公司代码:605060 公司简称:联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司
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 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.34 元(含税),预计共分配股利 80,160,000.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配预案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	联德股份	605060	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘连彬	吕伊昆
办公地址	浙江省杭州经济技术开发区 18 号大街 77 号	浙江省杭州经济技术开发区 18 号大街 77 号
电话	0571-28939800 转 633	0571-28939800 转 633
电子信箱	allied@allied-machinery.com	allied@allied-machinery.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处的机械设备零部件制造行业属于装备制造业的重要组成部分,是众多主机产品和高端技术装备创新发展的基础保障,在国民经济发展中处于不可或缺的地位。机械设备零部件产品品类多样,工艺复杂,其技术水平往往决定着设备主机产品的性能、质量和可靠性。

目前,我国机械设备零部件行业发展态势良好,少数领先企业制造工艺、技术水平、产品性能及质量稳定性接近或达到国际先进水平,同时受益于我国制造成本优势,在全球产业链重构中逐渐占据与发达国家企业竞争的主动权。《机械通用零部件行业"十四五"发展规划》提出,至 2025 年,培育出 30 家高档机械通用零部件制造企业,具有专项产品的自主技术优势,达到国际同类企业先进水平,涌现出 2-3 家国际知名的大型龙头企业,形成一批专精特新企业群。

公司主要生产销售压缩机的精密型铸件。压缩机广泛运用于空气动力、制冷和气体分离等领域。近年来,全球压缩机行业快速发展,压缩机行业市场集中度不断提高,行业内龙头企业不断巩固自身的市场地位和产品竞争力。节能减排作为经济和社会发展的约束性指标,导致制冷、矿山、冶金、医药化工等行业内企业需要不断提升生产的规范程度和节能标准,促使其对于节能型的压缩机的潜在需求大大提高,从而给高端压缩机市场持续性增长带来了强大动力,为整个产业链的优质企业,包括压缩机整机制造商、核心部件提供商等都提供了良好的发展机遇。

公司在机械设备零部件行业的细分领域中深耕二十载,拥有目前最顶尖的商用压缩机零部件的研发及制造技术,已成功打造出一条涵盖铸造、机械精加工及装配的精密零部件制造产业链,系目前国内最大的商用压缩机零部件产品制造基地和出口企业之一。公司目前所拥有的这种成熟高效的精密制造技术和工艺,是高端制造业的基础和保障,可以向众多新应用领域拓展,如新能源产业、城市基础设施、国防建设等领域,为公司带来巨大的潜在市场和新的商机。

(一)主要业务:

公司业务围绕高端制造、精密制造展开,主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售,提供从铸造到精加工的一站式服务,是目前全球市场中高品质定制机加工铸件和组装零件的领导者。公司产品包括用于压缩机、工程机械、能源设备以及食品机械整机制造的精密零部件等。

(二)经营模式:

1、采购模式

公司产品的主要原材料为生铁、废钢、铸件,主要辅助材料为呋喃树脂、固化剂等。公司设置了采购部负责公司原辅材料的采购活动,采购部对于每种大类物资的采购均设置采购专员专项负责,整个采购流程的实施需由制造部、技术部、物流部、质保部协调配合完成。

公司生产所需原辅材料的日常采购采取"以产定购"的模式,即根据排产计划进行采购需求分析并结合材料库存状况制订采购计划,经批准后由采购部进行询价、选择供应商并签订采购合同。

公司已建立起一套严格的供应商筛选及评价体系,采购部通过初步筛选、实地考察、内部评估、小批量送样、试生产、测试、批量生产、再测试等环节最终确定合格供应商,进入合格供应商名录的供应商一般会保持长期稳定合作。合作过程中,公司对供应商实施严格的绩效考核与能力评价,动态调整合格供应商名录。

2、生产模式

公司主要采用按订单生产、分工序制作的定制化生产模式。公司根据客户的订单要求进行定制化生产,一对一供货。在铸造阶段,由子公司桐乡合德、力源金河完成造型、熔炼、浇注等具体工序,铸造完成后,由桐乡合德将铸件送往母公司联德机械或子公司海宁弘德进行进一步精加工,最后的装配、包装等工序统一由海宁弘德完成并入库或发货。对于一些非关键工序或非关键产品,公司通过外协加工或外购的方式解决。

3、销售模式

公司生产的零部件大部分是根据客户需求定制的非标中间品,主要为下游设备制造商提供配套,因此公司与客户深度融合、存在较强的双向依赖性。公司为客户提供一对一的定制化服务,有利于实现高效的信息互补、技术沟通、生产协调、供需衔接与市场研判。经过二十年的发展,公司凭借过硬的产品质量与准时的产品交付建立了良好的市场口碑,与主要客户形成了长期稳定的合作关系。

