证券代码：603909　证券简称：建发合诚　公告编号：2022-059

建发合诚工程咨询股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，庄跃凯先生因配合有关部门调查未能参会，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由副董事长黄和宾先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于更换公司董事长的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚关于更换公司董事长的公告》(公告编号：2022-060)。

二、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司法》《公司章程》相关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名田美坦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对上述提名人、候选人进行了资格审查，董事候选人简历见附件。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

此项议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-061)。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月二十六日

附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

田美坦：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2012 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司上海事业部副总经理、苏州事业部总经理、华东区域公司总经理、董事长等职务。现任建发房地产集团有限公司华东集群董事长。

田美坦先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

证券代码：603909　证券简称：建发合诚　公告编号：2022-061

建发合诚工程咨询股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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 9 月 13 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 年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2022 年 9 月 13 日　14 点 30 分

召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室

(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 9 月 13 日

至 2022 年 9 月 13 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	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体刊登的《建发合诚第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2021-059)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	603909	建发合诚	2022/9/6

(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

(一) 参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件：

1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

(二) 参会登记时间：2022 年 9 月 9 日(9:00 — 12:00, 13:30 — 17:00)。

(三) 现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层公司董事会办公室

2、联系电话：0592-2932989

3、传真号码：0592-2932984

4、联系人：高玮琳、何璇

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

建发合诚工程咨询股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 13 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，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	关于补选第四届董事会非独立董事的议案			

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：

委托人应当在委托书中"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：603909　证券简称：建发合诚　公告编号：2022-060

建发合诚工程咨询股份有限公司关于更换公司董事长的公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事长庄跃凯先生的辞职报告，庄跃凯先生因个人原因向董事会申请辞任公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，庄跃凯先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对庄跃凯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举林伟国先生为公司第四届董事会董事长(简历见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满，同时林伟国先生当选后接任庄跃凯先生原担任的公司第四届董事会战略委员会主任委员的职务。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月二十六日

附件：公司第四届董事会董事长简历

林伟国：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师、高级会计师。2007 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司财务总监、总经理助理、副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理、建发国际投资集团有限公司(HK.1908)执行董事兼行政总裁、建发物业管理集团有限公司(HK.2156)非执行董事、建发合诚工程咨询股份有限公司(SH.603909)董事等职务。

林伟国先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规的任职要求。

证券代码：688251　证券简称：井松智能　公告编号：2022-013

合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")就 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥井松股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]503 号)同意注册，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 1,485.7116 万股，本次发行价格为每股人民币 35.62 元，募集资金总额为人民币 52,921.05 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）6,372.13 万元后，实际募集资金净额为人民币 46,548.92 万元。本次募集资金已于 2022 年 5 月 31 日全部到位，并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2022 年 5 月 31 日出具了《验资报告》(容诚验字[2022]230Z0109 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，实际使用募集资金 12,002.00 万元。募集资金余额为 363,31.98 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、尚未支付的发行费用等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 5 月与保荐机构华安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金专户三方监管协议》，于 2022 年 6 月与保荐机构华安证券股份有限公司、合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥站西路支行签订《募集资金专户三方监管协议》，与保荐机构华安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司安徽省分行签订《募集资金专户三方监管协议》，与保荐机构华安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金专户三方监管协议》，与保荐机构华安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行签订《募集资金专户三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述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，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 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

账户开立时间	开户银行	银行账号	募集资金余额	账户专项用途	备注
2022/5/26	招商银行合肥望湖城支行	551904725810402	4,026.55[1]	验资账户	活期
2022/5/30	中国工商银行合肥双岗支行	1302010619200333245	78,614,790.37	研发中心建设项目	活期
2022/5/26	兴业银行合肥分行营业部	499010100102091644	144,878,934.15	超募资金	活期
2022/5/25	交通银行安徽省分行营业部	341301000016882516680	0.00	补充流动资金	活期
2022/5/24	合肥科技农村商业银行合肥站西路支行	2000037148056660000004	139,822,030.50	智能物流系统生产基地技术改造项目	活期
合 计		–	363,319,781.57		–

[1]2022 年 5 月 31 日至 2022 年 6 月 1 日利息收入。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，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 2022 年 6 月 22 日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，于 2022 年 7 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有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实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 40,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金和不超过 5,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自 2022 年第二次临时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。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-004)

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 6 月 30 日，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

截至 2022 年 6 月 30 日，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

截至 2022 年 6 月 30 日，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

截至 2022 年 6 月 30 日，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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

(2022 年半年度)

单位：人民币/万元

募集资金总额			46,548.92			本年度投入募集资金总额						12,002.00
变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额						12,002.00
变更用途的募集资金总额比例			无									
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)	截至期末承诺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	本项目的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
智能物流系统生产基地技改项目	不适用	13,977.39	13,977.39	13,977.39					建设期 18 个月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	不适用	7,860.22	7,860.22	7,860.22					建设期 24 个月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,002.00[2]	12,002.00	2.00	100.02		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		33,837.61	33,837.61	33,837.61	12,002.00	12,002.00						否
超募资金投向												
永久补充流动资金(如有)												
归还银行贷款(如有)												
投资新项目或者在建项目(如有)												
超募资金投向小计		14,480.99[3]										
合计	—	48,318.60							—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				公司于 2022 年 6 月 6 日上市，截止 2022 年 6 月 30 日智能物流系统生产基地技术改造项目、研发中心建设项目募投项目尚在规划中，尚未开始。								
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				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于 2022 年 6 月 22 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元(包含本数)暂时闲置募集资金和不超过 5,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品)。使用期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-004)。截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				无								

