无锡上机数控股份有限公司

公司代码：603185　　公司简称：上机数控

2018年度报告摘要

一　重要提示

1　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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本阿出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年4月24日，公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《2018年度利润分配预案》，公司拟以现有总股本12,600.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派送现金股利2,016.00万元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增5,040.00万股。本利润分配议案尚需提交2018年度股东大会审议。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上机数控	603185	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴宏鹰	赵芹
办公地址	无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号	无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号
电话	0510-85390590	0510-85390590
电子信箱	wxsjzqb@163.com	wxsjzqb@163.com

2　报告期公司主要业务简介

公司定位于高端智能化装备制造领域，是一家专业从事精密机床的研发、生产和销售的高新技术企业。报告期内，公司凭借较强的研发制造能力、安全可靠的产品质量和完善的营销服务体系，致力于推动先进高硬脆材料专用加工设备的本土化和智能化发展进程，逐步构建了“以高硬脆材料专用加工设备为核心、通用磨床设备为支撑”的业务体系，形成了品牌影响力和市场空间不断扩大的良性发展态势。

根据产品类别和应用领域的划分，公司产品分为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备两大类别。作为国内领先的高硬脆材料专用加工设备供应商，公司产品涵盖了高硬脆材料开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等核心加工步骤，主要应用于光伏、蓝宝石等领域。此外，公司产品还包括通用磨床设备，广泛应用于汽车、航空、船舶、家电、冶金、模具等行业的机械加工。

（二）经营模式

1、采购模式

公司实行计划型采购，按照公司生产计划安排采购量，主要采购的原材料包括控制系统、结构件、传动系统、电气元件等，针对采购周期长的原材料，公司会根据市场情况和在手订单情况进行提前采购。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，结合客户订单明确未来销售计划，进而制定生产计划。针对部分技术标准固定的产品，发行人为提高生产效率和交货及时性，也存在适量备货的情形。

3、销售模式

公司通过参与国内用户招标或议标、大型展览会、直接与客户谈判、代理销售等形式，开拓客户资源、维护营销网络、签订合同订单并向客户提供售后服务。

（三）行业情况说明

公司主要从事精密机床研发、生产和销售，主营业务按产品类别和应用方向可分为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备，高硬脆材料专用加工设备具体分为应用于光伏和蓝宝石领域的专用加工设备。

（1）机床行业发展概述

机床是先进制造技术的载体和装备工业的基本生产手段，是装备制造业的基础设备。我国已经连续几年成为世界最大的机床消费国和生产国。随着国民经济发展和市场需求提高，特别是来自汽车制造、交通建设、绿色能源建设、工程机械、大型飞机、船舶制造等行业快速发展的拉动，国内机床消费量还会有巨大的上升空间。

但是我国高档数控机床对进口的依赖较大，根据iFinD统计数据显示，2016年和2017年我国进口数控机床分别为11,330台和13,688台，金额分别为26.12亿美元和29.08亿美元，进口数量和总额依旧维持在较高的水平。

（2）光伏专用设备制造行业概况

光伏专用设备制造业包含硅料提炼设备、硅片生产设备、电池和组件生产设备、专用材料生产设备、光伏系统支持部件生产设备等一系列设备的制造。光伏专用设备制造业作为光伏产业的基石和支撑，贯穿于整条光伏产业链，与光伏行业的发展紧密相关，行业景气程度呈现较高的一致性。

我国光伏行业发展初期主要采用进口设备。随着我国设备制造商在技术研究和自主创新方面经过不懈的艰苦努力，生产能力不断提高，部分技术已接近或达到国际先进水平，不少设备以优异的性价比处于市场的主导地位。目前，我国已经具备了覆盖全产业链的研发生产能力。

光伏专用设备的国产化是降低光伏发电成本、带动行业长期健康发展有效途径。国产设备成本低、产能扩建快、交货周期短等优势加速了进口替代进程。随着国产设备技术水平的提升，正逐步获得国内外市场的认可。此外，国内设备制造企业在售后服务方面的优势，也有望加速设备的国产化进程。

