证券代码:002943 证券简称:湖南宇晶机器股份有限公司 公告编号:2019-058

湖南宇晶机器股份有限公司

【2019】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	宇晶股份	股票代码	002943
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	邱辉	刘托夫	
办公地址	益阳市长春经济开发区马良北路341号	益阳市长春经济开发区马良北路341号	
电话	0737-2218141	0737-2218141	
电子信箱	19993426@yj-cn.com	19993426@yj-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)	141,531,840.31	272,338,513.68	-48.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,630,242.60	66,112,011.54	-67.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,442,524.24	64,583,863.44	-83.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,388,024.68	19,780,156.25	-486.19%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.88	-75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.88	-75.00%
加权平均净资产收益率	2.76%	21.23%	-18.47%
	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)	976,314,698.56	1,026,661,820.16	-4.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	787,203,831.63	775,573,589.03	1.50%

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	15,130	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
杨字红	境内自然人	35.57%	35,567,000	35,567,000	质押	5,070,000
西藏众量百汇企业管理有限公司	境内非国有法人	7.63%	7,631,250	7,631,250	质押	7,631,250
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.13%	7,125,000	7,125,000		
张国秋	境内自然人	4.02%	4,016,250	4,016,250	质押	1,420,000
罗群强	境内自然人	3.92%	3,916,250	3,916,250		
张靖	境内自然人	3.35%	3,346,875	3,346,875	质押	1,420,000
高瑞元	境内自然人	3.35%	3,346,875	3,346,875		
胡小辉	境内自然人	2.01%	2,008,125	2,008,125		
杨辉煌	境内自然人	2.01%	2,008,125	2,008,125	质押	1,360,000
朱卫文	境内自然人	0.67%	670,375	670,375		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系或一致行动说明					
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

2019年上半年,在国内外经济形势复杂多变,全球贸易摩擦频现不利的背景下,公司业绩有所下滑。2019年6月,国内商用牌照发放,随后首张5G终端电信设备进网许可证被华为收入囊中以及三大运营商在 18 座城市施行 5G 试点项目,标志着我国5G建设正式从基站端步入移动端,我国进入 5G 预商用阶段。 7月初,华为正式在国内发布了新款手机,树立 5G 旗舰机标杆性能。苹果收购英特尔调制解调器业务,三星推出 S10 5G 版,国产厂商采用骁龙 855+骁龙 X50 方案推出 5G 试水版手机,未来5G将带动整个智能电子消费品行业市场的增长。

随着我国工业转型升级和战略性新兴产业高速发展,以智能制造、绿色制造和服务型制造为代表的装备制造业已经成为国民经济的支柱产业,实现我国装备制造业由大到强的转变,已成为国家发展装备制造业的主要目标。国家政府部门相继出台了一系列政策对高端智能装备行业进行大力扶持,《中国制造2025》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、《智能制造发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等一系列战略规划和政策措施,为行业持续发展提供了良好的政策环境。

2019年上半年,公司在董事会的领导下,积极适应市场环境,在保证业务规模稳定发展的基础上,努力提高企业经营发展质量,不断优化市场和公司产品结构。

1、经营情况

公司2019年上半年实现销售收入14,153.18万元,较上年同期下降48.03%,其中,研磨抛光机实现销售收入9,275.53万元,较上年同期下降61.21%;线切割机及线切割机技术改造实现销售收入3,941.18万元,较上年同期增长28.86%。实现归属于母公司股东的净利润为2,163.02万元,较上年同期下降67.28%。加权平均净资产收益率2.76%,基本每股收益0.22元。

截止到2019年6月30日,公司资产总额97,631.47万元,负债总额18,605.11万元,归属于母公司股东权益78,720.38万元,公司资产负债率19.06%,股东权益合计79,026.36万元。

截止到2019年6月30日公司现金及现金等价物净减少额17,133.58万元,其中经营活动产生的现金流量净额-7,638.80万元, 投资活动产生的现金流量净额-7,897.62万元, 筹资活动产生的现金流量净额-1,597.16万元。

