证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2021—051

宇环数控机床股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宇环数控	股票代码	002903
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	易欣	孙勇	
办公地址	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号	
电话	0731-83209925-8021	0731-83209925-8021	
电子信箱	yhzqb@yh-cn.com	yhzqb@yh-cn.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	238,684,687.39	71,509,229.66	233.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,967,528.18	6,183,512.20	578.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,985,548.98	-1,190,514.47	2,870.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,218,810.83	27,878,861.40	-118.72%
基本每股收益(元/股)	0.2798	0.0412	579.13%
稀释每股收益(元/股)	0.2782	0.0412	575.24%
加权平均净资产收益率	6.19%	1.01%	5.18%
	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)	1,015,945,846.31	954,379,446.82	6.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	686,921,651.98	654,395,730.04	4.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,390	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
许世雄	境内自然人	37.66%	57,375,000	43,031,250		
许燕鸣	境内自然人	7.05%	10,740,950	8,367,187		
许亮	境内自然人	4.80%	7,312,500	5,484,375		
许梦林	境内自然人	2.13%	3,238,900	0		
彭关清	境内自然人	0.97%	1,478,450	1,467,937		
郑本铭	境内自然人	0.97%	1,476,600	1,107,450		
邵爱玲	境内自然人	0.63%	962,800	0		
周晓红	境内自然人	0.62%	946,999	0		
肖东林	境内自然人	0.60%	914,750	0		
#上海理石投资管理有限公司-理石短期赢新套利 2 号私募证券投资基金	其他	0.23%	350,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	许燕鸣系许世雄之妹、许亮系许世雄之子，根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一致行动协议》，该三人为一致行动人；许梦林系许世雄之弟，周晓红系许世雄配偶之兄之配偶。除此之外，其他各股东之间不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东上海理石投资管理有限公司-理石短期赢新套利 2 号私募证券投资基金通过中银国际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票 350,000 股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

(1)主要业务

公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表、粉末冶金等行业领域。

(2)主要产品及其用途

公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。

1)数控磨床

公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。

数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件(如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环、阀片等)上、下两平行端面同时磨削，主要应用领域为消费电子和汽车工业；数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削；数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削，主要应用领域为汽车工业。

报告期内，公司销售的主要数控磨床为 YHDM580B、YHDM580B/2、YHDM750A 精密数控立式双端面磨床等，主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。

2)数控研磨抛光机

公司数控研磨抛光机主要分为 3D 磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机、数控多工位抛光机等几大系列产品，主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。

报告期内，公司销售的数控研磨抛光机为 YH2M8620 玻璃凹槽抛光机、YH2M8590、YH2M8590C 数控多工位抛光机、YH2M8432C、YH2M8432E 高精度立式双面研磨(抛光)机、YH2M81120 数控研磨抛光机、YH2M4130D 数控多面抛光机，主要应用于手机不锈钢边框、玻璃、陶瓷等金属与非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。

3)智能装备系列产品

智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等，为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。报告期内，公司智能装备业务主要聚焦于机床产品自动化与机器人/机械手的集成应用领域，并同时在煤炭、特变电行业取得行业龙头企业订单。

2、经营模式

公司根据行业发展特点与自身经营情况，从采购、生产、销售等方面入手，持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式。

在原材料采购方面，公司建立了较为完善的供应商管理体系和质量检验及成本控制制度。

在生产方面，公司产品分为标准化产品和定制化产品，对于标准化产品，一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，根据年度、季度和月度的销售计划及实际销售情况，结合产能及交货进度进行综合考量后，编制月度生产计划并下达生产车间组织生产；对于定制化程度较高的产品，公司采取“订单式生产”的生产模式，在样机交付客户，达到客户需求并签订销售合同时，再安排生产部门组织生产。

在销售方面，公司采取以直销模式为主，代理商模式为辅的双轮驱动模式。直销模式下，公司利用网络、参加各类专业展会等多种渠道，不断提升产品的品牌美誉度和在行业内的影响力，同时通过营销和技术人员与客户进行深入沟通交流，充分挖掘和满足客户需求。代理商模式下，公司通过代理商进一步加大对国内细分市场和国际市场的推广力度，从而提升公司品牌影响、扩大销售渠道。

