证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2021-046

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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")第三届监事会第五次会议于2021年10月27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、表决票、会议议题资料等)于2020年10月17日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。本次会议应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、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《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等法律、法规及规范性文件的规定。

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股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、本次交易方案概述

公司拟向张苏来、钟书进、陈小花、李会香、余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵、深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"前海宜涛")发行股份及支付现金购买其持有的深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司(以下简称"鑫金泉"或"标的公司")100%股权。

同时,公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,发行数量不超过本次交易前公司总股本的30%。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足,则公司将以自有资金或自筹资金支付本次交易的现金对价及相关支出。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行股份及支付现金购买资产具体方案

(1)发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产中发行的股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为上海证券交易所科创板。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(2)发行对象及认购方式

本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份的对象为张苏来、钟书进、余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵、前海宜涛,共29名交易对方,发行对象将以其持有的标的公司的股权认购本次发行的股份。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(3)定价基准日和发行价格

根据《科创板上市公司重大资产重组特别规定》第六条规定,"科创公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80.00%。市场参考价为本次发行股份的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一"。

本次购买标的资产拟发行股份以公司第三届董事会第七次会议决议公告日为定价基准日。公司定价基准日前20日、60日、120日股票均价情况如下:

交易均价类型	交易均价(元/股)	交易均价的80%(元/股)
前20个交易日	46.00	36.80
前60个交易日	43.05	34.45
前120个交易日	40.53	32.43

本次交易选择以定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为参考价,经交易双方协商同意,确定发行股份的价格为32.50元/股。

在定价基准日至本次发行股份完成日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定作相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(4)发行数量

本次发行的股票数量根据下列公式计算:

向任一交易对方发行的股份数量=公司应向其以发行股份方式支付的对价金额/股份发行价格

依据上述计算公式计算所得的发行股份数量应为整数,精确至个位,如果计算结果存在小数的,应当舍去小数取整数。本次交易的股份发行数量为向各个交易对方发行的股份数量之和。

在定价基准日至本次发行完成日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致股份发行价格调整的,发行数量也将根据发行价格调整而进行相应调整。最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(5)过渡期损益及滚存利润安排

标的资产在重组过渡期(即评估基准日至标的公司股权交割日)所对应的收益由公司享有,亏损由交易对方按标的公司原有持股比例各自承担。

在本次交易新股登记日后,由公司新老股东共同享有本次交易新股登记日前公司的滚存未分配利润。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(6)发行股份购买资产的股份限售安排

①交易对方张苏来、钟书进股份限售安排

交易对方张苏来、钟书进作为本次交易业绩承诺方,可以在业绩承诺期内分期及按比例解锁其本次交易中所取得的股份:

A.第一期:在2021年度标的公司专项审计报告出具之日和本次交易中上市公司股票过户登记完成后持股满12个月之日孰晚者的次一个交易日,合计可以解锁本次交易中所取得的股份的比例为10%;

B.第二期:在2022年度标的公司专项审计报告出具之日和本次交易中上市公司股票过户登记完成后持股满12个月之日孰晚者次一个交易日,可以解锁本次交易中所取得的股份的比例累计为20%;

C.第三期:在2023年度标的公司专项审计报告出具之日和本次交易中上市公司股票过户登记完成后持股满12个月之日孰晚者次一个交易日,可以解锁本次交易中所取得的股份的比例累计为60%;

D.第四期:在2024年度标的公司专项审计报告出具之日和本次交易中上市公司股票过户登记完成后持股满12个月之日孰晚者次一个交易日,可以解锁本次交易中所取得的股份的比例累计为100%。

在业绩承诺期最后一个年度,业绩承诺方应完成业绩补偿及减值补偿后解锁相应股份。

针对各业绩承诺期,A.在业绩承诺期间内,若截至当期期末标的公司经审计累计实现净利润数额/截至当期期末累计承诺净利润数额≥90%,则标的公司专项审计报告出具后次日触发解锁条件。

B.在业绩承诺期间内,若截至当期期末标的公司经审计累计实现净利润数额/截至当期期末累计承诺净利润数额<90%,则不得触发解锁条件。

②余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵(共26名)限售安排

针对该26名股东:若因在本次交易项下持续拥有标的资产股权权益的时间不足12个月(以标的资产办理工商变更登记之日起算),根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,其在本次交易项下取得的公司新增股份自本次发行完成之日起36个月内不得交易、转让、质押或设定其他权利限制;若因在本次交易项下持续拥有标的资产股权权益的时间超过12个月(以标的资产办理工商变更登记之日起算),根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,其在本次交易项下取得的公司新增股份自本次发行完成之日起12个月内不得交易、转让、质押或设定其他权利限制。

