证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2020-017

无锡上机数控股份有限公司
前次募集资金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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1957 号"文核准，于 2018 年 12 月 25 日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 3,150 万股，每股发行价格为人民币 34.10 元。本次发行募集资金共计人民币 107,415.00 万元，扣除发行费用人民币 171,585,594.06 元，募集资金净额人民币 902,564,405.94 元。

截止 2018 年 12 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具"信会师报字[2018]ZA16001 号"验资报告验证确认。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84010078801000000499	161,860,200.00	2,849,766.69	活期
中信银行股份有限公司无锡胡埭支行	8110501014101208638	54,454,300.00	3,139,677.92	活期
南京银行股份有限公司无锡分行	0401210000000769	416,249,900.00		活期
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	10655001040688687	279,542,218.13	865,903.90	活期
中国建设银行股份有限公司包头分行临园道支行	15050171665500000302		4,110.61	活期
中国建设银行股份有限公司包头分行临园道支行	15050171665500000303		417,837.72	活期
上海浦东发展银行股份有限公司包头分行	49010078801100001078		2,580,761.34	活期
上海浦东发展银行股份有限公司包头分行	49010078801000001079		705,833.24	活期
合 计		912,106,618.13	10,563,891.42	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的议案》，同意：1、公司终止原募投项目"精密数控机床生产线扩建项目"（以下简称"原募投项目"）的投资，并将剩余募集资金人民币 36,782.21 万元（具体金额以划转日募集资金专户余额为准）用于新项目"包头年产 5GW 单晶硅拉晶生产（一期）项目"的建设；2、为提高募集资金使用效率和投资回报，公司增加全资子公司弘元新材料（包头）有限公司为"补充流动资金"项目的实施主体，投入募集资金人民币 8,000 万元。

上述具体内容详见公司于 2019 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的公告》。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2019 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《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》，一致同意公司使用募集资金人民币 41,531,989.72 元置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 41,531,989.72 元。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡上机数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA10015 号）。公司已于 2019 年 1 月 17 日划转了上述募集资金。

（四）闲置募集资金使用情况

2019 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

截止 2019 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品情况如下：

截止 2019 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品情况如下：

金额单位：人民币元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限（天）	投资收益	期末金额
中信银行股份有限公司	共赢利率结构 24104 期人民币结构性存款产品	保本保收益	2019/1/15	50,000,000.00	91	529,794.52	
中信银行股份有限公司	共赢利率结构 25558 期人民币结构性存款产品	保本保收益	2019/4/17	50,000,000.00	91	479,931.51	
中国农业银行股份有限公司	"汇利丰"2019 年第 4374 期对公定制人民币结构性存款产品	保本保收益	2019/1/30	100,000,000.00	322	3,749,315.07	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司 19JG0265 期人民币对公结构性存款	保本保收益	2019/1/18	150,000,000.00	336	5,810,000.00	
南京银行股份有限公司	结构性存款	保本保收益	2019/1/22	300,000,000.00	332	12,450,000.00	
中国农业银行股份有限公司	本利丰步步高开放式人民币理财	保本浮动收益	2019/12/19	35,000,000.00	以实际赎回日为准	1,479.45	33,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）	保本浮动收益	2019/12/27	130,000,000.00	91		130,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多现金管理 1 号	保本保收益	2019/12/21	35,000,000.00	以实际赎回日为准		35,000,000.00
南京银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	2019/12/27	50,000,000.00	92		50,000,000.00
合计				900,000,000.00		23,020,520.55	248,000,000.00

注：公司各时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过董事会对相关事项的授权范围。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

（三）未能实现承诺收益的说明

5GW 单晶硅拉晶生产(一期)项目于 2019 年底基本完工并逐渐投产，2019 年度不计算其实现的效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情形。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
前次募集资金实际入账金额	912,106,618.13
减：支付发行费用	9,542,452.19
前次募集资金净额	902,564,405.94
减：购买理财产品	900,000,000.00
加：理财产品到期赎回	652,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	23,020,520.55
减：置换自筹资金	41,531,989.72
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金	139,247,860.01
减：支付的银票保证金	1,000,000.00
减：已使用募集资金	487,591,627.61
加：利息收入减除手续费	2,350,682.27
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	10,563,891.42

