公司代码:603025　　公司简称:大豪科技

北京大豪科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

根据第三届董事会第三次会议决议,建议末期以总股本921,890,711股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计支付现金股利276,567,213.3元;中期已经用资本公积每10股转赠4.5股;2018年年度分配方案为:中期每10股公积金转赠股本4.5股,末期以转赠后的总股本921,890,711股为基数每10股派发现金股利3元(含税)。

上述建议尚待股东于2018年度股东大会批准。

二 公司基本情况

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	大豪科技	603025	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓军	杨薇
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路1号	北京市朝阳区酒仙桥东路1号
电话	010-59248940	010-59248942
电子信箱	zqb@dahaobj.com	zqb@dahaobj.com

2 报告期公司主要业务简介

1)、主要业务

公司主要业务为各类智能装备的拥有完全自主知识产权电脑控制系统研发、生产和销售。电脑控制系统为智能设备工业控制计算机及装置,集伺服驱动、多轴联动等自动化核心技术为一体,是电控类智能机械设备整机产品的“神经中枢”和“大脑系统”。电脑控制系统通过电脑程序实现对机械设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制,并通过网络管理,使软件与机器交互,实现工厂的智能制造。

目前公司产品主要配套于缝制及针纺机械设备,是缝制、针纺机械设备的核心零部件。公司是国内缝制设备电控领域的龙头企业,在行业内占据了领先的市场竞争地位,主导产品刺绣机电控系统2018年国内市场占有率约80%、袜机控制系统国内市场占有率85%左右,特种工业缝纫机电控系统在国内市场占有率50%左右。经过多年发展,公司在产品型号/规格、生产规模、技术水平、产品质量、服务/技术支持体系、人才队伍等方面均处于行业领先。

2)、经营模式

电控行业普遍采用定制开发和订单生产模式。电控生产企业根据机械设备整机厂商提出的技术要求,结合各个整机厂商的机械性能、结构特点进行定制开发并根据整机厂商的订单组织生产。

(1)采购模式:公司零部件采购采取直接购买和外协加工方式进行。公司对于外协供应商和外购供应商采取统一管理。公司的采购模式为生产拉动式,根据生产计划以及库存材料期末库存量,计算出下期生产所需的各种元器件、装机结构件等原材料订货数量,并考虑原材料供货周期,制定采购计划,按计划进行滚动采购。

(2)生产模式:本公司采取“面向订单,以销定产”的模式。公司核心产品的销售具有多品种、小批量的特点,公司根据销售订单安排车间进行物料准备和生产组装,向客户供货。部分大批量订单开始试行OEM加工模式。

(3)销售及售后服务模式:公司的客户全部为缝制及针织设备的整机生产企业。整机生产企业一般直接从厂商订购而不经中间环节以降低成本。因此本公司销售全部通过直销模式,客户根据自身采购需求逐笔下订单。本公司不仅为缝制针织设备整机厂商提供服务,也为缝制设备终端使用企业提供服务。

3)、行业情况说明

按照《国民经济行业分类》本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业中的其他计算机制造。公司主要的核心产品所处行业为缝制、针纺机械制造业的上游缝制、针纺机械设备电控行业。

缝制机械制造业是为服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、篷帆、家纺装饰等相关产业提供装备的重要行业,与提高人民生活水平、实现小康社会密切相关。据中国缝制机械协会统计,2018年1-11月协会统计的百余家骨干整机企业累计完成工业总产值191.62亿元。

近年来,随着国内劳动力成本的持续上升、原材料价格的不断上涨,国内纺织服装企业正面临着越来越严峻的产业升级挑战。通过智能化、自动化以及信息化技术在缝制、针织设备的广泛应用,进而大幅提高生产效率、提升产品竞争力的需求日益迫切,因此对机电一体化产品及工厂网络智能管理的需求也在稳步提高。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,979,346,457.39	2,121,661,888.34	-6.71	1,657,638,723.99
营业收入	1,074,713,590.13	1,057,056,896.15	1.67	689,539,575.09
归属于上市公司股东的净利润	369,571,715.22	396,512,964.81	-6.79	238,756,730.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,627,118.18	350,429,941.61	-8.79	207,394,693.89
归属于上市公司股东的净资产	1,818,834,423.16	1,906,253,193.67	-4.59	1,521,367,746.40
经营活动产生的现金流量净额	303,097,618.64	213,189,055.78	42.17	243,418,864.26
基本每股收益(元/股)	0.40	0.44	-9.09	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.44	-9.09	0.26
加权平均净资产收益率(%)	20.24	24.94	减少4.70个百分点	16.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	296,101,128.19	354,968,603.84	219,536,120.41	204,107,737.69
归属于上市公司股东的净利润	97,463,375.79	149,409,749.48	78,875,706.85	43,822,883.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	86,750,271.21	130,804,598.74	69,019,767.85	33,052,480.38
经营活动产生的现金流量净额	35,520,973.20	99,650,549.64	101,583,153.02	66,342,942.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,017
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,200
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京一轻控股有限责任公司	151,265,424	290,928,276	31.56	3,561,107	无	0	国有法人
郑建军	67,463,352	132,961,752	14.42	0	无	0	境内自然人
吴海宏	56,685,876	112,205,076	12.17	0	无	0	境内自然人
孙雪理	46,325,724	91,786,524	9.96	0	无	0	境内自然人
谭庆	46,325,724	91,786,524	9.96	0	无	0	境内自然人
赵玉岭	46,325,724	91,786,524	9.96	0	无	0	境内自然人
全国社会保障基金理事会转持二户	5,253,000	10,353,000	1.12	0	无	0	国有法人
南通瑞祥针织产业投资合伙企业(有限合伙)	2,507,293	6,132,168	0.67	4,905,664	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1,419,308	3,749,271	0.41	0	未知	0	其他
爱慕股份有限公司	1,806,868	3,561,108	0.39	0	未知	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用

