证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2022-043

宇环数控机床股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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)	239,786,714.44	238,684,687.39	0.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,720,779.11	41,967,528.16	11.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,997,301.63	32,985,548.98	21.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	101,440,237.24	-5,218,810.83	2,043.74%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71%
加权平均净资产收益率	6.22%	6.19%	0.03%
	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)	954,290,114.43	989,996,159.58	-3.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	748,083,924.64	727,116,103.51	2.88%

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	25,930	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例%	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
许世雄	境内自然人	35.17%	53,581,500.00	41,888,625.00		
许燕鸣	境内自然人	6.32%	9,632,835.00	7,224,626.00		
许亮	境内自然人	4.80%	7,312,500.00	5,484,375.00		
许梦林	境内自然人	1.07%	1,631,100.00	0.00		
彤关清	境内自然人	0.97%	1,478,450.00	1,108,837.00		
#沣京资本管理(北京)有限公司-沣京价值精选1期私募证券投资基金	其他	0.89%	1,353,580.00	0.00		
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC	境外法人	0.80%	1,225,572.00	0.00		
郑本铭	境内自然人	0.67%	1,017,500.00	830,625.00		
俞娜	境内自然人	0.64%	968,800.00	0.00		
邵爱玲	境内自然人	0.42%	644,300.00	0.00		

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。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)	#沣京资本管理(北京)有限公司-沣京价值精选1期私募证券投资基金通过中信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1,353,580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

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YHDM580系列、YHDM750A高精度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、玻璃的加工以及轴承、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、机器人等各工业领域。

报告期内,公司销售的数控研磨抛光机为YH2M8590系列数控多工位抛光机、YH2M8690自动定位曲面抛光机、YH2M8620玻璃凹槽抛光机、YH2M8432系列高精度数控立式双面研磨抛光机,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输变电行业、机床产品自动化、能源冶金行业与工业机器人运用等领域。

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阶段相适应的经营模式。

在采购方面,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时,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、组织和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,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

2022年上半年,面对疫情反复和宏观经济下行的压力,公司充分发挥“专精特新”企业的技术和管理优势,努力确保公司生产稳定和订单交付,同时以行业重大技术创新研发为抓手,积极参与省市有关重大科研专项;以关键零部件自主研发为突破口,确保公司生产供应和品质稳定。报告期内,公司坚持自主创新,努力拓展产品应用领域,加速产品结构调整,不断提高产品制造工艺和质量稳定性,实现了生产经营的稳步发展。

4、行业情况及公司所处地位

机床被称为工业母机,是制造业的根基,是中国制造高端突破的重点领域。自2022年3月份以来,受国内外政治、经济及疫情的影响,制造业景气回落,机床工具行业下行压力加大。据国家统计局最新数据,2022年1-5月,我国规模以上工业企业属切削机床产量同比下降了8.7%,达23.2万台,增速较2021年同期低57.5个百分点。

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。经过多年潜心研发积累,公司部分产品不仅实现了进口替代,还成功出口创汇,公司已成为国内精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域的领军企业。

5、2021年度利润分配事项

公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,于2022年4月21日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年利润分配预案的议案》:以截至2022年3月29日公司总股本152,334,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金30,466,800.00元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。日董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

公司2021年年度权益分派,以总股本152,334,000股为基数,向2022年5月16日登记在册的全体股东每10股派2.00元人民币现金。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度分红派息实施公告》(公告编号:2022-029)。

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2022-041

宇环数控机床股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董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”)第四届董事会第六次会议于2022年7月26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2022年7月21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(2022年半年度报告)及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司《2022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(2022年半年度募集资金存放与使用情况)的议案》

《2022年半年度募集资金存放与使用情况》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四届董事会第六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。

四、审议通过了《关于公司(2022年半年度募集资金存放与使用情况)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,同意公司继续使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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向员工持股平台转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果:关联董事许世雄、许燕鸣、许亮回避表决,有效表决票4票,同意票4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事前认可意见和独立意见。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公司第四届董事会第六次会议相关审议事项的事前认可意见》、《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见》。

六、审议通过了《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》

公司已回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票9万股,公司注册资本由152,334,000元减少至152,244,000元,总股本由152,334,000股减少至152,244,000股。根据《公司法》等法律法规的规定,需要对《公司章程》相应条款进行修改。

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。

本项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年8月16日(周二)在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2022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。

八、备查文件

(一)公司第四届董事会第六次会议决议;

(二)公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关审议事项的事前认可意见;

(三)公司独立董事关于第四届董事会第六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

2022年7月26日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2022-044

宇环数控机床股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况公告

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,对本公司2022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)核准,公司首次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2022年半年度实际使用募集资金83.03万元,2022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189.63万元;2022年上半年公司募投项目实现部分结项并将节余募集资金5,661.42万元(转出金额)全部用于永久补充流动资金。

截至2022年6月30日,公司累计已使用募集资金18,118.47万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,931.86万元。募集资金余额为人民币6,419.41万元(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。

2022年3月29日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额(包含尚未支付的合同余款及质保金)全部用于永久补充公司流动资金(具体金额以资金转出日专户余额为准)。2022年4月21日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022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	8111601012800271017(专户1)	0	已销户
	8111601012000351248(专户2)	0	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行	66110078801200000050	119.41	
	定期存款户	6,300.00	
合计		6,419.41	

