是否加入相关 国际会计网络

投资者保护能力

注册地址

2.人员信息

宇环数控机床股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

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

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。 字环较控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月1日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下: 一、规聘任会计师事务所等独等通合伙)是一家具备证券、期货相关业务从业资格、具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养的会计师事务所,具备较好的专业任任他力。天健会计师事务所传获普通合伙)在担任公司审计机构期间,严格遗循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则、公允合理的发表审计意见。勤勉尽责,诚实守信,从专业角度维护了广大投资者的合注权益。2020年、公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的中度审计机构,其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等,聘期一年;同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的以和文章、 准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文

二、拟聘任会记 1.机构信息 (1)事务所基础	十师事务所的基本信息 **信息							
事务所名称	1	天健会计师事务所(特殊普通合伙)						
机构性质	特殊普通合伙	是否	曾从事证券服务业务	是				
历史沿革	首批获得证券相关业务审	计资格;1 会计师事	2月,前身为浙江会计师事 998年脱钩改制成为浙江月 8所(特殊普通合伙);2010 日会计师事务所之一	F.健会计师事务				
业务资质	人围机构、金融相关审计公 咨询服务、IT 审计业务、利	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计 人围机构、金融相关审计业务、从事转大型国有企业审计资格。军工涉密业务 咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会 PCAOB 注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所、等						
是否加入相关 国际会计网络	否							
投资者保护能力		N 险基金	亿元以上,购买的职业保 与职业保险能够承担正常法					
注册地址	浙江省	杭州市西	湖区西溪路 128 号 6 楼					
(2)承办本业会	务的分支机构基本信息							
分支机构名称	天健会计师事务所(特殊	普通合伙)湖南分所					
机构性质	特殊普通合伙企业分支	机构	是否曾从事证券 服务业务	是				
历史沿革	天健会计师事务所(特殊	普通合伙)湖南分所成立于 2011 年	11月				
业务资质	湖南省财政厅颁发的执	湖南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014302)						

首席合伙人	胡少先		合伙人数量	204 人	
	注册会计师			1,606 人	
上年末从业人员 类别及数量		Ь	人业人员	5,603 人	
9C/11/X 9X Ms	从事过证券服务业务的注册会计师			1,000 人以上	
	姓名	魏五军			
拟签字注册会计师 1	从业经历	中国注册会计师,2001年起从事注册会计师业务,至 多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提 年报审计、重大资产重组等证券业务服务。			
	姓名	张恩学			
拟签字注册会计师 2	从业经历	中国注册会计师,2008年起从事注册会计师业务,至今为 多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过 年报审计、重大资产重组等证券业务服务。			

JAMES TO THE PROPERTY OF THE P				年报审计、重大资产重组等证券业务服务。			
3.业务信息							
	业务总收入			22 亿元			
	审计业务收入			20 亿元			
最近一年	证券业务收入			10 亿元			
业务信息	审计公司家数			约 15,000 家			
	上市公	:司年报审计 股)	家数(含A、B	403 家			
上市公司所在行业			通用设备制造				
具丕目右相关行业审计业多经验			具				

天健会计师			不存在违反《中国注册会计师 备相应的专业胜任能力,主要	
项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从 业年限
项目合伙人	魏五军	中国注册会计师	2001年起从事注册会计师业务,一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	19年
项目质量控制复 核人	江娟	中国注册会计师	2002 年起从事注册会计师业务,一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	18年
拟签字注册会计	魏五军	中国注册会计师	2001 年起从事注册会计师业务,一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	19年
师	张恩学	中国注册会计师	2008年起从事注册会计师业务,一 直从事 IPO 和上市公司审计等证 券服务业务,具备相应专业胜任能	12年

(1)天健会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年诚信记录如下:

证券简称:宇环数控 公告编号:2020-021 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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

F健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,总分所一起计提职业 风险基金、购买职业保险

湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼

本公司及董事会全体成员保证信息玻露的内容具实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除途或重大造漏。 宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月1日召开了公司第三届董事会第九次会议、会议审议通过了《关于提请公司召开2019年年庚股东大会的次案》、公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会(以下简称"本次会议"或者"本次股东大会")。现将本次会议 的有关情况通知如下:

