公司代码:688697 公司简称:纽威数控

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在2022年半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,有关内容敬请查阅2022年半年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素。"
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 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
无
1.7 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
2.1 公司简介
公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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	纽威数控	688697	无

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	洪利清	吴斌
电话	0512-62390090	0512-62390090
办公地址	苏州高新区通安浔阳江路69号	苏州高新区通安浔阳江路69号
电子信箱	skdshbgs@neway.com.cn	skdshbgs@neway.com.cn

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,979,327,431.64	2,832,425,634.21	5.19
归属于上市公司股东的净资产	1,277,788,176.07	1,241,099,882.20	2.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	844,885,277.50	798,624,025.19	5.79
归属于上市公司股东的净利润	116,531,144.88	69,024,265.03	68.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,405,925.68	72,034,923.44	50.49
经营活动产生的现金流量净额	118,615,854.65	59,344,147.28	99.88
加权平均净资产收益率(%)	8.96	12.91	减少3.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3567	0.2817	26.62
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	4.50	3.96	增加0.54个百分点

2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

截至报告期末股东总数(户)			15,875				
截至报告期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				
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
程章文	境内自然人	15.18	49,575,000	49,575,000	49,575,000	无	0
王保庆	境内自然人	15.18	49,575,000	49,575,000	49,575,000	无	0
陆斌	境内自然人	15.18	49,575,000	49,575,000	49,575,000	无	0
席超	境内自然人	15.18	49,575,000	49,575,000	49,575,000	无	0
姚毓明	境内自然人	4.90	16,000,000	16,000,000	16,000,000	无	0
杨溟	境内自然人	4.90	16,000,000	16,000,000	16,000,000	无	0
苏州新有威投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.50	14,700,000	14,700,000	14,700,000	无	0
中信建投证券-农业银行-中信建投纽威数控科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50	8,166,670	8,166,670	8,166,670	无	0
中信建投投资有限公司	境内非国有法人	0.93	3,035,135	3,035,135	4,083,335	无	0
肖裕民	境内自然人	0.23	747,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制人。程章文、王保庆、陆斌和席超于2020年11月18日签署了《一致行动确认书》,为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明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
□适用 √不适用

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2022-027

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议的公告

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")第二届监事会第三次会议于2022年8月18日通过专人送达方式发出通知,并于2022年8月29日在苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室以现场方式召开。本次会议由严琴女士召集,经全体监事共同推举,本次会议由严琴女士主持,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》等法律法规和《纽威数控装备(苏州)股份有限公司章程》《纽威数控装备(苏州)股份有限公司监事会议事规则》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2022年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项,披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。
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《纽威数控装备(苏州)股份有限公司2022年半年度报告》及《纽威数控装备(苏州)股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:募集资金专项报告在所有重大方面如实反映了纽威数控2022年半年度募集资金存放与使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。
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《纽威数控装备(苏州)股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-028)。
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
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2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,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指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。
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《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进行现金管理的公告》(公告编号:2022-029)。
(四)审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
监事会认为:公司在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上,调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度不影响公司正常经营的开展以及资金安全,有利于提高公司资金使用效率,进一步提高资金收益。监事会同意公司使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。
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《纽威数控装备(苏州)股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2022-030)。
特此公告。
纽威数控装备(苏州)股份有限公司监事会
2022年8月30日

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2022-028

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际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(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)81,666,700股,发行价格为7.55元/股,募集资金总额为616,583,585元(人民币,下同),扣除发行费用合计44,279,959.61元(不含税)后,实际募集资金净额为572,303,625.39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》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日,公司实际使用募集资金人民币326,510,739.57元,收到存款利息收入及现金管理收益人民币6,794,762.26元,支付手续费人民币5,295.48元,募集资金存储专户的余额为人民币252,582,352.60元。明细如下:

项 目	金额(元)
募集资金总额	616,583,585.00
减:发行费用	44,279,959.61
募集资金净额	572,303,625.39
减:募投项目使用金额(募集资金到账后)	261,331,039.57
其中:以前年度已使用金额	186,124,121.84
本年度使用金额	75,206,917.73
置换预先投入募投项目的自筹资金	65,179,700.00
手续费	5,295.48
加:银行存款利息及现金管理收益	6,794,762.26
截至2022年6月30日募集资金余额	252,582,352.60

