南京埃斯顿自动化股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过(关于2022年度监事会工作报告>的议案》 (2022年度监事会工作报告)并见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议并通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

报告期份合并很表数公司实现营业总收入 3.880,778,517.66 元, 较去年同期增长 28.49%;归属于上市公司股东的净和原 166,303,391.26 元, 较去年同期增长 36.28%;经营活动产生的现金流量净额 为 27,064.201 42 元,较去年同期下降 91.3%。截至 2022年 12 月 31 已 公司总资产 8.250.644,189.34 元,较期初增长 18.03%;归属于母公司所有者权益合计 2,773,962,644.65 元,较期初增长 7.13%。

无,我妈妈用话、18.0%;归属了成立同所有看收益管计之。17.3%6.2644.65元,我妈妈用话、7.13%6. 表决结果,同意3票,反对0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议并通过(关于-2002年度内部控制自我评价报告>的议案) 公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行。该体系的建议对处、司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实。客观地反映了公司内部控制制度的建设在全经验

02(1)同代。 《2022年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨

《2022 年度内部控制自软评价报告》(八部控制规则落头自查表》) 许见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网修ww.cninfo.com.cn.)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 五、审议并通过(关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案) 根据证益会(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)等法律法规规范性文件以及《公司牵程》及《公司未来三年股东分红回报规划(2020年~2022年)》等批准。在综合考虑公司实际生产经营情况及未来发展前景以及公司目前的资金状况公司董事会制定了公司 2022 年度利润分配预案:主要内容如下。 拟以公司董事会审议通过 2022 年度利润分配预案:主要内容如下,规以公司董事会审议通过 2022 年度利润分配预案:主要内容如下,规以公司董事会审议通过 2022 年度利润分配预案, 由合体股东每 10 服务记取金红利 20.30 元(含税)、合计派发现金股利 25.998.074.79 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度;不以资本公积金转增服本;不送红股。 如在董事会审议利润分配方案的决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发

0.30 元(含稅),合计派发现金股利 25,984,074.79 元(含稅)。剩余未分配利润结转以后年度;不以资本公积金转饱服本;不送过股。如在董事会审议利润分配方案的决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,则识按照分配比例不至的原则对方便比额进行调整。根据保护证券发易所上市公司回购股份实施则则的规定,公司 2022 年度以现金为对价,采用集中查价方式已实施的股份回购金额 31,144.871.57 元(含变易费用及利息收入抵减)视同现金分红,纳人公司 2022 年度地路份间购金额 31,144.871.57 元(含变易费用及利息收入抵减)视同现金分红,纳人公司 2022 年度地路份时间收金额 31,144.871.57 元(含变易费用及利息收入抵减)视同现金分红,纳人公司 2022 年度平均分配例证金分配,当然公司应约上中,股东利益的情形。有利于公司持续稳定以及远发度。2022 年度和周分配预查行的相应决策程序符合(密训证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规定运作)等相关法律法规及《公司章程》等规定。《关于2022 年度利润分配预索的公告》并足公司指定信息披露媒体《证券时报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果:同意 3 票 反对 0 票。本议 \$全前需是没股东大会审议。六、市议对通过关于续聘会计师事务所的议案》鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙),具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,且对公司资产情况和组织结构构成较分熟悉,能够及时,全面《客观的对公司财务情况进行独立审计,能够满足公司委托审计事项的变束,其在3本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度审计机构,聘期 1年。

」。 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息

(关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告)详见公司指定信息按露媒体(证券时报)(上海证券报)(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。表决结果:同意3票。反对0票,亦权0票。本议案尚需提交股东大会审议。十、审议并通过(关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案)(公司2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告) 详见公司指定信息披露媒体(证券时报)(上海证券报)(证券日报)和户潮资讯网(www.cninfo.com.en)。表决结果:同意3票。反对0票,亦我0票。十一、审议并通过(关于第三期股权激励)计划股票期权第三个行权期行权条件成就的议案)经审核。监事会认为:根据(上市公司股权激励)管理办法)及公司(第三期股权激励)计划(享条))的相关规定。公司第三期股权激励计划同量个行权期的行权条件已经成款。因此、同意公司对符合行权条件的 52 名激励对象办理行权审宣。《关于第三期股权激励计划服票期权第一个行权期的行权条件成就的公告)详见公司指定信息披露媒体(证券出报)(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。表决结果:同意3票。反对0票。寿权0票。十二、审议并通过(关于第三期股权激励计划职制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案)

十二、审议并通过《关于第三期股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的 议案》 经审核、监事会认为、根据《管理办法》及公司《第三期股权激励计划、草案》》的相关规定、公司第 三期股权激励计划限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件已经成就。因此、同意公司对符合解 除限售条件的 153 名激励对象办理解除限售事宜。 《关于第三期股权激励计划限制性股票第三个解除限售期的除限售条件成就的公告》并见公司指 经信息性部份任任证券上的