2、科技创新

2019年,公司继续加强对科技创新平台建设的投入力度,在原有湖南省硬脆性基片制造成套装备工程研究中心的基础上,组建了湖南省硬脆材料数控加工装备工程技术研究中心,该中心立足于硬脆材料数控加工装备领域针对我国多晶硅、单晶硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料加工难题,开展共性关键技术和系列化装备研究,以智能化、精密化、高效率为发展方向,组建期内将完成蓝宝石、LED切片、研磨及抛光设备等9大类系列化产品开发,建立“基片坯料切割-精密研磨-精密抛光”成套加工工艺和装备自主研发体系,建立硅材料、蓝宝石器件和磁性材料等领域数控加工工艺、装备解决方案,相关产品技术指标均达到行业领先水平,面向行业推广应用,推动硬脆材料数控加工装备向智能化、精密化、高效率方向发展。

随着公司科技创新平台投入力度的加大,公司对优秀技术人才的聚集优势更加明显,技术研发取得丰硕成果。2019年,公司新开发XQL916A型、XQW916A型、XQL821A型、XQL850A型、XQL1220A型多线切割机,新开发了OP1135E型、OPL900A型、曲面抛光机型。报告期内,公司新申请专利60项,申请商标1项,截至报告期末公司已累计拥有专利权106项,其中发明专利25项,实用新型专利71项,外观设计专利10项,累计拥有商标4项,软件著作权24项。

3、提供业务拓展,增强盈利能力

通过对新客户的挖掘、开发,老客户的合作深入,增强其他下游行业的涉入,避免行业风险,提升现有的盈利能力。在此基础上,依托公司在研磨抛光机、多线切割机制造领域的行业经验、客户资源,以下游行业的发展为契机,进一步提高公司研磨抛光机、多线切割机的技术水平及质量优势,全面提升公司的可持续盈利水平。

4、全面提升公司管理水平,提高资金使用效率

公司努力提高运营效率,加强日常管理,控制公司的各项费用支出,提升资金使用效率,全面有效地控制公司经营和管控风险,以期提升经营效率及盈利能力。此外,公司严格进行员工岗位的职责考核、培训教育,形成了良性的竞争机制,营造优秀的企业氛围,最大限度地激发了员工积极性,提高工作效率。通过以上措施,公司全面提升了运营效率,降低了成本,提升了公司的经营业绩。

5、加快募投项目建设,合规高效使用募集资金

公司首次公开发行股票,募集资金39,827.56万元,董事会根据公司的战略发展规划,稳步推进募投项目建设。2019年上半年,公司募投项目《智能装备生产项目》、《研发中心扩建项目》、《多线切割机、研磨抛光机扩产项目》在建,合计使用募集资金9,284.61万元。

同时,公司董事会还根据募投项目建设进度,统筹安排项目资金支出计划,积极利用闲置募集资金进行现金管理,在保证项目建设需求与募集资金安全的同时,努力提高资金使用效率。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2017年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)要求自2019年1月1日起在境内上市公司执行。	第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议	

(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:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2019-055

湖南宇晶机器股份有限公司关于2019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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“本公司”)将2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1605号文核准,本公司于2018年11月20日完成了人民币普通股A股的发行,其中社会公众投资者认缴本公司公开发行的2,500万股A股股票,股款以人民币现金缴足,募集资金总额计为人民币44,025.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,907.31万元后,本公司收到募集资金人民币41,117.69万元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,290.13万元后,实际募集资金净额为人民币39,827.56万元(以下简称“募集资金”)。截至2018年11月26日,上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2018)110013号验资报告。

截止2019年6月30日,A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出及使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益共计人民币 415.97 万元。截止2019年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币9,284.61万元,其中:以前年度使用募集资金5,633.41万元,本半年度使用募集资金3,651.20万元,均投入募集资金项目。尚未使用募集资金余额人民币30,958.92万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出,以及闲置募集资金购买理财产品产生的收益和暂时补充流动资金)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,先由资金使用部门提出资金使用申请,经该部门主管领导签字后,报财务负责人审核,按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