③前海宜涛股份限售安排

前海宜涛本次交易项下取得的公司新增股份自本次发行完成之日起12个月内不得交易、转让。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(7)支付现金购买资产

本次交易中,公司拟以暂定交易作价69,650.00万元购买标的公司100%的股权。本次交易现金支付比例为30%,即预估为20,895.00万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、配套募集资金具体方案

(1)发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金所发行种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为上海证券交易所科创板。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(2)发行对象及认购方式

公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金发行股份采取询价发行的方式。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(3)定价基准日及发行价格

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。本次募集配套资金发行股份的最终发行价格将由公司董事会在股东大会的授权范围内,按照中国证监会相关监管要求及相关法律法规的规定,根据发行对象申购报价的情况确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等除权除息情况,本次发行股份募集配套资金的发行价格将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定以及拟后续签订的《股份认购协议》的约定进行相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(4)股份锁定期安排

公司本次拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,上述特定投资者认购的股份自发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让。本次募集配套资金完成之后,募集配套资金认购方基于本次交易而享有的公司送红股、转增股本等股份,亦遵守上述限售期的约定。若本次募集配套资金中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(5)募集配套资金额及发行数量

本次交易募集配套资金总额不超过本次交易中公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过公司本次交易前总股本的30%。募集配套资金的最终发行股份数量将在上海证券交易所核准并获中国证监会注册后按照《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》的相关规定和询价结果确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(6)募集配套资金用途

本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用,并用于标的公司符合相关行业政策的项目建设、公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等,其中用于补充公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集资金具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提,但募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实施。若募集配套资金金额不足以满足相关项目的投资需要,公司将通过自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。

在募集配套资金到位前,募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。

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《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

(三)审议通过《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》

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《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)》。

(四)审议通过《关于本次交易预计构成关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案无关联监事需回避表决。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

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《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》。

(六)审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

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《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》。

(七)审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

经审慎判断,监事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定:

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定;

2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件;

3、本次交易拟聘请符合的评估机构进行评估,评估机构应具有独立性,评估假设前提应具有合理性,评估方法与评估目的应具有相关性,评估定价应具有公允性,本次交易的定价公允,不存在损害公司及股东合法权益的情形;

4、本次交易前,交易对方合法拥有鑫金泉100%的股权,权属清晰,不存在代持、权利限制及禁止转让的情形;本次交易,资产过户或转移不存在法律障碍;本次交易不改变公司及鑫金泉自身债权债务的享有和承担方式;

5、本次交易有利于公司增强持续经营能力,本次交易完成后,不存在导致公司主要资产为现金或无具体经营业务的情形;

6、本次交易后,公司控股股东及实际控制人未发生变更,公司与关联方之间在业务、资产、财务、人员、机构等方面将继续保持独立性,符合证监会关于上市公司独立性的相关规定;

7、公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构,并制定了相应的议事规则,保障股东大会、董事会、监事会规范运作和依法行使职权,本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条和《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》第七条的议案》

经审慎判断,监事会认为本次交易符合如下法律、法规及规范性文件的规定:

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定:

(1)本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强公司持续盈利能力;本次交易有利于公司规范和减少不必要的关联交易、避免同业竞争、增强公司独立性;

(2)公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告;

(3)公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形;

(4)本次交易的标的资产权属清晰,标的资产不存在过户或转移的法律障碍,预计能在预定期限内办理完毕权属转移手续;

(5)本次交易不存在违反证监会规定的其他条件的情形。

2、标的资产符合科创板定位,标的公司主营业务与公司主营业务具有协同效应,有利于公司扩展业务规模,有利于促进公司主营业务整合升级和提高公司持续经营能力,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条及《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》第七条的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

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《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的说明》。

(十)审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

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《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》。

(十一)审议通过《关于签署<关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的议案》

监事会同意公司与交易对方签署附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

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《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

(十三)审议通过《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2021年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:

1、公司2021年第三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年第三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,未发现与公司2021年第三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第三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年第三季度报告》。

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10月28日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2021-048

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

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")拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司100%股权,并向特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

经公司申请,公司股票已于2021年10月15日开市起停牌,停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2021-043)、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2021-044)。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定,现将公司停牌前1个交易日(即2021年10月14日)前10大股东的名称及持股数量、前10大流通股股东的名称及持股数量、股东总人数等信息披露如下:

一、股东总人数

截至2021年10月14日,公司股东总数为7559户。

二、公司前10大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股票种类
1	陈继锋	38,196,240	47.75	人民币普通股
2	全国社保基金一一二组合	2,187,786	2.73	人民币普通股
3	杨诺	1,427,940	1.78	人民币普通股
4	全国社保基金一一一组合	1,384,842	1.73	人民币普通股
5	戴鸿安	1,085,676	1.36	人民币普通股
6	陈涛	733,402	0.92	人民币普通股
7	庞红	582,720	0.73	人民币普通股
8	唐文林	448,380	0.56	人民币普通股
9	张宗超	423,807	0.53	人民币普通股
10	招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金	409,761	0.51	人民币普通股

二、公司前10大流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股票种类
1	全国社保基金一一二组合	2,187,786	2.73	人民币普通股
2	全国社保基金一一一组合	1,384,842	1.73	人民币普通股
3	戴鸿安	1,085,676	1.36	人民币普通股
4	唐文林	448,380	0.56	人民币普通股
5	张宗超	423,807	0.53	人民币普通股
6	招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金	409,761	0.51	人民币普通股
7	李树辉	404,041	0.51	人民币普通股
8	李树枫	379,981	0.47	人民币普通股
9	胡伟清	358,088	0.45	人民币普通股
10	中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	348,767	0.44	人民币普通股

公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注后续相关公告,并注意投资风险。

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10月28日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2021年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	82,349,375.26	28.30	232,689,208.99	36.65
归属于上市公司股东的净利润	18,923,167.02	30.45	49,611,842.82	20.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,119,535.58	2.91	43,457,288.90	11.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	43,738,148.53	8.23
基本每股收益(元/股)	0.24	33.33	0.62	19.23
稀释每股收益(元/股)	0.24	33.33	0.62	19.23
加权平均净资产收益率(%)	2.20	增加0.49个百分点	5.77	增加0.98个百分点
研发投入合计	7,122,778.81	67.89	18,137,015.41	52.63
研发投入占营业收入的比例(%)	8.65	增加2.04个百分点	7.79	增加0.81个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	911,555,799.21		898,118,779.03	1.50
归属于上市公司股东的所有者权益	856,421,367.92		843,899,687.06	1.48

1、2021年1-9月,公司认真贯彻执行董事会制定的发展战略和2021年度经营计划,公司业务逐渐清晰和明确,分为超硬刀具及超硬材料、硬质刀具及硬质材料、培育钻石及金刚石功能材料三大业务板块,并对其深入布局和重点投入。

2、2021年1-9月,公司营业收入较上年同期增长36.65%,主要原因系:一是公司下游行业景气度回升及加大市场开拓力度,公司订单量增加;二是随着募投项目的建设,产能得到进一步释放。

