公司代码:600636　　公司简称:三爱富

上海三爱富新材料股份有限公司

【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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	徐忠伟	因公未能出席本次现场会议	姚勇
独立董事	伍爱群	因公未能出席本次现场会议	王彦超

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三爱富	600636	*ST爱富

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚勇	刘爽
电话	021-64823549	021-64823549
办公地址	上海市漕溪路250号A805室	上海市漕溪路250号A805室
电子信箱	bod@crhc-culture.com	bod@crhc-culture.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	3,288,599,580.48	7,338,232,555.57	-55.19
归属于上市公司股东的净资产	2,766,019,689.73	2,521,803,901.83	9.68
	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	-56,611,408.70	32,948,204.65	-271.82
营业收入	908,568,166.89	2,882,245,662.82	-68.48
归属于上市公司股东的净利润	239,626,225.69	105,199,820.22	127.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,270,004.06	121,154,008.54	-93.17
加权平均净资产收益率(%)	9.06	4.16	增加4.9个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5379	0.2354	128.50
稀释每股收益(元/股)	0.5379	0.2354	128.50

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)	34,664
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	
中国文化产业发展集团有限公司	国有法人	24.39	109,002,497	0	无	0
上海华谊(集团)公司	国有法人	11.6	51,845,405	20,810,225	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	2.74	12,242,500	0	无	0
姚世娴	境内自然人	2.73	12,196,368	0	无	0
樟树市睿科投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.13	9,521,117	0	无	0
关本立	境内自然人	1.2	5,349,801	0	无	0
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽前程4号私募基金	其他	1.17	5,220,000	0	无	0
钟子春	境内自然人	0.6	2,679,920	0	无	0
俞晴	境内自然人	0.58	2,574,500	0	无	0
叶叙群	境内自然人	0.5	2,252,576	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚世娴、叶叙群、樟树市睿科投资管理中心(有限合伙)为一致行动人					
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

新控股股东名称	中国文化产业发展集团有限公司
新实际控制人名称	国务院国资委
变更日期	2018年1月18日
指定网站查询索引及日期	详见2018年1月19日在上海证券交易所网站www.sse.com披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的公告》,公告编号:临2018-002。

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

今年1月公司完成重大资产重组后,主营业务由氟化工转变为文化教育及氟化工双主营业务,控股股东变更为中国文化产业发展集团有限公司,实际控制人变更为国务院国资委,公司成功转型为拥有文化教育和氟化工双主营的央企上市公司。报告期内,公司运行平稳,各项业务均按照年度预算目标稳步发展,累计完成营业收入9.08亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.40亿元,同比增长127.78%。

(一)文化教育业务

报告期内,公司文化教育业务运营良好,全资子公司奥威亚加强生产研发及市场调研,同时积极拓展新的销售领域。

1、加快技术储备、专利申请及产品研发。技术储备包括H.265、4k相关技术,互动云技术及AI识别技术,通过总结AI行业应用并结合自身使用需求,探索与自身相适应的AI应用方向。期内加快跟踪定位仪、云台摄像机、录播主机的软硬件开发及调试,满足市场需求。

2、开展探索性市场调研工作,梳理教育信息化政策动态,根据各省教育财政支出与招投标项目数进行市场分群,优化市场活动投入配置,提高资源利用率,提升项目推进效率。

3、扩大品牌价值,构建"自上而下,组合发声"的品牌传播模式,以线上综合门户提高品牌整体曝光率;以行业门户、市场活动、行业活动、合作媒体等垂直渠道,增强行业客户对奥威亚业务优势的关注度;以自媒体、官网、AVA直播平台等自媒体平台的立体化、专题化传播,构建核心受众群体对奥威亚的立体化认知。

