证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2023-049

宇环数控机床股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,对本公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

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

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号文)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股,发行价格为每股12.78元,募集资金总额为人民币31,950.00万元,扣除发行费用4,682.56万元,本次募集资金净额为27,267.44万元。

以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月9日出具的天健验[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

本公司募投项目中"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目"已结项并将节余募集资金5,661.42万元(转出金额)全部用于永久补充流动资金。2023年半年度公司实际未使用募集资金,2023年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为79.71万元。

截至2023年6月30日,公司累计已使用募集资金 18,118.47万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3100.26万元。募集资金余额为人民币6587.81万元(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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》,明确了各方权利和义务;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》,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。

2022年3月29日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目中"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目"结项并将节余募集资金余额 (包含尚未支付的合同余款及质保金)全部用于永久补充公司流动资金(具体金额以资金转出日专户余额为准)。2022年4月21日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,本公司募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币万元

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	0	已销户
中信银行股份有限公司长沙福元路支行	8111601012900271017(专户1)	0	已销户
	8111601012000351248(专户2)	0	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行	66110078801200000050	287.81	
	结构性存款	6,300.00	
合计		6,587.81	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(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未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动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2023年6月30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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规定,对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

宇环数控机床股份有限公司董事会

2023年8月22日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年半年度

编制单位:宇环数控机床股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额		27,267.44		2023年1-6月投入募集资金总额		0				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		18,118.47				
累计变更用途的募集资金总额		12,767.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		46.82%								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	2023年1-6月投入金额	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	2023年1-6月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	是	17,767.47	17,767.47	0	14,078.96	79.24%	2022年3月	713.45	是	否
2.研发中心技术升级改造项目	否	5,499.97	5,499.97	0	39.51	0.72%	—	不适用	不适用	否
3.补充流动资金项目	否	4,000.00	4,000.00	—	4,000.00	100.00%	—	不适用	不适用	否
合计		27,267.44	27,267.44	0	18,118.47	—	—	713.45	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"研发中心技术升级改造项目":近年来,市场创新不断,尤其消费电子产品在品质、技术、设计等方面不断提升,面对新工艺和新材料的应用要求不断提升,公司始终坚持高起点高标准地组织研发中心技术升级改造项目的实施。为保证募投项目效益的最大化,公司综合考虑了市场创新需求与公司的科研技术现状,对该项目的实施较为谨慎,故调整延后了项目的建设进度。									
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不断提升,以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放,原募投项目"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目"(以下简称"原募投项目")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际进展情况,经 2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、2019年4月30日召开的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"。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。									
募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线升级扩能建设项目",新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容;宇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)。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2018年1月20日召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币1,504.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核,并出具了《关于宇环数控机床股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕2-10号)。公司于2020年11月13日召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构安信证券股份有限公司公司发表了明确的同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年7月26日,公司第四届董事会第六次会议、公司第四届监事会第六次会议分别审议通过了《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6500万元的闲置募集资金进行现金管理。公司2023年上半年依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理 (购买保本型理财产品等),本期理财产品收益为79.71万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于2022年3月29日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、于2022年4月21日召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目中"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目"结项并将节余募集资金余额 (包含尚未支付的合同余款及质保金)全部用于永久补充公司流动资金(具体金额以资金转出日专户余额为准)。截止至2022年6月30日,公司"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目"结项并节余募集资金5,661.42万元(转出金额),主要原因是:公司在项目实施过程中,通过预算及成本控制,加强建设过程监督和管控,降低项目的建造和采购成本,节约了部分募集资金;同时,公司在不影响募投项目开展的前提下,对募集专户里存放的资金进行了合理安排,包括购买银行理财产品等合规的资金管理方式,在募集资金存放期间产生了部分利息收益。									
尚未使用的募集资金用途及去向	2022年7月26日,公司第四届董事会第六次会议、公司第四届监事会第六次会议分别审议通过了《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6500万元的闲置募集资金进行现金管理。截止2023年6月30日,尚未使用的募集资金总额为6587.81万元,公司利用闲置募集资金进行了现金管理(购买保本型理财产品等),其余募集资金均存放在募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。									

附件2:　变更募集资金投资项目情况表

2023年半年度

编制单位:宇环数控机床股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	2023年1-6月实际投入金额	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	2023年1-6月实现的效益	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
精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目	17,767.47	0	14,078.96	79.24%	2022年3月	713.45	是	否
合计	–	17,767.47	0	14,078.96	–	2022年3月	713.45	是	–
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床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放,原募投项目"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目"(以下简称"原募投项目")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)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2023-048

