(上接A39版)

（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附表1:《募集资金使用情况表（2019年度）》

附表2:《变更募集资金投资项目情况表（2019年度）》

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2020年3月18日

附表1

募集资金使用情况表（2019年度）

编制单位:无锡上机数控股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额		90,256.44				本年度投入募集资金总额注1			66,937.15			
变更用途的募集资金总额		44,782.21				已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例		49.62%										
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注2(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
精密数控机床生产线扩建项目	同承诺投资项目	41,624.99	4,842.78	4,842.78	4,842.78	4,842.78	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是
	5GW单晶硅拉晶生产项目(一期)		36,782.21	36,782.21	37,999.97	37,999.97	1,217.76	103.31	2019年12月	不适用注3	不适用	否
智能化系统建设项目	同承诺投资项目	16,186.02	16,186.02	16,186.02	10.50	10.50	-16,175.52	0.06	2020年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	同承诺投资项目	5,445.43	5,445.43	5,445.43	268.59	268.59	-5,176.84	4.93	2020年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补充流动资金（上机数控）	27,000.00	19,000.00	19,000.00	16,073.60	16,073.60	-2,926.40	84.60	不适用	不适用	不适用	否
	补充流动资产（弘元包头）		8,000.00	8,000.00	7,741.71	7,741.71	-258.29	96.77	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	90,256.44	90,256.44	90,256.44	66,937.15	66,937.15	-23,319.29	74.16	—		—	—
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		综合考虑公司实际情况,为提高募集资金使用效率,保护全体股东利益,更好地满足公司未来发展的需要,根据2019年6月11日第二届董事会第十八次会议和2019 年 6 月 27 日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的议案》,同意公司终止原募投项目“精密数控机床生产线扩建项目”,精密数控机床生产线项目于2017年初次立项,至2019年期间,内外部环境均发生了一定的变化,随着2017年至今光伏全产业链“降本增效”持续推进,以及公司持续研发创新,各类高硬脆专用设备生产效率不断提升,公司预计现有产能及通过产线改造等措施带来效益的产能已能够满足市场需求并保障公司的市场占有率。因此,为尽量减少重复投资,尽可能控制投资风险,充分利用公司现有以及在建产能,合理配置公司现有资源,经全面审慎考虑后,公司终止“精密数控机床生产线扩建项目”的募集资金投入,并将剩余募集资金及募息全部投入新募投项目“5GW单晶硅拉晶生产项目(一期)”。 同时,为进一步结合公司发展规划及实际生产经营需要,优化公司资源配置,提高资源的综合利用率,并基于上机数控、弘元包头的经营规划,公司将弘元包头增加为“补充流动资金”项目的实施主体。调整后,上机数控补充流动资金19,000万元,弘元包头补充流动资金8,000万元。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本专项报告之“三、(一)募投项目先期投入及置换情况”										
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		详见本专项报告之“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”										
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		不适用										

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3:5GW单晶硅拉晶生产项目(一期)于2019年底基本完工,本年度不计算其实现的效益。

附表2

变更募集资金投资项目情况表（2019年度）

编制单位:无锡上机数控股份有限公司

金额单位: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	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
精密数控机床生产线扩建项目	精密数控机床生产线扩建项目	4,842.78	4,842.78	4,842.78	4,842.78	100.00	不适用	不适用	不适用	否
5GW单晶硅拉晶生产项目(一期)		36,782.21	36,782.21	37,999.97	37,999.97	103.31	2019年12月	不适用注	不适用	否
补充流动资金（上机数控）	补充流动资金	19,000.00	19,000.00	16,073.60	16,073.60	84.60	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金（弘元包头）		8,000.00	8,000.00	7,741.71	7,741.71	96.77	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	68,624.99	68,624.99	66,658.06	66,658.06	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		详见本专项报告之“四、(二)终止原募投项目并变更部分募集资金用途”“四、(三)本次募集资金用途变更的原因”								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		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								

