

广州御银科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2023-057号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”、“御银股份”)于2023年7月3日收到深圳证券交易所上市公司管理部《关于对广州御银科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2023】第276号)(以下简称“关注函”)。现就深交所的关注函进行回复如下:

公司收到《关注函》后高度重视并组织各方研究、核查、论证,为严格规范运作,有效维护中小股东权利,经公司董事会审慎考虑后认为本次《公司章程》中部分条款的修订尚需进一步完善,为慎重起见,公司决定取消《关于修改〈公司章程〉的议案》,不再提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月19日召开第七届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,会议决定于2023年7月6日召开公司2023年第二次临时股东大会。股东大会通知的具体内容详见公司于2023年6月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-054)。

现经各方研究、核查、论证,为严格规范运作,有效维护中小股东权利,并经董事会慎重考虑,决定取消经第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》提案。

本次取消股东大会部分提案事项已经公司于2023年7月4日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过,相关审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定,除撤回上述提案外,公司2023年第二次临时股东大会的其他议案、召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现将2023年第二次临时股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的方式:本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2023年7月6日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月6日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月6日9:15—15:00有效时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书(附件二)授权他人出席现场投票。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年7月3日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至股权登记日(2023年7月3日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托书的代理人均有权出席本次股东大会,股东可以以书面形式委托他人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员无法现场参会的,将采取视频等方式出席股东大会。

(3)公司聘请的律师。如律师无法现场参会的,将采取视频等方式见证股东大会。

8.会议地点:广州市天河区高塘路234号8楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码与名称

提案编码 提案名称 该列对审议项目可投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

101 关于补选陈文江先生为公司第七届董事会董事的议案 √

200 关于补选李国福先生为公司第七届董事会股东代表监事的议案 √

2.审议与披露情况

上述提案已经公司于第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见。具体内容详见2023年6月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮网站http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

3.有关说明:

上述所有提案均以普通决议审议,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,本次股东大会还仅选举一名非独立董事、一名股东代表监事,不适用累积投票制。

上述所有提案均为及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议审议事项

1.登记方式:现场投票,通过电话、电子邮件或传真方式登记。

2.登记时间:2023年7月4日、7月5日8:30—11:30、14:00—17:00(采取投票、邮件或传真方式登记的须于2023年7月5日17:00之前送达,发送邮件或传送到公司电话确认)。

3.登记地点及授权委托书送达地点:广州市天河区高塘路234号8楼证券部,邮政编码:510663,信函请注明“股东大会”字样。

4.登记时间:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人先本人身份证原

件、授权委托书(见附件二)、委托人事账户卡卡、加盖公章人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人先本人身份证件、授权委托书(见附件二)、委托人事账户卡卡及加盖公章人身份复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记(须在登记时间截止前送达或传真至证券部),不能电话登记。

5.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理,出席会议人员请携带有关股东身份证明文件,以便验明入场人。

6.联系方式:

联系人:潘晖 陈德娟

联系电话:020-29087848

联系传真:020-29087850

电子邮箱:zq@kingteller.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议;

2.经与董事会签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议;

3.经与监事会签字并加盖监事会印章的第七届监事会第八次会议决议。

广州御银科技股份有限公司 董事会 2023年7月4日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:股票代码为“362177”,投票简称为“御银投票”。

2.填报表决意见:投票提案分为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对提案与具体提案的具体投票,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年7月6日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2023年7月6日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引自行查询。

3.股东根据提示的数字证书或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

本公司/本人作为广州御银科技股份有限公司股东,兹全权委托 (先生/女士)代表 (本公司/本人)参加广州御银科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由(本公司/本人)承担。

委托人(签名/盖章): 受托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账号: 受托人持有股数及股份性质:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项提案的表决意见

提案编码 提案名称 该列对审议项目可投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

101 关于补选陈文江先生为公司第七届董事会董事的议案 √

200 关于补选李国福先生为公司第七届董事会股东代表监事的议案 √

注:1.对于上述提案,委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项表决提案,三者必选一项,多选或未做选择的,则视为无效委托。