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《纽威数控装备(苏州)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。根据相关要求,公司对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年8月和9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及中信建投证券股份有限公司签订《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。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,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2022年6月30日,公司募集资金专户实际余额为252,582,352.60元,其中:活期存款27,582,352.60元,理财产品225,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	备注	募集资金余额(万元)
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥支行	1102170629006119282	活期	1,202.09
中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	32250198863600004947	活期	419.57
中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	466376611109		已销户
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801500006213	活期	1,136.57
中国工商银行股份有限公司苏州道前支行	1102020219200780741	理财	18,500.00
中国光大银行股份有限公司苏州木渎支行	37110188000199738	理财	4,000.00
合计			25,258.24

注:中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行系中国建设银行股份有限公司苏州分行下属的二级支行,以分支行的管理框架对其统一管理;中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行系中国工商银行股份有限公司苏州道前支行的分支机构,由道前支行统一管理。
三、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
截至2022年6月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币326,510,739.57元,具体使用情况详见附表一:募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年9月24日,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分别审议并通过了《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),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。
截至2022年6月30日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

受托银行	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
中国光大银行股份有限公司苏州木渎支行	结构性存款	5,000	2021/11/05	2022/02/05	1% 或 3.15% 或 3.25%	是
		2,000	2021/12/06	2022/03/06	1% 或 3.15% 或 3.25%	是
		4,000	2022/05/25	2022/08/25	1.5% 或 3.2% 或 3.3%	否
中国工商银行苏州道前支行	结构性存款	21,500	2021/12/29	2022/04/06	1.3%-4.31%	是
		5,000	2022/02/10	2022/05/20	1.3%-3.72%	是
		18,500	2022/04/07	2022/07/12	1.3%-3.69%	否

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30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)使用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2022年6月30日,公司不存在使用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2022年6月30日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2021年9月24日,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分别审议并通过了《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。具体内容详见公司于2021年9月27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、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
截至2022年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年6月30日,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年上半年,公司按照《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关情况,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会
2022年8月30日
附表一:
募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额			572,303,625.39		本年度投入募集资金总额							75,206,917.73
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							326,510,739.57
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
三期中高端数控机床产业化项目	否	568,235,500.00	332,303,625.39	332,303,625.39	53,377,816.41	146,626,441.08	-185,677,184.31	44.12	2022年7月	不适用	不适用	否
研发建设项目	否	160,952,900.00	100,000,000.00	100,000,000.00	21,829,101.32	39,807,895.97	-60,192,104.03	39.81	2023年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	160,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	–	140,076,402.52	76,402.52	100.05	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	889,188,400.00	572,303,625.39	572,303,625.39	75,206,917.73	326,510,739.57	-245,792,885.82	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					2021年9月24日,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分别审议并通过了《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),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。截至2022年6月30日,公司购买的银行结构性存款22,500万元尚未赎回。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					2021年9月24日,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分别审议并通过了《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。具体内容详见公司于2021年9月27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)。							

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。
注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4:补充流动资金项目募集资金实际投入金额高于承诺投入金额76,402.52元,系募集资金利息收入继续投入补充流动资金所致。
注5:三期中高端数控机床产业化项目进展顺利,已于2022年7月25日达到预定可使用状态。
注6:截至2022年6月30日,三期中高端数控机床产业化项目累计投入低于50%的主要原因系建设厂房工程款尚未支付完毕以及三期设备是分批采购,且主要设备从境外采购、采购周期较长所致。