注:5GW单晶硅拉晶生产项目(一期)于2019年底基本完工,本年度不计算其实现的效益。

证券代码:603185　证券简称:上机数控　公告编号:2020-017

无锡上机数控股份有限公司前次募集资金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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定,本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1957号”文核准,于2018年12月25日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股3,150万股,每股发行价格为人民币34.10元。本次发行募集资金共计人民币107,415.00万元,扣除发行费用人民币171,585,594.06元,募集资金净额人民币902,564,405.94元。

截止2018年12月25日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2018]ZA16001号”验资报告验证确认。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2019年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初期存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84010078801000000499	161,860,200.00	2,849,766.69	活期
中信银行股份有限公司无锡胡埭支行	8110501014101208638	54,454,300.00	3,139,677.92	活期
南京银行股份有限公司无锡分行	0401210000000769	416,249,900.00		活期
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	10656001040688687	279,542,218.13	865,903.90	活期
中国建设银行股份有限公司包头分行临河道支行	15050171665500000302		4,110.61	活期
中国建设银行股份有限公司包头分行临河道支行	15050171665500000303		417,837.72	活期
上海浦东发展银行股份有限公司包头分行	49010078801100001078		2,580,761.34	活期
上海浦东发展银行股份有限公司包头分行	49010078801000001079		705,833.24	活期
合 计		912,106,618.13	10,563,891.42	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的议案》,同意:1、公司终止原募投项目“精密数控机床生产线扩建项目”（以下简称“原募投项目”）的投资,并将剩余募集资金人民币36,782.21万元（具体金额以划转日募集资金专户余额为准）用于新项目“包头年产5GW单晶硅拉晶生产（一期）项目”的建设;2、为提高募集资金使用效率和投资回报,公司增加全资子公司弘元新材料（包头）有限公司为“补充流动资金”项目的实施主体,投入募集资金人民币8,000万元。

上述具体内容详见公司于2019年6月12日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的公告》。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2019年1月14日,本公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《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》,一致同意公司使用募集资金人民币41,531,989.72元置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币41,531,989.72元。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意意见,立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡上机数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA10015号）。公司已于2019年1月17日划转了上述募集资金。

（四）闲置募集资金使用情况

2019年1月14日,本公司第二届董事会第十二次会议,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》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

截止2019年12月31日止,公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品情况如下:

截止2019年12月31日止,公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品情况如下:

金额单位:人民币元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限（天）	投资收益	期末金额
中信银行股份有限公司	共赢利率结构24104期人民币结构性存款产品	保本保收益	2019/1/15	50,000,000.00	91	529,794.52	
中信银行股份有限公司	共赢利率结构25658期人民币结构性存款产品	保本保收益	2019/4/17	50,000,000.00	91	479,931.51	
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2019年第4374期对公定制人民币结构性存款产品	保本保收益	2019/1/30	100,000,000.00	322	3,749,315.07	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司19JG0265期人民币对公结构性存款	保本保收益	2019/1/18	150,000,000.00	336	5,810,000.00	
南京银行股份有限公司	结构性存款	保本保收益	2019/1/22	300,000,000.00	332	12,450,000.00	
中国农业银行股份有限公司	本利丰步步高开放式人民币理财	保本浮动收益	2019/12/19	35,000,000.00	以实际赎回日为准	1,479.45	33,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）	保本浮动收益	2019/12/27	130,000,000.00	91		130,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多现金管理1号	保本保收益	2019/12/31	35,000,000.00	以实际赎回日为准		35,000,000.00
南京银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	2019/12/27	50,000,000.00	92		50,000,000.00
合计				900,000,000.00		23,020,520.55	248,000,000.00

注:公司各时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过董事会对相关事项的授权范围。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