2019年中長級永久会(以下同称 本伙会议 或者 本伙放永久会)。 現代本代会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次: 字环数控机床股份有限公司 2019年年度股东大会
2、股东大会局次: 字环数控机床股份有限公司 2019年年度股东大会
3、会议召开的合法: 合规性: 公司 2020年4月1日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请公司召开 2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律: 行政法规: 部门规章, 规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期, 时间:
(1)现场会议召开时间: 2020年4月24日(星期五)下午14:00。
(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年4月24日上午9:15, 结束时间为2020年4月24日下午15:00。
5、会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。(1)现场表决: 股东本人出席现场会议:

(1) 现场表决:股东本人出席地场会议或者通过授权委托方式委托他人出席地场会议; (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

票表决为准。 6、会议的股权登记日:2020年4月17日(星期五) 7、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 本次股东大会的股权登记日为 2020年4月17日,于股权登记日下午收市时 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并 可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该股东代 7期人不必息未公司股在

理人不必是本公司股东。 (2)公司董事 监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司二楼会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和 公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项: 1、关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案 3、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 4、关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 5、关于公司《2019 年年度报告》正文及摘要的议案 6、关于修改《公司章程》的议案 7、关于公司 2019 年度判润分配预案的议案 8、关于经期公司 2020 年度审计和构的议案

、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

1、议案6为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

表决权的三分之二以上通过。

2. 上述各议案已经于 2020 年 4 月 1 日公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过,审议事项内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登的公司第三届董事会第九次会议决议公告及相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编	码	
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 <2019 年年度报告 > 正文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于修改公司章程的议案》	√
7.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	V

1、出席登记方式: (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效 持或证明,股票账户卡;委托代理他人出席会议的,还应出示其本人有效身份证 财本规划是 证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。 (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件 2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。2,登记时间:

(1)现场登记时间:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-

(2)采取信函或传真方式登记的,须在 2020年4月23日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部,信函上须注明"2019年度股东大会"字样。

《自庆兴主年公司》《《中山》 3、登记地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部。 4、现场会议联系方式: 联系人:易欣、孙勇

电话:0731-83209925-8021

传真:0731-83209925-8021

电子邮箱: yhzyh@yh-cn.com 5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会 前半小时到现场办理签到登记手续:并携带相关证件原件,以便签到人场。 五、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.eninfo. com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。

7、其他事项 1、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费 2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程

1、宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

2、字环数控机床股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。 附件 1:授权委托书 附件 2:股东大会参会股东登记表 附件 3:网络投票的具体操作流程

宇环数控机床股份有限公司董事会 2020年4月1日

2019年度股东大会授权委托书

並素托 (先生/女士)代表本公司/本人出席宇环教控机床股份有限公司 2019 年度股东大会,并代表本公司/本人出席宇环教控机床股份有限公司 2019 年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:(说明:请在对议案投票选择时打"√",在"同意"、"反对"或"弃权"三个选项中用"√"选择一项,三个选项都不打"√"视为弃权,同时在两个以上选项中打"√"按摩西外册

提案编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案(对应议案1至议案8统一表决)	\vee			
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	\vee			
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	\vee			
3.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	\vee			
4.00	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	\vee			
5.00	《关于公司 <2019 年年度报告 > 正文及其摘要的议案》	\vee			
6.00	《关于修改公司章程的议案》	\vee			
7.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	\vee			
8.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	V			

委托人签名(或盖章) 委托人营业执照/身份证号码委托人持股数量:

___受托人身份证号码:_ 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托用期: 差托期限: 注:1. 若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章; 2、授权委托书需为原件。

附件 2: 字环数控机床股份有限公司

个人股东姓名 / 法人股东名称 及东联系地址 持股数量 股东账号 出席会议人员姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份证件号码

股东签字(法人股东盖章): 年 月日

PDICE: 1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3: 网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362903",投票简称为"字环投票"。 2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权

、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

1、投票时间: 2020年4月24日的交易时间:上午9:30-11:30,下午13:00-

15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

乙、阪尔可以豆米证牙公司义勿各户珊迪坦义勿永允汉宗。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 24 日上午 9:15,结束时间 为 2020 年 4 月 24 日下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证.取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统. http://wltp.cninfo.com.cn. 规则指引栏目查阅。 3、昨年根据来取的服务。您码或数字定证书,可登录。http://wltp.cninfo.com.cn. 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务客码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

