公司代码:688697　　公司简称:组威数控

# 组威数控装备(苏州)股份有限公司

## 2023 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2024年3月25日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023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6.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。以公司截止2023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196,000,020.00元(含税),占公司2023年度合并报表表中归属于上市公司股东净利润的61.70%。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2023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 | 组威数控 | 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) |
|---|---|
| 姓名 | 洪利清 |
| 办公地址 | 苏州高新区通安浔阳江路69号 |
| 电话 | 0512-62390090 |
| 电子信箱 | 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

1、经营业务概况

组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、典型行业应用机床等系列200多种型号产品,广泛应用于汽车、新能源、航空、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、通用设备等行业,产品销往全国和美国、德国、英国、意大利、巴西等50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。

组威数控在我国数控金属切削机床细分行业排名前列。组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”及制造业高质量发展专项等研发项目9项,并在一个项目中担任牵头单位。组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、五轴联动龙门加工中心、五轴联动卧式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。

2023年组威数控获批了“江苏省工业设计中心”,获评江苏省优秀企业、江苏省绿色工厂、江苏省智能制造示范车间、江苏省两化融合管理贯标示范单位、江苏省四星级上云企业、苏州市总部企业、苏州市智能制造优秀服务商、“苏州制造”品牌登峰企业等多项荣誉称号。

2、主要产品

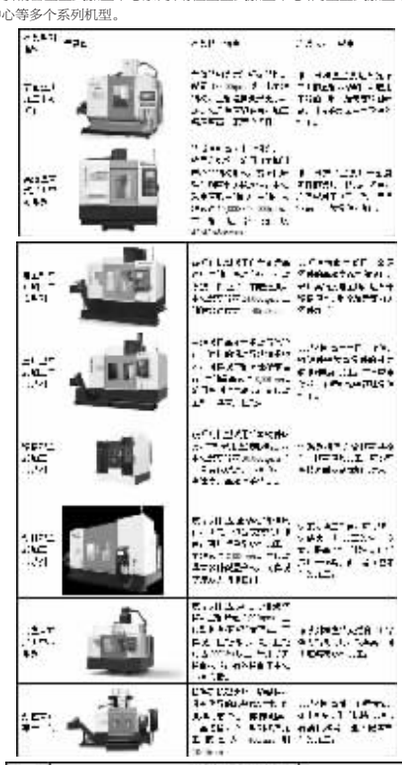
公司根据产品规格、行程及主轴方向对产品类型进行了划分,主要包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等主要产品种类,其中,规格及行程较大产品为大型加工中心,规格及行程相对较小产品为立式、卧式数控机床,立式、卧式数控机床中主轴方向垂直的为立式数控机床,主轴方向水平的为卧式数控机床。

(1)大型加工中心

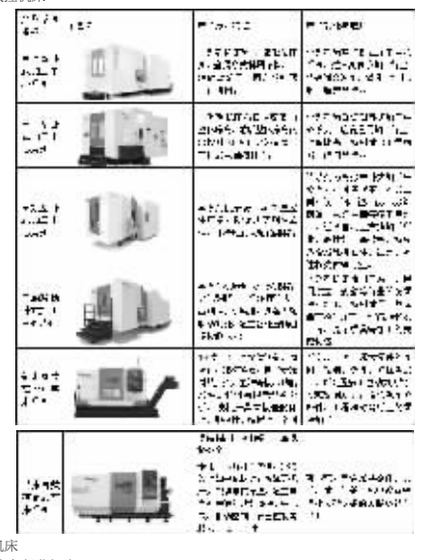
大型加工中心主要包括定柱式龙门加工中心、动柱式龙门加工中心、高架桥式龙门加工中心、五轴联动龙门加工中心、新能源汽车行业龙门加工中心、数控铣镗床等多个系列机型。工作台宽度从800mm至5,000mm、长度从1,300mm至32,000mm,覆盖主流市场需求。针对市场产品定制化需求越来越高的发展趋势,公司通过对各类型、各规格龙门产品进行系列化规划,并对各类零部件进行模块化设计(如床身、立柱、横梁、滑枕等),实现不同规格产品之间的零部件互换、功能模块互换,以提高定制化需求的响应速度。同时,通过全自动直角头、五轴头、延伸头、万向头等各类附件头,拓展了产品的加工能力,实现五面加工、深腔加工等,满足不同行业产品加工的需求。