《大丁第二册取代成项则 以即於明正取示明二 I 解析於 国对明明宗宗 国示门场验证之公 Li 定信惠披露媒体 (证券时报》上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。 表决结果。同意 3 票,反对 0 票。 寿权 0 票。 十三,审议并通过(关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票及注销部分尚未行权的股票期权的(2案) 经申核、监事会认为:公司根据(激励计划)间购注销已离职或个人业绩考核不达标的激励对象所 获授的部分限期性股票。 注销已离职或人人业绩考核不达标的激励对象所获授的部分股票期权的事 项,符合(管理办法)等有关法律。法规和(激励计划)的规定,限制性股票和股票期权回购及成注销的

原因、数量和价格依据充分,结果合法有效。上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:问题 3 票, 仅对 0票, 弃权 0票。 本议实尚需提必股大大全审议。 十六、审议并通过(关于南京鼎派机电科技有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的议案) 根据本公司与南京鼎派机电科技有限公司(以下简称"鼎派机电")原控股股东南京派雷斯特科技 有限公司以下简称"漏雷新特")签订的处理新诺苏铁脸边义,鼎成电电原控股股东派雷斯特科诺鼎 派机电 2020 年、2021 年、2022 年扣除非经常性损益后的合并净利润分别为 880 万欧元、948 万欧元、

1.147 万欧元,其中在计算业绩承诺期内的每年度实际实现的净利制时,不考虑以下事项的影响; ()Cloos Holding GmbH以下简称"德国SPV")因收购 Carl Cloos Schweitechnik GmbH(以下简称"德国SPV")因收购 Carl Cloos Schweitechnik GmbH(以下简称"Cloos")产生的可辨认无形资产,存货和固定资产评估增值在未来年度对净利润的影响; gn Linus // 工的刊辨IA.无形宽产、存货和固定资产评估增值在未来年度对争利润的影响; (2)德国 SPV 收购 Closs 层面由中国银行提供的并购贷款及鼎派机电层面由工商银行提供的并购贷款产生的相关的损益;

称"Clos")产生的可辨认无形资产。存货和固定资产评估增值在未来年度对净利润的影响; (2)德国 SPV 收购 Clos 层面由中国银行提供的并购贷款及鼎派机电层面由工商银行提供的并购贷款产生的相关的损益; (3)德国 SPV 层面由于收购 Clos 形成的商誉在未来年度可能发生的减值。在业绩承诺最后一期期末,鼎派机电累计实现净利润如未达到累计承诺净利润数,则由原股东派雷斯特按照签署的(业绩系法)补偿。协议规定的补偿方式为一次性现金补偿,具体如下: 应补偿现金金额。债金至最后一期非某累积实港海利润数,截至最后一期期末累积实现净利润的表达到,由于2022年度经审计的并按考核口径计算的扣除非经常性损益后的合并净利润为,1.196.31 万欧元,超过末诸数 49.31 万欧元,实现当中业绩承诺金额的比例为 104.30%。鼎派机电 2022年度经审计的并按考核口径计算的扣除非经常性损益后的合并净利润等计为 3.2244.57 万灰元,超过未诺数 49.31 万欧元,实现当中业绩承诺金额的比例为 104.30%。鼎派机电 2022年度经审计的并按考核口径计算的扣除非经常性损益后的合并净利润等计为 3.2244.57 万灰元,超过未诺数 49.31 万败元,实现累计业绩东法金额的比例为 104.30%。(关于南京鼎版机电科技有限公司 2022年度业绩东诺金额的比例为 104.30%。(关于南京鼎版机电科技有限公司 2022年度业绩东港企政情况说明的公告) 详见公司指定信息按露媒体(证券时报)《上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果;同意 3 票,反对 0票,养权 0票。十七,审议并通过(关于公司计提资产或值准备事项。《关于公司计提资产或值准备的公司,2023年第一季度报告的程序,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产或值准备事项。《关于公司计是资产或值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯风(www.cninfo.com.cn)。表决结果,同意 3 票,反对 0票,季度 0票。十八,市议并通过关于2023年第一季度报告的文案,

结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

被决结条:问题3索,及对0索,并收0索。 备查文件: 1.公司第四届监事会第二十一次会议决议; 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

大遗庸。南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式发出、会议于 2023 年 4 月 27 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号 (江宁开发区)公司会议室以部分现场、部分通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持、会议应出席董事 9 人、实际出席董事 9 人、本次会议的召开符合(公司法)及相关法律、法规以及(公司章程)的规定。 经审议。逐项通过如下议案——,审议并通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》《公司 2022 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表供招徕:问题 7 第:以內 0 來, 7 元 0 來。 本以案尚需提受股东大会审议。 二、审议并通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 《2022 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的公告:《公司 2022 年年度服务上之"第三节 管理层讨论与分析"。 公司第四届董事会独立董事李翔先生、汤文成先生、冯虎田先生向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。《2022 年度独立董事述职报告》详见

本议案尚需提论股东大会审议。 三、审议并通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》 总经理向公司董事会汇报了2022年度工作情况、报告内容涉及公司2022年工作总结及2023年

