证券代码:002355　　证券简称:兴民智通　　公告编号:2019-033

兴民智通（集团）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。

声明

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	兴民智通	股票代码	002355
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	宋晓刚	王昭	
办公地址	龙口市龙口经济开发区	龙口市龙口经济开发区	
电话	0535-8882355	0535-8882355	
电子信箱	songxiaogang@xingmin.com	wz@xingmin.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化，具体情况如下：

（1）钢制车轮业务

作为国内商用车钢制车轮上市企业，公司专注从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售，主要产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列1,000多个品种，主要为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修换后市场供货，公司的采购模式是由采购部门按BOM清单向供应商采购，公司与其签订年度采购合同，具体采购价格通市场行情而变动；生产模式采用“订单式”模式，即先与客户签订配套合同，按月下单，然后根据订单制定生产计划，组织生产；销售模式主要包括直接为整车制造商配套和经销商批发销售。

（2）车载信息系统及服务

英泰斯特作为国内车用无线及集成产品的领先企业之一，定位于高质量的数据采集产品及专业的数据采集、分析、管理软件，同时为大规模车辆信息化系统建设以及集成测试提供完整的解决方案。其主要产品可以分为车联网硬件产品、数据及应用平台、车辆测件远程升级系统和数据运营服务，具体情况如下：

车联网硬件产品T-Box（又称TCU，车联网控制单元），是安装在汽车上用于实现车辆与外界通信的车载终端。新一代的硬件产品主要由移动通信单元（4G/5G）、C-V2X通信单元、GNSS高精度定位模块、微处理器、车内总线控制器、存储器等部分组成。除了满足传统的车联网应用要求外，T-Box逐渐向网联化控制器方向发展，实现车-云平台、车-车、车-道路设施等各个交通参与方的交叉通信与方向交叉通信，是车辆实现智能网联和政府实现智能交通的关键组成部分。

数据及应用平台，是车联网的后台软件系统，主要由mCOM基础数据平台和应用系统平台两部分组成。英泰斯特的车联网后台软件系统从业务上主要分为车企平台和政府平台两个产品方向。车企平台主要实现前端测试与远程监控（获取要求）、研发数据积累、故障诊断、远程控制、售后服务信息化、道路试验测试、大数据分析等价值，政府平台主要实现安全监管、行业引导、行业服务及发展政策数据采集与分析等目的。英泰斯特利用10多年的行业积累和智能网联方向的前瞻性技术优势，在车企业级平台及地方政府平台两个业务方向上均取得了行业领先的市场占有率。

车辆测件远程升级系统（简称OTA），是对车辆上的各电子控制器、车机、仪表进行远程升级和管理的系统。主要用于为车辆推送和升级新功能和新特性，提高车主的用车体验。同时，OTA系统也有利于提高车企研发流程中的效率。OTA系统成为了车企进行车辆信息化建设的刚性需求。

数据运营服务是指为政府、主机厂、车队等客户提供的车辆数据存储与分析服务，按受客户委托，基于mCOM基础数据平台、Dataview数据分析软件、DataRouter数据转发路由系统等软件技术，为客户提供数据维护管理、数据挖掘、国家及地方平台对接、行业分析研究、大数据课题研究等数据运营服务。

（2）车联网运营服务

九五智驾主要从事车联网运营服务。依托一余车的服务运营经验、领先的技术优势及良好的市场口碑，已成为国内领先的车联网服务运营商与解决方案提供商。目前其主要业务流向如下：

1）联络中心（TSP）服务

联络中心（TSP）服务是指汽车厂商向九五智驾采购TSP服务并将其搭载在出厂的车辆中供终端车主使用，促进车主更为安全、高效、便捷的驾驶汽车其运行主要由三部分协同完成，流程如下：九五智驾为客户搭建个性化的业务平台（数据/业务平台）。依托该平台，客户有需求时，可使用搭载在车上的车载终端，通过全球联络中心提供的各种通讯模式如电话、短信、微信等，及时、准确的与呼叫中心坐席人员进行联系，坐席人员根据收到的信息为客户提供相应的服务，如紧急救援、远程控制、语音导航等。

2）解决方案业务

解决方案业务为定制化服务，公司根据汽车厂商提供的具体技术要求，研发、设计个性化的车联网解决方案。主要客户为汽车厂商，同时也为汽车租赁公司、汽车数据机构等相关汽车服务商提供车联网软件系统的定制化开发。

