证券代码:688558 证券简称:国盛智科

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2022 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	313,245,586.75	7.67	880,815,809.48	4.19
归属于上市公司股东的净利润	51,324,190.69	-4.60	150,156,468.85	-1.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,049,883.50	-0.76	129,708,353.73	-3.68
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-92,246,243.98	-303.72
基本每股收益(元/股)	0.39	-2.50	1.14	-0.87
稀释每股收益(元/股)	0.39	-2.50	1.14	-0.87
加权平均净资产收益率(%)	3.85	减少0.23个百分点	10.43	减少1.40个百分点
研发投入合计	11,904,817.26	-26.86	35,662,467.54	-12.64
研发投入占营业收入的比例(%)	3.80	减少1.79个百分点	4.05	减少0.78个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,031,117,029.34	1,967,065,305.57		3.26
归属于上市公司股东的所有者权益	1,478,118,794.98	1,393,616,712.56		6.06

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-245.01	408,408.16	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,328,273.52	10,222,332.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	2,283,642.98	13,462,173.64	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399,245.25	-180,026.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		112,151.78	
减:所得税影响额	930,786.93	3,568,362.82	
少数股东权益影响额(税后)	7,332.12	8,562.14	
合计	5,274,307.19	20,448,115.12	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-303.72	主要系采购量增加、存货增多所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,869	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
潘卫国	境内自然人	58,248,474	44.13	58,248,474	58,248,474	无	0
卫小虎	境内自然人	24,859,421	18.83	24,859,421	24,859,421	无	0
南通协众投资管理中心(有限合伙)	其他	5,471,053	4.14	5,471,053	5,471,053	无	0
南通齐聚投资管理中心(有限合伙)	其他	4,298,684	3.26	4,298,684	4,298,684	无	0
申港证券投资(北京)有限公司	境内非国有法人	1,649,500	1.25	0	0	无	0
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	其他	1,279,607	0.97	0	0	无	0
支燕琴	境内自然人	1,039,227	0.79	0	0	无	0
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	687,223	0.52	0	0	无	0
青蓥私募基金管理(上海)有限公司-青蓥犀牛一期私募证券投资基金	其他	439,754	0.33	0	0	无	0
叶国林	境内自然人	413,102	0.31	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类			数量		
申港证券投资(北京)有限公司	1,649,500	人民币普通股			1,649,500		
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	1,279,607	人民币普通股			1,279,607		
支燕琴	1,039,227	人民币普通股			1,039,227		
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	687,223	人民币普通股			687,223		
青蓥私募基金管理(上海)有限公司-青蓥犀牛一期私募证券投资基金	439,754	人民币普通股			439,754		
叶国林	413,102	人民币普通股			413,102		
徐新华	273,023	人民币普通股			273,023		
韩娟	262,117	人民币普通股			262,117		
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利1号私募证券投资基金	248,982	人民币普通股			248,982		
高衍达	201,134	人民币普通股			201,134		
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。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	支燕琴信用证券账户持有数量1,039,227股。叶国林信用证券账户持有数量406,244股。徐新华信用证券账户持有数量273,023股。韩娟信用证券账户持有数量262,117股。高衍达信用证券账户持有数量201,134股。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:南通国盛智能科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	448,195,593.21	178,395,778.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	302,393,797.65	280,212,825.38
应收账款	83,554,174.00	60,655,276.11
应收款项融资	30,950,061.27	37,850,244.45
预付款项	20,076,557.15	7,205,455.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,816,635.75	1,598,413.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	512,380,860.95	388,133,051.36
合同资产	9,412,629.27	10,539,594.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	184,651,737.55	625,382,487.17
流动资产合计	1,593,432,046.80	1,589,973,125.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,884,704.10	4,525,764.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	286,258,725.94	245,659,914.81
在建工程	6,944,778.16	32,886,444.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,570,715.52	75,077,504.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,889,492.87	3,048,702.19
递延所得税资产	7,173,659.33	4,245,381.13
其他非流动资产	55,962,906.62	11,648,468.14
非流动资产合计	437,684,982.54	377,092,179.82
资产总计	2,031,117,029.34	1,967,065,305.57
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	367,936,305.44	381,134,860.08
预收款项		
合同负债	80,268,357.50	94,405,117.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,684,612.77	21,625,263.83
应交税费	11,996,555.94	9,417,785.88
其他应付款	1,528,021.02	969,807.28
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,594,414.93	40,280,716.47
流动负债合计	506,008,267.60	547,833,551.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,603,114.22	8,625,660.11
递延所得税负债		
其他非流动负债	905,840.71	
非流动负债合计	29,508,954.93	8,625,660.11
负债合计	535,517,222.53	556,459,211.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	683,593,515.15	683,593,515.15
减:库存股		
其他综合收益	-11,179.07	-16,423.61
专项储备	5,132,071.38	4,791,702.37
盈余公积	54,632,804.49	54,632,804.49
一般风险准备		
未分配利润	602,771,583.03	518,615,114.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,478,118,794.98	1,393,616,712.56
少数股东权益	17,481,011.83	16,989,381.50
所有者权益(或股东权益)合计	1,495,599,806.81	1,410,606,094.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,031,117,029.34	1,967,065,305.57