（三）未能实现承诺收益的说明

5GW单晶硅拉晶生产(一期)项目于2019年底基本完工并逐渐投产,2019年度不计算其实现的效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2019年12月31日止,本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情形。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日止,本公司前次募集资金使用和结余情况如下:

项目	金额（人民币元）
前次募集资金实际入账金额	912,106,618.13
减:支付发行费用	9,542,452.19
前次募集资金净额	902,564,405.94
减:购买理财产品	900,000,000.00
加:理财产品到期赎回	652,000,000.00
加:购买理财产品的投资收益	23,020,520.56
减:置换自筹资金	41,531,989.72
减:置换使用银行承兑汇票方式支付资金	139,247,860.01
减:支付的银票保证金	1,000,000.00
减:已使用募集资金	487,591,627.61
加:利息收入减除手续费	2,350,682.27
2019年12月31日募集资金专户余额	10,563,891.42

前次募集资金未使用完毕的主要原因为:部分募投项目尚在建设中,公司将加强对相关项目建设进度的监督,使募投项目按新的计划进行建设,以提高募集资金的使用效益。

六、前次募集资金使用的其他情况

2019年6月11日,经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募投资金等额置换的议案》,一致同意全资子公司弘元新材料（包头）有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。

截止2019年12月31日,公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为人民币139,247,860.01元。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2020年3月18日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位:无锡上机数控股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额:	90,256.44	已累计使用募集资金总额:	66,937.15
		各年度使用募集资金总额:	62,783.95
变更用途的募集资金总额:	44,782.21	以募集资金置换预先投入自筹资金的余额:	4,153.20
		2018年:	
变更用途的募集资金总额比例:	49.62%	2019年:	62,783.95

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	精密数控机床生产线扩建项目	同承诺投资项目	41,624.99	4,842.78	4,842.78	41,624.99	4,842.78	4,842.78	-	不适用注1
2		5GW单晶硅拉晶生产(一期)项目		36,782.21	36,782.21		36,782.21	37,999.97	1,217.76注2	2019年12月
3	智能化系统建设项目	同承诺投资项目	16,186.02	16,186.02	16,186.02	16,186.02	16,186.02	10.5	-16,175.52	2020年12月
4	研发中心建设项目	同承诺投资项目	5,445.43	5,445.43	5,445.43	5,445.43	5,445.43	268.59	-5,176.84	2020年12月
5	补充流动资金	补充流动资金（上机数控）	27,000.00	19,000.00	19,000.00	27,000.00	19,000.00	16,073.60	-2,926.40	不适用
6		补充流动资产（弘元包头）		8,000.00	8,000.00		8,000.00	7,741.71	-258.29	不适用
	合计		90,256.44	90,256.44	91,474.20	90,256.44	90,256.44	66,937.15	-23,319.29	

注1:“精密数控机床生产线扩建项目”经项目变更,已终止。

注2:实际投资金额还使用了对应募集资金产生的孳息,故高于承诺投资金额。

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位:无锡上机数控股份有限公司

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017	2018	2019		
1	精密数控机床生产线扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注1]
2	5GW单晶硅拉晶生产(一期)项目	不适用	达产后年均可实现税后利润8,737.57万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注2]
3	智能化系统建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注3]
4	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注4]
5	补充流动资金（上机数控）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注5]
6	补充流动资金（弘元包头）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注5]

注1、本项目经项目变更,已终止。

注2、本项目于2019年底基本完工,截止日不计算其实现的效益。

注3、本项目不直接产生经济收入,而是用于提高公司的战略决策效率、运营管理效率和设备生产效率,优化生产流程和存货周转管理,提高产品质量,进而达到经营效益提升的目的。

注4、本项目不直接生产产品,而是用于公司加强对产业新技术、新工艺的基础研究和前沿技术开发,形成符合行业技术要求的新产品。

注5、补充流动资金项目主要是保证公司的运营资金正常。

证券代码:603185　证券简称:上机数控　公告编号:2020-018

无锡上机数控股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金股利0.32元(含税）,以资本公积每股转增0.3股

