公司代码:603444 公司简称:吉比特

厦门吉比特网络技术股份有限公司

【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

无

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
A股	上海证券交易所	吉比特	603444

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高岩	梁丽莉
电话	0592-3213580	0592-3213580
办公地址	厦门软件园二期望海路4号101室	厦门软件园二期望海路4号101室
电子信箱	ir@g-bits.com	ir@g-bits.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	3,358,903,249.16	3,143,580,718.17	6.85
归属于上市公司股东的净资产	2,500,093,040.28	2,302,029,942.71	8.60
	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	373,185,575.72	336,738,608.64	10.82
营业收入	777,591,657.82	720,309,555.55	7.95
归属于上市公司股东的净利润	334,995,941.24	299,352,133.96	11.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	302,709,707.79	295,719,513.71	2.36
加权平均净资产收益率(%)	13.80	15.08	减少1.28个百分点
基本每股收益(元/股)	4.68	4.17	12.23
稀释每股收益(元/股)			

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)				19,091		
截止报告期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	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	
卢竑岩	境内自然人	30.09	21,629,475	21,629,475	质押	6,317,000
陈拓琳	境内自然人	11.46	8,240,025	8,240,025	质押	1,410,000
湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)	其他	10.10	7,257,377		无	
北京和谐成长投资中心(有限合伙)	其他	7.51	5,400,000		无	
黄志辉	境内自然人	2.91	2,089,222		无	
李培英	境内自然人	1.88	1,350,000		无	
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	1.04	750,000		无	
天津安兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.73	525,200		无	
招商银行股份有限公司-中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32	230,108		无	
陈双玉	境内自然人	0.32	227,800		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东及实际控制人卢竑岩和陈拓琳为一致行动人;未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人					
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

(1)主要产品运营情况

公司持续走"精品化"路线,实施差异化策略,坚持以玩家为本的设计和运营理念,重视产品品质及客服工作,持续听取玩家对产品的意见并快速迭代,保持快速的市场反应能力,致力于为玩家创造美好体验,积累了庞大的用户群体,多款游戏拥有良好的人气与口碑,保持了较为稳定的用户规模和良好的盈利能力。

自2006年商业化运营以来,《问道》以其良好的游戏品质、合理的收费模式深受广大游戏玩家喜爱,积累了庞大的用户群体和IP价值。

2016年4月,公司成功推出自主研发的大型多人在线角色扮演游戏《问道手游》。《问道手游》沿用《问道》的故事背景与世界观,依托客户端游戏十余年来积累的强大用户群体和IP价值为基础,通过对用户深度调研后,在原有玩法的基础上做了大量的调整,既保留了客户端游戏原有的五行、刷道、杀星等经典核心玩法,又根据移动端做了适合手机操作的功能适配等,并持续听取用户意见快速迭代,及时满足玩家的体验需求。报告期内,《问道手游》在苹果应用商店iPhone游戏畅销榜平均排名为第27名,最高至该榜单第11名。

凭借出色的表现,《问道手游》荣获中国出版协会评选的"第六届中华优秀出版物(音像电子游戏出版物)奖"、厦门市经济和信息化局"优秀软件产品"称号、厦门市科学技术局"2016年度厦门市高新技术成果转化项目"称号,除此之外,《问道手游》荣获的行业内主要荣誉称号有:

归属年度	主要荣誉	授予单位/主办方	获奖时间
2017年度	2017游戏行业金钻榜"最受欢迎网络游戏"	广东省游戏产业协会	2018年1月
	2017年CGDA中国优秀游戏制作人评选大赛"最佳游戏音乐奖"	上海汉威信恒展览有限公司(ChinaJoy主办方)	2018年1月
	第三届黑石奖"2017年度人气手游"	硬核联盟	2017年12月
	2017阿里巴巴游戏生态晚会"最佳网络游戏奖"	阿里云、阿里应用分发、阿里游戏、阿里九游	2017年7月
	今日头条首届游戏盛典"最具生命力游戏奖"	今日头条	2017年7月
	奇游奖"玩家最喜爱的手机游戏奖"	爱奇艺游戏	2017年9月
	第二届云游杯"最受欢迎手游奖"	爱奇艺、北京云锐国际文化传媒有限公司	2017年12月
2016年度	中国游戏十强之 "2016年度十大最受欢迎原创移动网络游戏"	游戏工委	2016年12月
	金翎奖2016年度优秀游戏评选大赛"最佳原创移动游戏"	上海汉威信恒展览有限公司(ChinaJoy主办方)、移动游戏企业家联盟	2016年11月
	第二届黑石奖"2016年度硬核十大人气游戏"	硬核联盟	2016年12月
	阿里游戏2016年度颁奖盛典"十佳畅销奖"	阿里游戏	2017年3月
	2016星耀360盛典"十大人气移动游戏"	360游戏	2016年7月
	2016年度CGWR新浪中国游戏排行榜暨第三届金浪奖"年度回合制最佳手游"	新浪游戏	2017年4月
	百度游戏风云榜"2016年度十大风云手游"	百度游戏	2016年7月
	2016海南亚太游戏展"年度最受欢迎手机游戏"、"年度最佳角色扮演类手机游戏"、"最佳原创游戏"	小米互娱、金山云	2016年11月
	OPPO2016年度开发者大会"年度最佳游戏"	东莞市讯怡电子科技有限公司	2016年12月
	2016年度最佳网游	安智市场	2017年3月
	第一届金陀螺奖"年度最佳移动游戏网游奖"	游戏陀螺、VR陀螺、跨界TALK	2017年2月
	第十二届金苹果奖"2016年度最具人气游戏产品金苹果奖"	上方汇、上方网	2017年2月
	第六届金鹏奖"年度最佳IP改编网络游戏"	炫彩互动、环球网	2017年1月
	2016年17173游戏风云榜"年度最佳IP改编、年度最具人气移动游戏"	17173游戏网	2017年1月
	第七届金猪奖"2016年度十大回合手游奖"	叶子猪游戏网	2017年1月
	2016游鼎奖"年度最具有人气游戏"	游联社	2016年12月
	金狗奖2016年移动游戏年度评选榜单"年度最佳手机网络游戏"	游戏狗手机游戏网	2016年12月