行政处罚 行政监管措施

二、拟续腭会计师事务所履行的程序 1、公司第三届董事会审计委员会第七次会议对天健会计师事务所(特殊普通 合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服 务的资质要求,具有上市公司审计工作的丰富经验,具备足够的独立性、专业胜任能 力,投资者保护能力,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年 度审计机构,并同意将该事项提交公司第三届董事会第九次会议审议。 2、公司独立董事就关于公司续聘 2020 年度审计机构发表了事前认可意见及独 立意见。

独立董事前认可意见如下:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货

计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的相关议案提交至公司第

宇环数控机床股份有限公司董事会 2020年4月1日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2020-018 字环数控机床股份有限公司董事会 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,对本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

具的天健验[2017] 2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资

金专户。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司 2019 年度实际使用募集资金 2560.10 万元,2019 年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 787.77 万元;
截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 9264.43 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1780.01 万元。募集资金余额为人民币19,783.02 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《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》、《上市公司监管指引

为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《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》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行,上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行,上海浦东发展银行股份有限公司长沙在宏塘支行、长沙银行股份有限公司开户银行,保春机构安信证券股份有限公司(以下简称"安白")。公司与开户银行,保春机构安信证券股份有限公司(以下简称"安白")。公司专行开设了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利和义务;公司金资子公司湖南宇环智能装备有限公司(以下简称"宇平智能")在中信银行股份有限公司长沙福元路支行无证,发集资金专项账户(以下简称"专户2")。公司及宇环智能连同保春机构安有证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》,明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金在银行账户的存放情况如下

单位:人民币元	1口,华公司券来贝亚住银门员	K 厂 的 行 / X 同 / L X II	·:
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
长沙银行股份有限公司开福 支行	800069956702016		已销户
中信银行股份有限公司长沙 福元路支行	8111601012900271017(专户1)	30,467,061.35	
	8111601012000351248(专户2)	107,805,110.03	
上海浦东发展银行股份有限	66110078801200000050	5,558,072.43	
公司长沙左家塘支行	理财户	54,000,000	
合 计		197,830,243.81	
合口		197,830,243.81	

合 计

E、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目无出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流对资金项目主要是保证公司正常的运营,同时配套其他相关项目的流动资金需求、无法单独核算效益;研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入、无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况,具体详见本报告附件 2。

募集资金总额

二〇二〇年四月一日 募集资金使用情况对照表 编制单位:宇环数控机床股份有限公司

资金总额

宇环数控机床股份有限公司董事会

报告期内 资金总额	j变更用途 į	的募集	1276	7.00						
累计变更 总额	用途的募	集资金	1276	7.00	已累计投 资金总额		9,264.43			
累计变更总额比例	[用途的募]	集资金	46.8	2%						
承诺投 资项目 和超募 向	是否 已变更 项目 (含部分 变更)	募集资 金 承诺投 资总额	调整后 投资总 额 (1)	本年度 投入金 额	截至期 末 累计投 入金额 (2)	截至期 末 投资进 度(%) (3)=(2)/ (1)	项目达到 预定 可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否 达到 效益	项目可 行性是 否发生 重大化
承诺投 资项目										
1. 高能削及线扩设密智磨备产级建	是	17,767.4 7	17,767.4 7	2,560.1	5,264.43	29.63%	2022年 4 月	不适用	不适用	否
2. 研心升造 一十十次 目	否	5,499.97	5,499.97					不适用	不适用	否
3. 补充资流资 金项目	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00%		不适用	不适用	否
合计		27,267.4 4	27,267.4 4	2,560.1 0	9,264.43	33.98%				
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因(分具体项目)			消费电 艺和新 准地组 目效益	子产品在是 材料的应序 识研发中心 的最大化, 现状,对该	品质、技术 用要求不断 心技术升级 公司综合	目":近年; 、设计等方 所升级,公 及改造项目 合考虑了市 施较为谨慎	面不断 司始终坚 的实施。 场创新需	是升,面 持高起 为保证 求与公	对新工 温点高标 基票投项 计可的科	

