公司代码:603181　　　　公司简称:皇马科技

浙江皇马科技股份有限公司

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

公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。

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	皇马科技	603181	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙青华	无
电话	0575-82097297	
办公地址	浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区	
电子信箱	huangmazqb@huangma.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	1,625,552,638.63	1,527,002,416.86	6.45
归属于上市公司股东的净资产	1,318,557,282.76	1,280,961,991.66	2.93
	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	116,163,809.08	88,369,920.28	31.45
营业收入	812,236,508.35	779,032,484.58	4.26
归属于上市公司股东的净利润	81,859,676.69	62,988,211.19	29.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,355,153.37	58,080,793.82	26.30
加权平均净资产收益率(%)	6.23	9.12	减少2.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.42	-2.38
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.42	-2.38

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)						25,537
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	
王伟松	境内自然人	19.50	39,000,000	39,000,000	无	
浙江皇马控股集团有限公司	境内非国有法人	10.00	20,000,000	20,000,000	无	
绍兴多银多投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.00	20,000,000	20,000,000	无	
绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50	15,000,000	15,000,000	无	
王新荣	境内自然人	5.50	11,000,000	11,000,000	无	
马夏坤	境内自然人	5.50	11,000,000	11,000,000	无	
马荣芬	境内自然人	3.50	7,000,000	7,000,000	无	
上海晨灿投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.50	5,000,000	5,000,000	质押	4,500,000
上海盛彦舟合投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.35	4,700,000	4,700,000	无	
上海诚芯投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.00	4,000,000	4,000,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东、实际控制人王伟松与马荣芬存在关联关系,属于一致行动人。(2)公司股东皇马集团、多银多、世荣宝盛系实际控制人控制的公司。(3)本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

2017年,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1314号核准,于2017年8月24日在上海证券交易所A股主板挂牌上市,首次公开发行人民币普通股5,000万股,圆满完成IPO工作,这是公司新的里程碑。

报告期内,公司实现营业收入81,223.65万元,比上年同期增长4.26%;营业利润9,647.71万元,比上年同期增长49.30%;实现归属于上市公司股东的净利润8,185.97万元,比上年同期增长29.96%。

报告期内,公司不断优化产品结构,积极培育新板块、新领域,实现较好经营业绩。坚持"行业做专、产品做细、效益做大、企业做强"指导思想,以调整产品结构为抓手,坚定不移走专业化市场路线,做实板块、做好小客户、做散区域性,采取一切有效措施,积极应对复杂多变的市场形势,取得了较好的经营业绩。同时公司已准备在现有高分子聚醚的技术储备之上衍生开发新材料树脂,适时推进在半导体及电子化学品新材料树脂的创新与研发,加快在粘合剂新材料树脂、UV光固化涂料新材料树脂等方面拓展新的领域和市场。

公司不断提升生产装置智能化水平,持续推进"五合一"管理体系和节支增效工作,安全环保保障能力得到有效提高;持续推进板块发展,着力开发项目新产品、努力提高新产品市场转化率,科研服务市场、服务生产功能发挥到位;建立大质量管理模式,强化大物料平衡监管体系建设,质量管理体系得到有效提高;子公司绿科安各项工作正常运行,完善独立运行管理模式,产能基本释放,产品结构不断优化,经济效益得到有效发挥,募投项目稳步实施;深入推进"五合一"管理体系与信息化的有机融合。

未来随着化工整治的深入推进,环保压力的加大,原料及人工成本的快速增长,行业的竞争更加激烈,规模化竞争与品质竞争并存,需要企业提升产品的质量指标和进行高性能产品开发作为自身发展的目标,不断提高自身的技术研发和创新能力,以更好地满足下游客户的需求,提高市场竞争力。

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:603181　　证券简称:皇马科技　　公告编号:2018-027

浙江皇马科技股份有限公司 2018年半年度主要经营数据公告

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。

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求,现将2018年半年度主要经营数据披露如下:

一、2018年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
"大品种"板块	34,846.13	35,790.40	39,948.45
"小品种"板块	29,919.02	27,770.38	41,269.30
合计	64,765.15	63,560.78	81,217.75

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

主要产品	2018年半年度平均售价(元/吨)	2017年半年度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
"大品种"板块	11,161.78	10008.27	11.53
"小品种"板块	14,860.91	13972.24	6.36

