证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2021-001

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2021 年 9 月 24 日以现场结合通讯表决方式在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。（该议案通过）

公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 24,500.00 万元变更为 32,666.67 万元，公司股份总数由 24,500.00 万股变更为 32,666.67 万股。 公司已完成本次发行并于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》《关于制定<公司章程（草案）>的议案》，并结合公司发行上市的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。（该议案通过）

由于本次公开发行实际募集资金净额为 57,230.37 万元，低于《纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中预计募集资金使用规模 88,918.84 万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。（该议案通过）

为提高资金使用效率、降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-005）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。（该议案通过）

在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，公司可以使用总额度不超过人民币 5.70 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行投资理财，最长期限不超过 1 年（含一年），购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。（该议案通过）

董事会同意于 2021 年 10 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开，审议以下议案：

（1）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2021-003

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本和公司类型变更

根据中国证券监督管理委员会《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,166.67 万股。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》“天衡验字（2021）00117 号”，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 24,500.00 万元变更为 32,666.67 万元，公司股份总数由 24,500.00 万股变更为 32,666.67 万股。公司已完成本次发行并于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订公司章程

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》《关于制定<公司章程（草案）>的议案》，并结合公司发行上市的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 8,166.67 万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条公司于 2021 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 8,166.67 万股，于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。
第六条公司注册资本为人民币【】万元	第六条公司注册资本为人民币 32,666.67 万元
第十九条公司股份总数为【】万股。	第十九条公司股份总数为 32,666.67 万股。
第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司会议室。股东大会会议地点有变化的，应在会议通知中予以明确。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东以上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司会议室。股东大会会议地点有变化的，应在会议通知中予以明确。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及本章程执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司还将视情况提供其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司将及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的章程内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2021 年 9 月 27 日

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2021-005

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率、降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,166.67 万股，发行价格为 7.55 元/股，募集资金总额为 61,658.36 万元（人民币，下同），扣除发行费用合计 4,427.99 万元后，实际募集资金净额为 57,230.37 万元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 13 日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 14 日出具了天衡验字（2021）第 00117 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。具体的操作流程如下：

1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购等计划进度，由相关部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可采取银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。

2、支付款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按照公司《募集资金管理办法》履行相应的审批程序。

3、财务部门对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据相关部门提供的注明付款方式的付款申请单办理银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付，并建立使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目款项的台账，汇总使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目明细表，同时抄送保荐代表人进行备案。

4、公司以银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目的款项后，财务部门按募集资金支付金额准备相关材料，经募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付的募集资金投资项目建设所使用的款项从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。

5、保荐机构和保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构和保荐代表人的调查与查询。

三、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换对公司的影响

公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

四、审议程序

2021 年 9 月 24 日召开的公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金项目所需资金，再从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户。公司监事会、独立董事和保荐机构已就上述事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

1、监事会意见

监事会认为：公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快公司票据的周转速度、降低公司财务成本及提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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 年修订）》等有关规定。监事会同意使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快公司票据的周转速度、降低公司财务成本及提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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 年修订）》等有关规定。因此，我们一致同意公司董事会提出的《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

3、保荐机构核查意见

公司拟使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目建设的正常进行，也不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。综上，保荐机构对公司本次拟使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2021 年 9 月 27 日

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2021-006

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 购买理财产品的公告

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。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5.7 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,166.67 万股，发行价格为 7.55 元/股，募集资金总额为 61,658.36 万元（人民币，下同），扣除发行费用合计 4,427.99 万元后，实际募集资金净额为 57,230.37 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 13 日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 14 日出具了天衡验字（2021）第 00117 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置募集资金购买理财产品，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资产品品种

为控制资金使用风险，公司拟购买用于购买安全性高、流动性好的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。该等理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币 5.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至募集资金专户。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）收益的分配

公司购买理财产品所获得的收益归公司所有，将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金使用的要求进行管理和使用，现金管理到期后本金及收益将归还至募集资金专户。

三、使用部分闲置募集资金购买理财产品对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金购买理财产品有助于提高募集资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择购买安全性高、流动性好的有保本约定的投资产品，但现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。公司内审部定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《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 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关购买理财产品业务。

五、审议程序

2021 年 9 月 24 日召开的公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5.7 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。公司监事会、独立董事和保荐机构已就上述事项发表了明确的同意意见。

六、专项意见说明

1、监事会意见

监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 5.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好保本投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。本议案的内容和审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用总额不超过人民币 5.70 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理的事项，董事会审议的表决程序合法、有效。符合公司当前的实际情况，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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 年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司董事会提出的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

3、保荐机构核查意见

纽威数控使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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 年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构同意纽威数控使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2021 年 9 月 27 日

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2021-007

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 10 月 15 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

2021 年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间：2021 年 10 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室

（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 10 月 15 日

至 2021 年 10 月 15 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	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688697	纽威数控	2021/10/11

（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、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间：2021 年 9 月 14 日 9:00-11:30 及 13:30-16:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在 2021 年 9 月 14 日 16:00 前送达。

4、登记地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室

5、注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室

联系电话：0512-62390090

电子邮箱：skdshbgs@neway.com.cn

联系人：洪利清

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

组威数控装备（苏州）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 10 月 15 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，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	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

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：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2021-002

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席严琴女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司股票发行完成后，公司注册资本、公司类型发生变化。监事会同意针对上述变更事项变更公司注册资本、公司类型，修订《公司章程》并办理工商变更等相关手续。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。

经审议，监事会认为：由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，基于公司的实际经营需要，保障公司募集资金投资项目的顺利实施，对募集资金投资金额进行调整，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司对募集资金投资金额进行调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。

经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快公司票据的周转速度、降低公司财务成本及提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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 年修订）》等有关规定。监事会同意使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-005）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。

经审议，监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 5.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。本议案的内容和审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会
2021 年 9 月 27 日

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2021-004

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告

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。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额在本次募集资金净额范围内进行调整。公司监事会、独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,166.67 万股，发行价格为 7.55 元/股，募集资金总额为 61,658.36 万元（人民币，下同），扣除发行费用合计 4,427.99 万元后，实际募集资金净额为 57,230.37 万元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 13 日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 14 日出具了天衡验字（2021）第 00117 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

由于本次公开发行实际募集资金净额为 57,230.37 万元，低于《纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中预计募集资金使用规模。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	调整前拟投入募集资金（万元）	调整后拟投入募集资金（万元）
1	三期中高端数控机床产业化项目	56,823.55	56,823.55	33,230.37
2	研发建设项目	16,095.29	16,095.29	10,000.00
3	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	14,000.00
合计		88,918.84	88,918.84	57,230.37

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

本次调整项目拟投入募集资金金额