前次募集资金未使用完毕的主要原因为：部分募投项目尚在建设中，公司将加强对相关项目建设进度的监督，使募投项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

六、前次募集资金使用的其他情况

2019 年 6 月 11 日，经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募投资金等额置换的议案》，一致同意全资子公司弘元新材料（包头）有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为人民币 139,247,860.01 元。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 18 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡上机数控股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额：90,256.44	已累计使用募集资金总额：66,937.15
	各年度使用募集资金总额：62,783.95
变更用途的募集资金总额：44,782.21	以募集资金置换预先投入自筹资金的余额：4,153.20
	2018 年：
变更用途的募集资金总额比例：49.62%	2019 年：62,783.95

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	精密数控机床生产线扩建项	同承诺投资项目	41,624.99	4,842.78	4,842.78	41,624.99	4,842.78	4,842.78	-	不适用注 1
2		5GW 单晶硅拉晶生产（一期）项目		36,782.21	36,782.21		36,782.21	37,999.97	1,217.76 注 2	2019 年 12 月
3	智能化系统建设项目	同承诺投资项目	16,186.02	16,186.02	16,186.02	16,186.02	16,186.02	10.5	-16,175.52	2020 年 12 月
4	研发中心建设项目	同承诺投资项目	5,445.43	5,445.43	5,445.43	5,445.43	5,445.43	268.59	-5,176.84	2020 年 12 月
5	补充流动资金	补充流动资金（上机数控）	27,000.00	19,000.00	19,000.00	27,000.00	19,000.00	16,073.60	-2,926.40	不适用
6		补充流动资产（弘元包头）		8,000.00	8,000.00		8,000.00	7,741.71	-258.29	不适用
	合计		90,256.44	90,256.44	91,474.20	90,256.44	90,256.44	66,937.15	-23,319.29	

注 1："精密数控机床生产线扩建项目"经项目变更，已终止。

注 2：实际投资金额还使用了对应募集资金产生的孳息，故高于承诺投资金额。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：无锡上机数控股份有限公司 金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017	2018	2019		
1	精密数控机床生产线扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 1]
2	5GW 单晶硅拉晶生产(一期)项目	不适用	达产后年均可实现税后利润 8,737.57 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 2]
3	智能化系统建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 3]
4	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 4]
5	补充流动资金（上机数控）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 5]
6	补充流动资金（弘元包头）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 5]

注 1、本项目经项目变更，已终止。

注 2、本项目于 2019 年底基本完工，截止日不计算其实现的效益。

注 3、本项目不直接产生经济收入，而是用于提高公司的战略决策效率、运营管理效率和设备生产效率，优化生产流程和存货周转管理，提高产品质量，进而达到经营效益提升的目的。

注 4、本项目不直接生产产品，而是用于公司加强对产业新技术、新工艺的基础研究和前沿技术开发，形成符合行业技术要求的新产品。

注 5、补充流动资金项目主要是保证公司的运营资金正常。

证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2020-022

无锡上机数控股份有限公司
关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 16 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议批准。具体公告内容如下：

一、会计政策变更情况概述

（一）变更原因

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号），根据要求，公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号），根据要求，公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

（二）变更内容

本次新准则主要变更内容如下：

1、非货币性资产交换：明确以存货换取客户的非货币性资产交换适用收入准则，实现了与新收入准则的协调一致；

2、债务重组：在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步；债务人以非现金资产偿债时不再区分债务重组损益和资产处置损益，而是将所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益；债权人以放弃债权的公允价值为基础计量受让的金融资产以外的资产；

3、收入确认：以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《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。

（二）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财会[2019]8 号、财会[2019]9 号、财会[2017]22 号的有关规定。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《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）变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述企业会计准则。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、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审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、监事会意见

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、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审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意公司此次会计政策变更。

