附表 1: 募集资金使用情况对照表

页目,资金 调整后投 常部分承诺资总额

688.40

86,122.95

长达到计划进度原因(分具体募投项目

募集资金投资项目先期投入及置换情况

附表 2: 变更募集资金投资项目情况表

变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体募投项目)

未达到计划进度的情况和原因(分) 体募投项目)

变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明

持股数量

与其所持股份比例

己质押股份情况

募集资金总额

卜充流云

高精度机械零件生产建设

变更用途的募集资金总额

E更用途的募集资金总额比(

杭州联德精密机械股份有限公司董事会 2023 年 8 月 2 日

11,109.45

4,887.38

本年度投入募集资金总额

累计投入募集资金总额

1,593.0 9.28

(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 2023 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

(不)使用始缘资逾用于任塞项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
截至 2023 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 2023 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 2023 年 6 月 30 日、公司不存在等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的资金使用情况。
公司于 2021 年 4 月 25 日及 2021 年 5 月 17 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及 2020 年年度股东大会、分别审议通过了(关于变更募集资金投资项目的项金,将原、"平产65,000 套高精度机械零部件生产政项目"变更为"高精度机械零部件生产建设项目可闻"。"年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目"变更为"车新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目"变更为"车新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目"。是体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二)募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二)募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二)募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二)募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二)募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二)募集资金投资项目有公司,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

不存在重大问题。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

86,122.95

55.283.26

截至期末 承诺投人 金額(1)

本年度投 人金額

90.62

闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情 详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况说明

[注 1]高精度机械零部件生产建设项目尚处于建设期,故未产生效益。 [注 2]羟公司二届十八次董事会审议,年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目整体达到 预定可使用状态日期调整至 2023 年 12 月。

JONE 7 INCTIONAL IN MININEE 2023 平 12 月。 [注 3]蔵至 2023 年 6 月 30 日 , 年新増 34,800 套高精度机械零部件技改项目已部分投产 , 累计 实現浄利润 5,266.39 万元。

,095.31

入司于 2021年4月25日及 2021年5月17日召开第二届董事会第三次会 3二届监事会第三次会议及 2020年年度股东大会,分别审议通过了(关于》 集集资金投资项目的议案),将原"年产 65,000 套高精度机械零部件技改项

等泰贝亚拉贝项目的表示,何称 中) 03,000 多同情度机像布加计以区对 精查更为"高精度机械等部件上产建设项目的图"。平新增 12,000 套高精度机械等部件技改 组械等部件技改项目"将变更为"年新增 34,900 套高精度机械等部件技改 目"具体内容单距公司被索上高进奔空易所阅述(www.sc.com.ni)的优 技趣精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告)(公告编

公司基于审慎性原则,结合募集项目实际情况,公司于 2022年 12月 30日召了第三届董事会第十八次会议及第二届建事会第十七次会议,市议邀让了《了第三届董事会第十七次会议,市议邀让了《下部分募集资金投资项目延期的议案》,决定对"年新增 34,800 套高精度机等储件技改项目"达到预定可使用状态日期进行调整,将该项目达到预定可

H状态的日期从 2022 年 12 月 31 日前调整为 2023 年 12 月 31 日。

,688.40 90.62

未发生重大变化

杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

1.5 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

第二节 公司基本情况

2.1 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	5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		潘连彬		吕伊昆		
电话 0571-2893 98			9800 转 633		0571-2893 9800 转 633	
办公地址 浙江省杭州 号		州经济技术开发区 18 号大街 77		77 浙江省杭州经济技术开发区 18 号大街 77 号		
电子信箱		allied@allied-	-machinery.com		allied@allied-mad	hinery.com

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	2,534,609,407.16	2,633,861,922.57	-3.77
归属于上市公司股东的净 资产	2,130,554,873.92	2,062,219,134.05	3.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	613,381,680.05	498,011,703.80	23.17
归属于上市公司股东的净 利润	136,783,589.82	101,463,351.36	34.81
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	127,826,609.90	94,632,349.97	35.08
经营活动产生的现金流量 净额	104,350,588.26	58,884,557.14	77.21
加权平均净资产收益率(%)	6.44	5.29	增加 1.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.42	35.71
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.42	35.71