工作计划。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 见,审议并通过关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 报告期内合并报表数公司实现营业总收入 3,880,778,517.66 元,较去年同期增长 28.49%;归属 于上市公司股东的净利润 166,303,391.26 元,较去年同期增长 36.28%;经营活动产生的现金流量净额 为 27,064,201.42 元,较去年同期 下降 91,31%。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 8,250,644,189.34 元,较期初增长 18.03%;归属于母公司所有者权益合计 2,773,962,644.65 元,较期初增长 7.13%。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提受股东大会审议。 五,审议并通过关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 公司独立营车取去收货率的议的每证股步表了同意的独立营见。

公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。 公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。 (2022 年度內部控制自我评价报告)(内部控制规则落实自查表)详见公司指定信息披露媒体巨 讯例(www.nifocomen)。

(环)以www.chmo.com.cn)。 表决结果.同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 六、市以并通过(关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的汉案) 公司高级管理人员的薪酬为券权年薪制,分为月薪(年薪的 70%)和年终留存(年薪的 30%)两部 年终留存部分视年度公司绩效与个人绩效结果进行上下浮动(最高为留存部分的 2 倍,最低归

。 2023 年度,总经理吴佩先生,考核年薪约 121.37 万元;副总经理诸春华先生,考核年薪约 99.09 万 副总经理周爱林先生,考核年薪约 99.09 万元;财务总监兼董事会秘书何灵军先生,考核年薪约

元:副总经理周爱林先生、考核年薪约 99.09 万元:财务总监兼董事会秘书何灵军先生、考核年薪约 155.66 万元。

注:上述高级管理人员的考核年薪以年终留存部分的 1 倍测算。
公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。
关联董事吴侃先生、诸春华先生、周爱林先生、何灵军先生回避表决。
表决结果。同意 5票 反对 0票。非权 0票。
七、审议并通过(关于公司 2022 年度和简介配预案》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》等法律法规规范性文件以及《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划(2020年2022年)等规定。在综合考虑公司实际生产经营情况及未来发展前景以及公司目前的资金状况。公司董事会制定了公司2022 年度利润分配预案:要内容如下:
相以公司董事会审议通过 2022 年度利润分配方案时的总股本 869,115,493 股扣除"南京埃斯顿目劝化股份有限公司回购专用证券账户"2513,000股分志级。向全体股东自 0股分配现金红利 0.30元(含税)。奇计旅发现金级利 25,998,074.79 元(含税)。剩余未分配利储结转以后年度,不以资本公积

目动化胶份有限公司回购专用证券账户 2.513,000 胶为盎纹,问堂体胶东莓 10 胶分能块盘红利 0.30 元(含税)。专计派发现金股利 25,98,074.79 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度;不以资本公积金转增股本、不送红胶。如在董事会审议利润分配方案的决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,则拟按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。根据(深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则)的规定,公司 2022 年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 31,144.871.57 元(含交易费用及利息收人抵减)视同现金分红,

根据《郑川此等交易所上心公司回购股份关涨组则增别近;公司 2022 年度以现金为对价,采用 集中竞价方式已实施的股份回购金额 3.144.871.57元(含交易费用及利息收入抵减)视同现金分红, 纳人公司 2022 年度现金分红的相关比例计算。 公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。 《关于 2022 年度和简分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果、同意 9 夏、反对 0 鄂、弃权 0 鄂。 本议案尚需提交股东大会审议。 人、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:中汇)在为公司提供审计服务的工作中,能够严格遵守国家相关的法律法规,执业中独立、客观、公正、转好地完成了公司的各项审计工作,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况。财务状况和经营成果、切实履行了审计机构职责。审计、具有从事证券,期货相关业务资格、具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,为保持公司审计工作,其从单证券,期货相关业务资格、具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,为保持公司审计工作的连续性和稳定性、公司规续赠中汇作为公司 2023 年度审计机构、聘任期限 1 年。 关于 2023 年度审计费用的确定、提请股东大会校权公司经营管理层根据 2023 年公司实际业务情况和审计工作量、市场定价水平等因素与审计机构协商确定。 公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。 《关于疾事会计师审务所的公告》注册公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和正潮资讯网《www.cninfo.com.cn.)。

报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 九,审议并通过关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及担保预计的议案》 为了满足公司及子公司2023年度日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道,补充 经营所需资金,增强公司及子公司可持续发展能力,视向金融机构申请综合授信额度总计不超过人民 币89.895亿元,在上述额度内滚动使用。综合授信业务范围包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、 融资性保函、买方保理、票据池、信用证、外汇衍生产品等;同时同意公司对于前述额度内的综合授信, 为控股子公司提供总额度不超过13.16亿元的担保。具体综合授信额度,品类,期限及其他条款要求 最终以公司及子公司与各金融机均签订的协议为准。公司申请的投信及相应担保在上述额度范围内 执行,如有超出或根据相关业务需要根据(公司章程)规定履行相应审批程序,则在履行适当的审批程 定后可执行

执行、如有超出或根据相关业务需要根据(公司章程)规定履行相应审批程序,则在履行适当的审批程序后方可执行。
对于向非全资的控股子公司提供担保,需要该控股子公司的各股东按出资比例提供同等担保或
者提供反担保等风险控制措施。
提請股东大会授权公司董事会,董事会在授权范围内转授权董事长或总经理,全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、融资、贴现、开户、销户等)有关的合同。协议、凭证等各项法律文件、由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
此次申请的综合授信和在综合授信额度内根据实际需要提供担证担保有于公司及子公司进一步的经营发展、符合公司整体利益。公司及子公司为相关对象提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内、对公司的正常经营不构成重大影响、不存在与中国证监会相关规定及(公司章程)相违背的情况

