东吴证券股份有限公司
关于江苏北人机器人系统股份有限公司 2019 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定,东吴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为江苏北人机器人系统股份有限公司(以下简称“江苏北人”或“公司”)持续督导工作的保荐机构,负责江苏北人上市后的持续督导工作,并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度,并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案	保荐机构已与江苏北人签订《保荐协议》,该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式,了解江苏北人业务情况,对江苏北人开展了持续督导工作
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2019 年度,江苏北人在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施	2019 年度,江苏北人在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间,保荐机构督导江苏北人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所作出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促江苏北人依照相关规定健全完善公司治理制度,并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对江苏北人的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,江苏北人的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促江苏北人严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对江苏北人的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	2019 年度,江苏北人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	2019 年度,江苏北人及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	2019 年度,经保荐机构核查,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的,督促上市公司作出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2019 年度,江苏北人未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的,保荐人应当自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项现场核查:(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上;(七)上海证券交易所要求的其他情形	2019 年度,江苏北人不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下:

(一)核心竞争风险

1、知识产权被侵害的风险

公司自成立以来一直致力于产品研发和技术创新,自主研发并掌握了一系列核心技术。同时,公司申请了多项专利和软件著作权。截至 2019 年 12 月 31 日,公司拥有发明专利 16 项,实用新型专利 28 项,软件著作权 17 项,除公司已经申请的专利或者软件著作权之外,公司还有多项非专有技术,公司拥有的知识产权及非专有技术构成公司技术竞争力的重要部分,该等知识产权及非专有技术对公司业务经营发挥作用,如果其受到侵害,将对公司造成不利影响。

2、技术人才流失的风险

经过数年的人才培养和团队建设,公司拥有一支超过 300 人的专业技术队伍,涵盖机械设计、机械安装调试、仿真模拟、电气设计、电气安装、机器人应用开发等系统集成各个环节,多年的项目历练使得公司技术团队拥有丰富的行业经验。同时,公司拥有一支专业化的技术研发团队,在方案研发、智能化焊接机器人开发、先进焊接工艺应用、机器人视觉应用、制造执行系统(MES)开发、产品标准化等研究领域技术储备丰富。

随着工业机器人系统集成及智能装备行业市场规模的不断扩大和市场竞争的不断加剧,行业内企业对优秀技术人才的需求也日益强烈。如果公司的技术人员出现大量流失,将对公司的生产经营产生不利的影响。

3、科技创新能力可持续性的风险

工业机器人本体是机器人产业发展的基础,下游机器人系统集成是工业机器人工程化和大规模应用的关键。公司主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案,处于工业机器人整个产业链的下游环节。公司主要提供柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售,不从事工业机器人本体或其核心零部件的制造,所需工业机器人本体均为外购。公司所处行业属于智能装备行业的细分领域,现阶段智能装备行业正处于快速发展期,及时研发并推出符合市场需求的产品是智能装备企业保持持续竞争力的关键。

公司高度重视研发投入,并建立了完善的研发制度,但如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化,或者公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误,将对公司市场竞争地位产生不利影响,并进一步影响公司的持续盈利能力。

4、新产品研发失败风险

目前,公司的主要产品包括焊接用工业机器人系统集成、非焊接用工业机器人系统集成以及工装夹具等。公司未来将不断对现有产品进行升级并积极布局其他领域产品,拓展公司的主营业务。公司持续开展新产品的研发工作,并投入了一定的资金、人员和技术。由于对行业发展趋势的判断可能存在偏差,以及新产品的研发、生产和市场推广存在一定的不确定性,公司可能面临新产品研发失败或销售不及预期的风险,从而对公司业绩产生不利的影响。