经本公司2018年第一次临时董事会会议审议通过,本公司在中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行(账号1912023029200052879)、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行(账号43050167620500000366)、交通银行股份有限公司益阳分行(账号439899991010003085 17)等银行开设了3个A股普通股募集资金存放专项账户。截止2019年6月30日,募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下(单位:人民币元):

开户行	账号	余额(元)	备注
中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行	1912023029200052879	140,191,985.01	活期存款
中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行 中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行	43050167620500000366 43050167620500000366	59,285,872.26 10,000,000.00	活期存款 保本理财
交通银行股份有限公司益阳分行 交通银行股份有限公司益阳分行	439899991010003085 17 439899991010003085 17	21,111,335.53 40,000,000.00	活期存款 保本理财
合计		270,589,192.80	

公司为提高募集资金使用效益, 将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户或购买保本银行理财产品:中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行,账号43050167620500000366,截至2019年6月30日止,余额为1,000.00万元,理财产品期限32天,到期日2019年7月15日,利率3.10%。中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行, 账号4398999101000308 3517, 截至2019年6月30日止, 余额为4,000.00万元, 其中2,000.00万元为理财产品期限225天,到期日2019年12月25日,利率3.35%。其中2,000.00万元为理财产品期限106天,到期日2019年8月29日,利率3.25%。

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储, 并于2018年12月21日与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本公司2019年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

除募集资金投资项目实施地点变更和项目实施方式调整外(详见附件募集资金使用情况对照表),本公司2019年半年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、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、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件:湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2019年8月21日

附件

湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表

2019年6月30日

编制单位:湖南宇晶机器股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额	39,827.56					本半年度投入募集资金总额	3,651.20			
报告期内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	0					已累计投入募集资金总额	9,284.61			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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.研发中心扩建项目	否	6,292.09	6,292.09	215.00	215.00	3.42%	2020年7月	不适用	不适用	否
2.多线切割机、研磨抛光机扩产项目	否	13,761.91	13,761.91	0	0	0	2020年7月	不适用	不适用	否
3.智能装备生产项目	否	19,773.56	19,773.56	3,436.20	9,069.61	45.87%	2020年7月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		39,827.56	39,827.56	3,651.20	9,284.61	23.31%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”因设备选型升级等原因,不能如期达到使用状态,为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保障资金安全合理运用,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,现根据募投项目的实施进度、实际建设情况,经过谨慎的研究,公司于2019年8月21日召开的第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,预计将“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”延期至2020年7月31日,“研发中心扩建项目”和“智能装备生产项目”按原预期完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1.“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”该募投项目原定建设期1年,原实施地址为湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号,总投资13,976万元,经2019年第一次临时董事会会议、2019年第一次监事会会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》,将原实施地点:益阳市长春经济开发区马良北路341号变更至益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北。 2.“研发中心扩建项目”该募投项目原定建设期2年,原实施地址为:湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号,总投资6,389.51万元,经第二届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,将原实施地址为:湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号变更为:长沙高新技术产业开发区内长兴路与开龙路交叉的西北角区域。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	1.“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”该募投项目原定建设期1年,原实施地址为湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号,总投资13,976万元,经2019年第一次临时董事会会议、2019年第一次监事会会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》,公司对该募投项目进行重新规划,对原有建筑工程进行调整,新计划投资6,904万元,用于建设21,160m2的生产厂房,现为加快募投项目实施进度,拟变更为直接购置两栋生产厂房(共计20,952.4m2)和杨腾姑窑舍(计7,375.8m2),详见公司在巨潮资讯网披露的“2019-013”号公告。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年12月28日,经公司第三届董事会第五次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的3,856.55万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月28日出具的众环专字(2018)110008号专项报告鉴证。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年3月15日公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过3,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	1.2018年12月28日公司召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《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25,000万元部分闲置的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、流动性好的理财产品,该额度自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 2.2019年3月15日公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过3,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。目前已使用3900万元进行暂时补充流动资金。									
募集资金使用及披露中的其他问题情况	无									

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2019-054

湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2019年8月10日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2019年8月21日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨字红先生主持,本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名,其中董事宋建彪先生、独立董事施炜先生和独立董事孙倩女士以通讯方式参会,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司聘任财务总监及审计部负责人的议案》。