公司负责人:潘卫国主管会计工作负责人:卫红燕会计机构负责人:王胜娟

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:南通国盛智能科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	880,815,809.48	845,366,405.53
其中:营业收入	880,815,809.48	845,366,405.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	742,537,802.44	692,327,294.44
其中:营业成本	644,272,958.89	587,031,629.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,495,715.35	4,669,918.33
销售费用	36,423,148.57	37,014,854.35
管理费用	27,668,089.88	24,463,691.08
研发费用	35,662,467.54	40,820,904.07
财务费用	-6,984,577.79	-1,673,703.26
其中:利息费用		
利息收入	1,777,372.22	2,498,078.11
加:其他收益	18,307,698.61	14,696,159.48
投资收益(损失以"-"号填列)	15,096,113.33	11,052,634.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	733,939.69	321,340.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-513,927.17	-1,273,240.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,773,043.01	-4,480,094.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	408,408.16	11,056.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	167,803,256.96	173,045,627.41
加:营业外收入	298,442.61	32,356.06
减:营业外支出	564,338.63	974,020.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	167,537,360.94	172,103,962.73
减:所得税费用	16,548,461.75	19,165,116.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	150,988,899.19	152,938,846.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	150,988,899.19	152,938,846.53
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	150,156,468.85	152,179,551.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	832,430.34	759,295.29
六、其他综合收益的税后净额	5,244.54	-32,505.72
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,244.54	-31,855.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	5,244.54	-31,855.61
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	5,244.54	-31,855.61
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-650.11
七、综合收益总额	150,994,143.73	152,906,340.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	150,161,713.39	152,147,695.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	832,430.34	758,645.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.14	1.15
(二)稀释每股收益(元/股)	1.14	1.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:潘卫国主管会计工作负责人:卫红燕会计机构负责人:王胜娟

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:南通国盛智能科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	289,550,105.08	414,886,994.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,168,028.35	10,230,080.71
收到其他与经营活动有关的现金	38,514,554.22	12,328,987.35
经营活动现金流入小计	342,232,687.65	437,446,062.44
购买商品、接受劳务支付的现金	247,737,266.25	219,549,287.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	101,166,809.03	96,809,864.78
支付的各项税费	54,574,971.83	50,089,866.99
支付其他与经营活动有关的现金	30,999,884.52	25,717,139.55
经营活动现金流出小计	434,478,931.63	392,166,159.29
经营活动产生的现金流量净额	-92,246,243.98	45,279,903.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,362,173.64	10,924,627.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,397.73	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,290,000,000.00	955,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,304,387,571.37	965,932,627.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,983,117.54	24,119,196.99
投资支付的现金	1,750,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	835,000,000.00	1,080,000,000.00
投资活动现金流出小计	879,733,117.54	1,104,119,196.99
投资活动产生的现金流量净额	424,654,453.83	-138,186,569.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,125,000.00	3,040,840.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	967,813.14	2,760,141.16
筹资活动现金流入小计	3,092,813.14	5,800,981.16
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,340,800.00	39,999,600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	575,831.45	2,022,784.21
筹资活动现金流出小计	66,916,631.45	42,022,384.21
筹资活动产生的现金流量净额	-63,823,818.31	-36,221,403.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,209,594.58	-408,684.34
五、现金及现金等价物净增加额	269,793,986.12	-129,536,753.28
加:期初现金及现金等价物余额	178,401,607.09	276,752,444.71
六、期末现金及现金等价物余额	448,195,593.21	147,215,691.43

公司负责人:潘卫国主管会计工作负责人:卫红燕会计机构负责人:王胜娟

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688558 证券简称:国盛智科 公告编号:2022-030

南通国盛智能科技集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目"中高档数控机床生产项目"予以结项,并将部分节余募集资金中的5,000万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构申港证券股份有限公司对本次事项出具了明确同意的核查意见。现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

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,公司首次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)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司已对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。以上情况详见2020年6月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途,公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后投入以下项目的建设:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	计划募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额
1	中高档数控机床生产项目	60,080.00	55,000.00	46,546.19
2	数控机床研发中心项目	6,080.00	5,500.00	5,500.00
3	补充流动资金	15,500.00	15,500.00	-
合计		81,660.00	76,000.00	52,046.19

注:"数控机床研发中心项目"已结项。

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募投项目为"中高档数控机床生产项目",截至2022年10月15日,该项目已建设完成并投入使用,已达到预定可使用状态。募集资金具体使用及节余情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金拟投资总额(A)	募集资金已投入金额(B)	现金管理收益及利息净额(C)	募集资金应节余金额(D=A-B+C)	募集资金实际节余金额【注1】
中高档数控机床生产项目	46,546.19	24,687.41	3,256.98	25,115.76	25,159.20

【注1】: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。

【注2】:募集资金应节余金额包括预留待支付项目尾款(含质保金)。

三、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

1、在募集资金到账前,公司已使用自有资金投入该项目的土地、基建、固定资产等建设,该自有资金投入未用项目募集资金进行置换,实际降低了募集资金的投入金额,形成一定节余。

