证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2019-032

安徽皖通科技股份有限公司

【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。

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412,135,469为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。

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	皖通科技	股票代码	002331
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘大圣	叶玲珍	
办公地址	安徽省合肥市高新区院水路689号	安徽省合肥市高新区院水路689号	
电话	0551-62969206	0551-62969206	
电子信箱	dspan@wantong-tech.net	lrye@wantong-tech.net	

2、报告期主要业务或产品简介

皖通科技是以物联网为支撑的大交通行业数字化龙头企业和信息化、智能化、物联化融于一体的产业互联网综合服务提供商。公司将智能感知、射频识别、无线定位通信等物联网技术应用到交通运输、智慧城市、军工电子、公共安全等大交通应用场景;通过为客户提供智能软件、软硬一体产品以及行业解决方案,构建大交通行业的知识图谱,并以此实现互联网+在传统行业落地深耕,推动从群体赋能到行业智能的产业升级。

报告期内,公司以大数据、物联网为技术驱动,不断优化“大交通信息化与智能化”产业链布局,为相关行业客户提供集软件开发、系统集成和运行维护为一体的信息化产品和服务,持续稳固高速公路信息化和港口航运信息化的市场龙头地位,努力拓展以城市智能交通和公共安全为核心的智慧城市业务;公司在报告期内完成对成都赛英科技有限公司100%股权的收购,主营业务新增军工电子信息业务版块,专注于嵌入软件式微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、销售与服务。

公司遵循“立足国内、面向海外”的市场战略,聚焦具有行业前瞻性的尖端技术,拓展多元化的运营场景,凭借成熟的产品开发、系统集成和运营管理及服务经验,持续提升市场份额和盈利能力。高速公路信息化业务依托基于大数据+深度学习的路网协作调度综合应用体系、基于云端一体化的运营管理体系,以安徽、福建、陕西、江西、湖南为市场根据地,以“本地化、专业化、贴近化”的产品理念,加速构建覆盖全国的市场服务网络,目前公司高速公路信息化业务已覆盖全国20多个省份;港口航运信息化紧抓港航业“智能化、自动化、平台化、集团化”的发展机遇,依托完善的产品线和围绕“港航云”的大数据实时分析技术,打造融合港航物流、港航政务、口岸管理为一体的智慧港口综合解决方案,在保持国内市场优势地位的基础上,以拉美、非洲、中东、东南亚为重点区域,加快业务国际化进程;城市智能交通领域,以基于AI计算机视觉分析与图像处理技术的态势感知和预警系统,构建智慧交通大数据体系,强化区域市场的竞争优势,撬动智慧城市和公共安全相关产业市场;军工电子信息方面,公司融合微波与数字技术平台,聚焦突破微波混合集成电路设计、微组装、雷达探测与跟踪等核心技术,采用“定制化开发+过程控制”的生产模式,以嵌入软件式微波混合集成电路整机及系统为主要产品,为雷达、电子对抗和通信系统提供配套。主要客户覆盖国有军工集团、军工科研院所、军工厂、军工企业、军事院校等机构,产品被广泛应用于机载、舰载、弹载等武器平台以及民航、安防等行业领域。

公司基于多维度、海量交通信息化行业大数据资源,探索大交通服务领域新业态,构建智慧交通生态体系,培育新商业模式和盈利渠道。目前,公司已搭建中国港口网(http://www.chinaports.com)、船云供应链(http://www.boyunscm.com)、行云天下(http://www.witgo.cn)等多个“互联网+”衍生业务平台,聚焦航运后市场和车后市场等大出行服务领域,为航运物流及供应链参与方、交通参与者及公众用户提供个性化、专业化的高效服务。

