公司代码:603078 公司简称:江化微

# 江阴江化微电子材料股份有限公司

## 【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

报告期内公司未有经董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 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 | 江化微 | 603078 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 汪洋 | |
| 电话 | 0510-86968678 | |
| 办公地址 | 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号 | |
| 电子信箱 | dmb@jianghuamem.com | |

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 935,825,919.22 | 878,760,801.85 | 6.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 749,084,179.25 | 720,262,783.81 | 4.00 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,369,233.83 | 37,622,359.07 | -0.67 |
| 营业收入 | 178,693,205.75 | 174,039,033.59 | 2.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,219,876.70 | 26,076,431.01 | -26.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,459,949.77 | 25,358,307.16 | -39.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.568 | 5.29 | 减少2.72个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.229 | 0.373 | -38.61 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.229 | 0.373 | -38.61 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 7,789 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 不适用 |
| 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 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 殷福华 | 境内自然人 | 27.42 | 23,031,890 | 23,031,890 | 无 | 0 |
| 江阴市杰华投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.26 | 6,934,410 | 6,934,410 | 无 | 0 |
| 季文庆 | 境内自然人 | 7.33 | 6,156,850 | 6,156,850 | 无 | 0 |
| 江阴闽海仓储有限公司 | 境内非国有法人 | 5.67 | 4,760,000 | 0 | 质押 | 4,760,000 |
| 唐艳 | 境内自然人 | 3.75 | 3,146,850 | 0 | 无 | 0 |
| 徐强 | 境内自然人 | 3.67 | 3,080,000 | 0 | 质押 | 3,080,000 |
| 徐珺 | 境内自然人 | 3.67 | 3,080,000 | 0 | 质押 | 3,080,000 |
| 邵庭贞 | 境内自然人 | 3.67 | 3,080,000 | 0 | 未知 | |
| 顾维明 | 境内自然人 | 3.67 | 3,080,000 | 0 | 未知 | |
| 栾成 | 境内自然人 | 3.10 | 2,607,800 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内殷福华、季文庆以及江阴市杰华投资有限公司为一致行动人;徐强和徐珺为兄妹。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年1-6月,国内半导体芯片、平板显示行业在国家政策支持下快速发展,全球集成电路、显示面板产业亦加速向国内转移。公司以市场开拓为重点,抓住下游产业发展机遇,努力提高销售规模,主动调整产品结构,提高产品附加值更高的半导体、平板显示行业用湿电子化学品比例。另一方面,随着国家供给侧改革的深入及企业环保安全要求的持续高压,公司上游工业级大宗化工品价格在报告期内出现较大幅度上涨,尽管公司主动加强成本管理,但受上游原材料价格波动,公司采购成本仍有所增加,导致公司毛利率同比仍然出现了一定幅度的下滑。

报告期内,公司实现营业收入17,869.32万元,较上年同期相比增加2.67%;营业成本12,660.21万元,较上年同期相比增加16.96%;毛利率29.15%,较上年同期相比下降8.65个百分点;归属于上市公司股东的净利润1,921.99万元,较上年同期相比下降26.29%。

(一)超净高纯试剂业务

报告期内,公司超净高纯试剂业务实现收入11,065.13万元,占主营业务收入比例为64.33%,相比2017年度下降4.09个百分点;实现毛利率27.81%,相比2017年度下降4.90个百分点。报告期内,公司主动减少在光伏太阳能领域的销售规模,并逐步向行业内具有竞争力且现金流状况良好的客户集中销售。光伏太阳能领域所销售的单酸、单碱等产品均属于超净高纯试剂,因此公司超净高纯试剂收入比例有所下降。公司上游原材料价格总体仍然处于高位运行,致使公司毛利率有所下降。报告期内,公司蚀刻剂产品在咸阳彩虹和成都熊猫均大规模上量;半导体方面,士兰集昕也成功导入多款蚀刻液产品,超净高纯试剂在多家半导体客户同比有一定比例增长。从一定程度上抵消了部分光伏太阳能客户业绩大幅下滑的影响。

(二)光刻胶配套试剂业务

报告期内,公司光刻胶配套试剂业务实现收入6,134.30万元,占主营业务收入比例为35.67%,相比2017年度增加4.09个百分点;实现毛利率33.16%,相比2017年度下降7.00个百分点。光刻胶配套试剂主要用于下游半导体和平板显示领域。随着公司产品结构不断向半导体、平板显示行业调整,公司光刻胶配套试剂销售规模及占比相应增加。正胶剥离液是公司的主打产品。报告期内,公司对中电熊猫系客户的光刻胶配套试剂产品销售规模一直保持稳定,同时公司也积极与国内其他高世代面板企业进行和寻求合作,对已有客户如华星光电、天马微电子等扩大销售规模。在半导体领域,公司报告期内增加对士兰集昕、长电先进、无锡力特等客户的显影液产品销售,进一步提高了公司光刻胶配套试剂的销售。