4、加快销售团队建设,加强一线销售团队管理,同时针对高校、高职市场特点,有针对性地提出应用解决方案,成立高校行业部,针对高校、高职的应用进行推广。

(二)氟化工业务

报告期内,公司氟化工业务运营良好,各装置及子公司按照年度预算目标精心组织生产。

1、坚持以市场需求为导向,坚持以降本增效、结构调整为目标开展各项工作。报告期内效益平稳增长,产品布局更趋合理,人员结构更加精简,技术创新取得较大进步。

2、各装置和子公司强化生产运行管理和设备基础管理,精心组织生产,以预算为目标,扩大产品市场,做到以销定产,满产满销,上半年VDF同比增长12%。

3、生产与市场紧密结合,实行矩阵式销售管理模式,销售实现矩阵式管理,产品销售团队采用下沉式管理,从而更有效地推动相关产品的切换工作并确保在线产品满产满销。上半年销售公司实现收入57,301万元,完成年度预算120,000万元的47.75%。

4、含氟共聚物一期工程基本完成项目建设工作。

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

上海三爱富新材料股份有限公司
董事长:陈彦
董事会批准报送日期:2018年8月13日

证券代码:600636　证券简称:三爱富　公告编号:临2018-052

上海三爱富新材料股份有限公司关于第九届董事会第五次会议决议公告

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。

上海三爱富新材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议通知及相关材料于2018年8月2日以邮件形式送达全体董事,会议于2018年8月13日以现场表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事7人,其中副董事长徐忠伟先生因公未能出席本次现场会议,全权委托董事姚勇先生代为表决;独立董事伍爱群先生因公未能出席本次现场会议,全权委托独立董事王彦超先生代为表决,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合监管规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长陈彦女士主持,会议审议并通过了以下决议:

一、审议《公司2018年半年度报告及其摘要》;

具体内容详见公司于2018年8月15日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。

同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
2018 年8月15日

证券代码:600636　证券简称:三爱富　公告编号:临2018-053

上海三爱富新材料股份有限公司关于第九届监事会第四次会议决议公告

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。

上海三爱富新材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次会议通知及相关材料于2018年8月2日以邮件形式发出,会议于2018年8月13日以现场表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事2人,其中监事李宁女士因公未能出席本次现场会议,全权委托监事会主席何春亮先生代为表决,公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。本次会议的召开符合监管规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席何春亮先生主持,会议审议并通过了以下决议:

一、审议《公司2018年半年度报告及其摘要》;

监事会对公司2018年半年度报告提出如下审核意见:公司半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定;公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实反映公司2018年半年度的经营管理和财务状况;在半年度报告编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于2018年8月15日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司
监事会
2018年8月15日

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2018-058

郑州三晖电气股份有限公司

【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。

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半年报的董事会会议

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

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	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	河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号	河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号
电话	0371-67391360	0371-67391360
电子信箱	zqb@cnsms.com	zqb@cnsms.com

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)	48,321,096.25	64,357,109.84	-24.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,392,856.12	498,815.33	379.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	628,954.41	491,010.40	28.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,436,239.17	-21,443,839.70	148.67%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.16%	0.40%
	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)	544,609,470.98	550,244,058.07	-1.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	423,126,316.82	425,533,460.70	-0.57%

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	7,554	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
于文彪	境内自然人	12.47%	15,966,232	15,966,232	质押	2,513,280
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%	9,130,435	0		
武保福	境内自然人	6.24%	7,983,116	7,983,116		
杨建国	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115	质押	2,400,000
李小俭	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115		
刘俊忠	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115		
金双寿	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115		
刘清洋	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115		
关付安	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115		
郑州信源企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.21%	6,673,703	6,673,703		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人于文彪、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,股东杨建国与股东刘清洋为姻舅关系。					
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,李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,565,478股,实际合计持股2,565,478股。周信钢通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股769,400股,实际合计持股1,540,600股。周晨通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股456,200股,实际合计持股456,200股。					

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,公司坚持以技术创新为驱动,继续加大技术研发投入,持续推进精准管理和通过设计实现精益生产。报告期内,受季节性(产品交付验收确认基本集中在下半年,尤其集中在第四季度)及广东电网有限责任公司省级计量检定中心项目 9,275万元合同下半年交付的影响,公司实现营业收入4,832.11万元,比上年同期下降24.92%;实现归属于上市公司股东的净利润239.29万元,比上年同期增长379.71%。