（3）蓝宝石专用设备行业发展概况

蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，具有独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能，是优良的LED衬底基板材料。此外，蓝宝石强度高、硬度大、耐冲刷，可在接近2,000℃的高温条件下工作，光学穿透带很宽，从近紫外光到中红外线都具有很好的透光性，因而也是重要的视窗材料。

随着蓝宝石在消费电子领域的不断渗透，蓝宝石行业市场空间将进一步扩大，由此带来的产能提升的诉求将推动上游的蓝宝石专用加工设备制造行业持续发展。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,746,003,227.49	870,614,685.56	100.55	475,737,391.36
营业收入	684,124,612.26	633,025,308.87	8.07	297,520,164.57
归属于上市公司股东的净利润	200,811,445.90	189,371,427.42	6.04	51,167,977.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,892,829.72	186,974,290.54	5.84	51,054,084.76
归属于上市公司股东的净资产	1,542,376,808.15	479,635,956.31	221.57	340,264,528.89
经营活动产生的现金流量净额	-3,886,241.90	96,831,324.76	-104.01	7,550,797.69
基本每股收益(元／股)	2.125	2.004	6.04	0.542
稀释每股收益(元／股)	2.125	2.004	6.04	0.542
加权平均净资产收益率(%)	35.88	46.67	减少10.79个百分点	16.31

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	199,355,879.47	190,183,778.61	183,012,739.28	111,572,214.90
归属于上市公司股东的净利润	60,497,739.43	59,966,305.17	52,651,268.93	27,696,132.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,294,605.43	59,759,539.99	52,249,528.76	25,589,155.54
经营活动产生的现金流量净额	-22,354,351.73	42,861,922.77	-17,729,581.70	-6,664,231.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4　股本及股东情况

4.1　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

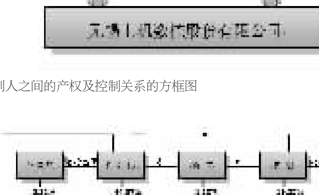
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,327
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,348
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杨建良	0	55,531,860.00	44.07	55,531,860.00	无		境内自然人
杭虹	0	24,255,000.00	19.25	24,255,000.00	无		境内自然人
无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）	0	4,725,000.00	3.75	4,725,000.00	无		境内非国有法人
赵永明	0	4,000,000.00	3.17	4,000,000.00	无		境内自然人
徐公明	0	2,320,000.00	1.84	2,320,000.00	无		境内自然人
杨昊	0	1,388,140.00	1.10	1,388,140.00	无		境内自然人
无锡巨元投资中心（有限合伙）	0	1,200,000.00	0.95	1,200,000.00	无		境内非国有法人
国金证券股份有限公司	191,276.00	191,276.00	0.15	0	无		境内非国有法人
李晓东	0	150,000.00	0.12	150,000.00	无		境内自然人
董锡兴	0	150,000.00	0.12	150,000.00	无		境内自然人
杨红娟	0	150,000.00	0.12	150,000.00	无		境内自然人
王进昌	0	150,000.00	0.12	150,000.00	无		境内自然人
杭岳彪	0	150,000.00	0.12	150,000.00	无		境内自然人
陈念淮	0	150,000.00	0.12	150,000.00	无		境内自然人
季富华	0	150,000.00	0.12	150,000.00	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		杨建良和杭虹系夫妻关系；弘元鼎创系杨建良和杭虹出资设立的有限合伙企业；杨昊为杨建良、杭虹夫妇的儿子；杨红娟为杨建良的胞姐；李晓东与杨红娟系夫妻关系；董锡兴为杭虹胞妹的配偶。公司未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

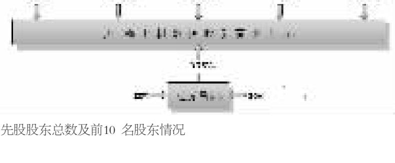
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5　公司债券情况

□适用 √不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

2018年，公司实现营业收入684,124,612.26元，较上年增加8.07%；全年实现净利润200,811,445.90元，其中归属于母公司所有者的净利润200,811,445.90元，较上年增加6.04%。

