宇环数控机床股份有限公司

【2018】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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		
变更前的股票简称(如有)	无		

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	yhzqp@yh-cn.com	yhzqp@yh-cn.com

2、主要会计数据和财务指标

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)	118,376,262.76	121,139,815.31	-2.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,733,279.04	47,311,784.37	-35.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,808,023.29	43,166,547.19	-72.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,817,254.47	37,992,798.20	-191.64%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.32	-37.50%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.32	-37.50%
加权平均净资产收益率	4.93%	15.58%	-10.65%
	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)	777,128,604.35	757,124,515.79	2.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	614,732,656.35	613,157,705.97	0.26%

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	33,238	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
许世雄	境内自然人	38.25%	57,375,000	57,375,000		
许燕鸣	境内自然人	7.44%	11,156,250	11,156,250		
许亮	境内自然人	4.88%	7,312,500	7,312,500		
大连市华腾一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.81%	7,218,750	7,218,750	质押	6,915,000
周晓红	境内自然人	3.50%	5,250,000	5,250,000		
许梦林	境内自然人	2.63%	3,937,500	3,937,500		
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.03%	3,037,500	3,037,500		
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	2,981,250	2,981,250		
彭关青	境内自然人	1.69%	2,531,250	2,531,250		
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	2,418,750	2,418,750		
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;达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司,委派代表均为刘桓,根据达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞出具的《一致行动关系确认函》,该三名法人股东为一致行动人;许梦林系许世雄之弟,周晓红系许世雄配偶之兄之配偶。除此之外,其他各股东之间不存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

近年来,随着国民经济的高速发展,我国磨床市场需求发生了明显变化。一方面,作为引领行业发展方向的数控磨床,市场需求越来越大,汽车工业、消费电子、船舶工业、航空航天、国防工业、电力设备、铁路机车、工程机械产业等行业的稳步发展为数控磨床提供了广阔的市场;另一方面,国内制造行业的发展又对数控磨床在数量上、质量上又提出了更高、更新的要求。

在“中国制造2025”及供给侧改革的不断深化的2018年,我国宏观经济形势面临更加复杂多变的内外部环境,特别是“中美贸易争端”对国内相关产业的影响不断深入并逐渐向下游产业传递,我国数控磨床行业总体经营发展形势不断面临新的挑战;另一方面虽然全球智能手机行业经过多年的快速发展,出货量增速呈现放缓态势,但是公司主要下游客户与市场对蓝宝石、精密陶瓷、3D曲面玻璃、精密金属等材料的加工设备又提出了更高的品质标准和要求。面对更为复杂多变的市场环境,2018年上半年,公司继续强化创新研发投入,坚持以技术创新引领市场,与主要下游消费电子产业保持良好的合作发展态势。

报告期内,公司开展的主要工作如下:

1、不断提升经营管理精益水平

报告期内,公司继续加强在信息化方面的投入力度,以公司数控磨床“数字化车间”建设为契机,努力提高办公信息化(OA系统)、企业管理信息化(ERP系统)、部分产品设计的信息化(PDM系统)和生产过程信息化(MES系统)协同整合水平,不断提高公司经营管理信息化水平,同时不断完善公司组织架构设置与人力资源配备。公司的生产和经营决策的透明度、精细化、科学性得到提高,企业经营管理水平得到提升。

2、持续加强科技创新平台建设

公司以省级企业技术中心、省级数控精密磨床工程技术研究中心、难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心及院士专家工作站四大科研创新平台为基础,进一步加强对行业内优势资源的聚集与整合,紧密围绕磨削和研磨抛光设备的加工精度、自动化、可靠性等问题开展系列研究,加强了公司在新型材料与难加工材料精密磨削与研磨抛光方面的研发和产业转化能力。

2018年公司下游客户市场对新材料、新工艺与新产品的开发力度不断加强,各技术研发平台积极适应客户需求变化,根据市场变化趋势对公司产品技术进行提升创新,努力通过技术领先战略实现先发优势。

