公司代码:688558　　公司简称:国盛智科

# 南通国盛智能科技集团股份有限公司

## 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,有关内容敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之二、风险因素。

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 天健会计师事务所(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

公司2020年利润分配预案为:公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),若以截至2020年12月31日公司总股本132,000,000股计算,预计派发现金红利总额为39,600,000元(含税),占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.93%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司2020年利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过方可实施。

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 | 国盛智科 | 688558 | / |

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) |
|---|---|
| 姓名 | 卫红燕 |
| 办公地址 | 南通市港闸经济开发区永通路2号 |
| 电话 | 0513-85602596 |
| 电子信箱 | gsipo@ntgszk.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

公司作为国内先进的金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商,主要围绕下游机械设备、精密模具、汽车、工程机械、工业阀门、消费电子、生物医药、新能源、轨道交通、航空航天、石油化工等领域的客户的应用场景和个性化需求,提供包括技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等环节在内的智能制造一体化解决方案,形成了数控机床、智能自动化生产线、装备部件三大系列产品。

1、数控机床

公司的数控机床产品主要为金属切削机床,品类丰富,具有高精、高速、高效、高稳定性的性能特点,并能结合下游客户的应用场景,实现大型化、智能化、多轴化、复合化加工,属于行业内中高端产品。

数控机床是目前公司最主要的产品,典型产品包括五轴联动立式加工中心、五轴联动龙门加工中心、高速高精数控加工中心、精密卧式加工中心、卧式镗铣加工中心、大型复杂龙门加工中心、五面体龙门加工中心、车铣复合数控机床、双面动柱卧式加工中心等多种产品系列。

2、智能自动化生产线

智能自动化生产线是基于主导产品数控机床性能、加工能力,结合客户的应用场景和制造需求,为客户提供包括数控机床等作业机构在内的智能化、成套化生产线一揽子解决方案和成套生产线,或根据客户智能自动化生产线总体方案要求,提供关键工序解决方案以及相应的自动化单元或设备。

该类业务主要为用户提供成套生产线或自动化生产线中的智能单元。典型产品为发动机缸体缸盖、锂电池、高铁传动部件、汽车零部件自动化生产线及数控机床智能单元。另外,子公司自主研发生产的机器人自动化焊接生产线及自动化搬运智能单元,为工程机械、叉车等智能制造领域客户提供全套自动化解决方案。

3、装备部件

公司的装备部件主要包括定制化机床本体、精密钣焊件、铸件等。装备部件是智能制造装备产品的重要基础,公司在此领域拥有深厚的技术沉淀、优秀的制造工艺和良好的质量管理体系,产品以性能好、品质高著称,在业内树立了良好的口碑。

(二) 主要经营模式

1、销售模式

公司的数控机床以经销模式为主,智能自动化生产线为直销和经销相结合的模式,装备部件对外销售均为直销。

(1)经销模式

经销商(销售顾问)了解终客产品需求后为公司提供本客户需求信息,公司根据终端客户的需求形成解决方案并为客户提供技术支持,达成销售意向,经销商与终端客户签署销售合同后,再与公司签订合同并下达订单,产品完工后由公司直接运送至终端客户处。

(2)直销模式

直销模式下,公司直接与客户洽谈、签订销售合同,并由公司将产品运送至与客户约定的交货地点。

2、采购模式

公司采购内容主要为产品生产所需的部件和上游材料,采取“以销定采+安全库存需求”的采购模式,公司根据客户个性化需求安排采购,同时结合市场销售预测情况、在手订单和安全库存需求等制定物料采购计划,请购获批后在《合格供应商目录》中选择供应商开展询价,采取择优的采购方式。

3、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式,为客户定制化设计解决方案、采购原材料、组织生产。由营销部接洽客户,了解客户基本情况和具体需求,确定应用场景和方案;由技术中心、营销部、采购部、生产部、品检部共同确定包括关键技术研发、部件研制、系统集成等在内的具体生产计划,采购部根此编制物料明细单进行采购,生产部负责生产制造、安装调试,技术中心组织系统集成,品检部负责生产工艺监督和成品质量检测。在充分的市场调研后明确用户的实际需求,根据需求进行展开,明确设计要求、部件要求、工艺要求、生产要求,进行多层次演绎分析,充分满足用户需求。公司对部分成熟标准机型采用一定量备货的生产模式。