公司持续投入自主研发业务,除《问道手游》、《问道》、《斗仙》等自主研发产品外,储备有《奇葩战斗家》、《砰砰小怪兽》、《异化之地》、《英雄与巨龙》、《探灵》等数款测试中产品。

经过几年的积累与沉淀,雷霆游戏已形成了较为出色的游戏运营能力,不仅成功运营《问道手游》、《长生劫》等不同题材产品,而且推出了《不思议迷宫》、《地下城堡2》、《贪婪洞窟》等广受玩家好评的Roguelike类手游。通过对大量Roguelike类游戏玩家行为数据的挖掘与分析,雷霆游戏在该品类游戏运营上积累了独到的经验。

2016年12月,公司代理运营的《不思议迷宫》上线。《不思议迷宫》是一款将Roguelike类策略玩法与RPG相结合的迷宫探险手游。游戏以Roguelike玩法为核心,通过翻开地砖遭遇各种随机事件及怪物的形式来探索迷宫,游戏随机性强,玩法多样化,通过多角度差异化让玩家体验探索的乐趣。游戏画面精致,对白轻松幽默,操作简便易上手,深受玩家喜爱,在苹果应用商店获得超过14万条的五星好评。报告期内,《不思议迷宫》在苹果应用商店iPhone游戏付费榜平均排名为第15名,最高至该榜单第2名。截至2018年6月30日,《不思议迷宫》累计注册用户数量超过1,300万。

凭借精心的玩法设计及优秀的产品品质,《不思议迷宫》自上线苹果应用商店以来,获得苹果应用商店多次推荐,包括新游Banner和Icon推荐、一元精选专区推荐、中文独立游戏精品推荐、Today专题推荐等,并于2017年11月荣获全球The Game Awards 2017年度"Best Chinese Game"提名。除此之外,《不思议迷宫》荣获的主要荣誉称号有:

归属年度	主要荣誉	授予单位/主办方	获奖时间
2017年度	金翎奖2017年度优秀游戏评选大赛 "最佳原创移动游戏奖"	上海汉威信恒展览有限公司(ChinaJoy主办方)、移动游戏企业家联盟	2018年1月
	2017年CGDA中国优秀游戏制作人评选大赛 "最佳游戏关卡设计奖"	上海汉威信恒展览有限公司(ChinaJoy主办方)	2018年1月
	第三届黑石奖"2017年度最受欢迎独立游戏"	硬核联盟	2017年12月
	2017阿里巴巴游戏生态晚会 "最受期待独立游戏"	阿里云、阿里应用分发、阿里游戏、阿里九游	2017年7月
	2017星耀360盛典 "年度中国游戏最具匠心独立精神奖"	360游戏	2017年7月
	OPPO2017年度开发者大会"最佳独立游戏奖"	东莞市讯怡电子科技有限公司	2017年12月
	2017年天府奖"2017年度最佳移动单机游戏"	全球移动游戏联盟	2017年10月
	魅斯卡奖"年度最具人气游戏奖"	魅族应用商店	2018年1月
	努比亚开发者大会"年度人气游戏奖"	努比亚技术有限公司	2018年2月
2016年度	2016年度CGWR新浪中国游戏排行榜暨第三届金浪奖"年度最佳独立游戏"	新浪游戏	2017年4月
	第一届金陀螺奖"年度最佳移动游戏网游奖"	游戏陀螺、VR陀螺、跨界TALK	2017年2月
	首届国际移动游戏大奖(中国)"最佳核心玩法奖"	中国移动咪咕互娱	2017年1月

《地下城堡2》是一款模拟经营与地牢探险相结合的手机游戏。游戏采用暗黑哥特系画风,玩家通过升级发展自己的城堡并雇佣佣兵探索开拓游戏内世界,同时加入即时匹配的PVP模式,玩家可以在游戏内匹配到其他在线玩家对战,提高了游戏的竞技性。2016年8月18日,《地下城堡2》iOS版本上线,自上线以来,获得苹果应用商店多次推荐,包括中文独立游戏精品推荐、一元精选专区推荐、本周新游推荐、经典文字冒险游戏续作Banner推荐等。报告期内,《地下城堡2》在苹果应用商店iPhone游戏付费榜平均排名为第33名。2017年12月,《地下城堡2》获评硬核联盟主办的硬核黑石奖"2017年度最受欢迎策略类游戏"。2018年1月,《地下城堡2》获评2017年华为应用市场"年度十佳新锐休闲游戏"及"年度最佳付费精品游戏"。

《地下城堡2》海外版于2018年1月进行了测试,并得到Google Play Early Access的全球推荐,2018年3月在除日韩外的国家和地区发布,上线后获得Google Play繁体地区推荐,随后获得Google Play编辑精选推荐、Google Play全球推荐。2018年8月8日,《地下城堡2》海外版在日本全面上线。

《贪婪洞窟》是一款角色扮演、生存探险Roguelike手游。《贪婪洞窟》结合冒险、策略、动作、解谜等多种元素,游戏画面采用美漫式线绘风格,设计精巧,注重细节并具有丰富的剧情体验。2018年2月27日,《贪婪洞窟》官方安卓上线。上线首日,《贪婪洞窟》分别位于TapTap安卓游戏下载榜第1名、热门榜第1名、热玩榜第2名;自上线至报告期末,《贪婪洞窟》在苹果应用商店iPhone游戏付费榜平均排名为第19名,最高至该榜单第1名。

《长生劫》是一款盗墓探险题材单机解谜游戏,以盗墓冒险为主题,整合经营、解密、放置、生存等玩法,虽画风简约,却通过各种细节设计和氛围渲染让玩家产生强烈的代入感。《长生劫》于2018年6月28日在各渠道上线,上线首日,《长生劫》分别位于TapTap安卓游戏热门榜第1名、苹果应用商店iPhone游戏付费榜第1名;上线首月,《长生劫》在苹果应用商店iPhone游戏付费榜平均排名为第24名,最高至该榜单第1名。

《贪婪洞窟2》是由《贪婪洞窟》原班人马研发的组队探险Roguelike手游。《贪婪洞窟2》在《贪婪洞窟》RPG玩法基础之上,增加组队系统、职业系统等,并丰富了装备和技能系统。《贪婪洞窟2》于2018年3月9日开启首测,目前尚未上线。

