证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-098
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2021 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 6 日发出,并以电话方式确认。

3、应参加会议董事 8 人,实际参加会议董事 8 人。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权签署意向协议暨关联交易的公告》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日披露于上海证券交易所的《精达股份关于收购控股子公司少数股东部分股权并签署意向协议暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日披露于上海证券交易所的《精达股份关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》。

三、备查文件

1、精达股份第七届董事会第二十八次会议决议;

2、精达股份独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

3、精达股份独立董事关于相关事项的事前认可意见。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-099
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十二次会议于 2021 年 8 月 13 日以现场表决的方式召开。本次应参加会议监事 3 人,实际参会监事 3 人。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

1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权签署意向协议暨关联交易的公告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日披露于上海证券交易所的《精达股份关于收购控股子公司少数股东部分股权并签署意向协议暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日披露于上海证券交易所的《精达股份关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-100
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于收购控股子公司少数股东部分股权并签署意向协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次签订的《股权收购意向协议》为交易双方初步协商达成的意向性协议,旨在表达协议双方对于本次股权收购的意愿及初步商洽的结果。本次交易的交易价格、交割条件等交易具体事项尚需根据具有相应资格的资产评估机构对标的公司进行评估后, 签署正式的股权收购协议,最终交易的达成存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

● 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,本次交易的对方里亚电磁线有限公司(以下简称"美国里亚")为本公司关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 截至本次关联交易,过去 12 个月内公司与同一关联人不存在其他关联交易,也没有与其他关联人进行交易标的类别相关的交易。

● 本次公司与美国里亚签署意向协议无须提交股东大会审议。

一、关联交易意向概述

(一)关联交易意向情况

铜陵精达里亚特种漆包线有限公司(以下简称"铜陵精达里亚")、天津精达里亚特种漆包线有限公司(以下简称"天津精达里亚")、广东精达里亚特种漆包线有限公司(以下简称"广东精达里亚")、广东精迅里亚特种线材有限公司(以下简称"广东精迅里亚")是铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")有重要影响的控股子公司,其中本公司持有上述四家子公司各 70%的股权,美国里亚持有上述四家子公司各 30%的股权。

基于对上述子公司未来发展的信心,为提高公司经营业绩和盈利能力,提升管理效率,实现公司资源的最有效配置, 公司拟以现金方式收购美国里亚所持上述四家子公司各 20%的股权。经双方就本次股权收购初步协商后,达成意向性协议,并于 2021 年 8 月 13 日签订《股权收购意向协议》。本次交易的交易价格、交割条件等交易具体事项尚需根据具有相应资格的资产评估机构对上述标的公司进行评估后,签署正式的股权收购协议,并提交公司董事会、股东大会(如需)审议批准。

本次交易如最终实施,在实施完成后,公司将持有铜陵精达里亚 90%股权、天津精达里亚 90%股权、广东精达里亚 90%股权、广东精迅里亚 90%股权,美国里亚将持有铜陵精达里亚 10%股权、天津精达里亚 10%股权、广东精达里亚 10%股权、广东精迅里亚 10%股权。

(二)关联关系说明

鉴于铜陵精达里亚、天津精达里亚、广东精达里亚、广东精迅里亚系公司重要控股子公司,美国里亚为上述子公司持股 10%以上的股东, 公司本次购买美国里持有的上述子公司的股权构成关联交易。

过去 12 个月内公司与同一关联人不存在其他关联交易, 也没有与其他关联人进行交易标的类别相关的交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

里亚电磁线有限公司成立于 1933 年,公司总部位于印第安纳州韦恩堡市。年销售额超过 5 亿美元,是美国最大的电磁线生产商之一,生产产品主要用于电器、发电机、变压器、涡轮机等。

(二)交易标的基本情况

1、铜陵精达里亚特种漆包线有限公司

(1)统一社会信用代码:91340700672641062D

(2)企业类型:有限责任公司(中外合资)

(3)注册资本:2,695.25 万美元

(4)成立日期:2008 年 04 月 10 日

(5)法定代表人:陈彬

(6)营业期限:2008 年 04 月 10 日至 2028 年 04 月 09 日

(7)注册地址:安徽省铜陵市经济技术开发区

(8)经营范围:漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。

(9)标的公司股权结构如下表:

