公司代码:688558　　公司简称:国盛智科

南通国盛智能科技集团股份有限公司

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,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 天健会计师事务所(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年利润分配预案为:公司2022年度拟以实施权益分派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5.00元(含税),若以截至2022年12月31日公司总股本132,000,000股计算,预计派发现金红利总额79,66,000,000元(含税),占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.58%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司2022年利润分配预案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,将需公司股东大会审议通过方可实施。

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	上海证券交易所创板	国盛智科	688558	/

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	卫红燕	郭晓彤
办公地址	南通市港闸经济开发区永通路2号	南通市港闸经济开发区永通路2号
电话	0513-85602596	0513-85602596
电子信箱	gsipo@ntgszk.com	gsipo@ntgszk.com

2 报告期公司主要业务简介

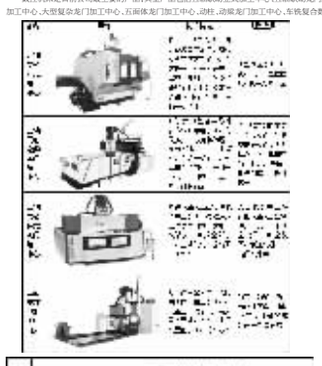
(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司作为国内先进的金属切削机类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商,主要围绕下游机械设备、精密模具、汽车、工程机械、工业阀门、新能源、轨道交通、航空航天、石油化工、风电等领域的客户的应用场景和个性化需求,提供包括技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等环节在内的智能制造一体化解决方案,形成了数控机床、智能自动化生产线、装备部件三大系列产品。

1、数控机床

公司的数控机床产品主要为金属切削机床,品类丰富,具有高精、高速、高效、高稳定性的性能特点,并能结合下游客户的应用场景,实现大型化、智能化、多轴化、复合化加工,属于行业内中高端产品。

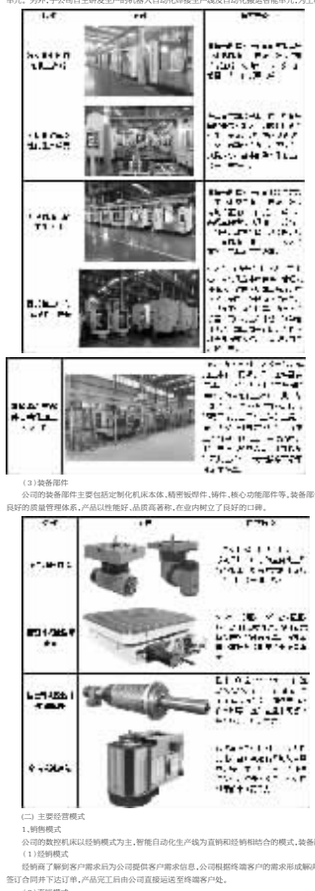
数控机床是目前公司最主要的产品,典型产品包括五轴联动立式加工中心、五轴联动龙门加工中心、高速高精立式加工中心、高精高速龙门加工中心、精密卧式加工中心、卧式镗铣加工中心、大型复杂龙门加工中心、五面体龙门加工中心、动柱、动梁龙门加工中心、车铣复合数控机床、双面动柱卧式加工中心、五轴卧式加工中心、数控立式车床等多种产品系列。



(2)智能自动化生产线

智能自动化生产线是基于主导产品数控机床性能、加工能力,结合客户的应用场景和制造需求,为客户提供包括数控机床等作业机构在内的智能化、成套化生产线一揽子解决方案和成套生产线,或根据客户智能自动化生产线总体方案要求,提供关键工序解决方案以及相应的自动化单元或设备。

该类业务主要为用户提供成套生产线或自动化生产线中的智能单元。典型产品为发动机缸体缸盖、锂电池、光伏、高铁传动部件、新能源汽车零部件自动化生产线及数控机床智能单元。另外,子公司自主研发生产的机器人自动化焊接生产线及自动化搬运智能单元,为工程机械、叉车、汽车等行业客户提供全套自动化解决方案。



(3)装备部件

公司的装备部件主要包括定制化机床本体、精密板焊件、铸件、核心功能部件等,装备部件是智能制造装备产品的重要基础,公司在此领域拥有深厚的技术沉淀、优秀的制造工艺和良好的质量管理体系,产品以性能好、品质高著称,在业内树立了良好的口碑。