(二)主要原材料价格波动情况

主要产品	2018年半年度平均采购价(元/吨)	2017年半年度平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
环氧乙烷	8919.06	8303.42	7.41
环氧丙烷	10637.89	8856.04	20.12

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2018年8月18日

证券代码:603181　　证券简称:皇马科技　　公告编号:2018-028

浙江皇马科技股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现对浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

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

经中国证监会证监许可〔2017〕1314号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币10.36元,共计募集资金51,800万元,坐扣承销和保荐费用2,700万元后的募集资金为49,100万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年8月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,798.21万元后,公司本次募集资金净额为47,301.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕323号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司2018上半年实际使用募集资金91,744,830.07元。截至2018年6月30日,本公司累计已使用募集资金169,075,756.88元,累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为4,291,143.27元,尚未归还的募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元。

截至2018年6月30日,募集资金余额为108,233,286.39元(包括累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

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,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江皇马科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月12日分别与浙江上虞农村商业银行股份有限公司章镇支行、华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,连同子公司浙江绿科安化学有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月12日与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司			
浙江上虞农村商业银行股份有限公司章镇支行	201000178373978	3,749.74	
华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行	13253000000582843	11,431,129.47	
浙江绿科安化学有限公司			
中国工商银行股份有限公司上虞支行	1211022029200163422	96,798,407.18	
合 计		108,233,286.39	

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目本身不产生直接的经济效益,而在于给公司带来间接效益。该项目建成后将大幅提高公司的研发能力,优化现有生产工艺水平,提升产品科技含量和质量档次,增强产品的市场竞争力,提高公司产品的定价能力和公司的盈利能力,但存在无法单独核算经济效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2018年8月18日

附件:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年半年度

编制单位:浙江皇马科技股份有限公司　　　　单位:人民币万元

募集资金总额	47,301.79	上半年投入募集资金总额	9,174.48
变更用途的募集资金总额	39,801.79	已累计投入募集资金总额	16,907.57
变更用途的募集资金总额比例	84.14%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	变更后项目名称	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	上半年投入金额	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	上半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目	是	1.年产7.7万吨高端功能性表面活性剂(特种聚醚、高端合成酯)技改项目	34,701.79	21,943.00	21,943.00	6,383.45	6,410.15	-15,532.85	29.21	[注1]			否
		2.年产0.8万吨高端功能性表面活性剂(聚醚胺)技改项目		11,983.00	11,983.00	1.5	1.5	-11,981.50	0.01				
2. 年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目	否	3. 年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目	7,500.00	7,500.00	7,500.00		7,512.47	12.47[注2]	[注3]	[注3]			否
3. 研发中心建设项目	是	4. 研发中心建设项目	5,100.00	5,100.00	5,100.00	2,789.54	2,983.46	-2,116.54	58.5	2018年12月			否
合 计			47,301.79	46,526.00	46,526.00	9,174.48	16,907.57	-29,618.42					

未达到计划进度原因(分具体项目)	报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年9月11日公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金20,000万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12个月;公司于2017年9月13日及2017年9月15日分别支取19,000万元和1,000万元,截至2018年6月30日使用期限尚未超过12个月,暂未归还。
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	2017年9月11日公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过30,000万元(含30,000万元)人民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,有效期自董事会决议通过之日起12个月内,在上述期限及额度内可滚动使用。公司及子公司浙江绿科安化学有限公司本报告期末依据上述决议将闲置募集资金用于购买保本型理财产品的金额为0元,赎回保本型理财产品金额为13,000万元(含2017年度未到期保本型理财产品13,000万元),取得投资收益金额为337.55万元。
募集资金其他使用情况	报告期无。

[注1]:由于经营形势和实际生产需要,同时也为了更好的适应市场需求的变化,进一步开拓市场,公司已将"年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目"变更为"年产7.7万吨高端功能性表面活性剂(特种聚醚、高端合成酯)技改项目"和"年产0.8万吨高端功能性表面活性剂(聚醚胺)技改项目"两个项目。其中,年产7.7万吨高端功能性表面活性剂(特种聚醚、高端合成酯)技改项目总投资额为21,943万元,年产0.8万吨高端功能性表面活性剂(聚醚胺)技改项目总投资额为11,983万元,变更募集资金使用的金额为33,926万元,占募集资金总额的71.72%。公司于2018年4月18日召开的第五届董事会第七次会议以及2018年5月21日召开的2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》。该两个项目达到预定可使用状态的日期为2019年12月。

