证券代码：003025　　证券简称：思进智能　　公告编号：2021- 062

思进智能成形装备股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 25 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为公司第四届董事会非独立董事，选举黄继佳先生、周佩琴女士为公司第四届董事会独立董事。以上 5 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举李忠明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起第四届董事会任期届满之日止。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、董事会专门委员会换届选举情况

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员及主任委员，具体人员组成如下：

战略委员会（3 人）：李忠明先生（主任委员）、周敏先生、周佩琴女士；

审计委员会（3 人）：黄继佳先生（主任委员）、周佩琴女士、谢武一先生；

薪酬和考核委员会（3 人）：周佩琴女士（主任委员）、黄继佳先生、李忠明先生。

上述董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、部分董事任期届满离任情况

公司第三届董事会副董事长唐曜宁先生任期届满，离任后不再担任公司董事职务及董事会下设相关专门委员会委员职务。截至本公告日，唐曜宁先生未直接持有公司股份。

上述离任董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任期期间为公司及董事会所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件：

1、李忠明先生

李忠明，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本公司创始人。 1982 年 9 月至 1993 年 1 月，任职于宁波市甬港标准件厂；1993 年 1 月至 2007 年 6 月历任厂长、总经理。现任公司董事长兼总经理、思进犇牛执行董事兼总经理、第四届全国锻压机械标准化技术委员会委员、浙江省紧固件行业协会副会长、宁波紧固件工业协会副会长、宁波市鄞州区第十八届人大代表。

截至本公告日，李忠明先生直接持有公司股份 21.34%，间接持有公司股份 18.76%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、谢武一先生

谢武一，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1976 年 1 月至 1987 年 12 月就职于宁波市鄞县瞻岐农机社；1988 年 1 月至 2007 年 6 月从事个体经商。2007 年 7 月入职思进有限，现任本公司董事、副总经理，思进犇牛监事。

截至本公告日，谢武一先生通过宁波市宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 630,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3、刘永华先生

刘永华，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1983 年 3 月至 1994 年 2 月就职于宁波新乐船厂，担任车间主任职务；1995 年 3 月至 2008 年 9 月，从事个人船舶维修服务；2008 年 10 月至 2010 年 12 月就职于宁波市北仑区白峰永华船舶维修服务部，担任总经理职务。2011 年 3 月入职思进有限从事生产管理工作，现任本公司副总经理。2019 年 5 月，刘永华被评为中国机械通用零部件工业协会成立 30 周年"突出贡献人物奖"。

截至本公告日，刘永华先生通过宁波市宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 630,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4、周慧君女士

周慧君，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，经济学硕士，金融中级经济师。2009 年 7 月至 2012 年 5 月，在宁波市金润资产经营有限公司从事股权投资工作，历任投资经理、高级经理、投资总监等职务；2009 年 11 月至 2012 年 5 月，在银泰睿祺从事股权投资工作，历任投资总监、董事会办公室主任等职务；2011 年 1 月至 2012 年 5 月，在富博睿祺从事股权投资工作，历任投资总监、合伙人大会秘书等职务。2012 年 6 月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，周慧君女士通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 350,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员、董事会秘书的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

5、姜菊芳女士

姜菊芳，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1986 年 7 月至 1995 年 12 月就职于沈阳黎明摩托车分厂，历任科员、科长、主任等职务；1996 年 1 月至 1999 年 12 月就职于沈阳黎江商店，担任经理职务；2000 年 1 月至 2006 年 5 月就职于沈阳中钞信达集团，历任经理、主任等职务；2007 年 3 月入职思进有限，现任本公司副总经理。

截至本公告日，姜菊芳女士通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 210,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

6、李丕国先生

李丕国，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，注册会计师、高级会计师。1981 年 7 月至 1994 年 12 月，先后在宁波钢铁厂、宁波金属提炼厂、宁波铜材厂从事会计工作；1995 年 1 月至 2012 年 7 月，先后在浙江（大榭）燃料油运销有限公司、青海西旺实业集团有限公司、宁波东海集团有限公司从事会计工作，历任财务部经理、总会计师、财务总监等职务。2012 年 6 月至今，任本公司财务总监。

截至本公告日，李丕国先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 210,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

7、陆爽霁女士

陆爽霁，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，助理工程师。2013 年 7 月入职本公司，历任本公司市场营销部内务主管，现任本公司证券事务代表。

截至本公告日，陆爽霁女士通过宁波心大投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 14,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

8、石王琴女士

石王琴，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003 年入职本公司，现任本公司内部审计机构负责人。

截至本公告日，石王琴女士通过宁波心大投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 28,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码：003025　　证券简称：思进智能　　公告编号：2021- 063

思进智能成形装备股份有限公司
关于完成公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会换届选举情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 25 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意选举徐家峰先生、汪耀平先生为公司第四届监事会股东代表监事，以上 2 名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金利标先生共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件。