(二) 主要经营模式

1、销售模式

公司的数控机床以经销模式为主,智能自动化生产线为直销和经销相结合的模式,装备部件对外销售均为直销。

(1)经销模式

经销商了解客户需求后为公司提供客户需求信息,公司根据终端客户的需求形成解决方案并为客户提供技术支持,达成销售意向,经销商与终端客户签署销售合同后,再与公司签订合同并下达订单,产品完工后由公司直接运送至终端客户处。

(2)直销模式

直销模式下,公司直接与客户洽谈,签订销售合同,并由公司将产品运送至与客户约定的交货地点。

2、采购模式

公司采购内容主要为产品生产所需的原材料和上游材料,采取“以制定采+安全库存需求”的采购模式,公司根据客户个性化需求安排采购,同时结合市场销售预期情况,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《合格供应商目录》中选择供应商开展询价,采取择优的采购方式。

3、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式,为客户定制化设计解决方案、采购原材料、组织生产。由营销部接洽客户,了解客户基本情况和具体需求,确定应用场景和方案;由技术中心、营销部、采购部、生产部、品检部共同确定包括关键技术研发、部件研制、系统集成等在内的具体生产计划,采购部就金属物料明细申请计采购,生产部负责生产制造、安装调试,技术中心组织系统集成,品检部负责生产工艺监督和成品质量检测,在充分的市场调研后同步制定产品的质量目标,根据需求进行提升,明确设计要求、部件要求、工艺要求、生产要求、进行要求等方面的实现手分析,充分满足用户需求。另外公司对部分成熟标准机型采用一定量备货的生产模式。

(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

公司的主营业务是围绕客户的定制化需求,通过技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等,提供智能制造一体化解决方案,主要产品包括中高档数控机床、智能自动化生产线以及装备部件,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司所处行业为“C3421金属切削机床制造业”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“制造业”中的“通用设备制造业(C34)”。

机床行业为装备制造业提供生产设备,数控机床是装备制造业的工作母机。根据发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,公司所处行业为“2.高端装备制造产业”中“2.1智能制造装备产业”项下的“2.1.4智能加工装备”。“2.1.4智能加工装备”由数控机床和智能基础制造装备构成,数控机床为公司当前的主导产品。

作为高技术含量、高附加值的一体化产品,数控机床是机械技术与数控智能化的结合,和智能生产线等智能基础制造装备共同构成智能制造装备中的智能加工装备,是属于智能制造装备行业。智能制造装备能够显著提高制造活动的精度、质量、效率和稳定性,是为工业生产水平和国际经济各行业直接提供技术设备的战略性产业受世界各国的高度重视。

2022年9月,首个中国主导的机床数控系统领国标标准ISO22218正式发布,该系列标准的发布实现了我国在机床数控系统领域主导制定国际标准“从1到N”的重要转变,标志着我国在该领域进入到体系化发展的新阶段,进一步提升了我国在该领域的话语权和国际影响力。

2022年10月,首批机床ETP上市,包括常德可正机床ETP以及国泰中证机床ETP。上述产品跟踪当年6月中证指数有限公司推出的中证机床指数,公开资料显示,中证机床指数目前共有50只成份股,涉及机床整机及数控系统、主轴、切削工具等关键零部件的设计、制造和服务等领域的上市公司,集中反映了我国机床产业发展空间、实现工业“自立自强”的重大发展成果。此类“硬科技”ETP产品入市,有利于吸引更多中长期资金入市,支持数控机床行业更多优秀上市企业的发展。

数控机床行业属于典型的技术密集型行业,是多学科相互交叉、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、传感器技术、软件技术等技术进行综合运用,不同类型产品能特性各不相同,研究方法不尽相同,所以机床行业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,需要长期的技术积累,才能形成自有核心技术。

随着世界智能制造装备技术的快速发展,高精、高速、高效、高稳定性成为产品性能的主要衡量指标,构成行业现阶段的技术研发的焦点,大型化、智能化和复合化是产品的未来发展趋势,并在先进企业进行技术革新、形成行业竞争的重要方向。精度决定了加工产品的质量,速度和加工效率决定了加工生产能力,稳定性则决定了装备性能的无故障保持能力。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于数控金属切削机床领域,经过多年的技术积累,公司拥有的核心技术主要覆盖中高档数控机床以及智能自动化生产线五大关键核心技术领域,即高差控制、可靠性、高性能装备部件、复合或新加工、二次开发与优化。