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2022-029

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进行现金管理的公告

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2022年8月29日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下使用额度不超过人民币2.1亿元(包含本数)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(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。同时,公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的有效期内,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,并由公司财务部门负责组织实施。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、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为合理运用公司募集资金,在不影响募集资金投资项目建设、评估资金安全、提高资金收益率的基础上,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。
(二)现金管理的额度及期限
公司计划使用不超过人民币2.1亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。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。
(三)投资品种
为控制资金使用风险,公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。
(四)实施方式
公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的有效期内,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
(五)信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
(六)收益的分配
公司进行现金管理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进行现金管理对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的前提下进行的。同时,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理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、流动性好的理财产品,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、公司董事会授权公司管理层及其授权人士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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
五、审议程序
2022年8月29日召开的公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下使用额度不超过人民币2.1亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事和保荐机构对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2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,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指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
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2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项,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》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形。董事会审议的表决程序合法、有效。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进行现金管理的议案》。
3、保荐机构核查意见
纽威数控使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过,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》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进行现金管理事项。
特此公告。
纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2022-030

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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2022年3月28日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证资金流动性和资金安全的前提下使用额度不超过人民币5亿元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期(12个月内)的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会通过之日起12个月内有效。
为更好地发挥公司闲置自有资金的效能,进一步提高公司自有资金的使用效率,公司于2022年8月29日召开第二届董事会第三会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的总额度由不超过人民币5亿元(包含本数)调整为不超过人民币8亿元(包含本数),有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。除前述调整外,第一届董事会第十二次会议审议确定的使用闲置自有资金进行现金管理的其他内容保持不变。 调整后,公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况如下:
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为合理运用公司自有资金,在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。
(二)现金管理的额度及期限
公司计划使用不超过人民币8亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起十二个月内有效。
(三)投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下,投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、短期(12个月内)的理财产品。
(四)实施方式
公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的有效期内,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
(五)信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
公司(包括合并报表范围内的子公司)将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务;公司内审部为现金管理产品事项的监督部门,对公司现金管理产品事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。
三、对公司日常经营的影响
公司对闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报,不会对公司日常经营造成不利影响。
四、审议程序
2022年8月29日召开的公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的总额度由不超过人民币5亿元(包含本数)调整为不超过人民币8亿元(包含本数)。公司监事会、独立董事对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:公司在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上,调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度不影响公司正常经营的开展以及资金安全,有利于提高公司资金使用效率,进一步提高资金收益。监事会同意公司使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理。
2、独立董事意见
独立董事认为:在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期(12个月内)的理财产品,有利于提高公司闲置自有资金利用率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多回报,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度。
特此公告。
纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2022-031

南京冠石科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 现金管理产品:安全性高、流动性好的低风险投资产品
● 现金管理金额:最高额度不超过人民币4亿元
● 履行的审议程序:
南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开了第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下,使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限为自第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。
● 特别风险提示:
公司使用闲置自有资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率和收益,充分利用闲置自有资金,在保证资金安全和正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益,不会影响公司主营业务发展。
(二)现金管理金额:最高额度不超过人民币4亿元。
(三)资金来源:公司闲置自有资金。
(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行全面评估,使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。
在授权额度范围内,授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部门组织实施。
公司与现金管理受托方银行、证券公司等金融机构不得存在关联关系。
(五)投资期限
公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限为自第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2022年8月26日召开了第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下,使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限为自第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项经董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
三、投资风险及风险控制措施
公司将风险控制放在首位,对投资产品严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的低风险投资产品,预期收益受风险因素影响较小。在投资期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。
针对投资风险,公司拟采取措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。
2、财务部根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。
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、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的财务数据
单位:万元

项 目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	124,743.95	140,869.95
负债总额	31,524.47	44,456.60
归属于上市公司股东的净资产	93,219.48	96,413.34
经营活动产生的现金流量净额	2,209.26	4,632.82

(二)公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金34,321.79万元的比例为116.54%,不存在有大额负债的同时购买大额投资产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证资金安全和正常生产经营的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事认为,在保证资金安全和正常生产经营的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,不会对公司主营业务产生负面影响,同时有利于提高资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在损害股东利益的情形。因此,我们同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2022-028

