证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2018-088

北京星网宇达科技股份有限公司

【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。

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	星网宇达	股票代码	002829
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	刘玉双	黄婧超	
办公地址	北京市亦庄经济技术开发区科谷二街6号院1号楼	北京市亦庄经济技术开发区科谷二街6号院1号楼	
电话	010－87838888	010－87838888	
电子信箱	lys@starneto.com	hjc@starneto.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)	174,870,531.43	108,999,306.49	60.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,716,735.57	19,318,453.27	－39.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,941,099.57	17,707,896.35	－55.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	－59,696,084.97	－94,359,209.67	36.74%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.12	－33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12	－33.33%
加权平均净资产收益率	1.44%	2.38%	－0.94%
	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)	1,642,939,624.58	1,664,518,343.29	－1.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	847,016,305.67	780,921,979.35	8.46%

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	23,370	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
迟家升	境内自然人	27.50%	44,069,140	43,491,140	质押	7,420,000
李国盛	境内自然人	25.51%	40,877,204	40,585,604	质押	21,175,000
天津雷石天翼股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.23%	6,774,908	0		
徐烨烽	境内自然人	4.12%	6,605,536	5,305,536	质押	3,505,500
杭州臑鼎投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.94%	4,704,846	0		
过佳博	境内自然人	2.00%	3,203,600	0		
刘玉双	境内自然人	1.00%	1,600,000	1,200,000	质押	599,900
#黄娟	境内自然人	0.97%	1,558,800	0		
李江城	境内自然人	0.94%	1,505,536	1,505,536	质押	460,000
黄亜钧	境内自然人	0.47%	752,768	752,768		

上述股东关联关系或一致行动的说明:股东迟家升、李国盛为一致行动人。股东过佳博和股东杭州臑鼎投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否存在一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):公司股东黄娟除通过普通证券账户持有24,300股外,还通过投资者信用证券账户持有1,534,500股,合计持有1,558,800股股份。

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

1、整体经营情况

公司始终以惯性技术为核心,构建了导航、测量、控制的产品体系。随着无人智能系统的快速发展,惯性技术作为其关键技术之一迎来了发展机遇,公司在认真分析当前和未来的市场需求和机遇后,提出了"以惯性技术引领智能世界"的发展战略,并整合公司业务形成了"信息感知、数据通信、智能平台"三大板块。其中,信息感知包括卫星定位、惯性测量、雷达探测、红外探测、气象探测等内容。数据通信包括宽带卫星通信和无线自组网通信,两种通信方式相互融合可以极大提高通信的效率,实现优势互补。智能平台是公司发展的重要战略方向,也是公司未来业绩的主要支撑点,是带动公司"信息感知"、"数据通信"这两大板块协同发展的抓手,公司将大力发展无人机、无人车、无人船业务,服务于军民两个市场。

公司始终坚持可持续发展的原则,围绕战略布局,紧紧抓住发展机遇。截至目前,已基本完成了两型无人机的研制工作,后续将陆续进行市场推广;公司从去年就开始购收国内顶尖的无人车团队开展军用全地形无人战车的研制,将于9月参加陆军装备部组织的无人车挑战赛;开发的无人驾驶专用的MEMS组合导航产品已广泛批量应用于无人驾驶领域,得到了较好的市场反响,该产品同时入选了百度的阿波罗无人车计划;新开发的无人机专用的高精度光纤惯导已应用于多个型号,并已实现批量供货;此外,公司新开发的弹用惯导系统也成功应用于某一型制导弹翔外弹,即将定型并批量供货;基于雷达探测的安防系统,在新疆反恐和数字边防建设中发挥了重要作用,已完成百套订单,预计今年业绩将在去年基础上有较大程度增长。卫星通信业务除保障海军实兵演练和参与国家应急通信体系建设外,新研制的双频动中通天线中标某型装备,下半年开始批量供货。但由于军队改革尚未完全结束,部分军品采购延期超出年初预期,对本期业绩有一定的影响。

2018年1-6月,公司主营业务保持了稳定发展,营业收入174,870,531.43元,较上年同期增长60.43%。于此同时,受人员的增加及人工成本的上涨、募投项目转固后折旧摊销的增长、以及对于研发的投入加大等因素影响,公司管理费用大幅增加,本期管理费60,161,492.13元,较上年增长70.02%。主要表现在:(1)公司预见到无人机尤其是无人靶机市场的蓬勃需求,进一步扩充了无人机技术团队的建设,研发人员较年初增加一倍,与此同时,由于上半年无人机团队密集在内蒙靶场进行飞行试验,费用也较去年有较大增长;(2)公司坚定不移地发展智能无人系统业务,为了把握2018年陆军装备部无人车挑战赛的战略机遇,全新组建了无人车团队,并全面投入了3型无人车的研制工作;(3)为进一步加强公司在惯性技术领域的核心竞争力,公司加大了对惯性仪表的研发投入,在高精度光纤陀螺、高抗振动型加速度计研发方面引进了多个高端人才,并面向未来市场需求,开展了多个新型号的研发;基于上述原因,费用的增长导致归属于上市公司股东的净利润11,716,735.57元,较上年同期下降39.35%。