随着公司主营业务的增长、收入和利润规模的逐步扩大,核心技术水平与产品开发能力处于国内同行业先进水平,被中国机床工具工业协会定位为“发展迅速的新兴机床企业”,2014、2015、2016年连续三年被协会评定为“中国机床工具行业三十强”;2018、2020年公司两年获评为“年度综合经济效益十佳”机床企业,2021年12月被评定为“江苏省‘专精特新’小巨人企业”,2022年8月被评定为“国家级‘专精特新’小巨人企业”。

我国机床工具行业在2022年年初延续了上年态势,实现了两位数增长,受宏观环境的影响,机床工具行业企业的生产经营普遍受到冲击,2022年我国金属切削机床产量同比下降,但根据协会监测企业统计数据,机床出产量明显提高,同时行业利润水平较以前年份也有明显改善,除去价格受动等因素之外,用户需求明显开始带来的产品自动化、智能化需求提高,还是成就行业大幅度增加,也是需要同意,这从一个侧面反映了行业产品结构的优化。

根据中国机床工具工业协会重点联系企业的统计:2022年1-12月累计完成营业收入同比下降0.3%,与2021年营业收入基本持平(21年营业收入同比增长26.2%,基数较高);2022年1-12月实现利润总额同比增长43.7%,其中亏损企业占比19.7%。利润总额的增长,主要是由于行业总体长期盈利水平,利润总额基数较低,同时也反映了产品结构的升级。各级政府的助企纾困政策也是重要因素,其中金属切削机床营业收入同比下降4.6%,利润总额同比增长63.8%。金属切削机床行业亏损面为18.8%,比上面同期收窄2.9个百分点,金属切削机床产量同比下降23.3%,产值同比下降5.4%。其中数控金属切削机床产量同比下降22.7%,产值同比下降1.1%。根据协会重点联系企业计单情况统计,2022年金属切削机床前过单同比下降10.9%,在手订单同比增加0.5%,产成品存货同比增长62%。年底前增订单仍同比下降,在手订单已恢复增长,生产经营缓慢恢复。

根据中国机床工具工业协会调查:2022年我国金属加工机床生产额18231亿元人民币(271.1亿美元),同比增长5.1%,其中金属切削机床生产额1158.4亿元人民币(172.2亿美元),同比增长3.3%;2022年我国金属加工机床消费额18434亿元人民币(274.1亿美元),同比降低1.9%,其中金属切削机床消费额12403亿元人民币(184.4亿美元),同比降低4.3%。根据国统局公布的规模以上金属切削数控机床产量57.2万台,同比下降11.1%。

进出口方面,2022年机床工具行业进出口总体平稳,进口略动下行,出口保持增长,根据中国海关数据,2022年机床工具进出口总额33216亿美元,同比增长0.9%;其中进口12410亿美元,同比下降1.0%;出口20806亿美元,同比增长1.9%。其中金属切削机床在机床工具进口额中居首位,占进口额的42.2%;金属切削机床进口额6412亿美元,同比下降10.1%;金属切削机床出口额4319亿美元,同比增长20.4%。在贸易逆差额上,金属切削机床的逆差额为12.2亿美元,比上年减少了13.7亿美元。2022年机床工具进出口结构呈现可喜变化,金属切削机床虽然仍是逆差,但逆差额比上年缩小。

3. 报告期内新技术、新产业、新模式的发展情况和未来发展趋势

《“十四五”智能制造发展规划》中装调大力发展智能制造装备,针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项,加强用户学研联合创新,突破一批“卡脖子”基础零部件和装置,推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合,通过智能车间/工厂建设,带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。数控机床是装备制造业智能制造的工业母机,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。

随着下游产业的不断升级发展,对机床加工精度和精度稳定性等要求越来越高,中高端产品的需求日益凸显,更新升级需求大,未来中高端市场份额将进一步增加。且中国机床市场加快向自动化或系、客户化订制和换挡升级方向发展,产品由普通机床向数控机床向中高档数控机床升级。近年来随着本土新兴企业的崛起,不断攻克关键核心技术环节,完善智能制造装备和关键核心技术体系和产品序列,逐渐进入数控机床中高端市场,未来中高端数控机床市场进口替代的市场空间仍然可观。近年来,国内中高档数控机床市场出现了一批具备核心技术的新兴民营企业,其产品质量稳定、性价比高等优势凸显,逐步实现了进口替代趋势。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,这使国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,在我国纺织钢结构物流改革和产业结构调整优化的背景下,市场需求发生了深刻变化,例如新能源汽车、5G基站等新兴产业的快速发展,对机床工具产品提出了更新的要求,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高数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。

