公司代码:603322 公司简称:超讯通信

广东超讯通信技术股份有限公司

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 信永中和会计师事务所(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

公司拟以2018年末总股本112,000,000股扣减不参与利润分配的回购股份700,000股,即111,300,000股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股,同时向全体股东每10股派发现金红利1元人民币(含税),不送红股。鉴于公司正在实施股份回购事项,若2018年末至2018年度利润分配的股权登记日期间,因股份回购等因素导致公司部分股份性质变动,则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本,按照每股分配金额和比例不变的原则对分配总额进行调整。本预案须经股东大会审议通过后实施。

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	超讯通信	603322	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹文	卢沛民
办公地址	广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层	广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层
电话	020-80660188	020-80660188
电子信箱	Stssec@126.com	Stssec@126.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内公司的主营业务未发生重大变化。公司是一家面向全国的集通信网络建设、通信网络维护、通信网络优化、设备及软件销售和以租代建业务于一体的综合通信技术服务商,服务内容涵盖无线网、传输网与核心网各个通信网络层次,主要客户为各通信运营商。

报告期内,公司贯彻落实整体发展战略,积极外延布局物联网领域,控股收购了桑锐电子和康利物联,实现了在物联网“公用事业+智慧物流”板块的覆盖。

桑锐电子的产品及服务主要包括物联网无线传输模块、智能仪表及远程管理平台、智能水务解决方案和移动支付终端。桑锐电子各项产品及服务广泛应用于水电气集抄管理、智能电网、智能家居、智能交通、移动支付等物联网各个行业。

康利物联是以提供物联网综合解决方案及运维服务为主、物联网相关配套硬件设备和耗材产品销售为辅的物联网服务/平台运营商,主要面向电商物流业、制造业、医疗机构、零售业、政府及公共事业等行业用户,提供包括自动识别设备、信息数据设计、物联网应用系统、相关应用软件、安装、维护的一站式服务。

(二)经营模式

公司主要采用直接服务于通信运营商的经营模式,经营业绩受通信运营商的资本开支、建设节奏、采购内容调整的影响较大。

桑锐电子根据市场需求预测和客户订单制定产品的生产计划,基于产品生成进度和库存状况进行原材料采购,自行组织生产或委托外协厂商加工,通过商务谈判和参与招投标等方式进行销售。

康利物联是以研发、生产、销售物联网相关数据采集产品,提供物联网综合解决方案及运维服务的专业运营商。产品面向智慧物流、智能制造、新零售、智慧医疗、政府及公共事业等行业用户,提供包括物联网自动识别设备、智能数据采集系统、垂直行业物联应用系统及综合管理解决方案。

(三)行业情况

公司所处的通信技术服务行业属于通信产业链的中间环节,该行业逐步标准化和规范化,行业集中度不断提高,竞争日益激烈。通信运营商的采购政策和服务外包管理模式均由分散化趋向集中化,行业利润将进一步向具有“一体化”优势的服务商聚拢。

桑锐电子所处的物联网细分行业为无线传输模块行业、智能仪器仪表行业。无线传输模块行业的需求相对稳定;智能水表行业集中度不高,智能燃气表行业中的低端产品竞争激烈,市场逐渐饱和,高端产品则因技术要求较高呈现低密度竞争态势。

康利物联所处的物联网细分行业为智慧物流、智能制造、新零售,该行业受下游智能化推进速度与覆盖范围的影响程度较大。

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	2,211,725,174.08	1,288,070,241.82	71.71	1,052,398,777.47
营业收入	1,394,544,255.45	948,793,175.84	46.98	775,839,105.32
归属于上市公司股东的净利润	24,842,766.23	21,379,307.40	16.20	30,290,588.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,200,341.63	14,738,561.79	37.06	28,922,022.91
归属于上市公司股东的净资产	488,672,137.15	490,553,135.94	-0.38	478,773,828.54
经营活动产生的现金流量净额	48,755,974.23	38,147,312.94	27.81	-45,341,969.33
基本每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41	0.44
加权平均净资产收益率(%)	5.01	4.42	增加0.59个百分点	11.91

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	216,097,877.73	335,256,302.50	373,746,762.25	469,443,312.97
归属于上市公司股东的净利润	-6,763,005.80	9,460,254.14	8,298,841.45	13,846,676.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,172,093.04	9,057,386.47	6,549,373.69	12,765,674.51
经营活动产生的现金流量净额	-146,588,497.65	-25,376,872.23	41,388,671.64	179,332,672.47

