证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2018-028

郑州三晖电气股份有限公司

[2017] 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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800000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	三晖电气	股票代码	002857
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	徐丽红	孟祥雪	
办公地址	郑州市经济技术开发区第五大街185号	郑州市经济技术开发区第五大街185号	
电话	0371-67391360	0371-67391360	
电子信箱	zqb@chinaxia.com	zqb@chinaxia.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要产品

公司一直专注于电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产和销售。公司围绕电网公司“计量资产全寿命周期管理”要求,依托电能表检定这一核心环节的技术优势,以服务于电能表为核心,建立了电能表检定装置、电能表自动化流水线型检定系统、电能表智能化仓储系统、用电信息采集系统、互感器等产品,覆盖电能表全生命周期。本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。

1、标准检测设备系列

公司标准检测设备主要用于检定电能表的计量误差,标准检测设备产生幅度、频率、相位可调的电压、电流信号输入被检表以模拟其实际工作状态,完成潜动试验、启动试验、误差试验等检测试验,还可以根据不同的电能表种类和规程要求,进行耐压、走字、脉冲常数校核等试验,完成检定测试过程。公司高准确度标准功率电能表技术是公司作为行业领先企业的技术基础,也是公司可持续竞争力的有力保障。公司基于现有核心技术体系开发的主要产品可靠性和稳定性得到了客户的广泛认可。

2、自动化流水线型检定系列

自动化流水线型检定系统是融合了检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等多种高新技术的一种用于智能电能表、用电信息采集终端等表计的全自动化流水线检定的设备。公司凭借强大的技术研发平台和创新能,紧抓行业需求变化,不断推出创新性产品和解决方案,作为国内自动化流水线型检定概念的较早倡导者和研发制造者,公司的产品具备先、核心技术、技术升级、成本控制、生产及工艺管理、运维维护等方面的优势。

3、智能化仓储管理设备系列

智能仓储系统是国家电网公司“资产全寿命周期管理”的重要组成部分,公司产品包括智能二级表库和智能周转柜两类,智能二级表库专用于电能计量资产定位管理系统,实现了电能计量资产位置、用途、状态的全面自动化管理,主要用于县、市级电力企业存储电能计量器具。智能周转柜主要用于二级表库及基层供电所对表计资产进行信息化管理,集成了电能表的智能化安全存取、数字化的资产信息管理、无纸化的工作流管理等功能模块,并通过物联网技术、通讯技术、自动化技术,实现系统化的管理体系。

4、用电信息采集系统

公司用电信息采集系统主要包括主站管理软件系统、采集终端和三相多功能智能电能表。

5、互感器

公司互感器包括电压互感器、电流互感器、组合互感器、高低压预付费计量箱等,用于电力线路上的电流电压测量、保护、电能计量等,实现大电流、高电压信号的幅值变换,广泛应用于电力系统配电网、工矿企业、石油化工、国家重点工程的计量、监控、保护系统中。

(二)经营模式

1、采购模式

公司根据生产计划、分批进行物料采购,以保证采购的及时性,同时控制存货水平,并依此建立了《采购管理办法》、《零部件采购价格管理办法》、《招投标管理规定》、《采购件入厂验收管理规定》等一套严格的采购管理制度。这些制度和措施保证了公司采购物料的品质、价格和供应期。公司对重要物资供应商的产品质量要求最为严格,通过整套的检验流程对供应商进行评审,公司核心部件供应厂商一般为国内外知名企业,核心部件的供应商较为稳定。

2、生产模式

由于不同客户对产品功能、性能、外观等方面会有不同要求,因此公司生产主要采用以销定产模式,根据客户订单情况组织安排生产。每月生产部门根据营销中心的未交货订单情况和在制品、库存成品情况,结合车间生产能力制定《月度生产计划》。生产部门根据《月度生产计划》和物料准备情况编制《投产计划》并安排生产。随着采购权限向省级电力公司、电网公司集中,产品规格、技术标准趋于统一,公司生产模式逐步向少品种、大批量转变,为标准化、规模化生产奠定了基础。

3、销售模式

公司根据产品特性采用直销的销售模式,并且建立了覆盖全国大部分区域的销售网络。由于公司产品技术含量和个性化程度较高,需根据订单进行设计、生产,并且对安装、调试、售后服务的要求较高,因此为确保产品和服务质量,产品销售采用向客户直接销售的方式。

