公司的产品流通模式主要可以分为直接向客户发货与中间仓模式。公司部分销售采用送货到厂的直接流通模式，待客户签收后确认收入，对于国际贸易，根据境内外运费、保险费、关税及风险的承担方式不同，以不同时点确认收入。

为满足部分客户降低库存、提高供货及时性的“Just In Time”供货要求，公司在部分主要客户所在地周边使用中间仓存放产品，在中间仓中预留一定的安全库存，通过中间仓向客户供货，通过定期对账或客户验收时点确认收入。

(3)销售策略

公司已与下游众多知名整机厂商建立了长期稳定的合作关系，因此，当前公司的销售策略主要以维护并服务好现有客户，通过良好的交期与质量表现，强大的工艺设计和研发能力扩大现有市场份额为重心。同时，公司也通过参加展会、上门拜访等方式主动开发新客户，凭借良好的市场口碑和品牌形象吸引新客户。

(三)行业情况说明

公司所处的机械设备零部件制造行业属于装备制造业的重要组成部分，其技术水平、需求结构及行业趋势与装备制造业整体发展息息相关。同时，公司目前所生产的精密零部件供给下游商用空调、压缩机、工程机械、食品机械及能源设备等整机生产使用，因此下游行业的供求波动也会对公司造成较大影响。

近十年来，装备制造业的全球格局发生了显著变化，工业发达国家逐步退出劳动密集型或高劳动强度产业，致力于更高技术、更高附加值的高端产品制造和发展新兴产业。装备制造业以跨国公司为主体，向市场需求大、劳动力资源丰富的发展中国家转移。我国装备制造业得益于国家产业政策的大力支持和全球产业转移，已进入世界装备制造大国行列，装备制造业成为进步最快的行业之一，国民经济关键领域装备取得重大进步，保障能力显著增强，产品结构和技术水平有了大幅度提高，一些产品的技术水平已接近或达到国际先进水平。

随着以新一代信息通信技术与制造业融合发展为主要特征的新一轮科技革命和产业变革在全国制造业内孕育兴起，加快工业化和信息化深度融合，把数字化、网络化、智能化、绿色化作为提升产业竞争力的技术基点，推进各领域新兴技术跨界创新，正引发着制造业深刻的变革发展，机械设备制造向高效、节能、绿色、大型、智能化等方向不断发展，对关键零部件的技术性能要求越来越高，机械设备零部件的生产越来越依托于核心技术的研发及应用。近年来，许多先进制造工艺及技术不断取得突破，例如精密洁净铸造成形技术、高精度数控切削技术、超高速及超精密加工技术、数控复合加工技术等，新技术与新工艺的广泛应用为不同行业设备所需的高性能、复杂结构关键零部件的生产制造提供了保障。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,088,575,996.54	909,207,436.97	19.73	800,593,017.66
营业收入	670,074,039.49	682,498,620.45	-1.82	706,674,453.91
归属于上市公司股东的净利润	167,290,534.53	168,863,496.54	-0.93	160,796,056.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,142,972.07	162,748,456.85	0.24	158,960,646.44
归属于上市公司股东的净资产	935,764,708.53	777,888,469.94	20.30	604,502,581.57
经营活动产生的现金流量净额	149,081,770.90	189,851,230.92	-21.47	128,834,377.47
基本每股收益(元/股)	0.93	0.94	-1.06	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.94	-1.06	0.89
加权平均净资产收益率(%)	19.52	24.43	减少4.91个百分点	28.37

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	130,648,019.13	166,490,164.37	172,043,854.42	200,892,001.57
归属于上市公司股东的净利润	31,404,387.41	44,622,875.31	40,718,149.36	50,545,122.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,714,954.34	42,557,149.74	38,532,647.74	50,338,220.25
经营活动产生的现金流量净额	18,547,823.16	72,590,030.62	21,712,186.23	36,231,730.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

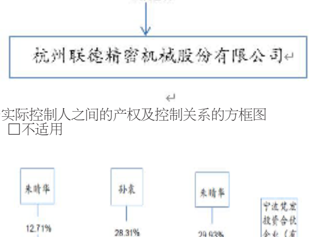
截止报告期末普通股股东总数(户)	7
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,826
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州联德控股有限公司	0	80,863,200	44.92	80,863,200	无	0	境内非国有法人
ALLIED MACHINERY INTERNATIONAL LIMITED	0	66,160,800	36.76	66,160,800	无	0	境外法人
宁波梵宏投资合伙企业(有限合伙)	0	21,600,000	12	21,600,000	无	0	其他
杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙)	0	3,042,000	1.69	3,042,000	无	0	其他
杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙)	0	2,916,000	1.62	2,916,000	无	0	其他
杭州朔谊投资合伙企业(有限合伙)	0	2,772,000	1.54	2,772,000	无	0	其他
杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙)	0	2,646,000	1.47	2,646,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	联德控股、联德国际、旭晟投资、迅嘉投资、朔谊投资、佳扬投资均为实际控制人孙袁、朱晴华控制的企业，为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