5、市场竞争加剧风险

随着国家对智能装备制造业的政策扶持、相关产业技术逐渐成熟等因素,工业机器人系统集成商数量也随之快速增长,从 2014 年的不到 500 家增长到 2019 年的超过 3000 家。但目前国内系统集成商规模普遍偏小,其中绝大多数企业的系统集成业务营业收入不超过 3,000 万元,营收规模超过 1 亿元的企业约 100 家左右,且分散于汽车、3C 等多个应用领域。从目前行业数据、市场空间预测以及主要竞争对手的经营规模综合分析来看,公司所处汽车零部件焊接细分领域的集中度较低,竞争企业较多。虽然公司在行业内有一定的地位和核心竞争力,如果公司不能持续保持技术优势、研发优势、提高产品竞争力,则可能面临市场竞争加剧的风险,进而对公司业绩产生不利影响。

(二)经营风险

1、客户集中度较高风险

报告期内,公司前五名客户的销售收入为 28,523.07 万元,占当期营业收入的比重约为 60%,客户集中度较高。公司客户主要为汽车零部件厂商,汽车零部件厂商使用公司提供的生产设备生产出汽车零部件后,销售给整车厂商。公司经过多年的技术经验积累,进入了上汽集团、中国一汽、东风公司、中国长安、吉利控股等国内销量排名靠前的整车集团体系,以及外资的 Tesla 体系。尽管公司已经进入了众多知名汽车集团体系,但是来源于上汽集团体系的订单比例较高。公司正处于业务扩张的阶段,受汽车行业集中度较高的影响,公司的客户集中度较高,来源于上汽集团体系的订单较多,如果公司主要客户或者上汽集团的经营状况出现不利变化,将对公司的经营业绩产生不利影响。

2、销售市场集中风险

公司报告期内收入存在一定的区域特征,主要集中于长三角地区,其中尤以上海、江苏为收入重点地区。公司下游客户主要为汽车零部件生产企业,汽车零部件行业区域性特征较为明显,在下游整车制造企业聚集、经济活跃、配套发达的区域容易形成产业集群。目前我国已经形成了长三角、珠三角、东北三省、西南地区等汽车零部件产业集群。公司自 2011 年于苏州成立以来立足于长三角,主要客户分布在上海和江苏。受限于产能规模和企业规模,公司无法在满足上海、江苏等长三角地区客户需求的情况下,向其余地区的客户提供大量的产品和服务,因此未能大幅度向其他区域充分扩展。随着公司产能规模和企业规模逐步扩大,公司加大了其他地区的市场布局,报告期其他地区实现的收入金额也逐年增长。

若公司未来销售市场仍主要集中于长三角地区,但随着该区域市场潜力接近或达到上限,或者对产品需求出现重大变化,将对公司的经营业绩产生一定不利影响。

(三)行业风险

汽车行业景气度下降风险

汽车和电子行业是工业机器人的两大传统应用行业,两个行业的销量占比超过全球工业机器人总销量的一半以上,公司主要产品主要应用于汽车行业。2019 年,我国汽车产销分别为 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆,同比分别下降 7.5%和 8.2%,受汽车销量下滑的影响,公司的订单也会出现一定程度的波动,若汽车销量持续大幅下降,将会间接对公司经营业绩产生不利影响。

(四)宏观环境风险

1、宏观经济周期性波动影响风险

公司所处的行业属于制造业内的专用设备制造范围,行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增速紧密相关。受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响,公司下游行业的固定资产投资需求可能有一定的波动性。当固定资产投资产生波动性时,对本公司的主要产品的需求造成影响,进而对公司未来发展产生不利影响。

2、新型冠状病毒肺炎引起的不确定性风险

2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发,目前国内的疫情已经得到基本控制,但全球疫情扩散形势日趋严峻,输入性病例的防控压力依然很大,本次疫情最终对全球经济的影响程度尚无法准确预期,如果境外的疫情在短期内无法得到控制,将会对宏观经济造成进一步冲击。目前公司已经复工复产,但若是疫情一直持续,公司的项目在客户现场安装、调试和验收等各项工作可能受到延迟、暂停,另外,新冠疫情持续发酵,可能会导致公司部分客户无法按计划签署合同或下达订单,将对公司业绩产生不利影响,同时公司的供应商及客户也会受到疫情影响,具体影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各国防控政策的实施情况等。