宇环数控机床股份有限公司 2023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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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)	193,846,412.41	239,786,714.44	-19.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,305,851.36	46,720,779.11	-47.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,426,664.01	39,997,301.63	-56.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,182,974.93	101,440,237.24	-142.57%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.31	-48.39%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.31	-48.39%
加权平均净资产收益率	3.15%	6.22%	-3.07%
	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)	1,039,986,917.13	996,494,252.37	4.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	768,521,399.64	763,736,466.31	0.63%

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	19,805	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	33.19%	50,534,900	39,046,125		
许燕鸣	境内自然人	5.33%	8,112,885	6,544,189		
许亮	境内自然人	4.58%	6,978,500	5,484,375		
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.54%	5,395,400	0		
兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.37%	2,092,328	0		
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	1.35%	2,061,200	0		
安信证券股份有限公司-湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	1,023,400	0		
中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金	其他	0.66%	1,000,000	0		
#高屈源	境内自然人	0.64%	974,034	0		
招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	950,000	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。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)	#高屈源通过海通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974,034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)公司2022年度利润分配事项

公司于2023年4月13日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,于2023年5月9日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》:以2022年12月31日公司总股本152,244,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

2023年5月18日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2022年年度分红派息实施公告》(公告编号:2023-036),本次权益分派股权登记日为2023年5月24日,除权除息日为2023年5月25日。

(2)公司投资设立新加坡全资子公司

公司2023年5月9日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司投资设立新加坡全资子公司的议案》:同意公司以货币出资的方式在新加坡投资设立全资子公司,注册资本为100万新加坡元,详见公司于2023年5月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司投资设立新加坡全资子公司的公告》(公告编号:2023-034)。

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2023-054

宇环数控机床股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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")第四届董事会第十三次会议于2023年8月22日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年8月12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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司《2023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<2023年半年度募集资金存放与使用情况>的议案》

《2023年半年度募集资金存放与使用情况》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公司第四届董事会第十三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公司第四届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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,同意公司继续使用额度不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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公司第四届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《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》

公司已回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票9,000股,公司注册资本由152,244,000元减少至152,235,000元,总股本由152,244,000股减少至152,235,000股。同时,为了进一步发挥企业党组织的政治引领作用,以及进一步提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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公告》。

本项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年9月12日(周二)在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2023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。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第十三次会议决议;

(二)公司独立董事关于第四届董事会第十三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

2023年8月22日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2023-055

宇环数控机床股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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")第四届监事会第十三次会议于2023年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年8月12日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,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李海燕女士召集和主持,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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为:《公司2023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2023年半年度报告》及其摘要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《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况〉的议案》

监事会认为:公司募集资金的存放与使用严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况》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。

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》

监事会认为: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6500万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,同意公司继续使用不超过6500万元的募集资金进行现金管理。

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《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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,同意公司继续使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理。

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《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本项议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

五、备查文件

(一)公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司监事会

2023年8月22日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2023-052

宇环数控机床股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月22日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《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》,现将具体内容公告如下:

一、公司注册资本变更情况

2023年5月9日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票9,000股。公司于2023年5月10日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》;2023年7月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续,现公司注册资本为152,235,000元,总股本152,235,000股。

二、公司章程修改情况

为了进一步发挥企业党组织的政治引领作用,以及进一步提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

《公司章程》修改内容如下:

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款	备注
1	第六条 公司注册资本为人民币15,224.4万元。	第六条 公司注册资本为人民币15,223.5万元。	/
2	/	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	新增第十二条其他章节条款序号顺延,包括相关条款中引用的其他条款的序号也将相应调整。
3	第十九条 公司股份总数为152,244,000股,公司的股本结构为:普通股152,244,000股。	第二十条 公司股份总数为152,235,000股,公司的股本结构为:普通股152,235,000股。	/

除上述部分条款修改外,《公司章程》的其他内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次《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》尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理营业执照和工商变更登记手续。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

2、修改后的《公司章程》。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2023-053

宇环数控机床股份有限公司 关于召开2023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2023年8月22日召开了公司第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于提请公司召开2023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2023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2023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2023年8月22日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请公司召开2023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:2023年9月12日(星期二)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2023年9月12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2023年9月12日上午9:15,结束时间为2023年9月12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:2023年9月7日(星期四)

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 2023年9月7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

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	《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《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》	√

特别说明:

1、上述各议案已经于2023年8月22日公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2023年8月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第四届董事会第十三次会议决议公告及相关公告。