(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、精密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、数控立式车床系列、立式车削中心等多个系列机型。



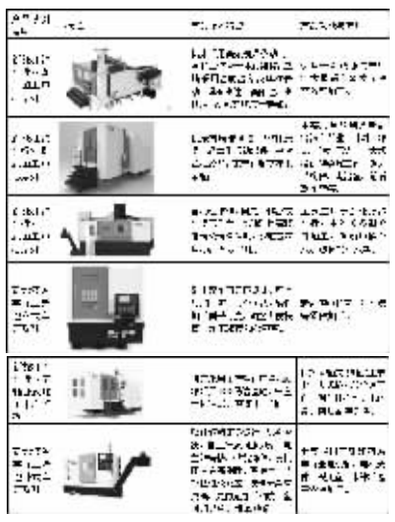
(3)卧式数控机床



(4)其他机床

A、新能源汽车行业机床

公司成立了新能源汽车行业项目部,致力于新能源汽车行业零部件工艺方案制作、工装夹具设计、加工刀具选配、智能化自动化产线设计,助力新能源汽车行业长期稳定发展。公司针对新能源汽车行业开发多款适用于新能源汽车行业机型,包括龙门加工中心系列、卧式加工中心、立式加工中心、数控立式车床等多个型号产品。



B、专用机床

公司自主研发出多款专用机型,包括数控球面磨床、平行双主轴数控卧式车床、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2023年末的研发人员251人,占员工总数的比例为20.23%,其中高级工程师39名、工程师42名。

公司建有江苏省(组威)中高档数控机床工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省工业设计中心。公司研发部门负责产品、基础技术、新项目及新工艺的开发,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。

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,公司的部分转台、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,根据不同用户对产品的配置、性能、参数等差异化需求,由研发部门进行设计开发,生产部门按照设计部门及工艺部门确定的控制要求及工艺路线,组织生产。质保部根据产品性能要求和工艺设立关键控制点,监督生产人员严格按照工艺卡片和作业规范执行。

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、部件测试、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更加符合设计要求,提高装配精度的一致性和可靠性。对装配工序的流畅及机床性能稳定起到基础作用,是生产出高精度、高性能机床的基础,是工艺控制的前提手段。 |
| 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,公司通过严格的装配工艺控制,作业人员专业化,场地区域化,保证部件达到装配性能最优。 |
| 部件测试 | 部件测试是对部件装配结果的验证,通过功能全面检验才能确保整个部件装配过程符合要求,装配的部件性能符合标准,是核心工艺的关键节点。 |
| 总成装配 | 总成装配对整机功能、性能有决定性影响,按照装配工艺要求,对各装配点装配精度进行过程检验和结果检验,保证机床装配的稳定性,从而提高机床的可靠性。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 | 对整机总成装配后整机的精度、功能、性能验证,保证规范有落实,落实有检验,检验有评价。是必不可少的生产检验环节,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,配置销售工程师和技术应用工程师,支持代理商开展销售活动,并维护客户关系,提升客户满意度。

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

组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。

根据国家统局公布的规模以上企业统计数据,2023年金属切削机床产量61.3万台,同比增长6.4%,自2023年9月以来,结束连续17个月的下降,恢复并保持增长。

根据中国机床工具工业协会测算,2023年我国金属加工机床生产额为1935亿元,同比增长1.1%。其中金属切削机床生产额1135亿元人民币,同比下降6.7%。

2023年我国金属加工机床消费额1816亿元人民币,同比降低6.2%,其中金属切削机床消费额1108亿元人民币,同比降低15%。

2023年,中国机床工具工业协会重点联系企业的统计数据显示,金属加工机床的新增订单和在手订单,同比分别下降8.0%和14.3%。由于需求减弱,市场竞争加剧,部分产品价格下行,用工成本上升等因素影响,2023年机床工具行业利润总额同比下降35.8%,较营业收入同比降幅高出25.5个百分点,利润率较上年同期降低4.1个百分点。

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18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、新能源、航空、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、航空、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、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。公司专注于数控金属切削机床领域,与国内机床行业内已上市公司对比,公司在数控金属切削机床细分行业排名前列。

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

国家十四五规划和2035年远景目标纲要明确要实施制造强国战略,坚持自主可控、推进产业基础高级化、产业链现代化,推进制造业高质量发展。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,高端数控机床等产业创新发展。