2.本次会议委托的有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

3.上述审议事项,委托人可在表决意见内作明确投票意见指示;如果委托人未作具体指示,视为受托人可以按自己的意见投票。

4.法人股东须由法人代表人书面授权人或书面授权人签字或签章,并加盖单位公章。

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2023-059号

广州御银科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议由全体董事提议于2023年7月4日17:30以通讯表决方式临时召开,召开本次会议的通知公告及相关事宜已于2023年7月4日以邮件方式送达各董事,公司董事人、实际出席会议董事人,本次会议由董事长潘晖先生主持。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.经过审议通过了《关于取消2023年第二次临时股东大会《关于修订公司章程的议案》的议案》同意取消提交2023年第二次临时股东大会审议的《关于修订《公司章程》的议案》。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2023年第二次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

2.表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议。

广州御银科技股份有限公司 董事会 2023年7月4日

江苏南方精工股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月29日收到深圳证券交易所上市公司管理部《关于对江苏南方精工股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2023】第276号)(以下简称“关注函”)。公司董事会在收到关注函后高度重视,现将《关注函》回复公告如下:

问题1

结合你公司RV减速机配套轴承组件产品具体情况,包括但不限于当前所处发展阶段、产品用途是否通过检验或客户认证、是否实现规模化生产、产线及产能利用率、产销量,在手订单、产品具体用途、主要客户、产品收入规模、收入占比等,说明你公司主营业务及基本面是否因该类产品发生重大变化,以及你公司在互动回复中认为“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”的依据。

回复:

公司自成立以来,一直专注于滚针轴承、超越离合器、单向轴承总成和机械零部件等多种精密零部件产品的研发、生产和销售。公司应用于RV减速机中的相关产品为滚针轴承产品,该产品系公司在原有产品基础上进一步进行研发和开发,主要用于工业机器人的传动系统。公司应用于RV减速机中的相关产品已于2017年开始量产,目前主要客户有双环、中大力德、秦川、恒丰泰、南通振康、北京智同、珠海飞马等。

滚针轴承产品通过设备生产,在公司整体生产中占比较小,2022年相关产品产量分别为397.7万套(除6.9万套(滚针轴承及垫片等零部件)。2022年相关产品销售收入为3,563.65万元,占公司当年销售收入的1.61%。滚针轴承及垫片均较小,目前该产品在手订单不超过100万元,并且,由于该产品仅为公司滚针轴承产品中的配套产品,预计未来亦不会对公司的经营产生重大影响。

“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”系指公司作为国内滚针轴承领域的龙头企业之一,根据GGI(工业机器人产业研究所)(GGI)隶属于广东工商大学,是一家专注于机器人产业市场研究与咨询的第三方机构,研究覆盖机器人产业链各个环节,涉及减速机、伺服系统、控制器、激光雷达、工业机器人、工业机器人、机器人集成、末端执行器、系统集成、锂电专用设备、检测设备等。数据显示,2022年中国工业机器人RV减速机产量为59.64万台,国产RV减速机供应厂商市占率约为45%(假设仅统计Nab,日本在友发股份,其余均为国产厂商),则对应规模的滚针轴承销量约为103.37万套(按单台RV减速机平均均配备3套滚针轴承计算)。2022年,公司RV减速机配套的滚针轴承产品销量约33.2万套(仅滚针轴承),占前述市场规模比例约为15.1%,但未占据绝对的市场份额,6月19日公司在互动平台的回复“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”的表述不准确,与事实相比存在一定程度的夸大,存在误导性陈述的情形,公司将进一步严格市场与投资者互动沟通的严谨性,持续完善对公司员工证券知识的培训。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

问题2

说明前述产品、客户等信息在你公司以往定期报告、临时报告中的披露情况,该产品或服务截至目前的披露情况与披露信息是否发生重大变化(如适用),相关变化对你公司经营业绩产生的具体影响,相关信息是否属于信息披露应披露内容,你公司是否存在信息披露未披露的情况,以及是否存利用互动回复规避市场敏感性的情形。

回复:

公司在2021年年度报告的第15页“第三节 管理层讨论与分析”中的“四、主营业务分析”中的“2.收入与成本”项目下“(1)营业收入构成”中披露了工业机器人RV减速机产品收入3,563.65万元,占销售收入的1.61%(2022年年度报告披露的15页“第三节 管理层讨论与分析”中的“四、主营业务分析”中的“2.收入与成本”中的“(1)营业收入构成”中披露了工业机器人产品收入3,563.65万元,占销售收入的1.61%)。

公司于2023年6月30日发布的投资者调研活动信息中的“问题三:公司应用于工业机器人产品,且目前客户开发情况?”公司在回复中称“公司产品主要应用于工业机器人RV减速机上,主要产品为滚针轴承和保持架类产品,在社人产品结构变化、人力成本上升等多种因素的影响下,未来市场需求空间广阔。对比2020年和2021年中国工业机器人RV减速机产量,工业机器人RV减速机领域国产占比略有提升,行业第一的日本纳博特斯克公司进一步加速开拓,国产技术不断成长,市场份额持续提升”。公司从17年就开始量产滚针轴承产品,除了环保科技,其他滚针客户还有秦川机床、温州恒丰泰、烟台文达、南京海恒泰、昆山恒恒等客户;这样选择中的客户有常州中车、天津中船、中大力德、南通振康、珠海海力、广州志盛、泰州隆隆等多家客户。”

截止目前公司产品及主要客户等信息未发生重大变化,如前文所述,该产品仅为公司滚针轴承产品的部分供应领域产品,目前销售金额较小且占公司营业收入比例较低,预计未来亦不会对公司经营业绩产生重大影响。因此,相关信息不属于信息披露的重大信息,并且,公司不存在信息披露未披露的情形,亦不存在利用互动回复规避市场敏感性的情形。

问题3

说明你公司近两年对“双环、中大力德、秦川、恒丰泰、南通振康、北京智同、珠海飞马”等公司的销售情况,包括但不限于销售内容、销售收入;说明你公司在互动回复中提及的公司和国内头部滚针减速机厂商合作开发新减速器的详细情况,以及“相关产品已送至美国特斯拉,试验结果良好,获得较好认可”的依据,是否已获得相关方的认证或相关证明材料,如否,请说明作出前述回复的依据。

回复:

2021年至2023年一季度公司对双环、中大力德、秦川、恒丰泰、南通振康、北京智同、珠海飞马等公司的具体销售情况如下:

2023年度:

序号 客户名称 销售内容 销售收入(元) 回款金额(元)

1 浙江双环传动机械股份有限公司 滚针轴承及零件 61,883.36 2,263.13

2 浙江双环传动机械股份有限公司 滚针轴承及零件 2,294,471.14 1,568,063.82

3 宁波中大力德智能传动股份有限公司 滚针轴承及零件 36,615.93 12,465.60

4 秦川机床工具集团有限公司 滚针轴承及零件 113,510.84 291,580.02

5 恒丰泰精密机械股份有限公司 滚针轴承及零件 127,794.69 144,396.70

6 南通振康股份有限公司 滚针轴承及零件 78,002.65 89,100.00

7 北京智同智能传动科技股份有限公司 滚针轴承及零件 5,227.28 14,123.83

8 珠海飞马传动机械有限公司 滚针轴承及零件 0 0

2022年度:

序号 客户名称 销售内容 销售收入(元) 回款金额(元)

1 浙江双环传动机械股份有限公司 滚针轴承及零件 114,380.69 106,788.87

2 浙江双环传动机械股份有限公司 滚针轴承及零件 2,340,104.28 3,288,284.89

3 宁波中大力德智能传动股份有限公司 滚针轴承及零件 36,615.93 12,465.60

4 秦川机床工具集团有限公司 滚针轴承及零件 2,214,003.23 1,950,000.00

5 恒丰泰精密机械股份有限公司 滚针轴承及零件 78,002.65 89,100.00

6 南通振康股份有限公司 滚针轴承及零件 5,227.28 14,123.83

7 北京智同智能传动科技股份有限公司 滚针轴承及零件 0 0

8 珠海飞马传动机械有限公司 滚针轴承及零件 0 0

2023年一季度:

序号 客户名称 销售内容 销售收入(元) 回款金额(元)

1 浙江双环传动机械股份有限公司 滚针轴承及零件 114,380.69 106,788.87

2 浙江双环传动机械股份有限公司 滚针轴承及零件 2,340,104.28 3,288,284.89

3 宁波中大力德智能传动股份有限公司 滚针轴承及零件 36,615.93 12,465.60

4 秦川机床工具集团有限公司 滚针轴承及零件 2,214,003.23 1,950,000.00

5 恒丰泰精密机械股份有限公司 滚针轴承及零件 78,002.65 89,100.00

6 南通振康股份有限公司 滚针轴承及零件 5,227.28 14,123.83

7 北京智同智能传动科技股份有限公司 滚针轴承及零件 0 0

8 珠海飞马传动机械有限公司 滚针轴承及零件 0 0

2023年一季度:

序号 客户名称 销售内容 销售收入(元) 回款金额(元)

1 浙江双环传动机械股份有限公司 滚针轴承及零件 114,380.69 106,788.87

2 浙江双环传动机械股份有限公司 滚针轴承及零件 2,340,104.28 3,288,284.89

3 宁波中大力德智能传动股份有限公司 滚针轴承及零件 36,615.93 12,465.60

4 秦川机床工具集团有限公司 滚针轴承及零件 2,214,003.23 1,950,000.00

5 恒丰泰精密机械股份有限公司 滚针轴承及零件 78,002.65 89,100.00

6 南通振康股份有限公司 滚针轴承及零件 5,227.28 14,123.83

7 北京智同智能传动科技股份有限公司 滚针轴承及零件 0 0

8 珠海飞马传动机械有限公司 滚针轴承及零件 0 0

2023年一季度:

序号 客户名称 销售内容 销售收入(元) 回款金额(元)

1 浙江双环传动机械股份有限公司 滚针轴承及零件 114,380.69 106,788.87

2 浙江双环传动机械股份有限公司 滚针轴承及零件 2,340,104.28 3,288,284.89

3 宁波中大力德智能传动股份有限公司 滚针轴承及零件 36,615.93 12,465.60

4 秦川机床工具集团有限公司 滚针轴承及零件 2,214,003.23 1,950,000.00

5 恒丰泰精密机械股份有限公司 滚针轴承及零件 78,002.65 89,100.00

6 南通振康股份有限公司 滚针轴承及零件 5,227.28 14,123.83

7 北京智同智能传动科技股份有限公司 滚针轴承及零件 0 0

8 珠海飞马传动机械有限公司 滚针轴承及零件 0 0

2023年一季度:

序号 客户名称 销售内容 销售收入(元) 回款金额(元)

1 浙江双环传动机械股份有限公司 滚针轴承及零件 114,380.69 106,788.87

2 浙江双环传动机械股份有限公司 滚针轴承及零件 2,340,104.28 3,288,284.89

3 宁波中大力德智能传动股份有限公司 滚针轴承及零件 36,615.93 12,465.60

4 秦川机床工具集团有限公司 滚针轴承及零件 2,214,003.23 1,950,000.00

5 恒丰泰精密机械股份有限公司 滚针轴承及零件 78,002.65 89,100.00

6 南通振康股份有限公司 滚针轴承及零件 5,227.28 14,123.83

7 北京智同智能传动科技股份有限公司 滚针轴承及零件 0 0

8 珠海飞马传动机械有限公司 滚针轴承及零件 0 0

2023年一季度:

序号 客户名称 销售内容 销售收入(元) 回款金额(元)

1 浙江双环传动机械股份有限公司 滚针轴承及零件 114,380.69 106,788.87

2 浙江双环传动机械股份有限公司 滚针轴承及零件 2,340,104.28 3,288,284.89

3 宁波中大力德智能传动股份有限公司 滚针轴承及零件 36,615.93 12,465.60