(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

公司的主营业务是围绕客户的定制化需求,通过技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等,提供智能制造一体化解决方案,主要产品包括中高档数控机床、智能自动化生产线以及装备部件。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),公司所处行业为“C3421 金属切削机床制造业”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“制造业”中的“通用设备制造业(C34)”。

机床行业为装备制造业提供生产设备,数控机床是装备制造的工作母机。根据发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,公司所处行业为“2.高端装备制造产业”中“2.1智能制造装备产业”项下的“2.1.4 智能加工装备”。“2.1.4 智能加工装备”由数控机床和智能基础制造装备构成,数控机床为公司当前的主导产品。

工信部、财政部联合发布的《智能制造发展规划(2016-2020年)》将“加快智能制造装备发展”作为贯彻《中国制造2025》所规划的十项重点任务之一,“研发高档数控机床与工业机器人”等五类关键技术装备则是“智能制造装备创新发展的重点”。

(1)行业的发展阶段、基本特点

智能制造产业链涵盖智能制造装备、工业互联网、工业软件、3D 打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等领域。智能制造装备是智能制造的基础,根据《智能制造装备产业“十二五”发展规划》和《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,智能制造装备的定义为:具有感知、决策、执行功能的各类制造装备的统称,是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。

作为典型的机电一体化产品,数控机床是机械技术与数控智能化的结合,和智能生产线等智能基础制造装备共同构成智能制造装备中的智能加工装备,隶属于智能制造装备行业。智能制造装备能够显著提高制造活动的精度、质量、效率和稳定性,是为工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业并受到世界各国的高度重视。自美国、德国、日本先后提出“再工业化”“工业 4.0”、“工业价值链”以来,智能制造装备行业在世界各主要经济体均取得快速发展,2015年,我国提出“中国制造 2025”战略,规划“加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向;着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平”,智能制造装备行业亦增长迅速。

2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中再次强调实施制造强国战略,“深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展”,将数控机床列为主要的产业创新发展方向。

智能制造装备行业具有产业关联度高、无明显季节性、技术密集型、资金密集型等特征。从细分的数控机床行业来看,其上游主要涉及铸件、钣焊件、精密件、功能部件、数控系统、电气元件等零部件行业,下游行业分布广泛,包括机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶制造、石油化工、电子信息技术工业等多个工业行业。

(2)主要技术门槛

改革开放以来,我国数控机床技术取得了跨越式发展,在立足自主创新的同时积极消化吸收国际资源,提高产品性能及国际竞争力。一是建立起国家超精密机床工程技术研究中心、国家精密工具工程技术研究中心、国家高效磨削工程技术研究中心、国家数控系统工程技术研究中心和国家高档数控工程研究中心等,初步建立起机床产学研体系,学术研究及技术研发水平迅速提升。 二是技术研发方面取得了长足进步,持续跟跑国际领先,在一系列关键技术例如多轴联动、数字化设计、高精加工、高速加工、大型化、复合成套加工等方面进步显著,在此基础上提升了产品性能,研发出了一批具备一定速度、精度、效率、稳定性的中高档数控机床。

随着世界智能制造装备技术的快速发展,高精、高速、高效、高稳定性成为产品性能的主要衡量指标,构成行业现阶段的技术研发的焦点,大型化、智能化和复合化是产品的未来发展趋势,亦是先进企业进行技术革新、差异化竞争的重要方向。

精度决定了加工产品的质量,速度和加工效率决定了加工生产能力,稳定性则决定了装备性能的无故障保持能力。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

目前,全球机床企业正加快实现由规模经济型向质量效益型转变,由生产型企业向创新型企业转变,由粗放型企业向集约型企业转变。公司主营业务增长迅速,收入和利润规模不断扩大,核心技术水平与产品开发能力处于国内同行业先进水平,被中国机床工具工业协会定位为“发展迅速的新兴机床企业”,2014、2015、2016 年连续三年被协会评定为“中国机床工具行业三十强”,2017 年中国机床工具工业协会未对行业企业进行评选,2018 年公司进一步获评为“年度综合经济效益十佳”机床企业,2020年公司再次获评为“年度综合经济效益十佳”机床企业。2020年受新冠疫情影响,全行业发展呈前低后高趋势,年初部分企业几乎停产,下半年随着国内疫情有效控制、国内基建投资和出口的快速增长,行业景气度直线上升。年初公司产品用于抗疫物资生产,是行业内第一批复工的企业,3月份生产基本恢复,早于大部分同行公司,并在下半年企业运行效率逐步提升。

