

## （上接B6版）

公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过27,000.00万元（含27,000.00万元），本次发行可转换公司债券采用分期发行和滚动发行的方式。公司控股股东宁波中大德智能传动股份有限公司将其合法持有的部分可转换公司债券质押进行质押担保，同时为本次公开发行可转换公司债券提供连带责任保证。上述担保范围为本项经中国证监会核准发行的可转换公司债券100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，且担保人为本公司合法持有债券持有人以保障本次可转换公司债券按期兑付。

三、关联担保事项的影响

上述担保事项对公司的经营发展是必要的，风险处于可控范围内，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有相关规定要求，有利于公司正常的生产经营运作，不会损害公司及全体股东的利益。

四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

本年年初至本报告出具日，除本次交易外，公司与上述关联方未发生其他关联交易。

五、本次关联交易履行的决策程序及相关方意见

1. 审议程序

2021年1月11日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易议案》，关联董事回避表决，关联事项进行了回避表决，公司独立董事进行了事先公开并发表了同意的独立意见。根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易获得股东大会的批准。

2. 独立董事事先认可和独立意见

（1）事先认可意见

独立董事发表事先认可意见如下：本次发行可转换公司债券采用分期发行和滚动的担保方式，公司控股股东宁波中大德智能传动股份有限公司将其合法持有的部分可转换公司债券质押进行质押担保，同时为本次公开发行可转换公司债券提供连带责任保证。该事项符合相关法律法规、该关联担保行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议，董事会审议上述关联交易事项，关联董事回避表决，关联事项予以回避。

独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：本次发行可转换公司债券采用分期发行和滚动的担保方式，公司控股股东宁波中大德智能传动股份有限公司将其合法持有的部分可转换公司债券质押进行质押担保，同时为本次公开发行可转换公司债券提供连带责任保证。该事项符合相关法律法规、该关联担保行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

六、募集资金

1. 宁波中大德智能传动股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2. 宁波中大德智能传动股份有限公司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；

4. 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的预先认可意见。

宁波中大德智能传动股份有限公司董事会  
2021年1月11日

证券代码:002896 证券简称:中大德 公告编号:2021-006

## 宁波中大德智能传动股份有限公司关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的公告

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。

“宁波中大德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了进一步明确本次发行后对股东分红回报政策的规划，增加利润分配透明度和可操作性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕35号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《宁波中大德智能传动股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》（以下简称“《股东分红回报规划》”），主要内容如下：

一、公司制定股东分红回报规划考虑的因素

公司未来三年股东分红回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷和债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。

二、股东分红回报规划的实施原则

公司股东分红回报规划充分考虑社会公众股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，充分考虑听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，坚持现金分红为主、兼顾股票回购的利润分配连续性和稳定性。

三、公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划

1. 现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润的15%。

2. 在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以以增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会通过网络投票的形式进行表决，公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司现金分红议案的审议和监督。

3. 公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到30%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到10%；

四、股东分红回报规划的实施和决策程序

公司每三年重新审议一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策、现金分红政策的合理性、可操作性进行评估，结合公司具体经营数据、充分听取独立董事、监事和外部监事（如有）的意见，形成现金分红议案，并经股东大会（特别是中小、独立董事）审议通过，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，出席年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

五、附则

1. 本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

2. 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。

特此公告。

宁波中大德智能传动股份有限公司董事会  
2021年1月11日

证券代码:002896 证券简称:中大德 公告编号:2021-007

## 宁波中大德智能传动股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

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。

“宁波中大德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，规范公司治理，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续健康发展，不断提高公司的治理水平。现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被中国证监会和深圳证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况

深圳证券交易所《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》中“上市公司现金分红”和《上市公司治理指引》（中办、国办转证监会发〔2018〕156号）（以下简称“监管指引”），具体内容如下：“2018年10月10日，你公司已召开了2018年第二次临时股东大会，8月13日午间，你公司披露《2018年第二次临时股东大会决议公告》，你公司未按照原定于股东大会结束当日将股东大会决议公告文稿、股东大会决议公告稿及时报送深交所并对外披露。

你公司的上述行为违反了《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第1.4条、第2.1条、第8.2.2条的规定，请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

同时，提醒你公司，上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务，上市公司董事会、监事会、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证和个别承担连带责任。

公司收到上述监管措施后高度重视，组织相关人员认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等规定，严格按照上述规定及公司内部制度规定认真和及时履行信息披露义务，杜绝类似问题的再次发生。

除上述监管事项外，截至本公告之日，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

宁波中大德智能传动股份有限公司董事会  
2021年1月11日

证券代码:002896 证券简称:中大德 公告编号:2021-008

## 宁波中大德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据《中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行〔2007〕500号）的规定，宁波中大德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2020年9月30日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况对照表如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金实际使用情况

（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金使用与承诺信息对照表如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额	实际投入募集资金总额	募集资金使用与承诺信息对照表
19,883.36	15,045.21	募集资金使用与承诺信息对照表

截至2020年9月30日，前次募集资金