公司代码：688697　　公司简称：纽威数控

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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三节“管理层讨论与分析”之“四、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性、准确性、完整性，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 天衡会计师事务所（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 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2022年3月28日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。公司2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。以公司截止2021年12月31日的总股本计算，本次利润分配合计拟派发现金红利81,666,675.00元（含税），占公司2021年度合并报表表中归属于上市公司股东净利润的48.45%。公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 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	纽威数控	688697	无

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	洪利清	吴斌
办公地址	苏州高新区通安浔阳江路69号	苏州高新区通安浔阳江路69号
电话	0512-62390090	0512-62390090
电子信箱	skdshbgs@neway.com.cn	skdshbgs@neway.com.cn

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

（一）主营业务概况

纽威数控自设立以来专注于中高档数控机床的研发、生产及销售，现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号产品，广泛应用于汽车、新能源、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、航空、通用设备等行业，产品销往全国和美国、德国、英国、意大利、俄罗斯、巴西等30多个国家和地区，部分产品被评定为“国家重点新产品”、“江苏省高新技术产品”、“江苏省首台套产品”、“江苏省名牌产品”、“中国百大工业母机”等。

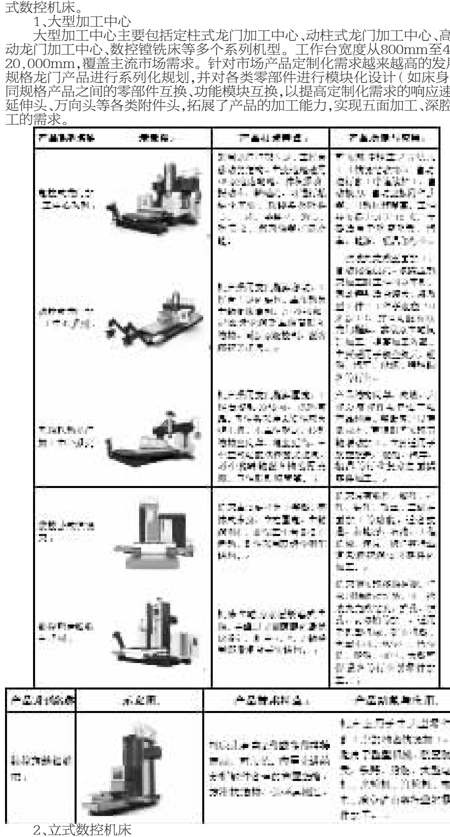
纽威数控在我国数控金属切削机床细分行业排名前列。纽威数控凭借较强的技术实力参与了国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”研发项目的7个项目，并在一个项目中担任牵头单位。纽威数控在机床精度与保持领域、机床高速运动领域、机床故障分析解决领域、操作便捷领域、复杂零件加工领域和功能部件自主研发领域掌握了一系列核心技术，推出的高性能高速卧式加工中心、车铣复合数控机床、五轴联动立式加工中心、五轴联动龙门加工中心等数控机床产品在部分指标性能方面达到了较先进水平，部分产品与国外竞争对手相比已具备一定的竞争优势，逐步获得国内客户的认可及采购。

（二）主要产品

公司根据产品规格、行程及主轴方向对产品类型进行了划分，主要包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等主要产品种类，其中，规格及行程较大产品为大型加工中心，规格及行程相对较小产品为立式、卧式数控机床，立式、卧式数控机床中主轴方向垂直的为立式数控机床，主轴方向水平的为卧式数控机床。

1、大型加工中心

大型加工中心主要包括定柱式龙门加工中心、动柱式龙门加工中心、高架桥式龙门加工中心、五轴联动龙门加工中心、数控镗铣床等多个系列机型。工作台宽度从800mm至4,000mm、长度从1,300mm至20,000mm，覆盖主流市场需求。针对市场产品定制化需求越来越高的发展趋势，公司通过对各类型、各规格龙门产品进行系列化规划，并对各类零部件进行模块化设计（如床身、立柱、横梁、滑枕等），实现不同规格产品之间的零部件互换、功能模块互换，以提高定制化需求的响应速度。同时，通过全自动直角头、延伸头、万向头等各类附件头，拓展了产品的加工能力，实现五面加工、深腔加工等，满足不同行业产品加工的需求。



2、立式数控机床

立式数控机床包括五轴联动立式加工中心、高速型立式加工中心、电主轴立式加工中心系列、重切型立式加工中心系列、动柱型立式加工中心、门型立式加工中心、立式数控车床等多个系列机型。

