

证券代码：688558

证券简称：国盛智科

南通国盛智能科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料



二〇二一年四月

目录

2020 年年度股东大会会议须知.....	1
2020 年年度股东大会会议议程.....	4
2020 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一：关于<2020 年年度报告>及摘要的议案.....	8
议案二：关于<2020 年度董事会工作报告>的议案.....	9
议案三：关于<2020 年度监事会工作报告>的议案.....	10
议案四：关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案.....	11
议案五：关于<2020 年度财务决算报告>的议案.....	12
议案六：关于 2020 年度利润分配方案的议案.....	13
议案七：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案.....	14
议案八：关于修订<股东大会议事规则>的议案.....	15
议案九：关于修订<董事会议事规则>的议案.....	16
议案十：关于修订<监事会议事规则>的议案.....	17
议案十一：关于修订<独立董事工作制度>的议案.....	18
议案十二：关于修订<关联交易决策制度>的议案.....	19
议案十三：关于修订<对外担保制度>的议案.....	20
议案十四：关于续聘 2021 年度审计机构的议案.....	21
附件一：2020 年度董事会工作报告.....	22
附件二：2020 年度监事会工作报告.....	32
附件三：2020 年度财务决算报告.....	35

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

特别提醒：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东或股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记和接受体温检测等相关防疫工作。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举一名股东代表和一名监事为计票人，一名股东代表和见证律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字，现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十四、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十五、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2021 年 5 月 10 日 14 时 00 分

(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 现场会议地点：江苏省南通市港闸经济开发区永通路 2 号办公大楼会议室

(四) 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

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 10 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。

二、会议召集人及会议主持人

(一) 会议召集人：南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

(二) 主持人：董事长潘卫国先生

三、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议议案：

1、审议《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》

2、审议《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

3、审议《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

- 4、审议《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》
- 5、审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
- 6、审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
- 7、审议《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》
- 8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 10、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- 11、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 12、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
- 13、审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
- 14、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布现场会议结束

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议案

议案一：

关于<2020 年年度报告>及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会和上海证券交易所等有关规定，公司编制并披露了 2020 年年度报告的相关内容，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司 2020 年年度报告》及《南通国盛智能科技集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案二：

关于<2020 年度董事会工作报告>的议案

各位股东及股东代理人：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。根据董事会 2020 年运作情况，制定了《2020 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件一）。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案三：

关于<2020 年度监事会工作报告>的议案

各位股东及股东代理人：

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行职责，充分发挥监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经营活动、财务状况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益。根据监事会 2020 年运作情况，制定了《公司 2020 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件二）。

本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会

2021 年 5 月 10 日

议案四：

关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会独立董事王传邦、刘丹萍、姚学富根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规范要求，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。三位独立董事已向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案五：

关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2020 年年度经营及财务状况，公司编制了《南通国盛智能科技集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

公司 2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案六：

关于 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币120,238,958.28元，其中，母公司实现净利润100,801,161.44元。截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币264,620,076.92元。

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本132,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利39,600,000元（含税）。本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为32.93%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度利润分配方案的公告》。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021年5月10日

议案七：

关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司的生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，拟定公司董事、监事 2021 年薪酬/津贴方案如下：

一、独立董事

独立董事薪酬采用津贴制，2021 年度津贴标准为 7.14 万元（含税）/年。

二、非独立董事、监事

公司非独立董事和公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案八：**关于修订〈股东大会议事规则〉的议案****各位股东及股东代理人：**

为进一步规范和完善公司治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际需求，拟修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则（修订）》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案九：

关于修订〈董事会议事规则〉的议案

各位股东及股东代理人：

为了规范公司董事会的议事方法和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东大会决议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则（修订）》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案十：**关于修订〈监事会议事规则〉的议案****各位股东及股东代理人：**

为了规范公司监事会的议事方式和表决程序，提高监事会工作效率，保证监事会切实履行监督职权，有效保障公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则（修订）》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案十一：**关于修订〈独立董事工作制度〉的议案****各位股东及股东代理人：**

为进一步完善公司的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，拟修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度（修订）》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案十二：

关于修订〈关联交易决策制度〉的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司的关联交易行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，拟修订《关联交易决策制度》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关联交易决策制度（修订）》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案十三：

