公司代码:688308 公司简称:欧科亿

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2022 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,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

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 中天运会计师事务所(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2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以实施本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币7元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,公司不送红股。截至2022年12月31日,公司总股本112,616,306股,以此计算预计共分配现金股利78,831,414.2元(含税),占归属于上市公司股东净利润的比例为32.56%;拟以资本公积向全体股东转增股本45,046,522股,本次转增后公司总股本为157,662,828股。(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准)。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

该方案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

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	欧科亿	688308	不适用

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	韩红涛	徐莹
办公地址	湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号	湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号
电话	0731-22673961	0731-22673968
电子信箱	oke_info@oke-carbide.com	oke_info@oke-carbide.com

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.主要业务

公司是一家专业从事数控刀具产品和硬质合金制品的研发、生产和销售,具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司生产的数控刀具产品主要是数控刀片。数控刀片是数控机床实现切削功能的"牙齿",是工业母机的关键部件,广泛应用于加工不锈钢、钢、铸铁、有色金属等金属材料工件。公司生产的硬质合金制品主要是锯齿刀片、圆片和棒材,加工制成硬质合金锯片、圆片铣刀、整体刀具等硬质合金切削刀具,广泛应用于切削各种非金属和金属材料工件。

2.主要产品及服务情况

(1)数控刀具产品

数控刀具产品是顺应我国数字化制造技术发展趋势的关键工具。公司的主要数控刀具产品为数控刀片,包括车削、铣削和钻削三大系列。数控刀片具有"高精密、高技术、高性能"的特点,是数控机床在各类机械加工过程中所需的易耗品,需求量大。公司生产的数控刀片大部分是PVD涂层刀片和CVD涂层刀片,广泛应用于通用机械、汽车、模具、轨道交通、航空航天、能源、石油化工等领域。

公司具备较为深厚的自主设计与制造能力,推出了较为齐全的数控刀具产品系列,其中核心重点产品为用于不锈钢和钢件加工的数控刀片,并延伸到其他系列。公司"OKE"品牌在第四届切削刀具用户调查中被评选为"用户满意品牌",自主研制用于不锈钢和钢材料加工刀片分别获得"金锋奖"(2019和2021年切削刀具创新产品奖)和"2020和2021年荣格技术创新奖"。

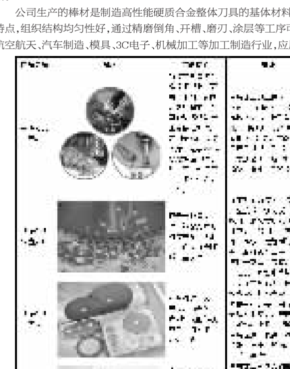
(2)硬质合金制品

公司的硬质合金制品主要是锯齿刀片、圆片和棒材。锯齿刀片是公司产量规模最大的硬质合金制品,技术和市场地位处于细分行业前列,是"国家制造业单项冠军产品"。公司锯齿刀片产品系列齐全,可用于通用级、专业级和工业级等各层级锯片的制造。

公司自主研制的用于切割人造板的工业级锯齿刀片,解决了超细、纳米级晶粒级别硬质合金生产过程金属粉末易氧化、易团聚技术难点和烧结成型过程易出现晶粒异常长大等工艺难题,可用于切割刨花板、高密度板、多层复合实木地板等各种木质复合材料。公司自主研制的用于切割钢材的工业级锯齿刀片,在高温工况下依然性能稳定,具有高红韧性、耐冲击性和抗粘刀性等特点,适合高速断续切削,应用于冶金行业对于大型碳钢、合金钢、特种钢、不锈钢坯件和管材等难加工钢材的切割。

公司自主研制的整体硬质合金圆片,解决了超薄合金制品生产过程中易发生形变的难题,可应用于不锈钢、钛合金等难加工材料的切割。

公司生产的棒材是制造高性能硬质合金整体刀具的基体材料,产品以超细纳米硬质合金材质为主,其具备高强度、高硬度的双高性能特点,组织结构均匀性好,通过精磨倒角、开槽、磨刃、涂层等工序可制造铣刀、钻头、铰刀、丝锥等整体硬质合金刀具。该类刀具被广泛用于航空航天、汽车制造、模具、3C电子、机械加工等加工制造行业,应用广泛,市场空间广阔。



