证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2019-007

无锡智能自控工程股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本 207,808,000.00 为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	智能自控	股票代码	002877
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈剑飞	
办公地址	无锡市锡达路 258	
电话	0510-88551877	
电子信箱	sjf@wuximart.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、产品、经营模式和应缴税动因素

本年度公司从事的主要业务没有发生变化。本公司是工业过程控制领域专业从事全系列智能控制阀研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,经过多年来产品和服务的专业化技术研发、工艺创新,通过多行业大中型客户大型项目的经验积累,在工艺、技术和产品创新方面形成了自身的独特优势。

公司的主要产品包括 P 系列单座套筒阀、M 系列套筒调节阀、W 系列蝶阀、R 系列球阀、Z 系列物料阀、F 系列防爆阀、Y 系列自力式调节阀、J 系列角型控制阀、T 系列三通调节阀等。

公司在整个经营过程中采用"以销定产"的模式,依据销售合同采组织设计、采购、生产、销售是生产经营的中心环节,设计、采购、生产均围绕销售进行。由于行业生产经营的特殊性,智能控制阀技术工艺复杂、个性化程度高,公司往往通过参与大型工程项目的招标,在中标后再根据客户需求进行定制化生产。

报告期内,公司围绕本年度的主要工作目标,积极推进产品优化、落实产品品质提升,加强销售渠道和检维修存量市场建设,优化内部组织架构模式,本期营业收入和净利润较去年同期实现增长。

(二)报告期内公司所属行业的发展情况和所处的行业地位

根据《控制阀信息》对行业内具有一定规模的控制阀厂商进行的调查分析,结果显示,2018年度行业总销售额超过20亿元人民币,终端用户行业主要集中在石化化工、石油天然气、轻工、发电和其它行业。根据"十三五规划"、预计"十二五"期间包括化工新能源在内的产业规模将稳步提升,化工新材料、高端石化、传统化工产业升级将是重点发展方向。总体上,智能控制阀产品需求仍有较大的发展空间。

报告期内,石油天然气、石化化工和钢铁行业均有不同程度增长复苏迹象。公司深耕控制阀行业多年,具有较为充足的技术储备,在石油化工行业,更是有实力的供应商,在中石化2018-2019年度框架招标中,公司在七个标段获得了五个第一、两个第二的优异成绩。2019年1月11日,在中国石化易派客阀门专区推进会暨阀门供应商年度总结大会上,公司获得了2018年度"优秀阀门供应商"、"深度合作奖"两项荣誉,成为行业中唯一一个获此两项殊荣的控制阀供应商,这充分展现了公司的品牌影响力、客户美誉度和产品声誉。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	376,051,123.22	307,423,199.69	22.32%	273,628,309.26
归属于上市公司股东的净利润	63,043,783.51	47,646,591.62	32.32%	45,742,195.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,713,018.46	46,604,997.70	8.81%	44,668,339.51
经营活动产生的现金流量净额	43,615,179.84	-35,880,799.31	221.56%	38,058,733.98
基本每股收益(元/股)	0.30	0.26注	15.38%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38%	0.29
加权平均净资产收益率	10.33%	10.14%	上升0.19个百分点	15.14%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	994,922,976.81	823,864,810.21	20.76%	508,708,609.81
归属于上市公司股东的净资产	639,451,605.21	585,320,705.32	9.25%	322,946,098.09

注:报告期内,公司实施了2017年度利润分配方案,以总股本122,240,000.00为基数,每10股转增7股,考虑上述影响,调整了2016年、2017年每股收益。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	77,192,737.11	112,377,032.97	92,118,685.11	94,362,668.03
归属于上市公司股东的净利润	10,671,031.02	13,163,437.76	13,827,119.52	25,382,195.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,665,066.91	11,960,467.46	9,962,709.29	18,134,774.80
经营活动产生的现金流量净额	-10,487,461.96	-4,632,810.32	18,882,087.81	39,853,364.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	25,353	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈剑标	境内自然人	37.48%	77,885,500	77,885,500		
吴艮	境内自然人	6.95%	14,450,000	14,450,000		
孟少新	境内自然人	6.95%	14,450,000	14,450,000		
李耀武	境内自然人	6.95%	14,450,000	14,450,000		
李春喜	境内自然人	6.95%	14,450,000	14,450,000		
陈彦	境内自然人	2.09%	4,335,000	4,335,000		
杜学军	境内自然人	2.09%	4,335,000	4,335,000		
孙明东	境内自然人	2.09%	4,335,000	4,335,000		
无锡天亿信投资有限公司	境内非国有法人	1.53%	3,170,500	3,170,500		
仲佩亚	境内自然人	0.65%	1,360,000	1,360,000		
沈剑飞	境内自然人	0.65%	1,360,000	1,360,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		关联关系:(1)沈剑飞、沈剑标之胞弟,(2)沈小星、无锡天亿信投资有限公司的法定代表人、沈剑标、沈剑飞之侄。一致行动人:沈剑标与无锡天亿信投资有限公司互为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以下图形形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