(1)研发方面:继续加大技术研发投入,把发展智能化和柔性制造作为主攻和发展方向,开发小体积、高可靠性、高稳定及响应速度快型全数字化开关功放、智能量测仪表机器视觉软件等项目的研发并将产品动态放障及运维巡诊纳入产品和技术延伸方向。持续深化与国内重点科研院校等长期战略合作,形成综合性技术优势。科研发展离不开人才,截至报告期末,公司共有员工492人,其中研发人员108人,占总人数的21.95%。研发投入较上年同期增加554,828.83元。

(2)营销方面:继续完善国内营销网络布局努力建设一支强大的、立体型的营销网络,利用多年积累的研发技术优势、营销网络优势、品牌建设优势,紧密关注行业发展态势,整合市场资源,通过采取有针对性的产品营销推广,努力挖掘营销新增长点,进一步提升公司的行业地位和竞争实力,提高公司抗风险能力和持续经营能力。报告期内,公司电力仪表事业部集中器、采集器等相继中标国家电网河南省、安徽省等电力公司,为拓展公司新利润增长点打下基础。

(3)生产方面:持续推进管理变革,优化组织能力,面向公司产业化升级要求,开展产品模块化、标准化设计,在ERP中形成基于模块的产品结构树,为公司整体制造过程信息化自动化建设提供最小颗粒化产品数据支撑。

(4)募投项目方面:持续推进募投项目实施建设,截至本报告期末,《互感器生产线技术改造及扩产项目》已经投资991.44万元,《电能计量自动化管理系统生产平台建设项目》已经投资1,670.90万元,该两个项目均尚处于建设期。

(5)资金管理方面:持续加强货币资金的管理,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,提高资金使用效率,增加公司利息收入。报告期内,公司共收到利息收入237.25万元。

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。

郑州三晖电气股份有限公司
法定代表人:于文彪
2018年8月15日

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2018-060

郑州三晖电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月3日以专人送出、邮件和传真方式向全体董事会发出了《关于召开第四届董事会第九次会议的通知》,2018年8月14日,公司第四届董事会第九次会议在公司(河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号)二楼会议室以现场会议方式召开。

会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由公司董事长于文彪先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议,一致通过以下议案:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于(2018年半年度报告全文及其摘要)的议案》。

董事会认为:公司2018年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见刊登在《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(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-058)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年半年度报告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

董事会认为:公司2018年半年度募集资金的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,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详见刊登在《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(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-059)。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》。

董事会认为:公司使用总额不超过人民币2.5亿元(含)自有闲置资金购买低风险短期理财产品,旨在提高资金的使用效率,降低财务费用。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提,不会对公司正常经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益。

详见刊登在《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(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2018-062)。

三、备查文件

1、与会监事签字的第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
监事会
2018年8月15日

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2018-059

郑州三晖电气股份有限公司2018年半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。

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)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可【2017】314 号)核准,截止 2017 年 3 月 16 日,郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")已向社会公众投股东公开发行人民币普通股(A 股)2000 万股,每股面值人民币1 元,发行价格为 10.26 元/股,共计募集资金总额为人民币205,200,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 28,725,711.36 元(含增值税),募集资金净额为人民币 176,474,288.64 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了信会师报字[2017]第 ZE10096 号验资报告,且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。

(二)以前年度已使用金额、2018年1-6月使用金额及当前余额

单位:万元

项目	募集资金发生额
一、实际募集资金净额	17,647.43
二、募集资金收到	25,237.25
加:理财资金赎回	22,000.00
加:归还流动资金	3,000.00
加:理财收益	157.54
加:专户利息收入	79.71
加:其他	1.34
三、募集资金使用	36,415.90
减:以前年度使用金额	12,524.33
减:募投项目支出	892.83
减:购买理财产品	20,000.00
减:手续费支出	0.08
减:补充流动资金	3,000.00
四、截止2018年6月30日募集资金余额	6,468.78

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定,结合实际情况,本公司制定了《郑州三晖电气股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。