况。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,决议有效期自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会作出新的决议之日止。
公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。
《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度及担保预计的公告》详见公司指定信息披露媒体证券申报》(上海证券报》(证券申报)和正潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果。同意 9 票 反对 0 票,弃权 0 票。 本证务业委理从外版上人会时议

表实由来:19處9票,12人0元,7才及0票。 本议案尚壽權企股东大会审议。 十、审议并通过(关于 2023 年度日常关联交易预计的议案) 公司因生产经营需要,根据(深圳正券交易所股票上市规则)(深圳正券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易)等相关规定。公司对 2023 年度日常关联交易情况进行了预计,2023 年度公司拟与关联方深圳计美斯图科技有限公司(以下简称"美斯图")发生日常关联交易。预计 2023 年度公司拟与关联方深圳市美斯年度关联交易类别和金额如下:

	单位	:万元						
	关联交易 类别	关联人	关联交易内容		合同签订金额或 预计金额	年初至董事会会 议召开日已发生 交易金額	上年发生金额	
	向关联人 销售产品	美斯图	向关联人销售自动化核心部 件及运动控制系统、工业机器 人及智能制造系统等产品	协议价	1,500	205.03	1,060.74	
_	公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。							

公司独立董事对本议案审议的事项发表「同意的独立意见。 《关于 2023 年度日等关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网《www.eninfo.com.en) 关联董事诸春华先生回避表决。 表决结果、同意》第,反对 0 票,弃权 0 票。 十一、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议

案》
因募集资金项目为逐步使用资金、为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金、同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下、公司及子公司拟对最高余额不超过人民币。2亿元的暂时闲置募集资金选时进行现金管理,投资于流动性好、安全性高的保本型产品。同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币。3亿元的闲面目有资金适时进行现金管理,投资于流动性好、安全性高的保本型产品。同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币。3亿元的积百自有资金适时进行现金管理,投资干流动性好。安全性高的中、低风险理财产品,在上述额度内可分别滚动使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理;上述决议有效期自公司。2022 年年度股东大会审证通过之 日起至公司召开股东大会作出新的决议之日止。公司已持有的现金管理产品持有期将延续至本年度的,适用上述额度与期限。本次公司以部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,购买中、低风险短期理财产品,以及进入营场性营收、大额存单、国债应回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理,上述投资公司股资金的特和需要,不会影响主营业务的正常发展。通过上述方式的短期现金管理,可以提高公司周营资金的使用效率,获得一定的投资收益、为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。为公司和公市报本资本设金的发展,是对《集集》、同意《集》、反对《票、车校》、票。本议案尚需提交股东大会审议。十二、"市以并通过关于公司2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,详见公司指定信息披露媒体《证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(1000年),第次公司独立宣车对本议案审议的事项及表了同意的独立意见。《公司2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,详见见司指定信息披露媒体《证券申报》(上海证券以》(1000年),1000年,10000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,10000年,1000年, 因募集资金项目为逐步使用资金,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,同意在确保不

根据(上市公司股权激励)管理办法》(第三期股权激励)计划(旱条))的相关规定及公司 2019 年第六次临时股东大会的授权,董事会认为(第三期股权激励计划(草案))设定的第三期股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件已经成款,公司将依据(上市公司股权激励)管理办法》等规则及《第三期股权激励计划(草案))的要求办理相关股票期权行权。

公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。 公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。 《关于第二期股权数所计划限票期权第二个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 表决结果、同意 9 票 反对 0 票,养权 0 票。 十四、擂订业海流化生产第四 世間和光级配红上处照过海加 4 第 3 第 5 年

十四、审议并通过《关于第三期股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的 《》 根据《上市公司股权激励管理办法》《第三期股权激励计划(草案)》的相关规定及公司2019年第 六次临时股东大会的授权,董事会认为《第三期股权激励计划《草案》》设定的第三期股权激励计划限 制性股票第三个解解股售期解除原售条件已经成就,公司将依照《上市公司股权激励管理办法》等规 则及《第三期股权激励计划。译案》的要求办理相关限期性股票解除取售手续。

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 十六、审议升通过(关于会计政策变更的议案) 本次会计政策变更是执行财政部的通知要求、符合相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、 公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政

果文文。 公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。 《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果。同意 9 票。反对 0 票。 未收4 果。同意 9 票。反对 0 票。 未收 0 票。 十七、审议并通过(关于未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案) 为了进一步完善和睦全公司持续稳定的分红机制,积极回报投资者,根据中国证券监督管理委员会(关于进一步客实上市公司现金分红)有关事项的通知)和化上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2)公司董程)等相关文件的规定和要求。公司董事会制定了未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划。

