

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-002

宇环数控机床股份有限公司**第二届董事会第九次会议决议公告**

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”)第二届董事会第九次会议于2018年1月20日在公司二楼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2018年1月15日向各董事发出,本次会议应参加董事7名,实际参加董事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,公司监事及部分高管列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

自2016年4月18日起至2017年12月12日期间,公司以自有资金预先投入募投项目“精高效能智能化磨削设备升级扩能建设项目”的实际投资额为1,504.90万元。2017年10月9日,公司募集资金已经到位,同意以募集资金1,504.90万元置换预先投入募投资金投资项目自筹资金。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任易欣女士为公司副总经理、董事会秘书。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

三、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

同意公司与关联方湖南中海起重科技有限公司签署数控机床箱体(含加工)采购协议,2018年度采购额不超过300万元人民币。公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价,交易,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和中小股东利益的行为;公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票;关联董事许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生回避本议案表决。

具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》。

(五)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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)

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2018年1月20日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-003

宇环数控机床股份有限公司**第二届监事会第九次会议决议公告**

本公司及全体监事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”)第二届监事会第九次会议于2018年1月20日在公司会议室召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年1月15日向各监事发出,本次会议出席监事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。

一、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》

自2016年4月18日起至2017年12月12日期间,公司以自有资金预先投入募投项目“精高效能智能化磨削设备升级扩能建设项目”的实际投资额为1,504.90万元。2017年10月9日,公司募集资金已经到位,同意以募集资金1,504.90万元置换预先投入募投资金投资项目自筹资金。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

二、备查文件

(一)公司第二届监事会第九次会议决议

(二)公司独立董事关于公司第二届监事会第九次会议相关审议事项的独立意见

(三)安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》

(四)安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司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核查意见》

(五)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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)

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2018年1月20日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-004

宇环数控机床股份有限公司**关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告**

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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可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文(证监许可[2017]1692号)核准,宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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51,950.00万元,扣除发行费用总额1,682.56万元,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)已于2017年10月9日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验[2017]2-30号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额
精高效能智能化磨削设备升级扩能建设项目	17,767.47	17,767.47
研发中心及技术升级改进建设项目	5,499.97	5,499.97
补充流动资金	4,000.00	4,000.00
合计	27,267.44	27,267.44

公司将本着统筹安排的原则,结合项目轻重缓急,募集资金到位时间以前项目进展情况分期投资建设。募集资金到位后,公司将用募集资金先行归还已发生的用于募集资金投资项目自身的资金或借款,剩余部分用于项目的后续建设。

三、自筹资金预先投入募投项目的情况

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)。截至2017年12月12日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1,504.90万元,现计划使用募集资金人民币1,504.90万元置换预先投入募投资金投资项目自身的资金。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用募集资金置换事项内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《募集资金管理制度》等相关规定,不影响募投项目的实施进度,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。

(四)监事会意见

2018年1月20日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《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》,同意使用募集资金对预先投入募投资金投资项目自身的资金进行置换。

(五)监事会意见

2018年1月20日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《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》。监事会认为:公司本次募集资金置换符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资项目正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、相关审核、审批程序及专项意见

2016年4月18日起至2017年12月12日期间,公司以自有资金预先投入募投项目“精高效能智能化磨削设备升级扩能建设项目”的实际投资额为1,504.90万元。2017年10月9日,公司募集资金已经到位,同意以募集资金1,504.90万元置换预先投入募投资金投资项目自身的资金。

(六)备查文件

(一)公司第二届董事会第九次会议决议

(二)公司第二届监事会第九次会议决议

(三)公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见

(四)公司监事会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

(五)安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》

(六)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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)

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2018年1月20日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-005

宇环数控机床股份有限公司**关于公司董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告**

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”)第二届董事会第九次会议于2018年1月20日在公司二楼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2018年1月15日向各董事发出,本次会议应参加董事7名,实际参加董事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,公司监事及部分高管列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

自2016年4月18日起至2017年12月12日期间,公司以自有资金预先投入募投项目“精高效能智能化磨削设备升级扩能建设项目”的实际投资额为1,504.90万元。2017年10月9日,公司募集资金已经到位,同意以募集资金1,504.90万元置换预先投入募投资金投资项目自身的资金。

表决结果:同意票7票,反对票0票。

具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任易欣女士为公司副总经理、董事会秘书。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

三、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

同意公司与关联方湖南中海起重科技有限公司签署数控机床箱体(含加工)采购协议,2018年度采购额不超过300万元人民币。公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价,交易,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和中小股东利益的行为;公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票;关联董事许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生回避本议案表决。

具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》。

四、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》

自2016年4月18日起至2017年12月12日期间,公司以自有资金预先投入募投项目“精高效能智能化磨削设备升级扩能建设项目”的实际投资额为1,504.90万元。2017年10月9日,公司募集资金已经到位,同意以募集资金1,504.90万元置换预先投入募投资金投资项目自身的资金。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》。

五、通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任易欣女士为公司副总经理、董事会秘书。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

六、通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

同意公司与关联方湖南中海起重科技有限公司签署数控机床箱体(含加工)采购协议,2018年度采购额不超过300万元人民币。公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价,交易,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和中小股东利益的行为;公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票;关联董事许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生回避本议案表决。

具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》。

七、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》

自2016年4月18日起至2017年12月12日期间,公司以自有资金预先投入募投项目“精高效能智能化磨削设备升级扩能建设项目”的实际投资额为1,504.90万元。2017年10月9日,公司募集资金已经到位,同意以募集资金1,504.90万元置换预先投入募投资金投资项目自身的资金。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》。

八、通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任易欣女士为公司副总经理、董事会秘书。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

九、通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

同意公司与关联方湖南中海起重科技有限公司签署数控机床箱体(含加工)采购协议,2018年度采购额不超过300万元人民币。公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价,交易,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和中小股东利益的行为;公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票;关联董事许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生回避本议案表决。

具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》。

十、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》

自2016年4月18日起至2017年12月12日期