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】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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1月至12月，公司实现净利润69,080,810.88元（为母公司报表数据），根据公司章程提取法定盈余公积金6,908,081.09元，加上2018年初未分配利润86,302,999.12元，并减去公司已实施的2017年分配红利人民币59,651,627.50元后，公司目前实际可供股东分配的利润为88,824,101.41元。

基于股东利益，公司发展等综合因素考虑，公司2018年度的利润分配预案如下：拟以总股本167,024,557股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金股利为人民币41,756,139.25元（含税）。

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	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
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
电话	021-31273333	021-31273333
电子信箱	sbac@baolong.biz	sbac@baolong.biz

2、报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司及子公司主要从事汽车零部件产品的研发、生产和销售，主要产品有排气系统管件、气门嘴、汽车轮胎压力监测系统（TPMS）、平衡块、传感器、汽车结构件和ADAS（高级辅助驾驶系统）等，公司的主要客户包括全球主要的整车企业、一级供应商以及独立售后市场流通商。公司排气系统管件、气门嘴产品以具备较强的市场竞争力的生产规模、较为领先的技术实力、全球布局的生产基地等优势，是公司主营业务收入和主营业务利润的主要来源；公司TPMS、传感器和ADAS产品在汽车电子业务（TPMS、传感器和ADAS）、汽车结构件业务是公司业务发展方向，将是公司主营业务收入和主营业务利润的重要增长点。其中，公司自制的TPMS产品已在国内OEM市场居于领先地位，已经为多家整车企业的主力车型配套供应TPMS，业务处于成长阶段。

（二）经营模式

公司主要从事汽车零部件产品的研发、生产和销售，公司也利用销售网络优势采购部分外购样关商品销售给客户。公司具体经营模式如下：

1、采购模式

公司建立了完整的一系列采购方针政策、采购认证制度与流程以及供应商管理制度与流程。根据相关制度和流程，针对公司所需各类原材料、辅助性物资以及设备工装模具等，由相关技术人员、质量人员和采购人员组成采购专家组进行供应商甄选认证审核工作，通过审核的供应商成为合格供应商，公司或子公司与其签订采购框架合同，价格协议和质量保证协议等相关合同。根据销售订单与生产计划，公司计划部门制定采购计划，采购部门按照采购计划向供应商发出采购订单，实施采购。供应商发货交公司验收，采购员及仓库管理员根据采购订单与供应商送货单及货物进行比对，并抽取该批次货物，填写物料检验申请单交质量管理部进行检验；检验合格后，仓库开入库单并由采购员、质检员及仓库管理员签字后正式入库并登记ERP系统，公司根据与供应商签订的合同以及相关流程规定与供应商定期进行结算。根据供应商管理流程，采购部门根据供应商的质量、成本和交付等情况对供应商进行评价并做分级管理。

2、生产模式

公司排气系统管件主要按照OEM客户规模订单生产的模式；气门嘴、平衡块、TPMS主要采取根据市场订单、客户采购计划、销售部门合理预测相结合进行生产的模式。基于工艺流程、设备、工艺技术的特殊性及生产成本等因素的考虑，公司主要产品生产过程中部分工序由外协企业完成，外协工序主要包括抛光、电镀、喷漆、脱模氧化与热处理。

3、销售模式

公司销售模式主要分为几个环节：（1）生产主体将产品销售给保隆工贸；（2）保隆工贸直接销售给境内OEM客户，境外客户中非TT（信用证或托收）方式结算的客户由保隆工贸直接销售；TT（电汇）方式结算的客户，保隆工贸销售给香港威乐后由其对外销售；（3）香港威乐直接销售给海外客户和公司境外子公司；（4）境外子公司美国DILL、波兰隆威、欧洲威乐和PKX直接对外销售。卡洛斯是公司服务于国内售后市场的子公司，公司部分产品通过卡洛斯向国内AM客户销售。公司国内外OEM和售后销售主要执行仓储销售模式，仓储销售的具体方式为：A.在整车制造商、汽车零部件一级供应商附近建立仓储点，一般与第三方物流公司签订仓储协议，由第三方物流公司负责产品入库、出库管理；B.向仓储点备货，一般根据整车制造商、汽车零部件一级供应商的需求情况储备合理的安全库存，仓储点做入库；整车制造商、汽车零部件一级供应商向仓储点提货，同时仓储点做出库。

公司OEM销售收入占比较高，OEM销售客户主要为整车制造商、一级零部件供应商，OEM项目销售流程通常包括询价发包、客户评审、技术交流、竞价、定点（客户做出采购决定）、产品设计、产品设计验证、过程设计和开发、生产件批准和批量供货等环节。公司与客户签订的销售合同一般为开口合同，公司与OEM客户逐年签订价格协议，与AM客户的价格协议以单纯认为准。公司根据产品成本、直接费用、目标利润率测算预期销售价格及最低价格，综合考虑客户目标价、竞争对手比价、同类产品已成交价格、市场并购等因素确定初期价格，并会根据OEM客户市场要求、原材料价格、外汇汇率波动情况调整后续销售价格。