截至报告期末股东总数(户)	6,531					
截至报告期末表决权恢复的优先股股			0			
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	质押、标记 份数量]或冻结的股
杭州联德控股有限公司	境内非国有 法人	33.52	80,863,200	80,863,200	无	0
Allied Machinery International Limited	境外法人	27.42	66,160,800	66,160,800	无	0
方东晖	境内自然人	5.97	14,400,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-诺安 先锋混合型证券投资基金	其他	1.40	3,372,202	0	无	0
杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.26	3,042,000	3,042,000	无	0
杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.21	2,916,000	2,916,000	无	0
浙商银行股份有限公司-博时凤凰 领航混合型证券投资基金	其他	1.21	2,914,500	0	无	0
中国银行股份有限公司-景顺长城 策略精选灵活配置混合型证券投资 基金	其他	1.19	2,875,376	0	无	0
渤海银行股份有限公司-诺安优选 回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.19	2,866,379	0	无	0
杭州朔谊投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.15	2,772,000	2,772,000	无	0
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、生扬投资均 为实际控制人孙衰、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。					
	B. 65 24 no	T.				

2.4 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 V不适用
2.5 挖股股东或实际控制人变更情况
□适用 V不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 V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
□话用 V不适用
V不访用
V不访用

证券代码:605060 证券简称:联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司 二届董事会第二十二次会议决议公告 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法律责任。

一、董事会会议召开情况 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")第二届董事会第二十二次会议于2023年 7月31日(星期)一径公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月21日通过书 面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。 会议由董事长孙隶主持、监事,高管列席。会议召开符合有关法律、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:

、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

(一)甲以通过《大日2023年十年及依古公詢委的以条》 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.en)的《联德股份 2023 年半 年度报告》及《联德股份 2023 年半年度报告摘要》。

永安期货股份有限公司

关于子公司浙江中邦实业发展有限公司

为子公司浙江永安资本管理有限公司 提供担保的进展公告

里安內各位心。

◆被担保人名称,浙江永安资本管理有限公司(以下简称"永安资本")

◆本次担保金额及已实际为其提供的担保金额,浙江中邦实业发展有限公司(以下简称"中邦公司")本次对永安资本的担保金额为 1.90 亿元,本次担保实施后,中邦公司已实际为永安资本及其子公司提供担保总额为 36.36 区人民币(含本次担保)。

◆本次担保是否有反担保: 无:● 对外担保逾期的累计数量: 无:◆ 特別风险提示:本次縣赴保人永安资本最近一期资产负债率超过 70%, 敬请投资者注意相

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议,并于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年

悲假记载、误导性陈述或者重大溃漏。

(二)审议通过(关于 2023 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》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《联德股份关于 2023 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: 2023-035)。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 特此公告。

杭州联徳精密机械股份有限公司董事会 2023年8月2日

● 上网公告文件 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。 ● 报各文件 第二届董事会第二十二次会议决议。

证券代码:605060 证券简称:联德股份 杭州联德精密机械股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

第一届监事会第一十一次会议决议公告
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选律责任。
一、监事会会议召开情况。
杭州联鄉精密制城股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 7 月 31 日(星期一)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 21 日通过书面的方式这法各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席误耀章主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律,法规规章和《公司章程为的规定、出席交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 2023 年半年度报告及摘要的议案》表决结果: 3 票同意 0 票反对 10 票有权。 监事会主认为:1 公司 2023 年半年度报告及编要的议案》表决结果: 3 票同意 0 票反对 10 票有权。监事会会认为:1 公司 2023 年半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 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
3、未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
(二) 审议通过关于 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
县体内容许见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联德股份 2023 年半年度报告资》。
(二) 审议通过关于 2023 年半年度赛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 票局意、9 票反对。9 票 5 以 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联德股份关于 2023 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: 2023—335)。特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会 2023 年 8 月 2 日

● 报备文件 1、第二届监事会第二十一次会议决议。

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号·2023-036

杭州联德精密机械股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间: 2023 年 8 月 10 日(星期四)15:00-16:00