注:2022年5月26日,公司已完成对中信银行股份有限公司长沙福元路支行募集资金专项账户专户1、专户2的销户工作,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

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1。

(二)募集资金投资项目实现效益情况的说明

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2022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

二〇二二年七月二十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022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		2022年1-6月投入募集资金总额		83.03		
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		18,118.47		
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)	2022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	2022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	83.03	14,078.96	79.24%	2022年3月	2,574.88	是	否
2.研发中心技术升级改造项目	否	5,499.97	5,499.97	-	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		4,000.00	100.00%	—	不适用	不适用	否
合计		27,267.44	27,267.44	83.03	18,118.47		—	2,574.88	—	—
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。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021年8月18日,公司第三届董事会第二十一次会议审议、公司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。 公司2022年上半年依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理购买保本型理财产品等),本期理财产品收益为157.51万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于2022年3月29日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额(包含尚未支付的合同余款及质保金)全部用于永久补充公司流动资金(具体金额以资金转出日专户余额为准)。 截止至2022年6月30日,公司“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并节余募集资金5,661.42万元(转出金额),主要原因是:公司在项目实施过程中,通过预算及成本控制,加强建设过程监督和管控,降低项目的建造和采购成本,节约了部分募集资金;同时,公司在不影响募投项目开展的前提下,对募集专户里存放的资金进行了合理安排,包括购买银行理财产品等合规的资金管理方式,在募集资金存放期间产生了部分利息收益。									
尚未使用的募集资金用途及去向	2021年8月18日,公司第三届董事会第二十一次会议审议、公司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。 截止2022年6月30日,尚未使用的募集资金总额为6,419.41万元,公司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

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2022-045

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2022年7月26日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《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6500万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的补充协议的公告》(公告编号:2019-019)。

2022年3月29日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金(包含尚未支付的合同余款及质保金)全部用于永久补充公司流动资金(具体金额以资金转出日专户余额为准)。2022年4月21日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。

3、募集资金的使用及余额存放情况

截至2022年6月30日,公司已经实际累计投入使用募集资金18,118.47万元,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2,931.86万元,公司募集资金余额为6,419.41万元(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2022年6月30日累计投入募集资金	截至2022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	4,154.87	0
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	9,924.09	0
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	6,419.41
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	18,118.47	6,419.41

注1: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”。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)。

注2:公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二次会议、2022年4月21日召开2021年年度股东大会分别审议通过《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金(具体金额以资金转出日专户余额为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、转让前后股权结构

股东名称	转让前		转让后	
	认缴出资额/实缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额/实缴出资额(万元)	持股比例
宇环数控机床股份有限公司	2340	78%	1530	51%
湖南宇环一号创业投资合伙企业(有限合伙)	--	--	810	27%
凌建军	450	15%	450	15%
刘小平	150	5%	150	5%
潘泽英	60	2%	60	2%
合计	3000	100%	3000	100%

注:标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

3、宇环精密的主要财务指标

标的公司最近一年及最新一期经审计的相关财务数据如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年4月30日
资产总计	6535.35	6451.17
负债合计	4147.63	4421.28
所有者权益合计	2387.71	2029.89
经营活动产生的现金流量净额	479.18	-49.99
项目	2021年1-12月	2022年1-4月
营业收入	6764.97	842.13
营业利润	-399.14	-382.26
净利润	-315.70	-396.32

注:上述财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所审计并出具《审计报告》(天健湘审【2022】761号和天健湘审【2022】1330号)。

四、关联交易的定价依据、目的和对公司的影响

1、关联交易的定价依据

宇环精密为公司的控股子公司,当前正处于业务开拓和发展阶段。本次股权转让旨在引入员工持股平台,实现公司与员工利益共享,促进宇环精密主营业务的发展。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所出具的《审计报告》,经各方协商并综合考虑公司当前发展和未来业务前景,公司本次转让宇环精密27%股权款为826.20万元人民币。

本次交易定价遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

2、关联交易的目的

本次股权转让是为了优化子公司股权结构,进一步建立、健全其长效激励机制,充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性,激发员工内生动力及企业活力,促进员工与企业共同成长和发展,符合公司及子公司长远发展规划。

3、对公司的影响

本次股权转让后,公司持有宇环精密的股权比例由78.00%变更为51.00%,仍为宇环精密的控股股东。

本次股权转让后,将对公司合并报表中归属于母公司股东的净利润有所影响,但不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况的重大变化。同时,本次出售股权所得资金将用于公司的日常经营支出,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

1、交易标的:宇环精密27%的股权。

2、交易价格:826.20万元人民币(不含税)。

3、付款安排:股份转让协议经双方授权代表签字盖章并经公司完成相关审批流程后生效;在协议生效后的5个工作日内,宇环一号应向公司完成本次股权转让款项支付。

4、交割安排:本协议项下的标的股权以本协议生效日作为股权转让的交割日。自股权交割日起,转让方就标的股权享有的权利和应承担的义务转由受让方享有和承担。

5、协议生效:股份转让协议经公司董事会审批、双方授权代表签字盖章并即产生转让效力。

六、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,不存在产生同业竞争的情形,不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2022年年初至本公告披露日,公司与宇环一号不存在关联交易。

八、独立董事事前认可与独立意见

1、独立董事事前认可