证券代码:002619　　证券简称:艾格拉斯　　公告编号:2019-027

艾格拉斯股份有限公司

【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1,844,896,231.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含股),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	艾格拉斯	股票代码	002619
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	李斐	康思然	
办公地址	北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层	北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层	
电话	010-82356080	010-82356080	
电子信箱	ir@eglis.cn	ir@eglis.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务为移动互联网信息服务、软件服务及文化产业,聚焦于移动互联网的内容研发和移动互联网流量的运营业务。

游戏研发:子公司北京艾格拉斯在自研产品方面持续运营了《英雄战魂》、《格斗刀魂》、《英雄战魂之元素王座》、《空城计》、《英雄战魂2》等移动游戏,在韩国和港澳台地区由控股子公司或参股子公司代理发行了《风之旅团》、《超杀歌示录》、《遇见》、《王与异界骑士》、《義氣3D》、《衣之星願》、《龍之谷:神聖天堂》、《星空獵手》、《光榮戰記》、《楚霸傳手遊》、《戰國志》、《賭神Online》、《無雙戰役》、《武神歌世錄》等多款移动游戏;公司签约获得了知名IP《三生三世十里桃花》未来几年在手机游戏、页游、H5游戏的全球范围内多语言版本的独家开发、运营和发行授权,目前《三生三世十里桃花》相关产品已有多款完成开发工作,将于2019年度陆续上线运营;公司引进签约了日本知名IP《路能超人100:灵能》并开展相关产品的研发、运营和发行的授权,2019年2月相关产品《路人超能100:灵能》已取得游戏发行版号,并将于2019年02正式在中国大陆地区上线运营。

移动游戏推广:子公司北京拇指玩自行研发的“拇指玩”平台目前已成为国内领先的安卓系统移动互联网手机游戏下载和推广平台。北京拇指玩与腾讯、网易、中国手游、英雄互娱等知名游戏开发商建立了稳定的合作关系,平台可供下载的游戏囊括了国内热门的手机游戏,2018年,拇指玩还积极拓展外部资源,并加以整合,同步开展了以游戏推广、游戏发行、软件应用推广等内容的新的业务类型,为适应整个移动互联网和移动游戏行业的发展变化,拇指玩继续深耕平台的精细化运营,在保持原有游戏联运业务稳定的同时,积极尝试新的业务形式,使公司整体业绩保持了稳定及增长。

移动互联网视频推广:2018年,杭州搜影依托“拇指影吧”海量留存活跃用户积极拓展品牌客户及影视剧宣发业务,同时利用自身大数据分析及挖掘能力积极开拓金融科技大数据技术风控业务,均取得了良好的业绩效果。未来杭州搜影将继续依托自身精细化的流量运营能力,积极拓展行业内新生优质渠道资源,优化广告智能大数据精准投放技术,搭建更为完善的金融科技大数据服务平台,进一步提升“拇指影吧”平台的流量变现能力,同时亦积极拓展AI智能幼儿教育、人力资源SaaS智能科技服务系统等新领域,确保公司业绩稳定增长。

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	829,292,019.11	845,085,867.44	-1.87%	562,978,996.85
归属于上市公司股东的净利润	669,695,738.59	413,970,919.87	61.77%	214,161,541.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	381,967,060.91	372,827,757.45	2.45%	209,215,916.73
经营活动产生的现金流量净额	233,541,432.62	399,443,924.66	-41.53%	243,385,228.57
基本每股收益(元/股)	0.360	0.260	38.46%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.360	0.260	38.46%	0.27
加权平均净资产收益率	10.92%	9.71%	1.21%	6.47%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	7,140,833,046.67	6,930,312,592.50	3.04%	3,875,530,830.34
归属于上市公司股东的净资产	6,449,211,404.17	5,807,134,267.86	11.06%	3,418,050,074.98