3、2021年1-9月,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长20.05%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长11.50%,主要系公司销售收入增加。另外,2021年1-9月股权激励成本摊销的影响(不考虑所得税影响)金额为530.98万元,若剔除报告期内股权激励成本摊销的影响(不考虑所得税影响),归属于母公司所有者的净利润5,492.17万元,同比增加32.90%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,876.71万元,同比增长25.12%。同时,硬质刀具及硬质材料、培育钻石及金刚石功能材料等业务处于投入期和市场开拓期,公司员工相应增加,且尚未实现规模化收入,综合导致公司管理费用、销售费用、研发费用较上年同期增加2,916.94万元,较上年同期增长73.08%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-1,940.11	
计入当期损益的政府补助(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)	5,807,144.68	7,216,605.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,903.10	-230,273.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		131,601.62	
减:所得税影响额	758,610.14	961,439.05	
合计	4,803,631.44	6,154,553.92	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末比上年同期	36.65	一是公司下游行业景气度回升及加大市场开拓力度,公司订单量增加;二是随着募投项目的建设,产能得到进一步释放。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期比上年同期	30.45	主要系报告期内公司营业收入及政府补助增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期比上年同期	33.33	主要系报告期内公司营业收入、利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期比上年同期	33.33	主要系报告期内公司营业收入、利润增加所致
研发投入合计_本报告期比上年同期	67.89	主要系公司加大了新产品的研发力度,研发费用增加所致
研发投入合计_年初至报告期末比上年同期	52.63	主要系公司加大了新产品的研发力度,研发费用增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,723	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
陈继锋	境内自然人	38,196,240	47.75	38,196,240	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	2,187,786	2.73	0	0	无	0
杨诺	境内自然人	1,427,940	1.78	1,427,940	0	无	0
戴鸿安	境内自然人	1,085,676	1.36	0	0	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	1,027,504	1.28	0	0	无	0
陈涛	境内自然人	733,402	0.92	733,402	0	无	0
庞红	境内自然人	582,720	0.73	582,720	0	无	0
唐文林	境内自然人	448,380	0.56	0	0	无	0
张宗超	境内自然人	423,807	0.53	0	0	无	0
李树辉	境内自然人	404,041	0.51	0	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
全国社保基金一一二组合	2,187,786	人民币普通股	2,187,786
戴鸿安	1,085,676	人民币普通股	1,085,676
全国社保基金一一一组合	1,027,504	人民币普通股	1,027,504
唐文林	448,380	人民币普通股	448,380
张宗超	423,807	人民币普通股	423,807
李树辉	404,041	人民币普通股	404,041
李树枫	360,447	人民币普通股	360,447
胡伟清	358,088	人民币普通股	358,088
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	348,767	人民币普通股	348,767
吴森	302,000	人民币普通股	302,000
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、陈涛、庞红为实际控制人的一致行动人。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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	330,603,922.26	420,873,671.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,341,735.50	30,469,500.92
应收账款	53,089,373.67	49,657,406.62
应收款项融资	8,147,779.50	12,155,814.17
预付款项	4,991,300.31	3,039,232.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	760,113.85	259,845.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,595,755.60	62,382,957.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,339,865.51	3,772,235.47
流动资产合计	524,869,846.20	582,610,663.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,801,279.02	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	237,531,614.69	223,190,114.00
在建工程	47,161,002.22	37,839,929.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,625,996.73	
无形资产	45,261,892.45	32,128,640.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,453,351.98	1,271,424.15
其他非流动资产	42,850,815.92	21,078,007.96
非流动资产合计	386,685,953.01	315,508,115.24
资产总计	911,555,799.21	898,118,779.03
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,673,716.93	17,568,635.75
预收款项		
合同负债	2,219,205.64	2,232,293.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,677,688.22	15,400,041.54
应交税费	4,267,430.52	2,327,399.71
其他应付款	137,510.80	1,215,529.08
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,982,041.72	12,475,192.81
流动负债合计	48,957,593.83	51,219,091.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,353,557.62	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,823,279.84	3,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,176,837.46	3,000,000.00
负债合计	55,134,431.29	54,219,091.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	553,292,933.80	547,983,095.76
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,106,350.85	27,106,350.85
一般风险准备		
未分配利润	196,022,083.27	188,810,240.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	856,421,367.92	843,899,687.06
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	856,421,367.92	843,899,687.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	911,555,799.21	898,118,779.03

公司负责人:陈继锋 主管会计工作负责人:许伟 会计机构负责人:许伟

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	232,689,208.99	170,286,927.93
其中:营业收入	232,689,208.99	170,286,927.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,802,079.07	124,406,360.08
其中:营业成本	115,345,040.75	89,626,196.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	842,344.93	1,446,748.21
销售费用	16,286,291.56	10,279,860.27
管理费用	34,658,384.05	17,749,361.08
研发费用	18,137,015.41	11,883,034.94
财务费用	-3,466,997.63	-6,578,840.84
其中:利息费用		
利息收入	3,932,069.47	6,920,232.55
加:其他收益	7,338,456.63	2,603,606.75
投资收益(损失以"-"号填列)	-198,720.98	403,890.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-198,720.98	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,175.81	-134,255.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-594,107.30	75,330.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,435,934.08	48,829,140.64
加:营业外收入	16,465.31	81,568.73
减:营业外支出	238,928.97	322,261.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	57,213,470.42	48,588,448.19
减:所得税费用	7,601,627.60	7,261,422.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	49,611,842.82	41,327,025.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	49,611,842.82	41,327,025.55
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	49,611,842.82	41,327,025.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,611,842.82	41,327,025.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	49,611,842.82	41,327,025.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.62	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.62	0.52

