证券代码:688017 证券简称:绿的谐波

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	135,449,396.39	124.27	319,454,952.32	114.70
归属于上市公司股东的净利润	58,536,303.84	98.88	141,940,783.90	123.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,982,063.31	160.32	109,148,951.58	218.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	71,780,559.56	-13.17
基本每股收益(元/股)	0.49	65.73	1.18	73.90
稀释每股收益(元/股)	0.49	65.73	1.18	73.90
加权平均净资产收益率(%)	3.33	增加0.39个百分点	8.19	减少0.05个百分点
研发投入合计	10,368,070.14	61.78	25,058,383.88	46.05
研发投入占营业收入的比例(%)	7.65	减少2.96个百分点	7.84	减少3.69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	2,033,799,631.56	1,799,062,665.22		13.05
归属于上市公司股东的所有者权益	1,788,017,415.24	1,676,180,806.34		6.67

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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)	24,838.81	141,775.03	
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(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)	4,348,262.19	15,978,152.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	571,113.31	866,333.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,069,726.00	21,814,868.23	理财收益
减:所得税影响额	2,411,249.78	5,865,408.83	
少数股东权益影响额(税后)	48,450.00	143,888.74	
合计	13,554,240.53	32,791,832.32	

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

(二) 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-本报告期	124.27	主要系对消毒减速器的市场需求量增大,同时公司积极推进扩产工作,公司的产品销量与去年同期相比实现较大增长
营业收入-年初至报告期末	114.70	
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	98.88	主要系营业收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	123.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	160.32	主要系营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	218.28	
基本每股收益(元/股)-本报告期	65.73	主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	73.90	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	65.73	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	73.90	
研发投入合计-本报告期	61.78	主要系公司进一步加大研发投入所致
研发投入合计-年初至报告期末	46.05	

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	5,794			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
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
左昱昱	境内自然人	24,559,026	20.40	24,559,026	0	无	0
左晶	境内自然人	24,559,026	20.40	24,559,026	0	无	0
孙雪容	境内自然人	12,279,514	10.20	0	0	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	其他	9,220,000	7.66	0	0	无	0
上海清润创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,201,750	5.98	0	0	无	0
UBS AG	其他	3,326,572	2.76	0	0	无	0
摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国A股市场机会基金	其他	2,449,446	2.03	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	2,305,273	1.91	0	0	无	0
苏州万广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,125,000	1.76	0	0	无	0
左谦	境内自然人	1,290,548	1.07	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			
孙雪容	12,279,514		人民币普通股	12,279,514			
先进制造产业投资基金(有限合伙)	9,220,000		人民币普通股	9,220,000			
上海清润创业投资合伙企业(有限合伙)	7,201,750		人民币普通股	7,201,750			
UBS AG	3,326,572		人民币普通股	3,326,572			
摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国A股市场机会基金	2,449,446		人民币普通股	2,449,446			
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	2,305,273		人民币普通股	2,305,273			
苏州万广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	2,125,000		人民币普通股	2,125,000			
雪湖资本(香港)有限公司-雪湖中国母基金-QFII	1,000,000		人民币普通股	1,000,000			
二联金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	968,287		人民币普通股	968,287			
全国社保基金一零八组合	947,331		人民币普通股	947,331			
上述股东关联关系或一致行动的说明	左昱昱与左晶系兄弟关系,为一致行动人。除以上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形						
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:苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

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	630,791,623.56	525,223,918.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	310,202,013.90	457,293,916.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	61,194,986.35	39,697,620.97
应收款项融资	31,851,823.77	15,879,219.14
预付款项	17,507,758.25	3,887,394.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,752,641.96	2,352,584.87
其中:应收利息	3,361,130.22	1,417,223.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,425,316.11	127,298,464.31
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	287,632,580.04	315,682,954.57
流动资产合计	1,497,358,743.94	1,487,316,073.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	25,488,178.08	10,089,465.75
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,535,739.23	9,675,711.47
其他权益工具投资	33,600,000.00	13,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	229,659.97	251,839.44
固定资产	279,142,425.72	180,210,010.85
在建工程	108,245,604.31	83,236,156.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,529,819.36	18,872,993.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,890,063.96	1,711,995.06
递延所得税资产	8,284,143.38	11,112,970.10
其他非流动资产	31,495,253.61	12,985,449.93
非流动资产合计	536,440,887.62	311,746,591.92
资产总计	2,033,799,631.56	1,799,062,665.22
流动负债:		
短期借款	46,120,959.42	9,900,000.00
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	26,017,934.20	
应付账款	84,657,125.71	80,898,932.58
预收款项		
合同负债	7,020,901.05	3,735,921.41
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	12,427,964.21	9,481,363.23
应交税费	10,540,933.48	10,300,250.62
其他应付款	235,731.92	1,284,308.75
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	20,452,150.86	2,014,383.19
流动负债合计	207,973,700.85	87,615,159.78
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,422,318.62	38,716,011.41
递延所得税负债	6,294,238.06	
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,716,556.68	38,716,011.41
负债合计	248,690,257.53	126,331,171.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,416,700.00	120,416,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,368,859,064.80	1,368,859,064.80
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,127,378.89	17,127,378.89
一般风险准备		
未分配利润	281,614,271.55	169,777,662.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,788,017,415.24	1,676,180,806.34
少数股东权益	-2,908,041.21	-3,449,312.31
所有者权益(或股东权益)合计	1,785,109,374.03	1,672,731,494.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,033,799,631.56	1,799,062,665.22

