公司代码:688308　　公司简称:欧科亿

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2020 年度报告摘要

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中天运会计师事务所(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。

6 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

经公司第二届董事会第八次会议审议,公司2020年度利润分配预案为:以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.3元(含税)。截至2021年3月24日,公司总股本100,000,000股,以此计算预计共分配现金股利人民币33,000,000元(含税),占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.71%,实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司不送红股、不以资本公积转增股本。该利润分配预案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	欧科亿	688308	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	韩红涛	–
办公地址	湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号	–
电话	0731-22673968	–
电子信箱	oke_info@oke-carbide.com	–

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是一家专业从事硬质合金制品和数控刀具产品的研发、生产和销售,具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司生产的硬质合金制品主要是锯齿刀片和圆片,经下游企业加工制成硬质合金锯片、圆片铣刀等硬质合金切削刀具,广泛应用于切割各种非金属和金属材料工件。公司生产的数控刀具产品主要是数控刀片。数控刀片是数控机床实现切削功能的“牙齿”,是工作母机的关键部件,广泛应用于加工不锈钢、钢、铸铁、有色金属等金属材料工件。

2、主要产品及服务情况

(1)硬质合金制品

公司的硬质合金制品主要是锯齿刀片和圆片。锯齿刀片是公司产量规模最大的硬质合金制品。公司锯齿刀片产品系列齐全,可用于通用级、专业级和工业级等各层级锯片的制造。

公司自主研制的用于切割人造板的工业级锯齿刀片,解决了超细、纳米级晶粒级别硬质合金生产过程金属粉末易氧化、易团聚技术难点和烧结成型过程易出现晶粒异常长大等工艺难题,可用于切割刨花板、高密度板、多层复合实木地板等各种木质复合材料。公司自主研制的用于切割钢材的工业级锯齿刀片,在高温工况下依然性能稳定,具有高红韧性、耐冲击性和抗粘刀性等特点,适合高速断续切削,应用于冶金行业对于大型碳钢、合金钢、特种钢、不锈钢坯件和管材等难加工钢材的切割。公司自主研制的超细整体硬质合金圆片,解决了超薄合金制品生产过程中易发生形变的难题,可应用于不锈钢、钛合金等难加工材料的切割。

(2)数控刀具产品

数控刀具产品是顺应我国数字化制造技术发展趋势的关键工具。公司的主要数控刀具产品为数控刀片,包括车削、铣削和钻削三大系列。数控刀片具有“高精密、高技术、高性能”的特点,是数控机床在各类机械加工过程中所需的易耗品,需求量大。公司生产的数控刀片大部分是PVD涂层刀片和CVD涂层刀片,广泛应用于通用机械、汽车、模具、轨道交通、航空航天、能源、石油化工等领域。

公司具备较为深厚的自主设计与制造能力,推出了较为齐全的数控刀具产品系列,其中核心重点产品为用于不锈钢和钢件加工的数控刀片。公司“OKE”品牌在第四届切削刀具用户调查中被评选为“用户满意品牌”,自主研制的不锈钢材料加工刀片获得“金锋奖”(首届切削刀具创新产品奖)和“2020荣格技术创新奖”(国产唯一品牌)。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

(1)采购策略

碳化钨(WC)、钴(Co)粉是公司产品主要的原材料,其采购价格采用随行就市的定价原则,采购部门结合资金运作情况、库存情况以及原材料市场价格变动情况,合理调整采购策略并控制物资采购。

公司采购的主要原材料分为原生料和再生料。再生料是循环回收利用的原材料,再生料的市场价格一般低于原生料,而原生料相对再生料的市场价格波动较大。公司所有产品均可采用原生料生产,部分硬质合金制品(如通用级的锯齿刀片)可以选用再生料生产。公司根据原生料与再生料的价差变化和产品订单情况,灵活调整原生料和再生料的采购量。

(2)采购组织方式

对于原料的采购,由生产管理中心根据营销管理中心的订单制定生产计划,并在每月初确定原料采购需求,根据审批权限批准后生成采购计划。采购管理中心根据拟采购物资的类别,优先从合格供应商库中选取供应商进行比价采购,根据审批权限批准后签订采购合同。

