证券代码:002903　　证券简称:宇环数控　　公告编号:2021—051

宇环数控机床股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宇环数控	股票代码	002903
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	易欣	孙勇	
办公地址	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号	
电话	0731-83209925-8021	0731-83209925-8021	
电子信箱	yhzqb@yh-cn.com	yhzqb@yh-cn.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	238,684,687.39	71,509,229.66	233.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,967,528.18	6,183,512.20	578.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,985,548.98	-1,190,514.47	2,870.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,218,810.83	27,878,861.40	-118.72%
基本每股收益（元/股）	0.2798	0.0412	579.13%
稀释每股收益（元/股）	0.2782	0.0412	575.24%
加权平均净资产收益率	6.19%	1.01%	5.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,015,945,846.31	954,379,446.82	6.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	686,921,651.98	654,395,730.04	4.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
前10名股东持股情况						
许世雄	境内自然人	37.66%	57,375,000	43,031,250		
许燕鸣	境内自然人	7.05%	10,740,950	8,367,187		
许亮	境内自然人	4.80%	7,312,500	5,484,375		
许梦林	境内自然人	2.13%	3,238,900	0		
彭关清	境内自然人	0.97%	1,478,450	1,467,937		
郑本铭	境内自然人	0.97%	1,476,600	1,107,450		
邵爱玲	境内自然人	0.63%	962,800	0		
周晓红	境内自然人	0.62%	946,999	0		
肖东林	境内自然人	0.60%	914,750	0		
#上海理石投资管理有限公司－理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金	其他	0.23%	350,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	许燕鸣系许世雄之妹、许亮系许世雄之子，根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一致行动协议》，该三人为一致行动人；许梦林系许世雄之弟、周晓红系许世雄配偶之兄之配偶。除此之外，其他各股东之间不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东上海理石投资管理有限公司－理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票350,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

（1）主要业务

公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表、粉末冶金等行业领域。

（2）主要产品及其用途

公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。

1）数控磨床

公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。

数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件（如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环、阀片等）上、下两平行端面同时磨削，主要应用领域为消费电子和汽车工业；数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削；数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削，主要应用领域为汽车工业。

报告期内，公司销售的主要数控磨床为YHDM580B、YHDM580B/2、YHDM750A精密数控立式双端面磨床等，主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。

2）数控研磨抛光机

公司数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机、数控多工位抛光机等几大系列产品，主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等工业领域。

报告期内，公司销售的数控研磨抛光机为YH2M8620玻璃凹槽抛光机、YH2M8590、YH2M8590C数控多工位抛光机、YH2M8432C、YH2M8432E高精度立式双面研磨（抛光）机、YH2M81120数控研磨抛光机、YH2M4130D数控多面抛光机，主要应用于手机不锈钢边框、玻璃、陶瓷等金属与非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。

3）智能装备系列产品

智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等，为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。报告期内，公司智能装备业务主要聚焦于机床产品自动化与机器人/机械手的集成应用领域，并同时在煤炭、特变电行业取得行业龙头企业订单。

2、经营模式

公司根据行业发展特点与自身经营情况，从采购、生产、销售等方面入手，持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展相适应的经营模式。

在原材料采购方面，公司建立了较为完善的供应商管理体系和质量检验及成本控制制度。

在生产方面，公司产品分为标准化产品和定制化产品，对于标准化产品，一般按照"以销定产，保持合理库存"的原则，根据年度、季度和月度的销售计划及实际销售情况，结合产能及交货进度进行综合考量后，编制月度生产计划并下达生产车间组织生产；对于定制化程度较高的产品，公司采取"订单式生产"的生产模式，在样机交付客户，达到客户需求并签订销售合同后，再安排生产部门组织生产。

在销售方面，公司采取以直销模式为主，代理商模式为辅的双轮驱动模式。直销模式下，公司利用网络、参加各类专业展会等多种渠道，不断提升产品的品牌美誉度和在行业内的影响力，同时通过营销和技术人员与客户进行深入沟通交流，充分挖掘和满足客户需求。代理商模式下，公司通过代理商进一步加大对国内细分市场和国际市场的推广力度，从而提升公司品牌影响、扩大销售渠道。