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	1,249,370,240.05	995,817,238.17	25.46%	992,136,841.21
归属于上市公司股东的净利润	105,820,825.29	62,717,605.13	27.93%	76,872,684.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,896,829.50	58,948,473.97	62.68%	56,384,785.39
经营活动产生的现金流量净额	65,325,001.77	29,908,986.82	118.41%	110,386,022.65
基本每股收益(元/股)	0.2745	0.2361	16.26%	0.2194
稀释每股收益(元/股)	0.2745	0.2361	16.26%	0.2194
加权平均净资产收益率	6.01%	6.26%	-0.25%	6.10%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,837,023,836.92	2,034,197,628.59	39.47%	1,880,189,423.38
归属于上市公司股东的净资产	2,015,353,482.61	1,358,007,374.60	48.41%	1,291,950,871.52

(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	266,991,988.91	220,744,137.70	246,822,150.40	514,811,963.00
归属于上市公司股东的净利润	12,754,018.48	22,731,152.12	33,214,544.72	37,121,109.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,479,778.63	19,057,369.43	33,068,890.02	32,290,811.42
经营活动产生的现金流量净额	-122,148,261.34	-58,164,829.20	21,399,882.59	232,682,460.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告披露的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	36,149	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,805	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

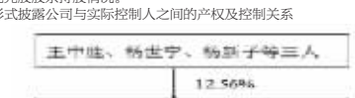
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南方银谷科技有限公司	境内非国有法人	6.65%	27,013,157	24,013,157		
王中胜	境内自然人	5.16%	21,246,408	15,934,806		
西藏紫图投资管理有限公司	境内非国有法人	4.85%	19,996,669	0		
杨世宁	境内自然人	4.12%	16,982,957	14,987,218		
福建广聚信息技术服务有限公司	境内非国有法人	3.59%	14,794,778	0		
殷燈辉	境内自然人	3.40%	14,343,968	14,343,968		
杨新子	境内自然人	3.28%	13,516,287	10,137,215		
梁山	境内自然人	2.91%	12,001,062	0		
刘合	境内自然人	2.27%	9,356,502	0		
陈新	境内自然人	1.94%	7,996,287	6,011,355		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人,为公司实际控制人;2、2018年12月12日,王中胜、杨世宁、杨新子等三人与南方银谷科技有限公司签署了《表决权委托协议》,南方银谷和王中胜、杨世宁、杨新子因本次表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。2019年1月28日,梁山、刘合、王征东签署了《一致行动协议》,三人为一致行动人;4、除此之外,未知以上其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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)以方框图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

是

软件与信息技术服务业

(1)主营业务情况

报告期内,公司实现营业收入1,249,370,240.05元,比上年同期增长25.46%;利润总额125,877,644.61元,比上年同期增长14.47%;归属于上市公司股东的净利润105,820,825.29元,比上年同期增长27.93%。

报告期内,公司持续推动大数据、物联网等技术与交通产业深度融合,充分发挥服务优势,稳步拓展市场,主营业务各版块保持强劲的发展势头,行业龙头地位稳固。

高速公路信息化领域,继续巩固在视频监控、联网收费、电子支付、智能路网等业务领域的领先地位,推进核心技术平台的升级换代,加快成熟通用型系统的市场推广力度,并相继在陕西、湖南、湖北、内蒙古等地夺取车道移动支付、路网应急系统、联网收费中心信息安全升级等新项目;充分发挥在大型桥梁信息化建设领域的技术实力和项目优势,继马鞍山长江公路大桥、望东长江公路大桥、芜湖长江公路二桥机电项目之后,顺利夺取池州长江公路大桥机电工程,为抢占国内跨江跨海类大型桥梁信息化建设市场增添砝码;紧跟存量高速公路改扩建和后续运维需求,以高速公路运维平台和路面养护智能管控系统为技术支撑,凭借丰富的项目管理能力和专业化的运维团队,稳步推进运行维护市场,增强业务可持续发展能力。