因公司内部经营管理需要,经董事会审慎考虑,公司董事会提名委员会提名、董事会审计委员会审核,公司拟调任财务总监刘令华女士为公司审计部负责人;因财务总监刘令华女士的调任,为不影响公司财务部的正常运作,经公司董事长杨字红先生提名,董事会提名委员会审查,拟聘任杨字霞女士为公司财务总监。杨字霞女士及刘令华女士的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司聘任财务总监及审计部负责人的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2019年半年度报告全文》和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的 《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议案》。

本次公司为满足生产经营的需要,2019 年度公司拟用公司房产、土地作为抵押担保及公司董事长杨字红先生提供无偿连带责任担保,向银行申请不超过人民币 20,000.00 万元的授信,授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务,同时,授权公司董事长代表公司签署有关法律文件,在此期间,授信额度可循环使用。具体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的借款合同、抵押担保协议或抵押担保文件约定为准,不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。保荐机构出具了核查意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

董事会定于2019年9月9日(星期一)14:30在公司一楼会议室召开2019年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

3、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2019年8月21日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2019-059

湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2019年8月10日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年8月21日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,其中监事彭超女士以通讯方式参会,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《公司2019年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2019年半年度报告全文》和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的 《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议案》。

本次公司为满足生产经营的需要,2019 年度公司拟用公司房产、土地作为抵押担保及公司董事长杨字红先生提供无偿连带责任担保,向银行申请不超过人民币 20,000.00 万元的授信,授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务,同时,授权公司董事长代表公司签署有关法律文件,在此期间,授信额度可循环使用。具体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的借款合同、抵押担保协议或抵押担保文件约定为准,不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核, 监事会认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。同意公司将部分募投项目延期。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
监事会
2019年8月21日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2019-061

湖南宇晶机器股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年8月21日召开的第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。现将有关延期情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1605号)核准,公司获准公开发行不超过2,500万股新股。本次发行股份总数为2,500万股,发行价为每股人民币17.61元,共计募集资金44,025.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为39,827.56万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具众环验字[2018]110013号《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司首发募集资金的分配及使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	计划完工时间
1	研发中心扩建项目	6,389.51	6,292.09	2020年7月31日
2	多线切割机、研磨抛光机扩产项目	13,975.00	13,761.91	2019年7月31日
3	智能装备生产项目	20,079.73	19,773.56	2020年7月31日
合计		40,444.24	39,827.56	

二、募集资金截止2019年6月30日的使用情况及部分募投项目延期的原因

截止 2019年6月30日,公司募集资金投资项目“研发中心扩建项目”和“智能装备生产项目”已投入募集资金金额分别为215.00万元和9,069.61万元,厂房、研发中心等土建工程正在建设中,原计划达到可使用状态时间为 2020年7月31日。“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”计划投入募集资金投资总额为13,761.91万元,该项目目前暂未投入,原计划达到可使用状态时间为 2019年7月31日。

公司拟将“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”达到预定可使用状态的时间自2019年7月31日延至2020年7月31日。该项目在前期虽经充分的可行性论证,但实际执行过程中受到行业技术不断升级等因素影响,公司在设备采购选型方面进行了更趋于严谨的调整,设备订购出现拖延,不能如期达到可使用状态。

本次延长部分募集资金投资项目实施期限是为了确保募投项目的实施质量,降低募集资金的投资风险,保障资金安全合理运用。本次调整是公司本着对投资者负责及谨慎投资的原则,经审慎研究,综合公司实际业务发展状况和市场需求变化而进行的适当调整。

三、募投项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见

(一) 独立董事意见

独立董事认为:公司本次对部分募投项目延期的事项,符合公司募集资金使用管理的有关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,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。上述事项履行了必要的审批程序,符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将部分募投项目进行延期。

(二) 监事会意见

2019年8月21日,公司召开第三届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会认为,公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。同意公司将部分募投项目延期。

(三) 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序。本次对部分募集资金投资项目的延期不属于项目的实质性变更,未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。基于上述情况,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、第三届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

湖