在产品层次上,目前公司的产品数控立式加工中心、数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式镗铣加工中心、数控车床等均具有高速、高精、高效、高稳定性等特点,属于国家重点鼓励发展的中高档数控机床产品。我国高档数控金属切削机床市场主要被国外先进企业占据,仅有部分国内企业具备深度研发、稳定产销的能力,公司作为该批企业之一,已经在中高端市场立足并产生全国性的影响力,目前正努力强化研发、适度扩大生产,争取提升市场份额,加快推进高端装备的国产化进程。公司的装备部件客户稳定,主要客户为国内外知名机械制造企业,从技术、产品性能、品牌声望来讲,在细分行业具有较强竞争力。

随着新冠疫情得到有效控制,社会和经济活动逐步恢复,我国机床工具行业自二季度以来一直呈回稳向好趋势。营业收入降幅逐季收窄,二季度同比下降7.6%,三季度同比下降4.4%,年底为同比下降0.5%,已与上年水平十分接近。从月度来看,8月后已由同比下降转为同比增长,12月当月营业收入同比增长7.7%,回升势头明显。

根据中国机床工具工业协会统计,与经济指标回稳向好相呼应,金属加工机床产量同比呈现好转趋势,特别是金属切削机床产量已实现同比增长。2020年1-12月金属切削机床产量44.6万台,同比增长6.0%。金属切削机床新增订单同比增长15.3%,在手订单同比增长9.5%。

2020年下半年以来,金属切削机床行业继续加快复苏,1-12月营业收入同比增长2.3%,累计实现利润总额同比增长146.1%。金属切削机床行业亏损面为19.3%,比三季度缩小6.2个百分点,比二季度缩小11.7个百分点。金属切削机床产量结束18个月同比下降,自2020年10月起同比正增长,全年同比增长6.0%。协会重点联系企业金属切削机床新增订单和在手订单同比双双增长。可见,金属切削机床行业疫情后复苏势头比较强劲。

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

智能制造业是保证国民经济发展的基础性行业。数控机床行业在整个智能制造业中具有基础性和战略性地位,是衡量国家工业发展水平的重要标志。国家一直从政策上保持对机床行业较大的扶持力度,国家制定的《国家创新驱动发展战略纲要》《中国制造 2025》《智能制造发展规划(2016-2020年)》和《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》《装备制造业调整和振兴规划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等重要发展政策都将高档数控机床列为重点发展的对象,国家产业政策的大力支持,有力促进了智能制造装备行业持续、健康、快速的发展。

目前,我国正处于由制造大国向制造强国转型的重要阶段,智能制造装备行业是整个经济结构实现调整和升级的基本保障,是国民经济转型升级的先导产业。在新一轮的产业升级中,高端制造业会逐步取代简单制造业,制造业也将从劳动密集型产业逐渐转变为技术密集型产业。这种转型和升级也将带动智能制造装备行业的技术升级,将会大大增加中高档数控机床的市场需求。航空航天、轨道交通、新能源、3D 打印等领域相关的高端装备制造是满足国民经济转型升级、落实“中国制造 2025”“创新驱动”等国家战略的重要落脚点。

报告期内,以航空航天、海洋工程、轨道交通等为代表的高端装备制造固定资产投入、研发设备工具购置不断增加,带来对中高档数控机床及成套设备的需求增长。国家基础建设方面的大量投入和出口需求的猛增促进了工程机械、风电等制造业行业出现了大量设备采购缺口,使中高档数控机床的销售呈现供小于求的市场形势。

我国机床行业经过近 30 年的发展取得了巨大的成就,产业链条也已经逐渐建立起来,但目前于我国现有中高档数控机床在技术水平上的差距,仍依赖于进口,根据国家海关总署的数据,2019年我国数控机床整体进口规模为 29亿美元。此外,我国数控机床核心零部件自主供应能力也严重不足,国内 80%以上的数控机床的数控系统使用国外数控系统,其中日本发那科的数控系统占据60%以上的市场份额。近年来随着本土新兴企业的崛起,不断攻克关键核心技术环节,完善智能制造装备相关核心技术体系和产品序列,逐渐进入数控机床中高端市场,未来高端进口替代的市场空间仍然可观。