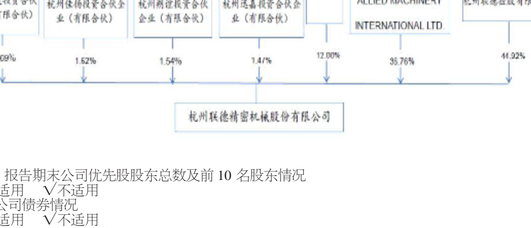
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用


孙袁
朱晴华
孙袁
朱晴华
宁波梵宏投资合伙企业（有限合伙）
孙袁、朱晴华
孙袁
朱晴华
28.99%
12.71%
28.31%
29.93%
100.00
50.00%
50.00%
杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）
杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）
杭州朔谊投资合伙企业（有限合伙）
杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙）
ALLIED MACHINERY INTERNATIONAL LTD.
杭州联德控股有限公司
1.69%
1.62%
1.54%
1.47%
12.00%
36.76%
44.92%
杭州联德精密机械股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年，受疫情影响，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经营效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额，创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体情况如下：

1、营业收入：公司2020年实现综合营业收入6.70亿元，较2019年营业收入6.82亿元下降1.82%，2020年营业收入略有下滑主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年年初复工晚。

2、盈利能力：公司2020年实现毛利率43.21%，同比下降0.81%，营业利润率为28.72%，同比增长0.86%，经营费用0.98亿元，同比下降10.35%，归属于母公司所有者的净利润为1.67亿元，同比下降0.93%。

3、整体财务状况：公司整体财务状况良好，2020年12月31日公司资产负债率为14.04%，流动比率为6.26，体现了公司良好的偿债能力。2020年度经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，经营成果的现金含量较高。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	83,987.24	-83,987.24	
合同负债		83,987.24	83,987.24

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2021-018

杭州联德精密机械股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

- 会议召开时间：2021年5月11日(星期二)14:00-15:00
- 会议召开地点

网上直播地址：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

- 投资者可于2021年5月6日（星期四)16:00前将需要了解的情况和有关问题预先联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月27日发布公司2020年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年5月11日(星期二)14:00-15:00举行联德股份2020年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对2020年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2021年5月11日(星期二)14:00-15:00

2、召开地点：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

3、召开方式：网络

三、参会人员：

公司出席本次说明会的人员：董事长及总经理孙袁先生、副总经理李军文先生、董事会秘书潘连彬先生。

欢迎公司股东及广大投资者参加。

四、投资者参会方式

本次业绩及分红说明会采用网络方式举行，投资者可于2021年5月11日(星期二)14:00-15:00，登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com/)，公司将及时回答投资者的提问。

也可预先联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择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

联系电话：0571-28939800

联系邮箱：allied@allied-machinery.com

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2021-019

杭州联德精密机械股份有限公司
第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2021年4月25日(星期日)下午14时在公司二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于2021年4月15日(星期四)以书面、邮件等形式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、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》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于2020年度独立董事履职情况报告的议案》

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2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于董事会审计委员会2020年年度履职报告的议案》

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董事会审计委员会2020年年度履职报告》。

(五)审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

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2020年度利润分配方案的公告》(公告编号：2021-014)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

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续聘外部审计机构的公告》(公告编号：2021-015)。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于召开2020年年度股东大会通知的议案》

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召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-013)。

(八)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定。公司2020年度财务报表真实、准确、完整，报告所包含的信息真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况。

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2020年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，对公司现行的部分会计政策进行的变更。

公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。

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：2021-016)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

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变更募集资金投资项目的公告》(公告编号：2021-017)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于设立子公司募集资金专户的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意根据相关法律法规，以及公司《募集资金管理制度》的规定，批准实施主体开设募集资金专项账户。

(十三)审议通过《关于2021年一季度报告及正文的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，且财务报告严格按照企业会计准则编制，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。

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2021年一季度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司2021年一季度报告正文》。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议。

2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2021-020

杭州联德精密机械股份有限公司
第二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个别及连带责任。

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”)第二届监事会第三次会议于2021年4月25日(星期日)在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知和会议材料于2021年4月15日(星期四)以电话、邮件等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席吴耀章先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020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。