公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。 《未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www fo.com.cn)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表供给来:回息 9票, 反对 0票, 异议 0票。 本议案前需据是处据失会审议。 一八、审议并通过(关于南京朋派机 电科技有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的议案》) 根据本公司与南京服然机电科技有限公司(以下简称"閒添机电")原控股股东南京派雷斯特科技 有限公司(以下简称"派雷斯特")签订的《业绩承诺补偿协议》,關添机电原控股股东派雷斯特承诺朋 派机电 2020年 2021年。2022 年和除非经常性损益后的合并争利润分别为 880 万顷元。948 万顷元。 1.147 万顷元,其中在计算业绩承诺期内的每年度实际实现的争和调时,不考虑以下事项的影响。 (1) Cloos Holding GmbH(以下简称"德国 SPV")因收购 Carl Cloos Schweitechnik GmbH(以下简称"德国 SPV")以取为"企业专业报价的影响"。 (2)德国 SPV 收购 Cloos 层面由中国银行提供的并购贷款及朋添机电层面由工商银行提供的并购货

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二十二、审议并通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果、同意9.票、反对0票,弃权0票。
二十三、市议并通过长于根议召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司拟定于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。
《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》(证券日报》和同潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

各校元本:同志9宗,及30宗,对40宗, 各查文件: 1.公司第四届董事会第二十六次会议决议: 2.独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前人可意见; 3.独立董事关于公司第四届董事会第二十六会议相关以案的独立意见; 4.独立董事关于对外担保及控股股东,实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见;

深圳证券交易所要求的其他文件。 南市埃斯輔白动化股份有限公司

2023年4月29日 股票代码:002747

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开 公司 2022 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

里天鸾襕。 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议决议,公司决定召开 2022 年年度股东大会 现将有关事项通知如下: —、召开会议的基本情况

可决定付升 2022 年年度股东大会,现将有关事项迪用如卜:
——召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2022 年年度股东大会

2. 会议的召集人: 公司董事会

3. 会议召开的合法性: 合规性: 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了(关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的汉案), 本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业多规则和(公司章程)的规定。

4. 会议召开的日期和时间: 2023 年 5 月 19 日 (星期五)下午 14:00 网络投票时间为: 2023 年 5 月 19 日。其中,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 5 月 19 日。其中,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 5 月 19 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式: 现场表决 网络投票相待合的方式召开公司将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 5 月 19 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式: 现场表决 网络投票相待合的方式召开公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en 向全体股东提供网络形式的投票平台、股东可以在网络投票时通过上还系统行使表决权。公司股东投票表决时, 只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权比观重复投票表决的,以第一次投票结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一股份只能选择其中一种方式。

(上下形式聚公月 2023 年 5 月 12 日 (星根玉) 写 (原本现在是有整容机公公司系记在 那位公

不必是本公司股东(授权委托书附后)。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 7. 会议地点,南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 8. 股东参加现场会议,请携带相关证件或委托书原件,否则不能参加现场会议。

(一)本次会议拟审议的议案 表一:本次股东大会提案名称及编码表

		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票		
100	总议案	V		
非累积投票记	(案	•		
1.00	关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案	V		
2.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	V		
3.00	.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案			
4.00	00 关于《2022年度财务决算报告》的议案			
5.00	00 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案			
6.00	00 关于续聘会计师事务所的议案			
7.00	10 关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度及担保预计的议案			
8.00	6 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案			
9.00	9 关于未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案			
10.00	00 关于修订《对外投资管理办法》的议案			
11.00	1.00 关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及 注销部分尚未行权的股票期权的议案			

(二) 放路頂配 上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议并通过,详情请见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的公告。

三)特别提示 L.议案 7.议案 11 为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 23以上通过。 2.根据中国证券监督管理委员会(上市公司股东大会规则)(2022年修订)的要求,议案 5-议案 9,议案 11为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

1、会议登记时间: 2023 年 5 月 16 日(星期二)上午 9:00 至 11:30,下午 13:30 至 16:30。 2、会议登记地点:南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司证券与投资部

4. 强反量比率:用原用在1 生的方及医自中八量 1666 9 公司加办可致政制。 3. 登记方式: (1) 符合条件的法人股东的法定代表人特加盖单位公童的法人营业执照复印件、法人股东账户 卡、本人身份证到公司办理登记手续; 若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公童的法人营业执 照复印件, 法定代表人出具的授权委托书, 法人股东账户卡帮本人身份证到公司登记。 (2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡等股东身份书面证明,本人身份证到公司登记; 若委

托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡等股东身份书面证明、授权委托书和本人身份证到公司 管记;
(3)异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户*等股东身份书面证明,持股清单、法人代表证明书或法人代表委任书。出席人身份证登记。股东请行组填写《股东 身份市面证明,持股清单、法人代表证明书或法人代表委任书。出席人身份证登记。股东请行组填写《股东大会参会回执》(附件二),以便登记确儿。 (4)之司不接受股东电话方式登记。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和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。五,其他事项 1.会议联系方式 联系地址:南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号(邮政编码; 211106)联系,北两定军、城春华电子邮件; zqb@estun.com 联系电话: 025-5278597 2.本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。4. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

行。

七、衛星义杆 1.公司鄰四届董事会第二十六次会议决议; 2.公司鄰四届董事会第二十一次会议决议; 3.独立董事关于公司鄰四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于公司鄰四届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见; 5.独立董事关于对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见; 6.深交所要求的其他文件。 南京埃斯顿自动化股份有限公司

