证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2022-006

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于投资建设“CVD 培育钻石及金刚石功能材料项目”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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资项目:CVD 培育钻石及金刚石功能材料项目(暂定名)
- 投资金额:33,000 万元(最终投资总额以实际投资为准)
- 资金来源:企业自筹
- 本项目已经北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”或“沃尔德”)第三届董事会第八次会议审议通过。公司于 2021 年 5 月 22 日披露了《关于投资建设“涂层硬质合金数控刀片、金属陶瓷数控刀片项目”的公告》(公告编号:2021-027),项目总投资额为 21,000 万元,并经公司第三届董事会第四次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的规定,对于同一类别且与标的相关的交易时,应当按照连续 12 个月累计计算的原则,公司本次投资事项需提交股东大会审议。
- 本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
- 相关风险提示:项目建设涉及的相关政府审批手续存在一定不确定性;项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险;项目建成后拟投产的部分产品在投产后的销售情况具有一定不确定性;项目实施过程中可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响,给项目建设带来不确定性风险。

一、投资项目概述

科技发展推动人造金刚石作为功能性材料在新兴产业的应用层出不穷。人造金刚石具备优异的热学、光学、声学、电学和化学等优异性能,属于高效、高精、半永久性、节能、绿色环保型材料,享有“材料之王”的美誉,可作为超导材料、光功能材料、磁功能材料、生物医药材料、功能膜等应用于电子电器、高端装备制造、航空航天、医疗检测及治疗等高科技领域,同时可以用于珠宝首饰消费领域。公司拟通过现有子公司及新设立子公司投资建设 CVD 培育钻石及金刚石功能材料项目。

2022 年 1 月 6 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设 CVD 培育钻石及金刚石功能材料项目的议案》,同时董事会授权公司经理层根据公司相关制度的规定具体实施本项目,并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的规定,该事项需提交股东大会审议。

二、投资项目情况

1、项目名称:CVD 培育钻石及金刚石功能材料项目(暂定名)

2、项目实施主体:公司现有子公司及新设立子公司共同实施

3、建设内容及规模:重点建设 CVD 培育钻石生产线、钻石检测以及切磨加工生产线等内容,项目建成后可以达到年产 20 万克拉 CVD 培育钻石及金刚石功能材料,其中实现加工 11 万克拉的生产能力。

4、项目资金来源:自筹资金

5、项目投资金额:项目总投资为 33,000 万元(最终投资总额以实际投资为准)

6、项目建设周期:项目建设期为 24 个月

7、项目投资概算(项目实际执行中,根据业务发展的情况、建设进度及产品研发进度等情况进一步调整):

序号	项目	投资金额(万元)	占投资总金额比例(%)
1	工程费用	225.00	0.68
2	设备购置(或自制)及安装费	30,046.05	91.05
3	工程建设其他费用	1,231.86	3.73
4	预备费	693.06	2.10
5	铺底流动资金	804.03	2.44
合计		33,000.00	100.00

8、项目效益

据测算,本项目完全达产后,预计实现营业收入 25,000 万元,利润总额 11,142.52 万元,投资利润率 27.93 %,投资回收期(静态)=3.85 年,项目本身的各项财务评价指标较好,有较强的盈利能力。

三、项目实施必要性和可行性分析

(一)必要性分析

1、满足市场需求、适应客户需求

随着功能性材料在新兴产业的应用层出不穷以及钻石消费市场不断发展,预计未来金刚石功能材料和培育钻石市场需求仍将持续扩大。本项目通过建设 CVD 培育钻石生产线、钻石检测以及切磨加工生产线等内容,可以显著提高公司 CVD 培育钻石的生产能力,把握培育钻石行业发展机遇。

在全球钻石消费市场需求稳步增长、天然钻石市场供给日益减少的背景下,培育钻石市场迎来快速崛起的新契机,将展现出更好的成长性。培育钻石作为全球钻石消费的新兴选择之一,在品质、价格、环保和科技等方面具有明显竞争优势。随着培育钻石技术不断提高、市场消费理念和消费习惯改变,培育钻石的市场关注度和市场需求显著提升,已成为人造金刚石行业最重要的发展方向之一。为持续响应这一需求趋势,公司通过实施本项目,增加 CVD 培育钻石产量、提升产品品质及交付能力,提升公司的行业地位。

