公司代码:601929 公司简称:吉视传媒

吉视传媒股份有限公司

【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	吉视传媒	601929	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙毅	刘晓慧
电话	0431-88789022	0431-88789022
办公地址	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心
电子信箱	sunyi@jishimedia.com	liuxiaohui@jishimedia.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	13,618,950,358.19	11,581,915,634.57	17.59
归属于上市公司股东的净资产	6,952,710,677.67	6,583,618,347.40	5.61
	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	-11,080,987.55	-19,813,948.36	44.07
营业收入	959,070,693.42	974,330,852.17	-1.57
归属于上市公司股东的净利润	132,346,075.02	159,534,276.21	-17.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,960,250.60	141,532,482.76	-18.07
加权平均净资产收益率(%)	2.12	2.48	减少0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0452	0.0513	-11.89
稀释每股收益(元/股)	0.0452	0.0513	-11.89

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)						85,208
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	
吉林电视台	国有法人	31.61	983,337,364	0	质押	70,000,000
长春广播电视台	国有法人	4.89	152,113,414	0	无	0
吉林省吉视投资有限责任公司	国有法人	3.18	99,000,000	0	质押	180,000,000
延吉广播电视台	国有法人	2.27	70,653,136	0	质押	70,653,100
中国证券金融股份有限公司	未知	2.13	66,248,084	0	无	0
敦化广播电视台	国有法人	1.97	61,177,828	0	质押	50,000,000
吉林市广播电影电视总台	国有法人	1.37	42,514,384	0	质押	20,760,000
梅河口广播电视台	国有法人	1.24	38,710,838	0	无	0
桦甸广播电视台	国有法人	1.21	37,626,218	0	质押	18,810,000
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.16	36,177,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省吉视投资有限责任公司为吉林电视台全资子公司,二者为一致行动人,其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
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

报告期内,公司实现营业收入95,907.07万元,较上年同期减少了1.57%;实现归属于上市公司股东的净利润13,234.61万元,较上年同期减少了17.04%。公司全网覆盖用户数860万户,覆盖率94.51%,其中:城网覆盖户数574万户,农网覆盖户数286万户。双向覆盖用户679万户。公司全网用户规模568.44万户,入户率66.10%,其中:居民用户规模536.15万户、非居民用户规模27.90万户、MMDS用户2.16万户、模拟用户2.23万户。集团客户专网业务运营良好,公司累计向省内400余家企事业单位提供社会信息化服务和专网接入服务,涵盖了政府机关、金融保险行业等多个领域,树立了公司良好的品牌服务影响力。

(一)加强营销策略、提升用户体验

报告期内,公司依托经营分析系统,开展"千人千面"营销策略,引导网格员根据用户点播喜好,年龄结构等特点,针对性地开展营销保户工作,借助"3·15吉视传媒只认'真'","看精彩世界杯,尽在吉视传媒!"等多种主题营销活动,有效提高点播、宽带等增值业务渗透率,并通过"百日千人大会战"加快推进网络光纤化入户进程。同时,为了适应不断变化的用户需求,公司通过优化页面、推出手机电视和吉视"云课堂"等方式,改善用户体验,丰富节目内容,增加用户粘性。

(二)农网光纤入户进程加速推进

2017年3月,吉林省农村光纤入户建设工程——国家"百兆乡村"示范项目被整体纳入《国家发改委2017年新一代信息基础设施建设工程和"互联网+"重大工程中央预算内投资计划》,并获得政府补助资金1.5亿元人民币。示范项目的实施,可全面提升吉林省区域内农村乡镇全光纤双向数字电视网络基础设施建设及宽带互联网应用服务整体水平,并为吉林省教育信息化向农村公众客户端和偏远山区、林业、医疗等社会信息化项目的落地延伸提供基础网络支撑,是公司贯彻落实"宽带中国"、"互联网+"等国家战略的积极举措与有力实践。报告期内,公司已完成主干线杆路建设,铺设光缆4,194公里;完成支干线杆路建设,铺设光缆64,300公里;形象工程进度高于80%,并在伊通、辉南、磐石等32个县区开展规模化农村光纤入户建设工作,累计完成光纤入户54余万户。

