江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告

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,并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚撒透科技股份有限公司以下简称"公司")首次公开发行股票募集资金按照相关 法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日公司办理完成了对部分 募集资金专用账户的注销手续,具体情况如下:

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛亚微透科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2015 号)核准,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股,每股面值为人民币 1.00元,发行价格为每股人民币 1.62 元 / 股,寨 寨 资金总额为人民币 284,900,000元, 扣除 发行 费用人民币47,369,737.04 元后,公司本次募集资金净额为人民币 237,530,262.96 元。 以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2020年 10 月

以上募集资金的到位情况已由大键会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2020 年 10 月 14 日出具了编号为天健验[2020]42 号《验资报告》。 二、募集资金存放及专户管理情况 2020 年 10 月 13 日,公司与东方证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募

集资金实行专户存储。募集资金专项账户的开立和存储情况如下:					
序号	募集资金开户银行	银行账号	资金用途	账户状态	
1	中国建设银行股份有限公司江 苏省分行	32050162893600001808	补充流动资金	巳销户	
2	中国工商银行股份有限公司常 州武进支行	1105039829100076961	SiO2 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目	本次销户	
3	中国民生银行股份有限公司南 京分行	632362505	工程技术研发中心建设项目	巳销户	
4	中信银行股份有限公司常州支 行	8110501012301609290	消费电子用耐水压透声 ePTFE 改性膜项目	本次销户	

公司在实际使用募集资金过程中,严格履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行

监督,确保专款专用。 本次募集资金专户注销情况

二、本化募集贷金专户注销II6亿 公司于2023年3月24日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将首次公开发行募集资金投资建设项目予以结项,将节余募集资金(包含利息收人及理财收益扣除银行手续费后的金 额,实际金额以资金转出当日专户余额为推)永入性补充流动资金.并同时注销对应的募集资金账户。具体内容详见公司于 2023年 3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于募集资金

《证券日叔》以及上海证券交易所网站报路》(《L办定业嘅透料技版份有限公司关于募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号 2023-014)。 (一)中信银行股份有限公司常州支行募集资金专户销户情况: 本次注销的账户存放"消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目"募集资金.项目结项 后,为提高节资条集资金使用效率,公司于 2023年3月27日将节余募集资金及部分利息 72,283,731.40元永久性补充流动资金。为了便于公司对募集资金专户的管理,公司于 2023年4 月12日办理完毕中信银行股份有限公司常州支行募集资金专户(账号:8110501012301609290) 销户手续,同时将利息结余9,465.80元转入公司一般账户用于补充公司流动资金。该账户注销 后,公司与保荐机构,中信银行股份有限公司常州支行签署的相关《募集资金专户存储三方监 管协议》也豁之终。

管协议》也随之终止。 (二)中国工商银行股份有限公司常州武进支行募集资金专户销户情况: 本次注销的账户存放"SiO2 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目"的募集资金已按规定使用 完毕,中国工商银行股份有限公司常州武进支行募集资金专户(账号;1105039829100076961)不 再使用,为便于管理,公司于 2023 年 4 月 13 日办理完毕上述募集资金专户的销户手续并将利 息结余 502.77 元转人公司基本户用于补充公司流动资金。该账户注销后,公司、保荐机构与中 国工商银行股份有限公司常州武进支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司

2023年4月15日

证券简称:泛亚微透

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2022 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

会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间; 2023年4月14日 (二)股东大会召开的地点; 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室 (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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,959,175
普通股股东所持有表决权数量	29,959,175
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(%)	42.7988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.7988
(Ⅲ) 主油七十月不符合//八司计》及八司会积的加宁 十	- △ + 柱柱 / 1 年

(四)表决万式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会王狩情优等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长张云先生主持,采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》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7人,董事邹东伟先生、独立董事钱技平先生因工作原因请

- 假; 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书王少华先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
- 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决情况: 及东类型

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		亦权	タP-4X	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	29,959,174	99.9999	1	0.0001	0	0	
审议结! 表决情?	兄:				1		
投东类型	同意	同意		反对		弈权	
DC AC SCIE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	29,959,174	99.9999	1	0.0001	0	0	
4、议案 审议结! 表决情?		2022 年度利润	分配预案的	议案》			
	698 nhn		et a k		nim Am		

5、议案名称:《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过

6、议案名称:《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

审议结果:通过

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

8、议案名称:《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况

9、议案名称:《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

审议结果:通过 表决情况

注:关联股东张云先生及其一致行动人李建革先生回避表决

10、议案名称:《关于变更公司经营范围的议案》 审议结果:通过 表决情况: 投东类型

11、议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记审议结果:通过 表决情况:

股东类型		1.0.100			55.74		21.04			
		票数	比例(%)		票	改	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股 29,959,174			99.9999		1		0.0001	0	0	
(=	1) 涉及重	重大事项,应i	兑明	5%以下	股东的	表决	情况		•	•
议案序			同意				反对		弈权	
号	PC-36-47103		票数		比例(%)		要数	比例(%)	要数	比例(%)
1	《关于公司: 工作报告的	2022 年度董事会 议案》	4,112	,221	99.9999		1	0.0001	0	0.0000
2	《关于公司: 工作报告的	2022 年度监事会 议案》	4,112,	,221	99.9999		1	0.0001	0	0.0000
3	《关于公司2 及摘要的议	2022 年年度报告 案》	4,112	,221	99.9999		1	0.0001	0	0.0000
4	《关于公司2 配预案的议	2022 年度利润分 案》	4,112,	,221	99.9999		1	0.0001	0	0.0000
5	《关于公司2 算报告的议	2022 年度财务决案》	4,112,	,221	99.9999		1	0.0001	0	0.0000
6	(2023 年度) 管理人员薪	直事、监事及高级 酬方案》	4,112,	,221	99.9999		1	0.0001	0	0.0000
7	《关于续聘: 议案》	会计师事务所的	4,112,	,221	99.9999		1	0.0001	0	0.0000
8	《关于公司2 信额度的议	2023 年度综合授 案》	4,112,	,221	99.9999		1	0.0001	0	0.0000
9	《关于预计2 联交易额度	2023年度日常关 的议案》	4,112.	,221	99.9999		1	0.0001	0	0.0000
10	《关于变更: 议案》	公司经营范围的	4,112,	,221	99.9999		1	0.0001	0	0.0000
11		:公司章程>并办 登记的议案》	4,112,	,221	99.9999		1	0.0001	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

(三) 天丁以案表决的有关存储记识明 1.本次审议的议案均对中小投资者进行了单独计票。 2.本次会议审议的议案10、议案11为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股 东代表人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案属于普通决议议案,已获出席本次股东大 会的股东及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。 3.本次股东大会议案9关联股东张云先生及其一致行动人李建革先生在本项议案中回避 表决,回避表决股份数为20,243,796股。 4.本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

二、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所 律师:万利民律师、覃正伟律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为、公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》(股东大会规则)等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人资格合法有效、本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符,本次股东大会的表决程序合法,表

特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

做决议合法有效。

证券简称:诺德股份 公告编号:临 2023-014

诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 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法律责任。 诺德新材料股份有限公司(以下简称"诺德股份"或"公司")第十届董事会第十五次会议于 2023年4月14日以通讯方式召开,会议由董事长陈立志先生主持,应出席董事7名,实际出席 董事7名,公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所

会议审议并通过如下事项: 1、《关于终止对外投资并签署终止协议的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有 限公司关于终止对外投资并签署终止协议的公告》(公告编号:临 2023-015)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

证券简称:诺德股份 公告编号:临 2023-013 证券代码:600110

诺德新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第一个 行权期自主行权结果暨股份变动的公告

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法律责任。 重要内容提示:

● 本次行权股票数量:诺德新材料股份有限公司(以下简称"公司")2021年股票期权激励 计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 11,104,520 份, 行权有效日期 为 2022 年 5 月 20 日至 2023 年 4 月 14 日 (行权日须为交易日),行权方式为自主行权。截止 2023年4月14日,累计行权且完成股份过户登记9,203,917股,占可行权股票期权总量的 82.88%

● 本次行权股票上市流通时间:公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权采 用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上 市交易。

● 首次授予股票期权第一个行权期现已届满,未在行权期内全部行权的股票期权将由公

司统一注销。 一、2021年股票期权激励计划已履行的程序

1、2021年2月1日,公司召开第九届董事会第三十五次会议,会议审议通过《关于公司《 2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实 施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划 有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全

同日,公司召开第九届监事会第十四次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查, 并审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司<2021年股票期权激励计划 首次授予部分激励对象名单>的议案》。监事会对此发表了核查意见。

2、2021年2月3日至2021年2月17日,公司在内部对本激励计划激励对象的姓名和职务 进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年 2月18日,公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《诺德投资股份有限 公司监事会关于 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意

3、2021年2月24日,公司召开2021年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于公司< 2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实 施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对 象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

同日,公司出具了《诺德投资股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2021-022)。

4、2021年2月24日,公司分别召开第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第十五 次会议,审议通过了《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同 意的独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