●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2019年12月31日,无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币566,153,684.41元。经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税）。截至2020年3月16日,公司总股本178,365,000股,以此计算合计拟派发现金红利57,076,800元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.80%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2020年3月16日,公司总股本178,365,000股,本次送转股后,公司的总股本为231,874,500股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及以资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年3月16日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为:公司的利润分配及资本公积转增股本方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合,综合考虑了公司的长远发展和投资者利益,有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议,同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为:公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,本次资本公积转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2020年3月18日

证券代码:603185　证券简称:上机数控　公告编号:2020-019

无锡上机数控股份有限公司关于预计2020年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:弘元新材料（包头）有限公司（以下简称“弘元新材”）

●公司及全资子公司弘元新材预计2020年度向银行申请合计不超过20亿元的综合授信额度, 针对上述授信事项,公司拟为子公司弘元新材提供合计不超过5亿元的担保（本次预计对子公司担保事项如经股东大会审议通过后,原担保额度失效,以本次预计担保额度为准）。

●本次担保不存在反担保。

●对外担保逾期的累计数量:截止本公告日,公司不存在对外担保事项,也不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于预计2020年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》,具体情况如下:

为了保证公司2020年资金流动性,支持公司战略发展规划,提高运行效率,降低资金成本,优化负债结构,2020年度公司及全资子公司弘元新材预计向银行申请合计不超过人民币20亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）,同时由公司为弘元新材提供不超过5亿元的担保（本次预计对子公司担保事项如经股东大会审议通过后,原担保额度失效,以本次预计担保额度为准）。以上向银行申请的授信额度可以在公司及子公司之间调剂使用,最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。上述预计授信及担保事项,自股东大会决议之日起一年内有效。

本次预计担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:弘元新材料（包头）有限公司

2、注册地址:内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区管委会A座516室

3、法定代表人:杨昊

4、注册资本:5亿元人民币

5、经营范围:半导体材料、石墨材料、碳碳材料、单晶硅棒及硅片、半导体设备、太阳能设备的研发、制造、销售;进出口贸易。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、主要财务指标:截至2019年12月31日,弘元新材总资产1,429,534,486.58元,总负债908,911,055.38元,净资产520,623,431.20元,2019年度实现营业收入252,700,672.91元,净利润19,525,656.12元。

7、弘元新材为公司全资子公司,成立于2019年5月。

三、担保协议的主要内容

本次为预计2020年度担保事项,具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次预计2020年度申请综合授信额度及提供担保事项,所涉及的被担保公司为公司下属控股子公司,经营状况稳定,资信状况良好,本次预计申请综合授信额度及担保事项,是为满足公司及全资子公司日常经营及发展需要,整体风险可控。同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,已制订了严格的审批权限和程序。本次申请综合授信是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作。公司能有效防范风险,决策过程遵循了公平、公正、合理的原则。本次申请银行授信额度符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜,并同意将该项议案提交公司年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次预计向银行申请授信并为全资子公司提供担保,是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作,公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,本次预计向银行申请授信并为全资子公司提供担保的事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次预计向银行申请授信并为全资子公司提供担保事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及下属子公司未发生对外担保事项。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2020年3月18日

证券代码:603185　证券简称:上机数控　公告编号:2020-020

无锡上机数控股份有限公司关于预计2020年度使用自有资金进行委托理财的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:商业银行

●委托理财金额:预计2020年拟用于委托理财的单日最高余额上限为5亿元

●委托理财产品名称:银行理财产品

●委托理财期限:自董事会审议通过之日起一年,单笔理财产品期限不超过12个月

●履行的审议程序:无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于预计2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》,同意本次预计委托理财事项。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响公司及其控股子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下的情况下,为提高闲置的资金的使用效率,以增加公司收益,公司于2020年3月16日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于预计2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及控股子公司2020年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金进行委托理财,购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为5亿元,在上述额度内资金可循环投资、滚动使用,授权公司管理层办理相关事项,本次预计及授权期限自本次董事会审议通过之日起一年,单笔理财产品期限最长不超过12个月。

