宁波中大力德智能传动股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002896　证券简称:中大力德　公告编号:2024-044

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	236,054,364.52	-16.33%	741,539,190.08	-9.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,395,408.16	-44.30%	56,937,320.91	-0.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,201,070.12	-50.81%	45,917,053.42	0.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	179,185,193.60	271.53%
基本每股收益(元/股)	0.09	-43.75%	0.38	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-43.75%	0.38	0.00%
加权平均净资产收益率	1.16%	-1.06%	5.01%	-0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,596,129,205.37	1,621,249,851.61		-1.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,158,643,292.02	1,112,402,744.18		4.16%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-86,104.01	-76,553.84	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,811,752.92	13,044,131.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,152.30	-39,445.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		93,379.96	
减:所得税影响额	583,463.17	2,001,244.70	
合计	3,194,338.04	11,020,267.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 ☐不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目	期末金额	期初金额	变动金额	增减变动	增减变动原因
应收账款	164,854,300.54	120,279,621.94	44,574,678.60	37.06%	主要系客户期末信用期内应收账款增加所致
应收款项融资	108,713,140.22	197,581,879.84	-88,868,739.62	-44.98%	主要系本期末结余的银行承兑票据减少所致
其他应收款	2,334,305.85	4,474,242.58	-2,139,936.73	-47.83%	主要系本期支付的保证金减少所致
长期股权投资	11,443,029.28	2,226,636.86	9,216,392.42	413.92%	主要系本期对合营公司上海柯泰克投资所致
固定资产	731,989,919.01	517,766,691.77	214,223,227.24	41.37%	主要系本期子公司房屋建筑物转固定资产所致
在建工程	77,872,161.26	241,327,730.99	-163,455,569.73	-67.73%	主要系本期子公司房屋建筑物转固定资产所致
长期待摊费用	1,765,586.65	1,133,825.60	631,761.05	55.72%	主经系本期租入的房屋装修支出增加所致
递延所得税资产	14,848,746.05	9,077,096.09	5,771,649.96	63.58%	主要系本期可抵扣的暂时性差异增加所致
其他流动负债	4,705,164.88	1,883,801.37	2,821,363.51	149.77%	主要系本期末结余的银行承兑票据减少所致

2、利润表项目

单位:元

项目	2024年1-9月	去年同期	变动金额	增减变动	增减变动原因
税金及附加	8,957,422.11	6,601,213.57	2,356,208.54	35.69%	主要系本期应交增值税增加所致
财务费用	4,791,142.48	1,625,535.01	3,165,607.47	194.74%	主要系本期境外子公司汇兑损失增加所致
投资收益	-783,607.58	714,251.20	-1,497,858.78	-209.71%	主要系本期合营企业亏损所致
信用减值损失	-1,660,131.53	-6,757,441.13	5,097,309.60	-75.43%	主要系本期计提应收款项坏账准备减少所致
资产减值损失	-5,296,273.43	-2,053,586.02	-3,242,687.41	157.90%	主经系本期计提存货跌价增加所致
资产处置收益	-76,553.84	-17,370.09	-59,183.75	-340.72%	主要系本期固定资产处置损失增加所致
营业外收入	337,459.40	178,415.57	159,043.83	89.14%	主要系与日常经营无关的收入增加所致
所得税费用	2,572,938.26	1,428,595.09	1,144,343.17	80.10%	主要系本期应交所得税增加所致

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2024年1-9月	去年同期	变动金额	增减变动	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	179,185,193.60	48,228,708.60	130,956,485.00	271.53%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50,169,224.26	19,410,380.74	-69,579,605.00	-358.47%	主要系由于本期内新增银行贷款同比下降影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波中大力德投资有限公司	境内非国有法人	23.50%	35,522,400	0	不适用	0
中大(香港)投资有限公司	境外法人	21.85%	33,032,100	0	质押	12,350,000
#张剑	境内自然人	3.70%	5,600,049	0	不适用	0
慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	1,730,251	0	不适用	0
全国社保基金一零四组合	其他	0.80%	1,214,898	0	不适用	0
慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.76%	1,141,859	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.69%	1,046,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	929,330	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.61%	926,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	869,768	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波中大力德投资有限公司	35,522,400	人民币普通股	35,522,400
中大(香港)投资有限公司	33,032,100	人民币普通股	33,032,100
#张剑	5,600,049	人民币普通股	5,600,049
慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)	1,730,251	人民币普通股	1,730,251
全国社保基金一零四组合	1,214,898	人民币普通股	1,214,898
慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)	1,141,859	人民币普通股	1,141,859
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	1,046,000	人民币普通股	1,046,000
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	929,330	人民币普通股	929,330
中国建设银行股份有限公司—永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	926,200	人民币普通股	926,200
香港中央结算有限公司	869,768	人民币普通股	869,768
上述股东关联关系或一致行动的说明	除宁波中大力德投资有限公司、中大(香港)投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)、慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)为实际控制人岑国建、周丽英控股和持股的企业外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中,张剑通过信用账户持有公司4,600,049股。除此之外,其他前10名普通股股东无通过信用账户持有公司股份情况。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 √不适用