2、优化公司业务结构、增强盈利能力

公司专注于超高精密、高精密刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务,同时致力于金刚石功能材料新兴应用领域的产业化。公司在刀具方面,凭借较高的技术水平和优异的产品质量获得了客户和市场的高度认可,形成了较强的品牌效应。公司为了强化自身生产研发技术,抢占 CVD 培育钻石及金刚石功能材的市场份额,有必要对现有的产品结构进行优化与调整。本项目的实施有利于改善公司业务结构,进一步提高各市场占有率,增强公司盈利能力。

(二)可行性分析

1、政策可行性

根据国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016)》,该项目属于国家政策支持和鼓励的战略性新兴产业中的“新型功能材料产业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,该项目属于国家重点发展新材料中的“先进无机非金属材料”。国家发展和改革委员会于 2019 年颁布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,把“功能性人造金刚石材料生产装备技术开发”列入鼓励类。上述产业政策为本次项目建设提供了良好的政策环境,有利于项目的顺利实施。

2、技术可行性

公司在 CVD 金刚石的制备及应用方面已有超过 15 年的研发和技术储备,是少数能够掌握三大 CVD 金刚石生长技术(热丝 CVD、直流 CVD、微波 CVD)的公司之一,并取得相关的技术专利和研发成果。在热丝 CVD、直流 CVD 方面:通过自主研发 CVD 真空生长设备,利用先进的生产工艺,可以规模化制造成品直径达 200 毫米的大尺寸 CVD 金刚石厚膜材料,正在研发可生长平面尺寸达到 400mm*400mm 金刚石厚膜生长设备及生长技术;通过与国际医疗器械公司十年以上的合作研发,金刚石产品已成功批量化地运用于心脏治疗仪器,并且正在合作更多品类医疗器件的研发;用于污水处理及消毒水制造的导电 CVD 金刚石产品也已实现大尺寸和超低成本方面的突破,已可生产 400mm*600mm 的大尺寸全表面 CVD 金刚石膜涂层电极;在微波 CVD 方面:可稳定生产 4-5 克拉的单晶钻石毛坯,切割成裸钻 1-1.5 克拉左右;可基本稳定生长 10-11 克拉的钻石毛坯,切割成裸钻 3-4.5 克拉左右,产品良率已到达 80%以上。因此,本项目具备技术可行性。

3、市场可行性

人造金刚石作为在力学、热学、光学、声学、电学和化学等方面具备优异性能的先进无机非金属材料,在功能材料和消费领域都具有广泛的应用场景。在功能材料方面,可用于电子、光电子等半导体器件散热用的热沉、高端医疗器械的热传感器及快速散热部件、尖端科技领域的光学窗口,未来呈现出持续增长的态势。在消费方面,CVD 培育钻石作为钻石消费的新兴选择,在品质、成本、环保和科技等方面相比天然钻石具有明显优势,全球范围内越来越多的知名钻石品牌商进入培育钻石领域,随着 CVD 培育技术不断提高、消费市场不断成熟,培育钻石将进入高景气度周期,市场前景广阔。因此,本项目具备市场可行性。

本项目属于公司主营业务的一部分,并与公司目前核心业务(超硬刀具和超硬材料业务)关系紧密,是在公司现有主营业务的基础上,结合世界前沿技术发展现状、国家产业政策和行业发展特点,以现有技术为依托实施的投资计划。项目投产后,将增大公司整体规模,扩大公司产品在尖端科技领域的应用范围和市场影响力,切实增强公司抵抗市场变化风险的能力,提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力。

因此,本项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式,将会提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。

四、本次投资建设项目对公司的影响

本项目围绕公司主营业务展开,符合公司的发展战略、国家相关产业政策和市场技术的发展趋势,是立足长远利益所作出的慎重决策,是在公司研发技术优势的基础上对公司现有业务的扩展和延伸,推进现有金刚石生产工艺的提升与新兴应用的探索,对提升公司核心竞争力和盈利水平、实现公司发展战略目标具有重要意义。