五、备查文件

1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

2、《无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

3、《独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 18 日

证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2020-023

无锡上机数控股份有限公司
关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，现就相关情况公告如下：

公司于 2020 年 1 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<无锡上机数控股份有限公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议于 2020 年 1 月 17 日审议通过的《关于向公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司本次激励计划向首次授予的 68 名激励对象总计授予 196.5 万股限制性股票。

2020 年 2 月 20 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《无锡上机数控股份有限公司验资报告》（大华验字[2020]000054 号），确认截至 2020 年 2 月 18 日，公司已收到本次股权激励首次授予对象 68 人实际认购股份 196.50 万股的认股款人民币 2,367.825 万元。其中：实收资本（股本）人民币 196.50 万元，余额人民币 2,171.325 万元计入资本公积（股本溢价）。

2020 年 2 月 28 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对公司激励计划首次授予股份的审核与登记并出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 176,400,000 股变更为 178,365,000 股，公司注册资本由人民币 176,400,000 元变更为人民币 178,365,000 元。

公司根据本次激励计划授予情况，对《公司章程》的相关条款修订如下：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币 17,640 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的，在公司股东大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后，可以通过决议授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币 17,836.5 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的，在公司股东大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后，可以通过决议授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。
第十七条 公司股份总数为 17,640 万股，均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。	第十七条 公司股份总数为 17,836.5 万股，均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 18 日

证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2020-014

无锡上机数控股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2020 年 3 月 16 日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2020 年 3 月 5 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡上机数控股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡上机数控股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡上机数控股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡上机数控股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《2019 年年度报告正文及摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡上机数控股份有限公司 2019 年年度报告》和《无锡上机数控股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据相关规定，公司董事会编制了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

公司董事会编制了截止 2019 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《非经常性损益鉴证报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司 2019 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及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）。截至 2020 年 3 月 16 日，公司总股本 178,365,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 57,076,800 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.80%。

2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。截至 2020 年 3 月 16 日，公司总股本 178,365,000 股，本次送转股后，公司的总股本为 231,874,500 股。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2020-018）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于预计 2020 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

2020 年度公司及全资子公司弘元新材料（包头）有限公司预计向银行申请合计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为弘元新材提供不超过 5 亿元的担保。

董事会认为：本次预计 2020 年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司下属控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足公司及全资子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2020 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-019）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过《关于预计 2020 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，为提高闲置的资金的使用效率，以增加公司收益，公司及控股子公司拟使用单日最高余额上限不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买银行理财产品。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2020 年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-020）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十四）审议通过《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事及高级管理人员的薪酬按照制度确定的标准执行，因不存在调整事宜而无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡上机数控股份有限公司 2019 年年度报告》第八节。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十五）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定 2020 年度审计费用。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-021）。

独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十六）审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡上机数控股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-022）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十八）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2020-023）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十九）审议通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡上机数控股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十）审议通过《关于制订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡上机数控股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十一）审议通过《关于制订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡上机数控股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十二）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 4 月 8 日召开公司 2019 年年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2019 年年度股东大会相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

3、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 18 日

证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2020-024

无锡上机数控股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 4 月 8 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

2019 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

召开的日期时间：2020 年 4 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼一楼会议室

（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 2020 年 4 月 8 日

至 2020 年 4 月 8 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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
5	《2019 年年度报告正文及摘要》	√
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
7	《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√
8	《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划的议案》	√
9	《关于预计 2020 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》	√
10	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	√
11	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	√
12	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司已于 2020 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案 6、议案 7、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603185	上机数控	2020/4/1

（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）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 7 日的上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00。

（三）登记地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号证券部。

会议登记办法：参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份证，委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书样式详见附件 1）

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：庄柯杰、赵芹 联系电话：0510-85390590

邮箱：wxsjzqb@163.com 传真：0510-85958787

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 18 日

附件 1：授权委托书

报备文件

第三届董事会第五次会议

附件 1：授权委托书

授权委托书

无锡上机数控股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 8 日召开的贵公司 2019 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	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》			
5	《2019 年年度报告正文及摘要》			
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
7	《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
8	《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划的议案》			
9	《关于预计 2020 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》			
10	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》			
11	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》			
12	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>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。