三、其他重要事项

☐适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁波中大力德智能传动股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	98,742,956.29	133,681,575.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,752,817.16	4,423,340.46
应收账款	164,854,300.54	120,279,621.94
应收款项融资	108,713,140.22	197,581,879.84
预付款项	1,643,680.96	1,802,155.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,334,305.85	4,474,242.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	238,652,524.84	242,843,959.69
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,872,879.52	4,346,095.32
流动资产合计	624,566,605.38	709,432,871.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,443,029.28	2,226,636.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	731,989,919.01	517,766,691.77
在建工程	77,872,161.26	241,327,730.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,657,961.43	27,212,076.23
无形资产	83,711,049.66	85,750,953.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,765,586.65	1,133,825.60
递延所得税资产	14,848,746.05	9,077,096.09
其他非流动资产	27,274,146.65	27,321,969.01
非流动资产合计	971,562,599.99	911,816,980.03
资产总计	1,596,129,205.37	1,621,249,851.61
流动负债:		
短期借款	80,056,986.31	110,080,246.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	174,105,948.23	194,114,576.57
预收款项		
合同负债	12,635,343.91	12,366,776.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,823,109.33	33,112,816.41
应交税费	8,604,606.32	12,120,960.35
其他应付款	24,220,436.38	30,177,937.55
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,140,876.95	6,795,554.66
其他流动负债	4,705,164.88	1,883,801.37
流动负债合计	340,292,472.31	400,652,669.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,023,977.94	14,989,562.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,766,014.31	92,672,633.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,789,992.25	107,662,196.78
负债合计	437,082,464.56	508,314,866.60
所有者权益:		
股本	151,171,285.00	151,171,285.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	524,391,826.03	524,391,826.03
减:库存股		
其他综合收益	1,396,929.73	
专项储备		
盈余公积	51,942,927.41	51,942,927.41
一般风险准备		
未分配利润	429,740,323.85	384,896,705.74
归属于母公司所有者权益合计	1,158,643,292.02	1,112,402,744.18
少数股东权益	403,448.79	532,240.83
所有者权益合计	1,159,046,740.81	1,112,934,985.01
负债和所有者权益总计	1,596,129,205.37	1,621,249,851.61

法定代表人:岑国建　主管会计工作负责人:方新浩　会计机构负责人:方新浩

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	741,539,190.08	822,005,347.26
其中:营业收入	741,539,190.08	822,005,347.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,476,308.93	772,195,646.70
其中:营业成本	557,227,373.00	639,484,289.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,957,422.11	6,601,213.57
销售费用	28,890,241.34	24,897,307.79
管理费用	43,292,896.54	44,018,594.11
研发费用	47,317,233.46	55,568,707.10
财务费用	4,791,142.48	1,625,535.01
其中:利息费用	2,507,784.86	2,930,586.83
利息收入	292,966.69	729,874.98
加:其他收益	16,174,597.61	17,152,064.15
投资收益(损失以"-"号填列)	-783,607.58	714,251.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-783,607.58	-502,461.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,660,131.53	-6,757,441.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,296,273.43	-2,053,586.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-76,553.84	-17,370.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	59,420,912.38	58,847,618.67
加:营业外收入	337,459.40	178,415.57
减:营业外支出	376,904.65	318,651.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	59,381,467.13	58,707,382.38
减:所得税费用	2,572,938.26	1,428,595.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	56,808,528.87	57,278,787.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	56,808,528.87	57,278,787.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	56,937,320.91	57,324,591.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-128,792.04	-45,803.88
六、其他综合收益的税后净额	1,396,929.73	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,396,929.73	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,396,929.73	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,396,929.73	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,205,458.60	57,278,787.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	58,334,250.64	57,324,591.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-128,792.04	-45,803.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.38	0.38
(二)稀释每股收益	0.38	0.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:岑国建　主管会计工作负责人:方新浩　会计机构负责人:方新浩