意以日开地点。价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开地点。价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式。网络互动方式 会议问题征集:投资者可于 2023 年 8 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/16MBRz4XoVa 或 吉扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内



一、说明会类型 杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所 网站(www.se.com.en)披露了(联德股份 2023 年半年度报告)及《联德股份 2023 年半年度报告 要)。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况、公司定于 2023 年 8 月 10 日(星期四)15:00-16:00 在"价值在线"(www.ir-online.en)举办 2023 年半年度业绩说明会,与 投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间: 2023 年 8 月 10 日(星期四)15:00-16:00 会议召开步点:价值在线(www.ir-online.en) 会议召开方式。网络互动方式 一、参加人员

一、多加大型 董事长孙袁先生,董事会秘书潘连彬先生,财务总监杨晓玉女士,独立董事祝立宏女士(如遇 特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式。 四、投资者可于 2023 年 8 月 10 日 星期四)15:00-16:00 通过网址 https://eseb.en/16MBRa4XoVa 或 使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 8 月 10 日前进行会前提 问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



、联系人及咨询办法

八、共吧事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会召开情况及主要内容。 特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

杭州联德精密机械股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:浙江省杭州市西湖区财通双冠大厦东楼 1804-2 室

法定代表人:孙佳 成立时间:2013年5月8日

年度股东大会,分别审议通过了(关于担保额度预计的议案)。同意全资子公司中邦公司增加对全资子公司永安资本及其子公司的担保额度 80 亿元(含前期担保到期续签),并在有效期内,每日担保余额不超过 80 亿元。 授权有效期自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。在本次新增担保额度范围内,被担保力可按股实际情况内部调利使用、公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的按股子公司,在担保额度范围,由还是经过企业特别的设备,将进入自己等人。

围内可根据实际情况调剂使用:调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东大会审议时资产负债率为70%以下的子公司处获得担保额度。
二、本次担保进展情况
根据永安资本业务发展需要,中邦公司于2023年7月31日与中国建设银行股份有限公司杭州分行签订(最高额保证合同)、为永安资本提供担保、本次担保金额为1.90亿元。本次担保实施后,中邦公司为永安资本及其子公司提供担保总额为36.36亿人民币(含本次担保)。
本次担保事项在2022年年度股东大会审议通过的担保额度和被担保对象范围内,不存在损害公司和股东,特别是小股东利益的情形。
三、被担保人基本情况

可根据实际情况调剂使用;调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东大会审议

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金余额为 34,986.88 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额及理财产品收益),公司募集资金实际使用情况如下:

月细	金额(万元)
集资金净额	86,122.95
宽: 募投项目投入	34,047.69
说: 手续费等支出	2.38
就:补充流动资金	20,839.69
就:募集资金进行现金管理	15,000.00
口:理财收益及利息收入	3,753.69
集资金专户实际剩余余额	19,986.88

单位:人民币/元	, 分米以亚〈) [上]图[MOGSHI.		
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	32,691,374.89	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	1,251,234.39	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	125,585,992.76	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	3301040160021794568	2,140,524.41	募集资金专户 (欧元户)
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	3301040160021794055	38,199,702.98	募集资金专户 (日元户)
合 计			199,868,829.43	

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15,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项具体使用情况详见附表