关于修订〈对外担保制度〉的议案

各位股东及股东代理人：

为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，拟修订《对外担保制度》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《对外担保制度（修订）》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案十四：

关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够严格遵照相关法律、法规和政策，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，公允合理地发表了独立审计意见，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

附件一：

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，董事会全体董事本着认真负责的态度，恪尽职守，诚实守信，切实履行职责，勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，董事会拟定公司发展战略，全面统筹规划，研究并审议公司各项重大事项决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司各项业务的健康发展。现将公司董事会 2020 年度整体工作情况汇报如下：

一、2020 年公司整体经营情况

数控机床及数控机床自动化线是公司大力发展的核心主业，得益于公司产品的品质、交期、服务及性价比等优势，2020 年度在做好防疫措施的前提下，公司积极推进并及时复工复产，通过整合内部资源，发挥产业链优势和优化供应链资源，提高产量、销量的同时，提升产品质量。尤其是 2020 年第二季度以来，公司所在行业下游需求旺盛，行业景气度持续向好，同时国产替代明显加速，公司积极把握市场机遇，发挥产品质量优势，公司在手订单充足，尤其是数控机床产品订单呈快速上升态势，产量和销量稳步提升。

2020 年，公司实现营业收入 7.36 亿元，同比增长 10.67%；归属于母公司所有者的净利润 12,023.90 万元，较上年同期增长 42.65%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 10,482.52 万元，较上年同期增长 36.10%。

2020 年，公司始终围绕总体战略方向，稳步推进各项工作并取得一定的成绩：

1、坚持科创属性，完成科创板上市

2020 年，在董事会、经营管理团队和全体员工的努力下，公司获得中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1000 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所科创板成功上市，股票简称“国盛智科”，股票代码“688558”，成为中国金属切削机床科创板第一股，

南通市第二家科创板上市企业，公司开始步入一个崭新的发展阶段。在公司上市挂牌仪式上，南通市委副书记、市长王晖等市领导和嘉宾共同为盛智科鸣锣开市；董事长代表公司管理层宣布公司将以科创板上市为契机，围绕主业精耕细作，不断提升核心竞争力，做大做强，以更出色的业绩回报股东、回报投资者和社会。

2、完善公司治理结构，规范组织行为，提升组织运营质量

公司于 2020 年 5 月 26 日经中国证监会做出同意注册决定（证监许可（2020）1000 号），首次公开发行人民币 3,300 万股，于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，经董事会审议、股东大会审议通过修订的《公司章程》，并于 2020 年 8 月 27 日取得公司变更注册资本和公司类型（上市）的新的营业执照，同时对《公司章程》相关议事规则、制度进行修订，在第二届董事会第十一次会议审议通过一并提请股东大会审议。

公司不断健全管理体系，于 2020 年 11 月被正式认证为 AEO 高级认证企业。AEO 认证企业是指世界海关组织认定的信用等级最高的企业，是海关“信得过”企业，是进出口企业诚信典范和先进标杆。AEO 认证是企业走向国际舞台的通行证，也是对公司管理工作的检验和促进，未来公司将持续按照海关高级认证标准规范运行，不断完善管理体系，提升运行效率，为海外市场的拓展带来更广阔的发展前景。

公司从导入卓越绩效到全面推行再到深度推行卓越绩效管理，建立管理和评价体系，提升企业经营质量，继 2019 年获得南通市市长质量奖提名奖后，2020 年顺利通过南通市市长质量奖评审，并荣获“2020 年南通市市长质量奖”。

3、以上市为契机，加快募投项目建设

公司募投项目中高档数控机床生产项目建设稳步推进，目前建筑单体的基建施工已完成并在进入有序收尾工作，辅助设施也在井然有序的布局，相关设备已陆续进场，目前大部分设备和辅助设施在安装调试中，预计 2021 年 5 月在公司成立二十周年厂庆之际正式投产运营。其中，公司最新款自制设备动梁五面体加工中心、动柱五面体加工中心等 12 台自制设备将在机加工车间投入使用，部分自制设备也在安装调试中。项目投产后，将释放更多产能并全面提升公司大型中高档数控机床制造能级，逐步实现进口替代，提高产品竞争力，提升市场占有率。