港口航运信息化领域,抓住港口企业建设智慧港口的契机,全面向自动化、智能化、物联网方向寻求突破,研制了集装箱码头堆场自动化解决方案、智能闸口解决方案、智能理货解决方案、冷藏箱智能数据采集解决方案,开发了新版集装箱码头智能操作系统和散杂货码头智能操作系统,为实现从操作系统到自动化控制垂直整合,提供生产作业系统自动化整体解决方案奠定了基础;在智能闸口、件杂货理货等环节采用人工智能计算机视觉识别技术代替人工识别,改善了现场作业环境,实现了无人化作业;建设港航大数据平台,以云计算和大数据技术为支撑,为港航企业管控、分析、决策、应急指挥等管理目标提供数据支持;依托办事处和区域销售部,大力提升市场开拓能力,实现了港航市场的全覆盖,同时积极与中交建、中港湾、中远海等大型国企展开合作,借助一带一路发展契机开拓国际市场,打造具备国际项目实施能力的团队,实现了两个国际项目的成功交付。

军工电子信息领域,深化与电子科学技术大学等科研院所、高等院校的技术、人才合作,稳固传统领域市场,推进微波组件、信号处理及雷达整机的研制、生产,为海洋气象探测、环保、水域监视、低空风切变探测与告警系统、空域管控、微波着陆等领域提供优质服务,并依托雄厚的微波技术优势着力开拓5G细分领域市场,加快在多元化应用场景的技术落地;加快由组件供应商向系统、整机供应商的转型步伐,公司自主研发生产的NFWR近程警戒系列雷达、高炉料面监测雷达、机场跑道异物(FOD)监测雷达、雷达综合测试仪已广泛应用于边海防、油田、机场、港口、工业生产等领域的安全管控,微位移雷达技术已进入工程样机研制阶段,年内成功研制的军民两用水声通信系统产品,将微波技术拓展至海洋探测领域,具有较高的应用价值和市场前景;积极参与首届民航创新成果展、第八届雷达峰会等各大行业展会等各类行业大型推介会、展览会和学术年会,拓展产品推广渠道,打响品牌知名度和美誉度。

城市智能交通领域,持续完善融合交通图像监视系统、交通信息诱导系统、交通信号控制系统、交通紧急救援系统为一体的城市交通智能化管理平台,构建智慧交通大数据体系,加速形成网络化的市场格局和辐射效应,撬动智慧城市相关产业市场;聚焦优质客户,加大市场分析和项目甄选力度,优化成本管控和项目管理流程,加快项目交付及验收进度,努力促进降本增效,提升项目利润水平。

智能安防领域,践行“平安城市”建设战略,积极推进项目落地实施,加速形成示范效应;持续改进和完善司法信息化相关管理平台和系统方案,以配套系统项目的落地实施为依托,打造司法信息化领域的行业标杆;密切关注建筑智能化、教育信息化等细分市场需求,择机参与相关项目建设,撬动区域市场,挖掘新一轮建设机遇。

报告期内,公司强化大数据应用能力,延伸业务链条,创新商业模式,构建行业产业链生态圈。

公司以ETC全国联网带来的快速增长的客户流量为基础,凭借二十年来在高速公路信息化业务实践中积累的交通出行大数据资源,融合协同感知交互、多源信息采集分析、路网联动控制等新一代信息技术,围绕汽车后市场增值服务,加速“互联网+”在大出行服务领域的落地,激发大数据应用潜能,推动交通运输服务模式升级换代,构建大交通产业链生态圈。

公司以“中国港口网”升级改版为契机,大力发展行业资讯版块,打造港航业领域领先的行业智库,提升平台内在价值和权威性;夯实港航大数据平台,依托船舶跟踪、集装箱跟踪、口岸业务平台、领航者系列等SaaS平台,提升AIS解析程序、图形化API接口、企业客户服务授权管理、异常数据处理、预警推送、大数据分析能力,完善以科技创新提供定制化服务和以互联网对接港口航运信息化主营业务的能力,为港航及相关产业提供数据接口和产品应用,打造和谐共赢的港航物流供应链发展生态圈。