公司客户包括电网公司、原最技术监督管理部门、电力科学研究院、电表生产企业、大专院校、工矿企业等,其中电网公司是公司目前最重要的客户。由于电网公司的设备采购主要采取招投标方式,目前公司产品销售主要通过参加各电力企业招投标来实现。

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:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	204,207,324.79	200,800,447.64	1.70%	209,778,640.71
归属于上市公司股东的净利润	33,253,997.00	40,078,066.64	-17.03%	38,527,948.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,561,191.20	35,723,682.01	-14.46%	37,021,946.23
经营活动产生的现金流量净额	4,017,144.92	15,824,314.87	-74.61%	1,418,877.43
基本每股收益(元/股)	0.44	0.67	-34.33%	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.67	-34.33%	0.64
加权平均净资产收益率	8.96%	18.86%	-9.90%	21.42%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	560,244,068.07	322,691,975.51	70.52%	294,225,101.35
归属于上市公司股东的净资产	425,533,460.70	230,260,420.85	84.81%	199,182,368.21

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	20,771,778.92	43,585,330.92	63,490,127.17	76,360,087.78
归属于上市公司股东的净利润	-4,154,879.22	4,653,694.65	15,451,176.25	17,304,005.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,155,589.69	4,646,630.09	15,447,997.26	15,182,923.56
经营活动产生的现金流量净额	-28,322,487.84	6,878,648.14	4,338,585.66	20,345,588.54

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

□ 适用 √ 否

4、股东及股东情况

(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	6,795	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,360	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
于文船	境内自然人	12.47%	9,978,895	9,978,895	质押	1,570,800	
宁波君润恒旭股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.13%	5,706,522	5,706,522			
武保福	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447			
杨建国	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447	质押	1,500,000	
李小玲	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447			
刘俊忠	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447			
金双寿	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447			
刘清洋	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447			
关付安	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447			
郑州国控企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.21%	4,171,064	4,171,064			

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人于文船、金双寿、刘俊忠存在一致行动关系,三方于2011年12月签订了一致行动协议。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前10名无限售条件股东中:王燕燕通过普通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有526600.00股,实际合计持有526600.00股。朱虹通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有513800.00股,实际合计持有513800.00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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年面对竞争激烈的市场形势,公司进一步强化核心技术优势,积极拓展并进行产品结构持续优化调整,以先进技术和方法服务于电能计量专业领域,全年共实现营业收入204亿元,较上年增长1.7%,报告期内受铝售价产品种类构成比例变化的影响,平均毛利率下降,从而导致公司整体利润有所下降,公司上市后实现的归属于上市公司股东的净利润33,253,997.00元,较上年同期下降17.03%。

(1)智能方面:国内市场,根据市场变化积极调整营销策略,在巩固原有市场的同时积极扩大电表制造企业,南方电网及国家电网公司本部集中标标采购工作,加强对三级单位采购资计划中心启动分权定点采购的后续精细维护,保养并验,运维服务以及重要等带来的后续服务项目。大力宣传,销售公司全性能达除产品及其二极表库和周转柜,自助检验系统等产品。2017年12月与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司签署其来的《广东省电能计量检定中心9,275万元的单相电能表自动检定系统,自动抽检系统合同。

国际市场,公司进一步加快国际市场开拓的脚步,报告期内,成为国际知名电表制造企业EDMI公司马来西亚工厂电表自动化流水线型生产线项目中标单位。该项目对公司拓展海外电表制造企业自动化流水线型生产设备具有积极意义。

(2)研发方面:坚持以技术领先,推出了国内首台全新理念的全高型兼容智能型流水线检测系统样机,该系统打破了以往流水线只能服务于单一表型的检测模式,可在同时、同样单相表、三相互感式、终端等全部表型之间任意切换,逐步将电表的生产制造、检定及现场运行,实现大数据、专家系统下的智能系统,在公司属于首创。同时围绕市场发展,完成08协议集中器、专变采集终端的开发,通过综合单板设计降低成本,增加竞争优势。

(3)信息化管理方面:完善ERP信息系统,逐步实现生产全环节的数据信息管理与控制,通过项目实施,能够及时准确地提供生产、销售、财务管理的动态信息,推动公司整合经营业务装备,提高管理水平,提升工作效率和工作质量。

(4)生产方面:通过技术升级,实现产品由事后检测向事前、事中检测转变,通过设计实现精益生产,进一步完善产品的生产流程,确保生产工艺全覆盖,缩短产品交付周期,使产品质量持续提升。