4、以市场为导向，强化营销和技术能力

作为新兴金属切削机床民营企业的代表，公司与国内外知名智能制造装备企业

建立了长期稳定的合作关系，下游辐射机械设备、精密模具、汽车、工程机械、工业阀门、轨道交通等多个领域，2020 年已逐步在新能源、航天航空等市场领域开始拓展。

数控机床业务板块，公司针对细分领域，尤其在新基建所涉及的热点领域，研发并增量，提升市场占有率，提升快速响应市场能力。公司围绕下游客户市场需求，定制开发面向船用发动机缸体生产线的 GMZ3022R 三面铣龙门加工中心、面向工程机械行业的 HMG1400T、DHM4500 双面动柱卧式加工中心。2020 年公司针对核心客户（用户）如扬州扬子江、安徽天长、潍坊德昱、浙江杭可、江苏汤臣等客户在汽车零部件、新能源、轨道交通等细分市场加大布局和服务，获得这些核心客户的高度认可并批量续单。也体现了公司逐步实现终端市场的销售放量，和提高了产品的交付能力。

装备部件板块，2020 年子公司精密机械在巩固老客户赫斯基的基础上，在加拿大成立新公司（国盛精密（加拿大）有限公司），贴近核心客户赫斯基加拿大本部，为推进品牌的国际化道路迈出了第一步。今年也是国盛精密机械成为卡特彼勒供应商的第二年，同时也迎来了卡特彼勒的产值飞跃提升，在现有的 Dagger 机型稳定量产前提下，开始 Dagger+ 机型产品的稳步增量，同时配合好售后供货和卡特日本的新品开发。2020 年子公司分别荣获三家客户赫斯基（上海）“最佳交期供应商”、卡特彼勒“年度优秀供应商”、宝马格（常州）“年度创新奖”的荣誉，高端设备需要高端制造，世界优秀企业颁发的荣誉，是客户对公司的认可，公司将以此为契机，持续精进，为客户创造更大价值。

5、以效益为导向，应对外部竞争和风险

2020 年公司以降本增效为主题，加强核心竞争力的培育，通过增产降本、工序降本、工艺降本、采购降本、物流降本等具体路径，深化实施降本工程，目标加码，落实加压，实现了公司效益增量最大化。公司推行精益生产管理，通过严格执行成本控制管理制度并配合有效的监督和激励机制，实现从设计、采购、生产、检测到交货等各环节的全流程控制，形成了较强的成本控制能力。

公司子公司切尔西公司主要生产弧焊机器人系统、自动化生产线、搬运机器人系统、桁架机械手、切割机器人系统等自动化设备，聚集研发力量和先进制造能力，为工程机械、智能制造领域的客户规划并实施全套自动化系统解决方案，致力于成为机器人自动化系统应用领域的中坚力量。通过针对子公司国盛精密机械焊接自动

化生产线的投入自用，逐步实现部分车间的智能化运行，减少了人员现场操作带来的风险，确保了人员安全，产品质量和能耗等指标实现了最优化。2021 年，切尔西自动化板块将加大配合公司数控机床自动化生产线业务发展，提高一体化解决方案的服务能级。

6、以创新为导向，科技研发实现新跨越

2020 年度，公司持续高度重视在技术研发方面的投入，功能部件研发成果显著，全自动直角头已经开始批量生产，五面体加工中心的全自动直角头目前 80%自制，20%外购，2021 年还会提升自制率；手动直角头 100%自制率；数控镗铣床的主轴（转台）30%自制率；双工位卧加拖动式交换台 100%自制率；电主轴目前在公司自制设备上测试阶段，2021 年进行小批量生产。未来，五面头、万向头、摇摆头、延长头等是今明年研发方向，包括齿轮箱、旋转工作台的研发试制。

公司 2020 年荣获“南通市十大科技进步民营企业”称号；MX650 五轴立式加工中心项目获评为“2020 年度南通市首台（套）重大装备及关键部件”，该项目的成功研发填补了中小型复杂零件的曲面加工领域。

“大尺寸超精复杂型面的五轴智能加工中心研发及产业化项目”入选“2020 年江苏省科技成果转化项目”，该项目产品是面向大尺寸超精复杂型面结构加工的五轴智能加工中心，产品结合了五轴数控加工技术和龙门加工中心特点，适用于具有精密复杂面型、材料切除率高和整体壁薄特点的复杂型面加工，能够替代铸造成型或三轴数控机床加工后修光的传统制造工艺，成为航空航天、船舶、能源、轨道交通等行业的重要加工装备。