公司第四届监事会第一次会议于当日召开，会议选举徐家峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。

公司第四届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过本次拟选股东代表监事人数；职工代表监事比例不低于监事会成员的三分之一。

二、部分监事任期届满离任情况

公司第三届监事会主席谢勤女士任期届满离任，离任后不再担任公司监事职务。截至本公告日，谢勤女士未直接持有公司股份。

上述离任监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日

附件：

1、徐家峰先生

徐家峰，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002 年 8 月至今在本公司及前身思进有限从事研发工作，曾负责数控压铸机的创新设计与研究，冷成形装备的模拟运动仿真系统和智能化制造领域的应用与研究，包括实现无人化车间管理的智能远程控制应用技术、伺服冷成形装备技术的研究与开发。现任本公司监事、技术部主管。

截至本公告日，徐家峰先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询，徐家峰先生不属于失信被执行人。

2、汪耀平先生

汪耀平，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1997 年 9 月至 2006 年 5 月，在宁波旭阳机械厂工作，先后担任普工、车间主任、生产调度等职务；2006 年 6 月至 2009 年 3 月，在宁波海太机械有限公司工作，先后担任工段长、车间主任等职务。2009 年 4 月入职思进有限，现任本公司监事、制造部部长。

截至本公告日，汪耀平先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询，汪耀平先生不属于失信被执行人。

3、金利标先生

金利标，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。曾任职于苏州海锦泰机械有限公司，2016 年 3 月进入公司，现任本公司市场营销部高级经理。

截至本公告日，金利标先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 37,800 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询，金利标先生不属于失信被执行人。

证券代码：003025　　证券简称：思进智能　　公告编号：2021- 064

思进智能成形装备股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员
及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，现将相关事项公告如下：

公司第四届董事会同意聘任李忠明先生为公司总经理；聘任刘永华先生、谢武一先生、周慧君女士、姜菊芳女士为公司副总经理；聘任李丕国先生为公司财务总监；聘任周慧君女士为公司董事会秘书；聘任陆爽霁女士为公司证券事务代表；聘任石王琴女士为公司内部审计机构负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。上述人员简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表或内部审计机构负责人的情形，不存在为"失信被执行人"的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

周慧君女士、陆爽霁女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系人：周慧君

联系地址：宁波高新区江南路 1832 号

联系电话：0574-87749785

传真：0574-88365122

邮箱：nbsijin@163.com

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系人：陆爽霁

联系地址：宁波高新区江南路 1832 号

联系电话：0574-87749785

传真：0574-88365122

邮箱：nbsijin@163.com

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件：相关人员简历

1、李忠明先生

李忠明，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本公司创始人。 1982 年 9 月至 1993 年 1 月，任职于宁波市甬港标准件厂；1993 年 1 月创立宝石机械厂并担任厂长，2000 年 6 月开始担任思进有限执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理、思进犇牛执行董事兼总经理、创达投资执行董事、国俊贸易执行董事，现任中国机械通用零部件工业协会紧固件分会常务理事、第四届全国锻压机械标准化技术委员会委员、浙江省紧固件行业协会副会长、宁波紧固件工业协会副会长、宁波市鄞州区第十八届人大代表。

截至本公告日，李忠明先生直接持有公司股份 21.34%，间接持有公司股份 18.76%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、谢武一先生

谢武一，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1976 年 1 月至 1987 年 12 月就职于宁波市鄞县瞻岐农机社；1988 年 1 月至 2007 年 6 月从事个体经商。2007 年 7 月入职思进有限，现任本公司董事、副总经理，思进犇牛监事。

截至本公告日，谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 630,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3、周敏先生

周敏，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1986 年 7 月至 2003 年 12 月，在广州广船国际股份有限公司从事工程技术及管理工作，2001 年曾获广州市科技进步一等奖；2004 年 3 月至 2006 年 2 月，在广州市凯维贸易有限公司从事软件开发、贸易等工作，担任董事长兼总经理职务；2006 年 3 月至 2011 年 10 月，先后在宁波市恒富船业集团有限公司、宁波市北仑蓝天造船有限公司从事船舶修理、建造工作，担任副总经理职务。2012 年 6 月入职本公司，现任本公司技术总监、思进犇牛副总经理。

截至本公告日，周敏先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 168,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4、黄继佳先生

黄继佳，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，注册会计师。2004 年 6 月至 2012 年 2 月，历任立信会计师事务所审计助理、审计经理；2012 年 2 月至今，历任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、审计合伙人等职务；现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、宁波分所所长，宁波市鄞州区第十八届人大代表。2018 年 8 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告日，黄继佳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

