（上接B57版）

丰富优质的客户资源、强大市场开拓能力和产品配套基础，能够为公司压缩机、工程机械、风电装备、食品机械等零部件产品带来持续、稳定的需求，对消化募投项目新增产能起到了至关重要的作用，是本项目产能消化的市场基础。

（3）强大的技术实力，是本项目实施的必要技术支持

公司作为高新技术企业，自成立以来一直专注于机械设备零部件领域，始终坚持自主研发创新、瞄准行业前沿技术，积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，不断研发能满足客户需求的新产品，保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新，促使公司技术与产品始终处于行业领先地位。通过核心技术的不断积累，公司已在技术团队、技术创新、同步开发、技术合作、技术储备等方面形成一系列优势，为项目的实施提供了技术支持。

（4）出色的生产制造能力及先进生产设备，是本项目实施的重要基础

公司是国内少数拥有“铸造+机械加工+产品组装”完整产业链的领先机械设备零部件制造商之一，铸造工艺技术、机械加工工艺技术和产品品质均处于国内领先地位并达到国际先进水平。

综上所述，公司“铸造+机械加工+产品组装”完整的产业链以及在机械加工工艺环节出色的生产制造能力、丰富生产制造经验、先进的生产和检测设备，有利于保障零部件产品的精密性和产品品质的稳定性，是本项目顺利实施的重要基础。

（二）本次变更后的募集资金投资“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”，其主要建设内容如下：

1、项目概述

本项目拟缩小投资规模为12,688.40万元，其中包含建设投资4,000.14万元，设备投资8,065.00万元，预备费603.26万元，项目建设完成后可达年产34,800套高精度机械零部件规模。根据项目情况，该项目总工期为24个月，预计2022年投产并产生收益。

2、投资方式

项目投资总金额12,688.40万元，其中使用募集资金7,688.40万元，不足部分由公司自有资金解决。

3、项目主要技术经济指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 金额（万元） | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设投资 | 万元 | 4,000.14 | 31.58% |
| 2 | 设备投资 | 万元 | 8,065.00 | 63.66% |
| 3 | 预备费 | 万元 | 603.26 | 4.76% |
| 4 | 总投资金额 | 万元 | 12,668.40 | 100.00% |
| 5 | 内部收益率（IRR)税后 | | 17.17% | |
| 6 | 内部收益率（IRR)税前 | | 21.86% | |
| 7 | 净现值（NPV）税后 | 万元 | 2,522.19 | |
| 8 | 净现值（NPV）税前 | 万元 | 5,053.09 | |
| 9 | 回收期(税后)（含建设期） | 年 | 6.75 | |
| 10 | 回收期(税前)（含建设期） | 年 | 5.99 | |

4、项目目的及必要性

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，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，因而决定缩小该项目投资规模，变更后“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，原项目的部分产能转移至“高精度机械零部件生产建设项目”，不足资金以公司自有资金补充。

四、主要风险提示

1、政策风险分析及控制措施

（1）行业政策风险

受宏观经济发展周期的制约，以及随着产业结构调整的不断深入，国家对机械设备零部件行业以及装备制造产业的宏观政策调整将带来本公司市场需求的波动和产业竞争状况的变化，从而影响到公司的发展。此外，国家的宏观经济政策将随着国民经济的发展不断调整，近几年政府运用财政政策和货币政策进行宏观经济调控的力度将进一步加大，投资、税收、利率等经济政策的调整对公司有着广泛的影响。

针对上述风险，公司将充分利用目前良好的政策环境，不断加快自身的发展速度，争取尽快做大做强；同时不断提升技术水平，扩大公司主营业务产品的生产能力，进一步巩固公司在机械设备零部件铸造及机械加工领域的领先地位。

(2) 出口国贸易政策变化的风险

公司产品出口主要以直接出口为主，虽然目前欧盟、加拿大等国家和地区对机械设备零部件产品进口没有特别的限制性贸易政策，但随着国际经济形势的不断变化，未来若上述国家和地区对智能终端进口贸易的政策发生变化，公司出口业务将可能面临一定的风险。