5、2022年2月14日,公司召开第九届董事会第四十九次会议、第九届监事会第二十二次 会议,审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于向激励对象授予 2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,认为股票期权预留部分的授予条件已经成 就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见, 监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具了法律意见书,财务顾问出 具了独立财务顾问报告。

6、2022年4月15日,公司分别召开第九届董事会第五十二次会议和第九届监事会第二十 五次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议 案》。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司 2021 年股权激励计 划首次授予权益第一个行权期行权条件已经成就,公司独立董事对此发表了同意的独立意见, 公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。

7、2022年7月8日,公司分别召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第一次会议, 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的议 案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对此进行核实并发表了核查意见, 律师出具了法律意见书。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一)激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	本次可行权的股票 期权数量(份	本次行权数量 (份)	本次行权占第 一期可行权期 权总量的百分 比	附注说明
一、淮	事、高级管理人	员				
1	陈郁弼	常务副总经理	622,440	622,440	100%	-
2	周启伦	副总经理	595,360	595,360	100%	-
3	王丽雯	财务总监	432,960	432,960	100%	-
4	王寒朵	副总经理、董事会秘书	288,640	288,640	100%	-
5	孙志芳	董事	288,640	288,640	100%	-
6	李鹏程	董事 (2022年5月卸任)	288,640	288,640	100%	-
董事、	高级管理人员/	计	2516,680	2,516,680	100%	-
二、中	层管理人员及打	技术、业务骨干	•	•		
中层管	管理人员及技术	、业务骨干(122人)小计	8,587,840	6,687,237	77.87%	-
合计(128人)		11,104,520	9,203,917	82.88%	-
	一加西市	酒 向激励对免中向共行	- 的八司 A 四道	2.2番8几8几亩		

(三)行权人数:首次授予部分第一个行权期可行权人数为128人,截至2023年4月14日,

、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

二、本次行及股票的上市流通日 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权采用自主行权模式行权,激励对象行

权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。 2、本次行权股票的上市流通数量

公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票的上市流通 数量为 9,203,917 股。 3、董事和高管行权股票的锁定和转让限制

2021年股票期权激励计划首次授予部分参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份按 照相关法律法规自行权之日起锁定6个月,转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相 关规定. 4、本次行权股票结构变动情况

四、股份登记情况

T- LLL - AA						
类别	本次变动前(截至 2023 年 3 月 31 日)	本次变动数	本次变动后			
有限售条件股份	340,000,000	0	340,000,000			
无限售条件股份	1,406,472,532	0	1,406,472,532			
总计	1,746,472,532	0	1,746,472,532			
木次股份变动后 公司实际控制 / 未发生变化						

截至 2023 年 4 月 14 日,公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权 期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 9,203,917股,共募集资金 69,329,403.05 元。 五、本次募集资金使用计划 本次募集资金将用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 本次行权后,公司总股本为1,746,472,532股,对公司财务状况和经营成果并未产生重大影

诺德新材料股份有限公司董事会

证券简称:诺德股份

诺德新材料股份有限公司 关于终止对外投资并签署终止协议的公告 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

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司(以下简称"诺德股份"或"公司")于 2023 年 4 月 14 日召开第十

届董事会第十五次会议,审议通过了《关于终止对外投资并签署终止协议的议案》,同意公司拟 冬止对福建清景铜箔有限公司(以下简称"清景铜箔")的增资扩建,并签署终止协议。根据《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定,本次终止对外投资无需提 司股东大会审议。本次终止对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》中规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下:

10年20月4日 / 成立的重大队,重组。2019日天间00日日月 - 一,原对外投资事项概述 2022年 10月 14日,公司召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资的议 案》,同意公司与凯博(海南)私募基金管理有限公司(以下简称"凯博资本"),深圳市清景铜箔投资有限公司(以下简称"深圳清景")、福建省清景投资有限公司(以下简称"福建清景")、清 景铜箔签署了增资协议,如本次增资完成后,公司将持有清景铜箔47.0588%股权。具体内容详 见公司 2022 年 10 月 15 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《诺德新材料 股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:临2022-144)。

二、本次终止对外投资的原因 公司与交易各方就本次增资事项积极展开了前期工作准备,并达成了合作意向,但基于公 司 2023 年的战略发展规划及近期国际形势变化,经公司、凯博资本、深圳清景、福建清景和清 景铜箔协商一致,拟终止对清景铜箔的增资扩建。

公司与凯博资本、深圳清景、福建清景、清景铜箔共同签署了《增资协议的终止协议》,协议 1.各方一致同意并确认,自本协议签署之日起,原协议终止,清景铜箔应自本协议签署之