(1)定价模式

公司采用成本加成的定价模式。公司报价团队根据产品生产综合成本、已供近似产品价格、市场竞争状况及合理利润空间等因素综合评估后向客户报价,待客户确认后发送正式订单。

(2)流通模式

公司的产品流通模式主要可以分为直接向客户发货与中间仓模式。公司部分销售采用送货到厂的直接流通模式,待客户签收后确认收入,对于国际贸易,根据境内外运费、保险费、关税及风险的承担方式不同,以不同时点确认收入。

为满足部分客户降低库存、提高供货及时性的"Just In Time"供货要求,公司在部分主要客户所在地周边使用中间仓存放产品,在中间仓中预留一定的安全库存,通过中间仓向客户供货,通过定期对账或客户验收时点确认收入。

(3)销售策略

公司已与下游众多知名整机厂商建立了长期稳定的合作关系,因此,当前公司的销售策略主要以维护并服务好现有客户,通过良好的交期与质量表现、强大的工艺设计和研发能力扩大现有市场份额为重心。同时,公司也通过参加展会、上门拜访等方式主动开发新客户,凭借良好的市场口碑和品牌形象吸引新客户。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,267,354,638.15	1,088,575,996.54	108.29	909,207,436.97
归属于上市公司股东的净资产	1,875,761,400.89	935,764,708.53	100.45	777,888,469.94
营业收入	798,785,373.05	670,074,039.49	19.21	682,498,620.45
归属于上市公司股东的净利润	160,587,579.02	167,290,534.53	-4.01	168,863,496.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,108,740.20	163,142,972.07	-15.96	162,748,456.85
经营活动产生的现金流量净额	191,490,922.83	149,081,770.90	28.45	189,851,230.92
加权平均净资产收益率(%)	9.52	19.52	减少 10.00 个百分点	24.43
基本每股收益(元/股)	0.70	0.93	-24.73	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.93	-24.73	0.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	164,291,598.26	200,155,698.28	223,557,232.69	210,780,843.82
归属于上市公司股东的净利润	33,774,060.44	46,564,414.05	47,607,544.81	32,641,559.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,339,020.22	37,885,176.60	42,303,739.39	25,580,803.99
经营活动产生的现金流量净额	32,978,848.80	22,282,038.40	61,868,437.75	74,361,597.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月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

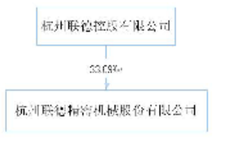
截至报告期末普通股股东总数(户)	16,537
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,400
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州联德控股有限公司	0	80,863,200	33.69	80,863,200	无	0	境内非国有法人
Allied Machinery International Limited	0	66,160,800	27.57	66,160,800	无	0	境外法人
宁波梵宏投资合伙企业(有限合伙)	0	21,600,000	9.00	21,600,000	无	0	其他
杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙)	0	3,042,000	1.27	3,042,000	无	0	其他
杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙)	0	2,916,000	1.22	2,916,000	无	0	其他
杭州朔谊投资合伙企业(有限合伙)	0	2,772,000	1.16	2,772,000	无	0	其他
杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙)	0	2,646,000	1.10	2,646,000	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,614,422	1,614,422	0.67	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,612,403	1,612,403	0.67	0	无	0	其他
许磊	1,110,000	1,110,000	0.46	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	联德控股、联德国际、旭晟投资、迅嘉投资、朔谊投资、佳扬投资均为实际控制人孙袁、朱晴华控制的企业,为一致行动人。除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

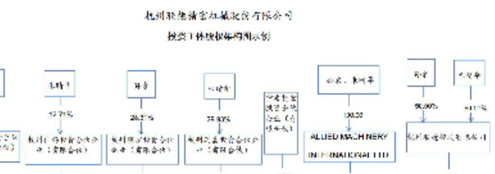
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 ☐不适用



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 ☐不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐适用 √不适用

5 公司债券情况

☐适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年度,公司全体上下齐心,勤勉尽职履行职责,围绕公司发展战略和生产经营目标,通过不断开拓市场布局、优化绩效管理、强化全面预算管理、提高研发创新能力、严格计划管控,把握市场机遇,不断获得客户认可,实现公司经营业绩的增长。并且在公司董事会的领导下,于 2021 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市,圆满完成 IPO 工作,这是公司新的里程碑。公司将在高速发展的同时,积极回报广大股东,积极履行社会责任。