针对上述风险，公司将通过增强营销能力，扩大产品出口国数量、提高国内市场销售比例、提高产品价格等手段来出口国贸易政策对公司业绩的影响。

2、市场风险分析及控制措施

(1) 人力成本上升的风险

本公司为技术密集型企业，对技术性人才的依赖较大。近年来，随着经济的快速发展，技术型人才的引进成本不断上升，给公司的用工成本增加了很大的压力，对公司经营业绩造成一定的不利影响。

针对上述风险，第一，公司已制定并实施了一系列针对重要岗位人员的考核激励制度，从制度上保证员工的利益；第二、公司制订了完善的培训制度，通过有计划、有目标的组织各种类型的学习、培训，有效的传达了文化理念、优化了员工知识结构、培养和提高了全体员工的执行力、工作能力、技能水平、品质意识，提升工作效率降低服务成本。

（2）市场竞争风险

未来随着下游装备制造业产品需求的不断扩大，必引起更多的机械设备零部件企业参与到竞争中。随着市场竞争加剧，公司将面对更多的竞争对手，若不能满足客户需求，则可能失去重要客户；另外，随着铸造、机械加工等技术的深入发展，势必要求公司不断提升自身研发生产能力。因此，机械设备零部件市场竞争的加剧，使公司可能面临市场占有率及盈利能力下降的风险。

针对上述风险，第一，加大技术研发投入，继续深化公司在市场中的核心竞争力，提高产品附加值；第二，继续深化品牌优势，通过对产品的深度开发，满足客户个性化的需求；第三，通过与客户保持密切沟通，与重要客户建立长期友好的合作关系，为公司未来稳步发展打下坚实基础。

3、技术及生产风险及控制措施

公司经营业绩的持续增长依赖于研发设计工作能够持续紧跟下游装备制造厂商的需求变化，不断推出新产品并成功实现规模化生产于销售。其行业技术始终处于较快发展阶段，形成已有技术不断改进、成熟，新技术出现的技术格局。由于机械设备零部件应用领域非常广，不同应用领域的下游客户对于产品具有定制化需求，若无法满足下游客户的技术指标，行业企业将面临失去客户的风险。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：

第一、公司坚持跨学科技术融合，加强与行业权威研究机构的技术合作，跟踪国内外技术发展动态，引进、消化、吸收和充分利用国际国内同行业先进的技术成果。在致力于不断提升公司在铸造、机械加工等工艺环节的技术水平。

第二、进一步加大新技术、新工艺和新材料方面的研发投入，通过提高科研人员各项待遇，完善研发激励机制，吸引并留住高素质的专业技术人才，增强公司的研发能力。

第三、建立和完善公司的技术研发中心。进一步提升公司研发的整体实力。

第四、继续加强研发管理能力，在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。

五、关于本次拟变更募集资金投资项目的审议程序

公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，独立董事已发表同意意见，该事项尚需公司股东大会审议。

六、关于本次拟变更募集资金投资项目的影响

本项目是公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，有较高的可行性，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。公司将严格遵守《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。

七、独立董事、监事会及保荐机构的结论性意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次变更募集资金投资项目是公司基于公司经营情况进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对变更募集资金投资项目的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策程序。本次变更募集资金投资项目事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次变更募集资金投资项目的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：本次变更募集资金投资项目建设规模符合公司的实际情况，是基于市场情况变化和公司发展战略进行的必要调整，有利于优化配置公司内部资源、集中核心优势，提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次募投项目调整履行了必要的审议程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了相应法律程序，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定。本次变更募集资金投资项目建设规模事项尚需公司股东大会审批。

2、公司本次变更募集资金投资项目未改变募集资金投向，为公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展。综上，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。

八、备查文件

（一）第二届董事会第三次会议决议；

（二）第二届监事会第三次会议决议；

（三）独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

（四）中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：605060　证券简称：联德股份　公告编号：2021-013

# 杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2020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：2021年5月17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

2020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：2021年5月17日　14点00分

召开地点：浙江省杭州经济开发区18号大街77号　联德股份　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2021年5月17日