公司各项经营模式是在多年生产发展过程，结合行业发展特点，经过不断总结提升逐步形成的，有效保证了公司经营发展各环节的顺利进行。

3、主要的业绩驱动因素

报告期内公司实现营业收入 238,684,687.39 元，同比增长 233.78%，其中消费电子制造业收入 222,299,293.09 元，同比增长 225.57%。

公司为消费电子领域企业提供精密磨削设备以来，通过技术创新迅速满足客户企业产品更新换代需求，产品获得了业内知名消费电子生产企业的认可。报告期内，消费电子制造业收入的增长主要原因为：疫情缓解后购买力复苏叠加 5G 换机需求，智能手机出货量保持快速增长，公司数控多工位抛光机持续获得行业客户订单；同时，公司通过技术创新，为新一代智能手机开发的新的加工设备开始获得客户批量订单。

4、公司所属行业情况

2021 年，随着国内疫情得到有效的控制，恢复性生产、建设和投资为国内经济带来了释放性市场需求以及潜在的市场动力，促进了机床工具市场需求的恢复与增长，行业运行稳中向好。受国内制造业结构升级和新能源汽车、5G 等新兴行业快速发展的影响，机床产业发展呈现出由离散型制造技术向系统集成和智能制造技术转变，从批量化向定制化转变、从需求实现向需求创造转变。应对需求变化和竞争压力，创新型企业将迎来发展新机遇。

5、公司所处的行业地位

公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案，在精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域处于国内领先地位。公司坚持以技术创新、智能制造为先导，致力于成为数控磨削设备及智能装备产业领域的引领者。

公司现为中国机械工业联合会会员单位、中国机电装备维修与改造技术协会理事长单位、中国机床工具工业协会磨床分会理事单位、中国机床再制造产业技术创新战略联盟副理事长单位、中国触控协会理事单位、湖南省机床工具工业协会会长单位、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长单位。公司注重“产学研”合作，与湖南大学、大连理工大学、国家高效磨削工程技术研究中心、超精密加工技术湖南省重点实验室等在磨削技术领域具有领先优势的高校及科研院所均建立了良好的合作关系。

证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2021-049

宇环数控机床股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2021 年 8 月 8 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司＜2021 年半年度报告＞及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司《2021 年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、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。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司＜2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

三、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》

《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币 40,000 万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》

本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 9 月 6 日（周一）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十一次会议决议；

(二)公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司　董事会

2021 年 8 月 18 日

证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2021—050

宇环数控机床股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2021 年 8 月 8 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、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》

监事会认为：公司在保障正常经营及资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过 12,000 万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司继续使用部分募集资金人民币 12,000 万元进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

四、审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币 40,000 万元。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

本项议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

五、备查文件

(一)公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司监事会

2021 年 8 月 18 日

证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2021-055

宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 18 日召开了公司第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，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公司 2021 年第一次临时股东大会(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：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2021 年 8 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。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：2021 年 9 月 6 日(星期一)下午 14:30。

(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 2021 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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 2021 年 9 月 6 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 6 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或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

(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.cninfo.com.cn)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。

6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 31 日(星期二)

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 2021 年 8 月 31 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、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》；

2、《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。

特别说明：

1、议案 1 已经于 2021 年 6 月 23 日公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第二十次会议决议公告及相关公告。

2、议案 2 已经于 2021 年 8 月 18 日公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第二十一次会议决议公告及相关公告。

3、上述议案 1 为特别决议事项，应当由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审议通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		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	《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》	√

四、会议登记事项

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：2021 年 9 月 3 日(星期五)上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00

(2)采取信函或传真方式登记的，须在 2021 年 9 月 3 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“2021 年第一次临时股东大会”字样。

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：yhzqb@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，以便签到入场。

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.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、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用自理。

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按当日通知进行。

七、备查文件

1、宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

2、宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

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

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司　董事会

2021 年 8 月 18 日

附件 1：

宇环数控机床股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，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“√”按废票处理)

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 3 统一表决)	√			
1.00	《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》	√			

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：_____

受托人签名：_____　受托人身份证号码：_____

委托日期：_____　委托期限：_____

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：

宇环数控机床股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
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	
电话		传真	
股东签字(法人股东盖章)；　年　月　日			