(三)社会信息化市场不断开拓

1、教育信息化项目稳步推进。报告期内,公司联合学校、教育及出版机构打造了自主资源品牌产品,开发了K12全学科全学段知识点和考点的微课资源,引入了优质的教学教研视频资源。同时,在教育公共服务平台部署手机端和电脑端的互动、直播和点播功能应用,完善与电视端计费接口的互联互通,支撑自主资源产品在电脑端和手机端的运营和推广。目前,教育专网已完成光纤入校1,000余所,完成光纤入班总数近4万个,承载视频会议业务100多个节点、考场监控业务300多个节点、专递课堂业务300多个节点。

2、国有林管理局省共建示范项目加快实施。一是省级综合管理调度指挥中心建设方面。搭建全省统一数据标准体系的吉林林业核心数据库,构建数据开放共享、综合管理、实时调度的吉林省智慧林业统一平台和系统接口。目前项目已经分阶段正式启动招投标工作,公司中标三个标段。二是东北虎豹国家公园项目。2017年,公司在珲春500平方公里虎豹密集活动区域成功建成了虎豹监测小试基地。报告期内,公司以中标地方林业局项目为起点,以小试成功模式为基准,采用最新的传感和传输技术,满足更快更高的网络覆盖需求,为实现年内5000平方公里的试点区域覆盖目标扎实开展工作。三是东北生态大数据中心设立。2018年7月27日,"东北生态大数据中心"正式落户吉视传媒信息枢纽中心。国家林业和草原局及项目实施区域内国有林管理相关单位,分别与公司签署了《加快推进国有林管理现代化局省共建示范项目建设合作协议》、《东北生态大数据中心建设战略合作协议》、《加快推进"局省共建示范"、"数字长白山"项目建设战略合作协议》。"东北生态大数据中心"是国家林业信息化战略在项目实施区域规划的重要基础设施,将通过开展生态大数据云资源支撑平台、生态大数据监测采集平台和林业相关应用业务平台建设,实现东北地区国有林智慧监管和数据共享与业务协同,为局省共建示范项目的稳步实施奠定坚实基础(详见《吉视传媒股份有限公司关于"国有林管理现代化局省共建示范项目"进展的公告》,公告编号:临2018-034号)。

3、智慧医疗项目积极拓展。智慧医疗项目以整合和共享医疗资源为出发点,从远程医疗、社区医院、家庭医生签约等多角度探索盈利模式。报告期内,公司完成吉大一院远程会诊平台项目建设工作;提出以吉大一院为中心,辐射103家医联体成员单位的远程门诊业务模式,目前实施方案已规划完毕并在5家医院进行试点。

此外,公司"雪亮工程"、梅河口智慧城市建设、智慧乡村试点建设、科普中国、电视图书馆等社会信息化项目均取得良好成效。公司将以省级行业客户为中心,着眼全省,条块并举,立体化推社会信息化项目拓展和实施,同时打造高质量项目产品,形成示范效应,树立吉视传媒品牌。

(四)多业布局持续升级

报告期内,吉视汇通加快产业化发展和研发成果转化步伐,CCBN期间与来自5个国家的海外客户进行接洽、商谈、技术交流,获得一致好评。2018年4月,吉视汇通参加了美国NAB2018广电展会,在海外市场展示了I-PON技术,得到了众多国际公司及专家的认可;2018年5月,吉视汇通与俄罗斯Qtech公司专家商谈,初步获得了测试系统采购意向,国外市场开拓扎实推进;吉视影院规模化优势进一步突显,单块荧幕产出超出全国平均水平,迅驰影城连续两个月蝉联吉林省票房+场均人次双科冠军。长白山文化产业园一期工程铂尔曼度假酒店项目装修工程已基本完工,将于今年试营业;三亚视觉文化体验基地项目于2018年2月13日取得项目一期建筑工程施工许可证;完成消防局对施工图的审查并取得《消防设计审核意见书》;吉视文投参与投资的主旋律题材电视剧《家风》将于近期开机。此外,报告期内公司从事内容制作的天驰传媒股份有限公司以及从事大数据处理交易的东北亚大数据交易服务中心有限公司正式开始运营,公司多元化版图进一步拓展。

