证券代码:002881　　证券简称:美格智能　　公告编号:2019-017

美格智能技术股份有限公司

【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2018年12月31日总股本181,339,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税),送红股0股(含税),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	美格智能	股票代码	002881
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		
姓名	黄敏		
办公地址	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋三十二层		
电话	0755-61163666		
电子信箱	ir@meigsmart.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司的主营业务包括4G技术行业应用及精密组件。4G技术行业应用方面,公司专注于4G无线通信模组和4G智能终端的研发、销售,同时为客户提供基于4G通信技术的研发服务。精密组件业务领域,主要是研发、生产和销售以智能手机为代表的各类通信终端产品的精密结构件和精密模具。

(二)主要产品及其用途

公司的主要产品和用途情况如下:

1、4G技术行业应用

(1)4G通信模组及智能终端

4G通信模组和智能终端是公司的主要硬件产品。4G通信模组是物联网和无线通信领域进行大容量数据快速传输的重要节点设备,由公司自主研发、以公司自有品牌MeiGLink在国内及海外分开市场进行销售,主要应用于物联网、车联网、智能物流、智能家居、虚拟现实、智能电网、金融支付、智能安防、工业路由等领域。4G智能终端一般是根据客户需求为客户进行定制开发,开发完成后为客户进行贴牌生产,并最终向客户交付成品。公司目前为客户开发的智能终端涉及金融支付、车载追踪、智能电表、共享单车、智能家居等。

(2)技术开发服务

4G技术开发服务主要是为客户提供基于4G通信技术的各类通信终端产品的研发服务。公司在接到客户项目后,组织软硬件研发人员进行项目研发工作。研发完成后,向客户交付包括模具设计文件、结构设计文件、PCB A设计文件、软件源代码、生产测试软件及作业指导书等成套软硬件设计及生产指导文件,客户通过公司交付的文件可直接对产品进行批量化生产。技术开发服务所开发的终端产品形态主要有移动宽带终端、4G通信模组、车载终端、工业路由器、智能平板以及智能手机等。上述产品主要应用于物联网、车联网、金融支付、智能物流、智能电网、智慧交通等领域。

2、精密组件

(1)精密模具

公司制造的精密模具主要用于自身的精密结构件的生产制造,根据不同客户的定制化需求,进行开模、制模,在销售给客户的同时,运用于客户的结构件生产。

(2)精密结构件

公司生产的精密结构件主要为手机结构件,主要包括:外壳结构件及内部结构件(包括内部支撑件及连接件)。除手机精密结构件外,公司还能为智能耳机、行车记录仪、无线路由器等产品提供配套的精密结构件。

(三)经营模式

公司产品以4G技术行业应用为核心,涵盖4G技术开发、4G模组及智能终端;精密组件主要用于包括智能手机在内的移动智能终端产品。公司业务模式根据产品形态不同分为ODM、OBM、IDH和OEM。公司在各业务模式下均具有较强的市场竞争和客户服务能力。

业务分类		业务模式	主要内容
4G技术行业应用	4G技术开发服务	IDH	独立设计、提供解决方案、不提供生产,为客户提供4G数字家庭系列产品解决方案、Android系统4G智能模组技术解决方案等
	4G通信模组及智能终端	OBM/ODM	独立设计并交付通信模组或智能终端产品,其中4G模组使用自有品牌,智能终端使用客户品牌
精密组件		OEM	为各终端品牌厂商提供精密结构件定制生产

(四)主要的业绩驱动因素

1、公司在物联网领域坚持针对自有品牌MeiGLink通信模组及其行业应用进行研发和市场投入,产品竞争力不断提升。

2、公司加大对品牌和产品的推广,尤其是海外市场的扩展,客户群体不断扩大,模组及智能终端订单量持续攀升。

3、基于公司持续的研发投入和优秀的项目管理能力,公司核心客户的重点项目在报告期内陆续稳定大批量出货。

(五)报告期内的重大变化

报告期内公司物联网行业应用领域的MeiGLink品牌通信模组及定制化智能终端出货量增长迅猛,对应的营业收入较上年同期增长600%以上。4G技术行业应用业务对应的营收占比为66.11%,首次超过精密组件业务。伴随着营收的增长,4G技术行业应用业务的盈利能力也大幅增强,成为公司主要的盈利来源。

(六)行业情况

在4G技术行业应用领域,4G技术及4G产品已经成为主流,4G技术行业的市场规模不断扩大,行业处于成熟发展阶段。公司拥有经验丰富的4G技术研发团队,并且与行业顶尖客户建立了紧密合作关系,属于4G技术行业的领先企业。在精密组件领域,优质品牌客户的市场占有率不断上升,对应的精密组件提供商的集中度也不断上升。