报告期内,公司圆满完成发行股份购买资产并募集配套资金相关工作:通过收购赛英科技100%股权,公司主营业务新增军工电子信息板块,整体盈利能力得到提升;通过向南方银谷科技有限公司非公开发行股份募集配套资金1.825亿元,专项用于赛英科技微位移雷达生产线建设项目。在引进优质投资者的同时,为后续技术研发、市场开拓和业务发展提供了强有力的支撑。

(2)商誉减值情况

报告期内,公司完成对成都赛英科技有限公司100%股权的收购,新增商誉225,581,557.33元。

公司期末对与商誉相关的资产组按照资产组的预计未来现金流量及折现率计算现值确定可收回金额进行了减值测试,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合,然后将资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定资产组(包括商誉)是否发生了减值。根据大华会计师事务所(特殊有限合伙)出具的《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度审计报告》(大华审字[2019]002206号)和安徽安建资产评估有限责任公司出具的相关评估报告,由于公司控股公司上海亲益保网络科技有限公司(以下简称“亲益保”)和安徽光大保险代理有限责任公司(以下简称“光大保险代理”)2018年度经营情况未达预期,公司2018年度计提商誉减值损失32,318,106.33元。该事项已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六会议审议通过。

除上述情况外,根据公司对各项与商誉相关的资产组的减值测试结果,未发生其他商誉减值情况。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
系统集成	859,401,505.37	181,725,854.81	21.15%	4.49%	14.63%	1.87%
技术服务	215,613,701.10	81,531,133.40	37.81%	63.89%	41.44%	-6.00%
技术转让	55,739,055.46	36,581,188.67	65.63%	72.82%	40.26%	-15.23%
产品销售	118,615,978.12	71,142,561.23	59.98%	1,141.30%	1,924.96%	23.21%
合计	1,249,370,240.05	370,980,738.11	29.69%	25.46%	50.95%	5.01%

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

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。

本公司已经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:元

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2017年12月31日经重列科目金额	备注
应收票据	17,490,283.51	-17,490,283.51		
应收账款	285,258,121.28	-285,258,121.28		
应收票据及应收账款		302,748,404.79	302,748,404.79	
应付票据	13,034,027.10	-13,034,027.10		
应付账款	415,960,303.02	-415,960,303.02		
应付票据及应付账款		428,994,330.12	428,994,330.12	
应付利息	15,104.17	-15,104.17		
其他应付款	40,201,794.31	15,104.17	40,216,898.48	
管理费用	114,717,681.56	-38,354,806.07	76,362,875.49	
研发支出		38,354,806.07	38,354,806.07	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,减少0户,其中:

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

名称	变更期限
成都赛英科技有限公司	购并

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2019-030

安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2019年4月22日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年4月9日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长周发展先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度报告摘要》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度报告》刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度董事会工作报告》 详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度报告》中相关章节。

公司独立董事陈结淼先生、张瑞稳先生、罗守生先生向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告》 刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

2018年度公司实现营业收入1,249,370,240.05元,比上年同期增长25.46%;利润总额125,877,644.61元,比上年同期增长14.47%;归属于上市公司股东的净利润105,820,825.29元,比上年同期增长27.93%。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2018年度实现净利润57,863,909.50元,加上年初未分配利润264,503,634.24元,减去2018年度提取的法定公积金5,786,390.95元,可供股东分配的利润为316,581,152.79元。

公司2018年度利润分配预案为:以公司截至2018年12月31日总股本412,135,469股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税),共计派发现金红利12,364,064.07元,剩余未分配利润304,217,088.72元暂不分配。不以资本公积金转增股本,不送股。

如董事会及股东大会审议通过公司2018年度利润分配预案后至方案实施前,公司的总股本发生变动的,将依照变动后的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变。

公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意意见,详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此议案发表了同意意见,详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)、华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见,详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司内部控制鉴证报告》(大华核字[2019]001067号)、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》 刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度社会责任报告》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年度社会责任报告》 刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2019-031

安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2019年4月22日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年4月9日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席李天华先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度报告摘要》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度报告》刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度利润分配预案》