(五)其他重大风险

1、经营活动现金流量为负的风险

报告期内,公司经营活动现金流量净额为-3,602.41 万元,公司报告期内采取的结算政策主要有“3-3-3-1”、“3-4-2-1”、“3-6-0-1”及“0-0-9-1”等,公司下游客户主要为汽车零部件生产商,若汽车行业的需求持续下降,汽车零部件厂商的资金压力加大,使得汽车零部件厂商对系统集成供应商的回款情况发生不利变化,公司经营活动现金流入降低。公司处于成长期,新增订单金额较大,项目前期投入增加,项目前期经营活动现金流出增加,将会进一步导致经营活动现金流入与流出的差额增加,增加了经营活动现金流量净额持续为负或较低的风险,进而对公司的生产经营和偿债能力带来一定的风险。

2、存货损失的风险

报告期末,公司存货账面价值为 36,992.12 万元,占报告期末流动资产的比例为 32.62%,比例较高。公司的产品具有非标定制化的特点,虽然产品均根据订单组织生产,且大部分已取得了合同预付款,但仍存在因客户项目计划变更导致合同变更或合同终止的风险,从而造成存货发生损失,对公司的经营业绩产生不利的影响。

3、应收账款回收风险

报告期末,公司应收账款账面价值为 18,529.03 万元,较上年上升 61.14%,占报告期末流动资产的比例为 16.34%。公司下游客户主要为汽车零部件生产商,若汽车行业的需求持续下降,汽车零部件厂商的资金压力加大,将可能导致公司应收账款逾期比例增加,安全性降低,回款风险增加,对公司的生产经营和偿债能力带来一定的风险。

四、重大违规事项

2019 年度,公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2019 年度,公司主要财务数据及指标如下所示:

单位:万元

主要会计数据	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减
营业收入	47,313.07	41,262.45	14.66%
归属于上市公司股东的净利润	5,240.07	4,836.12	8.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,793.90	4,559.86	5.13%
经营活动产生的现金流量净额	-3,602.41	-1,724.61	不适用
主要会计数据	2019 年末	2018 年末	本期比上年同期末增减
归属于上市公司股东的净资产	83,245.44	34,680.91	140.03%
总资产	124,423.45	80,987.06	53.63%
主要财务指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减
基本每股收益(元/股)	0.58	0.58	0
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.58	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.54	-1.85%
加权平均净资产收益率(%)	12.81	17.88	减少 5.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.72	16.86	减少 5.14 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	3.93	3.07	增加 0.86 个百分点

上述主要财务指标的变动原因如下:

1、营业收入同比增长 14.66%,主要系公司 2019 年不断加大市场开拓力度,拓展新业务与新客户所致。

2、经营活动现金流量持续为负,主要系公司业务规模逐年扩大,生产物料的采购支出主要集中在项目前期,且公司部分标准件供应商与公司大多采用货到一次性付款方式结算,经营性现金支出增加,而公司与客户协商约定分阶段收取货款,在“合同订立或合作意向确定”、“运送至客户现场且预验合格”、“终验合格”、“质保期满”这四个节点收取不同比例的货款,同时还会给予客户信用期,经营活动现金流入与经营活动现金流出不匹配。

3、2019 年末归属于上市公司股东的净资产和总资产均较 2018 年末大幅增长,主要系 2019 年公司首次公开发行股票增加募集资金所致。

4、加权平均净资产收益率同比减少 5.07%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少 5.14%,主要系 2019 年公司首次公开发行股票募集资金大幅增加净资产摊薄平均净资产收益率所致;