《永不言弃:黑洞》是一款横版动作闯关类游戏,著名节奏跑酷游戏《永不言弃》系列全新续作。该游戏延续前作的小墨点设计风格、强节奏背景音乐及点击闯关玩法,同时在玩法上进行了革新,加入很多探索解谜元素,期望带来更自由更多样化的玩法体验。《永不言弃:黑洞》于2018年5月5日开放首测预约,目前尚未上线。

《原力守护者》是一款有Roguelike元素的MOBA手游,在MOBA的激烈对抗中,融入Roguelike的随机性,同时大胆采用像素画风,缩小地图和对战人数,砍掉了传统的兵线、符文、装备等设定,并设置了横屏和竖屏两种操作模式,使玩家能够从横屏与竖屏中体验不同的视角乐趣。2017年,《原力守护者》获得美国PAX EAST展"最佳玩法奖",并被提名为东京电玩展"最佳新游奖"。《原力守护者》于2018年5月15日开启首测,目前尚未上线。

除上述产品外,雷霆游戏已签约《The Enchanted Cave 2(魔法洞穴2)》、《失落城堡》和《Turmoil》等数款运营储备产品。

(2)投资工作情况

为了进一步提升公司竞争力,公司于2016年8月设立吉相投资。设立后,吉相投资作为公司投资业务平台,一方面对公司比较熟悉的游戏行业及上下游相关公司进行投资;另一方面,根据公司战略发展需要,可通过股权投资等方式延展相关产业链。报告期内,吉相投资对厦门真有趣、坚果核力、广州百漫、River Games、Rayark等公司进行了投资。

截至目前,公司主要参股企业如下:

①青瓷数码,公司持有17.97%股权,设立于2012年3月,主要从事网络游戏研发和制作。报告期内,由青瓷数码研发并由雷霆游戏运营的手游《不思议迷宫》在苹果应用商店iPhone游戏付费榜平均排名为第15名。

②淘金互动,公司持有30%股权,设立于2013年6月,主要从事网络游戏研发和制作。2016年6月15日,淘金互动股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让,根据其2017年年度报告,2017年度归属于挂牌公司股东的净利润为2,758.40万元,同比增长131.73%。淘金互动研发的《地下城堡》及《地下城堡2》取得良好业绩,报告期内,《地下城堡2》在苹果应用商店iPhone游戏付费榜平均排名为第33名,最高至该榜单第8名。《地下城堡》及《地下城堡2》由公司雷霆游戏进行运营。

③勇仕网络,公司持有20%股权,设立于2014年12月,主要从事网络游戏研发和制作。2017年5月,由勇仕网络联合研发的二次元海战养成题材游戏《碧蓝航线》在中国上线,同年9月在日本上线。报告期内,《碧蓝航线》在苹果应用商店中国区iPhone游戏畅销榜排名最高至第8名,在苹果应用商店日本区iPhone游戏畅销榜排名最高至第1名。

④千时科技,公司持有12.74%股权,设立于2015年1月,主要从事儿童英语在线教育,其运营的"久趣英语"为4-12岁儿童提供优质的北美外教在线小班课,继公司投资之后,千时科技已获得数轮投资。2017年,千时科技获得IDG资本领投的5,000万元投资。目前千时科技拥有超过15,000名注册教师,超过30万付费学员,在国内儿童英语在线小班课市场中名列前茅。

⑤易玩网络,公司持有4.54%股权(已签署增资协议,待增资完成后持股比例为6.20%),设立于2016年3月,主要开发和经营TapTap平台。TapTap平台创建了一个游戏玩家、开发商、运营商等密切联系的活跃社区,用户能够在TapTap平台下载游戏、评价游戏并与其他玩家分享游戏体验。根据TapTap官网披露,截至2018年1月,TapTap总用户数超过6,000万,日活跃数超过200万。此外,公司持有易玩网络控股股东心动网络0.74%股权。

⑥Rayark,公司持有5%股权,为台湾地区知名游戏公司雷亚游戏的母公司。雷亚游戏研发的多款产品为跨平台游戏,在任天堂Switch或Sony PS平台发售,并在iOS及安卓平台上线。其中,音乐游戏《Cytus(音乐世界)》、《Deemo(古树旋律)》分别于2012年1月、2013年11月在苹果应用商店上线,上线后在多个国家和地区音乐游戏类排行榜位列前茅。动作类游戏《Implosion(聚爆)》于2015年4月在苹果应用商店上线,被评价为"AAA级动作手游",获得全球一百多个国家和地区的精品推荐。RPG手游《Sdorica(万象物语)》于2018年4月在苹果应用商店上线,上线后多次获得苹果应用商店的首页推荐。

⑦广州百漫,公司持有8%股权,设立于2016年1月,主要从事网上动漫服务、数字动漫制作,是香港主板上市公司百奥家庭互动(HK2100)旗下控股公司。广州百漫在互联网漫画端,拥有长、短篇漫画脚本开发、绘制创作、全平台发布等专业队伍;在长篇动画与动画电影端,拥有剧本开发、导演、全程制作团队,具备动漫IP全环节内容输出的原创能力。百漫旗下拥有《西行纪》、《造物法则》、《绝行者》等漫画作品,其中《西行纪》于2016年7月荣获2016年度中国国际动漫游戏博览会(CCG EXPO)"最佳网络连载漫画"奖项。

(3)海外业务情况

为促进海外业务发展,公司综合考虑与国内业务协同的便利性、知识产权的持有主体、可能的发行区域、海外游戏运营模式等因素,进行海外业务整体布局。公司海外业务团队核心人员均来自知名海外发行公司,有较强的海外发行经验。公司积极拓展海外业务,并从国内成熟上线产品做起,进行了海外市场的初步探索。其中,《问道手游》海外版及《地下城堡》海外版均在2017年下半年上线运营。目前海外已经建立了较完善的发行流程,储备了数款产品。海外团队将结合海外市场特点,持续挑选公司自主研发或海内外其他厂商研发产品,不断积极探索创新的发行方式,促进海外业务发展。2018年1月,《地下城堡2》海外版进行了测试,并得到了Google Play Early Access的全球推荐,2018年3月在除日韩外的国家和地区发布,上线后获得Google Play繁体地区推荐,随后获得Google Play编辑精选推荐、Google Play全球推荐。2018年8月8日,《地下城堡2》海外版在日本全面上线。