序号	股东名称	出资额(万美元)	持股比例
1	铜陵精达特种电磁线股份有限公司	1,886.67	70%
2	里亚电磁线有限公司	808.58	30%
合计		2,695.25	100%

(10)截至 2020 年 12 月 31 日,经审计,铜陵精达里亚的总资产 169,950.18 万元、净资产 50,040.10 万元、营业收入 310,325.10 万元、净利润 12,731.59 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日,铜陵精达里亚的总资产 163,513.49 万元,净资产 57,171.36 万元,营业收入 229,898.61 万元,净利润 7,131.26 万元(未经审计)。

2、天津精达里亚特种漆包线有限公司

(1)统一社会信用代码:91120110761269506W

(2)企业类型:中外合资企业

(3)注册资本:1,410.11 万美元

(4)成立日期:2004-5-20

(5)法定代表人:陈彬

(6)营业期限:2004-05-20 至 2024-05-19

(7)注册地址:天津东丽经济开发区四纬路

(8)经营范围:制造、销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线;异型漆包线、裸铜线

(9)标的公司股权结构如下表:

序号	股东名称	出资额(万美元)	持股比例
1	铜陵精达特种电磁线股份有限公司	987.077	70%
2	里亚电磁线有限公司	423.033	30%
合计		1,410.11	100%

(11)截至 2020 年 12 月 31 日, 经审计, 天津精达里亚的总资产 68,544.51 万元、净资产 26,939.44 万元、营业收入 132,792.24 万元、净利润 2,891.56 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日,天津精达里亚的总资产 79,829.37 万元,净资产 29,349.74 万元,营业收入 109,953.95 万元,净利润 2,410.29 万元(未经审计)。

3、广东精达里亚特种漆包线有限公司

(1)统一社会信用代码:91440605742976 23XB

(2)企业类型:有限责任公司(中外合资)

(3)注册资本:2,564.33 万美元

(4)成立日期:2002 年 9 月 16 日

(5)法定代表人:陈彬

(6)营业期限:2002 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 16 日

(7)注册地址:佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路 18 号(住所申报)

(8)经营范围:生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线,产品内外销售。(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。)

(9)标的公司股权结构如下表:

序号	股东名称	出资额(万美元)	持股比例
1	铜陵精达特种电磁线股份有限公司	1,795.01	70%
2	里亚电磁线有限公司	769.32	30%
合计		2,564.33	100%

(10)截至 2020 年 12 月 31 日,经审计,广东精达里亚的总资产 205,810.67 万元、净资产 56,702.17 万元、营业收入 297,956.44 万元、净利润 8,338.46 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日,广东精达里亚的总资产 221,804.86 万元,净资产 61,413.50 万元,营业收入 242,062.38 万元,净利润 4,711.33 万元(未经审计)。

4、广东精迅里亚特种线材有限公司

(1)统一社会信用代码:91440600566646404

(2)企业类型:有限责任公司(中外合资)

(3)注册资本:13,503.8617 万人民币

(4)成立日期:2011-1-17

(5)法定代表人:周俊

(6)营业期限:2011 年 01 月 17 日至 2031 年 01 月 17 日

(7)注册地址:佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段广东精工里亚特种线材有限公司厂房一期

(8)经营范围:生产经营各种电磁线、裸铜线及电线电缆。

(9)标的公司股权结构如下表:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	铜陵精达特种电磁线股份有限公司	9,452.7032	70%
2	里亚电磁线有限公司	4,051.1585	30%
合计		13,503.8617	100%

(10)截至 2020 年 12 月 31 日, 经审计, 广东精迅里亚的总资产 40,374.80 万元、净资产 15,715.25 万元、营业收入 44,045.70 万元、净利润 3,093.20 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日,广东精迅里亚的总资产 33,041.74 万元,净资产 21,244.88 万元,营业收入 23,353.29 万元,净利润 1,533.29 万元(未经审计)。

(三)其他说明

(1)本次拟收购的标的公司 20%股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。标的公司不属于失信被执行人责任主体。

(2)本次交易不存在其他股东应放弃优先购买权情形。

(3)本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

三、交易的定价政策及定价依据

标的资产的最终交易价格以具有相应资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估结果为定价依据,由本次交易双方根据评估结果协商确定。截至本意向性协议签署日,鉴于本次交易标的评估工作尚未完成,本次交易作价尚无法确定。本次股权收购具体对价支付金额、支付方式及支付期限等,将根据审计、评估结果,由双方签订正式协议另行约定。