5、研发投入占营业收入的比例同比增加 0.86%,主要系公司在业务扩张的基础上不断增加研发投入所致。

综上,公司 2019 年度主要财务指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

1、技术储备及强大的研发实力

公司主要从事工业机器人自动化、智能化的系统集成,产品主要包括柔性自动化焊接生产线、智能焊接设备及生产线、激光加工系统、焊接数字化车间、柔性自动化装配生产线、冲压自动化生产线和生产管理信息化系统等,公司在提供产品及服务过程中,需要基于对客户工艺的深刻理解,运用公司自主研发的核心技术,通过生产线方案规划设计、非标机械及电气设计、机器人及电气控制系统的编程以及整体调试等关键环节,实现客户高效、高质量的个性化生产需求,通过数年发展和技术积累,公司形成 5 项主要核心技术:柔性精益自动化产线设计技术、先进制造工艺集成应用技术、产线虚拟设计与仿真技术、工业控制与信息化技术、生产过程智能化技术。

公司在注重研发的同时,也十分重视知识产权的保护。截至 2019 年 12 月 31 日,公司拥有各项知识产权共计 64 项,其中授权发明专利 16 项,授权实用新型 28 项,授权软件著作权 17 项、商标权 3 项。

公司目前拥有由以上关键技术、专利及软件著作权组成的技术体系,该体系是保障工业机器人自动化、智能化的系统集成解决方案成功的关键,也是保证公司在激烈的竞争中立于不败之地的根本。

2019 年公司研发投入 1,861.36 万元,较上年增加 46.93%,通过持续的研发投入,保持公司核心竞争力,提升公司的技术水平,更好的满足客户的需求。

2、品牌优势、客户资源及长期稳定的战略合作关系

公司秉承“创新引领发展”的核心理念,以技术创新为驱动,凭借较强的技术实力和及时周到的精准服务获得客户认可和良好的市场口碑,公司汽车行业客户主要包括赛科利、上海航发、联明股份、浙江万向、宝钢阿赛洛、一汽模具、东风(武汉)实业、上海多利、西德科、海斯坦普等大型企业,产品主要服务于上汽通用、一汽大众、一汽红旗、上汽大众、上海汽车、长安福特、东风雷诺、宇通客车、长安马自达、吉利、北京汽车等品牌汽车厂商。特别是公司助力特斯拉上海工厂 MODEL 3 车型在国内建厂不到 1 年就开始量产交付,同时也为特斯拉零件全面国产化贡献一份力量。

由于汽车产品结构复杂,所以整车厂对供应商管理十分严格,公司的汽车行业客户涵盖了上汽集团、一汽、东风集团、宇通客车、北汽以及特斯拉等汽车集团,凭借着过硬的技术实力以及高品质的服务,公司已经进入主流汽车厂供应商体系。同时依靠工业机器人系统集成技术的不断进步和项目经验积累,公司在做大、做强汽车领域的同时,在航空航天、军工、船舶、重工等高端装备制造领域拓展业务,开拓了包括上海航天、沈阳飞机、沈阳黎明、卡特彼勒、西安昆仑和振华重工等在内的多家大型客户。

3、经验丰富的管理团队以及专业化的人才梯队

经过数年的人才培养和团队建设,江苏北人拥有了一支超过 300 人的专业技术研发人员队伍,公司的核心技术人员为朱振友先生、林涛先生、马宏波先生、李定坤先生等人,公司创始人朱振友先生和林涛先生作为国内较早一批焊接机器人领域研究专家,拥有二十年以上的研究经验,对自动化、柔性化、智能化生产制造有独到的行业见解和丰富的技术经验。

公司非常注重技术团队建设,在长期发展中形成了先进的人才引进和培养机制,并完善了技术人才的聘用、管理和培养制度。公司持续引进富有经验的技术人员,增强公司技术人员的储备,保持研发团队的活力。公司积极开展技术人员的在职培训,确保技术人员始终掌握行业内的先进设计思路、研发方法和生产工艺。公司鼓励技术人员积极参与国内外展会、学术会议等,以使技术人员能够始终把握行业内的前沿方向。