经审核，我们认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

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2020年度利润分配方案的公告》(公告编号：2021-014)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020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。

公司监事会对董事会编制的《2020年年度报告》进行了认真的审核，认为公司《2020年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，2020年度财务报表真实、准确、完整，报告所包含的信息真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况。

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2020年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，我们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：2021-016)。

(六)审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为本次变更募集资金投资项目建设规模符合公司的实际情况，是基于市场情况变化和公司发展战略进行的必要调整，有利于优化配置公司内部资源，集中核心优势，提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次募投项目调整履行了必要的审议程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

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变更募集资金投资项目的公告》(公告编号：2021-017)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2021年一季度报告及正文的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对董事会编制的《2021年第一季度报告》进行了认真的审核，认为公司《2021年第一季度报告》的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，财务报告严格按照企业会计准则编制，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。

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2021年一季度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司2021年一季度报告正文》。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2021-014

杭州联德精密机械股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.334元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币564,687,295.44元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.34元(含税)。截至2021年3月31日，公司总股本240,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利80,160,000元(含税)。本年度公司现金分红比例为47.92%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年度的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年4月25日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、第二届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2021年4月27日

股票代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2021-017

杭州联德精密机械股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 原项目名称：年产65,000套高精度机械零部件技改项目、年新增125,000套高精度机械零部件技改项目
- 新募投项目名称及投资金额：总投资59,606.5万元的“高精度机械零部件生产建设项目”、总投资12,688.40万元的“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。
- 履行的审议程序：杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月25日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”将变更为“高精度机械零部件生产建设项目项目”；“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”将变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。
- 变更后项目预计正常投产并产生收益的时间：高精度机械零部件生产建设项目于2023年产生收益；年新增34,800套高精度机械零部件技改项目于2022年产生收益。
- 本次变更募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)实际募集资金到位情况

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)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股，每股发行价格为人民币15.59元，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，募集资金净额为人民币861,229,544.43元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了验资，并于2021年2月24日出具了天健验[2021]71号《验资报告》。

(二)募集资金的使用情况

截至2021年4月25日，公司募集资金拟投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	实施主体
1	年产65,000套高精度机械零部件技改项目	22,921.00	22,921.00	桐乡合德机械有限公司
2	年新增125,000套高精度机械零部件技改项目	42,362.26	42,362.26	海宁弘德机械有限公司
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69	杭州联德精密机械股份有限公司
合计		105,283.26	86,122.95	/

(三)本次拟变更募投项目情况

公司本次变更后募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	实施主体
1	高精度机械零部件生产建设项目	59,606.50	57,594.86	浙江明德精密机械有限公司
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	海宁弘德机械有限公司
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69	杭州联德精密机械股份有限公司
合计		112,294.90	86,122.95	/

(1)原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”

公司拟终止募投项目“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”，公司拟将该项目未投入的22,921.00万元募集资金全部用于“高精度机械零部件生产建设项目”，该项目实施主体由桐乡合德机械有限公司变更为浙江明德精密机械有限公司，建设地点位于德清经济开发区。

据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司计划将募集资金57,594.86万元以增资方式投入浙江明德精密机械有限公司，用于实施“高精度机械零部件生产建设项目”，不足部分以公司自有资金投入。浙江明德精密机械有限公司原注册资本为人民币1,000.00万元，公司持有其100%股权。公司使用募集资金向浙江明德精密机械有限公司增资完成后，浙江明德精密机械有限公司注册资本由1,000.00万元变更为40,000.00万元，其余计入资本公积，浙江明德精密机械有限公司仍为公司全资子公司。

(2)原“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”

公司将“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”投资规模缩小，实施主体及实施地点均未发生变化。变更后的募投项目投资总额为12,688.40万元，其中拟投入募集资金7,688.40万元，拟投入公司自有资金共计5,000.00万元，已投入的公司自有资金后期不予置换。建设地点位于浙江省海宁高新技术产业园区。

(四)募集资金专户存储

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，董事会批准实施主体开设募集资金专项账户，用于本次上述由浙江明德精密机械有限公司、海宁弘德机械有限公司为实施主体涉及的募集资金的专项存储和使用，并与存放募集资金的开户银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

(五)提请授权事项

提请股东大会授权经营管理层全权办理包括但不限于募投项目变更备案登记手续、增资手续、开立募集资金专户并签署存储监管协议和签署募投项目实施相关协议等相关事项。

二、本次变更募投项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、年产65,000套高精度机械零部件技改项目