南京冠石科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十一次会议于2022年8月26日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知和会议文件于2022年8月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案:
一、关于《2022年半年度报告及其摘要》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
二、关于《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2022-027)。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
三、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,现提名张建巍先生、门芳芳女士、王顺利女士为南京冠石科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。以上非独立董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规的规定,现提名刘汉明先生、江小三先生为南京冠石科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。以上独立董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-030)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于修订《董事会议事规则》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、关于修订《战略委员会工作细则》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
九、关于修订《审计委员会工作细则》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
十、关于修订《提名委员会工作细则》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
十一、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
十二、关于修订《独立董事工作制度》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
十三、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
十四、关于修订《信息披露管理制度》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。
十五、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。
十六、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记制度》。
十七、关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
十八、关于修订《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》。
十九、关于修订《募集资金管理制度》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。
二十、关于修订《对外担保制度》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、关于修订《关联交易制度》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、关于修订《内部审计制度》的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
二十三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。同时授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部门组织实施。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-031)。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
二十四、关于调整独立董事职务津贴的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十五、关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案
同意5票,反对0票,弃权0票。
公司拟定于2022年9月20日(星期二)下午14:00召开2022年第一次临时股东大会。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-032)。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司
董事会
2022年8月30日
附件 董事候选人简历
张建巍,男,出生于1970年2月,中国国籍,本科学历。2002年1月至2019年9月任公司执行董事;2019年9月至今任公司董事长。目前兼任金世通执行董事兼总经理、咸阳冠石执行董事兼总经理、成都冠石执行董事兼总经理、合邑电子执行董事兼总经理、冠石新材料执行董事、冠石显示执行董事、美国冠石董事、镇江冠翔执行事务合伙人、南京冠石投资有限公司执行董事。截至本公告披露日,张建巍先生直接持有公司62.70%的股份,并通过镇江冠翔企业管理中心(有限合伙)间接控制公司3.08%的股份,合计控制公司65.78%的股份,系公司控股股东及实际控制人。公司第二届监事会监事候选人马学锋先生系张建巍先生之妻弟,除此以外,张建巍先生与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。张建巍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
门芳芳,女,出生于1980年2月,中国国籍,大专学历。2002年10月至今任公司总经理;2019年9月至今任公司第一届董事会董事。目前兼任咸阳冠石监事、成都冠石监事、合邑电子监事、冠石新材料总经理。截至本公告披露日,门芳芳女士直接持有本公司1.94%的股份,并通过镇江冠翔企业管理中心(有限合伙)间接持有本公司0.34%的股份,合计持有本公司2.28%的股份。门芳芳女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。门芳芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
王顺利,女,出生于1979年3月,中国国籍,本科学历。2004年7月至今任公司副总经理;2019年9月至今任公司第一届董事会董事、董事会秘书。目前兼任冠石新材料监事、冠石显示监事。截至本公告披露日,王顺利女士直接持有本公司0.68%的股份。王顺利女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。王顺利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
刘汉明,男,出生于1956年2月,中国国籍,本科学历。2012年9月至今任南京玄武外国语学校党支部书记;2019年9月至今任公司独立董事。截至本公告披露日,刘汉明先生未持有本公司股份。刘汉明先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。刘汉明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
江小三,男,出生于1972年8月,中国国籍,研究生学历,注册会计师、正高级会计师、资产评估师。现任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,江苏天信咨询集团有限公司总经理;目前兼任苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事,南京纺织品进出口股份有限公司独立董事,江苏泰治科技股份有限公司独立董事,江苏中成紧固技术发展股份有限公司独立董事,江苏众天信建设项目咨询有限公司董事,江苏金盾检测技术股份有限公司董事,南京市苏豪科技小额贷款有限公司董事,南京天启会计人才服务有限公司监事。截至本公告披露日,江小三先生未持有本公司股份。江小三先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。江小三先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2022-029