(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	176,698,579.14	169,696,086.82	201,845,093.43	281,052,259.72
归属于上市公司股东的净利润	122,823,848.69	140,876,578.17	86,572,084.72	278,374,195.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,801,972.71	99,849,422.56	81,411,607.47	77,894,058.17
经营活动产生的现金流量净额	21,754,718.27	79,262,062.50	219,667,694.59	-87,143,042.74

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	58,854	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,205	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	
日照义聚股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	12.07%	222,679,143	0	质押	222,236,900	
金华巨龙文化产业投资有限公司	境内非国有法人	9.10%	167,915,700	0	质押	135,248,499	
浙江巨龙控股集团有限公司	境内非国有法人	6.39%	117,952,760	0	质押	117,949,654	
北京慧悦金实投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.49%	101,214,574	101,214,574	质押	101,214,574	
上海哲安投资管理有限公司	境内非国有法人	5.49%	101,214,574	101,214,574	质押	100,000,000	
宁波乐挥盛世投资管理有限公司	境内非国有法人	4.39%	80,971,659	80,971,659	质押	80,971,659	
北京康海天达科技有限公司	境内非国有法人	4.30%	79,411,765	0	质押	79,411,765	
吕仁高	境内自然人	3.02%	55,730,929	55,730,929	质押	51,399,998	
新纪元期货股份有限公司-新疆峰石盛茂股份有限公司	境内非国有法人	2.62%	48,269,068	48,269,068	质押		
日照银杏树股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	2.59%	47,760,350	0	质押	47,760,350	

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述前10名股东中,吕仁高直接持有巨龙控股90%股份,且巨龙控股全资控制巨龙文化,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系,不属于一致行动人。

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

公司是否在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

(一)报告期内总体经营情况

报告期内,公司实现营业收入829,292,019.11元,较上年同期减少-1.87%;利润总额为692,887,255.23元,较上年同期增长65.05%;实现归属于上市公司股东的净利润669,695,738.59元,较上年同期增长61.77%。

2018年,公司从提升自身经营能力出发,围绕公司的发展战略持续打造公司的核心竞争力,公司管理层按照既定的发展战略和经营计划进一步优化产业结构,同时不断的积累资源以扩大新的竞争优势和拓展新的市场空间,强化移动互联网产业板块的资源投入,提升上市公司盈利能力和抗风险能力,公司主营业务进一步聚焦于移动互联网信息服务、软件服务和文化产业。

(二)公司主营情况分析

1.游戏业务整体经营情况:

报告期内,公司坚持游戏研运一体和精品化运营策略,以MMPRPG类型游戏为主,坚持以玩家为本的设计和运营理念,重视产品的质量和玩家的体验感的提升。子公司北京艾格拉斯在自研产品方面持续运营了《英雄战魂》、《格斗刀魂》、《英雄战魂之元素王座》、《空城计》、《英雄战魂2》等移动游戏,获得了良好的市场效果。同时,在韩国和港澳台地区由控股子公司或参股子公司代理发行了《风之旅团》、《超杀歌示录》、《遇见》、《王与异界骑士》、《義氣3D》、《衣之星願》、《龍之谷:神聖天堂》、《星空獵手》、《光榮戰記》、《楚霸傳手遊》、《戰國志》、《賭神Online》、《無雙戰役》、《武神歌世錄》等多款移动游戏,获得了良好的市场效果。

2.移动业务推广:

子公司北京拇指玩自行研发的“拇指玩”平台目前已成为国内领先的安卓系统移动互联网手机游戏下载和推广平台。北京拇指玩与腾讯、网易、中国手游、英雄互娱等知名游戏开发商建立了稳定的合作关系,平台可供下载的游戏囊括了国内热门的手机游戏。

报告期内,北京拇指玩还继续将《猫魔空艰》、《楚留香》、《第五人格》及《传奇世界3D》等热门精品新游戏的平台首发,获得了玩家青睐并取得了良好的游戏收入。为适应整个移动互联网和移动游戏行业的发展变化,北京拇指玩将积极拓展外部资源并加以整合,同步开展了以游戏推广、游戏发行、软件应用推广等内容的新的业务类型,继续深耕平台的精细化运营,在保持原有游戏联运业务稳定的同时,积极尝试新的业务形式,保证公司整体业绩的稳定及增长。