[注2]:超过部分系募集资金账户利息收入。

[注3]:年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目系对公司原有厂区进行智能化综合改造,主要是对生产车间进行"自动化、信息化、安全化和节能化"四化综合改造和厂区公用工程的改造,具体由各个车间技改项目等组成,各车间技改项目等工程陆续完工,年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目预计将于2018年8月实现整体完工。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2018年半年度

编制单位:浙江皇马科技股份有限公司　　　　单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	上半年实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	上半年实现的效益	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
1.研发中心建设项目	1.研发中心建设项目	5,100.00	5,100.00	2,789.54	2,983.46	58.50	2018年12月			否
2.年产7.7万吨高端功能性表面活性剂(特种聚醚、高端合成酯)技改项目	2.年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目	2,1943.00	21,943.00	6,383.45	6,410.15	29.21	2019年12月			否
3. 年产0.8万吨高端功能性表面活性剂(聚醚胺)技改项目		11,983.00	11,983.00	1.50	1.50	0.01	2019年12月			否
合 计		39,026.00	39,026.00	9,174.48	9,395.11					

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.研发中心建设项目 为了提高公司研发能力,并为后续研发工作做好准备,公司计划新建科研仪器楼、科研实验楼、科研办公大楼等建筑。因此,公司对"研发中心建设项目"进行了变更,具体如下: 根据2017年9月11日公司第五届董事会第五次会议以及2017年9月29日公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容的议案》,公司拟变更"研发中心建设项目"的投资结构,项目投资总额不变。"研发中心建设项目"原主要建设内容为:项目总投资5,100万元,其中固定资产投资5,100万元,购置实验台柜、通风系统、小试装置、气相色谱仪、近红外光谱仪等仪器设备,对原有研发中心通风系统、供气系统、尾气处理系统等基础设施进行改造;现变更为:土建2,200万元,设备2,748万元,其他152万元,新建科研仪器楼、科研实验楼、科研办公大楼8,800余平方米,改造原有科研大楼,购置实验台柜、通风系统、乙氧基化实验设备、酯化实验设备、环氧加成装置、DCS系统、反应量热器、等离子体质谱仪、高效液相色谱飞行时间质谱等科研设备。 2.年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目 由于经营形势和实际生产需要,2018年4月18日公司第五届董事会第七次会议以及2018年5月21日公司2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》,将"年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目"变更为:"年产7.7万吨高端功能性表面活性剂(特种聚醚、高端合成酯)技改项目"和"年产0.8万吨高端功能性表面活性剂(聚醚胺)技改项目"两个项目。变更后的两个项目分别投入21,943万元和11,983万元, 其余775.79万元留于账户中使用情况视后续市场和经营情况另行确定,变更总金额为人民币34,701.79万元,占募集资金总额的 73.36%。该两个项目与原项目相比产出产品种类未发生重大变化,总产能未发生变化,但产出产品结构根据市场情况做了部分调整,此外为了更高效的管理和经营,将特种聚醚、高端合成酯以及聚醚胺分成两个项目进行投入。具体情况如下: "年产7.7万吨高端功能性表面活性剂(特种聚醚、高端合成酯)技改项目":项目总投资21,943万元,其中固定资产投资14,533万元,使用厂区空余土地,新建车间建筑13,982m2;项目采用自主知识产权技术或工艺,购置蒸馏釜、聚合釜、换热器、真空机组、酯化釜、后处理釜等特种聚醚和合成酯生产设备, 形成年产7.7万吨高端功能性表面活性剂 (7万吨/年特种聚醚、0.7万吨/年高端合 成酯)的生产能力。达产后年可实现销售收入110,611.10万元,利润总额为7,948.10万元,所得税后利润为5,961.10万元(其中所得税税率按照25%计算)。 "年产0.8万吨高端功能性表面活性剂(聚醚胺)技改项目":项目总投资11,983万元,其中固定资产投资10,393万元,使用厂区空余土地,新建车间建筑3,825.8m2;项目采用自主知识产权技术或工艺,购置高压反应器、加压蒸馏塔、降膜蒸发器、蒸馏塔釜、反应中转罐、送料泵、接受槽、尾气吸收塔、自控 仪表等先进设备,形成年产 0.8 万吨高端功能性表面活性剂(聚醚胺)的生产能力。达产后年可实现销售收入15,726.50万元,利润总额为3,162.40万元,所得税后利润为2,371.80万元(其中所得税税率按照25%计算)。
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	报告期无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。

