一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中证（会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2020年4月22日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利六元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增两股，以上利润分配及资本公积金转增股本方案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后实施。
二 公司基本情况
1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新坐标	603040	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑晓玲	刘晓帆
办公地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号
电话	0571-88731760	0571-88731760
电子信箱	zhengxl@xzbco.com	liuxf@xzbco.com

2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司主营业务为精密冷锻件的研发、生产和销售。公司主要产品是摩托车、汽车动机精密冷锻件、气门传动机精密冷锻件以及其他精密冷锻件等，产品目前主要应用于内燃、摩托车发动机的配气机构，客户涵盖上海大众、一汽大众、德国大众、奥迪、上气通用五菱、中国重汽、潍柴动力、比亚迪、吉利汽车、柳州五菱、广汽本田、广汽乘用车、摩托车、电动工具品牌厂商。
（二）经营模式
1. 采购模式
公司产品的原材料主要由采购部采购，实行基于“安全库存”的动态采购模式。公司按轴材料的采购计划统一批量采购，具体工作由采购部负责。每年年初，公司根据客户的年度订货计划和现行预测的市场状况制定公司年度生产与销售计划，采购部根据年度生产计划编制原辅材料的采购预算，制定年度采购计划，公司依据此计划与供应商签订年度采购供货协议，采购部每月根据年度采购计划和次月的月度生产计划，参考现有库存量的情况，制定月度采购计划并按照采购计划执行采购任务，确保满足最低安全库存要求及新产品开发过程新材料的临时性需要。另外，原辅材料在应急或特殊性情况下可以做临时性采购。
为确保原材料质量，供货较为稳定并控制采购成本，公司还建立了一套合格供应商管理体系，并与主要供应商建立了合作关系，保证采购渠道畅通。
2. 生产模式
公司拥有包括前期产品研发与设计在内的完整生产流程。具体如下：
（1）产品研发与设计
公司研发中心负责产品的研发与设计。根据公司销售部提供的市场调研信息或者客户的（零部件开发合同），研发中心组织相关部门进行可行性评估。确定项目立项后，研发中心制定新产品开发进度计划，并组建专门的项目组进行产品设计、样件制作、试验等工作，新产品样件经客户试验合格后，进入产品生产阶段。
（2）产品生产
制造部每月月底根据销售计划并结合库存情况制定下月生产计划，每周根据月生产计划和销售部提供的临时定单制定周生产计划。制造部各工序分别按照周计划和相应的技术文件组织生产。产品通过战略检验和试验后，按相应的作业指导书进行包装和入库，等待发货。
（3）委外加工
公司将钢材（铝材品种）的搬运、确化、拉拔、退火、电镀、毛坯加工、部分模具加工等工序进行委外加工。
3. 销售模式
（1）定期招标销售模式
公司一般与客户签订年度框架协议，客户再根据实际需求发送包含具体产品种类、规格、数量等需求订单；公司销售部收到客户需求订单后组织销售部、制造部进行订单评审，销售部根据客户订单内容制作销售计划，制造部根据销售计划编制年度生产计划和月度生产计划，并将相关信息传递给生产部门。销售部根据客户交货期作发货单至物流部，物流部组织发货客户在库或指定的第三方物流仓库；客户再根据自身生产需要安排日产品。
公司以定期招标销售模式为主。
（2）单项招投标销售模式
公司一般与客户签订订单式销售合同，客户再根据实际需求发送包含具体产品种类、规格、数量等信息的需求订单；公司销售部收到客户需求订单后组织销售部、制造部组织进行订单评审，通过评审报客户确认，销售部根据客户订单制作销售计划，制造部根据销售部提供的产品种类和数量信息制作生产计划并组织生产，产品完工后，销售部根据客户交货期作发货单至物流部，物流部组织发货客户在库或指定的第三方物流仓库；客户再根据自身生产需要安排日产品。
（3）定价模式
公司与客户定价原则为成定价。具体而言，客户与公司合作关系一旦确立后就较为稳定，双方根据合作内容签订年度框架协议，框架协议中双方约定除价格以外的基本合同条款，并约定双方的权利和义务。公司与客户之间每年定期进行价格谈判，确定该年度的产品价格。公司根据客户发送的报价单格式进行报价，报价单中的产品单价综合考虑了公司的材料成本、模具成本、人工成本、制造费用、管理费用、开发成本、财务成本、工艺水平和设备、客户价格等因素，利润率等各项因素，双方多次协商后确定本年度的产品采购价格。
（三）行业情况
1. 所属行业及发展既况
公司所在行业属于精密锻造行业中的冷精锻行业，从属于锻造行业。冷精锻是一种（近）净形成形工艺，具有加工精度高、生产效率高、材料利用率高与锻件力学性能好等优点，符合绿色生产的理念，常用于制造综合性能要求较高且外形较为复杂的零件。冷精锻行业发展最为成熟的是日本、美国、德国等工业发达国家，我国起步不算太晚，但发展速度却与发达国家在很大的空间，就其主要的应用领域内在行业来说，当国际统一合理潜能在采用的冷锻件总量为40-45kg，但我国生产的轿车上的冷锻件重量不足20kg（资料来源：《锻压世界》），相当于发达国家的一半，开发潜力巨大。加强冷锻技术开发与推广应用是我国的一项紧迫任务。
持续不断的工艺创新推动冷锻技术的发展，逐渐衍生出分流锻造技术、闭式模锻成形技术、闭塞锻造技术、厚板精冲一挤压复合成形技术、多工艺复合成形技术以及高速锻造技术。
模具的设计与制造是冷锻工艺最核心的技术，它直接决定了制造出模具的质量和档次，这方面与国外的差距也是我国冷锻水平低落的原因之一。随着计算机技术的不断发展，数字化智能设计系统的应用为冷锻现代化生产注入了生机：一是由最初的机械CAD/CAM 软件到现在的智模CAD/CAM 系统，再到功能强大的有限元分析技术，可以提高模具的设计质量和模具的安全防护。模具的失效响应以及锻件可能出现的缺陷，及时对模具的设计和冷锻工艺做适当的调整，使设计更合理、精度更高，这是未来冷锻工艺发展的大趋势；二是将人工智能技术、基于知识的工程技术引入冷锻成形工艺/模具设计领域，与传统的CAX技术相结合，开发基于知识的设计支持系统，从而提高全国范围内冷锻件冷锻成形工艺及模具设计。
2. 行业周期性、区域性和季节性特征
周期性：精密冷锻产品的生产与销售主要取决于下游行业的景气度，如汽车及摩托车精密冷锻件的生产与销售直接取决于汽车及摩托车工业景气程度。此外，行业还会受到宏观经济和居民消费倾向化程度等，与经济周期正相关的影响。
区域性：精密冷锻行业对金属塑性成形的工艺设计、模具设计、生产设备等要求较高，而工所示一带的精锻公司日20世纪90年代起就开始积累设备和技术力量，具有雄厚的技术实力，目前我国数家知名的精锻企业主要集中在江浙、浙江省、广东、四川、安徽等地。
季节性：精密冷锻行业的生产和销售无明显的季节性特征。
3. 公司所处的行业地位
公司是国内冷精锻部分领域的龙头企业，拥有经验丰富的工程师和先进的软、硬件环境，具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力。在主要产品方面，拥有自主知识产权，可与国际公司同台竞争。报告期内，公司气门传动机精密冷锻件销售占比继续提升，柴油机精密锻件和海外市场销售规模实现显著。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	904,939,617.87	774,630,623.30	16.82	673,211,838.78
营业收入	335,654,032.42	300,854,571.31	11.57	270,771,349.57
归属于上市公司股东的净利润	130,263,555.42	102,576,156.08	26.99	105,247,900.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,876,659.15	90,432,862.79	22.61	99,428,998.46
归属于上市公司股东的净资产	791,496,953.51	678,818,723.09	16.60	583,572,445.24
经营活动产生的现金流量净额	116,706,646.33	105,077,592.31	11.07	104,023,031.35
基本每股收益（元/股）	1.65	1.31	25.95	1.83
稀释每股收益（元/股）	1.65	1.31	25.95	1.83
加权平均净资产收益率（%）	17.91	16.42	增加1.49个百分点	21.04