3.移动互联网视频推广

2018年,杭州搜影依托“拇指影吧”海量留存活跃用户积极拓展了宁波视远惟明数据科技有限公司、杭州哲信信息技术有限公司、北京三浪文化传媒有限公司及咪咕视讯科技有限公司等品牌客户,重点加强了对《火王》、《武动乾坤》等影视剧的宣发力度,同时利用自身大数据分析及挖掘能力积极开拓金融科技大数据技术风控业务,均取得了良好的业绩效果。未来杭州搜影将继续依托自身精细化的流量运营能力,积极拓展行业内新生优质渠道资源,优化广告智能大数据精准投放技术,搭建更为完善的金融科技大数据服务平台,进一步提升“拇指影吧”平台的流量变现能力,同时亦积极拓展AI智能幼儿教育、人力资源SaaS智能科技服务系统等新领域,确保公司业绩稳定增长。

4.公司投资情况

2018年2月,公司的全资子公司通过投资并购基金的方式完成了对美国移动互联网营销公司Applovin Corporation的投资。2018年9月,并购基金顺利退出该项目,公司收到投资本金10亿元,获得收益3.60亿元。

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
移动终端游戏	494,734,263.73	480,430,351.32	97.11%	-1.10%	-1.00%	0.10%
视频内容分发	212,751,951.20	65,539,333.53	30.81%	113.10%	72.88%	-7.17%
广告业务	112,848,514.76	112,848,514.76	100.00%	210.61%	210.61%	0.00%

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

1.本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(万元)	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入(万元)	购买日至期末被购买方的净利润(万元)
成都蛋火虫信息技术有限公司	2018年4月	19,930.00	100.00	支付现金	2018年4月1日	控制权转移	3,606.45	2,453.17
北京欣源伟业科技有限公司	2018年12月	40.00	100.00	支付现金	2018年12月11日	控制权转移	-	-

分步实现企业合并且在本期取得控制权的情况

被投资单位	取得股权时点	取得成本(万元)	取得比例	取得方式
成都蛋火虫信息技术有限公司	2014年5月	450.00	15.00%	现金增资
成都蛋火虫信息技术有限公司	2016年8月	100.00	4.25%	现金增资
成都蛋火虫信息技术有限公司	2018年4月	19,380.00	80.75%	受让股权
合计		19,930.00	100.00%	

被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	成都蛋火虫	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:		
货币资金	11,143,277.30	11,143,277.30
应收账款	6,729,402.32	6,729,402.32
预付款项	2,098,000.00	2,098,000.00
其他应收款	1,946,430.44	1,946,430.44
固定资产	99,226.75	88,082.94
无形资产	1,700,000.00	
负债:		
应付款项	36,810.44	36,810.44
应付职工薪酬	432,331.76	432,331.76
应交税费	566,826.65	566,826.65
递延收益		
净资产	22,680,367.96	20,969,224.15
少数股东权益		
取得的净资产	22,680,367.96	20,969,224.15

成都蛋火虫可辨认资产、负债公允价值的确定方法:参考国融兴华评估公司采用资产基础法评估后的各项可辨认资产和负债的公允价值分析后确定。

购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法和主要假设	购买日之前与原持有股权有关的其他综合收益转入投资收益的金额
成都蛋火虫	5,500,000.00	46,200,000.00	40,700,000.00	评估报告折现率12.19%

2.处置子公司

单次处置对于公司投资回丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
霍尔果斯艾瑞福信息技术有限公司	100,000.00	100.00	转让	2018年12月	控制权转移	21,060.39