证券代码:603181　　证券简称:皇马科技　　公告编号:2018-029

浙江皇马科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议通知及材料已于2018年8月7日以通讯、邮件等方式发出,会议于2018年8月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技2018年半年度报告》和《皇马科技2018年半年度报告摘要》。

表决结果:9名同意,0名弃权,0名反对。

(二)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9名同意,0名弃权,0名反对。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2018年8月18日

证券代码:603181　　证券简称:皇马科技　　公告编号:2018-030

浙江皇马科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议(以下简称"本次会议")于2018年8月7日以通讯、书面等方式通知全体监事。本次会议已于2018年8月17日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事陈松堂先生主持,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技2018年半年度报告》和《皇马科技2018年半年度报告摘要》。

监事会认真审议了公司编制的《2018年半年度报告及其摘要》,认为:

1.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、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司《2018年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司上半年的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见之前,未发现参与 2018半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3名同意;0名弃权;0名反对。

(二)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认真审议了《浙江皇马科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为:

该报告真实、客观地反映了2018年上半年公司募集资金存放和实际使用情况。公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:3名同意;0名弃权;0名反对。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

监事会

2018年8月18日

公司代码:603488　　　　公司简称:展鹏科技

展鹏科技股份有限公司

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	展鹏科技	603488	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常呈建	李智吉
电话	0510-81003285	0510-81003285
办公地址	无锡市梁溪区飞宏路8号	无锡市梁溪区飞宏路8号
电子信箱	wxflying99@163.com	wxflying99@163.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	874,652,219.30	885,510,686.32	-1.23
归属于上市公司股东的净资产	786,095,355.12	799,327,021.78	-1.66
	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	18,261,478.18	29,566,304.21	-38.24
营业收入	135,095,966.78	126,250,111.58	7.01
归属于上市公司股东的净利润	27,377,324.83	29,097,241.55	-5.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,014,559.84	25,457,209.77	-13.52
加权平均净资产收益率(%)	3.40	6.33	减少2.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78

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)						13,580
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	
金培荣	境内自然人	16.52	34,520,000	34,320,000	无	
奚方	境内自然人	12.79	26,719,680	26,719,680	无	
丁煜	境内自然人	11.02	23,022,370	23,022,370	质押	11,000,000
常呈建	境内自然人	6.94	14,491,000	14,391,000	无	
杨一农	境内自然人	6.30	13,157,980	13,057,980	无	
浙江如山高新创业投资有限公司	境内非国有法人	4.48	9,360,000	0	托管	9,360,000
杭州如山创业投资有限公司	境内非国有法人	4.48	9,360,000	0	质押	9,360,000
诸暨鼎信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.24	4,680,000	0	无	
金培良	境内自然人	1.84	3,845,400	0	无	
张小星	境内自然人	0.95	1,980,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农签署了一致行动协议,为一致行动人;浙江如山、杭州如山、诸暨鼎信为受同一实际控制人控制的公司;金培荣为金培良的哥哥;公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

2018年上半年度,电梯行业受房地产市场调控影响增速放缓,大宗材料采购价格仍处于较高的位置。面对市场环境及成本压力等多种不利因素,公司坚持稳健经营,有序推进各项经营计划的开展:坚持"突出优势 、整合资源"的销售战略,积极开拓市场,持续加大研发投入,不断开发新技术、推出新产品,严控各项成本,有效提高生产效率,公司营收稳步增长,2018年上半年实现营业收入135,095,966.78元,比去年同期增长了7.01%。

随着董事会制定的"突出优势 、整合资源"销售战略的有效落实、营收增长的同时,积极开拓市场也导致了销售费用的暂时上升,加之原材料采购成本的不断攀升,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润27,377,324.83元,比去年同期降低了5.91%。截至报告期末,公司总资产874,652,219.30元,归属于上市公司股东的权益786,095,355.12元。