2、上述议案2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。

3、以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、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:2023年9月11日(星期一)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 2023年9月11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"2023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。

四、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。

五、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。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

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

2023年8月22日

附件1:

宇环数控机床股份有限公司

2023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2023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"√","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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《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》	√			

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

2023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:2023年9月12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 2023年9月12日上午9:15,结束时间为2023年9月12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:2023-050

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2023年8月22日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《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6500万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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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)。

2022年3月29日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目中"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目"结项并将节余募集资金余额 (包含尚未支付的合同余款及质保金)全部用于永久补充公司流动资金(具体金额以资金转出日专户余额为准)。2022年4月21日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。

3、募集资金的使用及余额存放情况

截至2023年6月30日,公司已经实际累计投入使用募集资金18,118.47万元,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3100.26万元,公司募集资金余额为 6587.81万元(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2023年6月30日累计投入募集资金	截至2023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	4,154.87	0
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	9,924.09	0
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	6587.81
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	18,118.47	6587.81

注1: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")。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)。

注2:公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二次会议、2022年4月21日召开2021年年度股东大会分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目中"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目"结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-009);2022年5月26日,公司已完成对中信银行股份有限公司长沙福元路支行募集资金专项账户专户1、专户2的销户工作,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

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2022年7月26日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《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6,500万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	是否到期	实际收益(万元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司	否	利多多公司稳利22JG7161期(三层看跌)人民币对公结构性存款	6,300.00	2022/6/27	2022/7/27	3.25%	已到期	17.06
2	上海浦东发展银行股份有限公司	否	利多多公司稳利22JG3701期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,300.00	2022/8/1	2022/11/1	3.05%	已到期	48.04
3	上海浦东发展银行股份有限公司	否	利多多公司稳利22JG3865期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,400.00	2022/11/7	2022/12/8	2.85%	已到期	15.71
4	上海浦东发展银行股份有限公司	否	利多多公司稳利22JG3937期(1个月网点专属C款)人民币对公结构性存款	6,200.00	2022/12/14	2023/1/13	2.85%	已到期	14.73
5	上海浦东发展银行股份有限公司	否	利多多公司稳利23JG3021期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	6,200.00	2023/1/20	2023/2/20	2.75%	已到期	14.21
6	上海浦东发展银行股份有限公司	否	利多多公司稳利23JG3074期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	6,000.00	2023/2/22	2023/5/22	2.75%	已到期	41.25
7	上海浦东发展银行股份有限公司	否	利多多公司稳利23JG3253期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	2,800.00	2023/5/26	2023/8/26	2.75%	未到期	/
8	上海浦东发展银行股份有限公司	否	利多多公司添利23JG3270期(3个月区间累计)人民币对公结构性存款	3,500.00	2023/6/2	2023/9/1	1.30%	未到期	/

三、拟继续使用部分募集资金进行现金管理的基本情况

1、额度及期限:公司拟继续使用不超过人民币6500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,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。

2、投资品种:为控制风险,投资品种为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。公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。

募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

3、投资决议有效期:自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式:公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

5、资金来源:公司闲置募集资金。

四、现金管理投资风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观经济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。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、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。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、使用募集资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

2023年8月22日,公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《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6500万元人民币的部分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,该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。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》,发表如下意见:公司拟继续使用不超过6500万元的募集资金进行现金管理的事项符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于提高公司资金使用效率。在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司继续使用不超过6500万元的募集资金进行现金管理,该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。

3、监事会意见

2023年8月22日,公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》,发表意见如下: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6500万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,同意公司继续使用不超过6500万元的募集资金进行现金管理。

4、保荐机构核查意见

保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查,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》。保荐机构认为:(1)公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则 (2023年8月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》及《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(2022年修订)》等相关规定的要求。(2)公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不会影响公司主营业务的正常营运,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,安信证券对公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理无异议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见。

4、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。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2023-051

宇环数控机床股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月22日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,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,公司拟继续使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。投资额度的使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资品种:为控制风险,投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、额度及期限:最高额度不超过人民币40,000万元,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

3、实施方式:公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

4、资金来源:现金管理所使用的资金为自有闲置资金。

二、现金管理投资风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观经济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。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、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。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序与专项意见

1、董事会审议情况

2023年8月22日,公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,发表如下意见:

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,公司拟继续使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理。该事项不会影响公司主营业务的正常运营且有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报,我们一致同意公司继续使用额度不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

2023年8月22日,公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,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,同意公司继续使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十三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

2023年8月22日