公司代码：688558　　公司简称：国盛智科

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，有关内容敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年利润分配预案为：公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)，若以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 132,000,000 股计算，预计派发现金红利总额为 66,000,000 元(含税)，占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 32.92%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司 2021 年利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	国盛智科	688558	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	卫红燕	郭潇衔
办公地址	南通市港闸经济开发区永通路 2 号	南通市港闸经济开发区永通路 2 号
电话	0513-85602596	0513-85602596
电子信箱	gsipo@ntgszk.com	gsipo@ntgszk.com

2 报告期公司主要业务简介

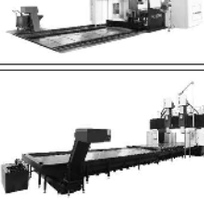
(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司作为国内先进的金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商，主要围绕下游机械设备、精密模具、汽车、工程机械、工业阀门、新能源、轨道交通、航空航天、石油化工、风电等领域的客户的应用场景和个性化需求，提供包括技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等环节在内的智能制造一体化解决方案，形成了数控机床、智能自动化生产线、装备部件三大系列产品。

1、数控机床

公司的数控机床产品主要为金属切削机床，品类丰富，具有高精、高速、高效、高稳定性的性能特点，并能结合下游客户的应用场景，实现大型化、智能化、多轴化、复合化加工，属于行业内中高端产品。

数控机床是目前公司最主要的产品，典型产品包括五轴联动立式加工中心、五轴联动龙门加工中心、高速高精立式加工中心、高精高速龙门加工中心、精密卧式加工中心、卧式镗铣加工中心、大型复杂龙门加工中心、五面体龙门加工中心、动柱、动梁龙门加工中心、车铣复合数控机床、双面动柱卧式加工中心等多种产品系列。

名称	示例	技术特点	典型应用
五轴联动立式加工中心		解决小型复杂零件多方位多角度加工，有效减少工序装夹问题，在装夹一次情况下，实现全部加工，高效高精度的同时，针对特殊复杂曲面还能环绕作五轴联动加工	小型精密模具、叶轮、叶片、生物监测、发动机刀具制造
五轴联动龙门加工中心		解决大中型复杂零件多方位多角度加工，有效减少工序装夹问题，在装夹一次情况下，实现全部加工，双主轴加工的同时，针对特殊复杂曲面还能够进行五轴联动加工 解决大型/重型零件复杂曲面加工，有效减少工序装夹问题，实现一次装夹，完成全部加工，有效联动，提高了加工效率	大型精密模具、复杂曲面零件件，如航空航天大飞机机翼及部件，大型精密模具、机械设备、新能源装备、机械零件、工程机械、车工等 具备复杂曲面特征的大型/重型零件，广泛应用于精密模具、航空航天、新能源装备等行业
五面体龙门加工中心		可解决大型箱体、阀门类零件的精密加工，在装夹上一次装夹，实现除底面外，其余五个面的加工，提高效率	航空大飞机、机翼交接、新能源装备及工程机械等高端装备制造领域
双头五面体龙门加工中心		解决大型对称有同类件的高效率加工问题，具备两侧同时加工，同步作业的特点，实现高速、高效率、高精度加工	工程机械行业龙门、数控龙门机行业机床底座等大型对称有同类件加工高效加工
大型动柱式五面体龙门加工中心		采用龙门机架结构设计，工作台固定，实现大承载、龙门框架移动采用双电机同步驱动，保证动态精度，配合高效率数控系统，实现高速、高精度加工	航空航天、大型机电、机械设备、工程机械等行业大型零部件的高效率加工
高速高精数控加工中心		解决小型复杂零件加工工序复杂的问题，具备较高的主轴转速和加速度，实现高效、高效、高精加工	医疗、军工、新能源、信息技术、航空小型件等领域
精密卧式加工中心		机床整体结构紧凑、热变形小、刚性高，精度高，可满足多种结构零件（如发动机部件等）的精密加工，同时通过特定结构，控制机床热变形，保证精度上件加工的一致性	应用于医疗、工程机械、汽车零部件、航空航天、新能源装备等行业
卧式镗铣加工中心		解决大型箱体、阀门类零件的精密加工，在装夹上一次装夹，实现周围加工，提高效率，同时具备高速切削模块加工	航空大飞机、机翼交接、新能源装备及工程机械等高端装备制造领域
双面卧式加工中心		解决中小型对称有同类件的高效率加工问题，具备两侧同时加工，同步作业的特点，实现高速、高效率、高精度加工	机械行业龙门机床、工程机械行业底盘等中小型对称有同类件高效加工
车铣复合数控机床		一体铸造成型低重心设计，拥有较大的动态刚度和较小的变形量，为主轴箱、刀塔提供了高稳定性结构基础，可一次完成车削、铣削、钻孔等工序，可减少装夹次数提高生产效率	汽车零部件、航空航天、汽车高端部件领域