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

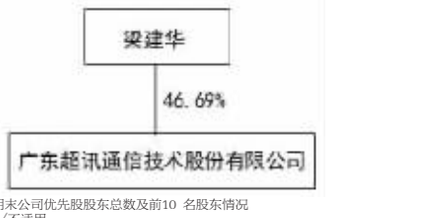
截止报告期末普通股股东总数(户)							19,877
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							14,975
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
梁建华	15,150,000	52,290,000	46.69	51,996,000	质押	28,370,000	境内自然人
熊明钦	2,215,392	7,753,872	6.92	7,753,872	无	0	境内自然人
广州诚信创业投资有限公司	1,846,152	6,461,532	5.77	0	无	0	境内非国有法人
梁刚	986,456	3,447,596	3.08	3,445,596	质押	3,445,596	境内自然人
万军	984,456	3,445,596	3.08	0	质押	3,445,596	境内自然人
梁建中	984,456	3,445,596	3.08	3,445,596	质押	3,444,000	境内自然人
钟海辉	783,896	2,743,636	2.45	0	质押	2,743,000	境内自然人
天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	572,304	2,303,064	2.06	0	无	0	境内非国有法人
荷泽尚融成长信息科技合伙企业(有限合伙)	453,848	1,838,468	1.64	0	无	0	境内非国有法人
钟亮	206,935	724,273	0.65	0	质押	420,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东梁建华与熊明钦、梁建中、梁刚存在亲属关系。其中,熊明钦为梁建华岳母,梁建中、梁刚为梁建华兄弟。公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司实现营业收入139,454.43万元,同比增长46.98%,实现归属于上市公司股东净利润2,484.28万元,同比增长16.20%。业绩增长的主要原因是:公司本年度深度布局物联网产业,进军物联网应用层,先后并购桑锐电子和康利物联,上述两家控股子公司本年度业绩优良,纳入合并报表范围导致利润大幅增加。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

5 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

6 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

报告期内,本公司除超讯通信本部外,共设有二十一家分公司:江西分公司、北京分公司、广西分公司、成都分公司、内蒙古分公司、海南分公司、广州分公司、贵州分公司、湖南分公司、山东分公司、深圳研发中心、河北分公司、江苏分公司、陕西分公司、吉林分公司、湖北分公司、黑龙江分公司、南通分公司、泰州分公司、云南分公司和福建分公司;五家子公司:成都超讯科技发展有限公司、超讯股权投资管理(广州)有限公司、超讯(广州)网络设备有限公司(以下简称“超讯设备公司”)、上海桑锐电子科技股份有限公司(以下简称“桑锐电子”)和广东康利达物联科技有限公司(以下简称“康利物联”)。与上年相比,本年因非同一控制下合并增加了桑锐电子及其下属子公司、康利物联及其下属子公司,新设立了超讯设备公司。

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-019

广东超讯通信技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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

广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2019年3月16日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事会成员、高级管理人员及持续督导保荐代表人列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事会听取了审计委员会《2018年度审计委员会履职情况报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);并逐项审议了下列议案。

(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

公司独立董事熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生共同向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年年度股东大会上述职。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年度财务预算方案》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

结合公司所处的行业特点,为了满足公司的投标需求,增厚公司注册资本,提升市场竞争力,同时改善公司股本结构以增强股票流动性,公司拟以2018年末总股本112,000,000股扣减不参与利润分配的回购股份700,000股,即111,300,000股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股,同时向全体股东每10股派发现金红利1元人民币(含税),共计11,130,000元人民币,剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式分配。

鉴于公司正在实施股份回购事项,若2018年末至2018年度利润分配的股权登记日期间,公司因股份回购等因素导致公司部分股份性质变动,则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本,按照每股分配金额和比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《2019年度预计担保额度的议案》

表决结果:同意6票;不同意0票;弃权0票

关联董事梁建华先生和张俊先生对此议案回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《公司(未来三年(2019-2021年)股东回报规划)》的议案》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于补议成立扬州分公司的议案》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

为满足业务发展需要,公司于近期注册成立了扬州分公司。因上述事项未及时履行相关审议披露程序,董事会本次进行补充审议,同意成立扬州分公司的相关事项。

(十五)审议通过《关于注销山东分公司的议案》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

由于山东分公司近年来无实质性经营业务发生,为进一步整合公司现有资源,提高管理效率,降低运营成本,董事会同意决定注销山东分公司。

(十六)审议通过《关于调整股份回购方案的议案》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十七)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十八)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-020