报告期内,公司经营层紧密围绕董事会制定的经营目标,重点开展了以下工作:

1、坚持"突出优势 、整合资源"的销售战略,积极开拓市场

公司销售团队认真贯彻经营层下达的"突出优势、整合资源"的销售战略,各销售区域在维护好原有客户的基础上,加大与区域内有影响力的标杆企业的合作力度,并且取得了实质性进展。同时深挖现有大中型客户的市场潜力,加强新产品、新型号的推进工作,力争全面合作,进一步扩大公司产品的市场占有率,继续保持稳中向好的销售势头。报告期内,公司营业收入比去年同期增长了7.01%,为完成公司经营层下达的全年销售增长幅度指标打下了坚实的基础。

2、持续加大研发投入,不断开发新技术、推出新产品

公司将创新视为企业核心价值观的重要部分并努力践行,继续加强研发投入,贴合市场不断开发新技术、推出新产品,02B型超薄中分门机、03型旁开门系统、02型中分三折重载门系统等新产品在上半年举办的中国国际电梯展上大放异彩,基于高性能32位DSP集成式紧凑型别墅梯一体化控制系统、展鹏二代电梯光幕、门机内置式门控器等新产品、新技术的研发也取得了可喜的进展。目前公司有4项发明专利和5项实用新型专利正在审核中,持续加大知识产权的保护,确保公司在电梯配件产品技术领域的领先优势。报告期内,随着技术研发中心升级项目的稳步推进,公司加强了研发试验设备的投入,电磁屏蔽室、电梯层门门锁试验台、电梯滚轮摩擦试验台等多个先进研发设备相继进驻研发中心实验室,为公司新产品的研发和测试提供了可靠有力的技术保障。

3、严控各项成本,有效提高生产效率

报告期内,面对电梯行业受房地产市场调控影响增速放缓及原材料价格大幅上涨的双重压力,公司经营层认真梳理总结、策划了多项应对措施:与合作伙伴多次沟通协商,共同分担消化原材料的不断上涨;完成了如门板焊接、门系统装配流水线、配件装配流水线、装箱流水线等多项生产、装配工艺的改良革新,解决了多项产能瓶颈问题,大幅提高了生产效率;积极引入目前国内先进的生产技术与设备,对电气车间进行了升级改造,引进了机械手臂等高度自动化的生产设备,进一步提升了生产效率与产品质量,有效降低了生产成本。

4、勤练内功,进一步增强企业凝聚力

报告期内,公司经营层在狠抓经济指标的同时,不断提升企业管理水平,继续全面展开管理制度的内部审计,针对审计部提出的审计建议,积极追踪落实各项具体改善措施。进一步修订了公司以"两类体系、三类标准"为框架的企业内控体系,公司管理水平稳步提升。公司还不忘"与员工共成长"的企业使命,进一步加强企业文化建设,实施了员工股权激励计划,切实提升了员工满意度与企业凝聚力。

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:603488　　证券简称:展鹏科技　　公告编号:2018-054

展鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年8月7日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持,本次会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,其中董事奚方先生、丁煜先生、蒋月军先生、万如平先生、胡晓麒先生和蔡永民先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2018年半年度报告》及《展鹏科技2018年半年度报告摘要》。

表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于〈展鹏科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技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:2018-056)。

表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码:603488　　证券简称:展鹏科技　　公告编号:2018-055

展鹏科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年8月7日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席张美成先生召集和主持,本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名, 其中监事丁世平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2018年半年度报告》及《展鹏科技2018年半年度报告摘要》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于〈展鹏科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技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:2018-056)。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会

2018年8月17日

证券代码:603488　　证券简称:展鹏科技　　公告编号:2018-056

展鹏科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

1、实际募集资金金额、资金到账时间

展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]587号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,200万股,每股面值1.00元人民币,发行价格为每股7.67元,募集资金总额为398,840,000.00元,扣除保荐、承销费用29,000,000.00元后剩余的募集资金为369,840,000.00元,于2017年5月10日到位。上述募集资金369,840,000.00元另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用7,468,347.92元后,募集资金净额为362,371,652.08元,众华会计师事务所(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,并出具众会字[2017]第4742号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司2018年1-6月投入募集资金总额2,886,171.19元,闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未到期赎回241,000,000.00元,收到银行存款利息(已扣除银行手续费等)330,530.99元。