(五)技术支撑和运行保障不断改善

运行维护方面,公司进一步加大支撑和保障力度,加强和完善了枢纽中心机房、高低压配电系统及空调系统的标准化管理工作。提高了省干光缆、城/农网干线光缆和全省城/农网机房管控手段的科学化和智能化水平,进一步完善全省运行维护管理体系,在"大运维"的基础上打造了"智慧运维";数据业务方面,加强了高清双向互动业务平台内容服务和质量保障工作,加大了IDC建设规模和建设速度;集客市场平台保障方面,从终端体系建设、基础网络建设、IT基础平台建设和应用能力支撑平台建设四个方面对技术支撑体系进行了总体优化,为公司有效提升各类政企集团客户的产品与服务体验提供了有力保障。

(六)管理机制激发创新活力

财务管理方面,以利润为导向,从严实施全面预算管理;以风险控制为导向,深入优化内部控制和风险管理体系;以数字管理为导向,加快部署财务信息化工程。项目管理方面,科学、合理制定全省网络类工程建设投资预算,提高了审批质量和效率;优化项目管理流程,全面引入了第三方设计、监理、招标单位参与到工程建设项目的管理;完善项目考核机制,依托新的工程项目管理办法,实施了科学、规范、合理、有效的考核。物资管理方面,全盘规划、统筹物资采购供应管理,加强了物资管控,修旧利废,降低了运行成本。有效落实了招标采购、合同管理等相关制度,切实防范了招采风险。客户服务方面,服务机制进一步优化,共计受理话务量258.5万通,客户满意度89.45%,在线解决率78.91%。党建工作方面,扎实开展"不忘初心、牢记使命"主题教育、推进"两学一做"学习教育常态化制度化,依托"新时代e支部"开展党员积分制管理和党支部标准化规范创新,公司所有党员全部纳入积分制管理,并参加"不忘初心、牢记使命"主题教育常态化制度化在线学习。在全公司范围内开展"党员先锋号网格站主题竞赛"活动,号召党员同志在竞赛中做合格共产党员,目前已经进行到了第30期,取得了良好的效果。

3.1 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

3.2 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:601929 证券简称:吉视传媒 编号:临2018-035

转债代码:113017 转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司(以下简称:公司)第三届董事会第十五次会议于2018年8月29日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2018年8月19日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事10人,实际参加通讯表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、《关于审议公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

吉视传媒股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、《关于审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临2018-036

转债代码:113017 转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2018年8月29日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2018年8月19日以送达、邮件等形式发出。会议应参加监事7人,实际参加通讯表决监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、《关于审议公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求,公司全体监事对公司编制的2018年半年度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见:

1.2018年半年度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定;

2.2018年半年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司 2018年半年度的财务及经营情况。

公司全体监事确认2018年半年度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十日

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 编号:临2018-037

转债代码:113017 转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司关于2018年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《上市公司行业信息披露指引第十五号——广播电视传输服务》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的相关要求,现将公司2018年半年度主要经营数据公告如下:

一、有线电视用户数量:568.44万户。

二、宽带用户数量:78.79万户。

三、基本业务的ARPU值:29.12元/月。

基本业务的ARPU值为:基本业务收入、工程建设收入、配套收入,用户为缴费用户。

四、互动用户数:149.04万户。

五、互动点播量:2.69亿次(2018年1-6月累计点播次数)。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2018-038

转债代码:113017 转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,吉视传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截止2018年6月30日止的《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》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2277)核准,公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额156,000万元,并于2018年1月15日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为156,000万元,扣除承销保荐费用、登记费、其他上市费用1,775.05万元后的实际募集资金净额为154,224.95万元。该募集资金已于2018年1月3日到达公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了[2017]京会兴验字第65000017号验证报告。公司对募集资金采取专户存储制度。

截止2018年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	定期金额	活期余额	存储余额
吉视传媒股份有限公司	九台农村商业银行净月支行	0710436011015200012947	124,520.00	2,023.41	82,128.28		44,415.13	44,415.13
吉视传媒股份有限公司	兴业银行长春分行营业部	581020100100751555	30,000.00			30,000.00		30,000.00
合计			154,520.00	2,023.41	82,128.28	30,000.00	44,415.13	74,415.13

公司募集资金定期存款账户情况如下:

公司名称	专户银行名称	银行账号	开户日期	到期日	利率(%)	账户余额
吉视传媒股份有限公司	兴业银行长春分行营业部	581020100100751555	2017/12/11(存入日期2018/1/4)	2019/1/4	4.82	30,000.00
合计						30,000.00