2. 各方应互相配合,将清景铜箔的工商登记变更登记事项恢复至原协议签订前的初始状 3.经各方协商一致,自本《终止协议》签订之日起,原协议项下各方的权利义务即告终止。

4.本终止协议自各方签署之日起生效。 四,对公司的影响

本次对外投资终止不会影响公司的正常生产经营活动,对公司当期财务状况和经营成果 不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将按照相关 法律法规及时履行相应信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

诺德新材料股份有限公司董事会 2023年4月15日

日起十五个工作日内将相关增资款项退还给投资方

三、终止协议的主要内容

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 关于 2023 年度向金融机构申请授信 额度的公告

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。

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2023-016

纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")于2023 年 4 月 14 日召开第二届董 事会第七次会议,审议通过了《关于2023年度向金融机构申请授信额度的议案》。根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《纽威数控装备(苏州)股份有限公司章程》的相关规定,公 司本次向金融机构申请授信额度事项不涉及担保或关联交易,无需提交股东大会审议,现将相

1. 根据经营发展规划和财务状况,为促进完成年度经营计划和目标,满足经营资金需求 增强公司间接融资储备能力,公司拟向金融机构申请不超过26.40亿元人民币的敞口额度,授 信期限白董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止, 授信额度在授信期限内可 循环使用,授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证

2、上述授信额度不等于公司的实际融资金额,公司的实际融资金额、具体业务种类、授信 期限以实际签订的相关合同或协议内容为准。

3.为提高效率。公司董事会授权管理层及其授权人士在上述额度范围内及决议有效期内负责与金融机构签署相关业务合同及其他相关文件。 4.公司本次向金融机构申请授信额度将用于公司生产经营,有利于公司业务的发展,不会

对公司日常性经营活动产生不利影响,符合公司和股东的利益。 特此公告。

纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2023-011

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

● 拟续聘的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息

1. 基本信息

1. 盔平口心					
事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)				
成立日期	2013年11月4日 组织形式		特殊普通合伙企业		
注册地址	江苏省南京市建邺区江东中路	106号 1907室			
首席合伙人	郭澳 上年末合伙人数量		84		
上年末执业人员	注册会计师		407		
数量	签署过证券服务业务审计报告	的注册会计师	213		
	业务收人总额		59,235.55 万元		
2022 年业务收入	审计业务收入		53,832.61 万元		
	证券业务收入		15,911.85 万元		
	审计客户家数		87 家		
2022年上市公司 (含 A 股 B	涉及主要行业	制造业,电力、热力、燃气 业,信息传输、软件和信息 娱乐业。	及水生产和供应业,科学研究和技术服 是技术服务业,批发和零售业,文化、体育和		
(古 A 版 ,B 股)审计情况	审计收费总额		7,940.84 万元		
	本公司同行业上市公司审计客	户家数	7		

2022 年末,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已提取职业风险基金 1,656.56 万元,购买的 职业保险累计赔偿限额超过 1.5亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于估计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事 诉讼中承担民事责任的情况。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德

· 内阁云川那中郊州、行木园园口、从水水。几次广州市北龙飞下自庄加云川洲水水温海 守则》对独立性要求的情形。最近三年,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)受到刑事处罚 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。监督管理措施涉及

(二) 项目信息 项目合伙人及签字注册会计师: 史文明,1994年6月成为注册会计师,2013年1月开始从

事上市公司审计、2006年5月开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2022年10月开始为公司提供审计服务、近三年签署了3家上市公司审计报告。 签字注册会计师、鞠醴、2021年获得中国注册会计师资质,具有证券业务服务经验、2013年 开始从事上市公司审计,2021年6月开始为本公司提供审计服务,近三年签署了1家上市公司 审计报告。 项目质量控制复核人:王伟庆,1996年取得中国注册会计师执业资质,具有证券业务服务

2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3. 独立性 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人

经验,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始至今在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执

4. 审计收费 (1) 审计费用定价原则 审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因 素、并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终 协商确定。

(2) 审计费用情况 公司 2022 年度审计费用总额为人民币 60 万元,其中财务报告审计费用为 50 万元,内部 控制审计费用为 10 万元。2023 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致,公司董事会提 请股东大会授权公司经营管理层决定天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计费用

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会履职情况 公司第二届基本会审计系员会第四次会议 审议通过了《关于续聘会计师事务庇的议安》

业;,近三年签署和复核了6家上市公司审计报告。

不存在可能影响独立性的情形

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。因此一致同 意将续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构事项提交公司董事会 (二) 独立董事的事前认可意见及独立意见