董事会 2023年4月29日 附件-:参加网络投票的具体操作流程; 附件-:南京埃斯顿自动化股份有限公司股东大会参会回执; 附件-:南京埃斯顿自动化股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书。

3.填板农庆思处或这年宗教。 (1)对于本次股东大会的议案(均为非累积投票议案),填报表决意见,同意、反对、弃权。 (2)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设家重复投票时,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

议案的表决意识为准.加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、交易系统投票的具体时间为:2023年5月19日的交易时间,即 9:15至 9:25,9:30至 11:30 和 13:00至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

二、即亞深交界互联例投票系統投票的程序 1. 互联网投票系統投票的条件的第5:2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 2. 股东通近互联网投票系统近行网络投票。需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指码(2016 年修订))的规定为理身份认证、取得"深交所数空证书"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. 股东根据标取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在郑宁时间内通计率分

加多密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

附件二: 南京埃斯顿自动化股份有限公司 股东大会参全回址 股东大会参会回执 截至 2023 年 5 月 12 日,本单位(个人)持有埃斯顿(代码:002747)股票 股 和参加公司 2022 年年度股东大会。 股东单位名称或姓名(签字/盖章): 出席人姓名。

財子 日 財子 日 財子 日 財子 日 財子 日 財子 日 財子 1 東京 東斯顿自动化股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托丰南京埃斯顿自动化股份有限公司 南京埃斯顿日动化股份有限公司: 本人(本单位)作为南京埃斯顿自动化股份有限公司股东,截至 2023 年 5 月 12 日,本人(本单位) 持有埃斯顿(代码:002747)股票 股,兹授权委托 先生按士代表本人/本单位出席 于 2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 14:00 召开的南京埃斯顿自动化股份有限公司 2022 年年度股东大 会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的。

		备注			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案				
非累积投票	议案				
1.00	关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案	\checkmark			
2.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	V			
3.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	V			
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	V			
5.00	关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案	V			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	V			
7.00	关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度及担保预计的 议案	√			
8.00	关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案	V			
9.00	关于未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案	V			
10.00	关于修订(对外投资管理办法)的议案	V			
11.00	.00 关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解 除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案 ✓				

注:
1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"方框内划"V",做出投票指示。该议案不选9、视为弃权。如同一议案在同意和反对都打V、视为废票。
2、委托人为法人(或其他组织)股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人(负责人/委派代表)

之。 3、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效 委托人名称: 委托人股东账号: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份业亏妈: 委托日期: 年 月 日 委托期限至本次会议结束

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2023-030号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 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

2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
——非公开处有募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金基体院
(一) 实际募集资金金基体院
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出其的(关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可[2021]583 号 除准。公司以非公开发行方式向 7 名特定对象发行人民币普通股(A 股股票 2,839,2857 万股,每股面值为人民币 1元,发行价为每股人民币 28.00 元,共计募集资金总额为人民币 79.499996 万元,排除券销债署及基销营,1000,000 万元(会税)后、负责保存和承销的中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司南京雨花支行账户帐号为:632998339)人民币 78.499,9996 万元。另北该审计费、律师费、信息披露费及其他与发行权益性证券相关的新增外部费用 513.7665 万元(今税)后、公本本次募集资金净额为 77.986.2331 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审

验,并由其于 2021 年 6 月 11 日出具了(验资报告)(中汇会验[2021]5599 号)。根据(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)及公司(募集资金使用管理制度)的规定,公司对紧集资金来取了专户存储管理,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露工作。
(二) 募集金额使用情况和结余情况。
截至 2022 年 12 月 31 日,本年度使用募集资金 8,522.46 万元,已累计使用募集资金 30,506.40 万元,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 30,481.93 万元。2022 年度募集资金值田经况加入

项目	金額 (单位:人民币万元)
期初尚未使用的募集资金余额	46,661.40
加:闲置募集资金暂时补充流动资金还款	9,500.00
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	18,500.00
减:本期直接投入募投项目的金额	8,522.46
加:发行费用暂估税金差异转回[注]	69.23
加:本期利息收入扣除手续费净额	1,273.76
期末尚未使用的募集资金余额	30,481.93

任限1及以募集资金专户、次使1募集资金管理和使用、保护投资者的利益、根据(案判证券交易所上市公司规范运作指引)等法律、法规和规范性文件及公司(募集资金使用管理制度)的规定、公司于2021年7月6日召开郭四届董事会第十三次会议、审议通过了(关于设立募集资金存储专户及签订、募集资金三方监管协议。的议案》。2021年7月6日公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国银行银份有限公司南京公司市京分行。中国银行银份有限公司南京公司市京分行。中国银行股份有限公司南京江宁支行,也信银行股份有限公司南京公司市京分行,中国银行股份有限公司南京江宁支行。2012年8月20日,第2012年8月20日,第2012年8月20日,第2012年8月20日,第2012年8月20日,第2012年8月20日,第2012年8月13日,2012年8月13日,2012年8月13日,2012年8月13日,2012年8月13日,2012年8月13日,公司与中国建设保护设价。2012年8月13日,公司与中国建设保护设备保公司南京江宁支行签订《募集资金三方监管协议》、公司于92日,在第2012年8月13日,公司与中国建设银行股份有限公司南京江宁支行签订《募集资金三方监管协议》、该专户仅用于闲置募集资金进行现金管理专用经司南京江宁支行签订《募集资金三方监管协议》、该专户仅用于闲置募集资金进行现金管理专用经司南京江宁支行签订《募集资金三方监管协议》、该专户仅用于闲置募集资金进行现金管理专用结算。