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《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规定》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制度》(简称"《募集资金管理制度》",下同)。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在九台农村商业银行净月支行(账号0710436011015200012947)兴业银行长春分行营业部(账号581020100100751555)共2个募集资金专用账户,保证专款专用。本公司已与上述开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截止2018年1月3日,公司以自筹资金预先投入吉林省优质教育资源全覆盖工程(一期)13,011.44万元,预先投入吉林省农村光纤入户建设工程——国家"百兆乡村"示范项目(一期)31,488.52万元,共计44,499.96万元。

鉴于募集资金已经到位,公司于2018年3月16日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金中的44,499.96万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金44,499.96万元 。截至2018年6月30日,募集资金到位前以自有资金投入44,499.96万元,已全部完成置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理,将暂时闲置募集资金转为银行定期存款,截止2018年6月30日定期存款余额为30,000.00万元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无

7、结余募集资金使用情况

无

8、募集资金使用的其他情况

本公司募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设。由于该项目实施时全省铺开较为零散,实际支出时笔数多金额小,本公司在实施该项目时先使用自有资金支付项目款,在募投项目支出累计一定期间后,将该期间内募投项目支出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户,同时确认募集资金支出。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司未变更募投项目的资金使用用途,严格执行募集资金专款专用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日

募集资金使用情况对照表

2018年半年度

编制单位:吉视传媒股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			156,000.00	本年度投入募集资金总额								37,628.32
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额								82,128.28
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)	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	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
吉林省优质教育资源全覆盖工程(一期)	否	80,000.00	80,000.00	未做分期承诺	7,432.26	20,443.69	—	—	2019年12月	—	—	否
吉林省农村光纤入户建设工程——国家"百兆乡村"示范项目(一期)	否	76,000.00	76,000.00	未做分期承诺	30,196.06	61,684.59	—	—	2019年12月	—	—	否
合计	—	156,000.00	156,000.00					—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止2018年6月30日项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2018年3月16日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金中的44,499.96万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金44,499.96万元											
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	本公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值,以及资金的安全管理,将暂时闲置募集资金转为银行定期存款,截止2018年6月30日定期存款余额为30,000.00万元。											
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	截止2018年6月30日募集资金余额为74,415.13万元。											
募集资金其他使用情况	无											

公司代码:603197 公司简称:保隆科技

上海保隆汽车科技股份有限公司

【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	保隆科技	603197	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹术飞	张红梅
电话	021-31273333	021-31273333
办公地址	上海市松江区沈砖公路5500号	上海市松江区沈砖公路5500号
电子信箱	sbac@baolong.biz	sbac@baolong.biz

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	2,692,878,480.76	2,416,316,892.49	11.45
归属于上市公司股东的净资产	1,335,275,515.05	1,304,517,752.95	2.36
	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	108,148,092.09	99,395,897.54	8.81
营业收入	1,138,079,022.33	980,372,270.22	16.09
归属于上市公司股东的净利润	85,609,300.33	94,225,377.91	-9.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,721,651.37	90,537,228.16	-17.47
加权平均净资产收益率(%)	6.34	12.81	减少6.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5194	0.7260	-28.46
稀释每股收益(元/股)	0.5137	0.7260	-29.24

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)						10,763
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	
陈洪凌	境内自然人	22.03	36,802,672	36,802,672	质押	6,048,000
张祖秋	境内自然人	11.35	18,963,676	18,963,676	质押	1,568,000
上汽杰思(山南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7.27	12,150,944	0	无	
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	4.19	7,000,000	0	无	
上海欧肯投资管理有限公司	境内非国有法人	2.41	4,018,000	0	无	
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	2.28	3,811,024	0	无	
冯美来	境内自然人	2.15	3,592,662	0	无	
上海速必达电子电器制造有限公司	境内非国有法人	1.84	3,078,838	0	无	
陈洪泉	境内自然人	1.8	3,005,813	3,005,813	无	
宋瑾	境外自然人	1.68	2,800,000	2,800,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1,上述股东中,陈洪凌、张祖秋和宋瑾为公司实际控制人并且是一致行动人。2,上述股东中,宋瑾系陈洪凌之妻,陈洪泉系陈洪凌之弟。3,除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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,公司营业收入1,138,079,022.33元,与上年同期相比增长了157,706,752.11元,增幅为16.09%。营业收入的增长得益于主要产品总体平稳增长,特别是TPMS国内市场增长较快。