2、智能自动化生产线

智能自动化生产线是基于主导产品数控机床性能、加工能力，结合客户的应用场景和制造需求，为客户提供包括数控机床等作业机构在内的智能化、成套化生产线一揽子解决方案和成套生产线，或根据客户智能自动化生产线总体方案要求，提供关键工序解决方案以及相应的自动化单元或设备。

该类业务主要为用户提供成套生产线或自动化生产线中的智能单元。典型产品为发动机缸体缸盖、锂电池、光伏、高铁传动部件、汽车零部件自动化生产线及数控机床智能单元。另外，子公司自主研发生产的机器人自动化焊接生产线及自动化搬运智能单元，为工程机械、叉车等智能制造领域客户提供全套自动化解决方案。

名称	示例	技术特点
正型车桥自动化柔性生产线		将个机构前轮加工产线，生成小两台专用设备组成的加工线上，通过 8 轴 4 联动，将 6 台单设备减少到 1 台 2 台设备，1 作效率提高一倍以上；同时具备在线 1 件自动换刀功能，通过自动换调自动调整加工原点，实现前后的自动、复合、柔性化加工。
变速箱壳体柔性生产线		采用机器人海多台卧式加工中心组成柔性生产线，整合了夏系的工序，将原来的 boulin 件的加工时间缩短至 oulin 件，并能满足 19 个牌号零件的加工
发动机缸体自动化生产线		由若干台卧式加工中心组成自动化生产线，替代传统的流水线，减少操作工人，降低劳动强度，提高生产效率，降低用人成本
发动机缸体柔性化生产单元		将三台立式加工中心布局，配合中间的关节机器人，组成缸体柔性化生产单元，配置智能检测设备、自动检测系统，实现不同规格发动机缸体的柔性化加工，提升生产效率。

3、装备部件

公司的装备部件主要包括定制化机床本体、精密钣焊件、铸件、核心功能部件等。装备部件是智能制造装备产品的重要基础，公司在此领域拥有深厚的技术沉淀、优秀的制造工艺和良好的质量管理体系，产品以性能好、品质高著称，在业内树立了良好的口碑。

名称	示例	技术特点
全自动直角头		全自动抓取、换头、换刀，实现龙门加工中心的全自动立卧转换加工，扩展立式机床的加工范围，提升加工效率
精密卧式镗铣床转台		0.001° 分度，±0.6" 定位精度，承重从 ST 150 可选，满足卧式镗铣床的部件日制率，提升国产中高档数控机床的市场竞争力
精密卧式镗铣床链轨组件		轴杆直径 110/130，转速 2000/2000rpm，径向跳动 0.008mm，提升卧式镗铣床的部件日制率，提升国产中高档数控机床的市场竞争力

