证券代码：002903　证券简称：宇环数控　公告编号：2022-018

宇环数控机床股份有限公司 2022 年度财务预算报告

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

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》，现将具体情况公告如下：

一、预算编制说明

本预算报告以公司 2021 年度的经营业绩为基础，根据 2022 年度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制。

二、预算编制基本假设

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；

（四）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

（五）公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动；

（六）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2022 年度主要预算指标

根据公司 2021 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，经公司研究分析，预计公司 2022 年营业收入不低于 5.0 亿元；预计实现净利润不低于 8500 万元。

四、确保预算完成的主要措施

（一）加大对国内市场战略客户的运营、开发及挖潜，稳步扩大国际市场份额，不断提升订单履约能力和顾客满意度，多头并举发展市场。

（二）继续加大在研发领域的投入，完善技术梯队人才管理及培育制度。

（三）持续加强人才队伍建设，提升公司可持续发展能力。

（四）加强预算管理和成本控制，强化内部审计在风险管控、成本费用控制等方面的作用，实现降本增效、提质增效。

五、特别提示

本财务预算报告不代表公司 2022 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况等多种因素。公司 2022 年度财务预算存在较大不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码：002903　证券简称：宇环数控　公告编号：2022-006

宇环数控机床股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 152334000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宇环数控	股票代码	002903
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	易欣	孙勇	
办公地址	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号	
传真	0731-83209925-8021	0731-83209925-8021	
电话	0731-83209925-8021	0731-83209925-8021	
电子信箱	yhzqb@yh-cn.com	yhzqb@yh-cn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

（1）主要业务

公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表、粉末冶金等行业领域。

（2）主要产品及其用途

公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。

1）数控磨床

公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。

数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件（如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环、阀片等）上、下两平行端面同时磨削，主要应用领域为消费电子和汽车工业；数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削；数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削，主要应用领域为汽车工业。

报告期内，公司销售的主要数控磨床为 YHDM580 系列、YHDM750A 高精度数控立式双端面磨床等，主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品、玻璃的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。

2）数控研磨抛光机

公司数控研磨抛光机主要分为 3D 磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机、数控多工位抛光机等几大系列产品，主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。

报告期内，公司销售的数控研磨抛光机为 YH2M8590 系列数控多工位抛光机、YH2M8620 双工位曲面抛光机、YH2M8432 系列高精度数控立式双面研磨抛光机、YH2M81120 数控研磨抛光机、YS08DQF700 MINI 抛光机，主要应用于手机不锈钢边框、玻璃、陶瓷等金属与非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。

3）智能装备系列产品

智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等，为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。报告期内，公司智能装备业务主要聚焦于输变电行业、机床产品自动化、能源冶金行业与工业机器人运用等领域。

2、经营模式

公司根据行业发展特点与自身经营情况，从采购、生产、销售等方面入手，持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式。

在采购方面，公司建立了较为完善的供应商管理体系和质量检验及成本控制制度。

在生产方面，公司产品分为标准化产品和定制化产品，对于标准化产品，一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，根据年度、季度和月度的销售计划及实际销售情况，结合产能及交货进度进行综合考量后，编制月度生产计划并下达生产车间组织生产；对于定制化程度较高的产品，公司采取“订单式生产”的生产模式，在样机交付客户，达到客户需求并签订销售合同时，再安排生产部门组织生产。

在销售方面，公司采取以直销模式为主，代理商模式为辅的双轮驱动模式。直销模式下，公司利用网络、组织和参加各类专业展会等多种渠道，不断提升产品的品牌美誉度和在行业内的影响力，同时通过营销和技术人员与客户进行深入沟通交流，充分挖掘和满足客户需求。代理商模式下，公司通过代理商进一步加大对国内细分市场和国际市场的推广力度，从而提升公司品牌影响、扩大销售渠道。