2、聚焦军品业务,紧抓军民融合机遇

军改的推进和军民融合政策的不断深化发展,以及公司所具备的全部军工资质,为公司进入军工领域提供了良好机遇。为此,公司组建了军品团队,积极开拓市场,结合军方需求,公司研制开发了高精度军用机载/车载/弹载惯导、双频动中通、长航时无人机、高速靶机、全地形无人车等产品,并多次圆满完成了海军实兵演练通信保障任务。"十三五"期间,装备信息化、无人化是我国国防建设和军队建设的重要方向,公司的主营业务与部队装备的发展"信息化、无人化"的需求高度契合,公司产品正是提升部队作战能力和部队装备现代化所急需的产品,为此,公司牢牢把握这一战略机遇,充分发挥军民融合政策优势和自身的技术、市场、体制优势,全面聚焦军品业务,力争通过型号定型来推动公司业绩的持续、稳定发展。

报告期内,公司军工业务持续推进。一是,积极参与军方公开发布的预研、科研、项目招标,技术比武等,向军方充分展现公司的技术实力和研发能力,深入了解了军方的潜在需求,报告期内成功获批一项装备预研项目,并成功中标某军兵种重点型号项目;二是,充分发挥公司已有的军品市场基础,深入一线了解到军方最迫切的需求,有针对性地开展项目研发,公司目前正在全力推进产不重点型号项目的研发,其中有3个项目已经到了即将定型的阶段;三是,积极吸收包括军方转业干部在内的管理、研发和销售等高极人才,拓展军品市场;四是积极挖掘调研优质的军工行业标的,充分发挥上市公司平台作用,从外延着手,通过资本运作延伸公司的产业链。

3、聚焦无人驾驶业务,提升核心竞争力

惯性导航是无人驾驶系统的核心部件,公司充分发挥自身在卫星导航、惯性导航、组合导航等方面的技术优势,积极与国内多个无人驾驶公司进行深度对接,在深入理解用户需求的基础上开发了面向无人驾驶的专用组合导航系统,并在多个型号的无人车上进行了测试,得到了用户和市场的高度评价。公司研发的M1和M2型组合导航系统成功入选百度的阿波罗无人车计划;公司研发的QI5660型组合导航系统已为国内十余个无人车厂家提供了近500套产品,该产品已成为无人驾驶领域最优选的解决方案。

未来,公司将继续聚焦无人驾驶领域,在继续做好组合导航产品的基础上,进一步拓展惯性/激光雷达组合、惯性/地图组合等产品,确保公司在无人驾驶领域始终保持核心竞争优势,随着无人驾驶行业的不断发展,公司在这个领域的业绩也将大幅度提升。

4、聚焦平台建设,形成系统能力

报告期内,公司投入研发费用23,998,756.08元,占营业收入的13.72%,较上年同期大幅增长。研发费用主要投入在两个智能无人方向上:一是无人机方向,公司持续引进核心技术人员进一步扩充团队力量,并在原有两款无人机基础上,面向市场的紧迫需求,新立项2款产品的设计开发,当前无人机项目研发进展相对比较顺利,年底前可完成2-3型飞机的定型。此外,公司设立了无人车专项办,组建了无人车技术团队,开展了多型无人车的研发、设计、测试和样车试制,已形成100Kg级、1000Kg级两型无人车平台,并将公司的惯导、光电吊舱、激光、综合侦控台等产品有效集成,形成了"通用化底盘+多任务载荷+网联智能控制"的无人车系统方案,并计划参加陆军装备部组织的"跨越除险2018"无人车大赛。无人机和无人车是公司的平台级项目,该项目的发展可以带动公司多个产品的协同发展,比如公司研发的无人机上就会用到公司的组合导航、光电吊舱、卫星通信等产品。

未来,公司将继续聚焦于智能无人产业,定位于智能无人系统核心部件提供商和智能无人系统方案提供商,通过打造"信息感知、数据通信、智能平台"业务板块,完善星网宇达的战略布局,促进现有业务的持续发展。

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。

证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2018-085

北京星网宇达科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文

一、董事会会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议通知于2018年8月19日通过邮件向各位董事发出,会议于2018年8月24日上午10时在公司1号楼9层会议室,以现场与通讯相结合形式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