3、卧式数控机床

卧式数控机床包括高速型卧式加工中心、重切型卧式加工中心、高效型卧式加工中心、斜床身数控卧式车床系列和平床身数控卧式车床系列等多个系列机型，工作台面涵盖了500～1,250mm多个规格。通过全方位结构优化和性能优化，其高端产品已达到国际先进水平，产品成功进入国内大型内燃机龙头企业，并已实现发动机缸体缸盖的量产，打破该领域一直被国外厂家垄断的现状。

4、其他机床

公司自主研发出多款专用机型，包括数控球面磨床、数控管螺纹车床、数控轮毂车床、型材复合加工中心。

(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司采用以自主研发为主的研发模式，目前已建立了一支高素质、高效率、经验丰富的技术研发队伍。截至2021年末的研发人员研发人员156人，占员工总数的比例为15.00%，其中高级工程师28名、工程师44名。

纽威研究院是公司项目开发和技术革新的主要部门，专门负责产品、基础技术、新项目及新工艺的开发，此外研究院还负责技术标准的制订、样机试制、工艺验证和产品批量生产的技术支持等工作，研究院下设总工办、数控车床研发部、立式加工中心研发部、卧式加工中心研发部、龙门加工中心研发部、电气研发部、综合研究部、应用工程部、工艺部、试验中心等研发部门。同时建有江苏省（纽威）中高档数控机床工程技术研究中心、江苏省企业技术中心和苏州市企业研究院。

2、采购模式

公司主要采用“以销定购”的采购模式，采购内容主要为中高档数控机床生产所需的部件和上游材料。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中选择供应商开展询价，择优选定后发起内部审批，审批生效后下达采购订单，签订采购合同。合同签订后进行合同执行过程追踪，确保采购商品及时到货。采购到货后展开收货，具体包括仓管员报检，质保部按照技术要求进行检验，检验合格后入库接收，生成入库单。发行人定期与供应商对账开票，而后进行付款。

公司产品的主要原材料包括功能部件、铸件、电气件等，其中，功能部件主要包括气动元件、液压润滑件和组件等，铸件经过加工后形成机床床身、梁柱等起到结构支撑功能的部件，电气件主要包括数控系统，数控系统是公司机床产品的控制核心，通过编程实现金属切削的命令产生和传达。

报告期公司存在铸件毛坯件加工等非核心工序的外协加工情况，外协加工工序加工难度不高，公司通过将不具有生产效率、经济效益及规模效益的生产工序外包，可将资源聚焦主营业务及围绕主营业务的核心技术研发及核心工艺优化，实现资源优化配置。

公司产品的数控系统主要采购自发那科等国际供应商，公司的转台、刀库、刀塔和齿轮箱等核心功能部件以及导轨、丝杠、轴承等传动部件以进口或境外品牌为主，前述进口或境外品牌原材料的供应稳定性对公司生产经营影响较大。

3、生产模式

公司总体采用“以销定产”的生产模式，根据不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求存在差异，由研发中心进行设计开发，双方达成一致后，签订销售合同，生产部门按照设计部门及生产技术中心确定的工序控制要求，组织生产。质保部根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，监督生产操作人员严格执行工艺要求和作业指导。

公司核心工艺主要包括生产环节中的精加工，以及装配环节中部件装配、部件试验、总成装配、空运转试验、负荷试验、精度检验和工件试切，公司掌握并自主实施核心工艺的相关流程。公司核心工艺在产品生产中所起的作用如下：

核心工艺	在产品生产中所起的作用
精加工	精加工保证零件精度合格，对装配环节的顺畅及机床性能有重要意义，是生产出高精度、高性能机床的基础，是工艺控制的重要内容。
部件装配	部件装配是核心工艺控制的重要内容，是保证机床性能、寿命的基本条件，公司通过严格的工艺控制，保证部件达到装配性能。
部件试验	部件试验是对部件装配的验证，通过验证才能确保每个部件装配过程符合要求，是核心工艺的关键节点。
总成装配	总成装配对整机精度、性能有决定性影响，严格控制总成装配工序是满足工艺规范要求的前提条件，是核心工艺中的核心控制要求。
空运转试验、负荷试验、精度检验和工件试切	对整机总成装配后性能、精度的验证，是必不可少的生产环节，是核心工艺的重要控制内容。