(三)2018年下半年经营计划

2018年下半年,公司将继续深耕下游客户,增加销售品种并扩大销售规模,提升公司市场份额;公司也将继续调整客户结构和产品结构,向优质下游客户和高等级湿电子化学品集中;同时,公司亦将继续加强生产成本管理,减少因上游原材料上涨导致的成本上升幅度。公司将继续推进IPO募投项目的建设与实施,尽快实现项目的建成投产,缓解公司产能瓶颈。同时,公司在江苏镇江和四川眉山的生产基地也将加快报批建设进度,力争进一步扩大公司产能规模,产品等级更上一个新的台阶。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2018年2月8日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。鉴于国家财政部于2017年12月发布了《关于修订印发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,要求企业按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表,公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。本次会计政策变更后,公司将执行财政部颁布的修订后的企业财务报表格式进行列报,同时相应调整比较期数据。本次会计政策变更涉及对以前年度的追溯调整,追溯调整仅影响损益间的科目列报,不影响公司的损益、总资产、净资产。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2018-026

# 江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2018年8月7日以通讯方式召开。会议通知于2018年7月27日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案:

(1)审议《关于审议并披露2018年半年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(2)审议《关于公司2018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》;

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一八年八月八日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2018-027

# 江阴江化微电子材料股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际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。

重要内容提示:

●本专项报告已经2018年8月7日召开的江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。

●本专项报告为半年度专项报告,无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

根据中国证监会发布的《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(2013年修订)》及相关格式指引的规定,现将江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")截至2018年6月30日的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

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]376号)核准,由保荐机构华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用定价发行的方式发行人民币普通股(A股)15,000,000股,发行价格为每股24.18元。截止2017年3月31日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)15,000,000 股,募集资金总额人民币 362,700,000.00元,扣除发行费用人民币32,341,087.15元后,实际募集资金净额为人民币 330,358,912.85元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2017]第ZA11826号验资报告。

二、募集资金管理情况

公司于江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行开设募集资金专户,并于2017年5月2日与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司及江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截止2018年6月30日,公司募集资金存放情况如下:

(单位:人民币元)

| 开户银行 | 银行账号 | 存放金额 |
|---|---|---|
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行 | 018801160013006 | 258,276,547.68 |

截止2018年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

(单位:人民币元)

| 项目 | 合计 |
|---|---|
| 一、公开发行募集资金 | 362,700,000.00 |
| 减:发行费用 | 32,341,087.15 |
| 二、公开发行募集资金净额 | 330,358,912.85 |
| 三、截止本期累计已使用的募集资金 | 83,853,326.93 |
| (一)截止本期募投项目已使用 | 83,853,326.93 |
| 1、以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 51,987,800.00 |
| 2、年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目(二期3.5万吨产能建设) | 31,865,526.93 |
| 其中:2017年投入 | 4,046,473.33 |
| 2018年1-6月投入 | 27,819,053.60 |
| (二)对闲置募集资金进行理财投资 | 0.00 |
| 四、利息收入 | 11,770,961.76 |
| 其中:利息收入 | 2,143,971.52 |
| 闲置资金理财收益 | 9,628,424.66 |
| 手续费支出 | 1,434.42 |
| 截至2018年6月30日募集资金专用账户余额 | 258,276,547.68 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止2018年6月,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金使用情况对照表

截止 2018年6月30日,募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

截止 2018年6月30日,公司无此情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止 2018年6月30日,公司无此情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

截至2017年4月15日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的建设资金款项合计人民币51,987,800.00元,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月15日出具"信会师报字[2017]第ZA15174号"鉴证报告审验确认。

公司于2017年5月31日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币51,987,800.00元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

公司于2017年5月31日召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《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》,公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币51,987,800.00元。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决策程序,不存在与募集资金使用计划相违背的情形,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2018年 6月30日,公司无此情况。