截至2018年6月30日,募集资金专户余额为25,215,494.46元。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后,公司为募集资金开设了专项账户。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据公司《募集资金管理办法》,2016年12月,公司已与保荐人兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行,宁波银行股份有限公司无锡分行,招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行,中信银行股份有限公司无锡中桥支行,兴业银行股份有限公司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截止2018年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行账号	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行	84110154740002927	6,535,885.84
宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000559311	4,800,264.70
招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行	510903428210702	5,563,644.85
中信银行股份有限公司无锡中桥支行	8110501012500875863	3,026,973.71
兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100100442733	5,266,616.09
中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行	10657501040007273	22,109.27
合计	-	25,215,494.46

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》(见附表)。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年7月27日召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议,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》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,604,860.00元。上述预先投入金额经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《展鹏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》(众会字[2017]第 5587号)。同时,公司保荐机构兴业证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。上述募集资金已于2017年7月置换完毕。

3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明

公司于2017年6月2日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,于2017年6月19日召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,并授权公司董事长执行,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于2018年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,于2018年5月4日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,并授权公司董事长执行,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

截至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为24,100万元,2018年1月-6月公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	实际收益
兴业银行无锡分行	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(1M)	保本开放式	1200	2018/1/5	2018/2/5	45,863.01
兴业银行无锡分行	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(3M)	保本开放式	2900	2018/1/5	2018/4/5	354,673.97
宁波银行无锡分行	宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	4000	2018/1/5	2018/4/2	424,273.97
浦发银行无锡南长支行	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保本浮动收益型	500	2018/1/5	2018/4/5	59,416.67
中信银行无锡中桥支行	中信理财之共赢利率结构18617期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	4500	2018/1/5	2018/4/23	625,808.22
浦发银行无锡南长支行	浦发银行利多多对公结构性存款2018年JG001期	保本浮动收益型	7000	2018/1/5	2018/4/4	892,500.00
招商银行无锡中山路支行	招商银行单位结构性存款	保本型理财	4500	2018/1/4	2018/1/9	1,875.00
招商银行无锡中山路支行	招商银行单位结构性存款	保本型理财	4000	2018/1/17	2018/4/20	438,246.58
兴业银行无锡分行	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(1M)	保本开放式	1200	2018/2/7	2018/3/7	37,742.46
兴业银行无锡分行	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(2M)	保本开放式	1200	2018/3/9	2018/5/9	94,257.53
宁波银行无锡分行	宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	4000	2018/4/8	2018/5/13	165,698.63
浦发银行无锡南长支行	浦发银行利多多对公结构性存款2018年JG003期	保本浮动收益型	5000	2018/4/9	2018/7/9	612,500.00
浦发银行无锡南长支行	浦发银行利多多对公结构性存款2018年JG004期	保本浮动收益型	2500	2018/4/9	2018/10/19	
兴业银行无锡分行	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(1M)	保本开放式	2900	2018/4/10	2018/5/10	100,109.59
招商银行无锡中山路支行	招商银行单位结构性存款	保本型理财	4000	2018/4/24	2018/5/25	124,000.00
中信银行无锡中桥支行	中信理财之共赢利率结构19835期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	4500	2018/4/27	2018/6/1	166,130.14
东吴证券东亭中路营业部	东吴证券至尊宝91天077期	本金保障型收益凭证	1000	2018/5/16	2018/8/15	122,164.38
东吴证券东亭中路营业部	东吴证券至尊宝182天076期	本金保障型收益凭证	3000	2018/5/16	2018/11/14	
国泰君安无锡人民中路营业部	国泰君安睿博系列尧睿18105号收益凭证	本金保障型收益凭证	4100	2018/5/17	2018/8/15	470,095.80
招商银行无锡中山路支行	招商银行单位结构性存款	保本型理财	4000	2018/5/25	2018/8/24	
国泰君安无锡人民中路营业部	国泰君安君柜宝一号2018年第242期收益凭证	本金保障型收益凭证	4500	2018/6/4	2018/9/4	