公司根据产品的具体类型，设计相关产品的底座、床身、工作台、立柱、滑鞍等铸件及毛坯件的加工工艺图纸，将铸件及毛坯件的粗加工、半精加工等非核心工序进行外协加工，外协加工具体内容主要为外协厂商根据设计图纸的有关工艺要求，采用机床等加工设备对上述工件进行金属机械加工，具体包括车削、镗削、铣削、钻削、磨削等加工形式。外协加工工序加工难度不高，公司通过将不具有生产效率、经济效益及规模效益的生产工序外包，可将资源聚焦主营业务及围绕主营业务的核心技术研发及核心工艺优化，实现资源优化配置。

4、销售模式

公司总体采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。经销模式下，公司与经销商签订销售协议，经销商与客户签订销售协议，产品由公司直接发送到最终用户处安装、调试，客户完成终验收后确认收入，经销商直接将货款支付给公司。

直销模式下，公司直接与客户签订协议，产品直接发送至客户处安装、调试，客户完成终验收后确认收入，客户直接将货款支付给公司。根据获客渠道的不同，直销模式分为自营模式和通过销售服务商的直销模式，自营模式下，公司自身搭建的销售团队拓展市场，直接获得客源；同时，公司为更好地激励经销商开拓市场，完善经销网络，对于销售服务商介绍的客源，公司向销售服务商支付销售佣金。

(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

纽威数控主营业务为中高档数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床、其他机床及附件等。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C制造业”中的“通用设备制造业”（C34）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于“C制造业”之“C34通用设备制造业”之“C342金属加工机械制造”中的“金属切削机床制造业”（C3421）。

机床类别众多，按加工方式划分的类别分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床。公司所从事的金属切削机床业务是整机类机床产品中规模最大、重要的细分行业之一。中国机床工具工业协会重点联系企业2021年1-12月累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点，金属切削机床同比增长28.9%；根据国统局网站公布的规模以上企业统计数据，2021年金属切削机床产量为60.2万台。

民营机床厂商快速发展，市场竞争力不断提升。我国工业体系建设之初，发展出了十八家知名大型国有机床厂，国有机床厂商在我国机床厂商中长期占据主导地位。近几年，部分民营机床企业抓住行业转型升级机遇，定位中高档数控机床产品，围绕汽车、消费电子、高端装备等下游行业需求实施产品开发，产品质量稳步提升，价格优势突出，在机床行业激烈的市场竞争中崭露头角，成为我国机床行业的骨干企业。

随着机械制造领域的发展，传统国产功能部件难以满足日趋增长的高速、高精度、高表面质量、低加工成本的需求，目前国内高端功能部件基本依赖进口，使得我国机床行业核心零部件对外依存度较高，特别是高档数控机床配套的数控系统90%以上均为西门子、发那科等国外厂商所垄断。

数控机床是一种典型的机、电、液、气一体化产品，数控机床行业属于典型的技术密集型行业，是多学科互相交叉、渗透而形成的，包括机械制造技术、微电子技术、信息处理、加工、传输技术、自动控制技术、伺服驱动技术、检测监控技术、传感测控技术、软件技术等技术进行综合运用。不同类型产品功能特性各不相同，研究方法不尽相同。所以，在机床行业关键核心技术领域，一般并没有明确的通用的技术，技术创新是推动企业发展的核心要素之一，企业需要进行深入的研究和创新，并通过创新的技术管理和实施方法，才能形成本公司的核心技术，这需要长时间的技术积累，一般需要十几年甚至更长时间。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国机床行业长期由“一五”期间确定的18家国有机床重点骨干企业占据主导地位。近年来，机床工业行业随着中国经济同步进入了快速增长时期，以公司为代表之一的民营机床厂商较好地把握了市场机会，在技术水平、经营规模等方面得到快速发展。

数控机床行业市场竞争激烈，其中世界领先技术、高端产品基本由德国、日本、美国等少数发达国家机床巨头企业掌控，国内数控机床企业总体处于进口替代的初步阶段。

我国机床市场竞争充分，市场集中度较低。公司专注于数控金属切削机床领域，经过多年的技术积累，公司掌握的核心技术主要包括机床精度与保持领域、机床高速运动领域、机床故障分析解决领域、操作便捷领域、复杂零件加工领域和功能部件自主研发领域6大领域技术。公司将上述核心技术应用到公司数控机床产品的研发、设计、生产中，为公司各类数控机床产品的精度、加工效率与稳定性提供保障，且在不断研发过程中推出新产品、改善已有产品性能，提升产品竞争力。已累计推出大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号的机床，广泛应用于汽车、新能源、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、航空、船舶、通用设备等行业，部分产品在部分性能指标方面已达到行业较高水平。