3、努力拓展市场客户开发

报告期内,公司一方面继续巩固和深挖与品牌客户的合作,以高效优质的产品为手段,及时关注和满足公司消费电子行业重点客户对加工设备的最新需求,通过技术与管理的双重提升,努力为客户提供具有竞争优势的高品质加工设备;另一方面,持续加大市场开发力度,在稳定和巩固公司现有客户与市场的基础上,不断拓展新的客户群体。市场和客户开发的深化,为公司经营业绩提供了有力的支撑,同时也为公司未来的持续稳定发展提供了有力保障。

4、积极推进募投项目建设

2018年上半年,公司大力推进募投项目一精密高效智能化磨削设备升级扩能项目建设,对数控磨床生产车间的设计布局、工艺流程、装备、信息系统等进行完善,通过数字化车间技术的实施和应用,对数控磨床生产的设计、工艺、制造、管理等环节进行集成优化,大幅提高了生产过程的自动化、生产管理的精细化和生产决策的科学化水平。

与此同时,公司积极开展精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目中的数控研磨抛光机生产车间建设,报告期内完成了项目建设方案的设计和建设单位的招投标工作。目前车间建设已全面启动,工程进展顺利。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-033

宇环数控机床股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会议于2018年7月27日在公司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7月17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(2018年半年度报告)及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司《2018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。《公司2018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7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

二、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》

《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》 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。

本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司(2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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二届董事会第十二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二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》

《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

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二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》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。

七、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年8月15日在长沙市浏阳永安高新区大安路9号华美达广场酒店3楼会议室召开宇环数控机床股份有限公司2018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。

八、备查文件

(一)公司第二届董事会第十二次会议决议

(二)公司独立董事关于公司第二届董事会第十二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继续使用部分募集资金和部分闲置自有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
2018年7月27日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-032

宇环数控机床股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会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”)第二届监事会第十二次会议于2018年7月27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2018年7月17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郑本铭先生召集和主持,公司董事会高管列席了会议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司(2018年半年度报告)及其摘要的议案》

监事会认为:《公司2018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2018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(2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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使用违规情况;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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》

公司在保障正常经营及资金安全的前提下,继续使用额度不超过20,000万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。全体监事一致同意公司继续使用不超过20,000万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,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

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和部分闲置自有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》。

本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

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》

全体监事一致同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下,继续使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,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。

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和部分闲置自有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。

六、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》

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年8月15日在长沙市浏阳永安高新区大安路9号华美达广场酒店3楼会议室召开宇环数控机床股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

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。

八、备查文件

(一)公司第二届监事会第十二次会议决议

(二)公司独立董事关于公司第二届董事会第十二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继续使用部分募集资金和部分闲置自有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 监事会
2018年7月27日

宇环数控机床股份有限公司公司章程新旧条文对照表

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币15,000万元。
2	第十九条 公司可依法发行普通股和优先股。	第十九条 公司股份总数为150,000,000股,公司的股本结构为:普通股150,000,000股。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会
2018年7月27日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-035

宇环数控机床股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告【2012】44号)和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,宇环数控机床股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会编制了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,报告详细情况如下:

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)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公开发行人民币普通股股票2,500.00万股,发行价为每股人民币12.78元,共计募集资金31,950.00万元,扣除承销和保荐费用2,547.17万元及对应增值税152.83万元后的募集资金为29,250.00万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年10月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用2,135.39万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为27,267.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕2-30号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司本年度使用金额及余额情况为:

货币单位:人民币万元

项目	金额
2017年10月13日共募集资金	31,950.00
扣除发行费用(*注)	4658.93
募集资金净额	27,291.07
减:以前年度累计使用	4,000.00
2018年半年度使用-直接投入募集资金投资项目支出	353.78
2018年半年度使用-置换预先投入募集资金投资项目的资金	1,504.90
加:以前年度扣除手续费后利息收入净额	8.98
2018年半年度扣除手续费后利息收入净额	324.71
2018年6月30日募集资金专户余额	21,766.08