3.2 按月期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	79,675,012.96	75,993,761.86	81,658,617.43	98,326,640.17
归属于上市公司股东的净利润	27,772,081.15	27,975,069.54	31,340,196.44	43,176,218.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,235,747.92	24,074,914.34	27,622,518.81	33,943,478.08
经营活动产生的现金流量净额	22,846,974.07	33,218,680.55	25,254,529.06	35,386,462.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东及股东变化
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	7,004
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	5,809
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
杭州佐丰投资管理有限公司	0	40,950,000	51.52	40,950,000	无	0	境内非国有法人
杭州浙源投资管理有限公司	0	5,850,000	7.36	5,850,000	无	0	境内非国有法人
丰友生	0	2,925,000	3.68	0	无	0	境内自然人
杭州福权投资管理有限公司	-124,900	2,842,100	3.58	0	质押	2,550,000	境内非国有法人
潘兴泉	-449,160	1,931,834	2.43	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,439,976	1,811,900	2.28	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,061,615	1,334,000	1.68	0	无	0	其他
齐鲁证券资管－民生银行－齐鲁民生2号集合资产管理计划	810,870	1,057,620	1.33	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长混合型证券投资基金	0	1,019,984	1.28	0	无	0	其他
上海宽远资产管理有限公司－宽远价值成长二期证券投资基金	300,045	1,000,045	1.26	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人徐纳系佐丰投资的执行董事，实际控制人胡效系佐丰投资的监事、佑源投资的执行董事。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4 报告期未公司优先股股东信息及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
6 报告期内经营情况讨论与分析
7 报告期内主要经营情况
2019年，中国汽车市场受行业转型升级、中美经贸摩擦、环保标准切换等因素的影响，产销量与行业主要经济效益指标均呈负增长。国下半年逐步好转，但前景仍不容乐观。根据中国汽车工业协会统计，2019年我国汽车产销分别完成2,572万辆和2,576万辆，同比分别下降7.9%和8.2%，在此背景下，公司面对突破海外及使用车市场，仍保持一定的销售规模。2019年度，公司实现营业收入33,565.40万元，较上年同期增长11.57%，实现归属于母公司净利润13,026.36万元，同比增长26.99%。
8 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
9 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
10 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1. 会计政策变更
(1 财政企业会计准则及其他法律法规颁行引起的会计政策变更
1) 执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对财政科目新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业收入”和“营业外支出”项目中增列资产处置损益明细科目。
2) 执行财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》财会[2019]16号，以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式”)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“财政部颁发的政策性”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”，为交易目的而持有的金融资产净增加额”等子项目。
3) 财政部《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更采用追溯调整法，可比期间财务报表已重新表述。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况，其余无受重要影响的报表项目。
(2 本期公司无自行变更会计政策事项。
2 本期公司无会计估计变更事项。
3 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
4 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
本公司2019年度纳入合并范围的子公司共8家，分别为常州海陆融资租赁有限公司、杭州通义汽车零部件有限公司、洛阳新坐标精密机械有限公司、新坐标欧洲有限公司、新坐标国际(香港)有限公司、新坐标(德西)有限公司、潮州新坐标材料科技有限公司、杭州通新机械零部件有限公司。与上年度相比，本公司本年度合并范围未发生变化。