(1)项目概况

本项目拟在子公司桐乡合德现有厂区进行技术升级和扩建，通过引进先进生产设备、检测设备及优秀人才，新增机械加工工序产能，将原铸造厂区升级扩建为具有“铸造+机械加工”完整产业链的生产基地。本项目拟投资22,921.00万元，完全达产后将新增高精度机械零部件产能65,000套/年。

(2)投资概算

本项目总投资额为22,921.00万元，具体项目金额见下表：

项目	金额(万元)	比例
设备投资	20,820.00	90.83%
软件投资	68.00	0.30%
预备费	1,044.00	4.55%
铺底流动资金	989.00	4.31%
总投资金额	22,921.00	100.00%

(3)项目实施进度

本项目建设期为1年，第2年设计产能为50%，第3年设计产能为80%，第4年项目达到最大产能。

(4)项目批复情况

2019年5月16日，桐乡经济开发区(高桥街道)出具了项目备案通知书(项目代码：2019-330483-34-03-029417-000)，同意本项目备案。

(5)项目的经济效益分析

项目完全达产后，预计可实现年收入22,750.00万元。在各项预测基础未发生重大变化的前提下，本项目的主要经济效益指标预测如下：

序号	项目	单位	数值
1	内部收益率(IRR)税后	–	18.63%
2	内部收益率(IRR)税前	–	23.50%
3	净现值(NPV)税后	万元	6,632.31
4	净现值(NPV)税前	万元	12,059.91
5	回收期(税后)(含建设期)	年	6.00
6	回收期(税前)(含建设期)	年	5.19

(6)截至2021年3月31日，“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”暂未投入使用募集资金。

2、年新增125,000套高精度机械零部件技改项目

(1)项目概况

本项目拟将对子公司海宁弘德现有厂区进行技术改造和升级，通过引进先进的生产设备、检测设备及优秀人才，新建生产车间，提升公司机械加工工序的生产能力。本项目拟投资42,362.26万元，完全达产后将新增高精度机械零部件产能125,000套/年。

(2)投资概算

本项目总投资额为42,362.26万元，具体项目金额见下表：

项目	金额(万元)	比例
建设投资	3,950.14	9.32%
设备投资	34,625.00	81.74%
软件投资	98.20	0.23%
预备费	1,933.77	4.56%
铺底流动资金	1,755.15	4.14%
总投资金额	42,362.26	100.00%

(3)项目实施进度

本项目建设期为2年，第3年设计产能为50%，第4年设计产能为80%，第5年项目达到最大产能。

(4)项目批复情况

2019年4月24日及2019年5月16日，海宁市经济和信息化局分别出具了《浙江省工业企业“零土地“技术改造项目备案通知书》(项目代码：2019-330481-34-03-019559-000/2019-330481-34-03-029570-000)，同意本项目备案。

(5)项目的经济效益分析

项目完全达产后，预计可实现年收入44,000.00万元。在各项预测基础未发生重大变化的前提下，本项目的主要经济效益指标预测如下：

序号	项目	单位	数值
1	税后内部收益率(IRR)		17.97%
2	税前内部收益率(IRR)		22.97%
3	税后净现值(NPV)	万元	9,701.60
4	税前净现值(NPV)	万元	18,600.36
5	回收期(税后)(含建设期)	年	7.00
6	回收期(税前)(含建设期)	年	6.15

(6)截至2021年3月31日，“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”暂未投入使用募集资金。

(二)变更的具体原因

公司是机械设备零部件制造商，拥有完整的“铸造+机械加工+产品组装”产业链，主要产品涵盖压缩机、工程机械、食品机械等部件，广泛应用于通用设备、工程、矿山、食品加工及包装等领域。近年来，虽受中美贸易摩擦及新冠疫情影响，公司收入有所波动，但整体收入规模及订单数量仍较大。公司现有工厂处于高负荷运转状态、产能利用率整体处于高位水平。未来随着装备制造业的稳定发展、中美贸易关系缓解及疫情情况好转，公司下游客户市场需求将进一步增加，若产能得不到有效扩展，产能不足将成为制约未来公司发展的瓶颈。

目前装备制造业处于稳步提升状态，对机械设备零部件的需求也不断扩大，其中风电行业更是处于高速发展状态，对于大型风电装备零部件的需求激增，但公司目前主要产品为压缩机、工程机械、食品机械等零部件，大型风电装备密封零部件目前只有少量生产和销售。为确保公司持久稳健发展，公司有必要扩大生产能力，不仅可满足公司现有产品需求的增加，还能充分满足新产品规模生产的需求。