广东超讯通信技术股份有限公司第三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

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次会议的通知和材料于2019年3月16日以电子邮件方式向全体监事发出;

(三)本次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场方式召开;

(四)本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人;

(五)本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度财务预算方案》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

监事会全体成员对公司2018年年度报告发表如下意见:

1、公司2018年年度报告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各项规定,所提供的信息全面、真实、准确地反映了2018年度经营管理和财务状况等事项;

3、截至监事会提出本意见时止,未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会保证公司2018年年度报告披露的信息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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

监事会认为:公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,能够真实、准确、完整地反映公司2018年的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

监事会认为:报告期内,公司内部控制组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《公司(未来三年(2019-2021年)股东回报规划)的议案》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

监事会认为:公司编制的《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司的实际情况,有助于完善和健全公司持续、稳定及积极的分红政策,有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

监事会认为:公司本次使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的相关事项符合公司实际情况,符合公司和全体股东的利益,同时也履行了必要的审批程序。监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督,保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定,维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司监事会

2019年3月27日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-021

广东超讯通信技术股份有限公司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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号)核准,广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股发行价格为人民币11.93元,本次发行募集资金总额为人民币239,800,000.00元,扣除发行费用人民币30,578,757.25元,募集资金净额为人民币209,221,242.75元。上述募集资金已于2016年7月22日到账,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了XYZH/2016GZA10455号《验资报告》,并全部存放于募集资金专户管理。

(二)以前年度使用情况

2017年度,公司使用募集资金专户金额人民币6,960.62万元,其中募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)使用金额人民币460.62万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,500万元。

(三)本年度使用金额及当前余额

2018年度,公司使用募集资金专户金额人民币6,379.61万元,其中募投项目使用金额人民币732.91万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,500.00万元,使用节余募集资金永久补充流动资金1,146.70万元。截至2018年12月31日,募集资金专户余额为人民币1,266.28万元,其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,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》、《上市公司证券发行管理办法》、《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办法》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东超讯通信技术股份有限公司募集资金管理制度》,并于2014年5月28日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

根据上述制度规定,公司对募集资金实行专户存储,2016年7月25日公司连同保荐机构恒泰长财证券有限责任公司和存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司对募集资金的使用执行严格的审批程序,确保专款专用,《募集资金三方监管协议》得以切实履行。

公司于2018年9月5日召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将“调度指挥信息平台建设项目”和“补充营运资金”终止或结项后的节余募集资金及结存利息用于永久补充公司流动资金,并在将上述资金(含利息)全部转出后,办理相关募集资金专户的注销手续。截至2018年12月31日,上述募集资金专户注销后的余额已转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金,同时公司与兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州天河支行及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。详见公司对外披露的《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-055)和《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2018-061)。

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下,其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额:

序号	开户银行	募集资金专户账号	募投项目名称	存储余额(元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010154740013663	区域服务网络支撑建设项目	12,079,957.34
2	渤海银行股份有限公司广州分行	2000580366000433	研发与培训基地项目	582,876.42
合 计				12,662,833.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度公司募集资金的实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司“研发与培训基地项目”原计划建设研发与培训基地,目的是提升公司研发能力,培养掌握各种通信技术的服务团队,为公司业务扩张提供高素质的人力资源保障。

因该项目原计划购置区域的房地产价格近年来上涨过快,募集资金的计划投资额不足以实施完整的建设方案,致使该项目建设延迟。为加速提升公司的研发水平,保证研发工作的顺利进行,在首次公开发行募集资金到位前,公司已在深圳设立了研发中心,办公场地采用租赁方式解决。公司对已有的研发、培训和办公设备进行了升级改造,并对既有的研发组织架构及相关资源进行了调整与整合,已能满足公司的日常培训和研发需求。若继续投资建设场地和购置设备将会造成公司相关资产的闲置。

公司于2018年9月5日召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》、同意公司终止实施该项目,并将根据整体战略规划,科学、审慎地筹划新的募投项目,适时提请公司董事会和股东大会审议募投项目要件。

截至2018年12月31日,“研发与培训基地项目”终止后的剩余募集资金及结存利息共计3,858.29万元,其中3,800万元已用于暂时补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2018年12月31日,公司严格按照前述规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行披露,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为,公司募集资金存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为,公司2018年度募集资金存放和使用符合《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办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2019年3月27日