公司各项经营模式是在多年生产发展过程，经过不断总结提升逐步形成的，有效保证了公司经营发展各环节的顺利进行。

3、主要的业绩驱动因素

2021 年，新冠疫情之下全球贸易环境依然严峻，在疫情持续反复和国际经济形势不确定的双压之下，受益于国内产业结构升级和下游行业的发展，公司进一步加大技术创新与市场开发力度，拓展现有优势产品、开发的新产品获得市场和客户高度认可；公司产品在消费电子与汽车零部件领域影响力扩大的同时，来自新能源、特变电、刀具与粉末冶金等行业的批量订单也有一定的增长，主导产品海外市场销售维持继续增长态势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	989,996,159.58	954,379,446.82	3.73%	670,434,227.59
归属于上市公司股东的净资产	727,116,103.51	654,395,730.04	11.11%	606,001,452.38
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	438,474,954.66	304,294,076.97	44.10%	71,227,307.17
归属于上市公司股东的净利润	73,524,356.73	43,345,049.87	69.63%	3,956,778.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,255,985.68	26,252,673.86	125.71%	-24,476,188.89
经营活动产生的现金流量净额	56,581,316.07	93,567,883.00	-39.53%	57,266,912.44
基本每股收益（元/股）	0.49	0.29	68.97%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.29	68.97%	0.03
加权平均净资产收益率	10.67%	6.89%	3.78%	0.65%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	112,145,043.26	126,539,644.13	72,290,195.11	127,500,072.16
归属于上市公司股东的净利润	25,224,485.40	16,743,042.78	9,053,392.94	22,503,435.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,445,261.11	15,540,287.87	7,492,493.43	18,777,943.27
经营活动产生的现金流量净额	-6,252,013.37	1,033,202.54	-20,978,401.48	82,778,528.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,397	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,461	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
许世雄	境内自然人	36.66%	55,851,500	43,031,250		
许燕鸣	境内自然人	6.32%	9,632,835	8,367,187		
许亮	境内自然人	4.80%	7,312,500	5,484,375		
许梦林	境内自然人	1.11%	1,696,100	0		
彭关清	境内自然人	0.97%	1,478,450	1,467,937		
郑本铭	境内自然人	0.73%	1,107,500	1,107,450		
俞播	境内自然人	0.42%	634,200	0		
邵爱玲	境内自然人	0.41%	630,300	0		
#上海理石投资管理有限公司-理石烜鼎赢新套利 2 号私募证券投资基金	其他	0.30%	460,000	0		
肖东林	境内自然人	0.25%	387,690	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	许燕鸣系许世雄之妹、许亮系许世雄之子，根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一致行动协议》，该三人为一致行动人；许梦林系许世雄之弟。除此之外，其他各股东之间不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	#上海理石投资管理有限公司-理石烜鼎赢新套利 2 号私募证券投资基金通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 460,000 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（1）2020 年度利润分配事项

公司于 2021 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，于 2021 年 4 月 22 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年利润分配预案的议案》：以 2020 年 12 月 31 日总股本 152,035,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

2021 年 4 月 20 日，公司向 26 名激励对象授予的 36.50 万股限制性股票完成登记上市，公司股份总数由 152,035,000 股增加至 152,400,000 股。

公司 2020 年年度权益分派，以总股本 152,400,000 股为基数，向 2021 年 5 月 14 日登记在册的全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度分红派息实施公告》（公告编号：2021-035）。

（2）董事会、监事会换届事项

公司于 2021 年 10 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会和监事会成员，聘任了公司新一任高级管理人员。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（3）增加经营范围并修订《公司章程》、办理工商变更登记事项

公司于 2021 年 10 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会议、于 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》：根据公司经营发展和市场开发需要，公司拟对经营范围进行变更，增加自动化设备生产、组装、调试、研发、销售；磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售业务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-069）。

公司于 2021 年 11 月 29 日前完成了相关工商变更及公司章程修正备案登记手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-083）。

证券代码：002903　证券简称：宇环数控　公告编号：2022-016

宇环数控机床股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2022 年 3 月 18 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司的生产经营与管理情况。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2021 年度董事会工作报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。《2021 年度独立董事述职报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2022 年度财务预算报告的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认真审议了《公司 2021 年年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2021 年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据证监会《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》及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配预案如下：以 2022 年 3 月 29 日公司总股本 152,334,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金 30,466,800.00 元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2021 年度内部控制自我评价报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况>的议案》

《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募投项目中的“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时为充分发挥资金的使用效率，避免募集资金闲置，将节余募集资金共 5,608.53 万元（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息与理财收益，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期 1 年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象朱永波因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 9 万股，回购价格为 6.09 元 / 股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.6 万股的工作已完成，现公司注册资本为 152,334,000 元，总股本为 152,334,000 股。根据《公司法》等法律法规的规定，需要对《公司章程》相应条款进行修改。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

十五、审议通过了《关于提请公司召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 4 月 21 日（星期四）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司 2021 年年度股东大会。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十六、备查文件

（一）公司第四届董事会第二次会议决议；

（二）公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关审议事项的事前认可意见；

（三）公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见；

（四）安信证券股份有限公司出具的《关于宇环数控机床股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（五）安信证券股份有限公司出具的《关于宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；

（六）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宇环数控机床股份有限公司 2021 年度审计报告》（天健审〔2022〕2-93 号）；

（七）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审〔2022〕2-94 号）；

（八）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕2-95 号）；

（九）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2022〕2-96 号）。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码：002903　证券简称：宇环数控　公告编号：2022-015

宇环数控机床股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开了公司第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2021 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2021 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请公司召开 2021 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）下午 14:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 21 日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 15 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 4 月 15 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），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；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司<2021 年年度报告>正文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	√
11.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√

特别说明：

1、上述各议案已经于 2022 年 3 月 29 日公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第二次会议决议公告及相关公告。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、上述议案 9 和议案 10 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

4、以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2022 年 4 月 20 日（星期三）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00

（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2022 年 4 月 20 日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2021 年度股东大会”字样。