公司各项经营模式是在多年生产发展过程，结合行业发展特点，经过不断总结提升逐步形成的，有效保证了公司经营发展各环节的顺利进行。

3、主要的业绩驱动因素

报告期内公司实现营业收入238,684,687.39元，同比增长233.78%，其中消费电子制造业收入222,299,293.09元，同比增长225.57%。

公司为消费电子领域企业提供精密磨削设备以来，通过技术创新迅速满足客户企业产品更新换代需求，产品获得了业内知名消费电子生产企业的认可。报告期内，消费电子制造业收入的增长主要原因为：疫情缓解后购买力复苏叠加5G换机需求，智能手机出货量保持快速增长，公司数控多工位抛光机持续获得行业客户订单；同时，公司通过技术创新，为新一代智能手机开发的新的加工设备开始获得客户批量订单。

4、公司所属行业情况

2021年，随着国内疫情得到有效的控制，恢复性生产、建设和投资为国内经济带来了释放性市场需求以及潜在的市场动力，促进了机床工具市场需求的恢复与增长，行业运行稳中向好。受国内制造业结构升级和新能源汽车、5G等新兴行业快速发展的影响，机床产业发展正呈现出由离散型制造技术向系统集成和智能制造技术转变、从批量化向定制化转变、从需求实现向需求创造转变。应对需求变化和竞争压力，创新型企业将迎来发展新机遇。

5、公司所处的行业地位

公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案，在精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域处于国内领先地位。公司坚持以技术创新、智能制造为先导，致力于成为数控磨削设备及智能装备产业领域的引领者。

公司现为中国机械工业联合会会员单位、中国机电装备维修与改造技术协会理事长单位、中国机床工具工业协会磨床分会理事单位、中国机床再制造产业技术创新战略联盟副理事长单位、中国触控协会理事单位、湖南省机床工具工业协会会长单位、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长单位。公司注重"产学研"合作，与湖南大学、大连理工大学、国家高效磨削工程技术研究中心、超精密加工技术湖南省重点实验室等在磨削技术领域具有领先优势的高校及科研院所均建立了良好的合作关系。

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2021-049

宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于2021年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年8月8日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司《2021年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币40,000万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年9月6日（周一）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年8月18日

证券代码:002903　　证券简称:宇环数控　　公告编号:2021-050

宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于2021年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年8月8日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：《公司2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2021年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在保障正常经营及资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过12,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司继续使用部分募集资金人民币12,000万元进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

四、审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币40,000万元。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

本项议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

五、备查文件

（一）公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司　监事会
2021年8月18日

证券代码:002903　　证券简称:宇环数控　　公告编号:2021-052

宇环数控机床股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，对本公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1692号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。

以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出具的天健验[2017] 2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2021年半年度实际使用募集资金 1,686.47万元，2021年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 234.67万元；

截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金 16,336.93万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,557.45万元。募集资金余额为人民币13,487.96万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称"开户银行"）开设了募集资金专项账户（以下简称"专户1"）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称"宇环智能"）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称"专户2"），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所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2021年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
长沙银行股份有限公司开福支行	800069956702016	0	已销户
中信银行股份有限公司长沙福元路支行	8111601012900271017（专户1）	2,731.54	
	8111601012000351248（专户2）	4,557.80	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行	66110078801200000050	398.62	
	定期存款户	5,800.00	
合计		13,487.96	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

宇环数控机床股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位：宇环数控机床股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额	27,267.44	2021年1-6月投入募集资金总额	1,686.47
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	16,336.93
累计变更用途的募集资金总额	12,767.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	46.82%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2021年1-6月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2021年1-6月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	是	17,767.47	17,767.47	1,682.97	12,297.42	69.21%	2022年4月	2,847.92	是	否
2. 研发中心技术升级改造项目	否	5,499.97	5,499.97	3.5	39.51	0.72%	—	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金项目	否	4,000.00	4,000.00	0	4,000.00	100.00%	—	不适用	不适用	否
合 计		27,267.44	27,267.44	1,686.47	16,336.93	—	—	2,847.92	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	"研发中心技术升级改造项目"：近年来，市场创新不断，尤其消费电子产品在品质、技术、设计等方面不断提升，面对新工艺和新材料的应用要求不断升级，公司始终坚持高起点高标准地组织研发中心技术升级改造项目的实施。为保证募投项目效益的最大化，公司综合考虑了市场创新需求与公司的科研技术现状，对该项目的实施较为谨慎，故调整延后了项目的实施进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求，同时随着公司产品质量及技术的不断提升，以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放，原募投项目"精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目"（以下简称"原募投项目"）已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况，经2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、2019年4月30日召开的2018年年度股东大会分别审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目"。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、于2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目"，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容；宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容。
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司审议通过的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目"，项目总投资额为17767.47万元，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为5000.47万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为12767.00万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2018年1月20日召开第二届董事会第九次会议，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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,504.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于宇环数控机床股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2018）2-10 号）。公司于2020年11月13日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于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》，同意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。公司独立董事、监事会及保荐机构安信证券股份有限公司公司发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年8月16日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司2021年度上半年依据上述决议利用闲置募集资金进行了现金管理（购买保本型理财产品等），其余募集资金均存放在募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