附表1募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			23,980.00		本年度投入募集资金总额					1,879.61	
变更用途的募集资金总额			1,146.67		已累计投入募集资金总额					15,300.51	
变更用途的募集资金总额比例			4.78%								
承诺投资项目	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	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
区域服务网络支撑建设项目	否	11,493.96	未调整	11,493.96	732.91	9,651.11	-1,842.85	83.97	2019年	142.48	否	否
研发与培训基地项目	已终止	4,822.58	1,043.82	不适用	0.00	1,043.82	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
调度指挥信息平台建设项目	已终止	1,898.90	752.23	不适用	0.00	752.23	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
补充营运资金	否	2,706.68	未调整	2,706.68	0.00	2,706.65	-0.03	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	20,922.12	—	—	732.91	14,153.81	—	—	—	—	—	—
未达到预计效益或计划进度原因(分具体募投项目)	区域服务网络支撑建设项目本年度未达到预计效益主要系通信技术服务市场竞争较为激烈,以及人力成本上升所致。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	研发与培训基地项目和调度指挥信息平台建设项目实施的市场环境发生了重大变化,具体情况详见公司于2018年8月17日披露的《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-055)。											
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	公司于2018年10月11日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用最高额度不超过人民币4,500万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。在决议有效期内上述额度可以滚动使用,到期前归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见,详见公司于2018年10月12日披露的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-068)。截至2018年12月31日,公司已将上述人民币4,500万元闲置募集资金全部补充流动资金。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	研发与培训基地项目和调度指挥信息平台建设项目终止时的结余募集资金合计4,925.43万元(不含利息),补充营运资金项目结项时的结余募集资金金额为0.03万元(不含利息),形成原因具体详见公司于2018年8月17日披露的《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-055)。											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-022

广东超讯通信技术股份有限公司续聘会计师事务所的公告

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。

广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年3月27日召开,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,同时提请股东大会授权公司决定会计师事务所报酬的有关事宜;该议案尚需提交股东大会审议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构。公司审计委员会对其2018年度的审计工作进行了总结,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责地开展工作,公允合理地发表意见,按时完成了公司的审计工作。

董事会审计委员会和全体独立董事向董事会建议继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-023

广东超讯通信技术股份有限公司2019年度担保预计的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海桑锐电子科技股份有限公司、广东康利达物联科技有限公司、成都昊普环保技术有限公司、超讯(广州)网络设备有限公司)超讯智联(成都)科技有限公司、辽宁民生智能仪表有限公司。

●预计2019年度公司及控股子公司担保额度为20,690万元。

●截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为8,690万元,其中公司对控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司提供担保余额为3,000万元,控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司对其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司担保余额为5,690万元。

●不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)各控股子公司及其下属子公司2019年度日常经营需求,为进一步提高其融资效率,降低资金成本,公司拟定2019年度担保预计如下:

单位:万元

担保方	被担保方	预计担保额度
公司	上海桑锐电子科技股份有限公司	15,000
	广东康利达物联科技有限公司	
	成都昊普环保技术有限公司	
	超讯(广州)网络设备有限公司	
	超讯智联(成都)科技有限公司	
上海桑锐电子科技股份有限公司	辽宁民生智能仪表有限公司	5,690

为提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

(二)履行的内部决策程序

公司于2019年3月27日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《2019年度担保预计的议案》,关联董事梁建华和张俊对此议案回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:上海桑锐电子科技股份有限公司

(1)注册地点:中国(上海)自由贸易试验区盛夏路560号801、803、804、805室

(2)法定代表人:孟繁鼎

(3)经营范围:电子产品、通讯设备的开发、设计、生产、销售,计算机软硬件的开发、销售(除计算机信息系统安全专用产品),及相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物与技术的进出口业务。(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)

(4)截至2018年12月31日经审计的财务指标:

单位:万元币种:人民币

项目	2018.12.31/2018年1-12月
资产总额	42,681.29
负债总额	17,816.79
其中:银行贷款总额	9,190.00
流动负债总额	17,816.79
所有者权益	24,864.50
营业收入	26,150.79
净利润	4,632.66

(5)不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(6)被担保人的股东情况:广东超讯通信技术股份有限公司持股50.01%,孟繁鼎持股43.43%,聂光义持股6.21%,另外持股0.35%的股东为:北京汇元金业投资中心(有限合伙)、深圳市圆融方德投资管理有限公司-圆融方德紫竹新三板基金及毛勇等11名自然人。

2、被担保人名称:广东康利达物联科技有限