公司生产所需的原料市场供应充足,为了保持产品质量的稳定性,公司与主要原料的供应商保持了稳定的合作关系。

2、生产模式

公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式,主要根据客户的订单情况安排生产,同时结合市场预计销售情况,确定合理的库存规模。公司主营产品的合金制造、精密加工、涂层等核心工序依托自身生产能力。对部分需要金属表面处理的锯齿刀片,公司委托给有资质的单位;对部分客户的小批量零星加工需求,公司根据自身产能及排产计划安排外协生产,以提高公司生产协同效率。

3、销售模式

公司采用直销为主、经销为辅的经营模式。公司产品的直接客户包括工具企业、用户企业和小型贸易商。其中,工具企业是指采购公司产品进一步深加工或者集成其他产品(刀盘、刀杆等)配套销售的企业;用户企业是指使用公司产品的机械加工企业;小型贸易商是指采购量小、频次低、户数多、分布广的贸易商。

(1)直销模式

公司直销模式分为一般直销和OEM/ODM销售模式。

一般直销是公司最主要的销售模式。一般直销模式下,公司开拓客户,由业务人员通过展会、网络推广、客户介绍等渠道直接联系客户。一般直销客户向公司提出产品的牌号、规格型号等要求,公司再安排生产、销售及售后服务。

OEM/ODM模式是公司直销模式的重要补充。OEM/ODM销售模式是指公司作为OEM/ODM厂商,按照客户定制需求或行业标准,为客户定制产品,再由客户以其自有品牌销售给下游用户企业。国内从事刀具制造、应用相关的工具企业众多,存在向公司定制数控刀片的需求。

(2)经销模式

公司采用的经销模式为买断式经销。公司经销模式销售收入均由数控刀具产品贡献。公司将符合《经销商管理办法》规定的品牌授权条件的流通商,纳入经销商管理范畴。公司将产品交付经销商并对账后,便不再继续对产品进行管理和控制,将产品的风险和报酬转移给经销商;经销商确认收货后由其管理产品,并自主销售给下游客户。

公司采用经销模式符合行业惯例和自身特点。形成这一模式的主要原因是公司生产的数控刀片属于工业易耗品,用户群体数量多且散,采用经销模式能够简化公司销售管理,使得公司将管理重心放在经销商开发、管理和服务上;同时能够发挥经销商覆盖面广、贴近当地终端用户的优势,实现对终端市场的精耕细作。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

硬质合金被誉为“工业牙齿”。用硬质合金制造的切削刀具,广泛应用于金属和非金属材料加工领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司硬质合金制品和数控刀具产品均属于“C33金属制品业”。在《国民经济行业分类》中,数控刀具产品属于“C3321切削工具制造”,硬质合金制品属于“C3393锻件及粉末冶金制品制造”。公司生产的锯齿刀片、圆片等硬质合金制品属于硬质合金刀具材料,数控刀片属于硬质合金刀具产品,因此公司所属细分行业为硬质合金刀具行业。

刀具材料主要包括硬质合金、工具钢(碳素工具钢、合金工具钢、高速钢)、陶瓷和超硬材料(人造金刚石PCD、立方氮化硼CBN)。从刀具材料发展历史来看,硬质合金的出现与发展,替代了很大一部分高速钢。硬质合金的综合性能更加优异,使用领域最为广泛。

(1)硬质合金刀具是世界上最主要的刀具类型

欧美等发达国家的硬质合金工业体系成熟,对材料基础原理和涂层原理的研究成果较多,通过持续不断的优化硬质合金材质、涂层和刀具结构,提高硬质合金刀具的高效加工性能,使硬质合金刀具能够最大范围的应用到各种领域。根据前瞻资讯的报告显示,在世界范围内,硬质合金刀具占主导地位,比重超过60%。

(2)国内硬质合金刀具产值占比逐步提升

硬质合金刀具是参与数字化制造的主导刀具。随着我国制造业持续升级,硬质合金刀具的产值占比逐步提高。近几年我国切削刀具的产值结构发生着持续的变化,综合性能更优越的硬质合金刀具产值占比不断在提高。根据中国机床工具工业协会工具分会的统计数据,我国主要刀具企业生产的硬质合金刀具的产值从2015年的39%提高到2019年的47%。