四、协议的主要内容

经公司第七届董事会第二十八次会议批准,公司与美国里亚于 2021 年 8 月 13 日签订《股权收购意向协议》,主要内容如下:

甲方:里亚电磁线有限公司

乙方:铜陵精达里亚特种电磁线股份有限公司

(一)收购价格及支付安排

1、双方经协商后约定标的股权收购价格原则:以甲方拟出售标的公司 20%股权对应的 2020 年 12 月 31 日净资产(经审计)之和的 1.25 倍为作价依据。乙方将聘请具有相应资格的资产评估机构对上述标的公司进行评估,乙方将结合评估结果并参照前述约定进行股权收购。

2、支付方式:甲、乙双方均同意,乙方将全部以现金方式支付本次收购价款。转让价款具体支付金额、分期支付安排等以双方签署的正式《股权收购协议》为准。

(二)交易涉及的税负

交易双方依法承担各自应承担的税负。

(三)违约责任

如因一方违约而给对方造成经济损失的,按对方的全部损失(包括一切直接及间接损失)进行赔偿。

(四)排他期

在本收购意向协议生效后 12 个月内, 未经乙方同意, 甲方不得与第三方以任何方式就标的股权出让问题再行协商或者谈判。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

通过本次收购关联方所持铜陵精达里亚、天津精达里亚、广东精达里亚、广东精迅里亚各 20%的少数股权,有利于提高公司经营业绩和盈利能力,提升管理效率,实现公司资源的最有效配置。因本次签署协议仅为意向性协议,在公司签署具体的正式协议前,尚不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响,签署本意向性协议也不会影响公司的业务独立性。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次股权收购事项外, 过去 12 个月内公司与同一关联人不存在其他关联交易, 也没有与其他关联人进行交易标的类别相关的交易。

七、本次关联交易应履行的审议程序

公司于 2021 年 8 月 13 日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权签署意向协议暨关联交易的议案》,表决结果为 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,公司独立董事对上述议案作了事前认可并发表了同意的独立意见。

八、独立董事的独立意见

独立董事事前认可意见:认为公司本次交易的相关议案符合有关法律、法规和政策的规定,不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形,本次关联交易符合公司的发展战略,有利于提高公司经营业绩和盈利能力,提升管理效率,实现公司资源的最有效配置。综上,独立董事同意根据有关规定将上述事项提交公司第七届董事会第二十八次会议审议。

独立董事意见:本次董事会审议通过的《关于收购控股子公司少数股权签署意向协议暨关联交易的议案》涉及关联交易,本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本次交易遵循了平等自愿的原则,最终交易价格将以标的公司经评估确认的评估值为依据确定,定价原则公平、合理。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上,独立董事同意本次公司就收购其控股子公司少数股东股权签署股权收购意向协议事项。

九、风险提示

公司及交易对方将尽快促成本次交易。但本次签署的《股份收购意向协议》仅为意向性协议,属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定,协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能,公司将根据项目的进展情况及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规履行相应的审议及信息披露义务。具体投资并购事项以协议各方签署的正式协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-101
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 13 日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》,同意公司控股子公司安徽聚芯智造科技股份有限公司(以下简称"聚芯智造")申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称"新三板")挂牌。上述事项未超过董事会权限范围,不需提交公司股东大会审议。

一、聚芯智造的基本情况

(一) 基本情况

统一社会信用代码:91340700674249195B

企业类型: 其他股份有限公司(非上市)

注册资本: 3000 万元

成立日期: 2008 年 5 月 19 日

法定代表人:储忠京

营业期限: 长期

注册地址: 安徽省铜陵市经济技术开发区

经营范围: 智能设备、通用设备及模具的研发、制造、销售,工业互联网技术的研发及销售,信息技术与网络系统设计、开发,模具租赁服务、技术服务,模具公共服务平台建设,汽车零部件生产,经营公司自产产品及模具设备、通用设备的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)

(二)股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	铜陵精达特种电磁线股份有限公司	2,535.20	84.51%
2	安徽精新睿创投资合伙企业(有限合伙)	241.70	8.06%
3	安徽精信瑞投资合伙企业(有限合伙)	223.10	7.44%