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	989,827,907.26	642,468,424.30	54.07%	479,658,113.72
归属于上市公司股东的净利润	46,655,571.85	56,285,183.37	-17.11%	46,713,381.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,262,201.74	50,193,096.40	-29.75%	41,674,708.83
经营活动产生的现金流量净额	36,700,308.18	-16,962,893.37	316.36%	3,395,054.94
基本每股收益(元/股)	0.2573	0.3547	-27.46%	0.5839
稀释每股收益(元/股)	0.2573	0.3547	-27.46%	0.5839
加权平均净资产收益率	9.14%	15.61%	-6.47%	22.81%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	897,693,727.43	815,281,078.52	10.11%	473,075,742.04
归属于上市公司股东的净资产	529,222,529.23	493,180,540.81	7.33%	228,149,062.88

(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	121,295,062.88	163,426,433.34	320,671,306.86	384,435,104.20
归属于上市公司股东的净利润	10,437,562.31	7,740,029.03	10,386,796.92	18,091,184.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,777,033.07	2,747,013.88	9,611,104.11	15,127,050.68
经营活动产生的现金流量净额	10,755,129.65	16,944,536.70	31,651,123.60	-22,650,481.77

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	20,360	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,206	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

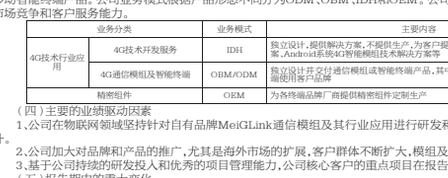
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王平	境内自然人	43.44%	78,771,200	78,771,200	质押	28,330,000
深圳市兆格投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.57%	24,616,000	24,616,000		
王成	境内自然人	10.86%	19,692,800	19,692,800	质押	9,350,000
深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	12,920,000	12,920,000		
陈斌	境内自然人	0.22%	390,000	0		
薛恩龙	境内自然人	0.21%	380,100	0		
杨海珍	境内自然人	0.20%	356,200	0		
陈美琴	境内自然人	0.17%	300,015	0		
金敏	境内自然人	0.15%	280,000	0		
林雅菲	境内自然人	0.13%	239,390	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王平与王成为兄弟关系;王平是兆格投资的普通合伙人;王成是兆格投资的有限合伙人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈美琴通过投资者信用证券账户持有公司股票300,015股。王志军通过投资者信用账户持有公司股票50,000股。					

(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

否

报告期内,公司所处的4G技术行业应用领域继续保持高速发展态势,4G技术在物联网行业中开展全面和深度应用,公司抓住良好的市场机遇,通过加强产品落地和客户服务,实现销售收入的大幅增长。精密组件行业受智能手机市场增长放缓及终端品牌客户的因素影响,出现亏损。

报告期内,公司MeiGLink品牌无线通信模组及终端业务收入增长迅速,技术开发业务受客户项目影响营收略微下滑,精密组件业务则出现亏损。综合来看,2018年全年的经营成果仍然较为稳健。2018年全年实现收入98,982.79万元,比上年同期增加34,735.95万元,同期增长比为54.07%。实现归属于母公司净利润4,665.56万元,比上年同期减少962.96万元,同期下降比为17.11%。实现归属于母公司扣除非经常性损益后净利润3,526.22万元,比上年同期减少1,493.09万元,同期下降比为29.75%。

报告期内,公司4G技术行业应用业务实现收入65,435.16万元,比上年同期增加45,729.84万元,同期增长比为232.07%。其中,公司自有品牌4G通信模组及终端业务实现收入57,093.42万元,比上年同期增加49,060.36万元,同期增长比为610.73%。4G技术开发业务实现收入8,341.74万元,比上年同期下降3,330.52万元,同期下降比为28.53%。精密组件业务实现收入27,887.10万元,比上年同期减少15,062.38万元,同期下降比为35.07%。

从收入占比来看,去年同期4G技术行业应用业务收入占比为30.67%,报告期内收入占比为66.11%;精密组件业务去年同期的收入占比为66.85%,报告期内收入占比为28.17%。4G技术行业应用的收入占比不断提升,并且大幅超过了精密组件的业务占比,成为公司最核心的业务版块。从毛利率角度分析,4G技术行业应用中,4G模组及终端的毛利率去年同期为15.35%,报告期内为18.17%,毛利率持续上升,盈利能力不断增强;技术开发业务毛利率去年同期为51.64%,报告期内为54.99%,毛利率继续保持较高水平。精密结构件业务毛利率去年同期为18.55%,报告期内为0.97%。