2　导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、重要会计政策变更

（1）财政部于2018年6月发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额337,397,764.21元，年初余额308,875,850.93元。 “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额118,785,213.48元，年初余额100,306,229.76元。 其他应收款、其他应付款、“固定资产”、“在建工程”、“长期应付款”不受影响。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	调减“管理费用”本期发生额26,555,552.58元，上期发生额25,151,196.94元，重分类至“研发费用”。财务费用项下利息费用本期金额2,295,617.76元，上期金额2,592,706.54元，利息收入本期金额58,219.07元，上期金额80,366.64元。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2019-022

无锡上机数控股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2019年4月24日13:00-15:30时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2019年4月13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，会议由董事长杨建良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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2018年度总经理工作报告的议案》

根据相关规定，总经理做出了《2018年度总经理工作报告》，总结了公司2018年的经营情况，并对2019年的工作做出计划。

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2018年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2019年4月26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2018年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2019年4月26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2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018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2019年4月26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2018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2018年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2019年4月26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2018年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度报告正文及摘要》

内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定，结合公司2018年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2018年年度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2019年4月26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2018年年度报告》和《无锡上机数控股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据相关规定，公司董事会编制了《2018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，立信会计师事务所（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2019年4月26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《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）及相关公告文件。

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2018年度利润分配预案的议案》

公司拟以现有总股本12,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利2,016.00万元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增5,040.00万股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年4月26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2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-025）及相关公告文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

内容：公司拟于2019年度向银行申请人民币不超过100,000万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

在该授信额度项下，关联方向公司提供担保且公司未提供反担保及未支付担保费用的，根据《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年4月26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《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-026）及相关公告文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在有效控制风险的前提下，为提高闲置的资金的使用效率，以增加公司收益，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的情况下，进行闲置自有资金管理可以有效提高闲置的资金的使用效率，以增加公司收益。公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年4月26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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-027）及相关公告文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十一）审议通过《关于董事、高级管理人员2018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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年4月26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2018年年度报告》第八节。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十二）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（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2019年度审计费用。

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。

具体内容详见公司于2019年4月26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2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-028）及相关公告文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2018年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司于2019年4月26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《2018年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十四）审议通过《关于制订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

具体内容详见公司于2019年4月26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年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十五）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

内容：公司拟定于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司2018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、第二届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、国金证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董事会
2019年4月26日

证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2019-023

无锡上机数控股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2019年4月24日9:00-11:30时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2019年4月13日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席杭岳彪先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2019年4月26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2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2019年4月26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2018年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告正文及摘要》

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定，结合公司2018年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2018年年度报告》。

监事会认为《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2018年度的财务状况和经营成果；确认《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》所载资料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。

具体内容详见公司于2019年4月26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2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2019年4月26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《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）及相关公告文件。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

公司拟以现有总股本12,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利2,016.00万元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增5,040.00万股。

监事会认为公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于2019年4月26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2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-025）及相关公告文件。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司拟于2019年度向银行申请不超过人民币100,000万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

监事会认为公司本次向银行申请授信，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次申请银行授信额度事宜。

具体内容详见公司于2019年4月26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《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-026）及相关公告文件。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在有效控制风险的前提下，为提高闲置的资金的使用效率，以增加公司收益，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的情况下，进行闲置自有资金管理可以有效提高闲置的资金的使用效率，以增加公司收益。公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

监事会认为在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过20,000亿元的闲置自有资金购买保本型的理财产品。

具体内容详见公司于2019年4月26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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-027）及相关公告文件。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《关于监事2018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，公司监事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2019年4月26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2018年年度报告》第八节。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（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2019年度审计费用。

监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2018年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

具体内容详见公司于2019年4月26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2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-028）及相关公告文件。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
监事会
2019年4月26日

证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2019-024

无锡上机数控股份有限公司
2018年度募集资金存放与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。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

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“证监许可[2018]1957号”《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2018年12月首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,150万股，发行价格为每股人民币34.10元，共计募集资金总额人民币107,415.00万元。主承销商国金证券股份有限公司已于2018年12月25日将扣除其承销费后的款项人民币912,106,618.13元汇入公司账户。本次发行的发行费用总计人民币171,585,594.06元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币902,564,405.94元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2018]第ZA16001号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2018年度尚未使用募集资金。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币912,106,618.13元，其中期末募集资金专户结存为人民币912,106,618.13元（包括尚未支付的发行费用人民币9,542,212.19元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2018年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

