公司代码:603380 公司简称:易德龙

苏州易德龙科技股份有限公司

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 大华会计师事务所(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

2019年3月27日,经本公司第二届董事会第四次会议决议,通过2018年度利润分配预案为:拟以总股本160,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),分红总额为人民币3,520.00万元,不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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	易德龙	603380	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈童	樊理
办公地址	苏州相城经济开发区春兴路50号	苏州相城经济开发区春兴路50号
电话	0512-65461690	0512-65461690
电子信箱	SD@etron.cn	SD@etron.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司是一家主要面向全球高端客户的电子制造服务商,专注于通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域。公司为高品质要求、需求多样化的客户提供全方位的电子制造服务,包括产品的定制化研发、供应链管理、产品制造、产品测试方案及测试系统的开发、售前工程技术支持、产品新工艺的开发、产品焊接可靠性测试、产品工艺过程可靠性保障测试等整体解决方案。

为了实现公司长期、健康、可持续发展的目标,公司继续立足于差异化的市场战略,长期秉持精细化供应链管理、全透明的质量管理、高效灵活的生产管理、定制化研发,通过平台化的资源整合、全流程的成本管控、先进的信息化管理,达成我们的宗旨,全心全意为客户服务,使我们的服务成为他们的首选。

公司通过持续的研发投入,在2018年5月,公司成立了工程技术研究院,成为了苏州市工信局苏州市领军企业先进技术研究院的承建单位。同时,通过公司卓有成效的质量管理,获得的广泛的好评及效果,公司通过苏州市质监局等单位的严格审核,在2018年9月获得了苏州市质量奖的荣誉。

(一)公司主要经营模式

公司作为专业EMS服务商,所生产各类电子产品均为按照客户要求定制,属于订单式生产经营模式。目前,公司提供电子制造服务的产品主要涵盖通讯类产品、工业控制类产品、消费电子类产品、医疗电子类产品、汽车电子类产品等。不同客户对各自所需的产品在规格、功能、性能以及结构配套等方面都有不同的要求,不具有通用性。公司主要经营模式如下:

1、研发设计模式

公司目前设有超过180人的研发团队,能根据客户的直接需求或市场需求变化,为客户提供3类服务。

A) 新产品的设计,包括产品前期规划、软硬件开发、结构设计、产品功能测试、产品可靠性分析等服务。同时对客户新设计的产品,或公司为客户新设计的产品进行DFM可制造性分析、大量节约客户的研发时间及样品制造时间,从而为客户的新产品快速推向市场提供增值服务。

B) 产品的更新设计,采用最新的器件解决方案,运用性能更加优越的器件,更新的技术,对客户现有产品进行版本升级更新设计,为客户产品降低成本,提升产品性能提供服务。

C) 产品器件的替代设计,针对客户产品中选用的器件进行分析,为客户推荐性能更加优越的器件,为客户产品降低成本,减少供应链物流时间提供增值服务。

2、采购模式

公司为客户提供专业化的电子制造服务,主要原材料为IC集成电路、PCB、机构件及其他各类电子元器件。 公司设有供应链部负责采购,在全球范围内遴选优质的元器件供应商进行商务洽谈、认定合格供应商资格、签订框架性《采购合同》,灵活的议价模式以及进行相应的供应链管理。供应链部根据公司已签订的销售合同及对未来市场的预测等因素及时制定采购计划,具体采购时,由部门根据产线的需求,向供应商下达采购订单。基于对价格、账期、交货灵活性、品质、服务等特点的考量,公司采购有效结合了以下两种主要模式:(1)向制造商(原厂)采购。公司直选向制造商采购,以减少中间环节的附加成本,并确保品质达标。目前主要的非标件和价格敏感度高的电子元器件都以此采购模式为主。(2)向授权代理商采购。为获得供应商在账期、交货灵活性、增值服务等方面的优势,公司针对通用的电子元器件会采用向授权代理商采购的模式。(3)向经过我们认证过的现货商购买部分原材料,为了满足客户的紧急需求。公司目前已与包括Avnet、Arrow、WPI、Future、Digikey等全球排名前列的电子元器件代理商建立了长期战略合作。