公司自有品牌通信模组业务持续保持高速增长,主要原因如下:1、公司在物联网领域坚持针对自有品牌MeiGLink通信模组及其行业应用进行研发和市场投入,产品竞争力不断提升。2、公司加大对品牌和产品的推广,尤其是海外市场的扩展,客户群体不断扩大,模组及智能终端订单量持续攀升。3、基于公司持续的研发投入和优秀的项目管理能力,公司核心客户的重点项目在报告期内陆续稳定大批量出货。

公司精密组件业务出现亏损,主要原因如下:1、受智能手机市场衰退和客户结构影响,精密组件的订单量出现大幅下滑。2、人力成本和材料成本上升,利润空间进一步缩小。

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
技术开发服务	83,417,425.85	37,548,030.16	54.99%	-28.53%	-33.48%	3.35%
4G通信模组及智能终端	570,934,201.28	467,218,988.15	18.17%	610.73%	587.07%	2.82%
结构件	265,392,287.43	263,607,530.07	0.67%	-36.06%	-20.86%	-19.08%

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

报告期内公司营业收入构成发生重大变化:去年同期4G技术行业应用业务收入占比为30.67%,报告期内收入占比为66.11%;精密组件业务去年同期的收入占比为66.85%,报告期内收入占比为28.17%。4G技术行业应用的收入占比不断提升,并且大幅超过了精密组件的业务占比,成为公司最核心的业务版块。

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。公司根据上述财会[2018]15号文件的要求,对会计政策相关内容进行相应调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。

(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

本期合并范围新增两个子公司上海众格和美格智联。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

美格智能技术股份有限公司

法定代表人:王平

2019年4月24日

证券代码:002881　　证券简称:美格智能　　公告编号:2019-012

美格智能技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 2019年4月13日以书面方式发出了公司第二届董事会第八次会议的通知。本次会议于2019年4月24日在深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2018年度总经理报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2018年年度报告》中"第三节 公司业务概要"和"第四节 经营情况讨论与分析"章节。

公司独立董事黄卿、黄力、夏成才向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

《2018年年度报告全文》(　　公告编号:2019-016)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2018年年度报告摘要》(　　公告编号:2019-017)详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司三位独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。

特别说明:

议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。

三、本次会议议案编码

本次股东大会议案编码示例表:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于2018年度董事薪酬的议案》	√
10.00	《关于2018年度监事薪酬的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间:2019年5月13日(上午8:30至11:30,下午14:00至17:00)

3、登记地点:美格智能技术股份有限公司证券部办公室

4、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3),以便登记确认。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人:黄敏

会议联系电话:0755-61163666

会议联系传真:0755-61163452

电子信箱:ir@meigsmart.com

联系地址:广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层,美格智能技术股份有限公司证券部办公室

邮政编码:518026

3、出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议。

2、公司第二届监事会第八次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书(复印有效)

附件3:股东登记表

美格智能技术股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362881 投票简称:美格投票

2、填报表决意见:

对于非累积投票提案,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17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16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17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4月修订)》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。

附件2:

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席于2019年5月17日召开的美格智能技术股份有限公司2018年年度股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票			弃权
非累积投票议案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于2018年度董事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于2018年度监事薪酬的议案》	√			

注:股东根据本人意见对上述议案选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章):　　委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托日期:

附件3:

美格智能技术股份有限公司

2018年年度股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言人意向及要点			
股东签字(法人股东盖章)			

证券代码:002881　　证券简称:美格智能　　公告编号:2019-013

美格智能技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会于2019年4月13日以书面方式发出了公司第二届监事会第八次会议的通知。本次会议于2019年4月24日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权 0 票。

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

本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告全文及摘要》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 反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019年度第一季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议通过了《2018年度利润分配预案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为公司2018年度利润分配预案是依据公司实际经营情况制定的,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整的反映了公司2018年度内部控制工作的情况。

本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

8、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的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2018年度募集资金的存放及使用情况。2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,继续为公司提供2019年度的审计服务。

本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

10、审议《关于2018年度监事人员薪酬的议案》。

表决结果:三名监事均需对本议案回避表决,本议案将直接提交至公司2018年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司政策变更的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关文件进行的合理变更,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,对公司财务状况、经营成果无重大影响,变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码:002881　　证券简称:美格智能　　公告编号:2019-020

美格智能技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

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)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准,深圳市美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向社会公开发行人民币普通股2,667万股,每股发行价格为人民币8.96元,募集资金总额为人民币23,896.32万元,扣除发行费用人民币3,020.67万元,实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截止2018年12月31日,募集资金累计投入的金额为6,646.80万元,具体情况如下:公司以前年度已使用募集资金5,180.24万元,本年度投入募集资金项目的金额为1,466.56万元,其中:(1)终止对"精密制造智能化改造项目的投资",调减以前年度该项目投资额662.54万元;(2)直接投入募集资金项目的金额为2,129.10万元。