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

机床行业供需结构发展不平衡。数控机床是装备制造业智能制造的工作母机，是衡量一个国家装备制造业发展水平和产品质量的重要标志。近年来，我国已经连续多年成为世界最大的机床装备生产国、消费国和进口国，中高档机床市场份额进一步提升，市场对“高精尖”机床设备的需求持续提高。

中高档机床市场进口替代空间大。近年来，国内中高档数控机床市场亦出现了一批具备核心技术的新兴民营机床企业，其产品得到市场的广泛认可，综合竞争力大幅提高，民族品牌开始崛起，逐渐形成进口替代趋势。另外，在中美贸易战的大背景下，美国在高科技领域限制中国的全球化进程，这使得国内行业供应链被迫进行调整，加速了进口替代的进程。

近年来，在我国供给侧结构性改革和产业结构调整优化大背景下，市场需求发生了深刻变化。例如，新能源汽车、5G及半导体等新兴行业的快速发展，对机床工具产品提出了很多新的要求，总体上产品需求层次正在逐步提高。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、从投资型向投资兼顾消费型转变的新变化。应对需求变化和竞争压力，创新成为驱动行业和企业发展的迫切需求。

2021年度，国家重视新基建和基础设施建设，工程机械、5G发展迅速，对数控机床仍然有很大的需求空间。新能源板块需求也在加速，例如风电行业正在从陆上风电逐步发展到海上风电，风电需要一大批大型设备，会用到大型龙门、数控立式车床和铣镗床；锂电池的模具、模架会用到小型龙门加工中心和立式加工中心。随着国家双碳战略的稳步推进，相关行业将继续保持快速发展，对数控机床的需求将大幅增加。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,832,425,634.21	1,712,488,040.13	65.40	1,426,184,064.88
归属于上市公司股东的净资产	1,241,099,882.20	498,711,776.42	148.86	389,776,190.82
营业收入	1,712,609,866.58	1,164,557,491.19	47.06	970,281,363.10
归属于上市公司股东的净利润	168,542,518.32	103,998,745.69	62.06	62,229,917.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,794,232.25	94,525,446.41	60.59	58,929,649.87
经营活动产生的现金流量净额	217,728,110.34	72,399,257.06	200.73	219,989,897.72
加权平均净资产收益率（%）	23.19	23.35	减少0.16个百分点	18.00
基本每股收益（元／股）	0.64	0.42	52.38	0.25
稀释每股收益（元／股）	不适用	不适用	不适用	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	4.30	4.29	增加0.01个百分点	4.11

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	341,504,487.09	457,119,538.10	478,681,909.66	435,303,931.73
归属于上市公司股东的净利润	18,279,134.16	50,745,130.87	45,823,018.03	53,695,235.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,561,969.98	47,472,953.46	38,120,068.33	41,639,240.48
经营活动产生的现金流量净额	64,350,114.37	-5,005,967.09	144,463,602.20	13,920,360.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,259
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,291
截至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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
程章文	0	49,575,000	15.18	49,575,000	49,575,000	无	0	境内自然人
王保庆	0	49,575,000	15.18	49,575,000	49,575,000	无	0	境内自然人
陆斌	0	49,575,000	15.18	49,575,000	49,575,000	无	0	境内自然人
席超	0	49,575,000	15.18	49,575,000	49,575,000	无	0	境内自然人
姚毓明	0	16,000,000	4.90	16,000,000	16,000,000	无	0	境内自然人
杨淏	0	16,000,000	4.90	16,000,000	16,000,000	无	0	境内自然人
苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）	0	14,700,000	4.50	14,700,000	14,700,000	无	0	其他
中信建投证券－农业银行－中信建投纽威数控科创板战略配售集合资产管理计划	8,036,670	8,036,670	2.46	8,036,670	8,166,670	无	0	其他
中信建投投资有限公司	2,482,435	2,482,435	0.76	2,482,435	4,083,335	无	0	境内非国有法人
王军勋	702,475	702,475	0.22	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	程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制人。程章文、王保庆、陆斌和席超于2020年11月18日签署了《一致行动确认书》，为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