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2020-013

杭州新坐标科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）于2020年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知及相关议案资料已于2020年4月12日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书郑晓玲女士列席会议。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1. 审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案向需提交公司股东大会审议通过。
2. 审议通过《关于2019年度财务决算的报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案向需提交公司股东大会审议通过。
3. 审议通过《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》
监事会审核意见如下：
（1）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、法规和《公司章程》的有关规定；
（2）利润分配及资本公积转增股本方案综合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东。
（3）同意2019年度利润分配及资本公积转增股本方案并同意提请公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案向需提交公司股东大会审议通过。
4. 审议通过《关于（公司2019年年度报告）全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2019年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案向需提交公司股东大会审议通过。
5. 审议通过《关于（公司2019年年度内部控制评价报告）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6. 审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易计划的议案》
2019年度公司未发生关联交易事项，同时根据相关法律法规，公司将尽量避免发生关联交易事项，公司2020年度暂无关联交易计划。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7. 审议通过《关于2020年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，同时为下属公司（指合并报表范围内的公司）在授信额度内提供不超过人民币3亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于2020年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案向需提交公司股东大会审议通过。
8. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案向需提交公司股东大会审议通过。
9. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟在不影响募集资金项目建设进度、不影响公司正常经营、不影响募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率，为公司股东谋取较好的投资回报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案向需提交公司股东大会审议通过。
10. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司拟在不影响日常资金正常周转需要、确保公司主营业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率，为公司股东谋取较好的投资回报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案向需提交公司股东大会审议通过。
11. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审核意见：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币2,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型金融机构发行的单位人民币理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案向需提交公司股东大会审议通过。
12. 审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2020年4月23日

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2020-014

杭州新坐标科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）于2020年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知及相关议案资料已于2020年4月12日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书郑晓玲女士列席会议。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1. 审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案向需提交公司股东大会审议通过。
2. 审议通过《关于2019年度财务决算的报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案向需提交公司股东大会审议通过。
3. 审议通过《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》
监事会审核意见：
（1）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、法规和《公司章程》的有关规定；
（2）利润分配及资本公积转增股本方案综合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东。监事会同意2019年度利润分配及资本公积转增股本方案并同意提请公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案向需提交公司股东大会审议通过。
4. 审议通过《关于（公司2019年年度报告）全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2019年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案向需提交公司股东大会审议通过。
5. 审议通过《关于（公司2019年年度内部控制评价报告）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6. 审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易计划的议案》
2019年度公司未发生关联交易事项，同时根据相关法律法规，公司将尽量避免发生关联交易事项，公司2020年度暂无关联交易计划。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7. 审议通过《关于（公司2019年度内部控制评价报告）的议案》
（公司2019年度内部控制评价报告）全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案向需提交公司股东大会审议通过。
8. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案向需提交公司股东大会审议通过。
9. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审核意见：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币2,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型金融机构发行的单位人民币理财产品（含信托产品）。购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内循环投资，滚动使用。
上述额度由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，投资收益可进行再投资。
（四）投资原则
自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。购买理财产品或进行证券投资、理财产品的持有期限不超12个月，证券投资的期限顺延上不超36个月，如有特殊情况需经董事会备案。
（五）具体实施
董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，签署相关协议文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）合同签署情况
本次委托理财事项向未签署合同（或协议），具体条款以实际签署合同（或协议）为准。
（七）风险控制措施
1. 公司资产检控照相关监管规定进行投资操作，并已建立（对外投资管理制度），规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
2. 及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
3. 坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优化原则；
4. 公司独立董事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。
二、受托方情况
公司拟购买的投资产品的受托方为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司最近一年及最近一期的财务情况如下：（元）