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	870,900,857.62	759,740,585.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	83,361.17	8,897,121.94
收到其他与经营活动有关的现金	9,929,025.91	22,425,311.38
经营活动现金流入小计	880,913,244.70	791,063,019.17
购买商品、接受劳务支付的现金	436,954,441.94	499,717,085.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	182,337,618.55	174,312,105.58
支付的各项税费	60,250,941.17	43,881,701.85
支付其他与经营活动有关的现金	22,185,049.44	24,923,417.40
经营活动现金流出小计	701,728,051.10	742,834,310.57
经营活动产生的现金流量净额	179,185,193.60	48,228,708.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,216,712.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,350.00	127,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72,350.00	151,344,552.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,926,797.44	143,226,112.07
投资支付的现金	10,000,000.00	180,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		22,364,538.13
投资活动现金流出小计	161,926,797.44	345,590,650.20
投资活动产生的现金流量净额	-161,854,447.44	-194,246,097.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	54,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	54,500,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,041,593.77	13,483,896.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,127,630.49	1,605,722.31
筹资活动现金流出小计	140,169,224.26	35,089,619.26
筹资活动产生的现金流量净额	-50,169,224.26	19,410,380.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-965,380.71	438,629.80
五、现金及现金等价物净增加额	-33,803,858.81	-126,168,378.74
加:期初现金及现金等价物余额	130,526,515.48	191,983,280.66
六、期末现金及现金等价物余额	96,722,656.67	65,814,901.92

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 √否

公司第三季度报告未经审计。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:002896　证券简称:中大力德　公告编号:2024-042

宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议通知已于2024年10月14日以通讯方式向各位董事发出,本次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事、监事及高级管理人员已对2024年第三季度报告签署了书面确认意见,公司监事会审议通过了2024年第三季度报告。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-044)。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

(二)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意聘任张德鹏先生为公司内部审计负责人,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》(公告编号:2024-045)。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

(三)审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2024-047)。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将本议案提交董事会审议。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议;

3、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:002896　证券简称:中大力德　公告编号:2024-043

宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议通知已于2024年10月14日以通讯方式向各位监事发出,本次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-044)。

(二)审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司的生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2024-047)。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

2024年10月28日

证券代码:002896　证券简称:中大力德　公告编号:2024-046

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司独立董事余丹丹女士的书面辞职报告。因余丹丹女士在公司连续担任独立董事已满六年,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定,余丹丹女士申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后,余丹丹女士将不再担任本公司任何职务。截至本公告披露日,余丹丹女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于余丹丹女士辞去公司独立董事职务后,将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一,且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定,根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在选举产生新任独立董事前,余丹丹女士将继续履行独立董事及其在各董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定,尽快完成新任独立董事的补选工作。

余丹丹女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对余丹丹女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:002896　证券简称:中大力德　公告编号:2024-047

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所(以下简称"深交所")申请撤回相关申请文件。现将具体内容公告如下:

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,于2023年9月12日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关事项,于2023年12月19日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券预案修订及相关事项。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行总额不超过人民币5亿元(含5亿元),具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2024年1月25日,公司收到深交所出具的《关于受理宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审[2024]19号)。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

2024年3月4日,公司收到深交所出具的《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函[2024]120006号)(以下简称"审核问询函")。深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。公司已会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行回复并予以披露。

2024年6月27日,公司收到深交所出具的《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》(审核函[2024]120022号)(以下简称"审核问询函")。公司已会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行回复并予以披露。

2024年8月26日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议,于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的相关议案。

二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的主要原因

自本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来,公司会同中介机构积极推进与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的各项工作。综合考虑公司自身业务经营情况、内外部环境变化、公司整体发展规划等诸多因素,经相关各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深交所申请撤回相关申请文件。

三、终止本次发行事项并撤回申请文件的决策程序

1、董事会审议情况

2024年10月25日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并向深交所撤回相关申请文件。根据公司2023年第三次临时股东大会和2024年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年10月25日,公司召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并向深交所撤回相关申请文件。

经审核,监事会认为:本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司的生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

3、独立董事专门会议审议情况

2024年10月25日,公司召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,并同意提交公司董事会审议。

经审核,独立董事认为:公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项,是公司经过综合考虑、审慎分析后做出的决策,不会对公司的生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项,是综合考虑公司内外部环境变化、战略发展规划、公司资本运作规划的调整、自身实际经营情况等诸多因素,经相关各方充分沟通、审慎分析后做出的决策,不会对公司的生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项尚需取得深交所同意,公司将在收到深交所的终止审核通知后,及时履行相应的信息披露义务。

五、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议;

3、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告!

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:002896　证券简称:中大力德　公告编号:2024-045

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,具体情况如下:

一、内部审计负责人聘任情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,经公司审计委员会审议,第三届董事会第十八次会议审议,同意聘任张德鹏先生(简历详见附件)为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

二、审计委员会核查情况

经公司审计委员会审核,张德鹏先生具备担任内部审计负责人相关的专业知识、工作经验和管理能力,不存在《中华