(3)机床数控化程度提高,数控刀具的消费需求持续增大

我国正处于产业结构的调整升级阶段,机床数控化是机床行业的升级趋势。我国新增机床数控化率近年来整体保持着稳定增长,我国新增金属切削机床数控化率从2013年的28.38%提升到2018年的39.02%。根据《中国制造2025》规划,预计我国关键工序数控化率在2020年达到50%,相对于日本等发达国家接近100%机床数控化率,我国金属切削机床的数控化程度的提升空间很大。作为数控金属切削机床的易耗部件,无论是存量机床的配备需要,还是每年新增机床的增量需求,都将带动数控刀具的消费需求。

(4)进口依赖度不断降低

近几年,国内刀具企业快速崛起,凭借性价比和本土服务优势,替代了部分进口产品,加速了数控刀具的国产化。根据我国机床工具工业协会统计数据,2016-2019年进口刀具占总消费的比重从37.17%下降至34.61%,一定程度上说明我国数控刀具的自给能力在逐步增强,进口依赖度在逐年降低。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司致力于硬质合金刀具的研发生产,产品种类齐全、定制化能力较强、技术积累扎实。公司的数控刀片和锯齿刀片均实现进口替代。

公司锯齿刀片在国内享有较高的市场地位。公司与百得工具(BLACK+DECKER)、乐客(LEUCO)、金田锯业、日东工具、永泰锯业等业内知名企业建立了长期的合作关系。根据中国钨业协会的统计数据,公司目前是国内锯齿刀片生产规模最大的企业。

公司生产的用于P类(钢)和M类(不锈钢)车削加工的数控刀片,产品系列丰富,耐用性、切削性能、加工后的工件表面质量等均达到行业先进水平,有效为用户企业提高加工效率、降低生产成本、增加经济效益。公司突破了难切削材料——不锈钢的加工难题,自主开发的M类(不锈钢)数控刀片为公司带来了经营效益的快速增长,并荣获了“金锋奖”(首届切削刀具创新产品奖)和2020年“荣格技术创新奖”(国产唯一品牌)。

公司所处行业正迎来历史性的发展机遇。作为高端制造和智能制造的基础,数控刀具规模将逐步扩大,进口替代速度加快,未来国内产业竞争力也有望在国际市场中显著提升。公司作为行业内的主要企业之一,也将迎来业务的快速扩张期。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)刀具消费结构调整加速,数控刀具消费需求增长

我国是世界上钨矿资源储备最丰富的国家,但钨资源利用水平不高。全国范围内从事硬质合金制品及刀具制造相关的企业较多,但是大多数规模较小,以面向低端市场为主。随着我国产业政策推进硬质合金向精深加工方向延伸,硬质合金制品及刀具结构正得到进一步优化,以数控刀片为代表的深加工产品占比将进一步提升。

(2)进口替代及国产化是我国刀具行业的主要发展方向

“十三五”期间,我国提出“中国制造2025”和“互联网+”行动计划,推进我国制造业向自动化、智能化方向升级,提升数字化制造水平。数控刀具是数字化制造的组成要素,是提高劳动生产率和质量的关键手段,在节约制造成本方面具有“四两拨千斤”的作用。高端数控刀具依赖进口关乎国家经济安全和国防安全,是制约我国成为制造强国的障碍。近几年来,我国刀具企业产品结构调整取得一定进展,实现了部分领域的进口替代。未来,进口替代仍然是我国刀具行业的主要发展方向。

(3)刀具行业的市场集中度将逐步提升

在发达国家,刀具随着数字化制造一起成长。随着制造业对刀具的认识、使用和要求提高,刀具材料经历了从碳素工具钢、高速钢向硬质合金和超硬材料的升级,刀具技术、研发、营销、服务体系比之前更为复杂,刀具的模仿越来越难,自主创新的要求越来越高,小型刀具企业的生存和发展环境越来越小。未来,随着刀具技术的演进,小企业没有能力在刀具材料、涂层等领域持续研发投入,在市场竞争中处于劣势,必然被行业头部企业所淘汰;具有品牌、资本、技术优势的企业在高端应用领域更具竞争优势,拥有较大发展空间,将获取更多的市场份额,从而使整个刀具行业的市场集中度提高。

