

B076 信息披露 | Disclosure

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-051

无锡上机数控股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2020年6月28日在传真方式发出。本公司董监会成员参加会议监事三人、高级管理人员三人、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)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》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)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》(公告编号:2020-051)。

独立董事对此发表了明确的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-052)。

独立董事对此发表了明确的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-055)。

独立董事对此发表了明确的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司 董事会

2020年6月29日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-052

无锡上机数控股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2020年6月28日在传真方式发出。本公司监事会成员参加会议监事三人、高级管理人员三人、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)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》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)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》(公告编号:2020-051)。

独立董事对此发表了明确的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-052)。

独立董事对此发表了明确的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-055)。

独立董事对此发表了明确的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司 监事会

2020年6月29日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-053

无锡上机数控股份有限公司

关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目全资子公司增资的公告

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:

●公司名称:无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”或“上机数控”)

●公司拟以自有资金预先投入“上机数控(二期)年产100台套模切机项目”(以下简称“募投项目”),其中20,000万元计入注册资本,45,400万元计入资本公积。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-054)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-055)。

独立董事对此发表了明确的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目全资子公司的公告》(公告编号:2020-056)。

独立董事对此发表了明确的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目全资子公司的公告》

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司 监事会

2020年6月29日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-053

无锡上机数控股份有限公司

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:

●公司名称:无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”或“上机数控”)

●公司拟以自有资金预先投入“上机数控(一期)年产100台套模切机项目”(以下简称“募投项目”),其中20,000万元计入注册资本,45,400万元计入资本公积。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)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》(公告编号:2020-051)。

独立董事对此发表了明确的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-055)。

独立董事对此发表了明确的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目全资子公司的公告》(公告编号:2020-056)。

独立董事对此发表了明确的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目全资子公司的公告》

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司 董事会

2020年6月29日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-053

无锡上机数控股份有限公司

关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目全资子公司的公告

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:

●公司名称:无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”或“上机数控”)

●公司拟以自有资金预先投入“上机数控(一期)年产100台套模切机项目”(以下简称“募投项目”),其中20,000万元计入注册资本,45,400万元计入资本公积。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目全资子公司的公告》(公告编号:2020-056)。

独立董事对此发表了明确的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-055)。

独立董事对此发表了明确的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目全资子公司的公告》(公告编号:2020-056)。

独立董事对此发表了明确的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目全资子公司的公告》

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司 董事会

2020年6月29日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-053

无锡上机数控股份有限公司

关于JWL-DHS系列电缸活塞式容积泵”和

“JWL-BCZH型现场混装多功能(重铵油)炸药车及设备系统”通过科技成果鉴定的公告

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

近日,中共湖北省军民融合产业发展委员会办公室在荆州市门组织召开了“湖北凯龙化工集团有限公司”(以下简称“公司”)“JWL-DHS系列电缸活塞式容积泵”和“JWL-BCZH型现场混装多功能(重铵油)炸药车及设备系统”科技成果鉴定会。与会专家听取了研制单位的报告,技术总结报告,试验报告,鉴定委员会对鉴定报告进行了认真地审查,一致同意通过科技成果鉴定。

“JWL-DHS系列电缸活塞式容积泵”

解决了传统容积泵无法独立驱动控制的的问题,通过电缸驱动,实现了容积泵的自动启停,提高了容积泵的使用寿命,降低了容积泵的故障率,提升了容积泵的可靠性。

“JWL-BCZH型现场混装多功能(重铵油)炸药车及设备系统”

解决了传统容积泵无法独立驱动控制的的问题,通过电缸驱动,实现了容积泵的自动启停,提高了容积泵的使用寿命,降低了容积泵的故障率,提升了容积泵的可靠性。

该两项项目的成功鉴定,标志着公司产品技术水平已达到国内先进水平,将有效降低公司的制造成本,提高生产效率和成本效益。

该两项项目的成功鉴定,提升了公司核心竞争力,对公司未来的发展具有积极影响。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2020-065

证券代码:128052 证券简称:凯龙转债

五、专项意见说明

(一)独立董事意见