放与使用情	况的专项报告
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求,同时随着公司产品质量及技术的本斯提升,以及国产高端数控机床及智能化装备进口替作订场需求的进一步释放,原敦投项目"信持密高效营能化磨削设备升级扩能建设项目"(以下简称"原蒙投项目")已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投资项目实标进展情况、经 2019 年 4 月 8 日召开第 9三届董事会第三次会议、2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年 年度股东大全分别审议国过(关于公司变更募集资金投资项目实施方式整对全资子公司增资的议案》、公司将原募投项目实施方式整对全资子公司增资的议案》、公司将原募投项目变更为"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目。"
超寡资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。
寡集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、于2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》、公司将原募投项目变更为"精密高效智能化磨削设备及生产投升级扩临建设项目",新增实施主体公司全资子公司字环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容、学环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容。
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司审议通过的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》公司将原募投项目变更为"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目",项目总投资额为17767.47万元,新增实施主体公司全资子公司全济平公司负责项目企政润由制造产业基地现有厂区的建设内容、投资金额为5000.47万元,宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容、投资金额为12767.00万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》(公告编号、2019—009)。

公司于 2018 年 1 月 20 日召开第二届董事会第九次会议、 议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 筹资金的议案》、同意公司使用募集资金人民市 1.504.90 万 曹 置换预先投入募投项目的与筹资金。 天健会计师事务所(特 普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资 况准元了全由城 进出目"从关于实还数处新口等股仓市级、司

募集资金投资项目先期投入及置换作 兄进行了审核,并出具了《关于宇环数控机床股份有限公司 自筹资金预先投人募投项目的鉴证报告》(天健审[2018]2-

报告期无。

尚未使用的募集资金用途及去向

变更募集资金投资项目情况表

2018年7月27日公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好的理财产品。产品投资期限是长不超过12个月。在上述使用期限及额度产用内资金可以滚动使用。2018年8月15日公司召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。
2019年8月23日公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的关系,同意公司继续使用不超过19,400万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好的理财产品。产品投资期限是长不超过12个月。在上途使用期限及部度,公司投资财保长不超过12个月。在上途使用期限及调度,公司公司等第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司2019年度依据上述决议利用图置募集资金进行了现金管理、购买保本型理财产品),其余募集资金均存放在募集资金专用账户。

报告期无

编制单位:宇环数控机床股份有限公司 度更后 项目拟 本年度 投入募 实际 投入金 截至期 末投资 进度%) (3)=(2)/

用闲置募集资金暂时补充流动资金情报告期无。

同实施出现募集资金结余的金额及

变更 后的 项目	对应的 原承诺 项目	项投票 担募金 (1)	本年度 实际 投入金 额	截至期 末实际 累计投 入金额 (2)	截至期 末投资 进度%) (3)=(2)/ (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现 的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
精高智化削备生线级能设目密效能磨设及产升扩建项	精致化设级建 目	17,767. 47	2,560.1	5,264.4	29.63%	2022年 4 月	不适用	不适用	否
合计	-	17,767. 47	2,560.1 0	5,264.4 3	29.63%	-		-	-
					因公司原	规划场地E	L无法满足 ^J	页目扩建需	求,同时随着

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 分具体项目)

因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求,同时随着公司产品质量及技术的不断提升,以及国产高端数控机 庆及智能化接着进口替作功场需求的进步转机。原及野电线各进口,步和、原设项目"精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目"(以下简称"原穿投项目")已无法适应公司未来发展的需求。根据市场安化以及公司募集资金投资项目实际进展情况、公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、于2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式整对全资子公司增资的议案》、公司将原募投项目变更为"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能继受制力。"等服务放智能化磨削设备及生产线升级扩能继受制度。公司负责项目在设计级扩充设置,是实现目的设备发产分司等环智能。公司负责项目在沟域中发现自定的建设内容,投资金额为12767.00万元。具体内容详见公司在目前资讯(www.cminfo.com.cn)上披露的《关于公司变更募集资金级方面,可以重加,是有关于公司支更更多集资资金额为12767.00万元。具体内容详见公司支更募集资金额为12767.00万元。具体内容详见公司支更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》公告编号、2019—009)。

达到计划进度或预计收益的情况和原因 }具体项目) 不适用 更后的项目可行性发生重大变化的情况 不适用

海南高速公路股份有限公司关于拟减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示:

重要內容提示:

1. 截至本公告日,海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")持有海南海汽运输集团股份有限公司(证券简称"海汽集团",股票代码:603069)股票 5925 万股,占海汽集团总股本的 18.75%;

2. 本次减持将对公司利润产生一定影响,但最终投资收益的具体金额及相关财务数据受实施时的市场环境影响,目前尚无法测算;

3. 本次行为不构成关联交易,也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;

4. 本次减持事宜已经公司 2020 年第一次临时董事会会议审议通过,无需提交公司股本公会访议股股

公司股东大会审议批准。 为更好地发挥公司存量资产效益,实现股东利益最大化,公司于 2020 年 4 月 2 日召开 2020 年第一次临时董事会会议,审议通过《关于减持海南海汽运输集团股

份有限公司股份的议案》,现将有关情况公告如下:

一、减持事项概述

为更好地发挥公司存量资产效益,实现股东利益最大化,公司拟减持本公司所持有的海汽集团股份。公司将在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月,遵照相关法律规定,根据证券市场情况择机以集中竞价方式和大宗交易方式出售不超过 316 万股海汽集团股份(占海汽集团总股本比例不超过 1%)。董事会授权公司经营层负责具体操作事宜。

权公司经官层页页具体探针争且。 二、持有海汽集团股份情况 截止目前,公司持有海汽集团首次公开发行前发行的股份 5925 万股,占海汽集 团总股本的 18.75%。 公司持有海汽集团的股份不存在抵押,质押或者其他第三人权利,也不涉及重 大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。公司不存在《上市公司股东、董 大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。公司不存在(人市公司股东、董监高减持股份的若干规定)《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件规定的不得减持海汽 集团股份的情形

、减持海汽集团股份计划 一)减持海汽集团股份计划 一)减持股份数据:海汽集团首次公开发行前股份。

(一)城持股份米源:海汽集团自次公开发行削股份。 (二)城持股份数量 公司将以集中竞价交易和大宗交易减持不超过海汽集团总股本 1%的股份(即不超过 316 万股)。若减持期间海汽集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对该减持数量进行相应调整。 (三)减持原因:为更好地发挥公司存量资产效益,实现股东利益最大化。 (四)减持期间:自减持股份计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 (五)减持价格.根据海汽集团股票的市场价格确定。 四 减持海河根 阳级公式公司的影响

四、减持海汽集团股份对公司的影响 1、根据证券市场情况择机减持海汽集团股份,可以获得一定的投资收益,有利于提高公司存量资产效益,实现股东利益最大化。 2、本次交易获利将对公司利润产生一定影响,但最终投资收益的具体金额及

相关财务数据受实施时的市场环境影响,目前尚无法测算。

相天财务致括交头施印时即为外况是严明,日时时况后2000年。 五、减持股份决策程序 如计划减持的海汽股份全部实施完成,扣除持股成本和相关税费后,预计获得 的收益水平达到需提交董事会审议的标准,未达到需提交股东大会审议的标准。根 据深圳证券交易所(股票上市规则)》的有关规定,本次减持事项由董事会审议通过 后实施。后续若由于海汽集团股价波动使得公司获得的减持收益水平达到需提交 公司股东大会审议的标准,公司将及时追加履行相应程序。同时,公司将根据减持 海汽集团股份的进展情况,及时履行信息披露义务。 —— 网络根示

海南高速公路股份有限公司董事会 2020 年 4 月 3 日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2020-003 海南高速公路股份有限公司 2020 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司 2020 年第一次临时董事会会议通知于 2020 年 3 月27日以书面方式或邮件方式向全体董事发出,会议于 2020 年 4 月 2 日以通讯 表决方式召开。公司应参与投票董事 9 名,实际投票董事 9 名。在保证董事充分发 表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议以记名投票方式,审议通过《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股

为更好地发挥公司存量资产效益,实现股东利益最大化,公司董事会同意公司 在自本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式和大宗

交易方式,遵照相关法律规定,根据证券市场情况择机出售不超过 316 万股海汽集 团股票(若此期间海汽集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该 数量进行相应调整),并授权经营层负责具体操作事宜。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的有关内容详见今天刊登于

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)上的《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》。 特此公告。

> 海南高速公路股份有限公董事会 2020年4月3日