2020年我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体,国内生产总值(GDP)增速达2.3%。世界银行等国际金融机构十分看好2021年的中国经济,对2021后中国经济增长的最新预测为8.1%。2020年中央经济工作会议进一步落实十九届五中全会精神,突出强调了加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。坚持扩大内需这个战略基点,加快培育完整内需体系。这将对国内机床工具行业提供更广阔的市场空间。

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 | 1,586,317,174.66 | 785,705,967.09 | 101.90 | 712,514,256.65 |
| 营业收入 | 735,609,509.26 | 664,682,196.70 | 10.67 | 744,316,587.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 120,238,958.28 | 84,289,798.86 | 42.65 | 95,535,159.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 104,825,244.16 | 77,022,749.68 | 36.10 | 86,692,672.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,232,526,769.08 | 591,680,862.90 | 108.31 | 523,167,513.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,152,319.02 | 103,315,829.53 | -10.81 | 63,432,072.07 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.04 | 0.85 | 22.35 | 0.97 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.04 | 0.85 | 22.35 | 0.97 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.18 | 15.23 | 减少2.05个百分点 | 19.45 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.89 | 4.60 | 增加0.29个百分点 | 4.10 |

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 | 97,325,340.27 | 230,695,344.50 | 176,390,100.69 | 231,198,723.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,368,490.79 | 40,119,892.88 | 27,748,423.99 | 39,002,150.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,913,623.26 | 39,175,160.90 | 25,236,136.30 | 29,500,323.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,795,202.21 | -2,628,351.98 | 12,938,166.10 | 85,637,707.11 |

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) | 10,194 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 8,449 |
| 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

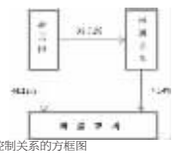
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 潘卫国 | 0 | 58,248,474 | 44.13 | 58,248,474 | 58,248,474 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 卫小虎 | 0 | 24,859,421 | 18.83 | 24,859,421 | 24,859,421 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 南通协众投资管理中心(有限合伙) | 0 | 5,471,053 | 4.14 | 5,471,053 | 5,471,053 | 无 | 0 | 其他 |
| 南通齐聚投资管理中心(有限合伙) | 0 | 4,298,684 | 3.26 | 4,298,684 | 4,298,684 | 无 | 0 | 其他 |
| 施祥贵 | 0 | 2,409,868 | 1.83 | 2,409,868 | 2,409,868 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 尚融(宁波)投资中心(有限合伙) | 0 | 2,409,868 | 1.83 | 2,409,868 | 2,409,868 | 无 | 0 | 其他 |
| 陈辉 | 0 | 1,302,632 | 0.99 | 1,302,632 | 1,302,632 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 申港证券投资(北京)有限公司 | -355,900 | 1,294,100 | 0.98 | 1,294,100 | 1,650,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 陈金华 | 298,358 | 298,358 | 0.23 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 滕晖 | 175,805 | 175,805 | 0.13 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 潘卫国(公司控股股东、实际控制人)与卫小虎(公司股东、实际控制人)系父子关系。南通协众为潘卫国作为执行事务合伙人并控制的有限合伙企业,南通齐聚为卫小虎作为执行事务合伙人并控制的有限合伙企业。其他股东未知是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | | | |

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

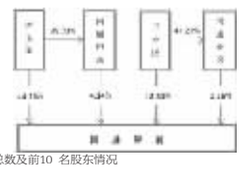
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司实现营业收入73,560.95万元,比上年同期增长10.67%,其中数控机床及数控机床自动化线营业收入同比增长29.14%;实现营业利润 13,917.86万元,比上年同期增长43.30%;实现利润总额 13,849.50万元,比上年同期增长42.92%;实现归属于上市公司股东的净利润12,023.90万元,比上年同期增长42.65% ;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润10,482.52万元,比上年同期增长36.10%。报告期内,公司总体经营情况良好,业绩稳定增长。

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

根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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

本公司将南通国盛精密机械有限公司(以下简称精密机械公司)、南通传承钣金有限公司(以下简称传承钣金公司)、南通科培机电有限公司(以下简称科培机电公司)、英伟达(江苏)机床有限公司(以下简称英伟达公司)、江苏大卫精工科技有限公司(以下简称大卫精工公司)、南通国盛机床部件有限公司(以下简称机床部件公司)、切尔西机器人自动化(南通)有限公司(以下简称切尔西自动化公司)和国盛精密(加拿大)有限公司(以下简称精密加拿大公司)等8家子公司纳入本期合并财务报表范围。