公司科技成果不断涌现，2020 年公司新增 36 项授权专利，其中发明专利 2 项，实用新型专利 30 项，外观设计专利 4 项，另获软件著作权 1 项，商标 1 项；截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计拥有知识产权 249 项，其中已获得发明专利 31 项、实用新型专利 141 项、外观设计专利 67 项，商标 7 项，软件著作权 1 项，CE 认证 2 项，行业地位突出、技术优势显著。

7、以价值观为导向，文化建设成果显著

伴随着公司 20 年的发展，公司的使命、愿景及价值观也在不断变化和成熟。公司建立起立体化的愿景、使命与价值观贯彻体系，并影响到员工、合作伙伴、经销商和其他相关方。2020 年公司积极参与社会公益活动，践行社会责任。

在全国人民众志成城、抗击新型冠状病毒肺炎疫情的紧急时刻，公司积极开展

支援疫情救助行动：新年首单-GMF2213T 龙门加工中心在政府部门的协调下，作为防疫物资顺利发往河南，支援疫情防控设备制造企业；为鼓励南通大学附属医院 7 名医疗队员出征湖北驰援新冠肺炎重症病员的救治工作，南通市机电五金商会由公司联合各副会长单位，共同捐赠人民币二十一万元，支持他们凯旋归来后参加学术交流、境外研修、疗养等。

公司秉承“产业报国、恩泽社会”的宗旨，捐资助教，创办了“国盛教育奖励基金”，分别设立“年度最佳教师”、“终身成就奖”、“年度十佳教学良师奖”、“优秀教师团队奖”、“民进优秀教师奖”五大奖项，表彰全区义务教育阶段表现突出的师生，大力支持南通市港闸教育事业的发展，受到社会的广泛认可。2020 年 7 月，国盛教育奖励基金荣获南通市慈善救助优秀项目。

二、2020 年度董事会日常工作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范指引》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司及董事会依法履行职责，规范决策程序，不断完善内部控制制度，加强内部控制监督检查，在信息披露、投资者关系管理、募集资金管理等方面加强制度建设并不断规范。

1、董事会组成情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事由股东大会选举或更换，任期为 3 年，任期届满，可连选连任。公司有 9 名董事，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各专业委员会委员按照规定，恪尽职守，积极履行职责，发挥各自专业优势，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

2、董事会会议运行情况

2020 年度，公司董事会严格按照监管部门的相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行职责，加强规范运作，不断提高公司治理水平，切实维护全体股东的权益。

2020 年度，董事会共召开了 6 次会议，严格按照相关规定对公司的持续经营发

展、财务状况、高管聘任、募集资金使用等方面都进行了认真的审议，全体董事对相关议案均发表了同意审议通过的意见。会议情况及决议内容如下：

(1) 2020 年 4 月 20 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了 11 项议案：《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》《关于审议公司 2019 年度总经理工作报告的议案》《关于同意公司财务报表对外报出的议案》《关于审议公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2020 年度财务预算方案的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬预案的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

(2) 2020 年 7 月 6 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议并通过了 3 项议案：《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

(3) 2020 年 8 月 24 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议并通过了 3 项议案：《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

(4) 2020 年 9 月 28 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了 1 项议案：《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

(5) 2020 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议并通过了 2 项议案：《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》《关于聘任财务总监的议案》。

(6) 2020 年 12 月 22 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了 2 项议案：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目支付的银行承兑汇票的议案》。

3、董事会对股东大会会议决议的执行情况

2020 年度，公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会

1 次。历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

(1) 2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了 9 项议案：《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》《关于审议公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2020 年度财务预算方案的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬预案的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》《关于确认公司 2019 年度关联交易情况的议案》《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

(2) 2020 年 7 月 24 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了 1 项议案：《关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

4、董事会各专业委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。报告期内，审计委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 1 次会议。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

报告期内，审计委员会尽职勤勉地履行相关职责，在公司聘任审计机构、审阅定期财务报告、内部控制体系的建设等工作中积极发挥了专业委员会的作用。提名委员会对财务总监的资格条件进行了审查，对财务总监的选任标准和程序进行审议并提出意见。公司各专业委员会切实履行了勤勉尽责义务。