(一)收入稳步增长,现金流量稳定

公司实现营业收入 7.99 亿元,较 2020 年增加 1.29 亿元,同比增长 19.21%,实现归属于上市公司股东的净利润为 1.61 亿元,较上年同期减少 4.01%。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产为 22.67 亿元,较上年同期增长 108.29%;归属于上市公司股东所有者权益为 18.76 亿元,较上年同期增长 100.45%。2021 年度,经营活动产生的现金流量净额为 1.91 亿元,较上年同期增长 28.45%。

(二)聚焦募投项目,巩固自身优势

为提升公司整体持续经营能力,公司子公司海宁弘德开展"年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目"。通过引进先进的生产设备和检测设备及优秀的人才,新建生产车间,提升公司机械加工工艺环节的生产能力。项目的实施,一方面有利于缓解公司机械加工工艺环节的产能瓶颈,扩大公司生产能力,满足公司快速发展的需求;另一方面,通过新建机械加工生产车间,进一步强化规模化生产效应,降低单位产品生产成本,提升公司产品的市场竞争力,进而提升公司的市场占有率和整体盈利能力。

2021 年,公司设立子公司浙江明德,在德清经济开发区开展"高精度机械零部件生产建设项目"。本项目将通过引进先进的感应溶解电炉、数控加工中心等设备及优秀的人才,进一步提升公司铸造、机械加工、产品组装工艺环节的生产能力,扩大公司产品的生产供应规模,有效解决制约公司发展的产能瓶颈问题,持续提升规模化生产效应,巩固公司市场地位;同时,扩大公司生产规模,实现新产品的规模化生产,挖掘新的利润增长点,并进一步强化规模效应优势,提升公司的整体盈利能力,实现公司业务的稳健发展。

(三)投资液压领域,开启成长新曲线

报告期内,公司稳步推进铸造以及机加工产能的投资和建设,依托公司在精密零部件生产领域的经验和技术优势参股苏州力源,投资液压件领域,以此为契机逐步进入液压产品市场,稳步扩大并丰富公司业务领域,增强公司持续盈利能力。

同时,公司完成了对力源金河的收购,将力源金河纳入公司业务版图,使得其与现有业务协同,在现有业务体系基础上提高资源配置和利用效率,在根本上补充公司铸造产能,为公司创造整体效益。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 √不适用

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2022-021

杭州联德精密机械股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 27 日(星期三)在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席吴耀章先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2、公司 2021 年年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,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2021 年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)审计通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-022)。

(五)审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司已建立较为完整的内部控制管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-023)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2022 年一季度报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,财务报告严格按照企业会计准则编制,真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-027)。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2022-022

杭州联德精密机械股份有限公司
关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用的专项报告

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。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3550 号)核准,杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,000 万股,本次发行价格为每股人民币 15.59 元,募集资金总额为人民币 935,400,000 元,扣除发行费用人民币(不含增值税)74,170,455.57 元后,实际募集资金净额为人民币 861,229,544.43 元。本次发行募集资金已于 2021 年 2 月 24 日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年 2 月 24 日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕71 号)。

(二)募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为 58,362.27 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益)。使用情况明细如下:

项 目	金 额(万元)
募集资金净额	86,122.95
减:募投项目投入	7,671.55
减:手续费等支出	0.62
减:补充流动资金	20,839.69
减:募集资金进行现金管理	52,000.00
加:理财收益及利息收入	751.18
募集资金专户应剩余余额	6,362.27
募集资金专户实际剩余余额	6,362.27

二、募集资金管理情况

(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》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》(上证发〔2022〕1 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)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《杭州联德精密机械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,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 24 日与中信银行上海分行签订了《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。三方监管协议与上海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。

在部分变更募集资金用途后,公司根据《管理制度》的相关规定,在银行新开设了募集资金专户,并连同海宁弘德机械有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日与招商银行杭州九堡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,连同浙江明德精密机械有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日与杭州银行西湖支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海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。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币 / 元

开户银行	开户人	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司上海分行	杭州联德精密机械股份有限公司	8110201013101287274	6,533,272.93	募集资金专户
杭州银行股份有限公司西湖支行	浙江明德精密机械有限公司	3301040160017853659	47,983,767.86	募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	海宁弘德机械有限公司	571915823810602	9,105,663.29	募集资金专户
合 计			63,622,704.08	