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

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:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2018-053

厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月31日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知,并于2018年8月10日以现场与通讯相结合方式在厦门软件园二期望海路4号301室召开会议。本次会议应出席董事共7名,实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2018年半年度报告及其摘要〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2017年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等相关法律法规要求,公司已编制完成《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年半年度报告摘要》和在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年半年度报告》。

(二)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈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》。

《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》介绍了募集资金基本情况、募集资金管理情况及2018年半年度募集资金的实际使用情况。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-055)。

(三)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

为进一步完善法人治理结构,提升品牌影响力,公司控股子公司厦门雷霆网络科技股份有限公司(原"厦门雷霆网络科技有限公司")拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于控股子公司厦门雷霆网络科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》(公告编号:2018-056)。

(四)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》。

为进一步明确公司董事会审计委员会组成和职责,规范工作程序,提高公司治理水平,公司根据相关法律法规要求,结合公司实际情况,对《公司董事会审计委员会工作规则》进行修订完善。

(五)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会工作规则〉的议案》。

为适应公司战略发展需要,进一步提升公司决策的科学性,提高公司治理水平,公司根据相关法律法规要求,结合公司实际情况,对《公司董事会战略委员会工作规则》进行修订完善。

(六)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作规则〉的议案》。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的产生,优化公司治理结构,明确董事会提名委员会的组成和职责,规范工作程序,公司根据相关法律法规要求,结合公司实际情况,对《公司董事会提名委员会工作规则》进行修订完善。

(七)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理,提高公司治理水平,明确董事会薪酬与考核委员会的组成和职责,规范工作程序,公司根据相关法律法规要求,结合公司实际情况,对《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》进行修订完善。

三、上网公告附件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会工作规则》;

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会战略委员会工作规则》;

(三)《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会提名委员会工作规则》;

(四)《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

四、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2018年8月14日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2018-054

厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月31日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十九次会议的通知,并于2018年8月10日以现场方式在厦门软件园二期望海路4号301室召开会议。本次会议由监事会主席胡兆彬先生主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

(一)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2018年半年度报告及其摘要〉的议案》。

监事会认为:《公司2018年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的各项规定;《公司2018年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息真实地反映出公司报告期内主要经营管理情况。在提出本意见前,未发现参与《公司2018年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年半年度报告摘要》和在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年半年度报告》。

(二)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈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》。

《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》介绍了募集资金基本情况、募集资金管理情况及2018年半年度募集资金的实际使用情况。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-055)。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会
2018年8月14日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2018-055

厦门吉比特网络技术股份有限公司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、募集资金基本情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2975号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1,780万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币54.00元/股,募集资金总额为人民币961,200,000.00元,扣除发行费用人民币61,484,400.00元后,募集资金净额为人民币899,715,600.00元。上述资金于2016年12月28日全部到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具致同验字〔2016〕第350ZA0093号《验资报告》。

2016年度,公司以募集资金直接投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")金额为0万元;2017年度,公司以募集资金置换及投入募投项目金额为53,999.11万元,收到银行存款利息及现金管理收益共817.82万元;2018年半年度,公司以募集资金直接投入募投项目金额为4,754.02万元,收到银行存款利息及购买理财产品收益共687.31万元。截至2018年6月30日,公司尚未使用的募集资金金额为32,723.56万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等法律法规要求,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金使用管理办法》,于2014年3月21日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

2016年12月28日,公司和保荐机构华融证券股份有限公司(以下简称"华融证券")及招商银行厦门分行软件园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

公司于2017年12月12日召开第三届董事会第十五次会议,于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施方式的议案》,同意公司将募投项目之"运营中心建设项目"实施主体由公司全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司变更为公司控股子公司深圳雷霆信息技术有限公司(以下简称"深圳雷霆信息"),同时公司将该募投项目专户资金人民币103,883,452.29元及利息收入借予深圳雷霆信息,由深圳雷霆信息继续实施该募投项目。

2018年1月30日,公司、深圳雷霆信息、招商银行厦门分行软件园支行及保荐机构华融证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》")。该《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2018年6月30日,公司已将募集资金专户资金及利息收入共计108,209,385.61元划转至深圳雷霆信息募集资金专户。

截至2018年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	公司	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行厦门分行软件园支行	厦门吉比特网络技术股份有限公司	592902755910408	人民币专用户	0.79
		592902755910908	人民币专用户	132,581.08
		59290275598000911	定期存款	37,200,000.00
		59290275598100195	结构性存款	70,000,000.00
		59290275598100205	结构性存款	30,000,000.00
		59290275598100219	结构性存款	83,500,000.00
		招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划	保本理财	14,900,000.00
	深圳雷霆信息技术有限公司	755932169010701	人民币专用户	3,035.33
		75593216908100028	结构性存款	30,000,000.00
		75593216908100031	结构性存款	31,500,000.00
		75593216908100014	结构性存款	30,000,000.00
合计				327,235,617.20

说明:

上述存款余额中,存放于银行账户59290275598000911中的37,200,000.00元为公司募投项目"厦门吉比特集美园区"工程合同保函信用证保证金。

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

公司2018年半年度募集资金实际使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募投项目之"运营中心建设项目"实施主体及实施方式概况见本报告之"二、募集资金管理情况",详见公司分别于2017年12月13日、2018年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的公告》(公告编号:2017-075)、《厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-002)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年半年度,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2018年8月14日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