2021年半年度

编制单位：宇环数控机床股份有限公司　　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（1）	2021年1-6月实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2021年1-6月实现的效益	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
精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目	17,767.47	1,682.97	12,297.42	69.21%	2022年4月	2,847.92	是	否
合计	–	17,767.47	1,682.97	12,297.42	69.21%	–	2,847.92	是	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求，同时随着公司产品质量及技术的不断提升，以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放，原募投项目"精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目"（以下简称"原募投项目"）已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况，公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、于2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目"。项目总投资额为17767.47万元，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为5000.47万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为12767.00万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号:2019-009）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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

证券代码:002903　　证券简称:宇环数控　　公告编号:2021-054

宇环数控机床股份有限公司关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告

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

宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月18日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币40,000万元。投资额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、额度及期限：最高额度不超过人民币40,000万元，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

3、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

4、资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。

二、现金管理投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、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。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序与专项意见

1、董事会审议情况

2021年8月18日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币40,000万元。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，发表如下意见：

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟调整增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币40,000万元。

经核查，我们认为：该议案不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，议案的相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司调整暂时闲置自有资金现金管理的额度。

3、监事会意见

2021年8月18日，公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币40,000万元。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年8月18日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2021-053

宇环数控机床股份有限公司关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告

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

为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设的情况下，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月18日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

一、募集资金有关情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股12.78元，募集资金总额人民币31,950万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为27,267.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2017]2-30号）。

2、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称"开户银行"）开设了募集资金专项账户（以下简称"专户1"）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户开立和存储情况详见公司2017年10月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-004）；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称"宇环智能"）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称"专户2"），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，募集资金专用账户开立和存储情况详见公司2019年5月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2019-019）。

3、募集资金的使用及余额存放情况

截至2021年6月30日，公司已经实际累计投入使用募集资金16,336.93万元，加上累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等后的净额2,557.45万元，公司募集资金余额为 13,487.96万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况见下表：

单位：万元

户名	开户行名称	募集资金用途	承诺投资金额	截至2021年6月30日累计投入募集资金	截至2021年6月30日专户余额
宇环数控机床股份有限公司	中信银行股份有限公司长沙福元路支行（专户1）	精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	5,000.47	3,564.51	2,731.54
湖南宇环智能装备有限公司	中信银行股份有限公司长沙福元路支行（专户2）	精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	12,767.00	8,732.91	4,557.80
宇环数控机床股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行	研发中心技术升级改造项目	5,499.97	39.51	6,198.62
宇环数控机床股份有限公司	长沙银行股份有限公司开福支行	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	0
合计			27,267.44	16,336.93	13,487.96

备注：公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目"精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目"（以下简称"原募投项目"）变更为"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目"。新增实施主体公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称"宇环智能"）。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为5000.47万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为12767.00万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号:2019-009）。