(六)节余募集资金使用情况

截止 2018年 6月30日,公司无此情况。

(七)尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金除存放于银行募集资金专户外,公司为提高暂时闲置的募集资金收益,根据 2017年 5月31日公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用总额不超过人民币 2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过一年。该事项经公司第三届监事会第四次会议审议通过,独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。截止2018年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为人民币0万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2018年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定对募集资金进行管理和使用,不存在募集资金管理和使用违规的情形,公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2018年8月8日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司 2018年1-6月 单位:万元

| 募集资金总额[注1] | | | | 33,035.89 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | 2781.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 8,385.34 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目(二期3.5万吨产能建设) | 否 | 40,211.28 | 40,211.28 | 40,211.28 | 2,781.91 | 8,385.34 | -31,825.94 | 20.85% | 2018年12月 | — | — | 否 |
| 合计 | — | 40,211.28 | 40,211.28 | 40,211.28 | 2,781.91 | 8,385.34 | -31,825.94 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 公司于2017年4月10日实现首次公开上市并募集项目所需资金,由于募集资金投资项目所需部分进口设备采购周期较长等原因,导致募投项目实施完成时间比预期时间延迟。截至本报告日,募投项目正有序推进。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 详见本专项报告之"三、(四)"。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 为提高暂时闲置的募集资金收益,公司根据2017年5月31日公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,使用总额不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过一年,该事项经公司第三届监事会第八次会议审议通过,独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。截止2018年6月30日公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为人民币0万元,具体详见本专项报告之"二、(二)"。截至2018年6月募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及其进展公告(公告编号2017-012、2017-015、2017-019、2017-020、2017-042、2018-011)。 | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

注1:募集资金总额比募集资金承诺投资总额差7,175.39万元,系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额,根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的,公司通过自筹资金解决。

证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2018-028

# 江阴江化微电子材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2018年8月7日以通讯方式召开。会议通知于2018年7月27日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案:

(1)审议《关于审议并披露2018年半年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(2)审议《关于公司2018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》;

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一八年八月八日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2018-029

# 江阴江化微电子材料股份有限公司2018半年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的上市公司行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》及《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》相关要求,现将公司2018年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况:

| 主要产品 | 2018年1月-6月产量(吨) | 2018年1月-6月销量(吨) | 2018年1月-6月销售金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 硝酸 | 5,791.32 | 5,788.29 | 1,440.10 |
| 正胶剥离液 | 2,726.00 | 2,781.00 | 3,298.54 |
| 氢氟酸 | 1,273.41 | 1,288.73 | 1,082.79 |
| 过氧化氢 | 1,680.78 | 1,730.18 | 1,079.94 |
| 硫酸 | 1,792.04 | 1,743.81 | 820.85 |

二、主要产品和原材料的价格变动情况:

1、主要产品的价格变动情况(不含税)

| 主要产品 | 2018年1月-6月平均售价(元/吨) | 2017年1月-6月平均售价(元/吨) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 硝酸 | 2,487.96 | 2,387.68 | 4.20 |
| 正胶剥离液 | 11,861.81 | 12,298.53 | -3.55 |
| 氢氟酸 | 8,402.01 | 5,870.46 | 43.13 |
| 过氧化氢 | 6,241.83 | 5,453.03 | 14.47 |
| 硫酸 | 4,707.24 | 4,486.76 | 4.92 |

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

| 主要原料 | 2018年1月-6月平均进价(元/吨) | 2017年1月-6月平均进价(元/吨) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 硝酸 | 1,461.77 | 1,312.49 | 11.38 |
| 氢氟酸 | 5,724.72 | 4,747.52 | 20.59 |
| 过氧化氢 | 3,030.30 | 2,386.72 | 26.98 |
| 硫酸 | 1,649.96 | 1,516.60 | 8.80 |
| 盐酸 | 419.18 | 539.92 | -22.36 |
| 氢氧化钠 | 1,958.93 | 2,035.12 | -3.74 |
| 磷酸 | 4,482.55 | 4,403.11 | 1.81 |
| 丙酮 | 5,817.63 | 6,298.56 | -7.63 |
| 异丙醇 | 7,328.94 | 7,394.05 | -0.88 |
| 二乙二醇单丁醚 | 12,378.51 | 11,659.00 | 6.18 |

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据由公司统计,未经会计师事务所审计,仅供投资者了解公司2018年半年度生产经营情况使用,不构成公司的实质承诺和预测,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2018年8月8日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-042

# 安徽皖通科技股份有限公司

## 【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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 | 皖通科技 | 股票代码 | 002331 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 潘大圣 | 叶玲珍 | |
| 办公地址 | 安徽省合肥市高新区皖水路589号 | 安徽省合肥市高新区皖水路589号 | |
| 电话 | 0551-62969206 | 0551-62969206 | |
| 电子信箱 | dspan@wantong-tech.net | lzye@wantong-tech.net | |