(4)国内刀具企业综合服务能力将持续提升

目前,国际领先的刀具生产企业凭借其丰富的产品种类、对客户需求的深度理解、较高的研发实力为用户企业提供个性化的切削加工整体解决方案。未来,我国刀具制造商的角色将发生转变,从单纯的刀具生产、供应扩大至新切削工艺及相应配套技术和产品的开发,从单纯刀具供应商的地位上升至为用户企业解决加工问题的重要合作伙伴。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,621,708,390.81	1,007,440,243.76	60.97	947,534,638.74
营业收入	702,209,076.78	602,987,666.10	16.45	583,924,194.89
归属于上市公司股东的净利润	107,448,625.38	88,437,756.04	21.50	67,094,911.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,993,201.44	82,916,590.15	24.21	63,930,594.69
归属于上市公司股东的净资产	1,307,265,960.42	678,170,076.01	92.76	596,477,834.88
经营活动产生的现金流量净额	125,646,440.49	149,062,879.21	–15.71	53,948,754.31
基本每股收益(元/股)	1.43	1.18	21.19	0.89
稀释每股收益(元/股)	1.43	1.18	21.19	0.89
加权平均净资产收益率(%)	14.83	13.88	增加0.95个百分点	11.85
研发投入占营业收入的比例(%)	4.72	5.09	减少0.37个百分点	3.56

3.2 报告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	124,843,200.22	183,386,225.67	187,151,036.42	206,828,614.47
归属于上市公司股东的净利润	16,613,444.26	31,314,826.71	29,735,390.08	29,784,964.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,220,403.41	30,854,968.08	29,481,939.98	26,435,889.97
经营活动产生的现金流量净额	–16,207,269.22	67,045,009.44	18,913,131.05	55,895,569.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,114							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,547							
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–							
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)	–							
前十名股东持股情况								
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	包含转融通借出股份的限售股数量	质押或冻结情况		股东性质
袁美和	0	18,060,000	18.06	18,060,000	0	无	0	境内自然人
格林美股份有限公司	0	15,002,400	15.00	15,002,400	0	无	0	境内非国有法人
乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)	0	10,868,400	10.87	10,868,400	0	无	0	境内非国有法人
谭文清	0	10,247,400	10.25	10,247,400	0	无	0	境内自然人
株洲精锐投资管理合伙企业(有限合伙)	0	5,821,800	5.82	5,821,800	0	无	0	境内非国有法人
深圳同创伟业资产管理股份有限公司–深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	0	5,000,000	5.00	5,000,000	0	无	0	境内非国有法人
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	0	3,800,000	3.80	3,800,000	0	无	0	境内非国有法人
马怀义	0	3,000,000	3.00	3,000,000	0	无	0	境内自然人
广东粤科南粤创业投资有限公司	0	1,200,000	1.20	1,200,000	0	无	0	境内非国有法人
广东德沁资产管理有限公司–广州德沁一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	1,200,000	1.20	1,200,000	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)袁美和、谭文清为一致行动人,为公司实际控制人;(2)广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人与广东粤科南粤创业投资有限公司的基金管理人均为广东粤科创业投资管理有限公司的控股子公司,两者为一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

说明:保荐机构子公司民生证券投资有限公司参与首次公开发行战略配售,获配股份为1,250,000股,限售期为自公司上市之日起24个月。报告期末,该限售股均出借,未包括在前十名股东之内。

存托凭证持有人情况

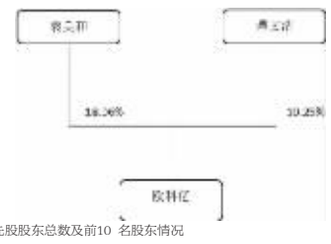
□适用 √不适用

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 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

报告期内,公司经营业绩稳步增长,实现营业收入70,220.91万元,同比增长16.45%;实现归属于母公司所有者的净利润10,744.86万元,同比增长21.50%。报告期末,公司总资产为162,170.84万元,较期初增长60.97%;归属于母公司所有者权益为130,726.60万元,较期初增长92.76%。

2. 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3. 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

4. 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

5. 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

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围的变化详见“本附注八、合并范围的变更”。

证券代码:688308　证券简称:欧科亿　公告编号:2021-006

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2021年3月24日在公司会议室召开,会议通知已于2021年3月13日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》

报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定,认真履行职责,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督, 较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

经审议,监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定;公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;因此,我们保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度财务决算报告》

经审议,监事会认为:公司2020年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制,公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2020年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量,一致同意并通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经审议,监事会认为:公司2020年度利润分配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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-008)。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为:公司2021年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需,程序合法,交易价格遵循公允定价原则,将参照市场价格协商定价。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展,有利于公司正常经营的稳定,有助于公司长远战略发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此监事会同意公司关于2021年度日常关联交易预计的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事谢敏华回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-009)。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议,监事会认为:公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订) 等法律法规和公司 《募集资金管理制度》等制度文件的规定;公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