[2]与公司 2022-004 号公告披露的补充流动资金账户 120,000,000.00 元差额 20,000.00 元，系利息收入所致。

[3]监管范围内超募资金账户金额为 127,113,080.52 元，实际超募资金账户金额为 144,809,902.75 元，差额为存在尚未支付的发行费用。

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。

证券代码：688251　证券简称：井松智能　公告编号：2022-014

合肥井松智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

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

合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第七次会议(以下简称"会议")于 2022 年 8 月 13 日以邮件形式发出会议通知，2022 年 8 月 24 日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席许磊先生主持，公司应出席监事 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》及《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及摘要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；公司《2022 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司《2022 年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

该议案的表决结果为：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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)上的《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于<合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案的表决结果为：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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)上的《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-013)

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

公司代码：688251　公司简称：井松智能

合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	沃尔德	688028	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	陈焕超	陈焕超
电话	0573-83821079	0573-83821079
办公地址	嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号	嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号
电子信箱	chenhuanchao@worldiatools.com	chenhuanchao@worldiatools.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	956,822,280.70	931,417,579.94	2.73
归属于上市公司股东的净资产	872,973,124.82	863,061,798.34	1.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	158,750,957.85	150,339,833.73	5.59
归属于上市公司股东的净利润	21,288,660.17	30,688,675.80	-30.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,762,090.80	29,337,753.32	-32.64
经营活动产生的现金流量净额	4,711,252.17	24,814,034.47	-81.01
加权平均净资产收益率(%)	2.43	3.55	减少 1.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.38	-28.95
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.38	-28.95
研发投入占营业收入的比例(%)	8.35	7.33	增加 1.02 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	6,716

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陈继锋	境内自然人	47.75	38,196,240	38,196,240	38,196,240	无	0
杨诺	境内自然人	1.78	1,427,940	1,427,940	1,427,940	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	1.74	1,391,404	0	1,391,404	无	0
戴鸿安	境内自然人	1.37	1,098,666	0	1,098,666	无	0
陈涛	境内自然人	0.92	733,402	733,402	733,402	无	0
中保理想投资管理有限公司-中保理想森林 3 号私募证券投资基金	其他	0.79	633,905	0	633,905	无	0
庞红	境内自然人	0.73	582,720	582,720	582,720	无	0
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	其他	0.67	538,074	0	538,074	无	0
国泰基金-农业银行-国泰监筹价值 1 号集合资产管理计划	其他	0.65	520,073	0	520,073	无	0
招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金	其他	0.60	479,081	0	479,081	无	0
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、上述股东中陈涛、庞红为实际控制人的一致行动人。 3、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。						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用　√不适用

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

董事长：陈继锋

2022 年 8 月 25 日

证券代码：688028　证券简称：沃尔德　公告编号：2022-058

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 2022 年半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法律责任。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1214 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")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)验证，并由其出具《验资报告》(天健验[2019]230 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2022 年半年度公司实际使用募集资金 3,457.84 万元，2022 年半年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 71.91 万元；累计已使用募集资金 43,320.31 万元(含结项补充流动资金 2,966.83 万元)，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,300.84 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 4,907.64 万元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，其中募集资金专户存储余额 4,907.64 万元，含结构性存款及定期存款余额 3,500.00 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	46,927.11
截至期初累计发生额	项目投入	B1	36,895.64
	利息收入净额	B2	1,228.93
本期发生额	项目投入	C1	3,457.84
	利息收入净额	C2	71.91
	结项补充流动资金	C3	2,966.83
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,353.48
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,300.84
截至 2022 年 6 月 30 日结余募集资金		E=A-D1+D2-C3	4,907.64

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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《北京沃尔德金刚石工具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建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 18 日分别与江苏银行北京中关村西区支行、上海银行北京安贞支行、华夏银行北京长安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 5 月 22 日与中国民生银行北京北太平庄支行签订了《募集资金三方监管协议》，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。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043449	3,500.51	活期存款
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043531	0.18	活期存款
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043613	0.00	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003922994	0.00	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003922986	0.51	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003923001	332.44	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003928038	0.00	活期存款
华夏银行北京长安支行	10253000000974007	0.55	活期存款
华夏银行北京长安支行	10253000000974278	197.25	活期存款
中国民生银行北京北太平庄支行	632030021	876.21	活期存款
合 计	/	4,907.64	/

2.截至 2022 年 06 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的定期存款存放情况如下：

银行名称	银行账号	余额(元)	产品类型	利率
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043449	35,000,000.00	7 天通知存款	2.025%
合 计	/	35,000,000.00	/	/

三、2022 年半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

本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附件 1、募集资金使用情况对照表"。

(二)闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议、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 亿元的暂时闲置募集资金，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，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

报告期内，公司使用部分闲