2、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 487,736,126.61 | 483,144,618.54 | 0.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,485,170.60 | 32,189,073.91 | 10.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 30,537,138.06 | 28,631,352.26 | 6.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,313,090.54 | -107,458,171.60 | -67.80% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0937 | 0.0919 | 1.96% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0937 | 0.0919 | 1.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.12% | 2.48% | -0.36% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 2,343,005,198.21 | 2,034,197,628.59 | 15.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,766,563,159.05 | 1,358,007,374.60 | 30.08% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 40,923 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 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 |
| 王中胜 | 境内自然人 | 5.47% | 21,246,408 | 21,246,408 | | |
| 杨世宁 | 境内自然人 | 5.15% | 19,982,957 | 14,987,218 | | |
| 易增辉 | 境内自然人 | 3.70% | 14,343,958 | 14,343,958 | | |
| 杨新子 | 境内自然人 | 3.48% | 13,516,287 | 13,516,287 | | |
| 梁山 | 境内自然人 | 3.09% | 12,001,052 | 0 | 质押 | 12,000,000 |
| 陈新 | 境内自然人 | 2.06% | 7,986,207 | 6,011,355 | | |
| 林木顺 | 境内自然人 | 1.64% | 6,375,092 | 6,375,092 | | |
| 张荷花 | 境内自然人 | 1.23% | 4,781,319 | 4,781,319 | | |
| 安徽皖通科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 1.19% | 4,616,241 | 0 | | |
| 朱艳秋 | 境内自然人 | 1.11% | 4,300,000 | 0 | 质押 | 4,300,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人,为公司实际控制人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

是

软件与信息技术服务业

报告期内,公司实现营业收入487,736,126.61元,比上年同期增加0.95%;利润总额48,973,133.43元,比上年同期增长11.04%;归属于上市公司股东的净利润35,485,170.60元,比上年同期增长10.24%。

报告期内,公司继续围绕"交通信息化"产业链全面布局,深度经营核心区域,努力提升服务水平,做大增量市场,做强存量市场,继续保持在相关领域高额的市场占有率和领先优势;大力发展军工电子信息业务,通过深度挖掘、聚合优势资源,推进主营业务各版块融合提速,积极构建新的竞争优势,提升企业综合实力。其中:

高速公路信息化领域,公司继续巩固重点区域的市场优势,中标安徽滁州至淮南高速公路滁州至定远、定远至长丰段机电工程、福建海西高速公路网屏南至古田联络线机电工程、重庆高速公路营改增专项机电工程项目,并在贵州省成功签订都香高速公路贵州境六盘水至威宁(黔滇界)段机电项目合同,项目金额近亿元,为后续夺取大型信息化项目提供有力的业绩支撑;主动贴近、引导客户需求,搭建本地化、专业化的服务团队,不断完善高速公路运维平台和路面养护智能管控系统,积极拓展后续运维护市场;紧跟交通运输业全面联网、业务协同、智能应用的发展趋势,加快复式收费、综合调度、智能路网等技术领域的研发和创新,以高速公路营改增项目、江西公路水路信用信息项目、内蒙古数字化视频监控项目、重庆遂资高速机电系统改造项目为依托,逐步扩大公司信息化产品的市场版图。

港口航运信息化领域,公司紧抓港航业向智慧化、平台化、融合化发展的机遇,依托完善的产品结构和丰富的客户资源,顺利中标南通通海港口有限公司一期陆域信息化项目,建设范围涵盖数据中心、智能闸口、智能照明、智能理货、LTE专网系统、视频监控等12项子系统,为公司后续参与港航信息化大型跨部门综合性项目积累了丰富经验,有助于抢占长江沿线码头的信息化建设市场;加大领航者EDI平台创新和市场化力度,完成领航者EDI平台与华东集装箱码头操作系统的无缝对接,建立覆盖集装箱航运数据交互常用报文标准的转换库,并将相关产品在南京龙潭港、常州港、东营4家码头推广应用;深化与中交机电工程局、中交第一航务工程局、第三航务工程局等国内大型港口建设企业的合作,搜集整理沿线国家港航信息化建设需求,通过战略合作、技术交流、项目实施等多种方式,以拉美、非洲、中东、东南亚等区域为重点市场,推进港航业务国际化进程。

军工电子信息领域,积极参与首届民航创新成果展、第八届雷达峰会等各大行业展会,拓展产品推广渠道,提升品牌知名度和美誉度;充分发挥在微波探测核心器件、组件、雷达整机等方面的研发和生产优势,提升服务水平,并把军用技术应用于民航、安防等民用市场,成绩斐然;以市场需求为导向,加快新技术、新产品的研发进程,探索相关领域技术协同与创新,目前公司雷达、摄像机、数字地图的融合技术已成功用于多个安边防指挥中心。