经审议,监事会认为:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2020年度财务报告的审计过程中,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真出色地完成了公司各项审计工作,表现出较高的专业水平。同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2021年度财务审计工作,聘任期限为一年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-007)。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

公司监事2021年度薪酬标准符合根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关工作制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了2021年度薪酬标准。我们一致同意该议案。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-010)。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《监事会议事规则》(修订)。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
2021 年 3 月 26 日

证券代码:688308　证券简称:欧科亿　公告编号:2021-007

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:中天运始建于1994年3月,2013年12月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079号),注册资金1,000万元人民币。总部设在北京,在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所,在香港设有成员所。

注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

首席合伙人:祝卫

业务资质:中天运拥有会计师事务所执业证书(编号:11000204),并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》,从事过证券服务业务。此外,中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

人员信息:截至2020年末,中天运拥有合伙人71人,注册会计师694人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。

业务信息:2019年度,中天运总收入64,096.97万元,审计业务收入44,723.45万元,证券业务收入13,755.86万元(以上数据经审计)。2019年度上市公司审计收费5,991万元。

截至2020年末,中天运拥有的上市公司审计客户为53家,涉及的行业包括医药制造业;计算机、通信和其他电子设备制造业;道路运输业;石油加工、炼焦及核燃料加工业;有色金属冶炼及压延加工业等,无欧科亿公司同行业上市公司审计客户。

2、投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定,中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金,截止2020年末,事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元,能承担因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

中天运于2008年加入华利信国际,成为其成员所。

(三)诚信记录

最近三年,中天运因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次,未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚。

二、项目信息

1、基本信息

中天运及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2021年度负责欧科亿公司审计项目的项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具备相应的专业胜任能力,主要信息如下:

拟项目合伙人管盛春,2006年5月成为注册会计师,2006年1月开始从事上市公司审计工作,2019年12月开始在中天运执业,近三年签署了五家上市公司审计报告、三家挂牌公司审计报告,复核了四家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师平海鹏,2016年4月成为注册会计师,2008年起从事上市公司审计,2019年12月开始在中天运执,2017年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了两家上市公司审计报告、一家新三板公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅,1996年12月成为注册会计师,2007年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2002年5月开始在中天运执业,2020年2月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人;近三年未签署过上市公司和挂牌公司审计报告,复核了数十家上市公司审计报告、百余家挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律行分。

3、独立性

中天运及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响欧科亿公司独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定最终的审计收费。2020年度审计费用为40.00万元。

同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)2021年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会发表了同意《关于续聘2021年度审计机构的议案》,认为中天运会计师事务所在执行2020年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责,认真履行审计职责,客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。同意公司续聘中天运会计师事务所作为公司2021年度审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘中天运会计师事务所作为公司2021年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2021年3月24日召开第二届董事会第八次会议,全票同意审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,公司认为中天运会计师事务所具备为本公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,提议续聘该事务所为本公司2021年度审计机构,聘期为一年。同意提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

(四)监事会审议和表决情况

公司于2021年3月24日召开公司第二届监事会第七次会议,审议并通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。监事会认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在对公司具体审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(五)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26日

证券代码:688308　证券简称:欧科亿　公告编号:2021-010

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,制定了董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬方案,现将具体内容公告如下:

(一) 董事薪酬

公司非独立董事袁美和、谭文清按其在公司岗位领取薪酬,不另外领取董事津贴;公司非独立董事杨献福、穆猛刚、董冬冬、陈汉钿不在公司任职,不领取董事津贴;公司独立董事在公司领取独立董事津贴6万元/年(税前)。

(二)监事薪酬

公司监事张奕、黄跃云按其在公司岗位领取岗位薪酬,不另外领取监事津贴;监事谢敏华不在公司任职,不领取监事津贴。

(三)高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

(四)独立董事意见

公司2021年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案,符合目前市场水平和公司的实际情况,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,有利于增强公司竞争力,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,公司独立董事同意公司2021年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。

本方案已于2021年3月24日经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26日

证券代码:688308　证券简称:欧科亿　公告编号:2021-011

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次2020年年度股东大会

(二)