附注：

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“宇环投票”。

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。

3、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。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 9 月 6 日的交易时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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 2021 年 9 月 6 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 6 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、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2021-053

宇环数控机床股份有限公司 关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告

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。

为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设的情况下，宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《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 12,000 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，产品投资期限最长不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

一、募集资金有关情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1692 号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 12.78 元，募集资金总额人民币 31,950 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 27,267.44 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(天健验[2017]2-30 号)。

2、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》、《深圳证券交易所中小企业板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(以下简称“开户银行”)开设了募集资金专项账户(以下简称“专户 1”)。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户开立和存储情况详见公司 2017 年 10 月 23 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2017-004)；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司(以下简称“宇环智能”)在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户 2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信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》，募集资金专用账户开立和存储情况详见公司 2019 年 5 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告》(公告编号：2019-019)。

3、募集资金的使用及余额存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已经实际累计投入使用募集资金 16,336.93 万元，加上累计收到的银行存款利息(含理财收益)扣除银行手续费等后的净额 2,557.45 万元，公司募集资金余额为 13,487.96 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)，具体情况见下表：

单位：万元

户名	开户行名称	募集资金用途	承诺投资金额	截至 2021 年 6 月 30 日累计投入募集资金	截至 2021 年 6 月 30 日专户余额
宇环数控机床股份有限公司	中信银行股份有限公司长沙福元路支行（专户 1）	精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	5,000.47	3,564.51	2,731.54
湖南宇环智能装备有限公司	中信银行股份有限公司长沙福元路支行（专户 2）	精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	12,767.00	8,732.91	4,557.80
宇环数控机床股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行	研发中心技术升级改造项目	5,499.97	39.51	6,198.62
宇环数控机床股份有限公司	长沙银行股份有限公司开福支行	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	0
合计			27,267.44	16,336.93	13,487.96

备注：公司于 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度股东大会分别审议通过《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“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”(以下简称“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”。新增实施主体公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司(以下简称“宇环智能”)。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，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)。

4、部分募集资金暂时闲置的原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于募投项目建设分期逐步投入使得部分募集资金存在短期暂时闲置的情况，未来随着该募投项目建设的逐步推进，暂时闲置的募集资金将会逐渐减少。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2020 年 8 月 16 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《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	受托方名称	是否关联关系	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回/到期	实际收益（元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司	否	20 浦发单位 CD072253	1,000.00	2020/8/13	2021/4/26	3.50%	已赎回	217,800.00
2	上海浦东发展银行股份有限公司	否	20 浦发单位 CD072254	1,000.00	2020/8/13	2021/4/19	3.50%	已赎回	211,833.34
3	上海浦东发展银行股份有限公司	否	20 浦发单位 CD072255	1,000.00	2020/8/13	2021/4/19	3.50%	已赎回	211,833.33
4	上海浦东发展银行股份有限公司	否	20 浦发单位 CD072256	1,000.00	2020/8/13	2021/4/19	3.50%	已赎回	211,833.33
5	上海浦东发展银行股份有限公司	否	20 浦发单位 CD072257	1,800.00	2020/8/13	2021/4/21	3.50%	已赎回	384,400.00
6	中信银行股份有限公司	否	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02534 期	2,200.00	2021/1/1	2021/3/31	3.05%	已到期	163,613.70
7	中信银行股份有限公司	否	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02534 期	5,000.00	2021/1/1	2021/3/31	3.05%	已到期	371,849.32
8	中信银行股份有限公司	否	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03718 期	2,200.00	2021/4/5	2021/6/30	3.10%	已到期	160,690.41
9	中信银行股份有限公司	否	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03718 期	4,000.00	2021/4/5	2021/6/30	3.10%	已到期	292,164.38
10	上海浦东发展银行股份有限公司	否	利多多公司稳利 21JG6075 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	4,800.00	2021/4/28	2021/7/27	3.15%	已到期	378,000.00
11	上海浦东发展银行股份有限公司	否	利多多公司稳利 21JG6075 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	1,000.00	2021/4/28	2021/7/27	3.15%	已到期	78,750.00
12	中信银行股份有限公司	否	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04799 期	1,500.00	2021/7/1	2021/7/31	3.10%	已到期	36,945.21
13	中信银行股份有限公司	否	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04800 期