

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于2021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报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《上市公司募集资金管理办法》第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,现将浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)“越剑智能装备”2021年度募集资金存放与使用情况公告如下:

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公告》(证监许可[2020]464号)核准,公司向社会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。

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.

截至2021年12月31日,公司募集资金存放情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.

截至2021年12月31日,公司募集资金存放情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.

截至2021年12月31日,公司募集资金存放情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.

截至2021年12月31日,公司募集资金存放情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.

截至2021年12月31日,公司募集资金存放情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.

截至2021年12月31日,公司募集资金存放情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.

截至2021年12月31日,公司募集资金存放情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.

浙江越剑智能装备股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站详细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。 4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 经董事会审议通过,综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排,公司以2021年末总股本132,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元(含税),合计派发现金红利人民币105,600,000元(含税)。

6. 公司年度经营情况或投资者所需的其他资料,详见年度报告全文。 7. 公司近三年(包括本报告期)资产负债表科目余额变动的比例较大,资产、负债、所有者权益构成发生重大变化的情况说明 详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对因募集资金进行现金管理、投资相关产品情况、委托理财、受托理财、募集资金使用情况的说明”。

8. 公司报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项或有事项情况说明 详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对因募集资金进行现金管理、投资相关产品情况、委托理财、受托理财、募集资金使用情况的说明”。

9. 报告期内发生的重大关联交易事项 详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对因募集资金进行现金管理、投资相关产品情况、委托理财、受托理财、募集资金使用情况的说明”。

10. 报告期内发生的重大资产收购、出售、资产置换、资产剥离、资产出售等交易情况 详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对因募集资金进行现金管理、投资相关产品情况、委托理财、受托理财、募集资金使用情况的说明”。

11. 报告期内发生的重大资产重组、股权激励、员工持股计划、员工期权激励计划等情况 详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对因募集资金进行现金管理、投资相关产品情况、委托理财、受托理财、募集资金使用情况的说明”。

12. 报告期内发生的重大对外担保事项 详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对因募集资金进行现金管理、投资相关产品情况、委托理财、受托理财、募集资金使用情况的说明”。

13. 报告期内发生的重大关联交易事项 详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对因募集资金进行现金管理、投资相关产品情况、委托理财、受托理财、募集资金使用情况的说明”。

14. 报告期内发生的重大资产收购、出售、资产置换、资产剥离、资产出售等交易情况 详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对因募集资金进行现金管理、投资相关产品情况、委托理财、受托理财、募集资金使用情况的说明”。

15. 报告期内发生的重大资产重组、股权激励、员工持股计划、员工期权激励计划等情况 详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对因募集资金进行现金管理、投资相关产品情况、委托理财、受托理财、募集资金使用情况的说明”。

16. 报告期内发生的重大对外担保事项 详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对因募集资金进行现金管理、投资相关产品情况、委托理财、受托理财、募集资金使用情况的说明”。

17. 报告期内发生的重大关联交易事项 详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对因募集资金进行现金管理、投资相关产品情况、委托理财、受托理财、募集资金使用情况的说明”。

18. 报告期内发生的重大资产收购、出售、资产置换、资产剥离、资产出售等交易情况 详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对因募集资金进行现金管理、投资相关产品情况、委托理财、受托理财、募集资金使用情况的说明”。

19. 报告期内发生的重大资产重组、股权激励、员工持股计划、员工期权激励计划等情况 详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对因募集资金进行现金管理、投资相关产品情况、委托理财、受托理财、募集资金使用情况的说明”。

20. 报告期内发生的重大对外担保事项 详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对因募集资金进行现金管理、投资相关产品情况、委托理财、受托理财、募集资金使用情况的说明”。

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监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、续聘会计师事务所的基本情况 (一)拟聘任会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师”) (二)续聘会计师事务所事项尚需提交浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度股东大会审议 (三)拟聘任会计师事务所的基本情况 1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.

2. 投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿额度超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3. 诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监管处罚14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监管处罚20次,未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管处罚。

4. 投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿额度超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

5. 诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监管处罚14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监管处罚20次,未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管处罚。

6. 投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿额度超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

7. 诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监管处罚14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监管处罚20次,未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管处罚。

8. 投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿额度超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

9. 诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监管处罚14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监管处罚20次,未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管处罚。

10. 投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿额度超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

11. 诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监管处罚14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监管处罚20次,未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管处罚。

12. 投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿额度超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

13. 诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监管处罚14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监管处罚20次,未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管处罚。

14. 投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿额度超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

15. 诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监管处罚14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监管处罚20次,未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管处罚。

16. 投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿额度超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2022-008 上海市北高新股份有限公司 关于参股公司上海根祥置业有限公司向股东提供同比例借款暨关联交易的公告

采取固定利率,即4.75%,在借款期限内,贷款利率保持不变。 2. 借款用途:用于补充流动资金,偿还银行贷款。 3. 借款期限:自2022年1月1日起至2023年12月31日止,借款期限为24个月。 4. 借款利率:借款利率为1.5%,即在央行基准利率基础上上浮10%起息。

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告

浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监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、申请授信综合授信情况 为配合公司及子公司生产经营需要,公司及子公司于2022年度向银行等金融机构申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度,授信额度在授信期限内有效,授信额度在授信期限内有效,授信额度在授信期限内有效。

二、授信额度使用计划 公司根据生产经营需要,在授信额度范围内,自主安排使用授信额度,授信额度在授信期限内有效,授信额度在授信期限内有效,授信额度在授信期限内有效。

三、授信额度使用计划 公司根据生产经营需要,在授信额度范围内,自主安排使用授信额度,授信额度在授信期限内有效,授信额度在授信期限内有效,授信额度在授信期限内有效。

4. 报告期及上年同期报告期末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 单位:股

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.

5. 报告期及上年同期报告期末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 单位:股

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.

6. 报告期及上年同期报告期末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 单位:股

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.

7. 报告期及上年同期报告期末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 单位:股

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.

8. 报告期及上年同期报告期末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 单位:股

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.

9. 报告期及上年同期报告期末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 单位:股

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.

10. 报告期及上年同期报告期末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 单位:股

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.

11. 报告期及上年同期报告期末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 单位:股

Table with 2 columns: Item (项目) and Actual Usage (实际使用情况). Rows include 2021 annual total, 2021 annual project usage, and various R&D projects.