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
霍尔果斯艾瑞福信息技术有限公司						

3.其他原因的合并范围变动

公司名称	出资额(万元)	出资比例(%)	增加方式
新疆艾格拉斯融资租赁有限公司	3,100.00	100.00	新设成立
霍尔果斯艾格拉斯股权投资合伙企业(有限合伙)	5.00	100.00	新设成立
拉萨昇万信息科技有限公司	-	100.00	新设成立
准南经开科合云数据产业投资基金(有限合伙)	3,100.08	59.62	新设成立
福州泰生未载股权投资合伙企业(有限合伙)	29,131.00	100.00	新设成立
准南高海信息技术有限公司	5.00	100.00	新设成立
拉萨艾格拉斯信息技术有限公司	5,002.00	100.00	新设成立
霍尔果斯蒙娱信息技术有限公司	5.00	100.00	新设成立
日照艾联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	305.00	100.00	新设成立

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002619　　证券简称:艾格拉斯　　公告编号:2019-020

艾格拉斯股份有限公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,现将艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]657号文核准,公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用定价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)202,429,145股,每股发行价为4.94元,募集资金总额为人民币999,999,976.30元,扣除发行费用21,681,536.94元后,实际募集资金净额为978,318,439.36元。募集资金已于2017年09月27日全部到账,上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年09月28日出具《验证报告》(天健验[2017]382号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2018年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总金额	999,999,976.30
减:发行费用	21,681,536.94
实际募集资金净额	978,318,439.36
减:直接投入募投项目的金额	208,050,000.00
募投项目先期投入及置换	20,447,979.53
进行现金管理的闲置募集资金	0
补充流动资金	776,500,000.00
加:存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等净额	7,877,109.94
应结余额	1,645,549.30
实际余额	2,879,106.71
差额	-1,233,557.41

注:截至报告期末,差额系公司以自有资金支付尚未从募集资金专户转出的发行股票发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,根据《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》和公司的《募集资金管理制度》的规定,公司在上海浦东发展银行股份有限公司金华分行、浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行、华夏银行股份有限公司金华分行以及中信银行国际(中国)有限公司北京分行分别开设了募集资金专项账户(以下简称“专户”),公司及子公司北京拇指玩科技有限公司(以下简称“北京拇指玩”)与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)分别与上述募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。根据有关法律法规及《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,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2018年4月9日,公司召开了第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于合并募集资金存储专户的议案》,同意将现存放于浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行的全部募集资金合并至中信银行国际(中国)有限公司北京分行的募集账户进行专项存储,同时注销浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行的募集资金账户。

2018年8月1日,公司召开了第三届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于变更募集资金存储专户的议案》,同意将现存放于中信银行国际(中国)有限公司北京分行的全部募集资金变更至平安银行北京花园路支行的募集账户进行专项存储,并注销中信银行国际(中国)有限公司北京分行的募集资金账户。

截至2018年12月31日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	期末余额	账户性质
中信银行国际(中国)有限公司北京分行	581000658101109114	300,000,000.00	-	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司金华分行	14210155260001078	99,999,976.30	957,190.35	活期存款
华夏银行股份有限公司金华分行	18506000000003520	300,000,000.00	-	已销户
浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行	1570101201009002072 52	300,000,000.00	-	已销户
平安银行北京花园路支行	15000093708963	-	1,921,916.36	活期存款
合计	-	999,999,976.30	2,879,106.71	

注1:初始存放金额包含已发生但尚未支付和已使用自有资金支付但尚未从募集资金中置换的发行费用1,233,557.41元。

2.中信银行国际(中国)有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司金华分行、浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行募集资金专户已销户。

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司募集配套资金主要用于以下项目:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额
支付本次交易现金对价	69,350.00	69,350.00
“拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目	35,022.56	27,650.00
支付中介费用	3,000.00	3,000.00
合计	107,372.56	100,000.00

报告期内募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位之前,公司已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至2017年10月17日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为20,447,979.53元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于艾格拉斯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。根据上述鉴证报告,截至2017年10月17日,公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入募投项目金额
1	支付中介费用	3,000.00	2,044.80
合计		3,000.00	2,044.80