,259,510.23 ·国建设银行股份有限公司南京 108,173.10 ,658,697.22 募集资金专户 5,201,743.89 33,319.41 .402.242.71 本期注销

品,截止 2022 年 12 月 31 日尚未赎回的短期银行理财产品共计人民币 26,000.00 万元。明细情况如

存款银行	产品名称	产品类型	产品期限	宗朝 (单位:人民币万元)	预计年化 收益率		
中信银行股份有限公司南京分行	结构性存款	保本浮动收益	90 天	5,000.00	1.30%-3.20%		
中信银行股份有限公司南京分行	结构性存款	保本浮动收益	90 天	7,000.00	1.30%-3.17%		
中国银行股份有限公司南京江宁 支行	结构性存款	保本浮动收益	91 天	5,000.00	1.40%-3.40%		
兴业银行股份有限公司南京分行	结构性存款	保本浮动收益	92 天	4,000.00	1.50%-2.93%		
兴业银行股份有限公司南京分行	结构性存款	保本浮动收益	92 天	5,000.00	1.50%-2.95%		
合 计	-	-	-	26,000.00	-		
□ 木圧度非公开告行草集姿全的字层使用標度 (→) 草集姿全字层使用標度							

2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。 (二) 募集资金投资项目无法单独核

算效益的情况说明
公司以下募集项目主要是研发项目,将间接提高公司的盈利能力,无法单独核 算经济效益:
(1和器人激光焊接和激光 30 打印研制项目主要通过本项目实施,公司将加快推进智能化激光焊接机器人的技术储备向产业化转移,从而进一步延伸在工业机器人行业领域产业链,并有效抢占全球机器人激光焊接折场,开辟新的业务增长点,提高公司可持续发展能力。
(2) 工业,服务智能协作机器人人核心部件研制项目主要通过研发协作机器人,具备移动能力的复合型机器人,成是每个部份和器人、模心部件研制项目主要通过研发协作机器人,具备移动能力的复合型机器人,康复型机器人,机器人传感技术的研发促进公司产品智能化发展,建立创新业务模式来超高经营效率和效果。 (3)新一代智能化控制平台和应用软件研制项目主要研发机器人智能化控制软件集成,机器人虚

拟仿真软件提供低成本虚拟机器人实验场;机器人工业互联控制软件帮助客户产品操作便携化;开发专属于机器人应用需要的驱控一体系统及相应的安全控制软件,在大幅降低产品成本的同时,还能够对性能进行改善,有利于提 升公司产品竞争力。 (4) 应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目主要通过配置公司已有的离线编程和 3D 机 器人视觉技术,可以实现于未规划,机械管运动过程的点,手术中的导航设位等能压应用。 (5)补充流动资金主要为改善公司经营活动现金流、降低财务成本,提高公司整体收益水平。

机器人及智能运动控制产业是一个知识密集,人才密集型的高新技术产业,技术水平是工业机器人制造企业最重要的核心竞争力之一。上述研发亲赛投项目聚焦 于丰富工业机器人产品种类,提升产品智能化水平,响应行业最新趋势及需求;研发类寡投项目 旨在通过突破更多工业机器人产品种类的核心技术和将技术进一步 产业化为产品,在新产品研发成功后,公司将通过生产、制造,销售更多的工业机器人产品种类实现盈利。 (三) 察集资金投资项目新增实施主体的情况说明 2021 年 7 月 6 日,公司召开了第四届董事会第十三次会议,审议并通过(关于增加部分募投项目实施主体的议案),为更好的推进子公司德国 Closs 和埃斯顿 的优势资源整合,新增公司控股子公司卡东克鲁斯机器人科技(中国 有限公司作 为项目实施主体、与公司共同实验企可身接受项目之"标准化焊接机器人工作站"产业化项目""机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目"的建设。除上述增加募 投项目的实施主体外,察投项目的投资总额 募集资金投入,实施地点,建设内容、等不发生变化。2021 年 7 月 23 月 年 7 月 24 几个百召开。2021 年 第 7 次临时资本会审试》通 寸了下述以来。

机器人及智能运动控制产业是一个知识密集、人才密集型的高新技术产业,技术水平是工业机

股量加等。仅少日的关地工中外,新改项目的以及记额、苏来贝亚以外、关地电机、建议外各一等个发生变化。2021 年 7 月 23 日、公司日开 2021 年第二次临时股东大会审议通 过了上述议案。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 7 月 6 日、公司召开了第四届董事会第十三次会议,审议并通过《关于部分募集资金暂 时用于补充流动资金的议案》,为提高公司整体资金使用效率,降低财务费用,同时确保募集资金投资 项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下。公司决定使用部分闲置募集资金时补 条海动资金、资室客全仅限于公司主营业多相关的生产必营增用。设额不超付人足石 40000 万元。