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)	2018年半年度投入金额	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	2018年半年度实现的效益	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				899,715,600.00	2018年半年度投入募集资金总额			47,540,199.65				
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额			587,531,259.78				
变更用途的募集资金总额比例												
网络游戏系列产品升级及开发建设项目	否	96,006,100.00	96,006,100.00	96,006,100.00	-	96,318,758.56	312,658.56	100.33	-	32,600,658.56	是	否
运营中心建设项目	是	159,455,500.00	159,455,500.00	159,455,500.00	16,880,000.00	72,452,047.71	-87,003,452.29	45.44	-	57,216,160.79	-	否
后援及支撑平台建设项目	否	24,199,900.00	24,199,900.00	24,199,900.00	-	24,277,774.76	77,874.76	100.32	-	-	-	否
厦门吉比特集美园区项目	否	320,054,100.00	320,054,100.00	320,054,100.00	30,660,199.65	93,827,992.56	-226,226,107.44	29.32	-	-	-	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	-	300,654,686.19	654,686.19	100.22	-	-	-	否
合计	-	899,715,600.00	899,715,600.00	899,715,600.00	47,540,199.65	587,531,259.78	-312,184,340.22	-	-	-	-	-
募投项目"网络游戏系列产品升级及开发建设项目"、"后援及支撑平台建设项目"、"其他与主营业务相关的营运资金"累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的原因	累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的部分为募集资金所产生的银行利息,该部分资金继续投入原项目使用。											
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募投项目先期投入及置换情况	2017年3月24日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于厦门吉比特网络技术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》(致同专字(2017)第350ZA0061号)。根据该报告,截至2017年1月31日,公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为21,350.30万元。公司于2017年3月24日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金21,350.30万元置换预先投入募投项目的21,350.30万元自筹资金。保荐机构华融证券对此事项发表了同意意见。 公司已于2017年度完成了上述置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	公司于2017年12月12日召开第三届董事会第十五次会议,于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开。2018年1-6月,公司及控股子公司深圳雷霆信息现金管理情况如下: 公司及子公司先后认购招商银行厦门分行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划1,620.00万元、招商银行厦门分行结构性存款27,500.00万元,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告;截至2018年6月30日,公司及子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为28,990.00万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	已完成投入的三个募集资金专户(银行账号分别为592902755910308、592902755910108、592902755910608)2017年已注销。											

说明:"运营中心建设项目"仅变更实施主体及实施方式,详见报告正文之"四、变更募投项目的资金使用情况"。

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2018-056

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于控股子公司厦门雷霆网络科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月10日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于审议控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》,同意公司控股子公司厦门雷霆网络科技股份有限公司(以下简称"雷霆科技")择机申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称"新三板")挂牌。

上述事项未超过董事会权限范围,不需提交公司股东大会审议。

一、雷霆科技的基本情况

(一)基本情况

企业名称:厦门雷霆网络科技股份有限公司;

法定代表人:翟健;

注册资本:人民币3,000.00万元;

统一社会信用代码:9135020630312174X1;

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股);

住所:厦门市湖里区园山南路806号1515室之一;

成立时间:2014年12月10日;

经营范围:其他技术推广服务;软件开发;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);互联网出版;图书出版;电影和影视节目制作;电影和影视节目发行;互联网接入及相关服务(不含网吧);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);信息技术咨询服务;数字内容服务;动画、漫画设计、制作;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;文化、艺术活动策划;其他未列明文化艺术业;其他文化艺术经纪代理(不含须经许可审批的项目);其他娱乐业(不含须经许可审批的项目);计算机、软件及辅助设备零售;其他文化用品零售;广告的设计、制作、代理、发布。

(二)股本结构

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
厦门雷霆互动网络有限公司	18,000,000	60
翟健	12,000,000	40
合计	30,000,000	100

说明:厦门雷霆互动网络有限公司系公司全资子公司。

(三)经营情况及主要财务数据

雷霆科技为公司控股子公司,由原厦门雷霆网络科技有限公司整体改制设立,主要从事网络游戏的运营业务。

雷霆科技最近一年及一期合并财务数据如下:

单位:万元

会计科目	2017年度	2018年1-6月
营业收入	114,229.45	65,660.28
净利润	31,150.57	21,604.92
会计科目	2017年12月31日	2018年6月30日
总资产	77,135.14	98,824.69
净资产	38,559.34	27,654.90

说明:上表中2017年度财务数据已经审计,2018年1-6月财务数据未经审计。

二、雷霆科技拟申请在新三板挂牌的目的和对公司的影响

(一)挂牌的目的

在新三板挂牌有利于提升雷霆科技综合融资能力,有利于进一步完善法人治理结构,提升品牌影响力,吸引优秀人才,增强企业的核心竞争力。

(二)对公司的影响

雷霆科技在新三板挂牌后,仍是公司合并报表范围内控股子公司,挂牌不会影响公司的控股地位。

公司与雷霆科技在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,各自独立核算,独立承担责任和风险,雷霆科技在新三版挂牌,不会影响公司独立上市地位,也不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。

若雷霆科技能够成功在新三板挂牌,将有利于增加公司资产的流动性,提升公司持有资产的价值,实现公司股东利益的最大化。

三、风险提示

雷霆科技申请在新三版挂牌尚需相关监管部门核准,能否获得核准具有不确定性,公司将根据相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2018年8月14日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2018-058

海南钧达汽车饰件股份有限公司

【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	钧达股份	股票代码	002865
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	郑彤	蒋彩芳
办公地址	海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼	海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼
电话	0898-66802555	0898-66802555
电子信箱	zhengquan@drinda.com.cn	zhengquan@drinda.com.cn

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)	465,599,078.55	493,492,010.36	-5.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,505,197.79	21,456,923.16	18.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,271,860.26	21,793,064.74	15.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,804,081.96	-49,370,945.09	-35.58%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.21	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.21	0.00%
加权平均净资产收益率	2.96%	3.32%	-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)	1,656,425,372.90	1,719,191,897.99	-3.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	849,432,893.62	844,911,158.84	0.54%

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		18,511	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
中汽塑料(苏州)有限公司	境内非国有法人	39.48%	48,041,370	48,041,370		
苏州杨氏创业投资有限公司	境内非国有法人	24.13%	29,358,630	29,358,630		
陆小红	境内自然人	3.70%	4,500,000	4,500,000		
海马汽车有限公司	境内非国有法人	1.97%	2,400,000			
厦门达晨聚圣创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.06%	1,294,160			
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.60%	735,840			
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.57%	696,150			
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.47%	573,850			
莫红远	境内自然人	0.33%	400,000	400,000		
杨丽华	境内自然人	0.25%	300,000	300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门达晨聚圣创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)4家合伙企业为一致行动关系,同受深圳市达晨财智创业投资管理有限公司控制。中汽塑料、杨氏投资、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族控制。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东均未参与融资融券业务。					