三 经营情况讨论与分析

报告期内主要经营情况

公司实现营业总收入10.75亿元,再创近10年新高,较上年同期增长1.67%;实现利润总额4.26亿元,较上年同期降低约7%;实现归属于上市公司股东的净利润3.7亿元,较上年同期降低6.79%;公司基本每股收益为0.4元。主营业务分行业、分产品、分地区情况如下:

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
缝制及针纺设备电控	1,026,128,463.01	536,721,526.57	47.69	1.04	8.26	减少3.50个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
缝制设备电控系统	834,477,192.45	424,641,029.61	49.11	-11.84	-6.88	减少5.23个百分点
针织设备电控系统	191,651,270.56	112,080,496.96	41.52	177.36	181.97	减少2.24个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华北地区	12,496,233.87	8,126,348.79	34.97	177.54	201.19	减少5.10个百分点
华东地区	869,743,842.60	453,754,489.24	47.83	0.20	7.09	减少3.35个百分点
华南地区	103,916,480.14	54,589,860.33	47.47	-9.93	-2.99	减少3.75个百分点
华中地区	21,272,050.15	10,789,551.60	49.28	1.46	9.65	减少3.79个百分点
其他地区	18,699,856.25	9,461,276.61	49.40	175.36	190.81	减少2.69个百分点

1 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

与上年度财务报告相比,本期财务报表合并范围未发生变化。截止2018年12月31日,本公司纳入合并报表范围的子公司为4家,具体如下:

序号	子公司全称	子公司简称	直接持股比例
1	北京兴大豪信息技术有限公司	大豪信息公司	100%
2	诸暨兴大豪科技开发有限公司	诸暨大豪公司	100%
3	太原大豪益达电控有限公司	太原大豪公司	51%
4	浙江大豪明德智控设备有限公司	大豪明德公司	100%

董事长:郑建军

北京大豪科技股份有限公司

董事会批准报送日期:2019年3月19日

证券代码:603025　　证券简称:大豪科技　　公告编号:2019-003

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2019年3月19日,公司在会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第三次会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2018年3月8日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

同意末期以总股本921,890,711股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计支付现金股利276,567,213.3元;中期已经用公积金每10股转增4.5股;2018年年度分配方案为:中期每10股公积金转增股本4.5股,末期以转赠后的总股本921,890,711股为基数每10股派发现金股利3元(含税)。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件,编制的《北京大豪科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

公司董事会认为公司对2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2018年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

8、审议通过《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率及公司现金资产收益,会议同意使用最高额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,投资理财期限内资金额度可滚动使用,并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜,授权期限一年。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

10、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

会议同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买理财产品,投资理财期限内资金额度可滚动使用,并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜,授权期限两年。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

11、审议通过《关于公司独立董事薪酬方案的议案》;

会议同意将公司独立董事薪酬由每年6万元调整为每年8万元。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议通过《关于增补公司董事会薪酬管理委员会委员的议案》;

会议同意公司董事谭庆先生辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的申请,并增补公司董事阮忠奎先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员,调整后第三届董事会薪酬与考核委员会委员构成如下:阮忠奎、赵青竹、杜军平、于雳、王洪福 ,其中王洪福为主任委员。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

13、审议通过《公司2018年度审计机构年审费用的议案》

会议同意支付北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度的服务费用60万元。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议通过《关于提请召开公司 2018年年度股东大会的议案》。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2019年3月20日

●报备文件

(一) 董事会决议

证券代码:603025　　证券简称:大豪科技　　公告编号:2019-004

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

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。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于 2018年3月19日在公司会议室召开。会议应到会监事3人,实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》

同意末期以总股本921,890,711股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计支付现金股利276,567,213.3元;中期已经用公积金每10股转增4.5股;2018年年度分配方案为:中期每10股公积金转增股本4.5股,末期以转赠后的总股本921,890,711股为基数每10股派发现金股利3元(含税)。

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件,编制的《北京大豪科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

公司监事会认为公司董事会对2018年报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2018年报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

7、审议通过《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》;

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

为提高公司资金的使用效率及公司现金资产收益,会议同意使用最高额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,投资理财期限内资金额度可滚动使用,并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜,授权期限一年。

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

9、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》;

会议同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买理财产品,投资理财期限内资金额度可滚动使用,并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜,授权期限两年。