5、独立董事的履职情况

报告期内，公司独立董事王传邦、刘丹萍、姚学富严格按照《公司法》《证券

法》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着对公司、股东负责的态度，忠于职守、勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息、公司经营环境及市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

6、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范指引》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，提高信息披露工作水平，根据公司实际情况，真实、准确、完整、公平的披露各类公告，并通过指定媒体以及上海证券交易所官方网站进行定期公告及临时公告的披露，切实履行上市公司信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益。

7、投资者保护及投资者关系管理工作

报告期内，公司按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度的规定，加强投资者关系管理工作，积极拓宽与投资者沟通的渠道。公司通过投资者关系 E 互动平台、专用电话、电子邮箱、分析师电话会议、策略会、路演和反路演以及投资者现场接待等方式介绍公司情况并回复投资者问询，积极保持与投资者的联络，加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，提高公司知名度。公司自上市起，陆续接待机构投资者现场调研 28 场次，其中包括券商行业研究分析师、公募基金、私募基金、媒体等，合计与约 80 位投资者交流分享了行业情况及公司发展情况。

三、2021 年董事会工作重点

（一）发展战略与目标

公司已完成上市的战略目标，未来公司将继续规范公司治理结构，系统提升公司整体运营质量，将快速发展加高质量发展同步；以“产业兴国、事业强盛”为使

命，坚持根植智能制造装备行业，以发展数控机床类产品为核心主业，并继续围绕和发挥产业链完整的优势，以满足用户需求为导向，以自主研发、技术创新为驱动力，坚持不懈实施科技强企、人才兴企、差异化竞争、进口替代战略，加快提升经营业绩，树立资本市场良好形象。

面对新一轮的发展机遇，公司将继续强化营销和技术能力，针对数控机床上下游行业发展态势，进一步聚焦细分和热点市场，实现产品性能升级及迭代，更加贴合市场需求；通过业务结构调整，集中内部优质资源，实现数控机床业务的终端放量，提升经营业绩，进一步奠定行业地位；鉴于市场环境，优化调整产品规划，深度开拓下游空白市场，巩固优势应用领域，拓宽新的业绩增长点；加强内部管理和质量控制，重视高效产品交付能力提高，提升市场占有率。向“成为中国智能装备最具竞争力的制造商”这一愿景不断迈进。

（二）重点工作

2021 年，公司将围绕实现“产量、销量、质量”的新突破展开各项工作。

1、通过营销队伍建设、空白区域经销商开发，提高市场覆盖面和容量，提高品牌知名度，为客户创造价值。

公司将正确把握市场发展趋势，充分利用现有的市场、技术、产品、服务优势，进一步开拓国内空白高端数控机床市场及海外市场，并建立覆盖全国的营销服务网络。公司将进一步加强各销售区域技术支持力量的建设，深入终端应用领域，全面推行“交钥匙”售前服务工程和全生命周期服务保障，设立各区域售前应用方案的对接窗口和专业售后服务团队。

2、加大研发投入，强化技术工艺研发人员队伍建设，提高产品性能研究和开发能力。

公司将着重进行技术研发人员梯队培养，外部以引进高端技术人才来快速提升公司的技术水平与科研实力，内部以设定职业通道、集中授课、老带新等方式来培养人才。加大自主研发投入，提升公司核心竞争力。优化工艺人员队伍，完善产品加工、装配工艺，让工艺成为技术和生产的桥梁。

3、提升生产制造能级，提高效率扩大产能。

中高档数控机床生产项目即将投产试运营，公司将统一做好人员调配，无缝快速对接，强化计划和交期职能，通过对营销、生产、采购联动，重点关注物料及时到货率，提高生产效率，扩大大型、高档设备产能，提高客户交期满足率。

4、强化产品质量控制能力，提升产品稳定性。

依托技师委员会，不断发现、改进现场问题，优化工艺和技术，及时提升设计质量，生产过程中重点管控薄弱项，对产品质量进行全过程管理，提升产品交付稳定性。

5、提升全过程服务能力，提高品牌美誉度，追求服务极致，创新服务模式。

及时识别客户需求并快速响应，提升售前客户体验，优化售中项目的规范管理，规划全国售服网点及管理辦法，建立售服和交机标准。通过交叉训练，提升服务人员能力并进行考核。疑难售后问题由中高层管理人员带队奔赴客户现场解决，提高服务问题一次解决率，提升客户体验。