(二) 主要经营模式

1.采购模式

公司的原材料采购模式主要为以产定购。碳化钨(WC)、钴(Co)粉是公司产品主要的原材料,其采购价格采用随行就市的定价原则,采购部门结合资金运作情况、库存情况以及原材料市场价格变动情况,合理调整采购策略并控制物资采购。

对于原料的采购,由生产管理中心根据营销管理中心的订单制定生产计划,并在每月初确定原料采购需求,根据审批权限批准后生成采购计划。采购管理中心根据拟采购物资的类别,优先从合格供应商库中选取供应商进行比价采购,根据审批权限批准后签订采购合同。

2.生产模式

公司采用"以销定产、适度库存"的生产模式,主要根据客户的订单情况安排生产,同时结合市场预计销售情况,确定合理的库存规模。公司主营产品的合金制造、精密加工、涂层等核心工序依托自身生产能力。对部分需要金属表面处理的锯齿刀片,公司委托给有资质的单位;对部分客户的小批量零星加工需求,公司根据自身产能及排产计划安排外协生产,以提高公司生产协同效率。

3.销售模式

公司营销管理中心采用分产品、划片区的组织形式来开拓市场。公司采用直销为主、经销为辅的经营模式。直销模式下,公司与客户签订购销协议销售产品。经销模式下,公司与经销商签订买断式产品销售合同,将产品销售给经销商,再由经销商销售给终端客户。

(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

硬质合金被誉为"工业牙齿"。用硬质合金制造的切削刀具,广泛应用于金属和非金属材料加工领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司硬质合金制品和数控刀具产品均属于"C33金属制品业"。在《国民经济行业分类》中,数控刀具产品属于"C3321切削工具制造",硬质合金制品属于"C3393锻件及粉末冶金制品制造"。公司生产的锯齿刀片、圆片等硬质合金制品属于硬质合金刀具材料,数控刀片属于硬质合金刀具产品,因此公司所属细分行业为硬质合金刀具行业。

刀具材料主要包括硬质合金、工具钢(碳素工具钢、合金工具钢、高速钢)、陶瓷和超硬材料(人造金刚石PCD、立方氮化硼CBN)。从刀具材料发展历史来看,硬质合金的出现与发展,替代了很大一部分高速钢。硬质合金的综合性能更加优异,使用领域最为广泛。

近两年,得益于国内头部企业崛起,技术突破,产能释放,国内硬质合金行业快速发展,数控刀具产品增长速度更快。主要体现在以下方面:

(1)硬质合金刀具是世界上最主要的刀具类型

欧美等发达国家的硬质合金工业体系成熟,对材料基础原理和涂层原理的研究成果较多,通过持续不断的优化硬质合金材质、涂层和刀具结构,提高硬质合金刀具的高效加工性能,使硬质合金刀具能够最大范围的应用到各种领域。根据前瞻资讯的报告显示,在世界范围内,硬质合金刀具占主导地位,比重超过60%。

(2)国内硬质合金刀具产值占比逐步提升

硬质合金刀具是参与数字化制造的主导刀具。随着我国制造业持续升级,硬质合金刀具的产值占比逐步提高。近几年我国切削刀具的产值结构发生着持续的变化,综合性能更优越的硬质合金刀具产值占比不断在提高。根据《第四届切削刀具用户调查数据分析报告》统计显示,我国硬质合金刀具占主导地位,占比约为53%。

(3)刀具消费占比较低,机床数控化率有较大的提升空间

我国正处于产业结构的调整升级阶段,机床数控化是机床行业的升级趋势。我国新增机床数控化率近年来整体保持着稳定增长,我国新增金属切削机床数控化率从2013年的28.38%提升到2021年的45%,但相对于日本等发达国家接近100%机床数控化率,我国金属切削机床的数控化程度的提升空间很大。作为数控金属切削机床的易耗部件,无论是存量机床的配备需要,还是每年新增机床的增量需求,都将带动数控刀具的消费需求。