（三）行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为汽车制造业（分类代码：C36）。公司具体所属为汽车零部件制造行业，根据《国民经济行业分类》（国家标准《GB/T4754-2011》），相分行业为汽车零部件及配件制造（C3660）。

汽车零部件市场一般分为OEM市场（即整车配套市场）、AM市场（即售后维修服务市场）。汽车零部件OEM市场主要受新车产销量的影响，汽车零部件AM市场主要受汽车保有量的影响。

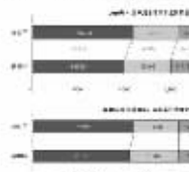
2018年全球汽车市场迎来拐点，全球主要汽车市场的经济增长缓慢、贸易争端频发、消费者信心下降等因素的影响，全球主要汽车市场销售疲软，进入低增长甚至负增长阶段。据Marklines统计，2018年全球汽车产销分别为91,515.94万辆和91,177.87万辆，同比分别下降1.2%和0.9%，具体如下所示：

国家	销量			产量		
	2018年	2017年	同比	2018年	2017年	同比
中国	2808.06	2887.89	-2.8%	2780.92	2901.54	-4.2%
美国	1725.14	1750.41	-1.4%	1719.28	1746.89	-1.6%
日本	974.47	997.54	-2.3%	967.57	996.84	-2.9%
德国	423.26	431.29	-1.9%	437.44	471.23	-7.2%
印度	376.04	394.46	-4.7%	451.12	491.85	-8.3%
韩国	282.00	283.18	-0.4%	334.16	350.41	-4.6%
墨西哥	257.47	312.35	-17.6%	219.98	257.21	-14.5%
巴西	205.04	214.00	-4.2%	230.49	231.61	-0.5%
俄罗斯	172.00	176.12	-2.3%	173.11	173.11	0.0%
西班牙	121.80	118.95	+2.4%	122.19	122.37	-0.1%
加拿大	120.00	122.23	-1.8%	127.61	132.00	-3.3%
法国	112.00	117.00	-4.3%	117.00	121.00	-3.3%

中国市场作为全球第一大新车市场，2018年汽车产销量同比均出现下滑，据中国汽车工业协会统计分析，2018年中国汽车产销分别完成2,780.92万辆和2,808.06万辆，同比分别下降4.2%和2.8%，乘用车产销分别完成2,352.94万辆和2,370.98万辆，同比分别下降5.1%和4.1%；商用车产销分别完成427.98万辆和437.08万辆，同比分别增长1.7%和3.1%，具体如下所示。

车型	销量			产量		
	2018年	2017年	同比	2018年	2017年	同比
乘用车	2370.98	2496.14	-5.1%	2352.94	2479.76	-5.2%
轿车	1199.36	1264.93	-5.2%	1195.61	1257.14	-4.9%
运动型多用途车（SUV）	1017.93	1064.33	-4.4%	1021.49	1077.11	-5.2%
多用途车（MPV）	152.69	166.88	-8.5%	135.84	145.51	-6.6%
交叉型乘用车	201.00	252.00	-20.2%	199.80	251.00	-20.4%
商用车	437.08	429.91	+1.7%	427.98	422.37	+1.3%
客车	50.08	50.23	-0.3%	49.51	50.00	-0.9%
货车	386.99	379.68	+1.9%	378.47	372.37	+1.6%
总计	2808.06	2887.89	-2.8%	2780.92	2901.54	-4.2%

乘用车方面，自主品牌销售997.99万辆，同比下降0.2%，对乘用车销量总量的贡献度为42.1%，具体如下所示：



新能源汽车方面，2018年中国新能源汽车产销分别完成127.00万辆和125.60万辆，同比分别增长50.9%和61.6%。其中，纯电动车产销分别为98.60万辆和98.40万辆，同比分别增长48.0%和50.9%，插电式混动产销分别为28.40万辆和27.10万辆，同比分别增长121.9%和116.8%，具体如下所示。

车型	销量			产量		
	2018年	2017年	同比	2018年	2017年	同比
新能源汽车	125.60	77.70	+61.6%	127.00	79.06	+60.6%
纯电动	98.40	65.24	+50.9%	98.60	65.52	+50.5%
插电式混动	27.10	12.53	+116.8%	28.40	13.54	+109.8%
新能源乘用车	115.40	71.24	+62.0%	116.18	71.46	+62.6%
纯电动	88.30	60.23	+46.6%	89.28	60.32	+48.0%
插电式混动	26.90	11.01	+144.2%	26.90	11.14	+141.5%
新能源商用车	9.90	6.23	+58.9%	10.18	7.92	+28.5%
纯电动	10.00	5.01	+99.8%	10.32	7.16	+44.1%
插电式混动	0.20	1.22	-83.6%	0.14	0.76	-81.6%