为满足客户的一站式需求及日益增长的市场需求，公司致力于扩大生产能力、打造工序一体化，以达到增强规模化经营优势、提升风险抵抗能力的目的。期间，公司一直在寻找更有发展前景的项目机遇，经充分考虑并认证原募投项目场地限制、铸造产能限制、达产后运输费用支出等因素，为防止项目实施后无法实现预期效益，因而决定变更原有项目。变更后，“高精度机械零部件生产建设项目”将建设成为“铸造+机械加工+产品组装”完整产业链基地，并满足大型风电配套零部件的生产；“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”可以实现海宁弘德基地土地的充分利用。

综合考虑公司目前经营发展战略及业务发展布局，为进一步提高募集资金使用效率，充分整合资源发展公司战略业务，拟变更以上募集资金(含利息)用途。

三、新项目的具体内容

(一)本次变更后的募集资金投资“高精度机械零部件生产建设项目”，其主要建设内容如下：

1、项目概述

本项目拟投资59,606.50万元，其中包含土地投资8,694.00万元，建设投资22,680.00万元，设备投资23,970.00万元，软件投资600.00万元，预备费2,362.50万元以及铺底流动资金1,300.00万元，项目建设完成后可达年产14,600套大型高精度机械零部件规模。根据项目情况，该项目总工期为33个月，预计2023年投产并产生收益。

本项目将新建具有“铸造+机械加工+产品组装”完整产业链的生产基地，通过采用“铸造+机械加工+产品组装”全工序一体化的生产模式，整合公司技术优势，实现工序间的统筹安排，进一步提升公司整体的生产效率，缩短交货周期，满足下游客户的一站式采购需求。本项目将通过引进先进的感应溶解电炉、数控加工中心等设备及优秀的人才，进一步提升公司铸造、机械加工、产品组装工艺环节的生产能力，扩大公司产品的生产供应规模，有效解决制约公司发展的产能瓶颈问题，持续提升规模化生产效应，巩固公司市场地位；同时，扩大公司生产规模，实现新产品的规模化生产，挖掘新的利润增长点，并进一步强化规模效应优势，提升公司的整体盈利能力，实现公司业务的稳健发展。

2、投资方式

项目投资总金额59,606.50万元，其中使用募集资金57,594.86万元，不足部分由公司自有资金解决。

3、项目主要技术经济指标

序号	项目	单位	金额(万元)	比例
1	土地投资	万元	8,694.00	14.59%
2	建设投资	万元	22,680.00	38.05%
3	设备投资	万元	23,970.00	40.21%
4	软件投资	万元	600.00	1.01%
5	预备费	万元	2,362.50	3.96%
6	铺底流动资金	万元	1,300.00	2.18%
7	总投资金额	万元	59,606.50	100.00%
8	内部收益率(IRR)税后		16.56%	
9	内部收益率(IRR)税前		21.41%	
10	净现值(NPV)税后	万元	13,704.52	
11	净现值(NPV)税前	万元	29,944.60	
12	回收期(税后)(含建设期)	年	7.67	
13	回收期(税前)(含建设期)	年	6.79	

4、项目目的及必要性

(1)满足客户的一站式需求，打造工序一体化

机械设备零部件制造企业打造全工序一体化的完整产业链拥有以下三个方面的优势：其一、完整的产业链能充分考虑材料熔炼、铸造、热处理、机械加工等零部件制造全过程的工艺相关性，满足机械设备零部件高性能要求；其二、完整产业链能对工艺技术、生产制造、质量保证方案进行整体设计，保证各环节严格执行统一的标准规范要求；其三、完整产业链使零部件供应链效率更高，满足下游客户一站式采购、缩短供应链流程的要求。随着机械设备零部件行业市场竞争的日益激烈，采用“铸造+机械加工+产品组装”的全工序一体化的生产模式已成为业内企业提高自身综合市场竞争能力的必然选择。

(2)满足日益增长的市场需求，扩大公司生产能力

公司是机械设备零部件制造商，拥有完整的“铸造+机械加工+产品组装”产业链，主要产品涵盖压缩机、工程机械、食品机械等部件，广泛应用于通用设备、工程、矿山、食品加工及包装等领域。近年来，虽受中美贸易摩擦及新冠疫情影响，公司收入有所波动，但整体收入规模及订单数量仍较大。公司现有工厂处于高负荷运转状态、产能利用率整体处于高位水平。未来随着装备制造业的稳定发展、中美贸易关系缓解及疫情情况好转，公司下游客户市场需求将进一步增加，若产能得不到有效扩展，产能不足将成为制约未来公司发展的瓶颈。