城市智能交通领域,凭借完善的服务网络和丰富的项目经验,深耕合肥、蚌埠、亳州等安徽省内市场,聚焦优质客户,加速市场扩张,顺利夺取合肥市滨湖区丙辆路漓江路等8条道路智能交通项目、亳州市公安局交通警察支队智能交通项目;统筹推进重点项目建设,加快项目交付及验收进程,狠抓项目管理,促进降本增效,以高效的管理流程和过硬的项目质量赢得市场口碑。

智能安防领域,依托亳州市视频数据平台后期建设选取入围集成商项目,积极推进单体子项目合同签订及建设进程,加速形成"以点带面、以线带片"的项目示范效应,撬动周边区域市场;紧抓各地"平安城市"特别是"雪亮工程"建设战略机遇,以阜阳、亳州、池州等地为战略性区域,完善市场商情搜集和分析机制,加快营销人员的储备和引进力度,拓展合作渠道,强化项目运作能力。

报告期内,公司在"互联网+"交通领域深入探索,持续优化各大互联网平台业务结构,延伸业务链条,开创全新的商业模式和盈利渠道。

公司以行云天下微信公众号和保多多app为载体,以产品销售和用户体验为核心,以ETC服务和交通出行信息服务为基础,整合互联网车险、车后服务、自驾游等多方面资源,基于对车主用车、消费习惯的大数据分析,通过产品更新迭代和多种营销模式创新,形成"贴心车保姆,专职车管家,帮你用,带你玩"四大业务模块,深度挖掘客户价值,构建"互联网+车生活"的车主一站式服务平台。

公司积极推进"中国港口网"的技术升级和内容运营改版工作,以"中国港口网"及"港航视界"为载体,大力发展行业资讯版块,打造港航业领先的行业智库,并开发平台广告价值;依托船舶跟踪、集装箱跟踪、口岸业务平台、领航者系列SaaS平台等相关港航大数据相关产品和技术积累,为航运各参与方提供配载、订舱、捆扎、可视化跟踪、保险、融资租赁、供应链金融等全方位的信息化服务,研发港口航运大数据整体解决方案,推动"智慧港口"、"智慧口岸"建设,打造"互联网+"港航物流供应链生态圈。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司合并报表范围新增全资子公司成都赛英科技有限公司。具体情况如下:

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 是否同一控制 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都赛英科技有限公司 | 2018年1月23日 | 否 | 100.00 | 发行股份购买 | 2018年1月23日 | 工商变更登记完成 |

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-040

# 安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2018年8月7日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年7月27日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《安徽皖通科技股份有限公司2018年半年度报告》刊登于2018年8月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意意见,详见2018年8月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币壹亿元,授信期限为壹年,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

本议案同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案涉及的关联董事陈新先生、王夕众先生和孙胜先生回避了表决。

《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

鉴于公司于2018年5月24日完成公司第一期限制性股票激励计划的股份授予登记及上市事宜,共计向342名激励对象定向发行新股5,919,800股,公司总股本由382,202,512股增加至388,122,312股,公司注册资本由382,202,512元增加至388,122,312元。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司2018年3月7日召开的2018年第二次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修改公司章程的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年8月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2018年3月7日召开的2018年第二次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2018年8月7日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-041

# 安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2018年8月7日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年7月27日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席李天华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地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。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《安徽皖通科技股份有限公司2018年半年度报告》刊登于2018年8月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司监事会