注:募集资金余额差异为现金管理所致,募集资金理财金额为 52,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 28,511.24 万元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,2021 年 3 月 22 日召开了公司 2021 年第一次临时股东大会,审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,同意公司使用最高总额不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币 / 万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 132 期	银行理财产品	20,000.00	2021/3/25-2022/3/15	1.794%-4.000%	否
中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102289】	银行理财产品	9,900.00	2021/3/26-2022/3/10	1.200%-3.600%	否
中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102290】	银行理财产品	10,100.00	2021/3/26-2022/3/11	1.190%-3.610%	否
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	招商银行单位大额存单 2021 年第 127 期	银行理财产品	1,000.00	3 年(可转让)	3.3600%	是
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	招商银行单位大额存单 2020 年第 37 期	银行理财产品	1,000.00	3 年(可转让)	3.6600%	是
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	招商银行单位大额存单 2021 年第 86 期	银行理财产品	2,000.00	3 年(可转让)	3.3600%	是
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	招商银行单位大额存单 2020 年第 538 期	银行理财产品	2,000.00	3 年(可转让)	3.2600%	是
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 159 期	银行理财产品	5,000.00	2021/4/9-2021/7/9	1.518%-4.0%	是
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 160 期	银行理财产品	5,000.00	2021/4/9-2021/10/11	1.794%-4.0%	是
中国农业银行股份有限公司月雅路支行	2020 年第 187 期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	3,000.00	3 年(可转让)	3.7675%	否
中国农业银行股份有限公司月雅路支行	2020 年第 187 期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	4,000.00	3 年(可转让)	3.7675%	否
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03982 期	银行理财产品	5,000.00	2021/4/26-2021/7/30	1.48%-3.40%	是
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05380 期	银行理财产品	6,000.00	2021/8/2-2021/10/29	1.48%-3.50%	是
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06525 期	银行理财产品	5,000.00	2021/10/16-2022/1/28	1.48%-3.40%	否
合计			79,000.00			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1、截至 2021 年 4 月 25 日,公司募集资金拟投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	实施主体
1	年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目	22,921.00	22,921.00	桐乡合德机械有限公司
2	年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目	42,362.26	42,362.26	海宁弘德机械有限公司
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69	杭州联德精密机械股份有限公司
合计		105,283.26	86,122.95	/

公司本次变更后募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	实施主体
1	高精度机械零部件生产建设项目	59,606.50	57,594.86	浙江明德精密机械有限公司
2	年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目	12,688.40	7,688.40	海宁弘德机械有限公司
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69	杭州联德精密机械股份有限公司
合计		112,294.90	86,122.95	/

(1)原"年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目"变更为"高精度机械零部件生产建设项目"

公司拟终止募投项目"年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目",公司拟将该项目未投入的 22,921.00 万元募集资金全部用于"高精度机械零部件生产建设项目",该项目实施主体由桐乡合德机械有限公司变更为浙江明德精密机械有限公司,建设地点位于德清经济开发区。

据公司募投项目实际情况及未来发展规划,公司计划将募集资金 57,594.86 万元以增资方式投入浙江明德精密机械有限公司,用于实施"高精度机械零部件生产建设项目",不足部分以公司自有资金投入。浙江明德精密机械有限公司原注册资本为人民币 1,000.00 万元,公司持有其 100%股权。公司使用募集资金向浙江明德精密机械有限公司增资完成后,浙江明德精密机械有限公司注册资本由 1,000.00 万元变更为 40,000.00 万元,其余计入资本公积,浙江明德精密机械有限公司仍为公司全资子公司。

(2)原"年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目"变更为"年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目"

公司将"年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目"投资规模缩小,实施主体及实施地点均未发生变化。变更后的募投项目投资总额为 12,688.40 万元,其中拟投入募集资金 7,688.40 万元,拟投入公司自有资金共计 5,000.00 万元,已投入的公司自有资金后期不予置换。建设地点位于浙江省海宁高新技术产业园区。

2、变更原因、决策程序及信息披露情况说明

公司是机械设备零部件制造商,拥有完整的"铸造 + 机械加工 + 产品组装"产业链,主要产品涵盖压缩机、工程机械、食品机械等部件,广泛应用于通用设备、工程、矿山、食品加工及包装等领域。近年来,虽受中美贸易摩擦及新冠疫情影响,公司收入有所波动,但整体收入规模及订单数量仍较大。公司现有工厂处于高负荷运转状态,产能利用率整体处于高位水平。未来随着装备制造业的稳定发展、中美贸易关系缓解及疫情情况好转,公司下游客户市场需求将进一步增加,若产能得不到有效扩展,产能不足将成为制约未来公司发展的瓶颈。

目前装备制造业处于稳步提升状态,对机械设备零部件的需求也不断扩大,其中风电行业更是处于高速发展状态,对于大型风电装备零部件的需求激增,但公司目前主要产品为压缩机、工程机械、食品机械等零部件,大型风电装备密封零部件目前只有少量生产和销售。为确保公司持久稳健发展,公司有必要扩大生产能力,不仅可满足公司现有产品需求的增加,还能充分满足新产品规模生产的需求。