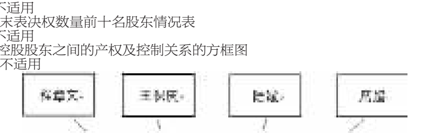
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

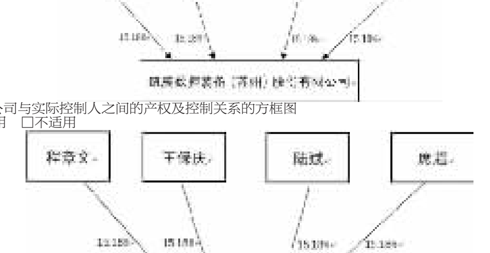
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入171,260.99万元，同比增长47.06%；实现归属于上市公司股东的净利润16,854.25万元，同比增长62.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,179.42万元，同比增长60.59%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688697　　证券简称：纽威数控　　公告编号：2022-009

纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于使用闲置自有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、准确性和完整性依法承担法律责任。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金流动性和资金安全的前提下使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12个月内）的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理的额度及期限

公司计划使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（三）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司（包括合并报表范围内的子公司）将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

三、对公司日常经营的影响

本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

四、审议程序

2022年3月28日召开的公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金流动性和资金安全的前提下使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12个月内）的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施。

五、专项意见说明

1、监事会意见

监事会认为：公司在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营的开展以及资金安全，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益。监事会同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

2、独立董事意见

独立董事认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12个月内）的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码：688697　　证券简称：纽威数控　　公告编号：2022-012

纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于2022年度向金融机构申请授信额度的公告

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。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年3月28日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，公司本次向金融机构申请授信额度事项不涉及担保或关联交易，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

1、根据经营发展规划和财务状况，为促进完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，增强公司间接融资储备能力，公司拟向金融机构申请不超过25.65亿元人民币的敞口额度，授信期限自董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。

2、上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司的实际融资金额、具体业务种类、授信期限以实际签订的相关合同或协议内容为准。

3、为提高效率，公司董事会授权管理层及其授权人士在上述额度范围内及决议有效期内负责与金融机构签署相关业务合同及其他相关文件。

4、公司本次向金融机构申请授信额度将用于公司生产经营，有利于公司业务的发展，不会对公司日常性经营活动产生不利影响，符合公司和股东的利益。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码：688697　　证券简称：纽威数控　　公告编号：2022-013

纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展第二届董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2022年3月28日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生、郭国新先生、胡春有先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

截至目前，非独立董事候选人程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生分别持有公司15.18%的股份，并于2020年11月18日签署了《一致行动确认书》，程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生均为公司控股股东和实际控制人，合计持有公司60.72%的股份。郭国新先生、胡春有先生均未直接持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

上述独立董事候选人黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中马亚红女士为会计专业人士。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事一致同意提名程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生、郭国新先生、胡春有先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至股东大会审议。

公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年3月28日召开第一届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》。经股东提名，同意推选严琴女士、许冬华先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交2021年年度股东大会审议。前述监事候选人简历见附件。

截至目前，非职工代表监事候选人严琴女士通过持有公司资产管理计划3.18%的股权间接持有公司股票，许冬华先生通过持有公司员工持股平台苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）5.44%的股权间接持有公司股票。此外，上述非职工代表监事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候任人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。

公司第二届董事会、监事会将自2021年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2021年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2022年3月29日

附件：

1. 程章文先生简历

程章文，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1986年至1996年先后供职于沈阳机械设备进出口公司、上海盛京国际贸易公司；1997年至今任纽威集团董事；2002年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、副总经理；2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事；2005年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事、总经理；2009年至今历任纽威工业材料（大丰）有限公司监事、董事；2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事、总经理；1997年至今任公司董事长。

2. 王保庆先生简历

王保庆，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982年至1997年任苏州阀门厂副厂长；1997年至今任纽威集团董事长；2002年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事长；2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事、董事长；2005年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事长；2006年至今任纽威工业材料（大丰）有限公司董事长；2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事长；2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事；2004年至今任公司董事、总经理。

3. 陆斌先生简历

陆斌，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年至1996年任苏州阀门厂科长；1997年至今任纽威集团董事；2002年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、总经理；2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事；2005年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事；2006年至今任纽威工业材料（大丰）有限公司监事、董事；2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事；2018年至今任纽威精密锻造（溧阳）有限公司执行董事、总经理，任纽威流体控制（苏州）有限公司董事长；1997年至今任公司董事。