"十三五"期间,我国宏观经济继续保持平稳发展地势态,石油、化工等相关下游行业仍将维持较大的投资规模,控制阀产品,特别是智能控制阀产品的市场的需求快速增长。公司管理层始终秉承"团结敬业、创新卓越"的企业精神,密切关注国内外经济形势,根据董事会的决策部署,努力提高研发能力,适时优化市场布局,持续深化内部管理,实现了营业收入、利润的稳步增长。

报告期内,公司全年实现营业收入37,605.11万元,同比增长22.32%;归属于上市公司股东的净利润6,304.38万元,同比增长32.32%。报告期内,公司持续加大研发投入,新取得授权专利27件,其中,发明专利4件,实用新型20件,外观设计专利3件。

报告期内,公司启动了公开发行可转换公司债券事项,并于2018年12月向中国证监会递交公开发行可转换公司债券申请,截至2018年年报披露日,发行申请已获中国证监会发行审核委员会2018年第三次工作会议审核通过,目前正在进行发行工作。本次拟发行的项目建设投产后,将有利于缓解目前的产能瓶颈,在较大程度上改善产品的技术和工艺水平,逐步完成公司以中高端产品为主的产品结构调整,增强为客户提供高附加值产品和服务的能力,抢占中高端控制阀国产化趋势的市场先机,并逐步推进中高端特种控制阀领域的国产化替代进程。

报告期内,公司不断推动管运管理改革,成立并推行了以个管运中心为主体的管运管理模式,充实并大力加强了干部队伍建设与后备管理队伍的培养,在管理层逐步推行了总经理直接面训的制度;公司积极推进党建工作,公司员工构成与员工队伍正在不断优化。

报告期内,公司的各项经营指标取得了良好的成绩,并全面达成了年初确定的各项目标任务,创造了公司历史最好的经营业绩。年中,公司在中石油部今项目的配套制度招标中全国入围主力供应商;年末,公司在石化行业招标模板的框架协议全国公开招标中以五个第一、二个第二的优异成绩,在行业内名列前茅,公司的市场地位与行业的影响力得到了前所未有的提升,为公司下阶段的发展奠定了坚实的市场基础。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

根据财政部2018年6月15日发布的《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)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将"应收票据"和"应收账款"归并至新增的"应收票据及应收账款"项目;将"应收利息"和"应收股利"归并至"其他应收款"项目;将"固定资产清理"归并至"固定资产"项目;将"工程物资"归并至"在建工程"项目;将"应付票据"和"应付账款"归并至新增的"应付票据及应付账款"项目;将"应付利息"和"应付股利"归并至"其他应付款"项目;将"专项应付款"归并至"长期应付款"项目。

利润表中从"管理费用"项目中分拆出"研发费用"项目,在财务费用项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目。

本次会计政策变更对公司的影响如下:

(1)2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	73,152,767.06	-	51,748,846.06	-
应收账款	220,483,208.22	-	218,151,717.70	-
应收票据及应收账款	-	293,635,975.28	-	269,900,563.76
应付票据	27,494,615.00	-	27,494,615.00	-
应付账款	97,858,361.81	-	85,519,410.91	-
应付票据及应付账款	-	125,352,976.81	-	113,014,025.91
应付利息	120,595.14	-	120,595.14	-
其他应付款	1,519,895.52	1,640,490.66	6,730,367.05	6,850,962.19

(2)2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表:

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	38,304,562.30	28,190,570.00	37,102,452.32	26,988,460.02
研发费用	-	10,113,992.30	-	10,113,992.30

《关于2017年度受影响的公告》(公告编号:2019-014)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

11.审议通过《关于确认2018年度关联交易的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事沈剑标对本议案回避表决。

公司2018年度发生的关联交易系公司关联方为公司提供的贷款担保,截至2018年12月31日,公司控股股东、实际控制人沈剑标先生及其家属为公司向中信银行1970万元贷款提供担保,经审查,已发生关联交易有其必要性,是公司股东及其家属支持公司发展的行为,有利于公司利益最大化,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于2018年度关联交易确认及2019年度关联交易预计的公告》(公告编号:2019-012)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

保荐机构出具的专项核查意见、公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

12.审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事沈剑标对本议案回避表决。

因公司主产品曾与发展需要,公司控股股东、实际控制人沈剑标先生及其配偶蒋群慧女士与公司之间存在必要的关联担保事项,2019年度拟发生的关联交易金额预计不超过人民币25,000万元,具体内容如下:

关联方	预计关联交易内容	担保方式	预计金额
沈剑标、蒋群慧	为公司向中信银行贷款提供的担保	连带责任保证	不超过2,000万元
沈剑标	为公司发行可转换公司债券所产生的债务提供的担保	股票质押	不超过23,000万元
合 计			不超过25,000万元

《关于2018年度关联交易确认及2019年度关联交易预计的公告》(公告编号:2019-012)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

保荐机构出具的专项核查意见、公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

13.审议通过《关于聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-008)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

14.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2018年度会计政策变更的基本内容如下:

根据财政部2018年6月15日发布的《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)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将"应收票据"和"应收账款"归并至新增的"应收票据及应收账款"项目;将"应收利息"和"应收股利"归并至"其他应收款"项目;将"固定资产清理"归并至"固定资产"项目;将"工程物资"归并至"在建工程"项目;将"应付票据"和"应付账款"归并至新增的"应付票据及应付账款"项目;将"应付利息"和"应付股利"归并至"其他应付款"项目;将"专项应付款"归并至"长期应付款"项目。

利润表中从"管理费用"项目中分拆出"研发费用"项目,在财务费用项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目。

本次会计政策变更对公司的影响如下:

(1)2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	73,152,767.06	-	51,748,846.06	-
应收账款	220,483,208.22	-	218,151,717.70	-
应收票据及应收账款	-	293,635,975.28	-	269,900,563.76
应付票据	27,494,615.00	-	27,494,615.00	-
应付账款	97,858,361.81	-	85,519,410.91	-
应付票据及应付账款	-	125,352,976.81	-	113,014,025.91
应付利息	120,595.14	-	120,595.14	-
其他应付款	1,519,895.52	1,640,490.66	6,730,367.05	6,850,962.19

(2)2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表:

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	38,304,562.30	28,190,570.00	37,102,452.32	26,988,460.02
研发费用	-	10,113,992.30	-	10,113,992.30

《关于2017年度受影响的公告》(公告编号:2019-015)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

15.审议通过《关于2018年度坏账核销的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为真实反映公司经营成果和财务状况,公司对截至2018年12月31日的所有债权进行清查,拟对确无法收回的债权予以核销,并计入2018年度损益。2018年度公司拟核销的应收账款合计2,650,677.19元,具体核销情况如下:

单位:元

单位名称	应收账款性质	核销的账目原值	核销原因	是否由关联交易产生
腾龙芳烃(漳州)有限公司	销售收入	2,025,994.47	司法调解	否
其他零星核销(共24家)	销售收入	624,682.72	无法收回	否
合 计		2,650,677.19		

《关于2018年坏账核销的公告》(公告编号:2019-015)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

16.审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《关于印发内部控制规范配套指引的通知》(证监发行字[2007]500号)等有关规定,针对前次募集资金使用情况,公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》;华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证,出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

《前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2019-017)详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、备查文件

5.第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2019-016

无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年5月15日(周三)14:00开始

(2)网络投票时间为:2019年5月14日至2019年5月15日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,网络投票包括深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6.会议的股权登记日:2019年5月8日(周三)

7.出席对象:

(1)截止2019年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:无锡市新吴区锡达路258号101会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案

1.《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》;

2.《关于(2018年度监事会工作报告)的议案》;

3.《关于(2018年度报告及摘要)的议案》;

4.《关于(2018年度财务决算报告)的议案》;

5.《关于(2019年度财务预算报告)的议案》;

6.《关于(2018年度利润分配预案)的议案》;

7.《关于(2019年度董事、监事薪酬)的议案》;

8.《关于确认(2018年度关联交易)的议案》;

9.《关于(2019年度关联交易预计)的议案》;

10.《关于聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

11.《关于(前次募集资金使用情况专项报告)的议案》

印刷上公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已由2019年4月18日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-009)、《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2019-010)及其他相关公告。

以上全部议案均为对中小投资者单独计票的议案。

议案8、议案9为涉及关联股东应回避表决的议案,应回避表决的关联股东名称:沈剑标。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2018年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2018年年度报告及摘要)的议案》	√
4.00	《关于(2018年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于(2019年度财务预算报告)的议案》	√
6.00	《关于(2018年度利润分配预案)的议案》	√
7.00	《关于(2019年度董事、监事薪酬)的议案》	√
8.00	《关于(2018年度关联交易)的议案》	√
9.00	《关于(2019年度关联交易预计)的议案》	√
10.00	《关于聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于(前次募集资金使用情况专项报告)的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记时间:2019年5月10日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