2018年上半年,公司净利润113,129,929.45元,与上年同期相比减少了8,619,290.41 元,降幅为7.08%。营业收入同比上升,净利润反而同比下降,主要受人民币对美元升值、股份支付等因素影响:1)人民币对美元升值:与2017年上半年美元平均汇率相比,2018年上半年人民币升值6.8%,公司汇兑损失同比增加10,695,013.52元;2)股份支付:2018年初,公司对骨干员工进行股权激励,产生股份支付费用12,159,386.04元。同时,报告期内,铜、锌、不锈钢等主要原材料价格比上年同期均有不同程度的上涨,对气门嘴、排气系统管件等的成本带来一定的不利影响。

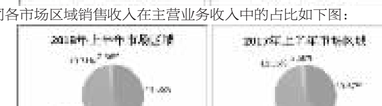
2018年上半年主要产品线所在细分市场总体平稳增长,在产品结构方面,排气系统管件、气门嘴业务稳定增长,平衡块、TPMS业务增长幅度较高。在业务类型方面,汽车OEM业务与去年同期相比增长了20.68%。在市场区域方面,中国大陆市场继续保持高增长,与去年同期相比增长了30.50%。

报告期内,公司主要产品的销售收入如下表(单位:人民币元):

项目	2018年上半年	2017年上半年	同比增减额	增减幅度
气门嘴	283,429,794.95	265,596,487.73	17,833,307.22	6.71%
排气系统管件	400,823,181.13	366,630,839.53	34,192,341.60	9.33%
TPMS	293,434,114.41	215,889,901.48	77,544,212.93	35.92%
平衡块	65,677,754.22	44,639,166.69	21,038,587.53	47.13%
其他	67,769,574.31	65,701,271.66	2,068,302.65	3.15%
合计	1,111,134,419.02	958,457,667.09	152,676,751.93	15.93%

报告期内,公司主要产品销售收入在主营业务收入中的占比如下图:

报告期内,公司各类市场销售收入在主营业务收入中的占比如下图:



报告期内,公司各市场区域销售收入在主营业务收入中的占比如下图:

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:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2018-048

上海保隆汽车科技股份有限公司第五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。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2018年8月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2018年8月29日在公司422会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,部分监事及高级管理人员列席了本次会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2018年半年度报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-050)。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2018-051)。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2018-049

上海保隆汽车科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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

上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于2018年8月29日在上海市松江区沈砖公路5500号207会议室召开,本次监事会已于2018年8月17日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席杨寿文先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2018年半年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2018年半年度报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司严格按照《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-050)。

(三)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司对募集资金投资项目延期,是基于公司发展战略规划,结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会《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)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2018-051)。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2018年8月30日

证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2018-050

上海保隆汽车科技股份有限公司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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,本公司将2018年半年度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)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]584号)核准,上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")向社会首次公开发行不超过2,928万股人民币普通股(A股),本次实际发行人民币普通股(A股)2,928万股,每股发行价格人民币22.87元,募集资金总额为人民币669,633,600.00元,扣除相关承销保荐费人民币47,169,811.32元后的余款622,463,788.68元已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于2017年5月15日全部到账,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《上海保隆汽车科技股份有限公司发行人民币普通股(A股)2,928万股后实收资本的验资报告》(大华验字[2017]第000319号)。公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)2018年半年度募集资金使用情况及结余情况

明细	金额(元)
2017年12月31日募集资金专户余额	147,024,278.58
加:利息收入扣除手续费	257,836.51
理财收益	1,310,372.60
减:置换先期投入的发行费用	-
置换先期投入的募投项目资金	-
支付上市发行费用	1,026,788.00
本期募投项目支出	48,117,561.26
2018年6月30日募集资金余额	99,448,138.43
减:本期净增加闲置募集资金购买理财产品、七天通知存款等	62,000,000.00
本期净增加补充流动资金	10,000,000.00
2018年6月30日募集资金专户余额	27,448,138.43