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

否

2018年上半年,中国经济形势整体保持稳健,稳杠杆等供给侧改革扎实推进。随着主要经济体增长放缓、通胀上升、紧缩货币政策等外部不确定因素的增多,中国经济面临的困难和挑战也不断增加。中国汽车行业不断加快产业结构转型升级的步伐,行业发展从数量规模扩张逐步转向更具含金量的高质量增长。汽车行业在宏观经济、行业政策和消费环境的影响下,汽车整体产销同比增速总体趋缓。

上半年,国家先后发布《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》、《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》等行业政策,指导和支持汽车行业向智能化、互联化、电动化、自动化方向发展。同时,国家实施降低整车及零部件进口关税以及国六排放标准的提前实施,都将推动汽车行业加快转型升级,不断提高自主创新能力,实现持续健康发展。

报告期内,受行市场及行业产等因素影响,公司营业收入较上年同期略有下降。公司实现营业收入46,560万元,同比下降5.65%;营业利润3,171万元,同比增长5.43%;利润总额3,088万元,同比增长4.38%;归属于母公司的净利润2,551万元,同比增长18.87%。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事长:徐晓平
2018年8月14日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2018-056

海南钧达汽车饰件股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次会议于2018年8月12日以通讯表决方式召开。公司于2018年8月1日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人,参加本次会议董事9人,公司董事长徐晓平先生主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核,董事会认为公司《2018年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、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。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

公司《2018年半年度报告》详见 2018年 8 月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司《2018年半年度报告摘要》详见 2018年 8月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(/www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审议,董事会认为公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

具体详见刊登在 2018年 8 月14日《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见 2018年8月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

董事会编制了公司截至 2018年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》,并聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《海南钧达汽车饰件股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

具体详见刊登在 2018年 8 月 14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况专项报告》和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见 2018 年 8 月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1.第二届董事会第三十次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2018年8月14日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2018-057

海南钧达汽车饰件股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2018年8月12日以通讯表决方式召开。公司于2018年8月1日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人,参加本次会议监事5人。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司《2018年半年度报告》详见 2018 年 8 月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司《2018年半年度报告摘要》详见 2018年 8月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,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和使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

具体详见2018年 8 月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

监事会认为:董事会编制了公司截至 2018年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》,并聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《海南钧达汽车饰件股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,本次报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如实反映了公司前次募集资金使用情况。

具体详见2018 年 8 月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况专项报告》和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
监事会
2018年8月14日

海南钧达汽车饰件股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]433号文)的核准,公司于2017年4月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股发行价格为人民币9.05元,共计募集资金总额27,150万元,扣除发行费用4,814万元后,募集资金净额为22,336万元。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(中证天通(2017)证验字第0201001号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金管理情况

根据《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》等有关法律法规指引规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年5月,公司及募集资金投资项目实施全资子公司郑州钧达汽车饰件有限公司(以下简称"郑州钧达")、苏州新中达汽车饰件有限公司(以下简称"苏州新中达")、佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司(以下简称"佛山华盛洋")分别开立了募集资金专项账户,并与中国农业银行股份有限公司苏州渭塘支行、中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行、中信银行股份有限公司郑州红专路支行、交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方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,三方监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,募集资金账户存储情况:

账户名	开户行	账号	初始存放日	初始存放金额(元)	截至日余额(元)
郑州钧达	中信银行股份有限公司郑州红专路支行	8111101013100644864	2017-5-12	40,000,000.00	8,153.57
	交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行	461602303018800023546	2017-5-11	66,000,000.00	37,760,798.25
佛山华盛洋	交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行	461602303018800023470	2017-5-11	87,360,000.00	6,850,921.21
苏州新中达	中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行	32250199743700000287	2017-5-12	10,000,000.00	6,860,464.48
	中国农业银行股份有限公司苏州渭塘支行	10539801040028962	2017-5-12	20,000,000.00	20,231,686.80
合计				223,360,000.00	71,712,024.31

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

截至2018年6月30日止,前次募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
募集资金总额:22,336.00						已累计使用募集资金总额:7,430.48				
变更用途的募集资金总额:13,600 变更用途的募集资金总额比例:60.89%						各年度使用募集资金总额: 截至2018年6月30日金额:7,430.48				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
1	佛山华盛洋年产25万套汽车塑料内外饰件生产项目	同承诺	8,736.00	8,736.00	4095.39	8,736.00	8,736.00	4095.39	-4640.61	2020年12月
2	郑州钧达年产30万套汽车内外饰件生产项目	同承诺	10,600.00	10,600.00	2953.68	10,600.00	10,600.00	2953.68	-7,646.32	2019年12月
3	苏州新中达研发中心项目	同承诺	3,000.00	3,000.00	381.41	3,000.00	3,000.00	381.41	-2,618.59	2018年12月
合计			22,336.00	22,336.00	7,430.48	22,336.00	22,336.00	7430.48	-14,905.52	

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

根据公司生产经营及未来发展的需要,经2018年6月15日召开的公司第二届董事会第二十九次会议审议并经2018年7月3日召开的2018年第三次临时股东大会批准,变更部分募集资金投资项目的建设内容、实施方式及实施地点。具体为:

1、增加郑州钧达年产30万套汽车内外饰件生产项目(以下简称"郑州钧达项目")建设内容。在其原有建设内容基础上增加喷涂工序,相应增加自动喷涂线工艺设备投资,预计新增工艺设备投资约8,000万元。变更后,该项目募集资金承诺投资总额不变,仍为10,600万元。

2、变更苏州新中达研发中心项目(以下简称"研发中心项目")的实施方式及实施地点。实施方式由自建研发综合楼变更为租赁研发办公场所,同时对苏州新中达现有场地进行改造后作为试制试验场所。研发中心项目实施地点由苏州新中达厂区内变更为中国汽车零部件(苏州)产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂区内。该项目原用于新建研发楼及与其相关的工程建设费用将不再投入,项目拟新增研发中心办公及研发场地租赁、场地改造及装修等费用约850万元。变更后,该项目募集资金承诺投资总额不变,仍为3,000万元。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2017年5月17日, 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3,986.46万元。其中,佛山华盛洋年产25万套汽车塑料内外饰件生产项目(以下简称"佛山华盛洋项目")以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金2,585.34万元,郑州钧达项目以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金1,401.12万元。中证天通对此进行了专项审计并出具了《募集资金置换专项审核报告》(中证天通(2017)证特审字第0201003号);公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对该事项发表同意意见。