4. 席超先生简历

席超，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982年至1997年就职于苏州阀门厂；1997年至今任纽威集团董事，2002年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、副总经理；2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事长、董事；2005年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事；2006年至今任纽威工业材料（大丰）有限公司董事；2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事；1997年至今任公司董事。

5. 郭国新先生简历

郭国新，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年至1996年任苏州安泰变压器厂技术员；1996年至1997年任苏州宝福金属制品有限公司设计工程师；1997年至2004年历任苏州纽威机械有限公司设计工程师、采购工程师、制造部经理；2004年至2007年任苏州纽威阀门有限公司厂长；2007年至今任公司副总经理，2018年9月至今任公司董事。

6. 胡春有先生简历

胡春有，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年至2008年任苏州纽威阀门有限公司人力资源经理；2008年至今任公司副总经理，2020年5月至今任公司董事。

7. 黄付中先生简历

黄付中，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年至2000年历任宁夏长城机床厂机械设计员、技术部部长、总工程师；2000年至2018年历任大连机床集团有限责任公司副总工程师、数控机床研究所所长、副总裁、总设计师、DMTGRUS俄罗斯合资厂副董事长和总工程师；2018年至2020年任西安增材制造国家研究院有限公司副总经理；2020年5月至今任公司独立董事；2021年至今任武汉华中数控股份有限公司副总裁。

8. 朱兰萍女士简历

朱兰萍，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1979年至1982年任江苏盐城大丰县实验小学教师；1982年至1984年任江苏盐城大丰县南阳中学教师；1984年至1986年于盐城教育学院进修；1986年至1991年任江苏盐城大丰第三中学教师；1991年至1996年任江苏盐城大丰台胞接待站副站长；1996年至2006年任江苏盐城大丰统战部指导员；2006年至2007年任江苏盐城大丰工商联副主席；2007年至2016年任职于江苏省苏州市工商联；2016年退休；2020年5月至今任公司独立董事。

9. 马亚红女士简历

马亚红，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997年至2000年历任兰州机电设备总公司金昌分公司会计、科长；2000年至2006年任甘肃万众环保科技有限公司财务总监；2006年至2014年历任宝鸡天正联合会计师事务所审计助理、项目经理；2014年至2015年苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司项目负责人；2015年至2017年任江苏天诚会计师事务所有限公司业务部主任；2017年至今任北京中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017年至今任苏州尚锐财税咨询服务有限公司监事；2018年至今任苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事；2019年至今任苏州华亚智能科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今任公司独立董事。

10. 严琴女士简历

严琴，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年至2003年任苏州纽威机械有限公司人力资源部专员；2003年至2015年历任苏州纽威阀门股份有限公司人力资源部人事主管、人力资源部经理；2015年至今任公司人事企管部经理，2019年1月至今任公司监事会主席。

11. 许冬华先生简历

许冬华，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年至2003年任苏州纽威机械有限公司采购主管；2003年至2007年任苏州纽威阀门股份有限公司采购主管；2007年至2017年历任纽威数控装备（苏州）有限公司计划执行部、制造部、资源部经理；2018年3月至今任公司总经理助理；2019年1月至今任公司监事。

证券代码：688697　　证券简称：纽威数控　　公告编号：2022-016

纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：2022年4月22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

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年4月22日14 点 00分

召开地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月22日

至2022年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2021年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
9.01	《关于选举程章文先生为第二届董事会非独立董事的议案》	√
9.02	《关于选举王保庆先生为第二届董事会非独立董事的议案》	√
9.03	《关于选举陆斌先生为第二届董事会非独立董事的议案》	√
9.04	《关于选举席超先生为第二届董事会非独立董事的议案》	√
9.05	《关于选举郭国新先生为第二届董事会非独立董事的议案》	√
9.06	《关于选举胡春有先生为第二届董事会非独立董事的议案》	√
10.00	《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
10.01	《关于选举黄付中先生为第二届董事会独立董事的议案》	√
10.02	《关于选举朱兰萍女士为第二届董事会独立董事的议案》	√
10.03	《关于选举马亚红女士为第二届董事会独立董事的议案》	√
11.00	《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》	应选监事（2）人
11.01	《关于选举严琴女士为第二届监事会非职工监事的议案》	√
11.02	《关于选举许冬华先生为第二届监事会非职工监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月28日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司2022年3月29日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688697	纽威数控	2022/4/18