公司负责人:陈继锋 主管会计工作负责人:许伟 会计机构负责人:许伟

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	252,067,025.63	193,673,068.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,653,836.65	4,564,043.17
收到其他与经营活动有关的现金	12,829,015.96	3,657,717.35
经营活动现金流入小计	270,549,878.24	201,894,829.23
购买商品、接受劳务支付的现金	104,549,895.60	79,353,490.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	78,784,737.56	58,036,491.43
支付的各项税费	14,867,443.28	14,244,946.73
支付其他与经营活动有关的现金	28,609,653.27	9,847,809.74
经营活动现金流出小计	226,811,729.71	161,482,738.19
经营活动产生的现金流量净额	43,738,148.53	40,412,091.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	78,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	1,478,238.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,180.00	2,455.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	579,500,589.68	936,229,743.73
投资活动现金流入小计	579,601,769.68	1,015,710,437.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,490,280.02	86,140,725.02
投资支付的现金	10,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	557,300,000.00	843,800,000.00
投资活动现金流出小计	662,790,280.02	929,940,725.02
投资活动产生的现金流量净额	-83,188,510.34	85,769,712.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,225,827.51	52,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	361,037.00	
筹资活动现金流出小计	41,586,864.51	52,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-41,586,864.51	-52,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-253,152.90	-60,159.52
五、现金及现金等价物净增加额	-81,290,379.22	74,121,644.13
加:期初现金及现金等价物余额	336,670,067.73	105,277,842.59
六、期末现金及现金等价物余额	255,379,688.51	179,399,486.72

公司负责人:陈继锋 主管会计工作负责人:许伟 会计机构负责人:许伟

(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	420,873,671.53	420,873,671.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,469,500.92	30,469,500.92	
应收账款	49,657,406.62	49,657,406.62	
应收款项融资	12,155,814.17	12,155,814.17	
预付款项	3,039,232.66	2,988,670.66	-50,562.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	259,845.21	259,845.21	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	62,382,957.21	62,382,957.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,772,235.47	3,772,235.47	
流动资产合计	582,610,663.79	582,560,101.79	-50,562.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	223,190,114.00	223,190,114.00	
在建工程	37,839,929.08	37,839,929.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,270,297.46	1,270,297.46
无形资产	32,128,640.05	32,128,640.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,271,424.15	1,271,424.15	
其他非流动资产	21,078,007.96	21,078,007.96	
非流动资产合计	315,508,115.24	316,778,412.70	1,270,297.46
资产总计	898,118,779.03	899,338,514.49	1,219,735.46
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17,568,635.75	17,568,635.75	
预收款项			
合同负债	2,232,293.08	2,232,293.08	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,400,041.54	15,400,041.54	
应交税费	2,327,399.71	2,327,399.71	
其他应付款	1,215,529.08	1,215,529.08	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	12,475,192.81	12,475,192.81	
流动负债合计	51,219,091.97	51,219,091.97	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,219,735.46	1,219,735.46
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,000,000.00	4,219,735.46	1,219,735.46
负债合计	54,219,091.97	55,438,827.43	1,219,735.46
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	547,983,095.76	547,983,095.76	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,106,350.85	27,106,350.85	
一般风险准备			
未分配利润	188,810,240.45	188,810,240.45	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	843,899,687.06	843,899,687.06	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	843,899,687.06	843,899,687.06	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	898,118,779.03	899,338,514.49	1,219,735.46

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

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10月28日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2021-047

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易一般风险提示公告

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")拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司100%股权,并向特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

经公司申请,公司股票已于2021年10月15日开市起停牌,停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2021-043)、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2021-044)。

2021年10月27日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2021年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2021年10月28日开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,具体方案以公司再次召开董事会审议并公告的重组报告书为准。

根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》,如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常,可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需履行多项审批程序,包括但不限于:

1、本次交易的审计及评估报告出具后,公司再次召开董事会审议通过本次交易方案;

2、公司股东大会审议通过本次交易方案;

3、本次交易需经上海证券交易所审核,并获得中国证监会注册。

前述审批事项尚未完成,本次交易方案能否获得相关认可,以及获得相关认可的时间,均存在不确定性。因此,本次交易能否最终成功实施存在不确定性,提请投资者注意上述风险。

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10月28日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2021-049

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

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、停牌情况与披露交易预案

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司100%股权,并向特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

经公司申请,公司股票已于2021年10月15日开市起停牌,停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2021-043)、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2021-044)。

2021年10月27日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2021年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

二、公司股票复牌情况

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2021年10月28日开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,具体方案以公司再次召开董事会审议并公告的重组报告书为准。

三、风险提示

公司本次交易事项尚需公司股东大会审议,并经有权监管机构审核和注册后方可正式实施,尚存在较大不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

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10月28日