

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2022-051

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

### 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项获得中国证监会注册批复的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年7月28日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号），批复主要内容如下：

一、同意公司向张苏来发行 6,764,933 股股份、向钟书进发行 6,764,933 股股份、向余正喜发行 162,488 股股份、向胡得田发行 43,330 股股份、向陈朋跃发行 60,662 股股份、向钟芹发行 43,330 股股份、向黄桂华发行 60,662 股股份、向汪朝冰发行 60,662 股股份、向田素镇发行 43,330 股股份、向乐晓娟发行 43,330 股股份、向李会群发行 45,496 股股份、向蔡玮玮发行 45,496 股股份、向李刚发行 30,331 股股份、向温庙发发行 30,331 股股份、向梁远平发行 30,331 股股份、向王军发行 21,665 股股份、向钟华山发行 10,832 股股份、向孙均攀发行 15,165 股股份、向韦祖强发行 15,165 股股份、向钟俊峰发行 15,165 股股份、向刘日东发行 15,165 股股份、向轩炯发行 15,165 股股份、向李月发行 15,165 股股份、向钟和军发行 15,165 股股份、向窦明乾发行 15,165 股股份、向黄稳发行 8,666 股股份、向钟书生发行 7,582 股股份、向张兵发行 7,582 股股份、向深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 682,451 股股份购买相关资产的注册申请。

二、同意公司发行股份募集配套资金不超过 48,695 万元的注册申请。

三、公司本次发行股份应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

本次发行人及独立财务顾问（主承销商）的联系方式如下：

1、发行人：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

公司联系人：陈焕超

电话：0573-83821079

传真：0573-83589015

邮箱：688028@worldiatools.com

2、独立财务顾问（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

财务顾问主办人：郭昊、李章帆、刘汶堃

联系人：股票资本市场部

电话：021-68801539

传真：010-65608450

邮箱：lizhangfan@csc.com.cn

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2022年7月29日