公司所在细分市场中，排气系统管件集中在OEM市场，与乘用车产销量关系较为紧密，如前所述，2018年国内乘用车产销量出现同比下降，给公司排气系统管件业务带来一定的市场风险。新能源汽车中纯电动汽车的发展将会影响到排气系统管件OEM市场，报告期内虽然纯电动汽车产销增长较快，但在汽车总体市场中占比仍然很低，对于报告期内的排气系统管件市场的影响还很小。中国的纯电动汽车销量贡献度如下所示。

公司气门嘴产品同时针对OEM和AM两个市场，以AM为主，市场需求总体平稳，随着TPMS逐步普及，TPMS气门嘴和配件的占比持续上升。公司的TPMS分为自制和外购，自制产品主要针对国内OEM市场，随着TPMS国标的实施时点临近，市场规模持续扩长；外购产品主要针对北美售后替换市场，随着越来越多的TPMS发射器进入更换周期，市场规模平稳增长。同时，汽车智能化和轻量化的发展趋势也促进了公司已经批量制造的气压传感器、轻量化汽车结构件、以及开发中的ADAS在售后市场的影响还很小。中国的纯电动汽车销量贡献度如下所示。

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	3,110,315,275.28	2,416,316,892.49	28.72	1,616,671,133.59
营业收入	2,304,783,222.58	2,080,722,836.50	10.77	1,678,665,572.65
归属于上市公司股东的净利润	154,871,032.73	173,878,218.60	-10.93	132,353,495.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,759,377.23	159,945,656.66	-19.50	123,628,318.71
归属于上市公司股东的净资产	965,814,917.16	1,304,517,752.95	-25.96	589,036,550.58
经营活动产生的现金流量净额	325,760,454.38	214,584,803.80	51.81	173,213,269.49
基本每股收益(元/股)	0.9400	1.1840	-20.61	1.0765
稀释每股收益(元/股)	0.9441	1.1840	-20.26	1.0765
加权平均净资产收益率(%)	12.04	17.18	减少5.14个百分点	24.25

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	585,984,594.24	552,094,428.09	547,470,747.14	619,233,453.11
归属于上市公司股东的净利润	49,269,054.46	36,340,245.87	37,238,198.98	32,023,533.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,345,182.72	27,376,468.65	32,118,043.55	21,919,682.31
经营活动产生的现金流量净额	85,520,661.47	22,627,430.62	75,809,718.22	141,802,644.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

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)	10,184
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,884
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	
陈洪凌	10,515,049	36,802,672	22.03	36,802,672	质押	10,268,000	境内自然人
张桂秋	5,418,193	18,963,676	11.35	18,963,676	质押	2,559,000	境内自然人
上汽杰思(山南)投权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,471,698	12,150,944	7.27	0	无		其他
海通开元投资有限公司	2,000,000	7,000,000	4.19	0	无		境内非国有法人
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	3,192,983	4,869,980	2.92	0	无		其他
冯英来	1,026,475	3,592,662	2.15	0	无		境内自然人
上海欧肯投资管理有限公司	181,000	3,581,000	2.14	0	无		境内非国有法人
上海速必达电子电器制造有限公司	879,568	3,078,738	1.84	0	无		境内非国有法人
陈洪泉	858,804	3,005,813	1.80	3,005,813	无		境内自然人
宋瑾	800,000	2,800,000	1.68	2,800,000	无		境外自然人

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、张桂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。

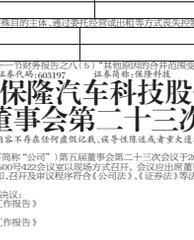
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

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年公司营业收入230,478.32万元，与上年同期相比增长了22.406.01万元，增幅为10.77%，营业收入平稳增长。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体共18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(%)
保隆(安徽)汽车配件有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海文翼汽车传感器有限公司	控股子公司	二级	88.57	88.57
上海保隆工贸有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海卡迪堡汽车工程技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
香港隆威国际贸易有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
VALOR Europe GmbH	控股子公司	二级	51.00	51.00
上海保隆汽车悬架有限公司	控股子公司	二级	92.00	92.00
上海保隆汽车科技(安徽)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
保隆雷霆(上海)电子有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
安徽拓扑思汽车零配件有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
香港威乐国际贸易有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
Dill Air Controls Products, LLC	控股子公司	三级	85.00	85.00
Longway Poland Sp.z.o.o	全资子公司	三级	100.00	100.00
Baolong Holdings Europe Kft.	全资子公司	三级	100.00	100.00
Shanghai Baolong Automotive Corporation	全资子公司	四级	100.00	100.00
PEX Automotive GmbH	全资子公司	四级	100.00	100.00
PEX Automotive systems Kft.	全资子公司	五级	100.00	100.00
TESONA GmbH & CO. KG	控股子公司	五级	51.00	51.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加7户，减少1户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司，特殊目的主体，通过委托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
上海保隆汽车悬架有限公司	新设
上海保隆汽车科技(安徽)有限公司	新设
保隆雷霆(上海)电子有限公司	新设
Baolong Holdings Europe Kft.	新设
PEX Automotive GmbH	非同一控制下企业合并
PEX Automotive systems Kft.	非同一控制下企业合并
TESONA GmbH & CO. KG	非同一控制下企业合并