为满足客户的一站式需求及日益增长的市场需求,公司致力于扩大生产能力、打造工序一体化,以达到增强规模化经营优势、提升风险抵抗能力的目的。期间,公司一直在寻找更有发展前景的项目机遇,经充分考虑并认证原募投项目场地限制、铸造产能限制、达产后运输费用支出等因素,为防止项目实施后无法实现预期效益,因而决定变更原有项目。变更后,"高精度机械零部件生产建设项目"将建设成为"铸造 + 机械加工 + 产品组装"完整产业链基地,并满足大型风电配套零部件的生产;"年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目" 可以实现海宁弘德基地土地的充分利用。

综合考虑公司目前经营发展战略及业务发展布局,为进一步提高募集资金使用效率,充分整合资源发展公司战略业务,拟变更以上募集资金(含利息)用途。

上述事项经公司 2021 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,以及 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2021 年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	86,122.95	本年度投入募集资金总额	28,511.24
变更用途的募集资金总额	65,283.26	已累计投入募集资金总额	28,511.24
变更用途的募集资金总额比例	75.80%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目	高精度机械零部件生产建设项目	22,921.00	57,594.86	57,594.86	4,151.90	4,151.90	-53,442.96	7.21	2023 年	—	不适用	否
年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目	年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目	42,362.26	7,688.40	7,688.40	3,519.65	3,519.65	-4,168.75	45.78	2022 年	—	不适用	否
补充流动资金		20,839.69	20,839.69	20,839.69	20,839.69	20,839.69	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	86,122.95	86,122.95	86,122.95	28,511.24	28,511.24	-57,611.71	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金其他使用情况	无

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高精度机械零部件生产建设项目	年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目	57,594.86	不适用	4,151.90	4,151.90	不适用	2023 年	不适用	不适用	否
年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目	年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目	7,688.40	不适用	3,519.65	3,519.65	不适用	2022 年	不适用	不适用	否
合计	—	65,283.26		7,671.55	7,671.55	—	—	不适用	不适用	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见本专项报告四(一)2 之说明
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2022-026

杭州联德精密机械股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 18 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

2021 年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2022 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点:浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号 杭州联德精密机械股份有限公司三楼会议室

(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 5 月 18 日

至 2022 年 5 月 18 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘外部审计机构的议案	√
7	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 4 月 27 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,详见公司 2022 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	605060	联德股份	2022/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书;

3、登记地点:浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号公司证券事务部;

4、登记时间:2022 年 5 月 13 日上午 9:00 至下午 5:00;

5、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2022 年 5 月 13 日下午 5 点以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址:浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号,邮政编码:310018;

2、联系人姓名:潘连彬 联系电话:0571-28939800 传真:0571-28939801;

3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

?????? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

杭州联德精密机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘外部审计机构的议案			
7	关于 2021 年度财务决算报告的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2022-027

杭州联德精密机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更,是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2021 年颁布的《企业会计准则解释第 14 号》(以下简称"解释 14 号文")和《企业会计准则解释第 15 号》(以下简称"解释 15 号文"),对公司现行的部分会计政策进行的变更。

2022 年 4 月 27 日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,同意根据解释 14 号文和解释 15 号文对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更情况对公司的影响

(一)《企业会计准则解释第 14 号》

解释 14 号文规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。公司自 2021 年 1 月 26 日起执行解释 14 号文,执行解释 14 号文对 2021 度财务报表无重大影响。

(二)《企业会计准则解释第 15 号》

解释 15 号文明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题,其中,"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断" 内容自 2022 年 1 月 1 日起施行;"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。

公司 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号文中"关于资金集中管理相关列报"内容,自 2022 年 1 月 1 日起执行 "关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断",执行解释 15 号文对可比期间财务报表无重大影响。

综上,本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,符合监管的相关规定和公司的实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

(一)监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)独立意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

(一)第二届董事会第十二次会议决议;

(二)第二届监事会第十二次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2022-020

杭州联德精密机械股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 27 日(星期三)在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已于 2022 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

会议由董事长孙袁先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

(四)审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2021 年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-022)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(七)审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(八)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-023)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告》(公告编号:2022-024)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十)审计通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》(公告编号:2022-025)。

(十二)审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-026)。

(十三)审议通过《关于 2022 年一季度报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-027)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2022-023

杭州联德精密机械股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.334 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 439,173,822.10 元。经董事会决议,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.34 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 240,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 80,160,000 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 49.92%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2021 年度的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定,既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求,又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展,同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意将本方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》,监事会认为本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、第二届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日