(5)人力资源方面:引进各类高技术人员,优化人员结构,形成研发技术、管理、销售人才梯队。完善后备干部选拔、培训、提升,按照民主推荐,能力测试,品行考核等程序,选拔优秀青年作为的中层干部,组织各类专业技术人员参加行业内的交流和培训,促进行业间技术交流的同时,也带点了一些新的技术方向和理念,奠定了企业在电力行业的地位。

(6)自身管理方面:报告期内,公司加强对货币资金的管理,根据股东大会和董事会的授权,积极使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司利息收入。

2、报告期内主营业务是否在重大变化

□ 适用 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电能表标准与检验装置产品系列	112,928,609.09	58,885,339.08	47.87%	-15.43%	-9.12%	-3.62%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务专项口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润出现较或者相应报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及诉讼事项的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订),该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法,对2016年度资产处置收益、营业外收入及营业外支出不存在影响数。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2017年1月18日投资设立河南三晖供电服务有限公司,本公司拥有对其的全部实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2018-027

郑州三晖电气股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事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。

一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月4日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开第四届监事会第三次会议的通知》,2018年4月18日,公司第四届监事会第四次会议在公司(郑州经济技术开发区第五大街185号)会议室以现场会议方式召开。

会议应参加监事3人,实际参加监事3人。监事杨建国先生因工作原因无法出席本次会议,委托监事关付安先生代为出席。会议由公司监事会主席关付安先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议,一致通过以下议案:

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》。

报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求,履职、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。本议案需提交2017年度股东大会审议。

《郑州三晖电气股份有限公司2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《(2017年度内部控制评价报告,内部控制规则落实自查表)的议案》。

经审核,监事会认为:公司内部控制评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求,《2017年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,内部控制的总体评价客观、准确,监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》给予同意。

《郑州三晖电气股份有限公司2017年度内部控制评价报告,内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于(2017年度募集资金存放与使用情况)的专项报告的议案》。

监事会认为:《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司2017年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露法规的情形。

《郑州三晖电气股份有限公司2017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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为:公司董事会编制和审核公司2017年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整的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。

《郑州三晖电气股份有限公司2017年度报告全文及其摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2017年度股东大会。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司2018年审计机构的议案》。

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力,能够为公司提供相应的服务,同意聘请其为公司2018年度审计机构,聘期1年。

《郑州三晖电气股份有限公司关于聘任公司2018年审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2017年度股东大会。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

监事会认为:本次董事会提出的2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案,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形,同意通过该分配预案。

《郑州三晖电气股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常实施,同意公司在全资子公司使用不超过6,000万元部分闲置资金进行现金管理,使用期限自董事会决议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

《郑州三晖电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,推护公司利投资的利益,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过一个月。

《郑州三晖电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

《郑州三晖电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案》。

修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2017年度股东大会。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议;

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
监 事 会
2018年4月19日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2018-018

郑州三晖电气股份有限公司

2017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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金数额和资金到位情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会以证监许可【2017】314号《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司公开发行人民币普通股(A股)2000万股,发行价格为10.26元/股,募集资金总额为人民币20,520,000.00元,扣除各项发行费用人民币20,728,711.36元(含增值税),募集资金净额为人民币1,776,474,288.64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募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZB10006号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币元

项目	金额
一、初始募集资金(扣除承销保荐费)	186,940,000.00
二、募集资金收到	82,452,414.31
加:利息收入	763,510.89
加:理财利息收入	1,698,904.11
加:理财资金赎回	80,000,000.00
三、募集资金使用	218,147,967.93
减:本年募集资金投资项目支出	17,694,902.54
其中:置换预先已投入募投项目的自筹资金	14,401,675.64
电能计量自动化管理系统生产平台建设项目	1,571,183.00
互感器生产线技术改造及扩产项目	1,722,043.90
减:支付的手续费	781.47
减:理财资金	160,000,000.00
减:补充流动资金	30,000,000.00
减:支付发行费用	10,452,283.92
四、募集资金余额于2017年12月31日实际余额	51,244,446.38

说明:截至2017年12月31日止,募集资金余额为人民币51,244,446.38元(其中公司暂时使用部分闲置募集资金元补充流动资金3,000.00万元与闲置募集资金用于现金管理6,000.00万元未到期款未到还于募集资金专户)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,为合理、合法、有效的使用募集资金,制定了《郑州三晖电气股份有限公司募集资金管理和使用办法》(以下简称《管理办法》),根据《管理办法》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

根据《管理办法》要求,2017年4月14日,公司与中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年7月4日,子公司郑州三晖电子有限公司与郑州三晖电气股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2017年12月31日,协议内容与已履行完毕的三方监管协议以及补充协议的规定行使权利及义务,监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,监管协议得到切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