3、生产模式

公司主要根据与客户签订的销售合同组织订单式生产,属于以销定产的生产模式,所生产的电子产品也均为按客户要求定制。公司组织生产的具体流程是:在框架性合同下,客户向公司发出具体订单指令,公司根据客户订单的要求组织完成评审,交由生产部进行加工生产,产品经测试、检验合格后包装送达客户指定接收地点。公司提供电子制造服务的产品包括了通讯类、工业控制类、汽车电子类、医疗电子类、消费电子等领域,不同行业、不同客户、不同产品在电器性能以及结构配套等方面均有差异,核心产品PCBA属于定制化的非标件产品,但核心生产工序均为SMT(表面贴装技术),所需的核心生产设备SMT生产线也具有通用性。在实际生产过程中,公司根据不同产品类别和客户要求灵活的组合、调配生产线,安排相应的工艺流程来满足生产。

4、销售模式

公司主要客户为各细分行业内领先的品牌商,公司通过多种市场开拓方式进行客户开发,具体包括:(1)通过对各行业领域进行市场分析获取行业有价值且适合的客户信息,并主动联系潜在客户;(2)通过服务好现有客户,让客户引荐潜在客户;(3) 通过和供应商的深入合作,让供应商引荐潜在客户;(4)参加国内外电子展会对公司业务进行宣传推广;(5)通过行业协会公开信息获取潜在业务机会;(6)通过专业杂志公开信息获取潜在业务机会;(7)通过新媒体对公司业务进行推广获取潜在业务机会。公司销售模式为销售部与客户洽谈合作事宜,并负责与客户签订框架性《合作协议》,明确双方的合作关系,约定合作模式、产品销售的种类、范围等事项。

公司通过CRM系统去管理各个阶段的客户,提高管理效率;完善了客户开发追踪体系,提高新客户获得成功率;完善了老客户关系管理模块,提高老客户满意度;更新了会议记录功能,提高客户拜访及业务拓展效率。

(二) 公司所处行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年),公司所属的电子制造服务业,隶属于 C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”。电子制造服务行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中,品牌商逐渐把产品设计、营销和品牌管理作为其核心竞争力,而把相对难于处理的开发、制造、采购、物流以及售后维修等供应链环节进行外包。电子制造服务商也从最初提供单一的制造服务,转向提供整体的供应链解决方案,其增值服务不断扩展,例如生产前的可制造可行性分析、焊接可靠性分析 和制造过程分析等。当前,电子制造服务行业已成为全球电子产业链的重要环节。

根据公司整理专业市场调研机构New Venture Research的报告显示,2017年全球电子合同制造收入为4,710亿美元,预计到2022年全球电子合同制造行业收入将达到6,748亿美元,市场容量巨大。随着全球电子制造服务产业向中国转移,目前已经在国内形成了以长三角、珠三角以及环渤海地区为主的相对完整的电子产业集群,围绕消费电子、通信设备、医疗设备、计算机、网络设备及工业控制等行业的上下游配套产业链已形成产业集聚效应,这也为本土的电子制造服务商提供了广阔的市场前景。此外,由于电子制造服务商有机会介入到客户产品的诸多环节,供应链协作不断巩固深入,一般情况下都能与客户建立长期稳定的战略合作关系。

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	1,029,958,464.65	940,688,918.97	9.49	531,285,834.19
营业收入	951,181,810.60	862,815,557.80	10.24	688,292,998.97
归属于上市公司股东的净利润	101,569,099.47	95,587,777.79	6.26	80,996,347.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,503,624.45	92,851,354.47	-0.37	74,327,506.12
归属于上市公司股东的净资产	763,847,620.62	694,278,521.15	10.02	222,950,177.32
经营活动产生的现金流量净额	105,877,740.33	82,721,585.16	27.99	78,643,315.76
基本每股收益(元/股)	0.63	0.68	-7.35	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.68	-7.35	0.68
加权平均净资产收益率(%)	14.03	21.12	减少7.09个百分点	42.53

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	200,829,567.29	239,024,995.99	248,574,272.42	262,752,974.90
归属于上市公司股东的净利润	21,525,406.27	30,223,976.62	21,333,327.23	28,486,389.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,296,658.26	25,309,047.29	21,327,676.26	24,570,242.64
经营活动产生的现金流量净额	22,364,651.80	16,430,841.85	30,662,707.90	36,419,538.78

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)	14,307
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,980

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	
钱新栋		59,560,680	37.23	59,560,680	无		境内自然人
王明		39,707,160	24.82	39,707,160	质押	20,000,000	境内自然人
苏州詹姆士贝拉投资管理中心(有限合伙)		12,837,360	8.02	12,837,360	无		境内非国有法人
王静文		3,383,040	2.11		无		境内自然人
邱格屏	-1,938,900	2,572,860	1.61		无		境内自然人
陈少欢		720,000	0.45		无		境内自然人
简江峰		500,000	0.31		无		境内自然人
王志良	40,000	409,000	0.26		无		境内自然人
卞宗元	42,800	365,000	0.23		无		境内自然人
郁慧英	3,500	299,000	0.19		无		境内自然人