	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	904,939,617.87	915,233,975.69
负债净额	94,837,261.76	78,716,042.09
	2019年度	2020年第一季度
净资产	791,496,953.51	816,541,213.20
经营活动产生的现金流量净额	116,706,646.33	39,458,554.55

（一）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
（二）投资额度及资金投向
公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4亿元人民币，投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币，投资范围包括股票（含新股申购）、基金、债券等有价证券及其衍生品。
上述额度由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，投资收益可进行再投资。
（四）投资期限
自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。购买理财产品或进行证券投资、理财产品的持有期限不超12个月，证券投资的期限顺延上不超36个月，如有特殊情况需经董事会备案。
（五）具体实施
董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，签署相关协议文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）合同签署情况
本次委托理财事项向未签署合同（或协议），具体条款以实际签署合同（或协议）为准。
（七）风险控制措施
1. 公司资产检控照相关监管规定进行投资操作，并已建立（对外投资管理制度），规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
2. 及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
3. 坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优化原则；
4. 公司独立董事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。
二、受托方情况
公司拟购买的投资产品的受托方为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司最近一年及最近一期的财务情况如下：（元）

	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	904,939,617.87	915,233,975.69
负债净额	94,837,261.76	78,716,042.09
	2019年度	2020年第一季度
净资产	791,496,953.51	816,541,213.20
经营活动产生的现金流量净额	116,706,646.33	39,458,554.55

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金用于购买低风险理财产品不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。
公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“公允价值变动收益”、“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。
四、风险提示
1. 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险。
五、决策程序的制定及实施董事意见
（一）决策程序
公司于2020年4月22日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于投资理财，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，且不影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，该事项履行程序合相关法律法规及规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。我们一致同意公司使用闲置自有资金进行投资理财，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、截至本公告日，公司最近一年内使用自有资金委托理财的情况
公司于2019年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司以不超过亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。公司目前已使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下：

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	30,500	3,650	946.95	26,850【注1】
2.	契约型私募证券投资基金	1,000	无固定期限	--	1,000
合计		—	—	946.95	27,850
最近12个月内单日最高投入金额					31,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					38.53
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					7.11
目前已使用的理财额度					27,850
尚未使用的理财额度					22,150
总理财额度					50,000

注1：尚未收回本金均为银行理财未到期。
特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2020-020

杭州新坐标科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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：
●拟使用闲置募集资金和投资品种：使用最高额度不超过人民币2,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保障本金安全的银行理财产品或结构性存款，大额存单等低风险产品。
●现金管理期限：12个月内
●已履行的审议程序：公司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，独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构出具了明确的核查意见。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2020年4月22日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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币2,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在本次董事会和监事会审议通过之日起12个月内循环投资，滚动使用。单个投资产品的持有期限最长不超过12个月。暂时闲置募集资金现金管理到期后将按时还本至募集资金专户。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司闲置募集资金
（三）现金管理募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]32号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年1月26日采用网上直接定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值1元，每股发行价为16.44元，募集资金总额7,24,000万元，扣除本次发行费用3,610万元，募集资金净额为7,21,050万元。
上述募集资金于2017年2月3日全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2017]0126号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已累计投入募集资金16,68214万元，报告期内投入2,501.07万元，其中“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”节余募集资金永久补充流动资金697.78万元，截至2019年12月31日，结余募集资金余额为2,316.38万元。
募集资金使用情况和结余具体情况如下：

项目	金额（万元）
2019年初尚未使用募集资金账户余额	4,724.30
减：本期募集资金累计投入金额	1,803.29
节余募集资金永久补充流动资金	697.78
本期累计购买理财产品	12,200.00
加：本期利息收入扣除手续费净额	11.21
本期累计收回理财产品本金	12,200.00
累计收回理财收益	81.94
期末尚未使用的募集资金账户余额	2,316.38

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为了规范募集资