截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项具体使用情况详见附表 1: 募集资金使用情况对照表。 (二) 募集资金使用情况对照表。 (二) 募集资金使用情况对照表。 (二) 累集资金全期投入及置换情况。 截至 2023 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) 用限置募集资金暂时补充流动资金情况。 (三) 用限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。 (四) 闲置募集资金进行现金管理的情况。 (四) 闲置募集资金进行现金管理的情况。 (四) 时间接承接资金使用计划和保证等集资金安全的前提下,同意公司及子公司使用最高总额不超过人民币 3 亿元(含本数)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,使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在前途额度发现限范围内,可以循环滚动使用。 截至 2023 年 6 月 30 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	产品名称	产品类型	购买金额	起止日期	是否	到期收回情况	
银行	, ng 40 m) DD 54: 9E	元子立て	NS II. 11 991	赎回	本金	收益
杭州银行股份 有限公司西湖 支行	单位大额存单 G106期3年	银行理财 产品	5,000.00	2022/3/24-2024/7/7	是	5,000.00	167.29
招商银行股份 有限公司杭州 分行九堡支行	招商银行单位大 额存单 2020 年 第 37 期	银行理财产品	1,000.00	2022/3/25-2023/1/19	是	1,000.00	30.50
中国建设银行 股份有限公司 杭州文晖支行	中国建设银行浙 江分行单位人民 币定制型结构性 存款	银行理财产品	20,000.00	2022/3/25-2023/3/16	是	20,000.00	721.75
中国农业银行 股份有限公司 九堡支行	2022年第9期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	2,000.00	2022/3/29 3年(可转让)	是	2,000.00	63.46
中国农业银行 股份有限公司 九堡支行	2022年第9期公司类法人客户人 民币大额存单产品	银行理财产品	2,000.00	2022/3/29 3年(可转让)	是	2,000.00	63.46
中国农业银行 股份有限公司 九堡支行	2022年第9期公司类法人客户人 民币大额存单产品	银行理财产品	2,000.00	2022/3/29 3年(可转让)	是	2,000.00	63.46
中国农业银行 股份有限公司 九堡支行	2022年第9期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	2,000.00	2022/3/29 3年(可转让)	是	2,000.00	63.46
宁波银行股份 有限公司杭州 分行	单位结构性存款 228413	银行理财产品	1,000.00	2022/10/19-2023/1/17	是	1,000.00	7.60
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 12904 期	银行理财 产品	3,000.00	2022/12/26-2023/2/24	是	3,000.00	13.07
宁波银行股份 有限公司杭州 分行	单位结构性存款 228539	银行理财 产品	2,000.00	2022/12/28-2023/3/1	是	2,000.00	11.05
中国农业银行 股份有限公司 九堡支行	2023 年第 10 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	2023/3/30 3年(可转让)	否		
中国农业银行 股份有限公司 九堡支行	2023 年第 10 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	2023/3/30 3年(可转让)	否		
中国农业银行 股份有限公司 九堡支行	2023 年第 10 期 公司类法人客户 人民币大额存单 产品	银行理财产品	1,000.00	2023/3/30 3年(可转让)	否		
宁波银行股份 有限公司杭州 分行	单位结构性存款 237226	银行理财产品	3,000.00	2023/4/3-2023/7/3	否		
招商银行股份 有限公司杭州 分行九堡支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 30 天结构性存 款	银行理财产品	5,000.00	2023/4/19-2023/5/19	是	5,000.00	10.89
杭州银行股份 有限公司西湖 支行	单位大额存单 G106期3年	银行理财产品	5,000.00	2023/6/28 3年(可转让)	否		
合计			60,000.00			45,000.00	1,215.99

普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;食用农产品批发;棉麻销售;针纺织品及原料销售;纸制品制造;文具用品批发;金属矿石销售;贵金属冶炼;非金属矿 及制品销售:金属制品销售:金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;五金产品批发;煤炭及制品销售;建筑材料销售;肥料销售;谷物销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品 及動血相音;建观刈骨相音;配件相音;任何相音;稼尽制血相音;商血则立成橡放相音;空科制血;销售;切准玻璃和新型光学材料销售;日用品销售;右成材料销售;五金产品零售;再生资源订事, 再生资源销售,石油制品销售,不含危险化学品);化工产品销售,不含许可类化工产品);货物进出口;畜禽收购;牲畜销售,食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法间经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2.主要财务数据(单位:万元)	
项目	2023年3月31日	2022年12月31日
总资产	1,255,887.21	1,207,718.33
净资产	344,585.86	342,696.01
项目	2023年1-3月	2022 年度
营业收入	485,918.43	3,297,402.55
净利润	2,504.26	27,381.42
注:上述被担保方	2022年度财务数据已经审计,2023年	1-3 月财务数据未经审计。