2018年8月7日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-043

# 安徽皖通科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

根据安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")2013年11月25日召开的第三届董事会第五次会议、2013年12月13日召开的2013年第三次临时股东大会的决议和修改后章程的规定,并报经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2014)875号)的核准,公司由主承销商国元证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股2,902.6058万股,每股发行认购价格为人民币13.01元。截至2014年9月17日,公司实际已非公开发行人民币普通股2,902.6058万股,募集人民币377,629,014.58元。扣除承销费和保荐费14,000,000.00元后的募集资金为人民币363,629,014.58元,已由国元证券股份有限公司于2014年9月18日存入公司开立在中信银行合肥潜山路支行账号为7350310182600083422的人民币账户;扣减其他发行费用人民币1,679,026.06元后,实际募集资金净额为人民币361,949,988.52元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具"大华验字[2014]000365号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2018年6月30日,公司已经实际使用募集资金26,784.21万元,募集资金余额9,410.79万元;公司募集资金专户余额合计为10,215.11万元,与尚未使用的募集资金余额的差异804.32万元,为收到的银行利息。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经公司2010年第一届董事会第十二次会议审议通过。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司在中信银行股份有限公司合肥潜山路支行开设本次非公开募集资金专项账户,并于2014年9月24日与国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥潜山路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,2014年10月14日分别与招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、中国光大银行合肥潜山路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;2015年8月7日根据公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司增资的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》和《关于设立非公开发行募集资金专项账户的议案》,并于2015年9月15日,公司及烟台华东电子科技有限公司、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;2015年10月16日,公司及烟台华东数据科技有限公司、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;2016年9月21日根据公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,并于2016年12月1日,公司及华东科技、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。对于上述专户内的部分募集资金,公司定期存款方式存放。并约定存单到期,续存均须从专户中经过,存单不得质押。对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000.00万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐人;商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐人。

截至2018年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

| 开户行 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 账户类别 |
|---|---|---|---|---|
| 中信银行合肥分行潜山路支行 | 7350310182600083422 | 363,629,014.58 | | 专用存款账户 |
| | 7350310182600084582 | | 29,234,725.74 | 专用存款账户 |
| 中国光大银行合肥潜山路支行 | 52140188000040894 | | 29,887,547.47 | 专用存款账户 |
| 招商银行合肥卫岗支行 | 551902112210618 | | 17,341,258.58 | 专用存款账户 |
| 交通银行股份有限公司烟台青年路支行 | 376899991010003003894 | | 15,005,371.99 | 专用存款账户 |
| 交通银行股份有限公司烟台分行营业部 | 376001048018800000874 | | 6,032,704.62 | 专用存款账户 |
| 兴业银行合肥马鞍山路支行 | 499050100100204631 | | 4,649,505.40 | 专用存款账户 |
| 合计 | | 363,629,014.58 | 102,151,113.80 | |

三、2018年上半年募集资金的使用情况

截至2018年6月30日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

除附表中列示募集资金投资项目实施主体、地点的变更情况以外,公司未发生其他变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前,公司利用自筹资金对募投项目累计投入 12,039,048.83元。募集资金到位后,经2014年12月9日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《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》,同意用募集资金置换截至2014年10月31日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计12,039,048.83元。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金投资项目预先投入资金使用情况出具大华核字[2014]005008号专项审核报告。公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了同意使用的核查意见。

六、募集资金其他使用情况

公司2014年12月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过,根据募集资金投资项目建设进度安排,将当前闲置募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金,用于在公司中标项目实施过程中,提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于2015年12月18日全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

公司2015年12月29日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过,按照募集资金投资项目建设进度安排,公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金14,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,用于在公司中标项目实施过程中,提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于2016年12月23日全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

公司2017年1月13日召开的第四届董事会第二次会议决议审议通过,按照募集资金投资项目建设进度安排,公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金7,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,用于在公司中标项目实施过程中,提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于2017年12月25日全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况,不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2018年8月7日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