2012年以后,我国刀具年消费总额与机床年消费总额的比例呈现向上增长趋势,2021年达到31%,说明我国工具消费在提质升级,但发达国家刀具消费约为机床消费额的50%左右,可见我国刀具消费水平仍然存在较大提升空间。

(4)进口替代加速,进口依赖度进一步降低

近几年,国内刀具企业快速崛起,凭借性价比和本土服务优势,国产数控刀具进口替代加速。根据我国机床工具工业协会统计数据,2021年我国刀具市场消费规模为477亿元。随着我国刀具企业生产数控刀具能力日益增强,2015年以来我国进口刀具占比逐年降低,由2015年37.20%降至2021年28.90%左右,数控刀具的进口依赖度进一步降低。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司致力于硬质合金刀具的研发、生产,产品种类齐全、定制化能力较强、技术积累扎实。

公司锯齿刀片在国内享有较高的市场地位,产品实现进口替代。根据中国钨业协会的统计数据,公司锯齿产品生产规模处于国内第一,是国家制造业单项冠军产品。

公司生产的数控刀片,产品系列丰富,切削寿命、切削性能、切削精度等均达到行业先进水平,有效为用户企业提高加工效率、降低生产成本、增加经济效益。公司自主开发的M类(不锈钢)和P类(钢)数控刀片为公司带来了经营效益的快速增长,均荣获了"金锋奖"和"荣格技术创新奖";2022年,公司FM453经济王系列面铣刀获得"荣格技术创新奖"。根据中国钨业协会的统计数据,公司数控刀片产量位居国内第二。

公司所处行业正迎来历史性的发展机遇。作为高端制造和智能制造的基础,数控刀具规模将逐步扩大,进口替代速度加快,未来国内产业竞争力也有望在国际市场中显著提升。公司作为行业内的主要企业之一,也将迎来业务的快速扩张期。

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

(1)刀具消费结构调整加速,数控刀具加工效率持续提升

随着国内机械加工行业自动化和智能化程度的提高,我国新增机床的数控化率逐步提升,对数控刀具加工效率的要求也越来越高。加工效率的提升对数控刀片的高温性能、耐磨性等方面提出了更高的要求。随着我国制造业提质升级,加工件材质复合、复杂程度提升,数控刀具也需要随之不断迭代升级,展开对涂层硬质合金刀具、金刚石涂层刀具等复合涂层产品课题研究,从基础原理着手提升数控刀具加工效率成为重要手段。下游加工场景复杂程度提升,参与下游场景加工工艺设计和现场管理也成为提升数控刀具加工效率的有力方式。

(2)加速推进进口替代及国产化,积极探索出口市场

我国提出"中国制造2025"和"互联网+"行动计划,推进我国制造业向自动化、智能化方向升级,提升数字化制造水平。数控刀具是数字化制造的组成要素,是提高劳动生产率和质量的关键手段,在节约制造成本方面具有"四两拨千斤"的作用。高端数控刀具依赖进口关乎国家经济安全和国防安全,是制约我国成为制造强国的障碍。国际形势变化不确定性促使国内高端装备制造不断推行国产制造备胎计划,作为制造加工关键产品,刀具在高端领域渗透由此受益,进口替代加速。我国数控刀具的自给能力在逐步增强,进口依赖度在逐年降低,此外,随着国内刀具企业快速崛起,替代加深,国产刀具技术愈加成熟,产品供应能力提升,积极探索出口市场成为必然。进口替代领域和场景越来越多,刀具国内产业竞争力也将在国际市场中充分体现。

(3)刀具行业的市场集中度将逐步提升

在发达国家,刀具随着数字化制造一起成长。随着制造业对刀具的认识、使用和要求提高,刀具材料经历了从碳素工具钢、高速钢向硬质合金和超硬材料的升级,刀具技术、研发、营销、服务体系比之前更为复杂,刀具的模仿越来越难,自主创新的要求越来越高,小型刀具企业的生存和发展环境越来越小。未来,随着刀具技术的演进,小企业没有能力在刀具材料、涂层等领域持续研发投入,在市场竞争中处于劣势,必然被行业头部企业所淘汰;具有品牌、资本、技术优势的企业在高端应用领域更具竞争优势,拥有较大发展空间,将获取更多的市场份额,从而使整个刀具行业的市场集中度提高。