3、登记地点：

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司证券部。

4、现场会议联系方式：

联系人：易欣、孙勇

电话：0731-83209925-8021

传真：0731-83209925-8021

电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、宇环数控机床股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

2、宇环数控机床股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

附件 1：

宇环数控机床股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

兹委托______________（先生 / 女士）代表本公司 / 本人出席宇环数控机床股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本公司 / 本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司<2021 年年度报告>正文及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
9.00	《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√			
10.00	《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	√			
11.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：__________________

委托人营业执照 / 身份证号码：________________

委托人持股数量：____________

受托人签名：________________ 受托人身份证号码：________________

委托日期：________________ 委托期限：________________

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

2、授权委托书需为原件。

附件 2：

宇环数控机床股份有限公司

2021 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）：　　年　月　日			

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”。

2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 21 日的交易时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 21 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.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。

证券代码：002903　证券简称：宇环数控　公告编号：2022-017

宇环数控机床股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2022 年 3 月 18 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2021 年度监事会工作报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2022 年度财务预算报告的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2021 年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据证监会《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》及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配预案如下：以截至 2022 年 3 月 29 日公司总股本 152,334,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金 30,466,800.00 元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

监事会认为：董事会结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，形成了较为完善、有效的内部控制体系，保障了公司各项业务正常进行，符合公司现阶段经营管理发展需求。报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》无异议。《2021 年度内部控制自我评价报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况〉的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。公司《2021 年度募集资金存放与使用情况》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化。监事会同意将节余募集资金用于永久补充流动资金，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期 1 年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为，由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象朱永波因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 90,000 股。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规，依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

十二、备查文件

（一）公司第四届监事会第二次会议决议；

（二）监事会关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的核查意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码：002903　证券简称：宇环数控　公告编号：2022-008

宇环数控机床股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况公告

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

现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1692 号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，发行价格为每股 12.78 元，募集资金总额为人民币 31,950.00 万元，扣除发行费用 4,682.56 万元，本次募集资金净额为 27,267.44 万元。

以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 9 日出具的天健验[2017] 2-30 号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2021 年度实际使用募集资金 3,384.98 万元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 419.45 万元；

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 18,035.44 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,742.23 万元。募集资金余额为人民币 11,974.23 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户 1”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户 2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2019 年 5 月 27 日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所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 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
长沙银行股份有限公司开福支行	800069956702016	0.00	已销户
中信银行股份有限公司长沙福元路支行	8111601012900271017（专户 1）	2,218.17	募集资金专户
	8111601012000351248（专户 2）	3,457.36	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行	66110078801200000050	98.70	募集资金专户
		6,200.00	结构性存款
合计		11,974.23	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

宇环数控机床股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：宇环数控机床股份有限公司　单位：人民币万元

募集资金总额	27,267.44			本年度投入募集资金总额	3,384.98					
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	18,035.44					
累计变更用途的募集资金总额	12,767.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	46.82%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	是	17,767.47	17,767.47	3,381.48	13,995.93	78.77	2022 年 4 月	5,226.50	是	否
2. 研发中心技术升级改造项目	否	5,499.97	5,499.97	3.50	39.51	0.72		不适用	不适用	否
3. 补充流动资金项目	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00		不适用	不适用	否
合计		27,267.44	27,267.44	3,384.98	18,035.44			5,226.50		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	研发中心技术升级改造项目：近年来，市场创新不断，尤其消费电子产品在品质、技术、设计等方面不断提升，面对新工艺和新材料的应用要求不断升级，公司始终坚持高起点高标准地组织研发中心技术升级改造项目的实施。为保证募投项目效益的最大化，公司综合考虑了市场创新需求与公司的科研技术现状，对该项目的实施较为谨慎，故调整延后了项目的实施进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求，同时随着公司产品质量及技术的不断提升，以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放，原募投项目“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”（以下简称原募投项目）已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况，经 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会分别审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、于 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，新增实施主体公司为全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容；宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司审议通过的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，项目总投资额为 17,767.47 万元，新增实施主体公司为全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为 5,000.47 万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为 12,767.00 万元。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2018 年 1 月 20 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币 1,504.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于宇环数控机床股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕2-10 号）。公司于 2020 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构安信证券股份有限公司发表了明确的同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	1. 2020 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2. 2021 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议、公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司 2021 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品等），本期理财产品收益为 396.26 万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 11,974.23 万元。为提高募集资金利用效益，公司在不影响募投项目建设的前提下购买理财产品 6,200.00 万元，其余募集资金 5,774.23 万元存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。									

附件 2：

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位：宇环数控机床股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目	17,767.47	3,381.48	13,995.93	78.77%	2022 年 4 月	5,226.50	是	否
合计	-	17,767.47	3,381.48	13,995.93	78.77%	-	5,226.50	是	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求，同时随着公司产品质量及技术的不断提升，以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放，原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”（以下简称“原募投项目”）已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况，公司于 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、于 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。项目总投资额为 17767.47 万元，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为 5000.47 万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为 12767.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								