| 募集资金总额 | | 36,195.00 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 3,144.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 2,400.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 2,400.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 26,784.21 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 6.63% | | | | | | | | |
| 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 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(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(净利润) | 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 | | | | | | | | | | |
| 港口物流软件及信息服务平台建设项目 | 否 | 9,014.00 | 9,014.00 | 905.05 | 7,690.00 | 85.31% | 2018-12 | 138.68 | 达到 | 否 |
| 基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目 | 否 | 4,055.00 | 4,055.00 | 118.99 | 3,602.54 | 88.84% | 2018-12 | 142.75 | 达到 | 否 |
| 智能路网管理系统建设项目 | 否 | 6,692.00 | 6,692.00 | 41.04 | 3,890.66 | 58.14% | 2019-06 | 865.84 | 达到 | 否 |
| 交通运输智慧信息服务平台建设项目 | 否 | 8,213.00 | 8,213.00 | 676.11 | 4,985.91 | 60.71% | 2018-12 | 448.73 | 达到 | 否 |
| 市场营销和服务网络建设项目 | 否 | 4,221.00 | 4,221.00 | 1,403.70 | 2,613.11 | 61.91% | 2018-12 | - | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | - | 4,001.99 | 100.00% | | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 36,195.00 | 36,195.00 | 3,144.89 | 26,784.21 | | | 1,596.00 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 36,195.00 | 36,195.00 | 3,144.89 | 26,784.21 | | - | 1,596.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 详见注1 | | | | | | | | | |
| 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 | (1)公司2015年6月26日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过,根据募集资金建设项目进度安排,公司将募集资金投资项目"交通运输智慧信息服务平台建设项目"中"公众出行服务和汽车后市场服务"子项目的部分募集资金用途变更为对"互联网+"交通产业进行投资,即使用2,400万元与安徽省高速公路联网运营有限公司和安徽天行健健康管理有限公司共同投资设立安徽行云天下科技有限公司。该公司设立后,"交通运输智慧信息服务平台建设项目"中"公众出行服务和汽车后市场服务"子项目的实施主体将由公司变更为控股子公司安徽行云天下科技有限公司,该子项目的实施地点也由合肥市高新区皖水路589号变更为合肥市高新区天通路10号软件园3号楼210室。<br>(2)公司2015年8月7日第三届董事会第十九次会议通过决议:①将募集资金投资项目"港口物流软件及信息服务平台"建设项目之"物流信息服务平台建设"建设子项目的实施主体由安徽皖通科技的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司(以下简称"华东电子")变更为华东电子的全资子公司烟台华东数据科技有限公司,该子项目的实施地点也由烟台市莱山区迎春大街133号变更为烟台高新区蓝海路1号4号楼;②将募集资金投资项目"港口物流软件及信息服务平台建设项目"之"港口物流软件产品升级与开发"子项目的实施主体由华东电子变更为华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司(以下简称"华东科技");将募集资金投资项目"基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目"的实施主体由华东电子变更为华东科技。该两个子项目的实施地点也由烟台市莱山区迎春大街133号变更为烟台高新区科技大道69号创业大厦。<br>(3)公司2016年4月29日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过:将"港口物流软件及信息服务平台建设项目"之"物流信息服务平台建设"子项目、"港口物流软件及信息服务平台建设项目"之"港口物流软件产品升级与开发"子项目和"基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目"的实施地点分别由烟台高新区蓝海路1号4号楼和烟台高新区科技大道69号创业大厦统一变更为烟台高新区海越路以西、科技大道以北地块。<br>(4)公司2016年9月21日第三届董事会第二十七次会议通过决议:将募集资金投资项目"港口物流软件及信息服务平台建设项目"之"物流信息服务平台建设"子项目的实施主体由全资子公司华东电子的全资子公司烟台华东数据科技有限公司变更为华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司,此项变更不涉及到实施地的变更。<br>(5)公司2017年12月26日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过:将募集资金投资项目"交通运输智慧信息服务平台建设项目"中"公众出行服务和汽车后市场服务"子项目的实施地点由合肥市高新区天通路10号软件园3号楼210室变更为合肥市高新区天达路71号华亿科学园E1座4楼402。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 在公司非公开发行募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2014]005008号)。依据该鉴证报告,公司用募集资金置换先期自筹资金共计人民币1,203.90万元。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见"六、募集资金其他使用情况" | | | | | | | | | | |
| 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 | 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目,其存放于募投资金三方监管专户。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | |

注1:

1、"港口物流软件及信息服务平台建设项目" 新建场地主体工程已完成和系统建设正在加快进行,软件系统开发平台和部分设备已投入运行,并产生相应的经济效益。截至2018年6月30日,本项目按照投入运行计算达到预计收益。

2、"基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目" 产业化基地主体工程已完成,软件系统和部分设备已投入运行,并产生相应的经济效益。截至2018年6月30日,本项目按照投入运行计算达到预计收益。

3、"智能路网管理系统建设项目"依据交通运输部提出的我国新一代国家交通控制网的总体框架,公司在智能路网管理平台总体方案下,研发的相关软件产品已获得知识产权认证并投入市场,产生了相应的经济效益。截至2018年6月30日,本项目按照投入运行计算达到预计收益。

4、"交通运输智慧信息服务平台建设项目"依托项目平台建设的"行云天下APP",于2017年11月荣获交通部"全国公路出行服务产品移动客户端影响力TOP10"称号。系统以"互联网+"交通业务为核心,以行业数据为支撑,为出行者打造集"用车服务"、"养车服务"、"车管服务"、"车友生活"、"汽车金融""微旅游"为一体的"行云无忧"综合性服务平台。公司将继续紧跟市场需求,挖掘车后市场增值服务价值,为交通参与者构建车生活服务生态圈。截至2018年6月30日,本项目按照投入运行计算达到预计收益。

5、"市场营销和服务网络建设项目"公司西安、长沙办事处(非独立核算)已建设完毕。广州办事处办公用房购房款本期已经支付完毕,但尚未完成房产交付及产权证办理。项目涉及的其他地区,公司将根据当地已执行的企业购置办公用房的具体政策要求,尽快落实场地和分支机构的设立工作。