4、部分募集资金暂时闲置的原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于募投项目建设分期逐步投入使得部分募集资金存在短期暂时闲置的情况，未来随着该募投项目建设的逐步推进，暂时闲置的募集资金将会逐渐减少。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年8月16日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	受托方名称	是否关联关系	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回/到期	实际收益（元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司	否	20浦发单位CDs072253	1,000.00	2020/8/13	2021/4/26	3.50%	已赎回	217,800.00
2	上海浦东发展银行股份有限公司	否	20浦发单位CDs072254	1,000.00	2020/8/13	2021/4/19	3.50%	已赎回	211,833.34
3	上海浦东发展银行股份有限公司	否	20浦发单位CDs072255	1,000.00	2020/8/13	2021/4/19	3.50%	已赎回	211,833.33
4	上海浦东发展银行股份有限公司	否	20浦发单位CDs072256	1,000.00	2020/8/13	2021/4/19	3.50%	已赎回	211,833.33
5	上海浦东发展银行股份有限公司	否	20浦发单位CDs072257	1,800.00	2020/8/13	2021/4/21	3.50%	已赎回	384,400.00
6	中信银行股份有限公司	否	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02534期	2,200.00	2021/1/1	2021/3/31	3.05%	已到期	163,613.70
7	中信银行股份有限公司	否	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02534期	5,000.00	2021/1/1	2021/3/31	3.05%	已到期	371,849.32
8	中信银行股份有限公司	否	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03718期	2,200.00	2021/4/5	2021/6/30	3.10%	已到期	160,690.41
9	中信银行股份有限公司	否	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03718期	4,000.00	2021/4/5	2021/6/30	3.10%	已到期	292,164.38
10	上海浦东发展银行股份有限公司	否	利多多公司稳利21JG6075期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	4,800.00	2021/4/28	2021/7/27	3.15%	已到期	378,000.00
11	上海浦东发展银行股份有限公司	否	利多多公司稳利21JG6075期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	1,000.00	2021/4/28	2021/7/27	3.15%	已到期	78,750.00
12	中信银行股份有限公司	否	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04799期	1,500.00	2021/7/1	2021/7/31	3.10%	已到期	36,945.21
13	中信银行股份有限公司	否	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04800期	2,500.00	2021/7/1	2021/9/30	3.15%	否	——
14	中信银行股份有限公司	否	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04800期	2,200.00	2021/7/1	2021/9/30	3.15%	否	——
15	上海浦东发展银行股份有限公司	否	利多多公司稳利21JG5514期（7月特供）人民币对公结构性存款	5,800.00	2021/8/2	2021/10/8	3.25%	否	——
16	中信银行股份有限公司	否	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05499期	1,000.00	2021/8/9	2021/9/9	3.00%	否	——

三、拟继续使用部分募集资金进行现金管理的基本情况

1、额度及期限：公司拟继续使用不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。

募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

3、投资决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

5、资金来源：公司闲置募集资金。

四、现金管理投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、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。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、使用募集资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

2021年8月18日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过12,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：公司继续使用不超过12,000万元的募集资金进行现金管理的事项符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司继续使用不超过12,000万元的募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

2021年8月18日，公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过12,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司继续使用部分募集资金人民币12,000万元进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

4、保荐机构核查意见

保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：（1）公司本次继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《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》等相关规定的要求。（2）公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常营运，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，安信证券对公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见。

4、安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年8月18日

证券代码:002903　　证券简称:宇环数控　　公告编号:2021-055

宇环数控机床股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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

宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月18日召开了公司第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2021年8月18日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年9月6日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年9月6日上午9:15，结束时间为2021年9月6日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2021年8月31日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2021年8月31日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》；

2、《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。

特别说明：

1、议案1已经于2021年6月23日公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2021年6月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第二十次会议决议公告及相关公告。

2、议案2已经于2021年8月18日公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第二十一次会议决议公告及相关公告。

3、上述议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2021年9月3日（星期五）上午 9:30-11:30；下午13:00-15:00

（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2021年9月3日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明"2021年第一次临时股东大会"字样。

3、登记地点：

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司证券部。

4、现场会议联系方式：

联系人：易欣、孙勇

电话：0731-83209925-8021

传真：0731-83209925-8021

电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

2、宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年 8月18日

附件 1：

宇环数控机床股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打"√"，在"同意"、"反对"或"弃权"三个选项中用"√"选择一项，三个选项都不打"√"视为弃权，同时在两个以上选项中打"√"按废票处理）

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案（对应议案1至议案3统一表决）	√			
1.00	《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：____________________

委托人营业执照/身份证号码：____________________

委托人持股数量：______________

受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________

委托日期：____________________委托期限：______________________

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

2、授权委托书需为原件。

附件 2：

宇环数控机床股份有限公司

2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）： 年　月　日			

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362903"，投票简称为"宇环投票"。

2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月6日的交易时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年9月6日上午9:15，结束时间为2021年9月6日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。