(四)闲置募集资金情况说明

为提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,经公司董事会决定将暂时闲置的募集资金用于现金管理及补充流动资金。具体情况如下:

1、2017年5月17日,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,同意公司全资子公司郑州钧达、苏州新中达、佛山华盛洋使用额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。公司已于2018年5月9日将上述购买银行保本型理财产品的暂时闲置募集资金归还至募集资金专户。

2、2017年5月17日, 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,董事会同意公司使用不超过8,000万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。公司已于2018年5月9日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。

3、2018年5月12日,经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,同意公司全资子公司郑州钧达、苏州新中达、佛山华盛洋使用额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。公司于本报告期末无使用闲置募集资金进行现金管理的余额。

4、2018年5月12日,经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,董事会同意公司使用不超过8,000万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。该资金已于2018 年5月从募集资金专户转出。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2018年6月30日止,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近一年及一期实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年度	2018年1-6月		
1	佛山华盛洋年产25万套汽车塑料内外饰件生产项目	不适用	达产后年平均净利润4,051万元	尚未建设完成	尚未建设完成	-	-
2	郑州钧达年产30万套汽车内外饰件生产项目	不适用	达产后年平均净利润3,383万元	尚未建设完成	尚未建设完成	-	-
3	苏州新中达研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:1、承诺效益为《首次公开发行招股说明书》根据项目建设进度、良好的市场发展趋势以及公司开拓规划,预计的年均净利润;

2、截至2018年6月30日,本公司募集资金投资项目尚处于建设期。其中,佛山华盛洋项目已有厂房及设备陆续投入生产使用,但主要为其他子公司部分产品订单提供生产支持,且该项目前期建设以自有资金投入为主,自公司2017年4月完成首发上市后陆续以募集资金置换、投入,目前该项目仍在建设之中,募集资金投入建设部分的实际效益暂无法单独核算;郑州钧达项目尚在建设过程中,暂不具备生产能力,未产生效益。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

研发中心项目主要为公司整合现有研发资源,进一步提高公司技术研发能力,为公司及下属子公司提供技术支持。该项目非独立运营,效益无法定量评估。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司募集资金于2017年4月到位,募投项目尚在投资建设期,未实现效益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

不适用。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照,实际情况与披露内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2018年8月12日批准报出。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2018年8月12日

海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")将2018年半年度募集资金存放与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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]433号文)的核准,公司于2017年4月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股发行价格为人民币9.05元,共计募集资金总额27,150万元,扣除发行费用4,814万元后,募集资金净额为22,336万元。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(中证天通(2017)证验字第0201001号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

2018年上半年,公司使用募集资金2,588.52万元,累计使用7,430.48万元。截至2018年6月30日,募集资金专户余额合计为7,171.20万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

据《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》等有关法律法规指引规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年5月,公司及募集资金投资项目实施全资子公司郑州钧达汽车饰件有限公司(以下简称"郑州钧达")、苏州新中达汽车饰件有限公司(以下简称"苏州新中达")、佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司(以下简称"佛山华盛洋")分别开立了募集资金专项账户,并与中国农业银行股份有限公司苏州渭塘支行、中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行、中信银行股份有限公司郑州红专路支行、交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方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,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,募集资金账户余额(含累计利息扣除手续费净额)为71,712,024.31元。详见下表:

账户名	开户行	账号	存款余额(元)
郑州钧达	中信银行股份有限公司郑州红专路支行	8111101013100644864	8,153.57
	交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行	461602303018800023546	37,760,798.25
佛山华盛洋	交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行	461602303018800023470	6,850,921.21
苏州新中达	中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行	32250199743700000287	6,860,464.48
	中国农业银行股份有限公司苏州渭塘支行	10539801040028962	20,231,686.80
合 计			71,712,024.31

三、募集资金使用情况

1.截至2018年6月30日,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")累计投入金额为7,430.48万元。具体情况详见附表。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

根据公司生产经营及未来发展的需要,经2018年6月15日召开的公司第二届董事会第二十九次会议审议并经2018年7月3日召开的2018年第三次临时股东大会批准,变更部分募集资金投资项目的建设内容、实施方式及实施地点。具体为:

(1)增加郑州钧达年产30万套汽车内外饰件生产项目(以下简称"郑州钧达项目")建设内容。在其原有建设内容基础上增加喷涂工序,相应增加自动喷涂线工艺设备投资,但该项目募集资金承诺投资总额不变,仍为10,600万元。

(2)变更苏州新中达研发中心项目(以下简称"研发中心项目")的实施方式及实施地点。实施方式由自建研发综合楼变更为租赁研发办公场所,同时对苏州新中达现有场地进行改造后作为试制试验场所。研发中心项目实施地点由苏州新中达厂区内变更为中国汽车零部件(苏州)产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂。该项目募集资金承诺投资总额不变,仍为3,000万元。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年5月17日,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3,986.46万元。其中,佛山华盛洋年产25万套汽车塑料内外饰件生产项目(以下简称"佛山华盛洋项目")以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金2,585.34万元,郑州钧达项目以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金1,401.12万元。中证天通对此进行了专项审计并出具了《募集资金置换专项审核报告》(中证天通(2017)证特审字第0201003号);公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年5月17日,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,董事会同意公司使用不超过8,000万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。公司已于2018年5月9日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。

2018年5月12日,经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,董事会同意用8,000万元募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。该资金已于2018年5月从募集资金专户转出。

5.节余募集资金使用情况

本期公司没有发生节余募集资金使用的情况。

6.超募资金使用情况

本期公司没有发生超募资金的情况。

7.尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

2017年5月17日,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,同意公司全资子公司郑州钧达、苏州新中达、佛山华盛洋使用额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。公司已于2018年5月9日将上述购买银行保本型理财产品的暂时闲置募集资金归还至募集资金专户。

2018年5月12日,经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司郑州钧达、苏州新中达、佛山华盛洋使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至报告期末,无使用闲置募集资金进行现金管理的余额。其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