(4)国内刀具企业综合服务能力将持续提升

目前,国际领先的刀具生产企业凭借其丰富的产品种类、对客户需求的深度理解、较高的研发实力为用户企业提供个性化的切削加工整体解决方案。未来,我国刀具制造商的角色将发生转变,从单纯的刀具生产、供应扩大至新切削工艺及相应配套技术和产品的开发,从单纯刀具供应商的地位上升至为用户企业解决加工问题的重要合作伙伴。提供机械加工整体解决方案是刀具制造企业发展重要的战略方向,刀具企业积极布局以提升整体解决方案及综合服务能力。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,172,547,291.83	1,932,960,339.85	64.13	1,621,708,390.81
归属于上市公司股东的净资产	2,467,547,203.59	1,494,482,043.59	65.11	1,307,265,960.42
营业收入	1,055,322,742.17	990,388,668.41	6.56	702,209,076.78
归属于上市公司股东的净利润	242,084,486.35	222,222,319.07	8.94	107,448,625.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,617,727.61	195,561,809.53	14.86	102,993,201.44
经营活动产生的现金流量净额	172,884,155.72	159,532,716.57	8.37	125,646,440.49
加权平均净资产收益率(%)	14.69	15.89	减少1.2个百分点	14.82
基本每股收益(元/股)	2.40	2.22	8.11	1.43
稀释每股收益(元/股)	2.40	2.22	8.11	1.43
研发投入占营业收入的比例(%)	5.02	4.95	增加0.07个百分点	4.72

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	261,896,824.78	263,802,492.76	273,897,985.98	255,725,438.65
归属于上市公司股东的净利润	56,588,953.49	58,416,294.07	73,471,133.39	53,608,105.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,226,095.72	51,130,985.79	61,272,587.33	58,988,058.77
经营活动产生的现金流量净额	-4,575,429.99	97,480,610.13	49,182,285.54	30,796,690.04

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)	3,952
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,370
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	
袁美和	0	18,060,000	16.04	18,060,000	0	无	0	境内自然人
格林美股份有限公司	-1,126,000	11,876,500	10.55	0	0	无	0	境内非国有法人
谭文清	0	10,247,400	9.10	10,247,400	0	无	0	境内自然人
乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)	-3,382,599	7,485,801	6.65	0	0	无	0	境内非国有法人
株洲精锐投资管理合伙企业(有限合伙)	0	5,821,800	5.17	5,821,800	0	无	0	境内非国有法人
通用技术创业投资有限公司-通用技术高端装备产业股权投资(桐乡)合伙企业(有限合伙)	3,154,076	3,154,076	2.80	3,154,076	0	无	0	境内非国有法人
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	-759,901	3,040,099	2.70	0	0	无	0	境内非国有法人
马怀义	-921,173	2,143,881	1.90	0	0	无	0	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	372,188	1,342,162	1.19	630,815	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	586,670	1,074,406	0.95	394,259	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)袁美和、谭文清为一致行动人,为公司实际控制人;(2)广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人与广东粤科南粤创业投资有限公司的基金管理人均为广东粤科创业投资管理有限公司的控股子公司,两者为一致行动关系;(3)上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金为同一机构所管理产品。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

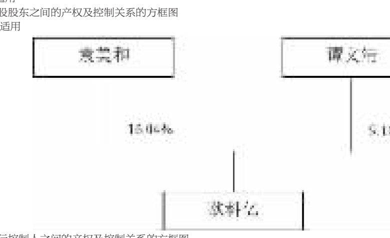
□适用 √不适用

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。

具体参见本节"一、经营情况讨论与分析"。

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:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2023-014

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开2022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:2023年5月5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

2022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:2023年5月5日14 点00 分

召开地点:株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司二楼会议室

(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2023年5月5日

至2023年5月5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	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年年度报告及摘要	√
4	2022年度财务决算报告	√
5	关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
6	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司董事薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事薪酬方案的议案	√
10	关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案	√