3.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	1,889,691,782.61	1,868,128,413.29	1.15%	1,295,151,713.44
归属于上市公司股东的净利润	-260,149,205.26	62,167,361.87	-518.47%	50,816,334.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-271,369,856.49	52,618,519.42	-615.73%	38,207,342.74
经营活动产生的现金流量净额	5,928,329.92	-50,926,122.61	111.64%	172,412,306.83
基本每股收益（元/股）	-0.44	0.12	-466.67%	0.1
稀释每股收益（元/股）	-0.44	0.12	-466.67%	0.1
加权平均净资产收益率	-9.97%	3.03%	-13.00%	25.4%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,904,749,215.99	4,283,130,889.41	14.51%	3,971,654,174.48
归属于上市公司股东的净资产	2,797,338,825.14	2,079,427,937.85	34.52%	2,024,211,174.53

（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	454,146,713.59	467,946,207.06	475,115,765.43	492,483,096.53
归属于上市公司股东的净利润	25,084,543.84	15,122,444.93	13,947,478.98	-314,303,673.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,171,061.26	13,371,644.02	11,793,993.83	-319,706,555.60
经营活动产生的现金流量净额	-11,914,190.94	11,631,564.29	37,025,103.06	5,928,329.92

上述财务指标或其加总数据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	25,572	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,189	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
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司	境内非国有法人	27.83%	173,848,000			
万家基金－兴业银行－万家基金瀛海资产管理计划	其他	3.43%	21,413,276	21,413,276		
威海纺织集团进出口有限责任公司	境内非国有法人	2.57%	16,059,957	16,059,957		
国融基金－国泰君安证券－国融天鑫1号资产管理计划	其他	2.57%	16,059,957	16,059,957		
宝盈基金－工商银行－宝盈金顺6号特定客户资产管理计划	其他	2.57%	16,059,957	16,059,957		
海富通基金－国泰君安证券－海富通共兴共赢1号资产管理计划	其他	2.54%	15,899,357	15,899,357		
樊彩旺	境内自然人	1.96%	12,231,900	9,173,925	质押	3,000,000
姜开梦	境内自然人	1.94%	12,095,600	0	质押	11,000,000
邹志强	境内自然人	1.89%	11,835,000	8,876,250		
王志成	境内自然人	1.71%	10,706,639	10,706,639	质押	10,706,639

上述股东关联关系或一致行动的说明　　邹志强与樊彩旺系连襟关系。

（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

公司报告期末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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，全球经济发展形势不确定性增加，贸易保护主义抬头，中美贸易摩擦，国内结构调整持续，经济下行压力增大，市场竞争加剧，面对这样复杂多变的经济形势和日益激烈的行业竞争趋势，公司管理层坚持“创新引领，质效并重，当行致远，跨越提升”的工作主题，以年度经营目标为指引，积极开拓国内外市场，强化产品质量提升，聚焦关键任务，积极应对市场变化，扎实推进文化建设与发展。

报告期内，公司实现营业收入188,969.18万元，同比增加11.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-26,014.92万元，同比减少518.47%。实现扣属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-27,136.99万元，同比减少615.73%，公司业绩同比下降幅度较大，主要由于行业竞争加剧，毛利率下降所致。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1）报告期内，公司致力于车轮主业稳步发展战略，坚持“智能互联、大数据运营”的战略导向，深挖数据价值，助推企业转型升级，实现“车轮制造”向“车轮智能制造”的转型。报告期内，公司在数据采集业务的以主业发展格局，通过各子公司协同发展模式，推进各产品线的发展，提升各品牌知名度和市场占有率，强化公司综合竞争优势。

2018年9月，公司与武汉东湖高新区管委会签署了战略投资协议，“汽车智能网联化总部基地项目”正式落地。

（6）报告期内，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，增强投资者信心，公司以自有资金进行股份回购。截至2019年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份4,211,019股，占公司回购前总股本的0.6740%，支付总金额30,184,780.52元。

（7）报告期内，公司以最早为2019年，持续完善各大管理体系、严卡内控标准，通过持续保证数字管理体系，搭建OEE系统等有效措施，加强工作成果追踪，实现降本增效、提升绩效管理水平。

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要经营利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钢制车轮	1,400,887,868.87	1,254,489,410.94	10.45%	4.57%	11.49%	-5.56%
车载无线及集成产品	189,499,700.37	134,007,928.33	29.28%	-10.43%	7.24%	-11.66%
智驾设计及服务	87,122,808.24	53,282,162.90	38.84%	-28.77%	-25.58%	-0.97%