公司负责人:左昱昱 主管会计工作负责人:沈燕 会计机构负责人:沈燕

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

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	319,454,952.32	148,791,089.69
其中:营业收入	319,454,952.32	148,791,089.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,992,836.87	105,076,105.10
其中:营业成本	151,540,031.38	75,801,094.31
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	1,359,136.06	1,181,399.96
销售费用	5,250,636.29	3,098,564.07
管理费用	9,755,337.41	9,049,505.02
研发费用	25,058,383.88	17,157,376.58
财务费用	-13,970,688.15	-1,211,834.84
其中:利息费用	370,747.76	265,469.17
利息收入	14,885,293.11	1,875,902.11
加:其他收益	15,978,152.99	26,015,013.06
投资收益(损失以"-"号填列)	16,157,439.63	5,224,528.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-139,972.24	
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)	5,517,456.36	2,910,076.17
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,661,132.71	-645,063.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,891,504.41	-5,278,275.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	141,775.03	5,793.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	166,704,302.34	71,947,057.16
加:营业外收入	946,896.84	304,689.97
减:营业外支出	80,563.20	51,127.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	167,570,635.98	72,200,620.01
减:所得税费用	25,088,580.98	8,868,000.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	142,482,055.00	63,332,619.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	142,482,055.00	63,332,619.74
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)	141,940,783.90	63,479,023.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	541,271.10	-146,403.75
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	142,482,055	63,332,619.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	141,940,783.90	63,479,023.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	541,271.10	-146,403.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.1787	0.6778
(二)稀释每股收益(元/股)	1.1787	0.6778

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:左昱昱 主管会计工作负责人:沈燕 会计机构负责人:沈燕

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

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	251,777,438.51	142,216,198.46
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	1,425,568.45	1,684,458.79
收到其他与经营活动有关的现金	26,679,689.29	47,440,796.64
经营活动现金流入小计	279,882,696.25	191,341,453.89
购买商品、接受劳务支付的现金	87,499,337.40	36,353,216.34
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	79,496,358.61	48,713,468.04
支付的各项税费	20,611,480.71	14,671,924.01
支付其他与经营活动有关的现金	20,494,959.97	8,939,032.09
经营活动现金流出小计	208,102,136.69	108,677,640.48
经营活动产生的现金流量净额	71,780,559.56	82,663,813.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	680,248,333.35	418,450,000.00
取得投资收益收到的现金	23,299,912.94	10,011,476.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,309.06	84,687.65
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		
投资活动现金流入小计	703,782,555.35	428,546,163.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,060,415.82	24,925,478.96
投资支付的现金	557,900,000.00	842,108,658.89
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		
投资活动现金流出小计	674,960,415.82	867,034,137.85
投资活动产生的现金流量净额	28,822,139.53	-438,487,974.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		980,410,492.40
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	48,719,790.00	9,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,719,790.00	990,310,492.40
偿还债务支付的现金	12,574,910.40	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,398,842.94	
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	352,617.39	17,611,982.30
筹资活动现金流出小计	43,326,370.73	32,611,982.30
筹资活动产生的现金流量净额	5,393,419.27	957,698,510.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-428,412.86	-351,763.00
五、现金及现金等价物净增加额	105,567,705.50	601,522,586.50
加:期初现金及现金等价物余额	525,223,918.06	25,116,793.34
六、期末现金及现金等价物余额	630,791,623.56	626,639,379.84

公司负责人:左昱昱 主管会计工作负责人:沈燕 会计机构负责人:沈燕

(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

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2021—056

诺力智能装备股份有限公司关于全资孙公司之子公司融资租赁事项的进展公告

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、融资租赁事项概述

1、诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份")于2021年10月27日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《诺力股份关于公司全资孙公司之子公司融资租赁事项的议案》,同意公司全资孙公司SAVOYE ASSET MANAGEMENT之全资子公司SAVOYE REAL ESTATE(以下简称"承租人")向所在地银行等金融机构以融资租赁方式进行融资。融资总额度不超过2800万欧元,主要用于购买土地、新建厂房和办公中心。上述事项具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于全资孙公司之子公司拟开展融资租赁事项的公告》(公告编号:2021-055)。