1、

说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过,相关公告已于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案8、议案9、议案10

4、

涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:格林美股份有限公司

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688308	欧科亿	2023/4/25

(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

(一)登记时间:2023年4月28日9:00-17:00,以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在2023年4月28日17:00 前送达,以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样,如通过传真方式办理登记,请与公司电话确认后方视为登记成功。

(二)登记地点:株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司证券法务部。

(三)登记方式:

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(如有);委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有);法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)。

3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、

其他事项

1.本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2.参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3.会议联系方式:

联系地址:株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司证券法务部,

会议联系人:韩红涛、徐莹

邮编:412002

电话:0731-22673968,传真:0731-22673961

邮箱:oke_info@oke-carbide.com

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年4月12日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月5日召开的贵公司2022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	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年年度报告及摘要			
4	2022年度财务决算报告			
5	关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
6	关于2023年度日常关联交易预计的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司董事薪酬方案的议案			
9	关于公司监事薪酬方案的议案			
10	关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案			

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。

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2023-008

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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:

● 每股分配及转增比例:每10股派发现金红利7元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,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(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司归属于上市公司股东的净利润为242,084,486.35元;截至2022年12月31日,公司资本公积金余额为人民币1,718,853,338.47元,未分配利润为人民币578,301,989.78元,母公司未分配利润为人民币466,051,540.48元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),截至2022年12月31日公司总股本112,616,306股,以此计算合计拟派发现金红利78,831,414.2元(含税)。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为32.56%。

2.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日,公司总股本112,616,306股,以此计算合计拟转增股本45,046,522股,本次转增后公司总股本为157,662,828股。(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准)。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月10日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经审阅,本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》《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《公司章程》的相关规定,综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际,兼顾了公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

(三)监事会意见

公司于2023年4月10日召开第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,监事会认为公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2023-013

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第 16 号》变更相应的会计政策,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一) 变更原因

2021年12月31日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)(以下简称"准则解释第15号"),规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断"的内容,自2022年1月1日起施行。"关于资金集中管理相关列报"的内容自公布之日起施行。

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)(以下简称"准则解释第16号"),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"。同时,解释 16 号要求:"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起执行。

(二)变更内容

变更前采用的会计政策:本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将执行解释 15 号及解释 16 号的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更时间

根据准则解释15号的要求,公司决定"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断"的内容,自2022年1月1日起施行。"关于资金集中管理相关列报"的内容自公布之日起施行。

根据准则解释16号的要求,公司决定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处 理"内容自公布之日起执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第15号、第16号的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审议情况和专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2023年4月10日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

(二)独立董事意见

公司本次会计政策变更系根据财政部颁布的新会计准则进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在对以前年度的追溯调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

(三)监事会意见

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2023-012

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告

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:

● 为了满足日常经营和业务发展需要,株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司(以下简称"欧科亿切削")预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币10亿元。同时,公司拟为全资子公司欧科亿切削向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币3亿元。该授信及担保额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

● 被担保方:全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司

● 截至目前,公司及其控股子公司无对外担保事项。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、授信及担保情况概述

(一)授信及担保基本情况

为了满足公司及全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司日常经营和业务发展需要,公司及全资子公司欧科亿切削预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币10亿元。同时,公司拟为全资子公司欧科亿切削向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币3亿元。该授信及担保额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行等金融机构实际审批为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。同时,为提高工作效率,及时办理融资业务,公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要,在授信(担保)额度和期限内代表公司全权办理相关具体事宜。

(二)本次授信及担保事项履行的审议程序

公司于2023年4月10日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》,独立董事对此事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要,在授信(担保)额度和期限内代表公司全权办理相关具体事宜。

二、被担保人基本情况

公司名称:株洲欧科亿切削工具有限公司

成立日期:2021年5月20日

注册地址:湖南省株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园2.1期A研发厂房118-c

注册资本:70,000万元人民币

法定代表人:袁美和

经营范围:硬质合金刀片、数控刀片、整体硬质合金铣刀、孔加工刀具、丝锥、金属陶瓷刀片的研发、加工、销售;工具系统、模具的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