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,公司根据《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》,公司及子公司(安徽)汽车配件有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司上海洞泾支行、中国银行股份有限公司宁国支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司宁国支行、中国进出口银行上海分行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行、招商银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方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,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8个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账户	募集资金账户(元)
中国建设银行股份有限公司上海洞泾支行	31050180460000000928	10,890,202.51
中国民生银行股份有限公司上海分行	699736128	1,258,748.36
中国进出口银行上海分行	2010000100000338713	4,345,840.44
上海农村商业银行股份有限公司松江支行	50131000605343110	944,130.62
中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行	36950188000026768	5,180,509.92
招商银行股份有限公司上海松江支行	121907432910602	12,236.12
中国银行股份有限公司宁国支行	182743784229	2,559,083.69
中国建设银行股份有限公司宁国支行	34050175640800000277	2,257,386.77
合计		27,448,138.43

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目的资金使用情况参见本报告附件:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年8月28日,公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币2亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告号:2017-017号)。

2018年1月29日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司增加最高不超过9,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号:2018-008)。

报告期内,公司使用闲置募集资金补充流动资金,共计1,000万元。截至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金补充流动资金的未偿还余额为1.80亿元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年6月20日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2018年6月21日刊登的《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:2018-039)。

截至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为14,500万元。

报告期内公司用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下,(单位:人民币万元):

银行名称	产品名称	产品类型	申购日期	到期日期	认购金额	理财收益
中国进出口银行上海分行	七天通知存款	七天通知存款	2017/6/26	到期自动续存	3,500	
中国光大银行股份有限公司上海分行	2018年对公结构性存款统发第六十期产品2	结构性存款	2018/5/30	2018/8/30	3,000	
上海民生银行股份有限公司上海分行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS)	保本浮动收益型	2018/5/31	2018/8/31	1,800	
上海民生银行股份有限公司上海分行	非凡资产管理92天安赢第191期对公款	结构性存款	2018/2/12	2018/5/15	1,800	19.51
上海农村商业银行股份有限公司松江支行	"鑫意"理财恒通M18009期人民币理财产品	保证收益型理财产品	2018/2/14	2018/3/22	6,200	25.07
中国光大银行股份有限公司上海分行	2018年对公结构性存款统发第二十二期产品	结构性存款	2018/2/28	2018/5/28	3,000	33.00
上海农村商业银行股份有限公司松江支行	"鑫意"理财恒通N18144期人民币理财产品	保证收益型理财产品	2018/6/4	2018/7/9	6,200	
合计					25,500	77.58

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司募投项目尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,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

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2018年8月30日

募集资金使用情况对照表(2018年1-6月)

单位:人民币万元

募集资金净额				61,122.32	本年度投入募集资金总额							4,811.76
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额							26,457.34
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
排气系统管件扩能项目	否	11,930	—	11,930	1,219.66	8,653.60	-3,276.40	72.54	2020年6月	—	—	否
基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目	否	6,050	—	6,050	838.55	3,976.01	-2,073.99	65.72	2020年6月	—	—	否
智能微型胎压传感器与控制器建设项目	否	32,000	—	32,000	2,201.80	6,089.72	-25,910.28	19.03	2018年12月	—	—	否
企业技术中心建设项目	否	4,050	—	4,050	551.75	645.69	-3,404.31	15.94	2020年6月	—	—	否
补充流动资金	否	8,000	—	7,092.32	0.00	7,092.32	0.00	100.00	已完成	—	—	否
合计	—	62,030	—	61,122.32	4,811.76	26,457.34	-34,664.98	43.29		—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、排气系统管件扩能项目和基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目,在项目实施过程中,采购先进的设备、对生产工艺技术进行改进、提升产品的加工精度,提升了公司产能、产品质量、研发能力,本着审慎和效益最大化的原则,公司拟将放缓排气系统管件扩能项目和基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目募集资金投资项目的实施进度,延期至2020年6月。2、企业技术中心建设项目,随着汽车电子化快速发展,生产工艺的升级和优化,行业市场需求发生变化,对研发设备和技术路线提出了更高要求。公司根据实际运营情况及未来行业技术的发展方向,并综合考虑公司整体技术创新的需求,本着审慎和效益最大化的原则,拟将放缓企业技术中心建设项目的实施进度,延期至2020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	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司使用闲置募集资金补充流动资金,共计1,000万元。截至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金补充流动资金的未偿还余额为1.80亿元。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司2018年6月20日第五届董事会第十六次会议审议通过了在不超过12个月内,使用不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至2018年6月30日,现金管理未到期的金额为1.45亿元。											
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	截至2018年6月30日,募集资金专用账户余额为2,744.81万元(含存款利息与理财收益,不含上述补充流动资金及现金管理未偿还资金),具体原因详见一之(二)"2018年半年度募集资金使用情况及结余情况"。											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2018-051