2、融资租赁的合作模式:公司旗下法国公司SAVOYE ASSET MANAGEMENT为了满足业务和生产发展需要,与所在地银行等金融机构约定由出租人出资购买土地、建设厂房、购置办公设施,并在项目竣工后以融资租赁的方式出租给SAVOYE REAL ESTATE,租赁期为15年,租金按季度支付。在融资租赁期完成后,承租人将有权以1欧元(不含税)的价格从所在地银行方购买该土地及厂房等设施的所有权。SAVOYE REAL ESTATE的100%股权将抵押给上述金融机构为上述融资租赁提供抵押担保。

3、公司与上述的拟合作金融机构不存在关联关系,融资租赁交易亦不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,上述交易事项为公司董事会审议批准权限,无需提交公司股东大会审议。在上述额度范围内,公司董事会授权公司管理层负责协调办理具体相关融资租赁事宜。

4、近日,公司旗下法国公司与BPCE LEASE IMMO、CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE、SOGEFIMUR、FINAMUR和BATIFRANC等金融机构(以下合称"出租人")共同签署《融资租赁协议》,具体情况如下所示:

二、交易对方情况

(一)BPCE LEASE IMMO

1、名称:BPCE LEASE IMMO

2、类型:股份有限公司

3、公司地址:PARIS 13?ME ARRONDISSEMENT (75013), 50 avenue Pierre Mendès France

4、注册登记处:巴黎企业和商事注册处

5、注册资本:62,029,232欧元

6、企业编号:333384311

7、与公司及子公司关联关系:不存在关联关系

8、企业性质:法国一家主要银行下属的负责租赁投资业务的子公司

(二)CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE

1、名称:CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE

2、类型:股份有限公司

3、公司地址:PARIS 2?ME ARRONDISSEMENT (75002), 4 rue Gaillon

4、注册登记处:巴黎企业和商事注册处

5、注册资本:64,399,232欧元

6、企业编号:332778224

7、与公司及子公司关联关系:不存在关联关系

8、企业性质:法国一家主要银行下属的负责租赁投资业务的子公司

(三)SOGEFIMUR

1、名称:SOGEFIMUR

2、类型:拥有董事会的股份有限公司

3、公司地址:PARIS (75009), 29 boulevard Haussmann

4、注册登记处:巴黎企业和商事注册处

5、注册资本:55,854,600欧元

6、企业编号:339993214

7、与公司及子公司关联关系:不存在关联关系

8、企业性质:法国一家主要银行下属的负责租赁投资业务的子公司

(四)FINAMUR

1、名称:FINAMUR

2、类型:股份有限公司

3、公司地址:MONTROUGE CEDEX (92548), 12 place des Etats Unis CS30002

4、注册登记处:楠泰尔企业和商事注册处

5、注册资本:227,221,164欧元

6、企业编号:340446707

7、与公司及子公司关联关系:不存在关联关系

8、企业性质:法国一家主要银行下属的负责租赁投资业务的子公司

(五)BATIFRANC

1、名称:BATIFRANC

2、类型:混合经济股份有限公司

3、公司地址:BESANCON (25000), 32 Rue Charles Nodier

4、注册登记处:贝藏松企业和商事注册处

5、注册资本:35,383,840欧元

6、企业编号:328517321

7、与公司及子公司关联关系:不存在关联关系

8、企业性质:BATIFRANC是勃艮第当地政府的合作伙伴公司,专门为当地企业提供租赁融资等服务的公司。

三、融资租赁合同的主要内容

1、出租人:BPCE LEASE IMMO、CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE、SOGEFIMUR、FINAMUR和BATIFRANC

2、承租人:SAVOYE REAL ESTATE

3、租赁物:位于法国LONGVIC (C?TE-D'OR)以及OUGES地区的总面积为57,216m?的土地及将在上述地块上修建的总楼面面积为20,573m?的新厂房和办公及展示中心(预计竣工时间为2023年3月)。其中,土地由合作的金融机构向当地政府以招商引资优惠政策购买,价格由当地政府和公司共同商议确定;新厂房和办公及展示中心经第三方建筑公司询价,并经出租人和承租人共同商议认可后确定价格。2800万欧元是新厂房和办公及展示中心的建设成本和土地购买成本,不存在溢价。