在: 工企廠担保力 2022 中度购牙致語口短申月 四、担保协议的主要内容 保证人: 浙江中邦实业发展有限公司 债权人: 中国建设银行股份有限公司杭州分行

金、點偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债 权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费,电讯费、杂费、信用证项下受益人 拒绝承担的有关银行费用等),债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼 费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、治安费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。 保证方式:连带责任保证 保证期间:主合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信分别计算,即自单笔授 完成了一个工程。

[注 1]高精度机械零部件生产建设项目尚处于建设明,故未产生效益。 [注 2]经公司二届十八次董事会审议,年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目整体达到 宣项使用状态日期调整至 2023 年 12 月。 [注 3]献至 2023 年 6 月 30 日,年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目已部分投产,累计

保证期间:主合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔投信分别计算,即目单笔投信业务的主合同签订之目起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届前日后三年上;债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需签保证人同意,保证人仍需承担连带保证责任;若发生法律法规规定或主合同分定的事项,债权人宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日后三年止。五、担保的必要性和合理性本次担保事项是为了满足公司全资子公司永安资本经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司、公司对其日常经

证券简称:泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于参与设立私募股权投资基金的公告

平公可重事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

. 扣保情况概述

重要內容提示: ●投资标的名称:合肥晟泽国杉芯兴武号创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称

T壶。 ●本次对外投资事项不构成关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

●风险提示:标的基金目前尚处于筹建期,尚未完成工商设立登记,尚未完成中国证券投资基 ●风险提示: 床的基金目前尚处于筹建期,尚未完成工商设立管记。尚未完成中国证券投资基金业协会备案,存在不能满足设立条件而无法管记备案成功的风险。因私募股权投资基金具有投资周斯长,流动性低等特点,公司本次对外投资特面临软长的投资回收期,且投资过程可能面临宏观经济,行业周期,市场竞争,政策环境,拟投资项目经营管理等多种因素影响,可能存在投资后无法实现预期收益的风险。 破请广大投资者注意投资风险。 —、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 根据公司战略发展规划,在稳固发展公司主业的同时,公司拟协同专业资本,产业资源通过参与投资标的基金适度开展新兴产业投资,指宽公司产业布局和战路视野。标的基金总规模为2.130万元、公司作为有限合伙人机以自有资金认缴出资。1000万元,占标的基金认缴出资总额的46.95%。本次对外投资金额未达到公司董事会审议标准。 (二)关于关联交易和重大资产重组事项的说明本次对外投资率项不存在同业参争、不构成化中公司重大资产重组管理办法)规定的重大资

本次对外投资事项不存在同业竞争,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、亦不构成关联交易。 二、合作方基本情况

二、合作力基乎IRW(一)普通合伙人 1 暨基金管理人基本情况 1 基本信息 公司名称:合肥新安晟泽创业投资有限公司(以下简称"合肥新安晟泽") 统一社会信用代码;91340100MABPAMKABH 企业类型;其他有限责任公司 中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区高新区望江西路 900 号中安创谷科技园 A3A4 栋 6 楼 665 室 法定代表人:吴海啸 注册资本:人民币1,000 万元 成立时间:2022 年 8 月 3 日 经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金性会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

限制的项目)。 股东信息: 合肥创源信息咨询合伙企业(有限合伙)认缴出资 500 万元, 持股 50%; 吴海啸认缴 出资 400 万元, 持股 40%, 李娟认缴出资 100 万元, 持股 10%。 主要投资领域, 新一代信息技术、高端装备、集成电路、新能源及新材料等新兴行业领域。 合肥新安晟泽同时为标的基金管理人及执行事务合伙人。 2、基金业协会备条情况

4、延並业/沙索曾全順07。 合肥新安展泽于 2022 年 9 月 29 日通过中国证券投资基金业协会的审核,具备私募投资基金 管理人资格, 登记编号为 P1074055。

主要财务数据	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	582.73	388.22
负债总额	248.22	0.12
净资产	334.51	388.10
资产负债率	42.60%	0.03%
主要财务数据	2023 年 1-6 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	29.60	0.00
净利润	-103.59	-41.90

公司名称:宁波国杉股权投资有限公司(以下简称"宁波国杉") 统一社会信用代码:91330206MACCJTMF5Y

住所:浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 P0137 法定代表人,万世等

注册资本:人民币 3,000 万元 成立时间:2023 年 3 月 14 日

注册资本:210,000.00万元 经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);