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

（2）会计政策变更的说明

财政部2018年颁布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》，公司决定对财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应变更并编制财务报表。

上述会计政策的变更，对可比期间的财务报表的调整内容及其对本公司的影响

会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	报表项目	对2017年12月31日/2017年度利润表财务报表项目的影响金额
		影响金额增加+/减少-
	应收票据及应收账款	598,183,614.98
	应收票据	-118,896,940.16
	应收账款	-479,287,904.83
	应付票据及应付账款	436,187,815.56
	应付账款	-221,007,381.37
	应付票据	-215,120,434.18
	其他应付款	2,568,070.69
	应付利息	-2,568,070.69
	管理费用	36,505,817.83
	研发费用	-36,505,817.83

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017末资产总额、负债总额和净资产以及2017年度净利润未产生影响。

（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

公司报告期未需追溯重述以前年度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

报告期新设立的子公司

公司名称	合并期间
兴民力驰有限责任公司	2018年7月27日——2018年12月31日

注：兴民力驰成立后尚未出资，亦未开展经营活动。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

兴民智通（集团）股份有限公司

董事长：高赫男

2019年4月24日

证券代码:002355　　证券简称:兴民智通　　公告编号:2019-030

兴民智通（集团）股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2019年4月13日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年4月24日下午在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人晋海清先生主持。

本次会议通过举手表决形成了以下决议：

一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

公司监事会对2018年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核兴民智通（集团）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。

公司《2018年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

公司应于2019年4月30日前披露2019年第一季度报告全文及正文，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》同时刊登于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

公司监事会对《2018年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2018年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2019）第000389号审计报告确认，公司2018年实现归属于母公司股东的净利润为-260,149,205.26元，母公司实现净利润-185,032,752.83元，加上年初未分配利润0.00元，累计可供股东分配利润0.00元。根据相关规定，公司2018年度拟不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本，不派送红股。

鉴于2018年公司出现上市以来的首次亏损，结合公司实际经营发展情况，公司2019年度日常经营和投资对资金的大额需求，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案还需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；

公司的董事、高级管理人员保证2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司《2018年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《2018年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于2018年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于2019年度财务预算报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

公司为满足公司生产经营需要，公司拟以自有土地、房屋作为抵押，向中国工商银行股份有限公司龙口支行申请金额不超过人民币5,000万元的综合授信，期限为一年，董事会授权公司财务负责人根据实际需要在上述额度范围内具体执行并签署相关文件。最终额度金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额以公司实际需要为准。

独立董事认为：公司依据财政部修订的新金融工具准则的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、深圳证券交易所的有关规定。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

监事会认为：公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:002355　　证券简称:兴民智通　　公告编号:2019-035

兴民智通（集团）股份有限公司关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月7日（星期二）15:00-17:00举行2018年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式进行，投资者可通过以下方式参与互动交流：

参与方式一：在微信中搜索“兴民智通投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“兴民智通投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次年度报告说明会的人员有：董事长袁忠经理高赫男先生，董事会秘书兼副总经理宋晓刚先生，财务总监刘丽成先生，独立董事申婉娥女士，保荐代表人谭国泰先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:002355　　证券简称:兴民智通　　公告编号:2019-037

兴民智通（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过8亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1868号文核准，公司于2018年4月向特定投资者非公开发行111,081,369股人民币普通股，发行价格为9.34元/股，募集资金总额为人民币1,037,499,986.46元，扣除发行费用25,614,598.17元，募集资金净额为人民币1,011,885,388.29元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2018）第000034号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

本次非公开发行募集资金和除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额	调整后实际投入募集资金金额	截至2019年3月31日投入金额
1	车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务项目	59,563.21	49,208.16	49,208.16	7,874.00
2	智能车载终端设备生产建设项目	42,174.36	34,180.69	34,180.69	
3	营销服务网络建设项目	11,700.99	6,603.80	0	
4	车联网研发及评测中心建设项目	37,737.21	35,940.20	17,799.69	4,048.10
5	智驾服务运营中心	58,002.26	19,963.81	0	九五智驾
合计		209,168.03	145,896.66	101,188.54	11,922.10

注：募集资金不足部分由公司以自有资金或银行借款解决。

1、使用募集资金置换先期投入

公司于2018年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金43,659.510元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。截至目前，公司已完成置换。

2、使用闲置募集资金进行现金管理

公司分别于2018年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年4月22日，公司已将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金3.38亿元归还至募集资金专户。