2、该项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,在保证项目质量、进度的前提下,坚持合理、节约、有效、谨慎的原则,加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理,并较多采用国产设备、自制设备替代进口设备,总体上减少了项目实际支出,使得项目竣工验收时实际投资总额低于计划投资总额。

3、在项目建设实施期间,为克服国际贸易环境、境外技术封锁及新冠疫情等不利因素影响,公司一方面采用国产设备替代部分进口设备,另一方面也持续提升数控机床的研发制造能力,公司自产的部分高档数控机床产品的功能达到进口设备的标准,在项目实施中较多采用自制设备替代了进口设备,因而项目采用国产设备和自制设备大幅降低了设备采购支出。此外,部分进口设备汇率差价等因素也为项目投入减少了一定的成本。从项目投资构成看,生产设备投资金额的减少是项目募集资金节余的主要来源。

4、该项目尚未支付的尾款及质保金付款周期较长,按计划将在项目未来运行过程中,结合实际情况进行投入,现阶段形成一定节余。

5、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的理财收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入,均增加了项目募集资金节余。

四、节余募集资金的使用计划

"中高档数控机床生产项目"已投资完成,达到预定可使用状态。结合公司实际经营情况,为提高募集资金使用效率,改善公司资金状况,降低财务费用,公司拟将项目结项后的部分节余募集资金永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动及业务发展。具体使用计划如下:

1、公司拟将该项目对应的募集资金专户内节余募集资金中的5,000万元转至自有资金账户用于永久补充流动资金。

2、其他节余募集资金(含利息收入)继续保留在募集资金专户,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》《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》及《募集资金管理制度》等规范性文件及公司规范运作制度的要求,继续对募集资金进行专户管理,后续用于包括但不限于支付该项目已签订合同尚未支付的尾款及质保金等后续资金支出或与主营业务相关的新建项目、在建项目。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司首次公开发行股票募投项目"中高档数控机床生产项目"结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金符合《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》《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》等相关法律法规规定,有利于进一步充盈公司主营业务现金流,有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司或股东利益的情形。

综上,公司独立董事同意本次募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的事项。

(二)监事会意见

监事会认为:本次公司首次公开发行股票募投项目"中高档数控机床生产项目"结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金符合《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》《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》等相关法律法规规定,有利于进一步充盈公司主营业务现金流,提高募集资金使用效率,降低财务成本,提高盈利能力,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,公司监事会同意本次募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次将首次公开发行股票募投项目"中高档数控机床生产项目"结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过,并经独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审议程序,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》《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》等相关法律法规规定,该事项有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用,符合公司和全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司"中高档数控机床生产项目"项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、上网披露的公告附件

(一)南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

(二)申港证券股份有限公司关于南通国盛智能科技集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:688558 证券简称:国盛智科 公告编号:2022-031

南通国盛智能科技集团股份有限公司关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告

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。

南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。为提高暂时闲置自有资金的使用效率,同意公司在原2021年12月22日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议已审议通过的使用最高不超过人民币30,000万元(含本数)的基础上增加至不超过人民币40,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、债券、基金、信托产品、资产管理计划等,使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使决策权、签署相关文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

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

为了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,在确保不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(三)投资额度及期限

公司在原2021年12月22日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议已审议通过的使用最高不超过人民币30,000万元(含本数)的基础上增加至不超过人民币40,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)投资品种

公司将在控制投资风险的前提下,使用闲置自有资金购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、债券、基金、信托产品、资产管理计划等。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司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。公司使用自有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,总体风险可控,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的介入,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以及受发行主体等原因可能导致的本金受损的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、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、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、相关审议程序

2022年10月28日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下,在原2021年12月22日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议已审议通过的使用最高不超过人民币30,000万元(含本数)的基础上增加至不超过人民币40,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

(一)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,公司增加使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买投资风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,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。本次调整自有资金现金管理额度履行了必要的审议程序,符合《公司章程》的相关规定,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,独立董事同意公司增加闲置自有资金现金管理的额度。

(二)监事会意见

监事会认为:在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下,公司增加闲置自有资金现金管理额度,用于购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,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。

综上,公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下,增加自有资金现金管理的额度。

六、上网公告附件

《南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:688558 证券简称:国盛智科 公告编号:2022-029

南通国盛智能科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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")第三届监事会第三次会议,于2022年10月25日以书面方式发出通知,并于2022年10月28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《南通国盛智能科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为公司2022年第三季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2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项;第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季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2022年第三季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。

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2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:本次公司首次公开发行股票募投项目"中高档数控机床生产项目"结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金符合《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》《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》等相关法律法规规定,有利于进一步充盈公司主营业务现金流,提高募集资金使用效率,降低财务成本,提高盈利能力,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,公司监事会同意本次募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的事项。

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《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2022-030)。

(三)审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

监事会认为:在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下,公司增加使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,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。

综上,公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下,增加闲置自有资金现金管理的额度。

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《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(2022-031)。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会

2022年10月29日