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

10、审议通过《关于公司2018年度审计机构年审费用的议案》

会议同意支付北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度的服务费用60万元。

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司监事会

2019年3月20日

●报备文件

(一) 监事会决议

证券代码:603025　　证券简称:大豪科技　　公告编号:2019-005

北京大豪科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司等金融机构

●委托理财金额:最高额度不超过5,000万元人民币

●委托理财投资类型:保本型理财产品

●委托理财期限:自董事会批准之日起一年内

一、公司首次公开发行股票募集资金的存放、使用情况

北京大豪科技股份有限公司(以下简称公司、本公司)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]542号”《关于核准北京大豪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,于2015年4月14日在上海证券交易所上网发行人民币普通股,发行数量5100万股,发行价为每股11.17元,扣除发行费用后,募集资金净额为51,825.90万元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的北京兴华验字(2015)第08010009号《验资报告》予以验证。

截止2018年12月31日,大豪科技累计投入募集资金投资项目的金额为42,093.55万元,募集资金余额为11,572.51万元。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司募集资金的使用情况出具了《北京大豪科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

二、委托理财概述

(一)2019年3月19日,本公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司拟用最高本金额度不超过5,000万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳定的保本型理财产品,且自批准之日起一年内的投资期限内额度可滚动使用,并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜(包括但不限于签署相关合同文件)。

公司将闲置募集资金主要用于发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品。本次现金管理可以提高资金使用效率,降低公司财务成本。

(二)公司将购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系,不构成关系交易。

三、资金来源及投资风险控制

本次现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品,投资风险较小,在可控范围之内。

公司拟采取的具体风险控制措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务,在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司募集资金项目建设和募集资金使用的影响

本次是利用闲置的募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用,目的是提高资金使用效率,降低财务成本。

五、监事会意见

为提高公司资金的使用效率及公司现金资产收益,监事会同意公司使用总额不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型低风险理财产品。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,投资理财期限内资金额度可滚动使用。同意公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。

六、独立董事意见

独立董事认为:

“公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 将部分闲置募集资金用于发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品,投资风险性较小、可控,能提高资金使用效率,降低公司财务成本,从而提高公司经营成果,有利于全体股东的利益,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》 和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 使用最高额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。”

七、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、大豪科技本次使用部分闲置资金购买保本型理财产品,相关议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的审批程序。

2、大豪科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《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)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,大豪科技通过投资保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意大豪科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2019年3月20日

●报备文件

(一)董事会决议

(二)监事会决议

(三)保荐机构意见

(四)独立董事意见

证券代码:603025　　证券简称:大豪科技　　公告编号:2019-006

北京大豪科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司等金融机构

●委托理财金额:最高额度不超过6亿元人民币

●委托理财投资类型:低风险与收益相对稳定的理财产品

●委托理财期限:自董事会批准之日起两年内

一、委托理财概述

(一)2019年3月19日,北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司拟用最高本金额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买低风险、收益相对稳定的理财产品,投资期限内资金额度可滚动使用,并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜(包括但不限于签署相关合同文件)。

公司将自有资金主要用于发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的理财产品。本次现金管理可以提高资金使用效率,降低公司财务成本。

(二)公司将购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。

二、资金来源及投资风险控制

为控制风险,公司用闲置自有资金购买的理财产品应为低风险与收益相对稳定的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品,购买的理财产品不得质押。

公司拟采取的具体风险控制措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部将建立台账,对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务,公开披露前不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

本次是保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下的现金管理,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的展开,目的是提高资金使用效率,降低财务成本。

四、独立董事意见

独立董事认为:

“公司在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的情况下,将部分闲置自有资金用于安全性高、流动性较好的理财产品,投资风险性可控,能提高资金使用效率,降低公司财务成本,从而提高公司经营成果,有利于全体股东的利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。”

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2019年3月20日

●报备文件

(五)董事会决议

(六)独立董事意见

证券代码:603025　　证券简称:大豪科技　　公告编号:2019-007

北京大豪科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年4月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年4月12日下午2点30分

召开地点:北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月12日

至2019年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
4	审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》	√
5	审议《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》	√
6	审议《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》	√
7	审议《关于公司独立董事薪酬方案的议案》	√
8	审议《关于公司2018年度审计机构年审费用的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过大豪科技第三届董事会第三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,决议公告见2019年3月20日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的公告。上述议案内容详见2019年3月20日公司刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603025	大豪科技	2019/4/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议的股东可于2018年4月23日至4 月24日(上午 9:00—12:00,下午2: 30—5:00)到本公司企划证券部办理出席会议资格登记手续,传真或信函方式登记者,登记时间以公司企划证券部收到传真或信函为准。

2、个人股东会议登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件;委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。

3、法人股东会议登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格 证明文件复印件(加盖公章)等;委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身 份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件(加盖公章)等。

六、其他事项

1、会议联系人:王晓军

2、联系地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号北京大豪科技股份有限公司

邮编:100015　　电　话:010-59248940

传真:010-59248880　电子邮箱:zqb@dahaobj.com

3、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2019年3月20日

附件1:授权委托书

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京大豪科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)