(二) 主要经营模式

1、销售模式

公司的数控机床以经销模式为主，智能自动化生产线为直销和经销相结合的模式，装备部件对外销售均为直销。

(1)经销模式

经销商了解到客户需求后为公司提供客户需求信息，公司根据终端客户的需求形成解决方案并为客户提供技术支持，达成销售意向，经销商与终端客户签署销售合同后，再与公司签订合同并下达订单，产品完工后由公司直接运送至终端客户处。

(2)直销模式

直销模式下，公司直接与客户洽谈、签订销售合同，并由公司将产品运送至与客户约定的交货地点。

2、采购模式

公司采购内容主要为产品生产所需的部件和上游材料，采取“以销定采+安全库存需求”的采购模式，公司根据客户个性化需求安排采购，同时结合市场销售预测情况、在手订单和安全库存需求等制定物料采购计划，请购获批后在《合格供应商目录》中选择供应商开展询价，采取择优的采购方式。

3、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式，为客户定制化设计解决方案、采购原材料、组织生产。由营销部接洽客户，了解客户基本情况和具体需求，确定应用场景和方案；由技术中心、营销部、采购部、生产部、品检部共同确定包括关键技术研发、部件研制、系统集成等在内的具体生产计划，采购部据此编制物料明细单进行采购，生产部负责生产制造，安装调试，技术中心组织系统集成，品检部负责生产工艺监督和成品质量检测。在充分的市场调研后明确用户的实际需求，根据需求进行展开，明确设计要求、部件要求、工艺要求、生产要求，进行多层次演绎分析，充分满足用户需求。另外公司对部分成熟标准机型采用一定量备货的生产模式。

(三) 所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务是围绕客户的定制化需求，通过技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等，提供智能制造一体化解决方案，主要产品包括中高档数控机床、智能自动化生产线以及装备部件。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017)，公司所处行业为“C3421 金属切削机床制造业”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所处行业为“制造业”中的“通用设备制造业(C34)”。

机床行业为装备制造业提供生产设备，数控机床是装备制造业的工作母机。根据发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》，公司所处行业为“2.高端装备制造产业”中“2.1 智能制造装备产业”项下的“2.1.4 智能加工装备”。“2.1.4 智能加工装备”由数控机床和智能基础制造装备构成，数控机床为公司当前的主导产品。

作为典型的机电一体化产品，数控机床是机械技术与数控智能化的结合，和智能生产线等智能基础制造装备共同构成智能制造装备中的智能加工装备，隶属于智能制造装备行业。智能制造装备能够显著提高制造活动的精度、质量、效率和稳定性，是为工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业并受到世界各国的高度重视。

2021 年 3 月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中再次强调实施制造强国战略，“深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展”，将数控机床列为主要的产业创新发展方向。

2021 年 8 月，国资委党委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加装健核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。将工业母机放在关键核心技术攻关的首位。

数控机床行业属于典型的技术密集型行业，是多学科相互交叉，渗透而形成的，包括机械制造技术、微电子技术、信息处理、加工、传输技术、自动控制技术、伺服驱动技术、检测监控技术、传感测控技术、软件技术等技术进行综合运用。不同类型产品功能特性各不相同，研究方法不尽相同。所以机床行业企业需要进行深入的研究和创新，并通过创新的技术管理和实施方法，需要长期的技术积累，才能形成自有核心技术。

随着世界智能制造装备技术的快速发展，高精、高速、高效、高稳定性成为产品性能的主要衡量指标，构成行业现阶段的技术研发的焦点，大型化、智能化和复合化是产品的未来发展趋势，亦是先进企业进行技术革新、差异化竞争的重要方向。精度决定了加工产品的质量，速度和加工效率决定了加工生产能力，稳定性则决定了装备性能的无故障保持能力。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

数控机床行业国际市场中世界领先技术、高端产品基本由德国、日本、美国等少数发达国家机床巨头企业掌控，国内数控机床企业总体处于进口替代的初步阶段。近年来，机床工业行业随着中国经济回歪进入了快速增长时期，以公司为代表之一的民营机床厂商较好地把握了市场机会，在技术水平、经营规模等方面得到快速发展。