国务院在2015年5月印发了《中国制造2025》,重点提到了强化工业基础能力,核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础(以下统称“四基”)等,对于数控机床行业,推动整机企业和“四基”企业协同发展,注重需求侧拉动,产用结合、协同攻关将成为中国智能制造的方向。如依托国家科技计划(专项、基金)等,在数控机床等重点领域,国家引导整机企业和“四基”企业、高校、科研院所产需对接,建立产业联盟,形成协同创新、产用结合、以市场配基础产业发展的新模式,实现高端数控机床智能化,以此促进机床行业的稳定增长。

依托于我国振兴装备制造业的发展规划,在产业机构升级的背景下,机床工具行业将迎来更加广阔的发展空间,以内需环为主,内外循环相互促进的新经济格局下,加快了制造业实现核心装备国产化的步伐,新旧产能替换及进口替代为国产数控机床的发展提供的史性发展机遇。未来,国内具备产品竞争力、资金实力、持续研发并实现进口替代的企业业务优势将越来越明显。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,016,407,327.56	1,907,065,305.57	2.51	1,586,317,174.66
归属于上市公司股东的净资产	1,512,483,504.61	1,393,616,712.56	8.53	1,232,526,769.08
营业收入	1,163,160,761.19	1,136,833,011.82	2.32	735,609,509.26
归属于上市公司股东的净利润	185,494,008.34	200,491,754.69	-7.48	120,238,958.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,306,588.80	177,523,420.13	-10.82	104,825,244.16
经营活动产生的现金流量净额	26,940,396.31	94,065,819.23	-71.36	92,152,319.02
加权平均净资产收益率(%)	12.86	15.31	减少2.45个百分点	13.18
基本每股收益(元/股)	1.41	1.52	-7.24	1.04
稀释每股收益(元/股)	1.41	1.52	-7.24	1.04
研发投入占营业收入的比例(%)	4.42	5.09	减少0.67个百分点	4.89

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	275,263,227.40	292,306,995.33	313,245,586.75	282,344,951.71
归属于上市公司股东的净利润	42,201,564.51	56,630,723.85	51,324,190.69	35,337,529.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,325,662.02	44,332,808.21	46,049,883.50	28,598,235.07
经营活动产生的现金流量净额	-34,485,661.83	-42,189,225.77	-15,571,356.38	119,186,640.29

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)	7,390
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,647
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
潘卫国	0	58,248,474	44.13	58,248,474	58,248,474	无	0	境内自然人
卫小虎	0	24,859,421	18.83	24,859,421	24,859,421	无	0	境内自然人
南通扬众投资管理中心(有限合伙)	0	5,471,053	4.14	5,471,053	5,471,053	无	0	其他
南通齐聚投资管理中心(有限合伙)	0	4,298,684	3.26	4,298,684	4,298,684	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-长城信化升级混合型证券投资基金	1,856,345	1,856,345	1.41	0	0	无	0	其他
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	1,399,523	1,399,523	1.06	0	0	无	0	其他
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	1,100,000	1,100,000	0.83	0	0	无	0	其他
交高琴	1,039,227	1,039,227	0.79	0	0	无	0	境内自然人
中信建投证券-建设银行-中信建投建信2号集合资产管理计划	475,223	475,223	0.36	0	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金	443,990	443,990	0.34	0	0	无	0	其他
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。南通扬众为潘卫国作为执行事务合伙人共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共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。							
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

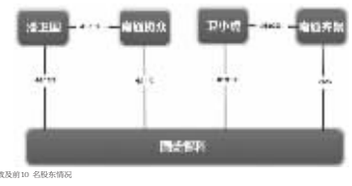
□适用 √不适用

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。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露日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:688558　证券简称:国盛智科　公告编号:2023-004

南通国盛智能科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议,于2023年4月11日以书面及通讯方式发出通知,并于2023年4月11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(2022年年度报告)及摘要的议案》