截至2019年3月31日，公司非公开发行股票募集资金专户余额为134,496,919.03元，加上购买结构性存款440,000,000元及暂时补充流动资金338,000,000元，尚未使用的募集资金余额为92,496,919.03元。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司募集资金投资项目建设需要一定周期，公司将根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金。在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为提高募集资金使用效率、降低财务费用，公司拟继续以不超过亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

假设本次募集资金补充流动资金全额使用，按现行1年以下银行贷款利率4.35%测算，预计可为公司节约财务费用1,610万元。本次闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司减少财务支出，降低财务费用，在解决公司流动资金需求的同时提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。

闲置募集资金用于补充流动资金暂时周期短的，公司将及时归还至募集资金专项账户，不影响募集资金项目的正常进行。如果因项目建设加速推进使用成对募集资金的使用提前，公司将及时下达募集资金，以确保募投项目进度。

四、其他说明

经自查，公司未过个月内未进行风险投资，未对投资子公司以外的对象提供财务资助、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对投资子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与日常业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等等交易，不存在变相改变募集资金用途和投资计划的情形。

五、相关审批程序和意见

1、董事会意见

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意使用闲置募集资金不超过6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

2、监事会决议情况

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于维护公司利益及股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1868号文核准，公司于2018年4月向特定投资者非公开发行111,081,369股人民币普通股，发行价格为9.34元/股，募集资金总额为人民币1,037,499,986.46元，扣除发行费用25,614,598.17元，募集资金净额为人民币1,011,885,388.29元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2018）第000034号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

本次非公开发行募集资金和除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额	调整后实际投入募集资金金额	截至2019年3月31日投入金额
1	车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务项目	59,563.21	49,208.16	49,208.16	7,874.00
2	智能车载终端设备生产建设项目	42,174.36	34,180.69	34,180.69	
3	营销服务网络建设项目	11,700.99	6,603.80	0	
4	车联网研发及评测中心建设项目	37,737.21	35,940.20	17,799.69	4,048.10
5	智驾服务运营中心	58,002.26	19,963.81	0	九五智驾
合计		209,168.03	145,896.66	101,188.54	11,922.10

注：募集资金不足部分由公司以自有资金或银行借款解决。

1、使用募集资金置换先期投入

公司于2018年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资43,659.510元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。截至目前，公司已完成置换。

2、使用闲置募集资金进行现金管理

公司分别于2018年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年4月22日，公司已将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金3.38亿元归还至募集资金专户。

截至2019年3月31日，公司非公开发行股票募集资金专户余额为134,496,919.03元，加上购买结构性存款440,000,000元及暂时补充流动资金338,000,000元，尚未使用的募集资金余额为92,496,919.03元。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司募集资金投资项目建设需要一定周期，公司将根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金。在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为提高募集资金使用效率、降低财务费用，公司拟继续以不超过亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

假设本次募集资金补充流动资金全额使用，按现行1年以下银行贷款利率4.35%测算，预计可为公司节约财务费用1,610万元。本次闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司减少财务支出，降低财务费用，在解决公司流动资金需求的同时提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。

闲置募集资金用于补充流动资金暂时周期短的，公司将及时归还至募集资金专项账户，不影响募集资金项目的正常进行。如果因项目建设加速推进使用成对募集资金的使用提前，公司将及时下达募集资金，以确保募投项目进度。

四、其他说明

经自查，公司未过12个月内未进行风险投资，未对投资子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对投资子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与日常业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等等交易，不存在变相改变募集资金用途和投资计划的情形。

五、相关审批程序和意见

1、董事会意见

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

八、保荐机构意见

保荐机构招商证券经核查认为：

兴民智通使用闲置募集资金不超过人民币亿元进行现金管理的事项符合相关法律法规的要求并履行了必要的审核程序。该事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。

该部分暂时闲置募集资金的使用不影响资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合《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》、《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）（2015年修订）》和及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用募集资金时履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表意见。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:002355　　证券简称:兴民智通　　公告编号:2019-031

兴民智通（集团）股份有限公司关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2019年4月13日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年4月24日下午在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人晋海清先生主持。

本次会议通过举手表决形成了以下决议：

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

公司监事会对2018年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核兴民智通（集团）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。

公司《2018年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会对2019年第一季度报告全文及正文发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

公司《2019年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》同时刊登于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2018年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2019）第000389号审计报告确认，公司2018年实现归属于母公司股东的净利润为-260,149,205.26元，母公司实现净利润-185,032,752.83元，加上年初未分配利润0.00元，累计可供股东分配利润0.00元。根据相关规定，公司2018年度拟不进行现金分配