五、本次投资的风险分析

1、审批风险

项目实施过程中尚需办理项目备案、环评、规划、施工许可等资质及审批手续,如因宏观政策等其他条件发生变化,公司存在无法取得上述资质及审批手续的可能性,从而导致该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2、财务风险

本投资项目建成后,公司将新增大量固定资产,每年相应的固定资产折旧费用将大幅增加。若因项目管理不善或产品市场开拓不力而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期,则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例,加大公司经营风险,从而对公司的盈利能力产生不利影响。

3、技术风险

培育钻石主要采用高温高压法(HTHP)和化学气相沉积法(CVD),国内主要采用 HPHT 法生产钻石,而全球其他地区基本采用 CVD 法生产钻石。在 CVD 技术方面,目前国外技术相对较成熟,国内尚处于初期阶段,但发展非常迅猛。虽然公司做了大量的 CVD 技术方面的储备和积累,具备了规模化生产的条件,但未来随着技术的迭代等等,该项目面临一定的技术风险。

4、投资项目建设的风险

项目实施过程中可能存在市场及政策波动、设备及原料未能及时供应等因素,在设备制造周期、安装调试及达产时间上存在一定不确定性,在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容等风险。

5、市场竞争及政策变化的风险

本次投资项目是公司基于市场前景的判断,且经过充分的市场调研和可行性论证,然而在项目的建设过程中,可能受未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等诸多因素的影响,项目可能存在市场发生变化、项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险,这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。

6、资金筹措风险

本次投资的资金来源由公司自筹资金,将会对公司造成一定的财务及现金流压力,若资金筹措的进度或规模不达预期,则可能导致上述项目存在无法顺利实施或者延期实施等风险。后续公司可能通过银行借款等债务融资方式筹集资金,可能导致公司负债率进一步提高,公司面临一定的偿债风险,虽然公司未来考虑通过股权融资方式补充营运资金,但若公司经营资金出现较大缺口,将会对公司生产经营稳定性造成不利影响。

敬请广大投资者理性投资,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
2022 年 1 月 8 日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2022-003

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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。

中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将本公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1214 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股,发行价为每股人民币 26.68 元,共计募集资金 53,360.00 万元,坐扣承销和保荐费用 4,058.49 万元后的募集资金为 49,301.51 万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,374.40 万元后,公司本次募集资金净额为 46,927.11 万元。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)审验,并由其出具《验资报告》(天健验[2019]230 号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 截至 2021 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 9 月 30 日余额	备注
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043449	11,016.70	91.44	活期存款
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043531	6,000.00	1,411.36	活期存款
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043613	3,100.00	0.05	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003922994	2,863.89	2.35	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003922986	3,000.00	0.70	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003923001	6,198.58	31.04	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003928038	2,600.00	2,682.52	活期存款
华夏银行北京长安支行	10253000000974007	7,847.95	2,410.23	活期存款
华夏银行北京长安支行	10253000000974278	4,300.00	2,147.38	活期存款
中国民生银行北京北太平庄支行	632030021		924.14	活期存款
合 计	/	46,927.11	9,701.21	/

2. 截至 2021 年 9 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 4,680.00 万元,具体明细如下:

单位:人民币万元

银行名称	产品名称	余额	起息日	利率
江苏银行北京中关村西区支行	七天通知存款	4,380.00	2021/6/24	2.025%
上海银行北京安贞支行	一天通知存款	300.00	2021/9/30	0.55%
合 计	/	4,680.00	/	/

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 变更部分募集资金用途及变更募投实施地的情况说明

1. 根据本公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》,同意对“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”两个募投项目的建设面积和内部投资结构进行调整。具体调整如下:

(1) 部分建设内容调整如下:

项目名称	原建设内容	拟调整后的建设内容	备注
超高精密刀具产业化升级项目	建筑面积共计 7,600 平方米,其中有 600 平方米设为超洁净车间	建筑面积共计 19,500 平方米,其中有 600 平方米设为超洁净车间	增加的建筑面积在新增土地上实施
高精密刀具产业化升级项目	建筑面积共计 12,800 平方米	建筑面积共计 24,700 平方米	增加的建筑面积在新增土地上实施

(2) 内部投资结构调整如下:

单位:人民币万元

项目名称	投资名称	原计划募集资金投入金额	现拟投入金额	增减情况
超高精密刀具产业化升级项目	1.建设投资	14,956.10	15,193.90	237.80
	1.1 工程费用	14,047.00	15,087.00	1,040.00
	1.1.1 建筑工程费	2,002.00	3,042.00	1,040.00
	1.1.2 设备购置费	12,045.00	12,045.00	
	1.2 工程建设其他费用	196.90	106.90	-90.00
	1.3 预备费用	712.20		-712.20
	1.3.1 基本预备费	712.20		-712.20
	1.3.2 涨价预备费			
	2.铺底流动资金	1,605.72	1,367.92	-237.80
	项目总投资	16,561.82	16,561.82	
高精密刀具产业化升级项目	1.建设投资	11,000.44	11,444.61	444.17
	1.1 工程费用	10,164.50	11,284.50	1,120.00
	1.1.1 建筑工程费	3,063.00	4,183.00	1,120.00
	1.1.2 设备购置费	7,101.50	7,101.50	
	1.2 工程建设其他费用	312.11	160.11	-152.00
	1.3 预备费用	523.83		-523.83
	1.31.基本预备费	523.83		-523.83
	1.3.2 涨价预备费			
	2 铺底流动资金	1,147.51	703.34	-444.17
	项目总投资	12,147.95	12,147.95	

本次调整募投项目内部投资结构是对募投项目内部投资结构进行的调整,是对部分募投项目建设进行科学安排和调度,有利于募投项目的正常实施,有助于募投项目产能及目标的实现,未改变募投项目实施主体和实施方式,未改变本公司募集资金用途。

2. 根据本公司 2019 年 10 月 26 日第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议通过的《关于变更部分募集资金投资建设项目实施地点的议案》,公司将高精密刀具扩产项目实施地由嘉兴秀洲高新技术产业开发区康和路 500 号 2# 厂房变更为浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号。

3. 根据 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金计人民币 1,800.00 万元用于永久补充流动资金。

4. 根据 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议通过的《关于使用超募资金投资建设“年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目”的议案》,并经公司 2019 年年度股东大会审议通过,公司使用首次公开发行股票募集的超募资金 2,500.00 万元用于投资建设“年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目”。

5. 根据 2021 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议通过的《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,并经 2021 年第二次临时股东大会审议通过,公司使用部分超募资金计人民币 1,800.00 万元用于永久补充流动资金。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况

单位:人民币万元

序 号	项目名称	承诺投资金额(1)	实际投资金额(2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)
1	超高精密刀具产业化升级项目	16,561.82	11,130.16	-5,431.66
2	高精密刀具产业化升级项目	12,147.95	7,948.16	-4,199.79
3	高精密刀具扩产项目	3,554.88	3,551.99	-2.89
4	产品研发中心项目	5,463.89	2,948.89	-2,515.00
5	年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目	2,500.00	1,582.09	-917.91
6	补充流动资金项目	3,000.00	3,000.00	
7	永久补充流动资金	3,600.00	3,600.00	
合 计	/	46,828.54	33,761.29	-13,067.25

(二) 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因系截至 2021 年 9 月 30 日,超高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具产业化升级项目、产品研发中心项目及年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目均尚处于投资建设期,公司正加快建设生产车间,购置配套生产设备。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2019 年 8 月 10 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《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》,以募集资金置换先期投入的 8,309.31 万元,具体置换明细如下:(1)超高精密刀具产业化升级项目先期投入 3,437.55 万元;(2)高精密刀具产业化升级项目先期投入 2,162.63 万元;(3)高精密刀具扩产项目先期投入 2,709.13 万元。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中的募集资金补充流动资金 3,000.00 万元、永久补充流动资金 3,600.00 万元以及投入产品研发中心项目 5,463.89 万元,无法单独核算效益,主要是为了进一步增强公司的资金实力,改善公司的财务状况,提高公司研发能力,增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司除用闲置募集资金暂时购买低风险理财产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等),不存在其他使用闲置募集资金的行为,具体如下:

(一) 2019 年 8 月 16 日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币 3.35 亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 30,700.00 万元。

(二) 2020 年 8 月 19 日,公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 5,380.00 万元。