开户行	专户账号	资金余额（元）	资金用途
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84010078801000000499	161,860,200.00	智能化系统建设项目
中信银行股份有限公司无锡胡埭支行	8110501014101208638	54,454,300.00	研发中心建设项目
南京银行股份有限公司无锡分行	0401210000000769	416,249,900.00	精密数控机床生产线扩建项目
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	10655001040688687	279,542,218.13	补充流动资金
合计		912,106,618.13	

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡上机数控股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2018年12月26日分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡胡埭支行、南京银行股份有限公司无锡分行以及中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度内公司募集资金尚未使用。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度内公司募投项目未发生变更

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金尚未实际使用，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、其他事项

2019年1月14日，上机数控召开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》，一致同意公司以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金4,153.20万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“信会师报字[2019]第ZA10015号”《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》。

公司独立董事出具了相关独立意见，同意公司使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。

保荐机构出具核查意见，对公司本次以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金4,153.20万元事项无异议。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上机数控公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了上机数控公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司2018年度募集资金存放和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金使用情况与公司披露情况一致，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附件：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董事会
2019年4月26日

附件：

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

2018年度

单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
募集资金总额				90,256.44	本年度投入募集资金总额							0
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额							0
变更用途的募集资金总额比例				0								
精密数控机床生产线扩建项目		41,624.99		41,624.99			-41,624.99		2019年12月	不适用	不适用	否
智能化系统建设项目		16,186.02		16,186.02			-16,186.02		2019年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目		5,445.43		5,445.43			-5,445.43		2019年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金		27,000.00		27,000.00			-27,000.00		不适用	不适用	不适用	否
合计		90,256.44		90,256.44			-90,256.44					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2019-025

无锡上机数控股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告

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。

一、公司可供分配的利润情况

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字［2019］第ZA12770号审计报告，公司2018年度实现净利润20,081.14万元，其中母公司实现净利润20,081.14万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金2,008.11万元。截止2018年末，公司未分配利润为43,239.15万元，资本公积为92,251.19万元。

二、利润分配预案

2018年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本12,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利2,016.00万元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增5,040.00万股。

三、监事会意见

公司2018年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

四、独立董事意见

公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董事会
2019年4月26日

证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2019-026

无锡上机数控股份有限公司
关于公司向银行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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月24日，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡胡埭支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行等银行申请不超过人民币100,000万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

一、申请授信额度具体事宜

为了保证公司2019年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司2019年度拟向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡胡埭支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行等银行申请授信额度不超过100,000万元，综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。本年度银行授信融资采用信用、抵押等担保方式。

同时授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权及担保事项，自股东大会决议之日起一年内有效。公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

在该授信额度项下，关联方向公司提供担保且公司未提供反担保及未支付担保费用的，根据《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

本次申请授信事项需经公司股东大会审议通过。

二、董事会意见

公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定，同意公司本次申请银行授信额度事宜。

三、独立董事意见

独立董事认为公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，已制订了严格的审批权限和程序。本次申请综合授信是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作。公司能有效防范风险，决策过程遵循了公平、公正、合理的原则。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请银行授信额度事宜。

四、监事会意见

监事会认为公司本次向银行申请人民币100,000万元的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次申请银行授信额度事宜。

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事对第二届董事会第十四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
2019年4月26日

证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2019-027

无锡上机数控股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

2019年4月24日，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的资金的使用效率，以增加公司收益，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，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，增加公司收益。

一、管理目的

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在有效控制风险的前提下，为提高闲置的资金的使用效率，以增加公司收益，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的情况下，进行闲置自有资金管理可以有效提高闲置的资金的使用效率，以增加公司收益。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及额度

公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态。公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（三）理财产品品种及收益

为控制风险，理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构，适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内的资金可循环滚动使用。

（四）具体实施方式

公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

（五）信息披露

公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资进展、执行情况以及相应的损益情况。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事和监事会的意见

（一）独立董事意见

（下转B204版）