至2021年5月17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股东大会网络投票实施细则》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2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2020年度利润分配方案的议案 | √ |
| 4 | 关于续聘外部审计机构的议案 | √ |
| 5 | 关于2020年度独立董事履职情况述职报告的议案 | √ |
| 6 | 关于2020年年度报告全文及其摘要的议案 | √ |
| 7 | 关于2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 8 | 关于变更募集资金投资项目的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年4月25日第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，详见公司2021年4月27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3、议案4、议案8

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 | 2021/5/10 |

(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号公司证券部；

4、登记时间：2021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2021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
2021年4月27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2021年5月17日召开的贵公司2020年年年度股东大会，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2020年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于2020年度利润分配方案的议案 | | | |
| 4 | 关于续聘外部审计机构的议案 | | | |
| 5 | 关于2020年度独立董事履职情况述职报告的议案 | | | |
| 6 | 关于2020年年度报告全文及其摘要的议案 | | | |
| 7 | 关于2020年度财务决算报告的议案 | | | |
| 8 | 关于变更募集资金投资项目的议案 | | | |

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：2021-015

# 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

**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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

● 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、天健会计师事务所

（1）基本信息

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | |
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,859人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 737人 |
| 2020年度业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |
| | 审计业务收入 | 27.2亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.8亿元 | |
| 2020年度上市公司审计情况 | 客户家数 | 511家 | |
| | 审计收费总额 | 5.8亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、采矿业、住宿和餐饮业、教育、综合等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计家数 | | 382家 |

（2）投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

（3）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 费方华 | 2006年 | 2004年 | 2006年 | 2017年 | 签署或复核合盛硅业、巨星科技、美科医疗、联德股份、巨化股份、金能科技 |
| 签字注册会计师 | 徐澄宸 | 2016年 | 2012年 | 2016年 | 2017年 | 签署或复核美科医疗、联德股份 |
| 质量控制复核人 | 何晓明 | 1997年 | 1994年 | 2009年 | 2020年 | 签署或复核新湖中宝、中泰深冷、开立医疗、兆驰股份、新安股份、尔康制药、京源控股、王子新材、新疆天业、太辰光、中新赛克 |

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2021年度审计报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

本公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘外部审计机构的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健会计师事务所在对公司2020年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月25日召开第二届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司2021年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：605060　证券简称：联德股份　公告编号：2021-016

# 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：

● 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2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），对公司现行的部分会计政策进行的变更。

2021年4月25日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意根据新租赁准则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

新租赁准则规定承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，除短期租赁和低价值资产租赁外，将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

本公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

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规定进行的合理变更，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）第二届董事会第三次会议决议；

（二）第二届监事会第三次会议决议；

（三）独立董事关于第二届董事会第三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
2021年4月27日

证券代码：605060　证券简称：联德股份　公告编号：2021-018

# 杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2020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。**

重要提示：

● 会议召开时间：2021年5月11日（星期二）14:00 -15:00

● 会议召开地点

网上直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 投资者可于2021年5月6日（星期四）16:00前将需要了解的情况和有关问题预先联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日发布公司2020年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年5月11日（星期二）14:00 -15:00举行联德股份2020年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对2020年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2021年5月11日（星期二）14:00 -15:00

2、召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

3、召开方式：网络

三、参会人员：

公司出席本次说明会的人员：董事长及总经理孙袁先生、副总经理李军文先生、董事会秘书潘连彬先生。

欢迎公司股东及广大投资者参加。

四、投资者参会方式

本次业绩及分红说明会采用网络方式举行，投资者可于2021年5月11日（星期二）14:00 -15:00，登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/），公司将及时回答投资者的提问。