按照《管理办法》要求,结合经营需要,公司对本次募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2017年 4 月14日分别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签订了《募集资金三方监管协议》(具体内容详见2017年4月17日公司披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》公告编号:2017-008),设立募集资金专户,明确了各方的权利和义务。

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,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

2017年7月4日公司、全资子公司郑州三晖互感器有限公司、民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订《募集资金四方监管协议》(具体内容详见2017年7月14日公司披露的《关于签署募集资金四方监管协议的公告》公告编号:2017-028),设立募集资金专户,明确了各方的权利和义务。

四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。公司均严格按照《募集资金四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日止,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:元

账户名称	金融机构名称	账号	期末余额	存储方式
郑州三晖电气股份有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行	8111101013000584776	59,683,592.60	活期
郑州三晖互感器有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	76200078801700000013	5,004,243.19	活期
合计			64,687,835.79	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2018年8月15日

附件

募集资金使用情况表

编制单位:郑州三晖电气股份有限公司

募集资金总额		17,647.43			本年度投入募集资金总额			892.83		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			2,662.32		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	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	733.52	1,670.90	10.20%	2018年12月31日	0	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	159.31	991.42	78.68%	2018年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计		17,647.43	17,647.43	892.83	2,662.32					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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	2018年4月18日公司第四届董事会第四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公告》,同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议之日起不超过十二个月。截止2018年6月30日,该项资金未到期暂未归还于募集资金专用账户。									
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	2018年4月18日公司第四届董事会第四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,同意公司使用部分闲置募集资金6000万元用于现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止2018年6月30日,该项资金未到期暂未归还于募集资金专用账户,其余募集资金6,468.78万元,存于募集资金专户。									
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独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《关于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《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定,我们作为郑州三晖电气股份有限公司(下称"公司")独立董事,基于独立判断的立场,就公司第四届董事会第四次会议审议的有关议案发表如下独立意见如下:

一、对《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》的独立意见

公司经营良好,财务状况稳健,内控措施切实有效。在保障公司及子公司正常经营运作资金需求,保障资金安全的前提下,增加自有闲置资金投资低风险及短期的银行理财产品的额度,能够进一步提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序合法合规。因此,我们同意公司及子公司使用自有闲置资金2.5亿元人民币(含)购买低风险的银行理财产品,上述额度可由公司及子公司共同累计使用。

独立董事:罗勇　张书锋　马正祥
2018年8月15日

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2018-063

郑州三晖电气股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》,公司根据实际经营情况增加经营范围,具体如下:

一、经营范围变更

原经营范围:生产、销售:电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务;装卸搬运服务(不含道路运输);从事货物和技术进出口业务;低压(400V)电能计量箱生产销售;供电服务。(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)

增加后经营范围:生产、销售:电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务;装卸搬运服务(不含道路运输);从事货物和技术进出口业务;低压(400V)电能计量箱生产销售;供电服务;人力资源服务(不含劳务派遣)。(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)

二、《公司章程》修订

根据《公司法》等相关规定,因经营范围的变更,对《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订,具体如下:

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产、销售:电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务;装卸搬运服务(不含道路运输);从事货物和技术进出口业务;低压(400V)电能计量箱生产销售;供电服务。(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)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产,销售:电子产品,仪表仪器,元器件,计算机软硬件及相关技术服务;装卸搬运服务(不含道路运输);从事货物和技术进出口业务;低压(400V)电能计量箱生产销售;供电服务;人力资源服务(不含劳务派遣)。(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)。

上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准,自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2018年8月15日

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2018-065

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进展公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 4月 18日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金不超过 6,000万元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2018年4月19日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-023)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托方:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期

金额:6,000万元

起始日:2018年8月15日

到期日:2018年11月12日

产品类型:保本

预期年化收益率:4.40%

资金来源:募集资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目建设的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司的投资产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动的影响,短期投资的收益不可预测。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1)公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

(4)公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深交所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	中信银行股份有限公司郑州经开区支行	中信理财之共赢保本周期182天理财产品	募集资金	8,000.00