南京冠石科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会议于2022年8月26日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知和会议文件于2022年8月16日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案:
一、关于《2022年半年度报告及其摘要》的议案
同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为,1、公司2022年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和相关内部管理制度的各项规定;2、公司2022年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项;3、在提出本意见前,未发现参与公司2022年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
二、关于《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
同意3票,反对0票,弃权0票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2022-027)。
三、关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案
同意3票,反对0票,弃权0票。
根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,现提名赵颖女士、马学锋先生为南京冠石科技股份有限公司第二届监事会监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。两位监事候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于修订《监事会议事规则》的议案
同意3票,反对0票,弃权0票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司
监事会
2022年8月30日
附件 监事候选人简历
赵颖,女,出生于1981年2月,中国国籍,本科学历。2006年10月至2008年6月任南京四新科技应用研究所有限公司商务助理;2008年6月至2019年9月任公司营业管理部经理;2019年9月至今任公司监事、营业管理部经理。截至本公告披露日,赵颖女士通过镇江冠翔企业管理中心(有限合伙)间接持有本公司0.02%的股份。赵颖女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。赵颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
马学锋,男,出生于1977年3月,中国国籍,大专学历。2003年5月到2009年1月任南京冠石科技有限公司销售人员,2009年2月至2020年3月任南京合邑电子有限公司销售总监,2020年4月至2021年11月任南京合邑电子有限公司执行董事,2021年12月至今任南京合邑电子有限公司副总经理。截至本公告披露日,马学锋先生通过镇江冠翔企业管理中心(有限合伙)间接持有本公司0.68%的股份。马学锋先生系本公司控股股东、实际控制人张建巍先生之妻弟,除此以外,马学锋先生与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。马学锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

股票代码:603278 股票简称:大业股份 公告编号:2022-060
债券代码:113535 债券简称:大业转债

山东大业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于2022年8月29日9点30分在公司会议室召开。公司全体董事出席了本次会议,监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
根据相关规定,公司编制了2022 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见 公司于同日披露的《山东大业股份有限公司2022年半年度报告》及《山东大业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营 状况,拟批准报出。
本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。获得通过。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2022年8月30日

股票代码:603278 股票简称:大业股份 公告编号:2022-062
债券代码:113535 债券简称:大业转债

山东大业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东大业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于2022年8月29日10点30分在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
根据相关规定,公司编制了2022 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见 公司于同日披露的《山东大业股份有限公司2022年半年度报告》及《山东大业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。监事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况,拟批准报出。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东大业股份有限公司监事会
2022年8月30日

公司代码:603278 公司简称:大业股份
债券代码:113535 债券简称:大业转债

山东大业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 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
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大业股份	603278	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛海平	张岚
电话	0536-6528805	0536-6528805
办公地址	山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼	山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼
电子信箱	helongnhp@126.com	zqb@sddaye.com

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,686,149,255.99	6,768,254,555.01	13.56
归属于上市公司股东的净资产	1,808,429,846.03	1,843,945,323.17	-1.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,065,972,520.37	2,060,229,774.48	0.28
归属于上市公司股东的净利润	-40,586,179.74	126,643,278.92	-132.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,002,076.41	123,119,574.78	-158.48
经营活动产生的现金流量净额	115,597,748.50	-6,152,922.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.22	6.94	减少9.16个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.44	-131.82
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.42	-133.33

2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

截至报告期末股东总数(户)					12,526	
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、标记或冻结的股份数量	
窦勇	境内自然人	38.41	111,384,000	0	质押	68,496,779
窦宝森	境内自然人	21.35	61,898,440	0	质押	55,871,413
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.24	12,300,000	0	无	
郑洪霞	境内自然人	2.70	7,826,500	546,500	质押	5,750,000
诸城市义和车桥有限公司	境内非国有法人	1.30	3,780,000	0	无	
于洪范	境内自然人	0.82	2,390,000	0	无	
王根照	境内自然人	0.80	2,328,295	0	无	
淄博创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	0.75	2,180,000	0	无	
许磊	境内自然人	0.52	1,500,000	0	无	
许喆	境内自然人	0.52	1,500,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明			窦宝森先生、窦勇先生系父子关系,及一致行动人关系;深圳市创新投资集团有限公司持有淄博创新资本创业投资有限公司28.57%的股权。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明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
√适用 □不适用
公司已按照《重整投资协议》及补充协议分期支付完毕全部170,000.00万元投资价款。根据《企业会计准则第20号——企业合并》及应用指南,标的资产胜通钢帘线在2022年4月30日后纳入公司的合并报表。