注:若出现总数和各分项数值之和不符的情况,为四舍五入原因造成。

最近一年及一期财务数据如下:

单位:万元

会计科目	2020 年度	2021 年 1-6 月
营业收入	2846.68	1616.03
净利润	1247.44	711.03
会计科目	截至 2020 年 12 月 31 日	截至 2021 年 6 月 30 日
总资产	5469.80	5977.12
净资产	4333.41	5044.44

注:上表中 2020 年度财务数据已经审计,2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

二、聚芯智造拟申请在新三板挂牌的目的和对公司的影响

(一)挂牌的目的

在新三板挂牌有利于提升聚芯智造综合融资能力,有利于进一步完善法人治理结构,提升品牌影响力,吸引优秀人才,增强企业的核心竞争力。

(二)对公司的影响

聚芯智造在新三板挂牌后,仍是公司合并报表范围内控股子公司,挂牌不会影响公司的控股地位。

公司与聚芯智造在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,各自独立核算,独立承担责任和风险,聚芯智造在新三版挂牌,不会影响公司独立上市地位,也不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。

若聚芯智造能够成功在新三板挂牌,将有利于增加公司资产的流动性,提升 公司持有资产的价值,实现公司股东利益的最大化。

三、风险提示

聚芯智造申请在新三版挂牌尚需相关监管部门核准,能否获得核准具有不确定性,公司将根据相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日

公司代码:603095 公司简称:越剑智能

浙江越剑智能装备股份有限公司2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本期不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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	越剑智能	603095	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴国灿	周钦泽
电话	0575-85579980	0575-85579980
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村	浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村
电子信箱	secretary@yuejian.com.cn	secretary@yuejian.com.cn

2.2 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	3,005,588,593.91	2,687,211,892.91	11.85
归属于上市公司股东的净资产	2,044,008,422.79	1,942,512,124.53	5.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	727,120,967.94	357,246,429.91	103.53
归属于上市公司股东的净利润	109,985,328.82	63,567,264.55	73.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,636,778.30	49,309,738.47	100.04
经营活动产生的现金流量净额	193,977,626.10	88,125,510.08	120.12
加权平均净资产收益率(%)	5.43	5.96	减少 0.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.83	0.58	43.10
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.58	43.10

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					13,081	
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
浙江越剑控股有限公司	境内非国有法人	34.98	46,178,550	46,178,550	无	0
孙剑华	境内自然人	23.51	31,036,500	31,036,500	无	0
孙文娟	境内自然人	3.56	4,702,500	4,702,500	无	0
孙建萍	境内自然人	3.56	4,702,500	4,702,500	无	0
舟山众跃股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.83	2,410,000	0	无	0
马红光	境内自然人	1.70	2,243,000	2,243,000	无	0
王伟良	境内自然人	1.50	1,975,050	1,975,050	无	0
韩明海	境内自然人	1.43	1,881,000	1,881,000	无	0
王君鑫	境内自然人	1.43	1,881,000	1,881,000	无	0
单生良	境内自然人	1.28	1,692,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东;孙剑华、马红光系夫妻关系;王伟良、孙文娟系夫妻关系;韩明海、孙建萍系夫妻关系;孙剑华、孙文娟、孙建萍系兄弟姐妹关系;王君鑫系王伟良、孙文娟之子;上述自然人股东系一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2021-045

浙江越剑智能装备股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与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(2020 年 12 月修订)》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,现将浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"越剑智能")2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]464 号文)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,300 万股,发行价格为 26.16 元/股。公司本次发行募集资金总额为 86,328.00 万元,扣除各项发行费用 8,106.89 万元后,实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")审验,出具天健验[2020]65 号《验资报告》

(二)募集资金余额及储存情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金的使用情况如下:

单位:元

项 目	实际使用情况
2020 年首次公开发行股票募集资金净额	782,211,132.06
减:以前年度项目实施使用募集资金	156,869,007.56
减:以前年度支付手续费金额	2,237.89
加:以前年度利息收入	11,171,309.29
截至 2020 年 12 月 31 日/2021 年 1 月 1 日募集资金余额	636,511,195.90
其中:募集资金现金管理资金余额	590,000,000.00
减:本报告期项目实施使用募集资金	111,041,803.15
减:本报告期支付手续费金额	2,407.71
加:本报告期利息收入	8,907,658.66
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	534,374,643.70
其中:募集资金现金管理资金余额	437,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理措施