欧科亿切削为公司持股100%的全资子公司。

经查询,欧科亿切削不是失信被执行人。

欧科亿切削的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
总资产	729,178,753.01	74,782,309.77
净资产	698,114,112.75	74,618,678.65
营业收入	513,769.32	0
净利润	-1,467,958.06	-481,321.35

三、担保协议的主要内容

公司上述计划提供担保额度仅为预计额度,目前尚未签订相关担保协议,实际担保金额、担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要,在担保额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。

四、担保的原因及必要性

本次为全资子公司提供担保,是为了满足全资子公司日常经营的需要,有利于全资子公司生产经营工作的持续、稳健开展。被担保对象为公司全资子公司,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、相关意见

(一)董事会意见

公司于2023年4月10日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。公司董事会认为:本次公司及全资子公司申请综合授信额度及提供担保是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,有利于提高子公司融资效率、降低融资成本,符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,担保风险可控,为其提供担保符合公司和全体股东的利益。董事会一致同意本次担保事项。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为,本次公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度,公司为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保,有利于满足公司及全资子公司日常经营的需要,符合公司经营实际和整体发展战略,审议及决策程序符合相关法律法规的要求,风险在公司的可控范围内,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意该事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:欧科亿及子公司本次申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项已经公司董事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,本事项尚需提交公司股东大会审议,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序,符合公司及子公司日常经营所需,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司及子公司产生重大不利影响。

综上,保荐机构对公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前,公司及其控股子公司无对外担保事项。

七、上网公告附件

(一)独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

(二)民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的核查意见。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2023-007

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告

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、监事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十六次会议于2023年4月10日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议通知已于2023年3月31日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》

经审议,监事会认为:报告期内,公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2022年度报告及摘要》

经审议,监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定;公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;因此,我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2022年度财务决算报告》

经审议,监事会认为:公司2022年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制,公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年年度的合并及母公司经营成果和现金流量情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经审议,监事会认为:公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为:公司2023年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需,程序合法,交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展,有利于公司正常经营的稳定,有助于公司长远战略发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票,关联监事谢敏华回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议,监事会认为:公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《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(2022年修订)》等法律法规和《募集资金管理制度》等制度文件的规定;公司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,募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,监事会认为:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在对公司具体审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(九)审议通过《2022年度内部控制评价报告》

经审议,监事会认为:截至内部控制自我评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2023年4月12日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2023-009

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"公司"或"欧科亿")于2023年4月10日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为8,000万元。关联董事穆猛刚回避表决,出席会议的非关联董事及监事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对前述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务,遵循了公平、公正、公开的原则,按照市场公允价格作为定价原则;该类交易对公司独立性无影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

公司于2023年4月10日召开第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联监事谢敏华回避表决。监事会认为:公司2023年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需,程序合法,交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展,有利于公司正常经营的稳定,有助于公司长远战略发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本次日常关联交易事项尚需提交公司 2022年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)2022年度日常关联交易情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	格林美股份有限公司及其子公司	8,000.00	6,693.78	/
合计	/	8,000.00	6,693.78	/

(三)2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	格林美股份有限公司及其子公司	8,000.00	15.84	1,245.55	6,693.78	13.25	/
合计	/	8,000.00	15.84	1,245.55	6,693.78	13.25	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一)基本情况

公司名称	格林美股份有限公司
成立时间	2001年12月28日
注册资本	513,558.6557万元
企业类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	许开华
注册地	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层2008号房
办公地址	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层2008号房
主要股东或实际控制人	深圳市汇丰源投资有限公司是格林美的第一大股东,持有其8.43%的股权(截至2022年9月30日);许开华持有深圳市汇丰源投资有限公司60%的股权,王敏持有深圳市汇丰源投资有限公司40%的股权,许开华、王敏为格林美的实际控制人。
经营范围	二次资源循环利用技术的研究、开发;生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可证后方可经营);普通货运(不含危险品,凭《道路运输经营许可证》经营);超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存(由分支机构经营)。塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理(由分支机构经营);废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售(以上经营项目由分支机构经营);废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置(以上经营项目由分支机构经营)
主要财务数据	截至2022年9月30日,格林美总资产为439.04亿元、净资产为180.52亿元;2022年前三季度营业收入为213.74亿元、净利润10.06亿元。