4、丰富的项目管理经验、及时的需求响应速度

公司通过数百个项目的成功实施,积累了丰富的技术经验,再加上持续的研发创新投入,对客户需求可以做出快速响应。

2019 年公司南京星乔威泰克项目、沈阳联明 BRS17119 项目和烟台赛科利 K257&JBSC&318 地板项目等三个重大项目成功交付,赢得客户信任,进一步展示了公司强大的项目执行力。南京星乔威泰克项目在时间短任务重的情况下,按时按质的在客户规定的时间实现所有工作站搬迁前的全部自动交样,顺利完成搬迁,得到客户一致好评,为了表彰公司做出的贡献,星乔威泰克为公司颁发“2019 年突出贡献奖”。

沈阳联明 BRS17119 项目涵盖弧焊、点焊、螺柱焊、涂胶等复杂生产工艺,相关技术标准及客户要求非常严格。该项目 2018 年 7 月在完成预验收,2019 年 4 月通过 PPAP 验收,开始进入产能提升阶段,2019 年 7 月,该项目提前完成终验收,获得通用北盛及联明的一致认可。

烟台赛科利 K257&JBSC&318 地板项目是通用汽车三种产品的混线生产项目,该产线于 2017 年 9 月开始实施,同年 12 月即完成了首次自动出件,比客户预期的时间节点提前了近 1 个月的时间,无论是在系统稳定性和生产节拍上均超过了客户预期,为客户创造了价值,通过该产线的成功实施客户给予了北人高度的评价和表扬,并且将会继续和北人保持长期稳定得合作关系。

综上所述,公司 2019 年核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

(一)研发支出变化

2019 年公司研发费用为 18,613,624.66 元,上年研发费用为 12,668,184.74 元。本年较上年增长 46.93%,主要原因为公司在 2019 年加大了研发投入,研发人力成本等各项研发费用增加所致。

(二)研发进展

公司持续创新和变革,产品和技术不断取得突破。报告期内公司在知识产权申请管理、科技奖项等方面取得了一定的成绩。其中新获得发明专利 2 项,实用新型 13 项,软件著作权 7 项。

报告期内获得认证如下:

序号	认证情况	颁发单位
1	2019 年江苏省企业技术中心	江苏省工业和信息化厅
2	2019 年江苏省智能制造领军服务机构	江苏省工业和信息化厅
3	2019 年江苏省服务制造示范企业	江苏省工业和信息化厅
4	2019 年苏州市专精特新中小企业	苏州市工业和信息化局
5	2019 年苏州市高成长创新型企业	苏州市科学技术局

在研项目进展情况如下:

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	智能化柔性机器人焊接系统及智能运维平台研发及产业化	1,000.00	920.09	947.99	项目研究阶段,按计划执行;形成柔性机器人焊接系统方案,完成智能运维平台搭建。	研发智能化柔性机器人焊接系统并产业化,搭建智能运维平台。	预计实现多产品混线柔性化生产;搭建智能运维平台,实现产线的实时监控及数据分析。	应用于机器人焊接,前景广阔。
2	机器人焊接自动化生产线系统集成系列标准产品开发	1,800.00	572.41	572.41	项目研究阶段,按计划执行;形成部分标准变位机产品。	针对机器人焊接自动化生产线,逐步将生产线内部部件进行标准化开发,提高部件产品质量稳定性和集成效率,降低生产制造成本。	研发变位机等标准产品达到行业同等技术水平,并逐步扩展系统集成标准产品的覆盖范围。	应用于机器人自动化焊接生产线,前景广阔。
3	北人 MES 系统软件开发及产业化	700.00	260.65	260.65	项目研究阶段,按计划执行;完成部分人机交互设备的标准化库开发。	针对北人主要产品及服务,开发标准平台,进行产品功能整合。	开发焊接生产配线等产品别 MES 系统,功能模块标准化,适用性更强。	应用于机器人生产线信息化管理,前景广阔。
4	智能化柔性机器人减材加工系统研发及产业化	200.00	35.94	35.94	项目研究阶段,按计划执行;完成部分打磨工艺开发。	针对机器人打磨、抛光、铣削等应用背景,研究减材加工工艺规范和机器人系统集成技术及产业化。	采用视觉检测、力控技术等手段,提高机器人减材加工工艺的柔性化,在一般工业领域应用达到较高水平。	应用于打磨、抛光、铣削等一般工业领域,前景广阔。
5	雨伞自动化装配设备的开发	190.00	30.24	30.24	项目研究阶段,按计划执行。	针对雨伞装配,研究自动化装配设备,实现成标准设备,降低生产成本,提高生产质量。	开发标准自动化装配设备,实现行业内技术领先,逐步替代人工生产。	应用于雨伞生产制造行业,前景广阔。
6	汽车零部件生产质量追溯系统研发及产业化	370.00	42.04	366.51	项目验收	针对汽车零部件焊接生产线,汽车零部件装配生产线开展质量追溯系统开发。	开发焊接线、装配线生产质量追溯系统,达到国内同等技术水平。	应用于自动化焊接、自动化装配生产线,前景广阔。
合计		4,260.00	1,861.37	2,213.74				