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体，通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
上海群英汽车电子有限公司	已注销

合并范围变更主体的具体信息详见第十一节财务报告之八(5)“其他原因的合并范围变动”

证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2019-005

上海保隆汽车科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2019年3月29日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年4月11日在上海市松江区沈砖公路6500号207会议室召开。会议由董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：

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2018年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核的《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》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：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2018年年度报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《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《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

6、审议通过了《关于公司2019年度监事人员薪酬计划的议案》

6.1 关于职工监事杨寿文先生2019年度薪酬的议案

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，职工监事杨寿文先生就该项议案回避表决。

6.2 关于监事黄军林先生 2019年度薪酬的议案

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，监事黄军林先生就该项议案回避表决。

6.3 关于监事兰瑞林、黄军林先生 2019年度薪酬的议案

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，监事兰瑞林先生就该项议案回避表决。

7、审议通过了《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度为子公司提供担保的公告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对拟调整的股票期权注销数量及限制性股票回购价格和数量进行了审核，经核查，监事会认为：激励对象因离职，公司业绩未达标的原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，监事会同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于调整股票期权注销数量及调整限制性股票回购价格和数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对拟调整的股票期权注销数量及限制性股票回购价格和数量的公告）。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2019年4月12日

证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2019-006

上海保隆汽车科技股份有限公司第五届监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。

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”）第五届监事会第十五次会议于2019年3月29日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2019年4月11日在上海市松江区沈砖公路6500号207会议室召开。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：

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2018年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核的《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2018年年度报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《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《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

6、审议通过了《关于公司2019年度监事人员薪酬计划的议案》

6.1 关于职工监事杨寿文先生2019年度薪酬的议案

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，职工监事杨寿文先生就该项议案回避表决。

6.2 关于监事黄军林先生 2019年度薪酬的议案

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，监事黄军林先生就该项议案回避表决。

6.3 关于监事兰瑞林先生 2019年度薪酬的议案

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，监事兰瑞林先生就该项议案回避表决。

7、审议通过了《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的公告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度为子公司提供担保的公告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟注销的股票期权数量，拟回购注销的限制性股票的回购价格和回购数量进行了审核，经核查，监事会认为：激励对象因离职，公司业绩未达标的原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，监事会同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于调整股票期权注销数量及调整限制性股票回购价格和数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对拟调整的股票期权注销数量及限制性股票回购价格和数量的公告）。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2019年4月12日

证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2019-007

上海保隆汽车科技股份有限公司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《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）募集资金实际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]594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人民币普通股（A股），本次实际发行人民币普通股（A股）12,928万股，每股发行价格人民币22.87元，募集资金总额为人民币869,633,600.00元，扣除相关承销保荐费人民币47,169,811.32元后的金额822,463,788.68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）12,928万股认购收款本和资本验资报告》（大华验字[2017]000319号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）2018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:闲置募集资金购买理财产品、七天通知存款等	83,000,000.00
暂时补充流动资金	170,000,000.00
2017年12月31日募集资金余额	400,024,278.58
加:利息收入扣除手续费	594,602.47
理财收益	3,017,943.86
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	968,667.93
本期募投项目支出	103,934,968.55
2018年12月31日募集资金余额	298,733,188.43
减:暂时补充流动资金	215,000,000.00
2018年12月31日募集资金专户余额	83,733,188.43

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新经支行、上海农村商业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二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12月31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经济技术开发区支行	31050180460000000928	15,917,154.69
中国民生银行股份有限公司上海分行	699736128	3,473,016.65
中国进出口银行上海分行	201000010000038713	39,876,474.28
上海农村商业银行股份有限公司松江支行	50131000605343110	13,232,645.72
中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行	36960188000026768	3,929,836.93
招商银行股份有限公司上海松江支行	121907432910602	12,284.79
中国银行股份有限公司宁国支行	182743784229	2,802,967.27
中国建设银行股份有限公司宁国支行	34050175640800000277	4,488,838.10
合计		83,733,188.43

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，