也可预先联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

联系电话：0571-28939800

联系邮箱：allied@allied-machinery.com

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司
董事会
2021年4月27日

# 巨力索具股份有限公司

## 2021 第一季度报告

证券代码：002342　证券简称：巨力索具　公告编号：2021-021

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨建国、主管会计工作负责人付强及会计机构负责人(会计主管人员)李俊茹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 550,003,049.93 | 403,849,633.17 | 36.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,582,540.10 | 6,971,342.71 | 8.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,639,827.10 | 7,431,371.62 | -24.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -108,236,079.25 | -95,684,743.51 | -13.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0079 | 0.0073 | 8.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0079 | 0.0073 | 8.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.31% | 0.29% | 0.02% |
| | 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） | 4,131,233,620.22 | 4,051,195,846.34 | 1.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,468,297,608.33 | 2,460,052,238.56 | 0.34% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -126,443.33 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,300,174.48 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 819,243.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 384,089.92 | |
| 减：所得税影响额 | 434,351.72 | |
| 合计 | 1,942,713.00 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 112,342 | 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 | | | | | | |
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 巨力集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.03% | 192,320,000 | 0 | 质押 | 82,560,000 |
| 杨建国 | 境内自然人 | 5.21% | 50,000,000 | 37,500,000 | | |
| 杨建忠 | 境内自然人 | 5.21% | 50,000,000 | 37,500,000 | | |
| 杨会德 | 境内自然人 | 3.32% | 31,900,000 | 0 | | |
| 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单-资产管理计划 | 其他 | 1.90% | 18,208,900 | 0 | | |
| 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 国有法人 | 1.54% | 14,800,000 | 0 | | |
| #地木拉提·阿地里江 | 境内自然人 | 0.51% | 4,895,400 | 0 | | |
| 姚军战 | 境内自然人 | 0.38% | 3,600,000 | 0 | | |
| 张虹 | 境内自然人 | 0.38% | 3,600,000 | 2,700,000 | | |
| 姚香 | 境内自然人 | 0.38% | 3,600,000 | 0 | | |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 巨力集团有限公司 | 192,320,000 | 人民币普通股 | 192,320,000 |
| 杨会德 | 31,900,000 | 人民币普通股 | 31,900,000 |
| 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 18,208,900 | 人民币普通股 | 18,208,900 |
| 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 14,800,000 | 人民币普通股 | 14,800,000 |
| 杨建国 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 |
| 杨建忠 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 |
| #地木拉提·阿地里江 | 4,895,400 | 人民币普通股 | 4,895,400 |
| 姚军战 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 |
| 姚香 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 |
| 杨英 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；杨建忠与姚香为夫妻关系，杨建国与张虹为夫妻关系，杨会德与姚军战为夫妻关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至本报告期末，公司控股股东巨力集团通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份44000000股。 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、预付款项：期末余额较年初增加64.38%，主要原因为报告期末材料储备预付款项较期初增加所致；

2、其他应收款：期末余额较年初增加38.42%，主要原因为报告期内投标保证金、备用金增加；

3、在建工程：期末余额较年初增加41.86%，主要原因为报告期内增加钢丝绳产业设备投资,在建项目未完工所致；

4、应付票据：期末余额较年初增加31.01%，主要原因为报告期内使用承兑汇票支付货款的金额增加所致；

5、应付职工薪酬：期末余额较年初减少56.80%，主要原因为报告期内发放上年计提的员工工资所致；

6、应交税费：期末余额较年初减少51.91%，主要原因为报告期末实现的应交增值税金额减少所致；

7、长期应付款：期末余额较年初减少39.51%，主要原因为报告期末融资租赁借款减少所致；

8、营业收入：本期发生额较上年同期增加36.19%，主要原因为本报告期内销售订单增加所致；

9、营业成本：本期发生额较上年同期增加39.21%，主要原因为本报告期内营业收入增加，相应的成本也增加所致；

10、税金及附加：本期发生额较上年同期增加76.10%，主要原因为本报告期内应交增值税产生的附加税比上年同期增加所致

11、销售费用：本期发生额较上年同期增加36.74%，主要原因为本报告期内营业收入增加，相应的销售费用也增加所致；

12、投资收益：本期发生额较上年同期增加113.70%，主要原因为本报告期内被投资单位盈利、上年同期被投资单位亏损所致；

13、信用减值损失：本期发生额较上年同期增加33.19%，主要原因为本报告期内应收账款计提坏账准备增加所致；

14、资产处置收益：本期发生额较上年同期增加118.55%，主要原因为本报告期内固定资产处置产生收益、上年同期固定资产处置产生损失所致；

15、营业外收入：本期发生额较上年同期增加140.47%，主要原因为本报告期内供应商罚款收益增加所致；

16、营业外支出：本期发生额较上年同期减少91.54%，主要原因为报告期内慈善捐款支出减少所致；

17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.26%，主要原因为报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的