经审核,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》等内部规章制度的规定;公司2022年年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;监事会全体成员保证公司2022年年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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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年年度报告》及《南通国盛智能科技集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于(2022年度监事会工作报告)的议案》

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定,认真履行职责,充分发挥监督作用,对公司重大决策和决议的形成,表决程序进行严格审查,对公司的经营活动、财务状况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于(2022年度财务决算报告)的议案》

2022年年末,公司总资产为2,016,407,327.56元,较年初增长2.51%,总负债为497,768,688.26元,较年初下降12.34%,股东权益为1,518,638,642.29元,较年初增长8.37%。公司实现营业收入1,163,160,761.19元,同比增长2.32%,营业利润201,424,183.95元,同比下降11.40%,利润总额201,301,271.73元,同比下降11.50%;实现归属于母公司所有者的净利润185,494,008.34元,同比下降7.48%。公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本132,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利66,000,000元(含税),本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为35.58%,公司不进行资本公积转增股本,不送红股。此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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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关于2022年度利润分配方案的公告》(2023-005)。

(五)审议通过《关于(2022年度内部控制评价报告)的议案》

监事会认为公司不存在内部控制重大缺陷,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,同时,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制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: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年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为,公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制及内容符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》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情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果: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年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2023-006)。

(七)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

监事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在对公司的审计工作中,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,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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关于续聘会计师事务所的公告》(2023-007)。

(八)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

监事会认为,公司预计的2023年度日常关联交易是根据公司实际业务需要而发生的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,交易定价公平、合理,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及公司股东利益,特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响。

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关于预计2023年度日常关联交易的公告》(2023-008)。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码:688558　证券简称:国盛智科　公告编号:2023-005

南通国盛智能科技集团股份有限公司2022年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例

A股每股派发现金红利0.50元(含税)

●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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币185,494,008.34元,其中,母公司实现净利润177,876,992.07元。截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币473,391,136.27元。经董事会议,公司2022年年度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。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5.00元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本132,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利66,000,000元(含税)。本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为35.58%。公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等发生公司总股本及生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、公司履行决策程序情况

(一)董事会会议的召开,审议和表决情况

公司于2023年4月11日召开第三届董事会第五次会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配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

独立董事经审查认为,公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司经营业绩、股东合理回报及未来发展前景等各种因素,符合公司当前的实际情况。上述方案的实施符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

综上,我们一致同意本次利润分配方案并同意将此方案提交2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月11日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司2022年度利润分配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。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

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。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码:688558　证券简称:国盛智科　公告编号:2023-006

南通国盛智能科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》和《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关规定,南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会对2022年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账情况

经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,南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)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,出具出具《验资报告》(天健验〔2020〕232号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金35,102.68万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	52,046.19
截至报告期初累计发生额	项目投入	B1	11,668.70
	利息收入净额	B2	2,523.68
本期发生额	项目投入	C1	23,433.98
	利息收入净额	C2	1,071.12
	转入自有资金账户[注1]	C3	75.06
截至报告期末累计发生额	项目投入(含永久补充流动资金)	D1=B1+C1	35,102.68
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,604.80
	转入自有资金账户	D3=C3	75.06
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	19,797.26
实际结余募集资金		F	19,840.70
差异【注2】		G=E-F	-43.44

【注1】:数控机床研发中心项目,募集资金已按计划完工结项,将剩余资金6.06万元转入公司自有资金账户,并对该募集资金专项账户办理了注销手续。

【注2】:上述差异系公司以自有资金预先支付发行费用434.39万元,其中发行上市手续费用及相关费用304.24万元,印花税130.14万元。该部分发行费用暂未从募集资金中置换。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南通国盛智能科技集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中港证券股份有限公司于2020年6月12日与中国建设银行股份有限公司南通分行、中国农业银行股份有限公司南通分行、中国民生银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司南通港闸支行签订了《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。三方监管协议与上海证券交易所三方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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止,本公司现有1个募集资金专户、1个理财账户。报告期内,公司已注销3个募投资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司南通港闸支行	320506142636099888888	3,407,026.90	活期
		195,000,000.00	理财
中国农业银行股份有限公司南通港闸支行	10716301040369818	0.00	2022年9月21日注销,转出余额656,152.45元至该生银行募集户
中国民生银行股份有限公司