公司专注于数控金属切削机床领域，经过多年的技术积累，公司拥有的核心技术主要覆盖中高档数控机床以及智能自动化生产线五大关键核心技术领域，即误差控制、可靠性、高性能装备部件、复合成套加工、二次开发与优化。

公司主营业务增长迅速、收入和利润规模不断扩大，核心技术水平与产品开发能力处于国内同行业先进水平，被中国机床工具工业协会定位为“发展迅速的新兴机床企业”，2014、2015、2016 年连续三年被协会评定为“中国机床工具行业三十强”，2017 年中国机床工具工业协会未对行业企业进行评选，2018 年公司进一步获评为“年度综合经济效益十佳”机床企业，2021 年 4 月公司再度获评为 2020 年度“年度综合经济效益十佳”机床企业，2021 年 12 月被评定为“江苏省‘专精特新’小巨人企业”。

2021 年是“十四五”开局之年，我国疫情防控和经济发展全球领先，经济保持稳步恢复，发展质量进一步提高，全年国内生产总值同比增长 8.1%，两年平均增长 5.1%。得益于我国新冠疫情防控和经济发展的良好局面，2021 年我国机床工具行业延续了 2020 年下半年以来的回稳向好趋势。受上年可比基数影响，营业收入等主要经济指标同比增速前高后低，但全年同比增速仍处高位。同时，2021 年机床工具各分行业的增长也比较均衡，各行业普遍实现了明显增长。

由于 2020 年特殊的基数效应，2021 年各月累计同比增速呈现前高后低特点，但至年底仍处于较高的同比增速，表明机床工具行业保持着良好的增长态势。根据中国机床工具工业协会统计，2021 年 1-12 月累计完成营业收入同比增长 26.2%，增幅比上年扩大 23.2 个百分点；实现利润总额同比增长 68.9%。金属切削机床行业亏损面为 22.1%，比上年同期收窄 8.1 个百分点。2021 年 1-12 月金属切削机床产量同比增长 21.5%，增幅比上年同期扩大 4.8 个百分点，其中数控金属切削机床产量同比增长 26.1%，增幅比上年同期扩大 4.6 个百分点。金属切削机床新增订单同比增长 19.0%，在手订单同比增长 3.8%。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着全球新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，新一代信息通信、生物、新材料、新能源等技术不断突破，并与先进制造技术加速融合，为制造业高端化、智能化、绿色化发展提供了历史机遇。同时，世界处于百年未有之大变局，国际环境日趋复杂，全球科技和产业竞争更趋激烈，大国战略博弈进一步聚集制造业，美国“先进制造业领导力战略”、德国“国家工业战略 2030”、日本“社会 5.0”等以重振制造业为核心的发展战略，均以智能制造为主要抓手，力图抢占全球制造业新一轮竞争制高点。

当前，我国已转向高质量发展阶段，正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，但制造业供给与市场需求适配性不高，产业链供应链稳定面临挑战、资源环境要素约束趋紧等问题凸显。站在新一轮科技革命和产业变革与我国加快高质量发展的历史性交汇点，要坚定不移地以智能制造为主攻方向，推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，以“鼎新”带动“革故”，提高质量、效率效益，减少资源能源消耗，畅通产业链供应链，助力碳达峰碳中和，促进我国制造业迈向全球价值链中高端。

《“十四五”智能制造发展规划》中强调大力发展智能制造装备。针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用户学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。研发智能立/卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心、高精度数控磨床等工作母机。

我国处于产业结构的调整升级阶段，先进制造业将逐步替代传统制造业。作为工作母机的高性能数控机床的市场需求将大大增加。随着下游产业的不断升级发展，对机床加工精度和精度稳定性等要求越来越高，中高端产品的需求日益凸显，更新升级需求大，未来中高端市场份额将进一步增加。且中国机床市场加快向自动化改造、客户化订制和换挡升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。近年来随着本土新兴企业的崛起，不断攻克关键核心技术环节，完善智能制造装备相关核心技术体系和产品序列，逐渐进入数控机床中高端市场，未来中高端进口替代的市场空间仍然可观。