6、完善人力资源管理体系，不断提升员工待遇，增强员工获得感。

公司将完善人力资源管理体系，充分调动员工的积极性和创造性；继续加强员工内部培养制度建设，建立良好的人才梯队及人才储备；健全内部激励政策及员工福利制度，吸引人才加入。加强员工技能培训，完善技能评级制度，让更多员工通过努力跻身到中级、高级技师行列。通过效率优化，不断提高薪资水平，丰富企业文化活动，提升员工物质和精神的双重获得感。

7、落实公司治理体系，持续强化内部控制。

随着公司经营规模扩大，对公司业务管理和规范运作的要求也日渐提高。公司将进一步加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

附件二：

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。具体工作如下：

一、监事会工作情况

2020 年度公司监事会共召开 6 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2020 年 4 月 30 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2020 年度财务预算方案的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬预案的议案》《关于确认公司 2019 年度关联交易情况的议案》《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

2、2020 年 7 月 6 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、2020 年 8 月 24 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

4、2020 年 9 月 28 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

5、2020 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

6、2020 年 12 月 22 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关

于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目支付的银行承兑汇票的议案》。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的监督检查情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、信息管理、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

2020 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2020 年度，公司监事会对公司财务情况进行了有效的监督和检查，认为公司财务体系完善、管理制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

3、公司对外担保情况

2020 年度，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易事项、资产置换的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、公司关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司 2020 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及《公司章程》相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

5、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的管理和使用情况，认为公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，涉及到募集资金使用的相关信息披露合法合规，不存在违规情形。

6、对内部控制评价报告的审核意见

经核查，公司内部控制体系完善，并能得到有效执行；内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个流程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

三、2021 年监事会工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》等法律法规规定，勤勉尽责，做好各项议案的审议工作；对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行监督。继续加强监督检查，切实提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，更好地发挥监督职能，从而进一步促进公司的规范运作。

南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会

2021 年 5 月 10 日

附件三：

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行审计程序，并出具天健审（2021）2388 号标准无保留意见审计报告，审计意见是：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国盛智能科技公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020 年	2019 年	增减变动幅度 (%)
营业总收入	735,609,509.26	664,682,196.70	10.67
营业利润	139,178,585.63	97,123,873.54	43.30
利润总额	138,495,034.72	96,902,191.10	42.92
归属于母公司所有者的净利润	120,238,958.28	84,289,798.86	42.65
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	104,825,244.16	77,022,749.68	36.10
经营活动产生的现金流量净额	92,152,319.02	103,315,829.53	-10.81
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	1,586,317,174.66	785,705,957.09	101.90
归属于母公司的所有者权益	1,232,526,769.08	591,680,862.90	108.31

营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较同期变动幅度较大且比例均超 30%的主要原因系营业收入较上年同期增长 10.67%，其中数控机床及数控机床自动化线业务营业收入同比增长 29.14%，且高档数控机床收入占比同比上升，同时中档数控机床中龙门加工中心收入增长同比上升，较高毛利率的产品收入同比上升从而带动营业毛利额较上年

同期增长所致。

总资产、归属于母公司的所有者权益较同期变动幅度较大且比例均超 100%的主要原因系报告期首次公开发行股票募集资金增加和利润增加所致。

二、主要财务指标

主要财务指标	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元/股）	1.04	0.85	22.35%
稀释每股收益（元/股）	1.04	0.85	22.35%
扣除非经营性损益后的基本每股收益（元/股）	0.91	0.78	16.67%
加权平均净资产收益率（%）	13.18%	15.23%	减少 2.05 个百分点
扣除非经营性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.49%	13.92%	减少 2.43 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	4.89%	4.60%	增加 0.29 个百分点

三、2020 年末公司资产、负债情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,586,317,174.66 元，同比上升 101.90%；负债总额为 342,633,162.55 元，同比上升 85.94%。资产负债率为 21.60%，同比下降 1.85 个百分点，主要变动情况如下表：