1. 审议通过《关于审议(2018年半度报告)全文及其摘要的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司编制和审核《2018年半年度报告》及其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。

《2018年半年度报告》及其摘要详见2018年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于(2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

《2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》详见2018年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2018年8月27日

证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2018-084

北京星网宇达科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届监事会第十一次会议通知于2018年8月19日通过邮件向各位监事发出,会议于2018年8月24日上午10时以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由尚修磊先生主持,与会监事经过充分审议,以记名投票表决方式作出如下决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于(2018年半年度报告)全文及其摘要的议案》;

监事会认为:公司编制和审核《2018年半年度报告》及其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。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于(2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》。

公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司
监事会
2018年8月24日

北京星网宇达科技股份有限公司 2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2018年度1-6月募集资金存放与实际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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750号文《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意公司公开发行新股不超过1,900.00万股。公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票面值1.00元,发行数量19,000,000.00股,发行价格为每股人民币17.65元,募集资金总额为335,350,000.00元,扣除各项发行费用人民币26,901,764.30元(含增值税),募集资金净额为308,448,235.70元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2016]第190910号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

(1)2016年度使用情况

截至2016年12月31日,本公司募集资金尚未使用的金额为30,845.53万元(其中募集资金30,844.82万元,专户存储累计利息扣除手续费0.71万元)。

(2)2017年度使用情况

2017年度本公司实际使用募集资金人民币7,093.04万元,利用募集资金置换先期以自有资金投入募投项目人民币12,116.59万元。

截至2017年12月31日,本公司募集资金尚未使用的金额为12,045.40万元,其中,募集资金为11,635.19万元,专户存储累计利息扣除手续费为410.21万元。

2、本年度使用金额及当前余额

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币2,557.47万元

截至2018年06月30日,本公司募集资金尚未使用的金额为9,597.68万元,其中,募集资金为9,077.74万元,专户存储累计利息扣除手续费为519.94万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率。依据《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》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订,并经公司第二届董事会第九次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2016年12月起对公开发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年06月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》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06月30日,募集资金具体存放情况募集资金专户(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	其中:结构性存款余额	其中:保本理财余额
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907902010604	募集资金专户	50,839,905.55	40,000,000.00	6,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110908501210803	募集资金专户	40,013,529.43	40,000,000.00	
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100434656	募集资金专户	5,123,341.98		
合计			95,976,776.96		

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本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。

(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说明

1、"惯性导航与测控产品产业化项目"和"基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目"属于提高生产工艺水平并新增产能的升级扩产项目,由于新生产基地建成后,老生产基地的产能(包括人员、设备等)也全部搬迁至新址,原有过时、陈旧设备予以处置,报废且人员、原有设备与募集资金投入设备集中统一调配,故募集资金投入与原有设备所形成的收入、成本费用无法予以合理准确区分,故募集资金投资项目无法单独核算效益。

2、"惯性技术研发中心项目"不直接生产产品,其效益将从公司的技术成果转化及研发新产品中间接体现。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年1月3日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为12,116.59万元,其中惯性导航与测控产品产业化项目投入8,238.44万元,基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目投入1,488.87万元,惯性技术研发中心投入2,389.28万元。经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》,根据《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》、《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、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定进行置换。该金额于2017年1月10日置换完毕。

公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2016年度公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致,预先投入资金的使用状况已经经立信会计事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于北京星网宇达科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2017]第ZA90001号)。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(六)节余募集资金使用情况

无。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2018年1月5日召开的第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币10,000万元,现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2018-004)。截至2018年06月30日,本公司募集资金尚未使用的金额为9,597.68万元,其中:募集资金专户活期存款余额997.68万元,保本理财余额600.00万元,结构性存款余额8,000.00万元。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年8月24日批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2018年8月24日

附表1:

2018年1-6月公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:北京星网宇达科技股份有限公司

2018年1-6月

单位:万元

募集资金总额					30,844.82	本年度投入募集资金总额	2,557.47			
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	21,767.09			
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					0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投入进度(%)(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、惯性导航与测控产品产业化项目	否	16,500.00	16,500.00	1,090.15	12,738.32	77.20	2018年10月31日	－	－	否
2、基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目	否	10,144.82	10,144.82	1,234.59	5,334.28	52.58	2018年12月31日	－	－	否
3、惯性技术研发中心项目	否	4,200.00	4,200.00	232.73	3,694.49	87.96	2018年12月31日	－	－	否
合计		30,844.82	30,844.82	2,557.47	21,767.09	70.57		－	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2018年1月5日,公司召开的第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目"惯性技术研发中心项目"的预定可使用状态日期延长至2018年12月31日。该募投项目延期的主要原因为:"惯性技术研发中心项目"的主体建设工程完成后,受公司实验室装修改造及仪器设备购置安装建设进度的影响,项目进度有所延缓。因此公司结合实际情况,在保证公司正常经营的基础上,决定将"惯性技术研发中心项目"达到预计可使用状态的日期延后至2018年12月31日。									
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	截至2017年1月3日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为12,116.59万元,其中惯性导航与测控产品产业化项目投入8,238.44万元,基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目投入1,488.87万元,惯性技术研发中心投入2,389.28万元。经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》,根据《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》、《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、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定进行置换。该金额于2017年1月10日置换完毕。公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2016年度公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致,预先投入资金的使用状况已经经立信会计事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于北京星网宇达科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2017]第ZA90001号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	公司于2018年1月5日召开的第三届董事会第四次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币10,000万元,现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2018-004)。截至2018年06月30日,本公司募集资金尚未使用的金额为9,597.68万元,其中:募集资金专户活期存款余额997.68万元,保本理财余额600.00万元,结构性存款余额8,000.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2018-085

正平路桥建设股份有限公司 第三届董事会2018年第二次定期会议决议公告

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

正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2018年第二次定期会议的通知于2018年8月13日以邮件方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯方式于2018年8月24日在公司10楼会议室召开,应到董事7人,实到董事7人。董事金生辉以通讯方式参加。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案:

(一)审议通过《公司2018年半年度报告及报告摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(二)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》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年8月24日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2018-086

正平路桥建设股份有限公司 第三届监事会2018年第二次定期会议决议公告

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

正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会2018年第二次定期会议的通知于2018年8月13日以邮件方式向各位监事发出。会议采用现场方式于2018年8月24日在公司10楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。董事会秘书列席此次会议,会议由监事会主席史贵章主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案:

(一)审议通过《公司2018年半年度报告及报告摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(二)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》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司监事会
2018年8月24日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2018-087

正平路桥建设股份有限公司 关于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。

根据《公司法》、《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、法规及规范性文件的规定,正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2018年半年度募集资金存放与实际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、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1640号文"核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票9,970万股并在上海证券交易所上市,发行价格为每股人民币5.03元,共计募集资金人民币50,149.10万元,扣除相关发行费用人民币5,149.10万元后,募集资金净额为人民币45,000.00万元。希格玛会计师事务所对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,于2016年8月30日出具了"希会验字[2016]0092号"《验资报告》,确认募集资金到账。

(二)以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额

公司2016年使用募集资金人民币33,932.18万元。

公司2017年使用募集资金人民币132.00万元。

公司2018年上半年使用人民币466.30万元投入购置施工机械设备项目,使用部分闲置募集资金人民币10,000.00万元暂时补充流动资金。

截至2018年6月30日,公司累计使用人民币3,530.48万元投入购置施工机械设备项目;累计使用人民币31,000.00万元补充路桥施工业务运营资金;累计使用部分闲置募集资金购买理财产品人民币16,000.00万元,均已到期兑付并归还至募集资金专户;累计使用部分闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金,其中已归还募集资金人民币10,000.00万元。募集资金专户合计余额人民币562.68万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,根据《公司法》、《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,结合公司的实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;2016年8月31日,公司分别与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、交通银行股份有限公司青海省分行、招商银行股份有限公司西宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述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。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币万元

银行名称	账户名称	账号	账户余额(含利息收入)
交通银行股份有限公司青海省分行	正平路桥建设股份有限公司	631899991010003045490	7.02
招商银行股份有限公司西宁分行	正平路桥建设股份有限公司	931903457810909	555.66
合计			562.68

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2018年上半年公司实际使用募集资金466.30万元,具体情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2016年度使用募集资金2,932.18万元置换前期已预先投入的自筹资金,2017年度以及2018年上半年未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年6月26日召开第二届董事会第三十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币10,000.00万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,详见公司于2017年6月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,上述用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专户(公告编号:2017-040;2018-066)。

2018年6月25日公司第三届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币10,000.00万元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。保荐机构出具了核查意见,相关审议程序符合监管要求。2018年6月26日,公司将招商银行股份有限公司西宁分行募集资金专户下的人民币10,000.00万元转至公司基本户,用于补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

公司于2017年2月20日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财或存款类产品,可循环滚动使用,使用期限不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。

截至2017年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元

理财产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率(年化)	收回本金	投资收益
中金公司财富资金系列48期收益凭证	8,000.00	2017-5-17	2017-6-20	4.00%	8,000.00	29.79
中金公司财富资金系列43期收益凭证	8,000.00	2017-4-12	2017-5-15	4.00%	8,000.00	28.91
累计	16,000.00				16,000.00	58.70

公司2018年上半年不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相