目前装备制造业处于稳步提升状态，对机械设备零部件的需求也不断扩大，其中风电行业更是处于高速发展状态，对于大型风电装备零部件的需求激增，但公司目前主要产品为压缩机、工程机械、食品机械等零部件，大型风电装备密封零部件目前只有少量生产和销售。为确保公司持久稳健发展，公司有必要扩大生产能力，不仅可满足公司现有产品需求的增加，还能充分满足新产品规模生产的需求。

(3)增强规模化经营优势，提升风险抵抗能力

规模化是企业参与激烈市场竞争的重要手段之一，一方面，通过规模化生产，以规定的生产投入实现最大化的产品产出，有利于降低企业单位成本及费用，强化其自身盈利能力，促进企业快速良性发展；另一方面，随着企业优质客户资源的积累，大型客户(尤其是跨国企业)往往对供应商规模具有一定要求，确保供应商有能力满足其产品的规模化采购需求，并能够保障采购商品的及时供应。

5、项目可行性分析

(1)广阔的市场前景，是本项目实施的根本前提

随着全球经济的持续增长，尤其是的工业化、城镇化进程的发展，极大地带动了全球装备制造业及其配套的机械设备零部件行业的市场需求。从机械零部件重要源头产品铸件来看，根据美国铸造协会《Modern Casting》数据，自2011年以来，全球铸件产量总体平稳增长，2019年全球铸件总产量为10,906万吨。另中国铸造协会数据显示，2019年我国铸造件总产量4,879万吨，年均复合增长率为2.03%。未来工业4.0、智能制造、高铁建设、碳中和等的持续推进将为包括铸件在内的零部件产品带来庞大的市场需求。

公司零部件产品主要应用于压缩机、工程机械、食品机械、风电装备等国民经济基础性产业中，刚性需求强劲，为项目产品的产能消化提供了良好保障。根据Technavio数据，全球空气压缩机和制冷压缩机市场将由2016年的547亿美元增长至2021年的684亿美元，年复合增长率为4.57%；在工程机械领域，《中国工程机械工业年鉴》数据显示，2014年到2018年全球工程机械市场销量和销售金额，分别从82.35万台增长至112.94万台、872.23亿元增长至1,100.82亿元，年复合增长率分别为8.21%和9.13%，我国工程机械市场销量和销售金额，分别从21.01万台增长至29.79万台，185.26亿美元增长至253.29亿美元，年复合增长率分别为9.13%和6.00%；在食品机械领域，《中国机械工业年鉴》数据显示，2018年，我国食品和包装机械行业仍保持高于食品工业平均水平的增长速度，全国规模以上食品和包装机械企业共完成主营业务收入1,184.94亿元，同比增长8.68%；在风电装备领域，彭博新能源财经数据显示，2020年中国风电新增吊装容量在2019年基础上实现翻番达57.8吉瓦，其中，陆上风电新增53.8吉瓦，同比增长高达105%；海上风电新增4吉瓦，同比增长47%。

未来全球及我国工业化4.0、智能制造、城镇化进程、碳中和的持续推进，将带动压缩机、工程机械、风电装备、食品机械等装备制造业不断增长，进而为其配套的以铸件为源头的机械设备零部件产品带来庞大的市场需求，将为本项目的实施提供良好的市场保障，是本项目实施的根本前提。

(2)优质的客户资源，是本项目产能消化的根本

公司一直以客户中心，不断挖掘压缩机、工程机械、风电装备、食品机械等领域行业客户对于零部件产品的需求，持续提升零部件产品的品质、性能和精度，目前处于行业领先地位。依托先进的铸造和机械加工技术，公司提供从铸造到机械加工一站式的专业配套服务，积累了优质的客户资源，产品及服务获得客户的高度认可。优质客户资源是公司核心的竞争优势，是项目产能消化的根本。

公司在压缩机零部件生产领域已处于国际领先地位，已与全球前五大商用空调压缩机制造商等跨国企业建立了稳定的战略合作关系。公司产品受到众多客户的一致好评，连续多年获得客户颁发的优秀供应商奖、执行奖及“For 10-Year Marker Excellence Merit Award”等奖项。

公司在工程机械、食品机械零部件制造领域占据市场优势地位，主要客户包括全球最大工程机械制造商等国际知名企业。凭借优秀的产品品质，公司获得卡特彼勒颁发的“Outstanding Quality Improvement Supplier”、“Outstanding BIQ Supplier”等奖项。