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间：2022年4月21日 9:00-11:30及13:30-16:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2022年4月21日16:00前送达。

4、登记地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

5、注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

1. 联系地址：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室
2. 联系电话：0512-62390090
3. 电子邮箱：skdshbgs@neway.com.cn
4. 联系人：洪利清

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2022年3月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

纽威数控装备（苏州）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月22日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2021年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2021年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2021年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于2021年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于2021年度利润分配预案的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	
9.01	《关于选举程章文先生为第二届董事会非独立董事的议案》	
9.02	《关于选举王保庆先生为第二届董事会非独立董事的议案》	
9.03	《关于选举陆斌先生为第二届董事会非独立董事的议案》	
9.04	《关于选举席超先生为第二届董事会非独立董事的议案》	
9.05	《关于选举郭国新先生为第二届董事会非独立董事的议案》	
9.06	《关于选举胡春有先生为第二届董事会非独立董事的议案》	
10.00	《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》	
10.01	《关于选举黄付中先生为第二届董事会独立董事的议案》	
10.02	《关于选举朱兰萍女士为第二届董事会独立董事的议案》	
10.03	《关于选举马亚红女士为第二届董事会独立董事的议案》	
11.00	《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》	
11.01	《关于选举严琴女士为第二届监事会非职工监事的议案》	
11.02	《关于选举许冬华先生为第二届监事会非职工监事的议案》	

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688697　　证券简称：纽威数控　　公告编号：2022-008

纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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：每10股派发现金红利2.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为168,542,518.32元，其中母公司实现净利润169,474,099.80元。截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为318,710,509.25元。经公司第一届董事会第十二次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派的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2.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2021年12月31日，公司总股本326,666,700股，以此计算本次利润分配合计拟派发现金红利81,666,675.00元（含税），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的48.45%。

如在本公告披露之日起至公司实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（1）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 3月 28日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。并同意将本次利润分配预案提交2021年年度股东大会审议。

（2）独立董事意见

独立董事经审查认为：公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，利润分配方案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，兼顾了公司的持续稳定发展，一致同意提交股东大会审议。

（3）监事会意见

公司于2022年3月28日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司的2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。

三、相关风险提示

（1）本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，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远发展。

（2）本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议，请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码：688697　　证券简称：纽威数控　　公告编号：2022-010

纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月3日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）81,666,700股，发行价格为7.55元/股，募集资金总额为616,583,585元（人民币，下同），扣除发行费用合计44,279,959.61元（不含税）后，实际募集资金净额为572,303,625.39元。上述募集资金已于2021年9月13日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2021年9月14日出具了天衡验字（2021）第00117号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2021年12月31日，公司2021年度实际使用募集资金人民币251,303,821.84元，收到存款利息收入及现金管理收益人民币3,179,184.53元，支付手续费人民币1,539.41元，募集资金存储专户的余额为人民币324,177,448.67元。明细如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	616,583,585.00
减：发行费用	44,279,959.61
募集资金净额	572,303,625.39
减：募投项目使用金额（募集资金到账后）	186,124,121.84
其中：以前年度已使用金额	0.00
本年度使用金额	186,124,121.84
置换预先投入募投项目的自筹资金	65,179,700.00
手续费	1,539.41
加：银行存款利息及现金管理收益	3,179,184.53
截至2021年12月31日募集资金余额	324,177,448.67

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，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》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据相关要求，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年8月和9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及中信建投证券股份有限公司签订《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。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，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12月31日止，公司募集资金专户实际余额为324,177,448.67元，其中：活期存款39,177,448.67 元，理财产品285,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	备注	募集资金余额（万元）
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	1102170629006119282	活期	792.04
中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	32250198863600004947	活期	69.90
中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	466376611109		已销户
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801500006213	活期	3,055.80
中国工商银行股份有限公司苏州道前支行	1102020219200780741	理财	21,500.00
中国光大银行股份有限公司苏州木渎支行	37110188000199738	理财	7,000.00
合计			32,417.74

注：中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行系中国建设银行股份有限公司苏州分行下属的二级支行，以分支行的管理框架对其统一管理；中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行系中国工商银行股份有限公司苏州道前支行的分支机构，由道前支行统一管理。

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

截至2021年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币251,303,821.84元，具体使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2021年10月27日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议分别审议通过了

（下转B055版）