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同期比较变动率	情况说明
货币资金	276,752,444.71	100,116,567.86	176.43%	主要系报告期内首次公开发行股票成功，募集资金到账所致
应收票据	203,015,859.93	102,136,612.28	98.77%	主要系公司本期订单增长，承兑收款增加所致
应收款项融资	63,540,687.23	17,861,910.04	255.73%	主要系信用等级较高的商业银行承兑增加所致
预付款项	7,049,060.12	3,773,383.16	86.81%	主要系募投项目基础建设投入增加

合同资产	5,432,659.94	-	-	主要系质保金
其他流动资产	475,725,343.08	66,000,881.48	620.79%	主要系闲置资金管理用于理财金额增多所致
长期股权投资	2,461,077.54	1,358,357.32	81.18%	主要系关联方投资收益增加所致
在建工程	45,605,970.18	27,516,917.00	65.74%	主要系募投项目基建工程投入增加所致
其他非流动资产	10,553,647.54	2,359,009.74	347.38%	主要系预付购建长期资产款项增加所致
应付账款	236,400,825.80	132,801,881.79	78.01%	主要系已背书未到期的较小商业承兑未终止确认较多所致
预收款项	-	18,243,164.23	-100.00%	主要系新准则下调整至合同负债及其他流动负债所致
合同负债	48,471,350.63	-	-	主要系新准则下预收款项调整报表列报,及预收账款增加所致
应付职工薪酬	18,223,958.16	13,767,367.61	32.37%	主要系本期人员增加及人均工资有所上涨所致
其他应付款	1,211,135.70	1,797,291.16	-32.61%	主要系较上年同期应付中介服务费用减少所致
其他流动负债	24,061,922.71	7,330,329.79	228.25%	主要系新准则下原预收账款中税金在其他流动负债中列报以及本期计提的经销商返利增加所致
递延收益	9,993,386.38	5,000,000.00	99.87%	主要系政府补助增多所致
实收资本(或股本)	132,000,000.00	99,000,000.00	33.33%	主要系报告期公开发行股票成功
资本公积	683,593,515.15	196,131,634.85	248.54%	主要系报告期公开发行股票成功
盈余公积	37,490,386.16	27,410,270.02	36.77%	主要系报告期盈利较同期增多

四、2020 年公司利润实现情况

2020 年度，公司实现营业总收入 735,609,509.26 元，同比上升 10.67%；利润总额 138,495,034.72 元，同比增长 42.92%，实现归属于母公司所有者的净利润 120,238,958.28 万元，同比增长 42.65%，主要变动情况见下表：

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年度	2019 年度	同期比较 变动率	变动原因
营业总收入	735,609,509.26	664,682,196.70	10.67%	主要系数控机床及机床自动化生产线销售额增长较多
营业成本	495,820,156.55	472,076,352.61	5.03%	主要系销售收入增加,相应成本增长
销售费用	45,957,767.89	31,406,850.64	46.33%	主要系销售额增长,经销商顾问费、交机费、返利增加较多
管理费用	26,470,374.76	31,611,857.14	-16.26%	主要系社保费、审计费、修理费等较上年同期减少较多
研发费用	35,965,856.01	30,549,250.33	17.73%	主要系加大研发投入,研发人员人工支出增多
财务费用	1,732,771.46	-374,470.56	-562.73%	主要系外汇汇率影响
投资收益	13,036,171.54	2,542,459.87	412.74%	主要系理财收益及关联公司投资收益增长较多
营业利润	139,178,585.63	97,123,873.54	43.30%	主要系收入增加且毛利率增长
营业外收入	136,464.51	723,255.82	-81.13%	主要系上年同期不需支付的款项调整较多
所得税费用	16,635,143.04	11,640,384.11	42.91%	主要系利润增长较多
净利润	121,859,891.68	85,261,806.99	42.92%	原因同营业利润

五、2020 年度现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年度	2019 年度	同期比较变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	92,152,319.02	103,315,829.53	-10.81%	主要系销售回款中银行承兑较多
投资活动产生的现金流量净额	-427,063,858.71	-22,847,292.26	-	主要系至本报告期末闲置资金管理用于理财较多
筹资活动产生的现金流量净额	517,212,950.00	-18,077,500.00	-	主要系报告期内首次发行股票，募集资金到账较多
现金及现金等价物净增加额	176,635,876.85	63,220,080.30	179.40%	主要系报告期内首次发行股票，募集资金到账较多

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日