经营范围;一般项目:股权投资;(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款,融资担保、代客理财,向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

各堆财、同任宏公水果、總」按查金融业劳入际依法观绘准电的项目外,元营业机则积依占自土开展经营活动)。股东信息:保纳投资管理(上海)有限公司认缴出资 1,800 万元,持股 60%;上海杉杉创降创业投资管理有限公司认缴出资 1,200 万元,持股 40%。宁波国杉同时为标的基金执行事务合伙人。宁波国杉同时为标的基金执行事务合伙人。(三)影响偿债能力的重大或有事项及涉及的总额(包括担保,抵押,诉讼与仲裁事项)台肥新安晟泽、宁波国杉均不在生影响偿债能力的重大或有事项。自成立以来,合肥新安晟泽、宁波国杉均未发生任何经营风险和监管处罚,近一年经营及资信情况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。(四)关联关系。及其他利益关系说明。(四)关联关系及其他利益关系说明。自己要求定遇不完成国接持有公司股份,均不存在最近6个月内买卖公司股票的情况,且未计划增持公司股份。合肥新安晟泽、宁波国杉均与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,是公司亦不存在相关利益安排。三、投资标的基本情况基金名称;合肥晟是国杉芯兴武号创业投资合伙企业(有限合伙)

二. 投資称明基本情况 基金名称: 合肥晟泽国杉芯兴贰号创业投资合伙企业(有限合伙) 企业类型: 有限合伙企业 住所; 安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 305-1 室 基金规模及出资方式; 人民币 2,130 万元, 出资方式均为货币出资。 经营范围: 创业投资(限投资未上市企业),以自有资金从事投资活动等。 投资人及出资结数。

i		
类别	出资金额 (万元)	出资比例
普通合伙人 (执行事务合伙人、基金管理人)	30.00	1.41%
普通合伙人 (执行事务合伙人)	1,100.00	51.64%
有限合伙人	1,000.00	46.95%
_	2,130.00	100.00%
	普通合伙人 (执行事务合伙人,基金管理人) 普通合伙人 (执行事务合伙人) 有限合伙人	表別 出資金額 (万元) 普通合伙人 (执行事务合伙人,基金管理人) 30.00 普通合伙人 (执行事务合伙人) 1,100.00 有限合伙人 1,000.00

主要投资方向, 半导体行业等高新技术领域。 标的基金目前的处于 帶建期, 尚未完成上商设立登记,尚未完成中国证券投资基金业协会备 以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。 四,合伙协议主要内容 (一)合伙企业及合伙人 1,合伙目的,根据本协议约定从事投资业务,通过取得、持有及处置被投资项目权益,为本合 业区公长企业, 在驾息社经公及放大

跟踪管理、投资退出等环节。 3、投资退出:本合伙企业投资项目的退出方式为老股转让、并购或者 IPO 上市、减资、清算等。

3.投资退出:本合伙企业投资项目的退出方式为老股转让,并购或者 IPO上市、减资、清算等。 (三)合伙人会议 合伙人会议由合伙人按照实缴出资比例行使表决权,除法律法规规定和本协议约定需由全体 合伙人一致同意的事项,其他事项经持有全体合伙人实缴出资额三分之二(含)以上表决权的合伙 人同意的视为通过并作出决议,出席会议的合伙人应当在会议决议上签名。 (四)投资决策委员会 本合伙企业设立投资决策委员会,为本合伙企业的项目投资及退出的最高决策机构,负责审 批项目投资,投资退出加项目投后管理中的其他相关事务,投资决策委员会由许大红、万世家及吴 海啸共3名正式委员组成。投资决策委员会按照一人一票的方式对审议事项做出决议。除本协议 另看约定外,投资决策委员会所审议事项须经投资决策会正式委员一致表决通过。 (五)收益分配 本合伙企业收益分配以现金方式分配为主,经全体令人人一致同意也可以选择其他方式;收 着分配增端"先本会同放验"原则,收回的投资本金及获得的令部投资收拾收取下方式免师库分