经审核,监事会认为:公司2018年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》 刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度社会责任报告》

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年度社会责任报告》 刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司对部分募集资金投资结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合公司章程以及相关监管法规,符合公司股东的利益,符合公司发展的需要,不存在损害投资者利益的情况。该事项审议程序合法、有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 刊登于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审核,监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率,符合公司股东的利益,符合公司发展的需要,不存在损害投资者利益的情况。该事项审议程序合法、有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核,监事会认为:公司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就,本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》及《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,除原激励对象段然、谢黎明、赵礼明、毛军、张斌、么存勇因个人原因离职已不符合激励条件外,第一个解除限售期可解除限售的激励对象主体资格合法有效,公司层面业绩考核情况、激励对象个人绩效考核情况、可解除限售的限制性股票情况均符合解除限售要求,同意公司按照相关规定为336名激励对象办理第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》 刊登于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:公司第一期限制性股票激励计划的6名激励对象段然、谢黎明、赵礼明、毛军、张斌、么存勇已离职,不符合激励对象条件,本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》及《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,同意对上述6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计63,000股进行回购注销。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
监事会
2019年4月22日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2019-033

安徽皖通科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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)2014年非公开发行股票募集资金情况

根据安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年11月25日召开的第三届董事会第五次会议、2013年12月13日召开的2013年第三次临时股东大会的决议和修改后章程的规定,并报经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2014)875号)的核准,公司由主承销商国元证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股2,902.6058万股,每股发行认购价格为人民币13.01元。截至2014年9月17日,公司实际已非公开发行人民币普通股2,902.6058万股,募集人民币377,629,014.58元。扣除承销费和保荐费14,000,000.00元后的募集资金为人民币363,629,014.58元,已由国元证券股份有限公司于2014年9月18日存入公司开立在中信银行合肥潜山路支行账号为7350310182600083422的人民币账户;扣减其他发行费用人民币1,679,026.06元后,实际募集资金净额为人民币361,949,988.52元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2014]000365号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2018年12月31日,公司已经实际使用募集资金29,383.44万元,募集资金余额6,811.56万元;公司募集资金专户余额合计为7,628.09万元,与尚未使用的募集资金余额的差异816.53万元,为收到的银行利息;公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

(二)2018年非公开发行股票募集资金情况

根据公司2017年9月7日召开的第四届董事会第八次会议、2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会、2017年11月29日召开的第四届董事会第十次会议的决议,并报经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可(2017)2457号)的核准,公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股2,401.3157万股,每股发行认购价格为人民币7.60元。截至2018年11月14日,公司实际已非公开发行人民币普通股2,401.3157万股,募集人民币182,499,993.20元。扣除承销费和保荐费1,824,999.93元后的募集资金为人民币180,674,993.27元,已由华泰联合证券有限责任公司于2018年11月15日存入公司开立在广东发展银行望江路支行账号为9550880209982400344的人民币账户;扣除其他发行费用人民币14,284,013.16元后,实际募集资金净额为人民币166,390,980.11元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2018]000615号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2018年12月31日,公司已经实际使用募集资金0万元,募集资金余额16,639.10万元;公司募集资金专户余额合计为16,653.20万元,与尚未使用的募集资金余额的差异14.10万元,为收到的银行利息;公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经公司2010年第一届董事会第十二次会议审议通过;公司根据相关规定,对《管理制度》进行修改完善,制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法(2017年修订版)》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》经公司2017年9月7日第四届董事会第八次会议审议通过。

(一)2014年非公开发行股票募集资金

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司在中信银行股份有限公司合肥潜山路支行开设本次非公开募集资金专项账户,并于2014年9月24日与国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥潜山路支行签署了《募集资金三方监管协议》,2014年10月14日分别与招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、中国光大银行合肥潜山路支行和保泽机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;根据公司2015年6月26日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》,2015年9月1日,公司及安徽行云天下科技有限公司、兴业银行股份有限公