党的二十大会报告中对制造业提出新的方向,伟大变革,关键核心技术实现突破,战略新兴产业发展壮大。2023年8月,工业和信息化部联合财政部、农业农村部、商务部、海关总署、金融监管总局、国家药监局6个部门印发《机械行业稳增长工作方案(2023—2024年)》(工信部联通装(2023)144号):在分业精准施策方面,提出补链升链推动基础装备提质增效、固链强链巩固优势产业发展势头、建链延链持续培育壮大新兴产业等3个重点任务,推进工业母机、仪器仪表、农机装备、基础零部件和基础制造工艺、工程机械、轨道交通装备、医疗装备、机器人等8个重点细分行业稳增长。

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,是用于制造机器的机器,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,目前我国正在从“制造大国”向“制造强国”转变,未来“高端化、高利润”替代“薄利多销”是我国制造业的发展趋势,未来对高速度、高精度、高价值的高档数控机床需求的占比也将越来越高。目前,西方国家对高档数控机床和技术出口我国进行了严格管制,使得我国在高档数控机床行业面临“卡脖子”的难题,而中美贸易摩擦加剧了这一情况,进一步加速了我国推进高档机床国产化、实现高端产品的自主可控的进程。近年来,国内中高档数控机床市场崛起了一批具备一定核心技术的民营企业,未来将紧跟国产化替代的浪潮,进一步扩大高端市场份额。

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。

数控化率持续提升,随着我国制造业转型升级,在加工自动化、智能化需求不断提升的驱动下,我国数控机床的渗透率在逐年提升,但与发达国家的数控化率水平仍存在较大差距。《中国制造2025》战略纲领中明确提出:“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”。在政策鼓励、经济发展和产业升级等因素影响下,未来我国数控机床行业将迎来广阔的发展空间。

核心功能部件自给能力提升,《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图》对数控机床核心部件国产化提出了明确规划,高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。目前,国内机床企业正在不断突破掌握电主轴、数控转台、附件头、伺服刀架、刀库等核心功能部件研发生产技术,随着国家政策的大力支持,国内中高档机床自主研发水平的不断提高,我国机床核心部件自给能力有望进一步提升。

借助中国制造业加速转型机遇,产品类型将向复合化、多轴化、加工自动线方向发展,在产品性能上向高速度、高精度、高效率方向发展,并积极进行上游配件技术研发,降低核心部件对于进口采购的依赖及对于产品竞争力的影响,提升研发能力,通过标准化、模块化设计思路进行产品升级换代,为用户提供金属加工全套切削技术解决方案。

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

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,652,773,240.07 | 3,249,628,414.07 | 12.41 | 2,832,425,634.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,607,471,555.57 | 1,420,842,647.62 | 13.14 | 1,241,099,882.20 |
| 营业收入 | 2,321,036,869.98 | 1,845,571,232.25 | 25.76 | 1,712,609,866.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 317,646,506.17 | 262,232,192.44 | 21.13 | 168,542,518.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 275,892,899.29 | 221,471,553.85 | 24.57 | 151,794,232.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 351,300,894.79 | 252,932,718.27 | 38.89 | 217,728,110.34 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 21.13 | 19.70 | 增加1.43个百分点 | 23.19 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.97 | 0.80 | 21.25 | 0.64 |
| 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(%) | | | 减少0.06个百分点 | |

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 | 527,636,830.93 | 580,071,166.68 | 631,344,815.43 | 581,984,056.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,726,654.17 | 80,413,837.34 | 83,775,569.68 | 81,730,444.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 66,632,926.05 | 68,262,755.67 | 74,967,568.88 | 66,029,648.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,423,282.94 | 158,970,614.22 | 16,311,957.07 | 171,595,040.56 |

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) | 12,845 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,527 |
| 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 | |
| 席超 | | 49,575,000 | 15.18 | 49,575,000 | | 无 | | 境内自然人 |
| 王保庆 | | 49,575,000 | 15.18 | 49,575,000 | | 无 | | 境内自然人 |
| 陆斌 | | 49,575,000 | 15.18 | 49,575,000 | | 无 | | 境内自然人 |
| 程章文 | | 49,575,000 | 15.18 | 49,575,000 | | 无 | | 境内自然人 |
| 姚婉明 | | 16,000,000 | 4.90 | 16,000,000 | | 无 | | 境内自然人 |
| 杨溟 | | 16,000,000 | 4.90 | 16,000,000 | | 无 | | 境内自然人 |
| 苏州新有威投资管理合伙企业(有限合伙) | | 14,700,000 | 4.50 | 14,700,000 | | 无 | | 其他 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 未知 | 5,506,112 | 1.69 | | | 无 | | 其他 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 1,275,994 | 1,624,117 | 0.50 | | | 无 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金 | 未知 | 1,456,602 | 0.45 | | | 无 | | 其他 |
| 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