(五 N/公分配) 本合伙企业收益分配以现金方式分配为主,经全体合伙人一致同意也可以选择其他方式;收益分配遵循"失本金后收益"原则,收回的投资本金及获得的全部投资收益按如下方式及顺序分配(1)根据合伙协议约定,支付应当由本合伙企业承担但尚未支付的各项成本和费用;(2)返还截止到分配时点各合伙人的实缴出资直至各合伙人收回在本合伙企业的金部实缴出资;(3)如本金

保证范围: 主合同项下不超过人民币 1.90 亿元的本金余额以及利息(包括复利和罚息)、违约

分配后合伙企业的可分配现金仍有余额,按照各合伙人的实缴出资比例向全体合伙人分配,直至各合伙人取得其在合伙企业实缴出资自出资日(含)至收回投资成本当日(不含)按照协议约定利率计算的门临收益(4)如合伙企业净收益扣除本金和门临收益后的可分配现金仍有余额,则按照协议约定分配和额收益。 (六)执行事务报酬和管理费的计提方式

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 挖股股东许大红先生持有公司股数量为 56,603.232 股,占公司总股本的比例为 30.87%。本次股份质押前,许大红先生持有的公股份累计质押数量为 18,000,000 股,占其持股数量的比例为 31.80%。占公司总股本的比例为 20%。本次股份质押后,并大红先生持有的公司股份累计质押数量为 27,000,000 股,占其持股数的比例为 47.70%。占公司总股本的比例为 14.72%。 温时比例为47.70%。台公司总域本的比例为14.72%。 公司于近日收到轮股股东许大红先生的通知,许大红先生将其持有的公司部分股份办理了质押手续,具体情况如下; 一、本次股份质押情况

将其持有的 9,000,000 股公司股份质押给山凼	当业券股份有限公司,具体情况如卜表所示:
股东名称	许大红
是否为控股股东	是
本次质押股份数量	9,000,000 股
是否为限售股	否
是否补充质押	否
质押起始日	2023年8月1日
质押到期日	2024年7月31日
质权人	山西证券股份有限公司
占其所持股份比例	15.90%
占公司总股本比例	4.91%
质押融资资金用途	个人资金需求
(二)上述质押股份不存在被用作重大资	产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

」的正吊运作和业务及版垣风个利彩啊。4	《八傚但体对象//公司至页于公司,公司对共口吊》
动风险及决策能够有效控制并能够及时掌	整其资信状况,担保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量	
	实际提供对外担保总额共计 36.36 亿元,均为中邦公
「永安资本及其子公司的担保,以上担保占	公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产
2例为30.42%。公司及控股子公司不存在通	逾期担保情形。
特此公告。	
	永安期货股份有限公司董事会
	2023年8月1日
- A Th	次士/4

未质押股份中限售股份数量 三、对公司的影响 按股股东片大红先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利 的情况。许大红先生的股份质押业多不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力 由重大影响,亦不会对公司治理造成重大影响。 市价,许大红先生资份质积。 市价,许大红先生资份情况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险可挖。若公司股价触及 市价,许大红先生资份情况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险可挖。若公司股价触及

系。目前,什么与元主负信间化度好,关键和应的负金层处形力,则中风险可控。合公司应价或及顶额线政平仓战,许大红先生将采取包括巴尔展于补充通押,推制达新等措施应对,不会导致之际 际控制收发生变更。 公司将将续关注许大红先生的股份质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。 敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

证券简称:泰禾智能 公告编号:2023-063 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行

现金管理到期赎回的公告

、理财产品到期赎回情况 司于 2023 年 7 月 4 日向中国银行股份有限公司购买挂钩型结构性存款(机构客户)理财产 品 3,000 万元,具体内容详见《秦禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-060)。公司已于 2023 年 7 月 31 日赎回上述理财产品,获得理财收益 2.88 万元。 、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	41,850	3,000	430.35	38,850
	最近 12 个	月内单日最高投人金额			41,850
	最近 12 个月内单日最	42.73			
	最近 12 个月委托理则		19.96		
	目前日		38,850		
	尚未		11,150		
			50,000		
- 17	+> - /II -		•		

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会