单位:人民币元

金融机构名称	账户名称	账号	募集资金余额	款项性质
中信银行股份有限公司郑州分行	郑州三晖电气股份有限公司	8111101013000584776	24,604,024.09	活期存款
中信银行股份有限公司郑州分行	郑州三晖电气股份有限公司	8111101013000584776	20,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行	郑州三晖互感器有限公司	76230037880170000013	6,640,421.29	活期存款
合计			51,244,446.38	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币1,769.49万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内,公司募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账之前,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2017年4月18日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际可置换投资额为人民币1,440.17万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入金额
1	电能计量自动化管理系统生产平台建设项目	16,387.31	798.26
2	互感器生产线技术改造及扩产项目	1,260.12	659.91
合计		17,647.43	1,440.17

2017年4月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的1,440.17万元自筹资金。该议案于2017年5月10日经公司2016年度股东大会审议通过。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项审核,并出具了信会师报字[2017]第ZB10353号《郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年4月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2017年12月31日,暂未还款。

(五)节余募集资金使用情况

本公司募集资金投资项目尚未投资完成,尚不存在节余募集资金。

(六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

本公司募集资金投资项目尚未投资完成,尚不存在节余募集资金。

(八)募集资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(九)尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内,公司部分使用部分闲置募集资金购买理财产品,部分闲置募集资金补充流动资金外,其余募集资金均存放于募集资金专户。

(十)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

(十一)变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(十二)募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金募集资金使用及披露严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定和要求及公司制定的《募集资金管理办法》执行,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情况。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2018年4月19日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:郑州三晖电气股份有限公司 2017年度

单位:万元

募集资金总额					17,647.43			本年度投入募集资金总额	1,769.49		
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00			已累计投入募集资金总额	1,769.49		
累计变更用途的募集资金总额					0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00						
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(1)	调整后投资总额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末投入进度(%)(4)=(3)/(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.电能计量自动化管理系统生产平台建设项目	否	16,387.31	16,387.31	937.38	937.38	5.72	2018年12月31日	不适用	不适用	否	
2.互感器生产线技术改造及扩产项目	否	1,260.12	1,260.12	832.11	832.11	66.03	2018年12月31日	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		17,647.43	17,647.43	1,769.49	1,769.49	10.03		–	–		
超募资金投向	不适用										
归还银行贷款(如有)	不适用										
补充流动资金(如有)	不适用										
超募资金投向小计	不适用										
合计		17,647.43	17,647.43	1,769.49	1,769.49	10.03		–	–		
未达到计划进度或预期收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年4月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》,同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的1,440.17万元自筹资金。该议案于2017年5月10日经公司2016年度股东大会审议通过。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《信会师报字[2017]第ZB10353号《郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年4月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,截至2017年12月31日,该项资金未到期暂未还于募集资金专户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	2017年4月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》,同意公司使用部分闲置募集资金6,000.00万元用于现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司2017年6月29日收到上述决议前闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品)的金额为6,000.00万元,截至2017年12月31日上述8,000.00万元保本型理财产品未到期,暂未还于募集资金专户。除上述事项外,其余募集资金6,124.44万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	不适用										

郑州三晖电气股份有限公司

章程修订对照表

一、经郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议审议表决通过,对《公司章程》中的相关条款做出修改,具体如下:

二、关于公司章程修正案的确认和生效

依据《中华人民共和国公司法》第一百条、一百零四条和《郑州三晖电气股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会拟定的本公司章程修改意见须经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,报经工商行政管理部门核准后生效。

郑州三晖电气股份有限公司
2018年4月18日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2018-020

郑州三晖电气股份有限公司

关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开的第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案的具体内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的信会师报字[2018]第ZB10658号《审计报告及财务报表》确认,2017年度实现净利润33,253,997.00元,按公司净利润10%提取法定盈余公积金3,322,827.68元,加上年初未分配利润145,412,573.38元,减去2017年度分配2016年度现金股利16,000,000.00元,2017年度可供分配的利润为159,343,742.70元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2017年度的利润分配预案为:拟以公司2017年12月31日的总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币(含税),合计派发现金股利4,800,000.00元;以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增股本总数48,000,000股,转增后公司总股本将增加至128,000,000股,不送红股。

董事会审议利润分配预案后总股本如发生变动,将按照分配总额不变得原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

2017年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展规划,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《现金分红管理制度》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配及资本公积转增股本预案未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

三、利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第四次