截止2018年12月31日,募集资金账户累计产生理财收益的累计净额为7,017,906.84元;募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为353,382.03元。

截止2018年12月31日,募集资金余额为149,659,744.66元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已经根据《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》以及相关法律法规的规定和要求,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,保证募集资金专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截止2018年12月31日,公开发行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	初始存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行深圳分行	15000088708340	122,846,500.00	1,318,256.52	活期
平安银行深圳分行			25,000,000.00	结构性存款
华夏银行深圳沙井支行	10874000000167594	30,000,000.00	5,019.02	活期
中国银行深圳福永支行	773169041508	55,910,000.00		已注销
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010078801000000129		6,326,783.79	活期
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	10850000 003262508		10,000,000.00	结构性存款
华夏银行深圳分行			12,032,625.47	活期
华夏银行深圳分行			45,000,000.00	结构性存款
交通银行上海徐汇支行	310066218018800070862		6,977,059.86	活期
交通银行上海徐汇支行			43,000,000.00	结构性存款
合计		208,756,500.00	149,659,744.66	

1*公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、平安银行深圳分行、华夏银行深圳沙井支行、中国银行深圳福永支行于2017年7月5日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在平安银行深圳分行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目,初始存放金额为12,285.75万元(含存款利息1.1万元),在中国银行深圳福永支行开立账户用于精密制造智能化改造项目,初始存放金额为5,591.00万元,在华夏银行深圳沙井支行开立账户,用于补充流动资金,初始存放金额为3,000.00万元。

2* 公司及全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司(简称"西安兆格")连同东莞证券股份有限公司于2017年9月6日与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开立账户,用于物联网模块与技术方案建设项目,公司计划在此专户中投入募集资金人民币3,379万元用于项目建设,全部募集资金均将从公司在平安银行深圳分行开立的募集资金专户转入。

3* 公司及全资子公司众格智能科技(上海)有限公司(简称"众格智能")连同公司保荐机构东莞证券股份有限公司于2018年12月6日与交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在交通银行上海徐汇支行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目,公司于2018年11月22日将平安银行深圳分行账户(账号15000088708340)中的募集资金合计人民币5,000万元划转至交通银行上海徐汇支行账户(账号310066218018800070862)。(备注:上海众格的募集资金监管协议的签约银行为交通银行股份有限公司上海徐汇支行,实际开户行为交通银行股份有限公司上海宜山路支行。)

4* 公司及全资子公司深圳市美格智联信息技术有限公司(简称"美格智联")连同公司保荐机构东莞证券股份有限公司于2018年12月6日与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在华夏银行深圳分行开立账户用于牟利物联网(NB-IoT/eMTC)模组与Android智能通信模组研发及产业化项目,公司于2018年11月14日将中国银行深圳福永支行账户(账号773169041508)中的募集资金(含扣除银行手续费后的利息及理财收入)合计人民币57,568,843.22元划转至华夏银行深圳分行账户(账号10850000003262508)。上述募集资金划转后,"精密制造智能化改造项目"的募集资金专户——中国银行深圳福永支行账户(账号773169041508)余额为零。公司于2018年11月14日注销了中国银行深圳福永支行募集资金专户(账号773169041508)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

本公司除已补充流动资金3,000万元无法单独核算效益外,无其他无法单独核算效益的情况。

(三)募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2018年10月12日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》和《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并调整建设期的议案》。原"物联网模块与技术方案建设项目"实施主体由公司及西安兆格调整为公司、西安兆格及公司全资子公司众格智能科技(上海)有限公司,实施地点由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房、西安市高新区丈八四路20号1号楼9层调整为深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房、西安市高新区丈八四路20号1号楼9层及上海市徐汇区钦江路88号西座三楼,建设期由2018年10月31日调整为2019年12月31日。原"牟智物联网(NB-IoT/eMTC)模组与Android智能通信模组研发及产业化项目"的实施主体为本公司,后调整为公司全资子公司深圳市美格物联信息技术有限公司实施,项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路6号调整为深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼。

2018年12月7日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》,原"物联网模块与技术方案建设项目"实施地点由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房、西安市高新区丈八四路20号1号楼9层及上海市徐汇区钦江路88号西座三楼调整为深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路6号、西安市高新区丈八四路20号1号楼9层及上海市徐汇区钦江路88号西座三楼。

(四)募投项目先期投入及置换情况

2017年8月24日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币13,102,633.93元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币13,102,633.93元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金,没有改变募集资金用途,也不影响募投项目的正