上海保隆汽车科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月29日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]584号)核准,上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")向社会首次公开发行不超过2,928万股人民币普通股(A股),本次实际发行人民币普通股(A股)2,928万股,每股发行价格人民币22.87元,募集资金总额为人民币669,633,600.00元,扣除相关承销保荐费人民币47,169,811.32元后的余款622,463,788.68元已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于2017年5月15日全部到账,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《上海保隆汽车科技股份有限公司发行人民币普通股(A股)2,928万股后实收资本的验资报告》(大华验字[2017]第000319号)。

二、募集资金投资项目情况

根据公司2014年度股东大会及2017年第一次临时股东大会审议通过,首次公开发行股份募集资金用于如下项目:

单位:万元

项目名称	项目总投资	募集资金投入
排气系统管件扩能项目	11,930	11,930
基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目	6,050	6,050
智能微型胎压传感器与控制器建设项目	32,000	32,000
企业技术中心建设项目	4,050	4,050
补充流动资金	--	8,000
合计	54,030	62,030

三、募集资金实际使用情况

截至2018年6月30日,首次公开发行股票募集资金投资项目资金已累计投入资金总额26,457.34万元,具体投入情况如下:

承诺投资项目	承诺投入金额(万元)	累计投入金额(万元)	投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
排气系统管件扩能项目	11,930	8,653.60	72.54	2018年2月
基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目	6,050	3,976.01	65.72	2018年2月
智能微型胎压传感器与控制器建设项目	32,000	6,089.72	19.03	2018年12月
企业技术中心建设项目	4,050	645.69	15.94	2018年5月
补充流动资金	7,092.32	7,092.32	100.00	已完成
合计	61,122.32	26,457.34	43.29	—

四、部分募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

(一)部分募集资金投资项目延期的情况

公司根据实际运营情况及未来行业技术的发展方向,并综合考虑公司整体技术创新的需求和协同效益,同时结合市场的需求适当调整安排项目进度,拟将部分募投项目进行延期,具体情况如下:

序号	承诺投资项目	项目达到预定可使用状态日期(调整前)	项目达到预定可使用状态日期(调整后)
1	排气系统管件扩能项目	2018年2月	2020年6月
2	基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目	2018年2月	2020年6月
3	企业技术中心建设项目	2018年5月	2020年6月

(二)部分募集资金投资项目延期的原因

1、排气系统管件扩能项目和基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目

排气系统管件扩能项目和基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目,在项目实施过程中,采购先进的设备、对生产工艺技术进行改进、提升产品的加工精度,提升了公司产能、产品质量、研发能力,本着审慎和效益最大化的原则,公司拟将放缓排气系统管件扩能项目和基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目募集资金投资项目的实施进度。

2、企业技术中心建设项目

企业技术中心建设项目随着汽车电子化快速发展,生产工艺的升级和优化,行业市场需求发生变化,对研发设备和技术路线提出了更高要求。公司根据实际运营情况及未来行业技术的发展方向,并综合考虑公司整体技术创新的需求,本着审慎和效益最大化的原则,拟将放缓企业技术中心建设项目的实施进度。

(三)部分募集资金投资项目延期的影响

公司本次对部分募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响,公司将通过科学合理地调度生产,保证公司当前的需求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事发表的独立意见认为:本次募集资金投资项目延期,不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向,或因不当变更而损害公司股东利益的情形,符合中国证监会《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)》以及公司《募集资金管理制度》等规定。同意公司募集资金投资项目延期。

(二)监事会意见

监事会认为:公司对募集资金投资项目延期,是基于公司发展战略规划,结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会《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)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。同意公司募集资金投资项目延期。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、第五届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见;

4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于上海保隆汽车科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日