*注:公司发行费用总计为4682.56万元,截至2018年6月30日公司从募集资金专户中实际支付的发行费用为4658.93万元,与发行相关的证券登记费10.00万元、印花税13.63 万元暂未从募集资金账户扣除。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《宇环数控机床股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,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,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2017年10月20日分别与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签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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2018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	800069966702016		已销户
中信银行股份有限公司长沙福元路支行	8111601012900Z71017(专户)	16,140.59	
	8111601111400286136(理财户)		
	8111601112800228378(理财户)		
上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行	66110078801200000050(专户)	5,625.49	
	66110078801200000050(理财户)		
合 计		21,766.08	

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

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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:募集资金使用情况对照表

宇环数控机床股份有限公司 董事会
二〇一八年七月二十七日

附件

募集资金使用情况对照表
2018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		本年度投入募集资金总额	1858.68			
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	5858.68			
累计变更用途的募集资金总额			0						
累计变更用途的募集资金总额比例			0						
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)	本年度投入金额	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	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
承诺投资项目										
1、精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目	否	17,767.47	17,767.47	1,858.68	1,858.68	10.46%		不适用	不适用	否
2、研发中心技术升级改造项目	否	5,499.97	5,499.97					不适用	不适用	否
3、补充流动资金项目	否	4,000.00	4,000.00	0	4,000.00	100.00%		不适用	不适用	否
合 计		27,267.44	27,267.44	1,858.68	5,858.68	21.49%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2018年1月20日,公司第二届董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》。截至2017年12月12日,公司以自筹资金预先投入募投项目一精密高效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,公司以募集资金置换预先投入投资项目的自筹资金为1,504.90万元。上述置换业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)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〕12-10号)。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		2017年10月21日公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币23,000万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,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。2017年11月7日公司召开的2017年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司2018年上半年依照上述决议利用闲置募集资金进行了现金管理(购买保本型理财产品),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		无								

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和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“保荐机构”)作为宇环数控机床股份有限公司(以下简称“宇环数控”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定,对公司继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查,核查情况和保荐意见如下:

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号文)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,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《验资报告》(天健验[2017]2-30号)审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

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,根据有关法律法规及规范性文件的规定,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”)。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司签订了《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于2017年10月23日刊登在巨潮资讯网(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)。

3、募集资金的使用及余额存放情况

截至2018年6月30日,公司实际累计投入使用募集资金5,858.68万元,加上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333.69万元,公司募集资金余额为21,766.08万元(其中与发行相关的证券登记费10.00万元、印花税13.63万元暂未从募集资金账户扣除),具体情况如下表:

单位:万元

户名	开户行名称	募集资金用途	金额	截至2018年6月30日累计投入募集资金	截至2018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	精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目	17,767.47	1,858.68	16,140.59
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	–	5,625.49
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	–
合计			27,267.44	5,858.68	21,766.08

二、前次使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况

1、前次使用部分募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年10月21日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,并于2017年11月7日召开2017年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于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23,000万元的闲置募集资金进行现金管理,上述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、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于2017年10月21日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,并于2017年11月7日召开2017年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述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。

三、本次投资情况

1、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的情况下,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司拟继续使用不超过20,000万元的闲置募集资金及不超过10,000万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个月内可滚动使用。

3、投资品种

(1)闲置募集资金投资品种

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:安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;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。

(2)闲置自有资金投资品种

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。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、决策程序

本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项需经董事会、监事会审议通过,由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见,并经股东大会审议通过后实施。

6、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。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、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,合理利用部分闲置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,有利于提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

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。

六、相关审核及批准程序

2018年7月27日,公司第二届董事会第十二次会议审议、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《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20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,独立董事对关于本次继续使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议,相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2018年7月27日,公司第二届董事会第十二次会议审议、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,独立董事对关于本次继续使用不超过10,000万元闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议,相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

七、保荐机构核查意见

安信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见,对该事项进行了核查。

根据核查,安信证券认为:

1、宇环数控本次继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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》等相关规定的要求。

2、宇环数控本次继续使用部分募集资金和部分闲置自有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,安信证券对宇环数控本次继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理无异议。

保荐代表人(签字):

樊长江 吴中华

安信证券股份有限公司
2018年7月27日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-034

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