证券代码:688558　证券简称:国盛智科　公告编号:2021-003

# 南通国盛智能科技集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议,于2021年3月31日以书面及通讯方式发出通知,并于2021年4月10日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议由公司监事会主席姚菊红女士主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以投票表决方式一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于(2020年年度报告)及摘要的议案》

经审核,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》等内部规章制度的规定;公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定,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;监事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司2020年年度报告》及《南通国盛智能科技集团股份有限公司2020年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定,认真履行职责,充分发挥监督作用,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查,对公司的经营活动、财务状况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》

2020年末,公司总资产为1,586,317,174.66元,较年初增长101.90%,总负债为342,633,162.55元,较年初增长85.94%,股东权益为1,243,684,012.11元,较年初增加106.78%。公司实现营业收入735,609,509.26元,同比增长10.67%,营业利润139,178,585.63元,同比增长43.30%,利润总额138,495,034.72元,同比增长42.92%;实现归属于母公司所有者的净利润120,238,958.28元,同比增长42.65%。公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本132,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利39,600,000元(含税)。本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为32.93%。公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、公司履行决策程序的情况

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月10日召开第二届董事会第十一次会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事经审查认为,公司2020年度利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司经营业绩、股东合理回报及未来发展前景等各种因素,符合公司当前的实际情况。上述方案的实施符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

综上,我们一致同意本次利润分配方案并同意将此方案提交2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年4月10日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,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。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配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。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020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。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:688558　证券简称:国盛智科　公告编号:2021-004

# 南通国盛智能科技集团股份有限公司2020年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例

A股每股派发现金红利0.30元(含税)

●本次利润分配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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币120,238,958.28元,其中,母公司实现净利润100,801,161.44元。截至2020年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币264,620,076.92元。经董事会决议,公司2020年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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本132,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利39,600,000元(含税)。本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为32.93%。公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、公司履行决策程序的情况

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月10日召开第二届董事会第十一次会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事经审查认为,公司2020年度利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司经营业绩、股东合理回报及未来发展前景等各种因素,符合公司当前的实际情况。上述方案的实施符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

综上,我们一致同意本次利润分配方案并同意将此方案提交2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年4月10日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,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。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配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。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020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。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:688558　证券简称:国盛智科　公告编号:2021-005

# 南通国盛智能科技集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会对2020年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的《关于同意南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)1000 号),并经上海证券交易所同意,南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行股份人民币普通股(A 股)股票33,000,000 股,募集资金总额573,210,000.00元,坐扣承销及保荐费32,572,216.98 元(不含增值税)后的募集资金为540,637,783.02 元。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用20,175,902.72元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额520,461,880.30 元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,由其出具《验资报告》(天健验(2020)232 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金4,391.54万元,公司募集资金余额(不包含承销及保荐费及其他发行费用)为48,566.74万元,与实际募集资金余额人民币48,610.18万元的差异金额为人民币43.33万元,系本期公司以自有资金预先支付发行费用434.393.28元,其中发行上市手续费用及其他费用304,245.28元,印花税130,148.00元。该部分发行费用尚未从募集资金中置换。具体情况如下:

单位:人民币万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 52,046.19 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| | 利息收入净额 | B2 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 4,391.54 |
| | 利息收入净额 | C2 | 912.09 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 4,391.54 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 912.09 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 48,566.74 |
| 实际结余募集资金 | | F | 48,610.18 |
| 差异【注】 | | G=E-F | -43.44 |

【注】:上述差异系公司以自有资金预先支付发行费用434.393.28元,其中发行上市手续费用及其他费用304,245.28元,印花税130,148.00元。该部分发行费用尚未从募集资金中置换。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南通国盛智能科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申港证券股份有限公司于2020年6月12日与中国建设银行股份有限公司南通分行、于2020年6月17日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止,本公司有2个募集资金专户、2个理财账户和1个通知存款账户,公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司南通港闸支行 | 32050164263609988888 | 5,179,665.70 | 活期 |
| | | 50,000,000.00 | 理财 |
| | | 350,000,000.00 | 理财 |
| | | 30,000,000.00 | 通知存款 |
| 中国民生银行股份有限公司南通分行 | 632688558 | 50,922,101.32 | 活期 |
| 合计 | | 486,101,767.02 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日,募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年8月24日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换预先投