丰富优质的客户资源、强大市场开拓能力和产品配套基础，能够为公司压缩机、工程机械、风电装备、食品机械等零部件产品带来持续、稳定的需求，对消化募投项目新增产能起到了至关重要的作用，是本项目产能消化的市场基础。

(3)强大的技术实力，是本项目实施的必要技术支持

公司作为高新技术企业，自成立以来一直专注于机械设备零部件领域，始终坚持自主研发创新、瞄准行业前沿技术，积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，不断研发能满足客户需求的新产品，保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新，促使公司技术与产品始终处于行业领先地位。通过核心技术的不断积累，公司已在技术团队、技术创新、同步开发、技术合作、技术储备等方面形成一系列优势，为项目的实施提供了技术支持。

(4)出色的生产制造能力及先进生产设备，是本项目实施的重要基础

公司是国内少数拥有“铸造+机械加工+产品组装”完整产业链的领先机械设备零部件制造商之一，铸造工艺技术、机械加工工艺技术和产品品质均处于国内领先地位并达到国际先进水平。

综上所述，公司“铸造+机械加工+产品组装”完整的产业链以及在机械加工工艺环节出色的生产制造能力、丰富生产制造经验、先进的生产和检测设备，有利于保障零部件产品的精密性和产品品质的稳定性，是本项目顺利实施的重要基础。

(二)本次变更后的募集资金投资“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”，其主要建设内容如下：

1、项目概述

本项目拟缩小投资规模为12,688.40万元，其中包含建设投资4,000.14万元，设备投资8,065.00万元，预备费603.26万元，项目建设完成后可达年产34,800套高精度机械零部件规模。根据项目情况，该项目总工期为24个月，预计2022年投产并产生收益。

2、投资方式

项目投资总金额12,688.40万元，其中使用募集资金7,688.40万元，不足部分由公司自有资金解决。

3、项目主要技术经济指标

序号	项目	单位	金额(万元)	比例
1	建设投资	万元	4,000.14	31.58%
2	设备投资	万元	8,065.00	63.66%
3	预备费	万元	603.26	4.76%
4	总投资金额	万元	12,668.40	100.00%
5	内部收益率(IRR)税后		17.17%	
6	内部收益率(IRR)税前		21.86%	
7	净现值(NPV)税后	万元	2,522.19	
8	净现值(NPV)税前	万元	5,053.09	
9	回收期(税后)(含建设期)	年	6.75	
10	回收期(税前)(含建设期)	年	5.99	

4、项目目的及必要性

目前装备制造业处于稳步提升状态，对机械设备零部件的需求也不断扩大，其中风电行业更是处于高速发展状态，对于大型风电装备零部件的需求激增，但公司目前主要产品为压缩机、工程机械、食品机械等零部件，大型风电装备密封零部件目前只有少量生产和销售。为确保公司持久稳健发展，经充分考虑并认证原募投项目场地限制、铸造产能限制、达产后运输费用支出等因素，为防止项目实施后无法实现预期效益，因而决定缩小该项目投资规模，变更后“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”可以实现海宁弘德基地土地的充分利用，原项目的部分产能转移至“高精度机械零部件生产建设项目”，不足资金以公司自有资金补充。

四、主要风险提示

1、政策风险分析及控制措施

(1)行业政策风险

受宏观经济发展周期的制约，以及随着产业结构调整的不断深入，国家对机械设备零部件行业以及装备制造产业的宏观政策调整将带来本公司市场需求的波动和产业竞争状况的变化，从而影响到公司的发展。此外，国家的宏观经济政策将随着国民经济的发展不断调整，近几年政府运用财政政策和货币政策进行宏观经济调控的力度将进一步加大，投资、税收、利率等经济政策的调整对公司有着广泛的影响。

针对上述风险，公司将充分利用目前良好的政策环境，不断加快自身的发展速度，争取尽快做大做强；同时不断提升技术水平，扩大公司主营业务产品的生产能力，进一步巩固公司在机械设备零部件铸造及机械加工领域的领先地位。

(2)出口国贸易政策变化的风险

公司产品出口主要以直接出口为主，虽然目前欧盟、加拿大等国家和地区对机械设备零部件产品进口没有特别的限制性贸易政策，但随着国际经济形势的不断变化，未来若上述国家和地区对智能终端进口贸易的政策发生变化，公司出口业务将可能面临一定的风险。