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-044

# 安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司(以下简称"汉高信息")因生产经营需要,现拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信4,000万元,授信期限壹年。该笔综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保:

公司对其中的2,040万元(综合授信额度的51%)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任;

安徽省交通物资有限责任公司对其中的1,960万元(综合授信额度的49%)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了该项担保议案,同意为汉高信息申请的上述综合授信提供51%的连带责任担保。

截至本公告日,该担保行为尚未签订相关协议。

本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:安徽汉高信息科技有限公司

住所:安徽省合肥市高新区香樟大道168号科技实业园C7栋

法定代表人:罗杰

成立时间:2006年1月26日

注册资本:5,050万元

经营范围:机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术服务;高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务;计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售;交通工程设计、施工、技术服务;项目投资及投资管理;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权结构情况

| 股东 | 认缴出资额(万元) | 股权比例 |
|---|---|---|
| 安徽皖通科技股份有限公司 | 2575.50 | 51.00% |
| 安徽省交通物资有限责任公司 | 2278.10 | 45.11% |
| 个人 | 196.40 | 3.89% |
| 合计 | 5050.00 | 100.00% |

3、最近一年又一期主要财务数据

单位:元

| 日期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 截至2017年12月31日 | 221,800,958.01 | 81,437,148.63 | 288,175,151.44 | 24,388,556.05 | 20,970,491.97 |
| 截至2018年6月30日 | 203,491,704.63 | 92,805,991.04 | 109,634,354.92 | 13,081,742.74 | 11,260,357.99 |

备注:截至2018年6月30日的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司为汉高信息拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请的4,000万元银行综合授信中的2,040万(综合授信额度的51%)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。

四、董事会意见

本次为汉高信息提供担保的银行综合授信将用于提供汉高信息生产经营中需要的流动资金,有利于充分发挥汉高信息现有的生产能力,对公司业务发展起到积极作用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次担保在内,公司及公司的控股子公司累计对外担保5,355万元,占公司2017年经审计净资产135,800.74万元的3.94%。

六、备查文件

《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2018年8月7日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-045

# 安徽皖通科技股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月7日召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划基本情况

1、公司于2016年10月13日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》,具体内容详见2016年10月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本员工持股计划设立后委托东兴证券股份有限公司管理,并委托东兴证券股份有限公司设立东兴金海27号定向资产管理计划(以下简称"东兴金海27号计划")。东兴金海27号计划主要投资范围为购买和持有公司股票、固定收益及现金类资产的投资等。

2、截至2016年11月11日,公司第一期员工持股计划通过东兴金海27号计划从二级市场共计买入公司股票4,616,241股,成交金额为73,268,458元,成交均价为15.87元/股,买入股票数量占公司总股本350,327,055股的1.32%。股票锁定期自完成股票购买之日起12个月,即2016年11月11日至2017年11月10日。

3、2017年4月14日,公司实施了2016年度权益分派方案,以总股本350,327,055股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币(含税)。权益分派实施完毕后,公司第一期员工持股计划获得现金红利230,812.05元(含税),持股数量不变。

4、2018年2月14日,公司发行股份购买成都赛英科技有限公司100%股权事项实施完毕,新增股份已在深圳证券交易所上市,公司总股本由350,327,055股变更为382,202,512股。公司第一期员工持股计划持有公司股票4,616,241股,占公司总股本比例由1.32%降至1.21%,持股数量不变。

5、公司于第一期员工持股计划届满前6个月即2018年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期员工持股计划届满的提示性公告》(公告编号:2018-018),说明了公司第一期员工持股计划后续安排情况。

6、2018年5月24日,公司第一期限制性股票授予登记工作完成,新增股份已在深圳证券交易所上市,公司总股本由382,202,512股变更为388,122,312股。截至本公告日,公司第一期员工持股计划持有公司股票4,616,241股,占公司总股本比例由1.21%降至1.19%,持股数量不变。

二、本次员工持股计划存续期展期情况

根据《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》规定:本员工持股计划的存续期届满前2个月,经持有人会议和公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将于2018年10月12日到期,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,公司于2018年7月26日召开的持有人会议和2018年8月7日召开的第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司第一期员工持股计划存续期展期一年,即存续期展期至2019年10月12日。在存续期内,一旦本员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本员工持股计划可提前终止。如展期一年期满仍未出售第一期员工持股计划持有的公司股票,公司可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

三、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》;

2、《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2018年8月7日