2.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《股东大会参会登记表》见附件二)。截止时间为2019年5月10日下午16:30。来信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。

3.登记地点:公司董事会办公室

4.联系方式:

联系人:季澄、马伟豪

联系电话:0510-88551877

传真:0510-88157078

邮箱:zq@wuximart.com

地址:无锡市新吴区锡达路258号

邮政编码:214112

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统遭重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1.第三届董事会第十次会议决议;

2.第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2019年4月19日

附件一:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或法定代表人签名,盖章)_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)_____

委托人持股数:_____ 委托人股东账户:_____

受托人签名:_____ 受托人身份证号_____

委托日期:_____

提案表决意见

提案编码	提案名称	备注		
		同意	反对	弃权
100	总议案	√		
非累积投票提案				
1.00	《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》	√		
2.00	《关于(2018年度监事会工作报告)的议案》	√		
3.00	《关于(2018年年度报告及摘要)的议案》	√		
4.00	《关于(2018年度财务决算报告)的议案》	√		
5.00	《关于(2019年度财务预算报告)的议案》	√		
6.00	《关于(2018年度利润分配预案)的议案》	√		
7.00	《关于(2019年度董事、监事薪酬)的议案》	√		
8.00	《关于确认(2018年度关联交易)的议案》	√		
9.00	《关于(2019年度关联交易预计)的议案》	√		
10.00	《关于聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》	√		
11.00	《关于(前次募集资金使用情况专项报告)的议案》	√		

注:

1.委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示,其他符号的视同弃权票处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

3.本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

附件二:

股东大会参会登记表

姓名(名称)			
身份证号或法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股票账户号		持股数量	
代理人姓名		是否本人参加	
代理人身份证号		联系电话	
电子邮箱		联系地址	

注:

1.此表剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2.信函以抵达本公司的时间为准,截止时间为2019年5月10日下午16:30。

3.请用正楷字填写(须与股东名册所载一致)

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362877",投票简称为"智能投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2019-008

无锡智能自控工程股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]695号)的核准,无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称"公司")于2017年5月23日向社会公开发行人民币普通股(A股)3,056.00万股,每股发行价格为人民币8.41元,募集资金总额为人民币256,704,000.00元,扣除发行费用人民币33,780,415.10元(不含税),实际募集资金净额为人民币223,923,584.90元。实际募集资金与部分发行费用合计231,704,000.00元于2017年5月31日到位,经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2017]3977号《验资报告》验证。

经董事会批准,2017年6月20日,2017年11月23日,公司与交通银行无锡东林支行、中国银行无锡高新技术开发区支行、中信银行无锡梅村支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》,在上述三家支行分别开设募集资金专项账户。专户仅用于公司募集资金的存放和使用,不得用作其他用途。

《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-008)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

8.审议通过《关于(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2018年度内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

9.审议通过《关于(内部控制规则落实自查表)的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《内部控制规则落实自查表》和保荐机构出具的专项核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

10.审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司实际情况及公司薪酬与考核委员会的决定,公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案拟订如下:

序号	姓名	职务	薪酬(元)
1	沈剑标	董事长、总经理	516,000
2	陈 彦	董事	360,000
3	沈剑飞	董事、副总经理、董事会秘书	499,000
4	吴 艮	董事	360,000
5	翟胜宝	独立董事	31,887
6	叶向东	独立董事	31,887
7	陈湘鹏	独立董事	31,887
8	孙明东	监事会主席	360,000
9	华燕智	监事	100,653
10	张书军	监事	158,769
11	杜学军	副总经理	470,000
12	仲佩亚	副总经理	499,000
13	杨子静	财务总监	370,000

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

11.审议通过《关于确认2018年度关联交易的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事沈剑标对本议案回避表决。

公司2018年度发生的关联交易系公司关联方为公司提供的贷款担保,截至2018年12月31日,公司控股股东、实际控制人沈剑标先生及其家属为公司向中信银行1970万元贷款提供担保,经审查,已发生关联交易有其必要性,是公司股东及其家属支持公司发展的行为,有利于公司利益最大化,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于2018年度关联交易确认及2019年度关联交易预计的公告》(公告编号:2019-012)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

保荐机构出具的专项核查意见、公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

12.审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事沈剑标对本议案回避表决。

因公司主产品曾与发展需要,公司控股股东、实际控制人沈剑标先生及其配偶蒋群慧女士与公司之间存在必要的关联担保事项,2019年度拟发生的关联交易金额预计不超过人民币25,000万元,具体内容如下:

关联方	预计关联交易内容	担保方式	预计金额
沈剑标、蒋群慧	为公司向中信银行贷款提供的担保	连带责任保证	不超过2,000万元
沈剑标	为公司发行可转换公司债券所产生的债务提供的担保