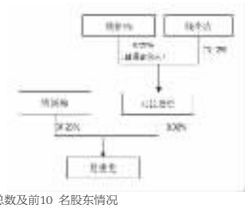
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,贝拉投资有限合伙人钱小洁系钱新栋配偶,持有贝拉投资73.12%的出资额,钱新栋持有贝拉投资0.55%出资额,系贝拉投资的执行事务合伙人,钱新栋与贝拉投资为一致行动人。2、前十名无限售流通股股东除主静文与邱格屏外均系社会公众股东,公司未知上述十名无限售流通股股东之间,以及无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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



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951,181,810.60元,较上年同期862,815,557.80元,增加88,366,252.80元,同比增长10.24%。

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

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

公司于2019年3月27日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

单位:人民币 元

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额
应收票据	7,571,548.53	-7,571,548.53	
应收账款	232,622,520.41	-232,622,520.41	
应收票据及应收账款		240,194,068.94	240,194,068.94
应收利息	4,071,840.94	-4,071,840.94	
其他应收款	1,959,961.78	4,071,840.94	6,031,802.72
应付票据	33,512,688.49	-33,512,688.49	
应付账款	168,258,144.32	-168,258,144.32	
应付票据及应付账款		201,770,832.81	201,770,832.81
管理费用	80,187,700.03	-31,382,107.23	48,805,592.80
研发支出		31,382,107.23	31,382,107.23
收到其他与经营活动有关的现金	5,843,353.84	837,200.00	6,680,553.84
收到其他与筹资活动有关的现金	4,021,364.93	-837,200.00	3,184,164.93

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

本期纳入合并财务报表范围的主体共4户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
苏州易康宝电子有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
苏州狮子星软件技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
武汉易德龙技术有限公司	控股子公司	一级	75.00	75.00
苏州市易德龙检测技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

本报告期子公司苏州市易德龙电子元件科技有限公司更名为苏州易康宝电子有限公司。

除上述事项外,本报告期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2019-005

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议的通知已于2019年3月17日以邮件方式发出,会议于2019年3月27日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人(其中董事长钱新栋先生与独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加会议),会议由董事长钱新栋先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论,以举手表决方式审议通过了以下决议:

二、董事会会议议案审议情况

经与会董事认真讨论,以举手表决方式审议通过了以下决议:

(一) 审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

(三) 审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意以2018年12月31日的总股本16,000万股为基数,每10股派发现金红利2.20元(含税),合计派发现金红利3,520万元(含税),剩下的未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

(十) 审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

(十一) 审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2018年度社会责任报告的议案》。

(十二) 审议通过了《关于制定(公司内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于制定(公司内幕信息知情人登记管理制度)的议案》。

(十三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于会计政策变更的议案》。

经审议,公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关规定进行的变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

(十四) 审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过人民币16,000万元自有闲置资金进行现金管理,授权董事长在规定额度范围内签署相关文件。

(十六) 审议通过了《关于公司为控股子公司提供的担保额度变更出借银行的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司为控股子公司提供的担保额度变更出借银行的议案》。

(十七) 审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2019年3月29日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2019-006

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议的通知已于2019年3月17日以邮件方式发出,会议于2019年3月27日下午16时在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席杨永梅女士主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

二、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

三、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

监事会认为《公司2018年度利润分配预案》符合《公司章程》等有关规定,体现了公司的长期分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意以2018年12月31日的总股本16,000万股为基数,每10股派发现金红利2.20元(含税),合计派发现金红利3,520万元(含税),剩下的未分配利润结转下一年度。

四、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》并发表如下审核意见:

经审议,监事会认为公司《2018年年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构的议案》。

六、审议通过了《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

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

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

八、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

九、审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2018年度社会责任报告的议案》。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于会计政策变更的议案》。

经审议,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关规定进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

十一、审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。

十二、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

1.为提高公司资金使用效率,同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下,本次对使用不超过人民币16,000万元自有闲置资金进行现金管理,符合公司及全体股东的利益。

2.本次公司使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

十三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供的担保额度变更出借银行的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司为控股子公司提供的担保额度变更出借银行的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会
2019年3月29日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2019-007

苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司2018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。

根据中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,现将本公司2018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证监发行字[2017]796号文核准,并经上海证券交易所同意,苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“易德龙”)由主承销商东吴证券股份有限公司于2017年6月12日向社会公众公开发行普通股(A股)股票4,000.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币10.68元。截至2017年6月16日,本公司共募集资金427,200,000.00元,扣除发行费用27,459,433.96元,募集资金净额399,740,566.04元。

截至2017年6月16日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2017]000414号”验资报告验证确认。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2018年12月31日,本公司募集资金实际使用情况为:

本公司2018年度实际已投入募集资金4,430.99万元,累计已使用募集资金20,751.48万元,包括:(1)以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,982.74万元;(2)以募集资金支付募集资金投资项目款13,768.74万元。

2018年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币1,088.22万元。累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,185.58万元。截至2018年12月31日,募集资金余额为人民币20,408.16万元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额),募集资金账户结余金额为:2,408.16万元,具体使用情况列示如下:

项目		金额(万元)
募集资金金额		39,974.06
减:截至2018年12月31日累计已使用承诺投资的募集资金金额	以前年度已使用金额	9,337.75
	置换以自筹资金预先投入募投项目	6,982.74
	2018年度使用金额	4,430.99
	合计	20,751.48
截至2018年12月31日尚未使用的募集资金金额		19,222.58
减:使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		-
减:使用闲置募集资金进行现金管理的情况		18,000.00
加:募集资金累计现金管理收益		1,073.61
加:募集资金专户累计利息收入扣减手续费支出后收入		111.97
截至2018年12月31日募集资金专用账户余额		2,408.16

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经本公司2015年第一届董事会第四次会议审议通过。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司在招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专项账户,并于2017年6月19日与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,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;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与东吴证券股份有限公司签订的《保荐协议》与《募集资金管理办法》,单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。结余募集资金(包括利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,可以免于履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。公司单个募投项目节余募集资金(包括利息收入)用于非募投项目(包括补充流动资金)的,应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至2018年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
农业银行募集资金专户	10539701040028477	49,223,000.00	7,906,340.73	活期
招商银行募集资金专户	512902546310803	66,922,000.00	7,213,255.55	活期
宁波银行募集资金专户	75010122001027390	74,999,966.04	8,238.05	活期
中国工商银行募集资金专户	1102026519000641397	208,595,600.00	8,953,758.06	活期
合计		399,740,566.04	24,081,592.39	

注:上述募集资金专项账户余额中,已包含计入募集资金专户累计利息收入扣减手续费支出后收入111.97万元(其中2017年收入:65.09万元,2018年收入:46.88万元),募集资金现金管理收益1,073.61万元(其中2017年收益:32.27万元,2018年收益:1,041.34万元)。

2、截至2018年12月31日,公司以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为180,000,000.00元,明细情况如下:

金额单位:人民币元

委托理财机构名称	委托理财产品名称	委托理财产品余额
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2018年第353期金质通结构性存款	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2018年第352期金质通结构性存款	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2018年第351期金质通结构性存款	10,000,000.00
江苏银行股份有限公司	可提前终止结构性存款	50,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款公司18JG2303期	50,000,000.00
合计		180,000,000.00

三、2018年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日,本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了《苏州易德龙科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。认为公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了苏州易德龙2018年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

报告期内,保荐代表人通过资料审阅、电话沟通等多种方式,对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。公司严格执行募集资金专户存储制度,有效地执行三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反相关法律法规的情形。保荐机构对易德龙2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2019年3月29日

附表

募集资金使用情况表

2018年度

编制单位:苏州易德龙科技股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额	39,974.06		本年度投入募集资金总额	4,430.99		
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额	20,751.48		
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)	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
高端电子制造扩产项目	否	20,859.56	20,859.56	20,859.56	4,043.80	10,654.4	-10,205.16	51.08	2020-6-30	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,692.20	6,692.20	6,692.20	341.17	341.17	-6,351.03	5.10	2019-6-30	不适用	不适用	否
PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目	否	4,922.30	4,922.30	4,922.30	46.02	2,255.91	-2,666.39	45.83	2019-6-30	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		39,974.06	39,974.06	39,974.06	4,430.99	20,751.48	-19,222.58					
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	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《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》,会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《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》。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》等规定及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于苏州易德龙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》(大华核字[2017]003033号),同意公司以募集资金置换预先投入募投项目截至2017年6月30日的全部自有资金共计人民币6,982.74万元。									