(二)关联关系

格林美股份有限公司(以下简称"格林美")是持有公司5%以上股份的法人,同时公司董事穆猛刚担任格林美副总经理、财务总监,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,财务状况较好,具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购钴粉、碳化钨等原材料,为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议,交易价格皆按公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据,由双方协商确定。每月按实际数量结算,双方每月按实际金额结算。

(二)关联交易协议签署情况

为维护双方利益,对于日常关联交易,公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构民生证券股份有限公司认为:公司本次2023年度日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次预计日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构对公司本次预计2023年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

(一)独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见;

(二)独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

(三)民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2023-010

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中天运")始建于1994年3月,2013年12月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人:刘红卫先生。

2022年末,合伙人68人,注册会计师415人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人。

2021年度经审计的收入总额为74,727.13万元、审计业务收入为50,779.15万元,证券业务收入为16,714.98万元。

2022年度上市公司审计客户家数57家,涉及的主要行业包括制造业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服务业等,审计收费5,544万元。本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险,累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律处分1次,未受到过刑事处罚、自律监管措施。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人李贵强,2000年6月成为注册会计师,2006年1月开始从事上市公司审计,2019年12月开始在中天运执业,2022年4月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了1家上市公司审计报告,复核了2家上市公司审计报告。

签字注册会计师洪霞,2004 年 4 月成为注册会计师,2005 年 2 月开始从 事上市公司审计,2019 年 12 月开始在中天运执业,2022年4月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了3家上市公司审计报告,未复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人张敬鸿,2000年5月成为注册会计师,2000年5月开始从事上市公司审计,2013年10月开始在中天运执业,2022年12月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人;近三年签署了5家上市公司审计报告,复核了3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性

中天运及项目合伙人李贵强、签字注册会计师洪霞、项目质量控制复核人张敬鸿不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定最终的审计收费。本公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运2023年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司审计委员会对中天运专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况以及 2022年度的审计工作进行了充分了解和审查,认为中天运具备相关审计资格,能满足公司2023年度财务、内控审计工作的要求,同意公司续聘中天运为公司2023年度财务及内控审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘中天运为公司2023年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月10日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中天运为公司2023年度财务及内控审计机构,聘任期限为一年,并提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运2023年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

(四)监事会审议和表决情况

公司于2023年4月10日召开公司第二届监事会第二十六次会议,审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,监事会认为中天运具备良好的职业操守和专业能力,在对公司具体审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘中天运为公司2023年度财务及内控审计机构。

(五)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2023-011

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平,以及年度经营状况及岗位职责,制定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案,现将具体内容公告如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2023年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限:2023年1月1日至2023年12月31日

二、薪酬方案

(一)董事薪酬

公司非独立董事袁美和、谭文清、苏振华按其在公司岗位领取薪酬,不另外领取董事津贴;公司非独立董事杨献福、穆猛刚、陈汉钿不在公司任职,不领取董事津贴;公司独立董事在公司领取独立董事津贴6万元/年(税前)。

(二)监事薪酬

公司监事张奕、黄跃云按其在公司岗位领取岗位薪酬,不另外领取监事津贴;监事谢敏华不在公司任职,不领取监事津贴。

(三)高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

三、审议程序

2023年4月10日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》,公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。

《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》尚需要提交2022年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司董事和高级管理人员的薪酬方案,符合目前市场水平和公司的实际情况,符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,有利于增强公司竞争力,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,公司独立董事同意公司2023年度董事和高级管理人员的薪酬方案。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2023-006

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议于2023年4月10日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2023年3月31日以电话或传真的方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2022年年度报告及摘要》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,关联董事穆猛刚回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(八)审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

(九)审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。独立董事将在2022年年度股东大会上述职。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2022年度审计过程中,勤勉尽责,认真出色地完成了公司各项审计工作,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构,聘任期限为一年,并提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运2023年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十三)审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

(十四)审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》。

(十六)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年4月12日