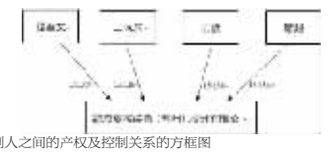
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

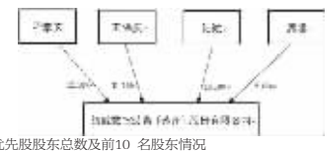
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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232,103.69万元,同比增长25.76%;实现归属于上市公司股东的净利润31,764.65万元,同比增长21.13%;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27,589.29万元,同比增长24.57%。

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:组威数控　　公告编号:2024-005

## 组威数控装备(苏州)股份有限公司关于2024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。

组威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2024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《组威数控装备(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27.40亿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。

组威数控装备(苏州)股份有限公司董事会
2024年3月26日

证券代码:688697　　证券简称:组威数控　　公告编号:2024-004

## 组威数控装备(苏州)股份有限公司关于2023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。

根据中国证券监督管理委员会《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股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及相关文件的规定,组威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)就2023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《关于同意组威数控装备(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616,583,585.00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2023年12月31日,公司实际使用募集资金人民币489,709,222.31元,收到存款利息收入及现金管理收益人民币13,998,441.22元,支付手续费人民币11,996.96元,募集资金存储专户的余额为人民币96,580,847.34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) | 424,529,522.31 |
| 其中:以前年度已使用金额 | 340,547,377.23 |
| 本年度使用金额 | 83,982,145.08 |
| 置换预先投入募投项目的自筹资金 | 65,179,700.00 |
| 手续费 | 11,996.96 |
| 加:银行存款利息及现金管理收益 | 13,998,441.22 |
| 截至2023年12月31日募集资金余额 | 96,580,847.34 |

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《组威数控装备(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2023年12月31日,公司募集资金专户实际余额为96,580,847.34元,其中:活期存款31,580,847.34元,理财产品65,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 备注 | 募集资金余额 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行 | 1102170629006119282 | 活期 | 3,881,765.81 |
| 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 | 27,674,786.52 |
| 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 | 24,296.01 |
| 东证银行(中国)有限公司苏州分行 | 153000178684400 | 理财 | 65,000,000.00 |
| 合计 | | | 96,580,847.34 |

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2023年12月31日,募投项目的资金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

报告期内,公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年8月28日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币8,000.00万元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起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。

2023年度,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

| 受托银行 | 产品类型 | 金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚银行苏州分行 | 结构性存款 | 17,000.00 | 2022/07/15 | 2023/01/17 | 1.3%/3.25%/3.55% | 是 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州木渎支行 | 结构性存款 | 9,800.00 | 2023-1-17 | 2023-4-17 | 1.5%/3.4%/3.5% | 是 |
| 东亚银行苏州分行 | 结构性存款 | 9,000.00 | 2023-4-18 | 2023-7-18 | 3.10% | 是 |
| | | 7,500.00 | 2023-7-18 | 2023-10-18 | 2.90% | 是 |
| | | 6,500.00 | 2023-10-18 | 2024-1-18 | 2.80% | 是 |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2023年12月31日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会发布的《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(2022)修订》(证监会公告(2022)15号)、上海证券交易所颁布的《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、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务。报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)认为:组威数控管理层编制的募集资金专项报告在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《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(2022)修订》(证监会公告(2022)15号)、上海证券交易所颁布的《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》相关格式指引的要求,在所有重大方面如实反映了组威数控2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:截至2023年12月31日,组威数控募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定,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,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2023年12月31日,中信建投证券对组威数控募集资金使用与存放情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

1、中信建投证券股份有限公司关于组威数控装备(苏州)股份有限公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况之专项核查报告;

2、组威数控装备(苏州)股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告(天衡专字(2024)00168号)。

特此公告。

组威数控装备(苏州)股份有限公司董事会
2024年3月26日

附表一:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

| 募集资金总额 | | | | 57,230.37 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 8,398.21 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|