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2222 号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,934 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民 17.36 元,募集资金总额人民币 509,342,400.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 76,097,860.38 元后,本次募集资金净额为人民币 433,244,539.62 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	433,244,539.62
减:补充流动资金	70,000,000.00
置换预先投入募集项目资金	0.00
直接投入募集项目资金	824,808.99
加:利息收入扣除手续费净额	125,068.79
募集资金年末余额	362,544,799.42

公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金用于现金管理,截至 2019 年 12 月 31 日,使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款余额为 361,000,000.00 元,明细如下:

单位:人民币元

受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	90,000,000.00	96 天	1.65%-4.31%
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	90,000,000.00	187 天	1.95%-4.34%
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	110,000,000.00	1 年	2.25%-4.45%
苏州银行股份有限公司工业园区支行	结构性存款	保本浮动收益型	31,000,000.00	1 年	4.2%-4.3%
苏州银行股份有限公司工业园区支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	6 个月	4.1%-4.2%
招商银行股份有限公司苏州中新支行	TH001291(结构性存款)	保本浮动收益型	30,000,000.00	1 个月	1.15%-3.6%
合计			361,000,000.00		

公司 2019 年度已按照《上海证券交易所科创板股票上市公司规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《募集资金管理制度》等的要求管理和使用募集资金,江苏北人董事会编制的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2019 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

(一)直接持有公司股份的情形

截至 2019 年 12 月 31 日,控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的直接持股情况如下:

人员	任职情况	持股方式	持股数量(万股)
朱振友	董事长、总经理	直接持股	2,677.43
林涛	董事、副总经理	直接持股	721.33
陈斌	董事、副总经理	直接持股	161.17
王庆	副总经理、财务总监、董事会秘书	直接持股	158.65
马宏波	监事、技术研发部经理	直接持股	20.20
曹玉霞	监事会主席、职工监事、行政部经理	直接持股	12.10

(二)间接持有发行人股份的情形

截至 2019 年 12 月 31 日,控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员中,共有 4 人通过文辰铭源间接持有发行人的股份,文辰铭源持有发行人 155.73 万股股份。发行人董事、监事、高级管理人员持有文辰铭源出资额的明细如下:

人员	任职情况	文辰铭源出资额(元)	文辰铭源出资比例(%)
朱振友	董事长、总经理	101,567.50	4.06
马宏波	监事、技术研发部经理	160,531.00	6.42
曹玉霞	监事会主席、职工监事、行政部经理	144,478.00	5.78
王庆	副总经理、财务总监、董事会秘书	353,167.00	14.13

2019 年,控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在质押、冻结及减持股份情况。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

保荐代表人:朱嘉 曹飞

东吴证券股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2020-009

西部超导材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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:

本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市未央区明光路 12 号西部超导材料科技股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	314,820,282
普通股股东所持有表决权数量	314,820,282
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.3438
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.3438

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张平祥先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师(西安)事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 6 人,出席 6 人;

3、公司董事会秘书周通先生出席本次会议,公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,818,482	99.9994	1,800	0.0006	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,818,482	99.9994	1,800	0.0006	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	146,145,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于聘请公司 2020 年度财务审计、内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,820,282