8.募集资金使用的其他情况

本期公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、"郑州钧达项目"将在原有投资基础上新增自动喷涂线投资,预计新增工艺设备投资约8,000万元。该项目新增喷涂工序后,公司仍按原计划投入募集资金10,600万元,募集资金不足以满足项目投资需要的,不足部分公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。

2、"研发中心项目"原用于新建研发楼及与其相关的工程建设费用将不再投入,项目拟新增研发中心办公及研发场地租赁、场地改造及装修等费用约850万元。该项目变更实施方式和实施地点后,公司仍按原计划投入募集资金3,000万元,募集资金不足以满足项目投资需要的,不足部分公司将以自有资金投入。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用及披露均严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司相关规定进行使用,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露。本报告期,公司募集资金使用及披露过程中不存在募集资金管理违规情形。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2018年8月12日

附表1

2018年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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的日期	本报告期实现的效益	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				22,336	本报告期投入募集资金总额				2,588.52	
报告期内变更用途的募集资金总额				13,600	已累计投入募集资金总额				7,430.48	
累计变更用途的募集资金总额				13,600						
累计变更用途的募集资金总额比例				60.89%						
佛山华盛洋年产25万套汽车塑料内外饰件生产项目	否	8,736	8,736	872.85	4095.39	46.88%	2020年12月31日	—	—	否
郑州钧达年产30万套汽车内外饰件生产项目	是	10,600	10,600	1455.07	2953.68	27.86%	2019年12月31日	—	—	否
苏州新中达研发中心项目	是	3,000	3,000	260.6	381.41	12.71%	2018年12月31日	—	—	否
合计		22,336	22,336	2,588.52	7,430.48	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至2018年6月30日,本公司募集资金投资项目尚处于建设期。其中,佛山华盛洋项目已有厂房及设备陆续投入生产使用,但主要为其他子公司部分产品订单提供生产支持,且该项目前期建设以自有资金投入为主,自公司2017年4月完成首发上市后陆续以募集资金置换、投入,目前该项目仍在建设之中,募集资金投入建设部分的实际效益暂无法单独核算;郑州钧达项目尚在建设过程中,暂不具备生产能力,未产生效益。									
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、用途及使用情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	研发中心项目变更实施方式及实施地点。实施方式由自建研发综合楼变更为租赁研发办公场所,同时对苏州新中达现有场地进行改造后作为试制试验场所。该项目实施地点由苏州新中达厂区内变更为中国汽车零部件(苏州)产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、郑州钧达项目增加建设内容。在其原有建设内容基础上增加喷涂工序,相应增加自动喷涂线工艺设备投资,预计新增工艺设备投资约8,000万元。该项目新增喷涂工序后,公司仍按原计划投入募集资金10,600万元。 2、研发中心项目变更实施方式及实施地点。实施方式由自建研发综合楼变更为租赁研发办公场所,同时对苏州新中达现有场地进行改造后作为试制试验场所。该项目实施地点由苏州新中达厂区内变更为中国汽车零部件(苏州)产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂区。该项目原用于新建研发楼及与其相关的工程建设费用将不再投入,项目拟新增研发中心办公及研发场地租赁、场地改造及装修等费用约850万元。该项目变更实施方式和实施地点后,公司仍按原计划投入募集资金3,000万元,募集资金不足以满足项目投资需要的,不足部分公司将以自有资金投入。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年5月17日,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3,986.46万元。其中, 佛山华盛洋项目以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金2,585.34万元,郑州钧达项目以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金1,401.12万元。中证天通对此进行了专项审计并出具了《募集资金置换专项审核报告》(中证天通(2017)证特审字第0201003号);公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年5月17日, 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,董事会同意公司使用不超过8,000万元募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。公司已于2018年5月9日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。 2018年5月12日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,董事会同意用8,000万元募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。该资金已于2018年5月从募集资金专户转出。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目未完工,不存在募集资金结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 2017年5月17日,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,同意公司全资子公司郑州钧达、苏州新中达、佛山华盛洋使用额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。公司已于2018年5月9日将上述购买银行保本型理财产品的暂时闲置募集资金归还至募集资金专户。 2018年5月12日,经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司郑州钧达、苏州新中达、佛山华盛洋使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至报告期末,无使用闲置募集资金进行现金管理的余额。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位;万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
郑州钧达项目	郑州钧达项目	10,600	1,455.07	2,953.68	27.86%	2019年12月31日	0	不适用	否
研发中心项目	研发中心项目	3,000	260.6	381.41	12.71%	2018年12月31日	0	不适用	否
合计	--	13,600	1,715.67	3,335.09	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			一、变更原因1、增加"郑州钧达项目"建设内容的原因原规划"郑州钧达项目"的喷涂工序拟委托公司另一全资子公司郑州卓达完成。但随着公司业务的发展,郑州卓达现有产能已无法满足客户需求。为进一步拓展业务,提升公司产品质量,公司拟在"郑州钧达项目"建设中增加喷涂工序,相应增加自动喷涂线投资。但该项目募集资金承诺投资总额不变,仍为10,600万元。2、变更"研发中心项目"实施方式和实施地点的原因由于原规划用于"研发中心项目"建设的用地面积较小,根据公司目前发展情况,如在原有地点进行建设,后续无法进一步扩大研发中心的空间,公司拟在时机成熟时另择场地建设研发综合楼。现阶段,为加快公司研发资源的整合,尽快添置研发设备和增加研发手段,改善研发团队的工作条件,进一步提升公司自主研发能力,公司已在中国汽车零部件(苏州)产业基地研发检测大厦内租赁了2,800平方米的场地,作为办公及研发场所,租赁期限为5年。故此,公司拟变更"研发中心项目"实施地点为苏州中汽零产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂区。二、决策程序 2018 年 6 月 15 日和 2018 年7 月 3 日,公司分别召开第二届董事会第二十九次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 独立董事、监事会、保荐机构同意了公司《关于变更募集资金用途的议案》。三、信息披露情况 详见2018 年 6 月16日和 2018 年 7月4日,公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别披露了《第二届董事会第二十九次会议决议公告》(公 告编号:2018-044)、《变更募集资金用途的公告》(公告编号:2018-047)和《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-052)等相关公告。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			项目尚在建设期。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						