(三) 2021 年 8 月 10 日,公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币 1.00 亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,截至 2021 年 9 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 4,680.00 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日,公司前次募集资金尚未使用金额 14,381.21 万元,占前次募集资金净额的比例为 30.65%。前次募集资金结余的原因系部分募投项目尚在建设中,本公司计划将剩余资金继续投入募投项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2022 年 1 月 8 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 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:人民币万元

募集资金总额:46,927.11					已累计使用募集资金总额:33,761.29					
变更用途的募集资金总额:无					各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例:无					2021 年 1-9 月:8,253.75					
					2020 年:11,545.12					
					2019 年:13,962.42					
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	超高精密刀具产业化升级项目	超高精密刀具产业化升级项目	16,561.82	16,561.82	11,130.16	16,561.82	16,561.82	11,130.16	-5,431.66	2022 年 12 月
2	高精密刀具产业化升级项目	高精密刀具产业化升级项目	12,147.95	12,147.95	7,948.16	12,147.95	12,147.95	7,948.16	-4,199.79	2022 年 12 月
3	高精密刀具扩产项目	高精密刀具扩产项目	3,554.88	3,554.88	3,551.99	3,554.88	3,554.88	3,551.99	-2.89	2021 年 12 月
4	产品研发中心项目	产品研发中心项目	5,463.89	5,463.89	2,948.89	5,463.89	5,463.89	2,948.89	-2,515.00	2021 年 12 月
5	年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目	年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目		2,500.00	1,582.09		2,500.00	1,582.09	-917.91	2022 年 6 月
6	补充流动资金项目	补充流动资金项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
7	永久补充流动资金	永久补充流动资金		3,600.00	3,600.00		3,600.00	3,600.00		

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 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:人民币万元	
实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率[注 1]	承诺效益[注 2]	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月		
1	超高精密刀具产业化升级项目	68.22%	2,570.55	[注 3]	2,264.98	2,174.39	4,439.37	是
2	高精密刀具产业化升级项目	26.96%	1,402.85	[注 3]	82.55	443.95	526.50	否[注 4]
3	高精密刀具扩产项目	67.71%	380.89	[注 3]	432.91	262.68	695.59	是
4	产品研发中心项目	--	--	--	--	--	--	--
5	年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目	--	0.00	--	--	--	[注 5]	--
6	补充流动资金项目	--	--	--	--	--	--	--
7	永久补充流动资金	--	--	--	--	--	--	--

[注 1]截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目投入运营当年至截止日,募投项目的实际产量与达产后设计产能之比

[注 2]承诺效益和最近三年实际效益均系净利润。其中承诺效益列示的效益为根据可研报告投入运营当年至截止日折算的累计效益

[注 3]截至 2019 年 12 月 31 日,超高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具扩产项目尚处于投入建设期间,暂未产生效益

[注 4]截至 2021 年 9 月 30 日,高精密刀具产业化升级项目虽已经购买部分设备投入生产并产生效益,但尚在投资过程中,未整体完工达产,与预期效益无可比性

[注 5] 截至 2021 年 9 月 30 日,年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目尚处于投入建设期间,暂未产生效益

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2022-005

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2022 年 1 月 24 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 1 月 24 日 14 点 30 分

召开地点: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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 1 月 24 日 至 2022 年 1 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《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》	√
2.00	《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》	√
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日和发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	过渡期损益及滚存利润安排	√
2.07	发行股份购买资产的股份限售安排	√
2.08	支付现金购买资产	√
2.09	业绩承诺与补偿	√
2.10	超额利润奖励	√
2.11	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.12	发行对象及认购方式	√
2.13	定价基准日及发行价格	√
2.14	股份锁定期安排	√
2.15	募集配套资金额及发行数量	√
2.16	募集配套资金用途	√
3	《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报告书(草案)>及其摘要的议案》	√
4	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
5	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√
6	《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》	√
7	《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》	√
8	《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》	√
9	《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》	√
10	《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》	√
11	《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》	√
12	《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》	√
13	《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》	√
14	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
15	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
16	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	√
17	《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案》	√
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
19	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
20	《关于投资建设“CVD 培育钻石及金刚石功能材料项目”的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2022 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2022 年第一次股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第一次股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1-18

3、对中小投资者单独计票的议案:1-19

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股