2021 年度，一方面国家在各方面政策上开始落实新基建，新基建领域的 5G 基站、轨道交通、工程机械、新能源汽车行业的机床需求开始提升，如应对轨道交通行业大型零件加工的大型动柱龙门、应对工程机械行业的精密卧式镗铣床/对头镗、应对新能源汽车行业精密模具加工的中小型高速龙门/立加模具机。另一方面因为疫情的加剧，机加工行业用工问题愈显突出，市场对自动化成套解决方案的需求急剧上升。因为这两方面的原因，整个市场对中高端数控机床及成套自动化生产线的需求将大幅提升。中商产业研究院预测，2025 年我国数控机床产业规模将达到 4056 亿元。前瞻产业研究院预测，中国目前已成为全球最大机床生产国和消费国，预计 2024 年国内市场规模将超过 5700 亿元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,967,065,305.57	1,586,317,174.66	24.00	785,705,957.09
归属于上市公司股东的净资产	1,393,616,712.56	1,232,526,769.08	13.07	591,680,862.90
营业收入	1,136,833,011.82	735,609,509.26	54.54	664,682,196.70
归属于上市公司股东的净利润	200,491,754.69	120,238,958.28	66.74	84,289,798.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,523,420.13	104,825,244.16	69.35	77,022,749.68
经营活动产生的现金流量净额	94,065,819.23	92,152,319.02	2.08	103,315,829.53
加权平均净资产收益率(%)	15.31	13.18	增加2.13个百分点	15.23
基本每股收益(元／股)	1.52	1.04	46.15	0.85
稀释每股收益(元／股)	1.52	1.04	46.15	0.85
研发投入占营业收入的比例(%)	5.09	4.89	增加0.20个百分点	4.60

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	232,056,603.09	322,376,640.43	290,933,162.01	291,466,606.29
归属于上市公司股东的净利润	35,012,398.98	63,366,422.21	53,800,730.05	48,312,203.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,528,715.84	54,731,239.13	46,403,427.73	42,860,037.43
经营活动产生的现金流量净额	-25,344,469.15	37,451,121.05	33,173,251.25	48,785,916.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,245							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,000							
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0							
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0							
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
潘卫国	0	58,248,474	44.13	58,248,474	58,248,474	无	0	境内自然人
卫小虎	0	24,859,421	18.83	24,859,421	24,859,421	无	0	境内自然人
南通协众投资管理中心(有限合伙)	0	5,471,053	4.14	5,471,053	5,471,053	无	0	其他
南通齐聚投资管理中心(有限合伙)	0	4,298,684	3.26	4,298,684	4,298,684	无	0	其他
青雅投资管理有限公司—青雅星牛一期私募证券投资基金	1,089,868	1,089,868	0.83	0	0	无	0	其他
申港证券投资(北京)有限公司	-226,000	1,068,100	0.81	1,068,100	1,650,000	无	0	境内非国有法人
法国兴业银行	595,898	595,898	0.45	0	0	无	0	境外法人
西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟博盈第世 5 号私募证券投资基金	577,682	577,682	0.44	0	0	无	0	其他
西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟—晟世 7 号私募证券投资基金	487,263	487,263	0.37	0	0	无	0	其他
西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟—晟世 8 号私募证券投资基金	409,767	409,767	0.31	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘卫国(公司控股股东、实际控制人)与卫小虎(公司股东、实际控制人)系父子关系。南通协众为潘卫国作为执行事务合伙人并控制的有限合伙企业，南通齐聚为卫小虎作为执行事务合伙人并控制的有限合伙企业。其他股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

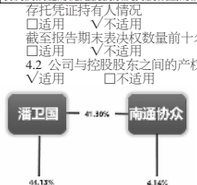
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