5、周佩琴女士

周佩琴，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，高 级工程师，曾获浙江省优秀科技工作者、宁波市优秀科技工作者、宁波市巾帼科技人才奖作者等荣誉称号。1984 年 8 月至 2013 年 3 月在宁波中策动力机电集团有限公司工作，主持或参与过多个柴油机系列产品的开发，多个项目获国家科学技术进步奖、浙江省科学技术奖、宁波市科学技术奖、宁波市技术创新优秀成果奖等奖项。2016 年 5 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告日，周佩琴女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码：003025　　证券简称：思进智能　　公告编号：2021- 065

思进智能成形装备股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3162 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,100,000 股，发行价为每股人民币 21.34 元，共计募集资金 428,934,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 29,050,000.00 元后的募集资金为 399,884,000.00 元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,901,311.32 元后，公司本次募集资金净额为 378,982,688.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕578 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	37,898.27
截至期初累计发生额	项目投入	B1	90.00
	利息收入净额	B2	4.33
本期发生额	项目投入	C1	21,330.61
	利息收入净额	C2	109.86
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	21,420.61
	利息收入净额	D2=B2+C2	114.19
应结余募集资金		E=A-D1+D2	16,591.85
实际结余募集资金		F	16,591.85
差异		G =E- F	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于 2020 年 12 月 29 日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储、专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，结合公司实际情况，经 2021 年 1 月 7 日召开的三届董事会第十三次会议及 2021 年 1 月 25 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司对上述《管理制度》进行了修订。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金专户存放余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行宁波市科技支行	388378869605	23,159,107.76	活期存款
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801200002806	2,613,138.85	活期存款
中国工商银行宁波国家高新区支行	3901140029200217092	146,224.17	活期存款
合　计		25,918,470.78	

注：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异 14,000 万元，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额 14,000 万元，具体情况详见本公告"三、2021 半年度募集资金的实际使用情况"之"（三）对闲置募集资金进行现金管理情况"中相关内容。

三、2021 半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 116,176,137.19 元置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金。募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3 号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

为进一步提高公司闲置募集资金的使用效率，实现公司现金的保值增值，增强募集资金获取收益的能力，按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，经公司第三届董事会第十三次会议及第三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》，同意使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。2021 年 1 月 25 日，该议案经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 14,000 万元，具体情况列示如下：

序号	签约银行	类别	认购金额（万元）	起息日	到期日	资产负债表日是否到期
1	中国银行宁波市科技支行	结构性存款	11,000	2021.01.29	2021.08.02	否
2	上海浦东发展银行宁波开发区支行	结构性存款	3,000	2021.04.29	2021.07.29	否
合计			14,000			

备注：公司与上述银行间不存在关联关系。

（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

工程技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目无法单独核算效益。

工程技术研发中心建设项目主要用于提升公司的研发能力，不直接产生经济效益，但项目的实施对公司未来持续发展提供了有力的保障。工程技术研发中心的建设，进一步提升公司技术支撑力量，为日渐扩大的生产规模提供有力的质量保障。同时公司还将以技术转化为重要目标，开发市场迫切需要的产品功能，提高产品竞争力。

营销及服务网络建设项目的建成有利于公司实现对目标市场的快速占领和渗透，扩大市场份额。项目建成后，将在各下游客户相对集中的区域建立营销和服务中心，负责当地的销售和技术服务，能够极大提升公司的品牌竞争力。本项目除了作为销售网点、售后服务中心，还将为客户提供行业培训，与客户形成互动，深入了解下游行业的生态系统，以便为客户提供更具价值的产品服务体系，并在该行业生态系统融入公司的产品服务体系。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：

募集资金使用情况对照表

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：思进智能成形装备股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			37,898.27		本年度投入募集资金总额		21,330.61		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		21,420.61		
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目[注1]	否	24,200.00	24,200.00	16,358.34	16,448.34	67.97	2022.06		不适用	否
工程技术研发中心建设项目[注2]	否	7,200.00	7,200.00	474.00	474.00	6.58	2022.06		不适用	否
营销及服务网络建设项目	否	2,000.00	2,000.00				2022.06		不适用	否
补充流动资金项目	否	4,498.27	4,498.27	4,498.27	4,498.27	100				否
合　计	–	37,898.27	37,898.27	21,330.61	21,420.61	–	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			公司根据生产经营的需要，综合考虑了公司的未来发展战略、技术发展趋势，市场需求变化以及募集资金到位时间等因素，本着审慎的原则，拟对部分募投项目的达到预定可使用状态时间进行延期，具体延期情况如下： 1、多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目：达到预定可使用状态时间由 2021 年 9 月调整为 2022 年 6 月； 2、工程技术研发中心建设项目：达到预定可使用状态时间由 2021 年 9 月调整为 2022 年 6 月； 3、营销及服务网络建设项目：达到预定可使用状态时间由 2021 年 3 月调整为 2022 年 6 月。 公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》，同意延长募投项目"多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目"、"工程技术研发中心建设项目"及"营销及服务网络建设项目"的预定可使用状态日期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2021 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金