针对上述风险，公司将通过增强营销能力，扩大产品出口国数量、提高国内市场销售比例、提高产品价格等手段来出口国贸易政策对公司业绩的影响。

2、市场风险分析及控制措施

(1)人力成本上升的风险

本公司为技术密集型企业，对技术性人才的依赖较大。近年来，随着经济的快速发展，技术型人才的引进成本不断上升，给公司的用工成本增加了很大的压力，对公司经营业绩造成一定的不利影响。

针对上述风险，第一、公司已制定并实施了一系列针对重要岗位人员的考核激励制度，从制度上保证员工的利益；第二、公司制订了完善的培训制度，通过有计划、有目标的组织各种类型的学习、培训，有效的传达了文化理念、优化了员工知识结构、培养和提高了全体员工的执行力、工作能力、技能水平、品质意识，提升工作效率降低服务成本。

(2)市场竞争风险

未来随着下游装备制造业产品需求的不断扩大，必引起更多的机械设备零部件企业参与到竞争中。随着市场竞争加剧，公司将面对更多的竞争对手，若不能满足客户需求，则可能失去重要客户；另外，随着铸造、机械加工等技术的深入发展，势必要求公司不断提升自身研发生产能力。因此，机械设备零部件市场竞争的加剧，使公司可能面临市场占有率及盈利能力下降的风险。

针对上述风险，第一，加大技术研发投入，继续深化公司在市场中的核心竞争力，提高产品附加值；第二，继续深化品牌优势，通过对产品的深度开发，满足客户个性化的需求；第三，通过与客户保持密切沟通，与重要客户建立长期友好的合作关系，为公司未来稳步发展打下坚实基础。

3、技术及生产风险及控制措施

公司经营业绩的持续增长依赖于研发设计工作能够持续紧跟下游装备制造厂商的需求变化，不断推出新产品并成功实现规模化生产于销售。其行业技术始终处于较快发展阶段，形成已有技术不断改进、成熟，新技术出现的技术格局。由于机械设备零部件应用领域非常广，不同应用领域的下游客户对于产品具有定制化需求，若无法满足下游客户的技术指标，行业企业将面临失去客户的风险。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：

第一、公司坚持跨学科技术融合，加强与行业权威研究机构的技术合作，跟踪国内外技术发展动态，引进、消化、吸收和充分利用国际国内同行业先进的技术成果。在致力于不断提升公司在铸造、机械加工等工艺环节的技术水平。

第二、进一步加大新技术、新工艺和新材料方面的研发投入，通过提高科研人员各项待遇，完善研发激励机制，吸引并留住高素质的专业技术人才，增强公司的研发能力。

第三、建立和完善公司的技术研发中心。进一步提升公司研发的整体实力。

第四、继续加强研发管理能力，在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。

五、关于本次拟变更募集资金投资项目的审议程序

公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，独立董事已发表同意意见，该事项尚需公司股东大会审议。

六、关于本次拟变更募集资金投资项目的影响

本项目是公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，有较高的可行性，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。公司将严格遵守《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。

七、独立董事、监事会及保荐机构的结论性意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为：本次变更募集资金投资项目是公司基于公司经营情况进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对变更募集资金投资项目的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策程序。本次变更募集资金投资项目事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次变更募集资金投资项目的事项。

(二)监事会意见

监事会认为：本次变更募集资金投资项目建设规模符合公司的实际情况，是基于市场情况变化和公司发展战略进行的必要调整，有利于优化配置公司内部资源，集中核心优势，提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次募投项目调整履行了必要的审议程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了相应法律程序，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定。本次变更募集资金投资项目建设规模事项尚需公司股东大会审批。

2、公司本次变更募集资金投资项目未改变募集资金投向，为公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展。综上，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。

八、备查文件

(一)第二届董事会第三次会议决议；

(二)第二届监事会第三次会议决议；

(三)独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

(四)中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2021-015

杭州联德精密机械股份有限公司
关于续聘外部审计机构的公告

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。

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2021年4月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司2020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年度业务收入	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年度上市公司审计情况	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家数		382家

(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	费方华	2006年	2004年	2006年	2017年	签署或复核合盛硅业、巨星科技、英科医疗、联德股份、巨化股份、金能科技
签字注册会计师	徐澄宬	2016年	2012年	2016年	2017年	签署或复核英科医疗、联德股份
质量控制复核人	何晓明	1997年	1994年	2009年	2020年	签署或复核新湖中宝、中泰深冷、开立医疗、兆驰股份、新安股份、尔康制药、章源控股、王子新材、新疆天业、太辰光、中新赛克

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

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2021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

本公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，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2021年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：经审查，天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘外部审计机构的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健会计师事务所在对公司2020年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月25日召开第二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2021年度审计机构。

(四)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

2021年4月27日