(三)本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划

公司于2018年9月20日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。鉴于本次募集资金支付的对价进度及募集资金投资项目的实施情况逐步完成,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司生产经营对日常流动资金的需要,提高公司经济效益,促使公司股东利益最大化,在保证募集资金项目资金需求的前提下,公司拟将部分闲置募集资金合计不超过5亿元(含本数)用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。根据公司《募集资金管理制度》,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案无需提交公司股东大会审议。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,按使用期间(12个月)银行贷款利率4.35%测算,预计可为公司节约近2,175万元财务费用。

经自查,公司过去12个月内未进行风险投资、未对控股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,不对控股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主营业务有关的生产经营使用,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、可转债券等交易,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金到期之前,公司将及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的资金缺口,公司将及时归还募集资金,以确保项目进度。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年11月20日,公司召开了第四届董事会第六次会议审议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意终止募投项目“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目的实施,并将该项目募集资金27,650万元及其产生的存款利息全部用于永久性补充公司流动资金。

为最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,为公司和公司股东创造更大的效益,根据《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》等相关规定,公司拟将上述“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目相应的募集资金27,650万元及其产生的存款利息全部用于永久性补充公司流动资金(存款利息以批准后实际补充流动资金当天的累计存款利息为准)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2019年4月26日

附表1

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位:艾格拉斯股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额		100,000.00			本年度投入募集资金总额	20,805.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		27,650			已累计投入募集资金总额	22,849.80				
累计变更用途的募集资金总额		27,650								
累计变更用途的募集资金总额比例		27.65%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
本次支付交易现金对价	否	69,350.00		20,805	20,805	30.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
“拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目	是	27,650.00		-	-	-					是
支付中介费用	否	3,000.00		-	2,044.80	68.16	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	100,000.00		20,805	22,849.80	22.85	-	-	-	-	-
超募资金投向	无										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	100,000.00		20,805	22,849.80	22.85	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体现目)	“拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目,由于近年来国内外移动互联网市场环境、技术环境及投资政策变化,“拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目启动投资的时间存在不确定性,为了避免项目投资风险,保护中小投资者利益,提高募集资金利用率,公司拟将上述“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目,并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	“拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目,由于近年来国内外移动互联网市场环境、技术环境及投资政策的变化,“拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目启动投资的时间存在不确定性,为了避免项目投资风险,保护中小投资者利益,提高募集资金利用率,公司拟将上“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目,并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之(二)募投项目先期投入及置换情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之(三)本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划”										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2018年12月31日募集资金专户余额合计为28791万元,理财产品合计余额0万元,结余原因系项目尚在实施中。										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户、补充流动资金。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	“拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目	27,650.00	27,650.00	27,650.00	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	27,650.00	27,650.00	27,650.00	100	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于近年国内外移动互联网市场环境、技术环境及投资政策的变化,“拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目启动投资的时间存在不确定性,为了避免项目投资风险,保护中小投资者利益,提高募集资金利用率,公司拟将上“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目,并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金经公司,项目变更经第四届董事会第六次会议审议通过,并于2018年11月20日发布《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2018-121)										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码:002619　　证券简称:艾格拉斯　　公告编号:2019-021

艾格拉斯股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2019年4月16日以通讯方式送达全体董事,并于2019年4月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议应参与董事9名,实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议,公司监事和高级管理人员列席会议。

一、董事会会议审议情况

1.审议通过《2018年度董事会工作报告》

2018年,全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第四届董事会独立董事张鹏、陈文涛、朱谦,第三届独立董事陆贤红、傅坚政向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度董事会工作报告》及《2018年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

2.审议通过《2018年度报告及摘要》

经审议,董事会认为,公司2018年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2018年年度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2018年年度报告摘要》于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》(公告编号:2019-027);《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

3.审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)完成2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。经审议,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,聘期一年。审计费用由公司管理层根据市场情况决定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