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》制定了《募集资金管理制度》,规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况,所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。

公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中, 并与保荐机构浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券")、存放募集资金的银行(中国工商银行股份有限公司绍兴支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国银行股份有限公司柯桥支行)签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时均已严格遵照履行。

(二)募集资金专户存款情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金存储情况如下:

单位:元

序号	开户行名称	账户	初始金额	截止日余额	用于现金管理余额[注]
1	中国工商银行股份有限公司绍兴支行	1211020529100066636	640,242,232.06	70,810,058.09	380,000,000.00
2	招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	575902931210668	82,968,900.00	23,268,133.41	0
3	中国银行股份有限公司柯桥支行	387077751932	59,000,000.00	3,296,452.20	57,000,000.00
合 计				97,374,643.70	437,000,000.00

注:中国工商银行账户中部分现金分别在中国工商银行、中国银行、招商银行及瑞丰银行账户进行管理,具体内容详见"三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况"。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)2021 年半年度公司募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2021 年 4 月 9 日,公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过,同意公司使用不超过 60,000 万元(含 60,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,授权公司经营层自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确的同意意见。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:

单位:万元

产品名称	签约银行	本期投入金额	本期收回金额	期末余额	期限(天)	本期收益(含税)
中国银行挂钩型结构性存款	中国银行股份有限公司柯桥支行		4,300.00	-	92	37.93
			5,700.00	-	92	50.28
		4,300.00	4,300.00	-	92	40.68
		5,700.00	5,700.00	-	92	53.92
		5,700.00	-	5,700.00	92	-
招商银行结构性存款	招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行		11,500.00		90	79.40
			2,500.00		31	5.63
		11,500.00	11,500.00		90	80.82
		2,500.00	2,500.00		31	5.84
		2,000.00	2,000.00		30	4.53
		2,000.00	2,000.00		30	5.26
		2,000.00	2,000.00		30	2.43
		2,000.00	2,000.00		30	3.80
		10,000.00	-	10,000.00	91	
中国工商银行结构性存款	中国工商银行股份有限公司绍兴支行		25,000.00	-	91	199.45
		20,000.00	20,000.00	-	97	170.08
		15,000.00		15,000.00	97	
		5,000.00		5,000.00	-	2.21
金瑞开放式人民币理财产品	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司齐贤支行		2,000.00		34	6.52
			8,000.00		139	106.63
		6,000.00		6,000.00	103	
		2,000.00		-	32	6.14
		2,000.00		2,000.00	32	
合计		97,700.00	111,000.00	43,700.00	-	861.55

(五)募集资金使用的其他情况

2021 年 2 月 5 日, 公司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《关于部分募投项目变更实施地点的议案》,同意公司将募投项目"年产 500 台智能验布机项目"的实施地点由绍兴市柯桥区齐贤街道羊山村变更至绍兴市柯桥经济技术开发区齐贤区块。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》(公告编号:2021-005)。

同日,浙商证券股份有限公司出具了《关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分募投项目变更实施地点的核查意见》,对公司本次部分募投项目变更实施地点的事项无异议。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江越剑智能装备股份有限公司 单位:万元

募集资金总额			78,221.11			本年度投入募集资金总额					11,104.18	
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额					26,791.08	
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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.智能药机生产基地及研究院建设项目	否	64,024.22	64,024.22	64,024.22	10,307.22	20,652.91	-43,371.31	32.26	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
2.年产 500 台智能验布机项目	否	8,296.89	8,296.89	8,296.89	738.33	6,060.78	-2,236.11	73.05	2022 年 1 月	不适用	不适用	否
3.营销网络建设项目	否	5,900.00	5,900.00	5,900.00	58.63	77.39	-5,822.61	1.31	2022 年 4 月	不适用	不适用	否
合 计	-	78,221.11	78,221.11	78,221.11	11,104.18	26,791.08	-51,430.03	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况			详见"三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况"。									
募集资金其他使用情况			详见"三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况"之"(五)募集资金其他使用情况"。									

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2021-044

浙江越剑智能装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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

浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电话通知、电子邮件等方式发出, 会议于 2021 年 8 月 16 日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2021 年