（二）资金来源

公司及其控股子公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

预计2020年委托理财产品均为商业银行安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督,不定期对资金使用情况进行审计与核实。

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、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

为控制风险,公司2020年度预计以自有资金进行委托理财所投资的产品均为商业银行发行的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种,且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内的资金可循环滚动使用。

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为公司主要合作的商业银行的理财产品。

（三）风险控制分析

公司对预计2020年度使用自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均需进行了严格的评估。

三、委托理财受托方的情况

预计2020年委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行,信用评级较高、履约能力较强,交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年9月30日/2019年1-9月	2019年12月31日/2019年1-12月
资产总额	253,948.53	276,255.21
负债总额	86,541.31	105,502.19
归属于上市公司股东的净资产	167,407.22	170,753.02
经营活动产生的现金流量净额	-7,900.49	-21,166.15

截至2019年12月31日,公司货币资金为39,252.87万元,预计2020年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为5亿元,占公司最近一年期末货币资金的比例为127.38%。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。

公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益,最终以年度审计的结果为准。

五、风险提示

预计2020年度使用自有资金委托理财,购买安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种,但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年3月16日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于预计2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》,同意公司（含控股子公司）2020年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下,使用临时闲置自有资金进行委托理财,购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为5亿元,在上述额度内资金可循环投资、滚动使用,授权公司管理层办理相关事项,本次预计及授权期限自本次董事会审议通过之日起一年,单笔理财产品期限最长不超过12个月。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	700.00	700.00	1.14	
2	银行理财产品	4,150.00	4,150.00	28.65	
3	银行理财产品	4,180.00	4,180.00	14.43	
4	银行理财产品	4,190.00	4,190.00	13.86	
5	银行理财产品	4,212.00	4,212.00	8.31	
6	银行理财产品	1,050.00	1,050.00	7.36	
7	银行理财产品	800.00	800.00	1.66	
8	银行理财产品	598.00	598.00	0.73	
9	银行理财产品	480.00	480.00	5.09	
10	银行理财产品	5,100.00	5,100.00	26.16	
11	银行理财产品	890.00	890.00	0.94	
12	银行理财产品	150.00	150.00	0.49	
13	银行理财产品	150.00	150.00	0.49	
14	银行理财产品	500.00	500.00	1.59	
15	银行理财产品	500.00	500.00	3.23	
16	银行理财产品	9,106.10	9,106.10	34.93	
17	银行理财产品	100.00	100.00	0.21	
18	银行理财产品	3,260.00	3,260.00	6.50	
19	银行理财产品	200.00	200.00	0.38	
20	银行理财产品	2,900.00	2,900.00	6.23	
21	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	4.14	
22	银行理财产品	200.00	200.00	0.15	
23	银行理财产品	200.00	200.00	0.89	
24	银行理财产品	200.00	200.00	0.81	
25	银行理财产品	1.00	1.00	0.00	
26	银行理财产品	500.00	500.00	0.94	
27	银行理财产品	1,080.00	1,080.00	2.82	
28	银行理财产品	1,350.00	1,350.00	2.52	
29	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
30	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
31	银行理财产品	450.00	450.00	1.43	
32	银行理财产品	1,500.00			1,500.00
33	银行理财产品	760.00			760.00
34	银行理财产品	1,130.00	1,130.00	1.68	
35	银行理财产品	3,400.00	3,400.00	1.43	
36	银行理财产品	500.00			500.00
37	银行理财产品	1,900.00	1,900.00	6.06	
38	银行理财产品	5,400.00			5,400.00
39	银行理财产品	500.00	500.00	0.99	
40	银行理财产品	6,500.00	6,500.00	19.77