4、融资租赁金额:总额合计不超过2,800万欧元,其中包括BPCE LEASE IMMO提供的1000.16万欧元,以及CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE、SOGEFIMUR、FINAMUR和BATIFRANC各分别提供的449.96万欧元。

5、融资租赁期限:15年,从大楼竣工月之后的下一个月的第一天开始算起,租赁期开始日最迟为2023年7月1日

6、租赁利率:

(1)BPCE LEASE IMMO提供的1000.16万欧元融资,按15年期欧洲银行间拆借利率(EURIBOR)加上每年1.17%计算利息

(2)CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE提供的449.96万欧元融资,按15年期欧洲银行间拆借利率(EURIBOR)加上每年1.12%计算利息

(3)FINAMUR公司提供的449.96万欧元融资,按Credit Agricole 10年期债券利率(T.C.N CASA)加上每年0.91%计算利息

(4)SOGEFIMUR提供的449.96万欧元融资,按固定年利率1.5%计算利息

(5)BATIFRANC提供的449.96万欧元融资,其中385.68万欧元融资部分,按固定年利率1.25%计算利息;剩余64.28万欧元融资部分,年利率为0%

7、租赁担保:SAVOYE REAL ESTATE的股东SAVOYE ASSETS MANAGEMENT将其所持有的SAVOYE REAL ESTATE 100%股权抵押给出租人。

8、租赁物产权归属:融资租赁出租人将向融资租赁承租人承诺,在承租人遵守融资租赁合约的相关规定后,待融资租赁期满后,融资租赁出租人将以价格1欧元(不含税)向融资租赁承租人出售土地、厂房、办公中心及其所在土地。

9、定价依据:土地由合作的金融机构向当地公营土地出让公司以政府指导价购买;新厂房、办公和展示中心经向第三方建筑公司招标,并经出租人和承租人共同认可后确定价格。融资租赁总额2800万欧元是新厂房和办公及展示中心的建设成本和土地购买成本,不存在溢价。

四、风险提示

1、虽然融资租赁的成本总体不高,但若市场拓展不及预期,可能会影响SAVOYE公司的整体盈利能力,影响支付租赁本金和费用,从而使得因融资租赁抵押的股权存在拍卖的风险。

2、公司董事会会密切关注该融资租赁事项的进展,及时发布进展公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2021-017

中国电信股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电信股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2541号)核准,中国电信股份有限公司(以下简称"中国电信"或"公司")首次公开发行A股股票(以下简称"本次A股发行")的发行价格为4.53元/股,发行数量如下:超额配售选择权行使前,本次A股发行的发行规模为10,396,135,267股;超额配售选择权行使后,额外发行178,635,111股,最终发行规模为10,574,770,378股。本次A股发行最终募集资金总额约为4,790,370.98万元,扣除发行费用约38,808.69万元后,募集资金净额约为4,751,562.29万元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票在行使超额配售选择权前后所募集资金到位情况进行了审验,并分别出具了"德师报(验)字(21)第00397号和第00398号"《验资报告》。公司对上述募集资金进行了专户存储,并于联席保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和全资子公司募集资金专户的开立情况

公司于2021年9月29日召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向天翼云科技有限公司等15家全资子公司注资、提供无息借款,建设云网融合新型信息基础设施项目(以下简称"云网项目")及科技创新研发项目(以下简称"科创项目"),总金额不超过人民币153.3亿元。详细情况请参见公司于2021年9月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电信股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目公告》(公告编号:2021-009)。

2021年9月30日,公司使用本次A股发行募集资金向公司全资子公司天翼云科技有限公司增资人民币310,000万元,全部作为天翼云科技有限公司的新增注册资本,用于实施云网项目及科创项目。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求,公司于2021年10月28日与天翼云科技有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司以及天翼云科技有限公司存放募集资金的招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》对公司、天翼云科技有限公司、联席保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

截至2021年10月27日,天翼云科技有限公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下:

户名	开户行	募集资金专户账号	募集资金存储金金额(人民币万元)
天翼云科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行朝阳门支行	110946664310661	310,000

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

公司、天翼云科技有限公司与中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》中,公司简称为"甲方一",天翼云科技有限公司简称为"甲方二"(甲方一与甲方二合称"甲方"),招商银行股份有限公司北京分行简称为"乙方",中国国际金融股份有限公司与中信建投证券股份有限公司合称为"丙方"。相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,主要条款如下:

(一) 甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方二云网项目、科创项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。

甲方二对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储,并及时通知丙方。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方二存单不得质押。

(二) 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三) 丙方作为甲方一的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

(四) 甲方授权丙方指定的保荐代表人徐石晏、龙亮、王晨宁、董军峰可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五) 乙方按月(每月三日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

(六) 甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方二应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出