(五) 共他大1 券来京並民州同代印1969刊 2021 年 8 月 27 日、公司召开了第四届董事会第十五次会议、审议并通过《关 于使用承兑汇票 支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置独的议案》,为提高募集资金使用效率、降低募 集资金使用成本、公司及子公司在募集资金投资 项目实施期内,使用承兑汇票支付募集资金投资项 目所需资金、并以募集资金等额 置换。2021 年度、公司共计置换募集资金 786.30 万元。2022 年度尚

1.快。 变更募集资金投资项目的资金使用情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用效应非个存的问题 本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况;已使用 的募集资金炒投向所采货的剪集资金投资项目,不存在违规使用募集 资金的重大情形。 附件:1.募集资金使用情况对照表 南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日

编制甲位: 🛱	京埃	听顿自z	动化股份	有限公	引 単位:	:人民币万元	É				
募集资金净额 77,986			77,986.23	本年度投入 额		募集资金总	8,522.46	8,522.46			
报告期内变更用途的	内募集资	f金总额	-		已累计投入募集资金总额		30,506.40				
累计变更用途的募集	表资金总	額									
累计变更用途的募集	表资金总	類比例	-	194		100	DK .				
承诺投资项目 和超募资金投向		募集资 金承资 投资 額	调整后 投资总 额(1)	本年度投入金額	截至期 末累计投 人金額 (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	项行否重化 化	
承诺投资项目:											
1.标准化焊接机器 人工作站产业化项 目	否	15,544. 65	15,544.6 5	1,848.58	3,184.02	20.48	2023 年 7 月	不适用	不适用	否	
2.机器人激光焊接 和激光 3D 打印研 制项目	否	10,400. 00	10,400.0	710.71	2,071.71	19.92	2024 年 7 月	不适用	不适用	否	
3.工业、服务职能 协作机器人及核心 部件研制项目	否	11,442. 90	11,442.9 0	1,700.46	1,779.08	15.55	2024 年 7 月	不适用	不适用	否	
4.新一代智能化控 制平台和应用软件 研制项目	否	13,436. 43	13,436.4 3	3,724.85	4,504.91	33.53	2024 年 7月	不适用	不适用	否	
5.应用于医疗和手术的专用协作机器 人研制项目	否	10,190. 00	10,190.0 0	476.21	480.66	4.72	2024 年 7月	不适用	不适用	否	
6.补充流动资金	否	18,486. 02	18,486.0 2	61.65	18,486.0 2	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		79,500. 00	79,500.0 0	8,522.46	30,506.4 0	-		-			
超募资金投向:	不适用										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计		79,500. 00	79,500.0	8,522.46	30,506.4	-	_	-			

项目可行性发生重大变化的情况说明	无			
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用			
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用			
募集资金投资项目实施方式调整情况	2021年7月6日、公司召开了第四届董孝全第十三次会议、审议并通过长于地加部分最近国主族处国主族主体的议案》,为更节的进生子公司 CDOA 和埃斯·俄巴司拉股子公司卡尔克鲁斯机器人科技(中国)有股公司作为项目来推生体,与公司共同废墟。公司共为项库第二个标准化、保护机器人工作综产业化项目""机器人涨光焊接和涨"为10打印研制项目"的世球"。2011年7月23日、2011年7月23日、2011年7月23日、2011年7月23日、2011年7月23日、2011年7月23日、2011年7月23日、2011年7月23日、2011年7月23日、2011年7月23日、2011年7月23日、2011年7日、20			
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年7月6日、公司召开了第四届董事会第十三次会议。审议并验试关于邢分寨联会整时到用于外系选项金金的议员,及提高公司整体管金使用 改率,继能财务费用。同时确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金 成为资金、原亳资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用。总额不到 对金、原亳资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用。总额不到 1,200年400万元。使用铜陶品量等会诉以证金上已起十二十万吨。2022 2022年6月13日,公司召开了第四届董事会诉以运输。			

于那分募業資金暂时用于补允能和資金的以案分,为整确公司整條資程效率,接收等费用,同时條條募集资金投资到目的资金需求以及募金使用計划正常进行的前提下。公司法定使用那分闲置募集资金暂时虚动资金、该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,总额该人民币 20,000 万元,使用期限目董事会审议通过之日配十二个月内 |実施出现募集资金结余的金额及原 未使用的募集资金用途及去向

募集资金使用及披露中存在的问题或其他!

;在伊用米克L票支付募款资金投资项目所需资金并以募款资金等额查 的体影。为提高服务资金使用效率,指66条款资金使用效率、公司及千公 任事集资金投资项目来施期内,使用承兑品票文付募集资金投资目标 资金,并以募款资金等额资源。2011年度、公司共营募募集资金,786.30 上2022年12月,11日,公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及 不高奖、不准确、不完成股份的农工使用的募集资金相关信息不存在不及 不高奖、不准确、不是任意规定的