由立董事事前认可意见:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务 的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司 即分成所付之上的全场上的现在中间,被对的还是否的能力,他多的发达与事力上下来办。不会被替达马和全体联东的利益。天衡会计师事务所《特殊普通合伙)在公司 2022 年度财务报告审计工中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,很好地 完成了公司的审计工作任务,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。综上,我们同 意将继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构事项议案提交公 独立董事独立意见:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务的执业资

格,具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力,能够满足公司2023年度财务报告和内 部控制审计的工作需求。公司本次续聘的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东利益 的情形。综上,我们同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务报告 审计机构和内部控制审计机构。 (三) 董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第七次会议,审议并通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。董事会同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务 审计机构和内部控制审计机构,提请股东大会授权公司经营管理层按照相关领域市场价格与 审计服务质量确定审计费用(包含年报审计费用和内控审计费用)及相关服务协议等事项。 (四)本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之 日起生效。

特此公告。 纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会 2023年4月15日

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知 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,

证券简称:纽威数控

重要内容提示: 股东大会召开日期: 2023 年 5 月 12 日

ullet 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 召开会议的基本情况

证券代码:688697

(一)股东大会类型和届次 2022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

召开日期时间: 2023年5月12日 14点00分 召开地点: 苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室 (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

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

网络投票起止时间:自2023年5月12日 至 2023 年 5 月 12 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 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

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	has ober der Ma	投票股东类型
丹亏	议案名称	A股股东
非累积投	票议案	
1	《关于 2022 度董事会工作报告的议案》	V
2	《关于 2022 度监事会工作报告的议案》	V
3	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	V
4	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	V
5	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
6	《关于 2022 度财务决算报告的议案》	V
7	《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》	√
8	《关于 2022 度利润分配预案的议案》	V
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	V

上述议案已经公司 2023 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第 六次会议审议通过,同意提交股东大会审议。相关内容详见公司 2023 年 4 月 15 日刊登在指定 信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:王保庆、陆斌、席超、程章文 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

以八庄八个必定公司 政示。							
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日				
A股	688697	组威数控	2023/5/8				

(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

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委 托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权 委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业 执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代 理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账

户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。 2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、 联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。 3、登记时间: 2022 年 5 月 11 日 9:00-11:30 及 13:30-16:00,以信函或者邮件方式办理登记

的,须在2022年5月11日16:00前送达。 4、登记地点:苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室 5、注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式

1.联系地址:苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室 2.联系电话:0512-62390090 3.电子邮箱:skdshbgs@neway.com.cn

特此公告。 纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会 2023年4月15日

4.联系人:洪利清

附件 1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书 纽威数控装备(苏州)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 12 日召开的贵公司 2022 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 非累积投票议案名称 关于 2022 度董事会工作报告的议案》 关于 2022 度监事会工作报告的议案》 关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 关于 2022 度财务决算报告的议案》

关于续聘会计师事务所的议案》 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:

、监事会会议召开情况

二、监事会会议审议情况

关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

关于 2022 度利润分配预案的议案》

委托日期: H 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。 证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2023-013

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议的公告 1 监事全及全体监事保证: 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。

纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2023 年 4 月 03 日通过电子邮件方式发出通知, 并于 2023 年 4 月 14 日在苏州纽威丽筠酒店行政会 议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席严琴女士召集并主持,应出席监事3人,实 际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项,本次监事会的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装 备(苏州)股份有限公司章程》《组威数控装备(苏州)股份有限公司监事会议事规则》的相关规 定,会议决议合法有效。

2022 年度,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真 履行职责,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行 了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职

(一) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促 进了公司的规范化运作。 表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 (二) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为:公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》公允地反映了公司 2022年 度的财务状况和经营成果等,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 或者重大遗漏。

表决结果:3票同意:0票弃权:0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《纽威数控装备 (苏州)股份有限公司 2022 年年度报告》及《纽威数控装备(苏州)股份有限公司 2022 年年度报 告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管 理制度》等相关规定,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股东

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《纽威数控装备 (苏州)股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:

监事会认为:公司的2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定,充分 考虑了公司的经营情况与战略需要,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司长期稳定。

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《纽威数控装备 (苏州)股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2023-007)。

(六) 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为:公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,有利于公司相 关业务的开展,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东特别是中小股

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《纽威数控装备

(苏州)股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-009)。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (七) 审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

东利益。不会影响公司的独立性,不会对公司持续经营能力产生影响。

监事会认为:公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,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。根据公司非财务报告内 部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大 缺陷。

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。 (八) 审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

纽威数控装备(苏州)股份有限公司监事会

2023年4月15日