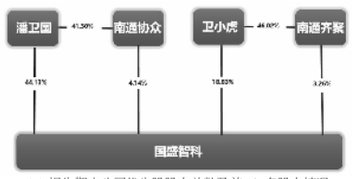
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688558　　证券简称：国盛智科　　公告编号：2022-007

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《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指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会对 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1000 号)，并经上海证券交易所同意，南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行股份人民币普通股(A 股)股票 33,000,000 股，募集资金总额 573,210,000.00 元，坐扣承销及保荐费 32,572,216.98 元(不含增值税)后的募集资金为 540,637,783.02 元。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 20,175,902.72 元(不含增值税)后，公司本次募集资金净额 520,461,880.30 元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕232 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 11,668.70 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	52,046.19
截至报告期初累计发生额	项目投入	B1	4,391.54
	利息收入净额	B2	912.09
本期发生额	项目投入	C1	7,277.15
	利息收入净额	C2	1,621.59
截至报告期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	11,668.70
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,533.68
应结余募集资金		E=A-D1+D2	42,911.18
实际结余募集资金		F	42,954.62
差异[注]		G=E-F	-43.44

【注]：上述差异系公司以自有资金预先支付发行费用 434,393.28 元，其中发行上市手续费用及其他费用 304,245.28 元，印花税 130,148.00 元。该部分发行费用尚未从募集资金中置换。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通国盛智能科技集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申港证券股份有限公司于 2020 年 6 月 12 日与中国建设银行股份有限公司南通分行、于 2020 年 6 月 17 日与中国民生银行股份有限公司南京分行、于 2021 年 2 月 5 日分别与江苏银行股份有限公司南通分行、中国农业银行股份有限公司南通港闸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方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 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 4 个募集资金专户、2 个理财账户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司南通港闸支行	320501642636099888888	9,869,624.21	活期
		50,000,000.00	理财
		320,000,000.00	理财
		10,000,000.00	通知存款
中国民生银行股份有限公司南通分行	632688558	38,777,071.63	活期
中国农业银行股份有限公司南通港闸支行	10716301040369818	899,506.02	活期
江苏银行股份有限公司南通分行	50170188000688688	–	该账户暂未使用
合 计		429,546,201.86	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 45,000 万元(含本数)的暂时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、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构已出具了《申港证券股份有限公司关于南通国盛智能科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

开户银行	产品名称	金额(元)	购买日	到期日	是否赎回
建设银行南通港闸支行	结构性存款	15,000,000.00	2021/1/7	2021/4/7	是
农业银行南通港闸支行	结构性存款	40,000,000.00	2021/2/9	2021/5/10	是
建设银行南通港闸支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/4/1	2021/6/30	是
建设银行南通港闸支行	七天通知存款	15,000,000.00	2021/4/7	2021/4/30	是
建设银行南通港闸支行	七天通知存款	5,000,000.00	2021/5/13	2021/12/29	是
农业银行南通港闸支行	结构性存款	40,000,000.00	2021/5/18	2021/6/18	是
农业银行南通港闸支行	七天通知存款	40,000,000.00	2021/6/24	2021/7/6	是
建设银行南通港闸支行	七天通知存款	15,000,000.00	2021/7/1	2021/11/2	是
建设银行南通港闸支行	结构性存款	350,000,000.00	2021/7/2	2021/12/24	是
建设银行南通港闸支行	结构性存款	30,000,000.00	2021/7/2	2021/9/29	是
农业银行南通港闸支行	结构性存款	40,000,000.00	2021/7/9	2021/10/13	是
建设银行南通港闸支行	结构性存款	30,000,000.00	2021/9/29	2021/12/24	是
建设银行南通港闸支行	结构性存款	320,000,000.00	2021/12/28	2022/6/28	否
建设银行南通港闸支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/12/28	2022/3/30	是
建设银行南通港闸支行	七天通知存款	10,000,000.00	2021/12/29	随时赎回	随时赎回

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无