四、变更募集资金投资项目的情况

公司于2018年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,于2018年5月4日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,根据募集资金投资项目的实际建设情况及市场实际环境情况,将"五万套电梯门系统产品建设项目"、"电梯一体化控制系统项目"、"电梯轿厢及门系统配套部件建设项目"及"营销服务网络升级项目"的建设完成期限由2018年6月延长至2019年6月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年8月17日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额	362,371,652.08	本年度投入募集资金总额	2,886,171.19
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	105,483,321.77
变更用途的募集资金总额比例	-		

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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	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
五万套电梯门系统产品建设项目	否	87,694,300.00	87,694,300.00	962,840.00	8,910,650.00	10.16%		不适用	不适用	否
电梯一体化控制系统项目	否	43,712,300.00	43,712,300.00	164,900.69	401,900.69	0.92%		不适用	不适用	否
电梯轿厢及门系统配套部件建设项目	否	46,416,500.00	46,416,500.00	895,350.00	2,489,050.00	5.36%		不适用	不适用	否
技术研发中心升级项目	否	48,010,000.00	48,010,000.00	863,080.50	1,741,957.00	3.63%		不适用	不适用	否
营销服务网络升级项目	否	44,598,600.00	44,598,600.00					不适用	不适用	否
补充流动资金	否	91,939,952.08	91,939,952.08		91,939,764.08	100.00%		不适用	不适用	否
合计	-	362,371,652.08	362,371,652.08	2,886,171.19	105,483,321.77	29.11%		-	-	-

未达到计划进度原因	受房地产市场调控的环境变化和行业竞争加剧等情况的影响,公司综合考虑现阶段电梯配件市场需求减弱,以及随之带来的产能过剩风险,为更好地把握行业趋势,降低募集资金的使用风险,提高募集资金的效率,保障公司及股东的利益,公司于2018年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,于2018年5月4日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,根据募集资金投资项目的实际建设情况及市场实际环境情况,将"五万套电梯门系统产品建设项目"、"电梯一体化控制系统项目"、"电梯轿厢及门系统配套部件建设项目"及"营销服务网络升级项目"的建设完成期限由2018年6月延长至2019年6月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告"三、募集资金的实际使用情况"之"2. 募投项目先期投入及置换情况"
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	详见本报告"三、募集资金的实际使用情况"之"3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明"
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	截至2018年6月30日,公司尚未使用于募投项目的募集资金总额为 266,215,494.46元,包括募集资金专项账户余额25,215,494.46元,进行现金管理购买理财产品未到期的本金余额241,000,000.00元。
募集资金其他使用情况	无

证券代码:603488　　证券简称:展鹏科技　　公告编号:2018-057

展鹏科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

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。

展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,于2018年5月4日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,并授权公司董事长执行,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》,公告编号 2018-014。

公司于2018年5月25日、6月1日使用部分暂时闲置的募集资金8,500万元购买了招商银行等机构的理财产品,具体内容详见2018年6月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技关于新开立理财产品专用结算账户及使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-038)。

公司自2018年6月2日之后陆续使用部分闲置的募集资金10,600万元购买了浦发银行等机构的理财产品,有关事项信息如下:

一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况

1、公司于2018年7月9日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行签订相关理财协议,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行	浦发银行利多多对公结构性存款(挂钩金融衍生品)2018年JG011期	保本浮动收益型	5000	2018.7.10	2018.12.28	171	4.85%

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行不存在关联关系。

2、公司于2018年7月26日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行签订相关理财协议,具体情况见如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保本型理财	500	2018.7.27	2018.10.25	90	4.25%

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行不存在关联关系。

3、公司于2018年8月17日与平安银行股份有限公司上海分公司签订相关理财协议,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率
1	平安银行股份有限公司上海分公司	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	5100	2018.8.17	2018.11.16	91	4.40%

公司与平安银行股份有限公司上海分公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

3、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、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。

4、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财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、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品尚未到期的余额为人民币24,600万元(含本次),未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、浦发银行利多多对公结构性存款(挂钩金融衍生品)2018年JG011期理财产品合同、产品说明书和风险揭示书;

2、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财产品合同、产品说明书和风险揭示书;

3、平安银行对公结构性存款(挂钩利率)理财产品合同、产品说明书和风险揭示书。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年8月17日