证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2019-024

郑州三晖电气股份有限公司

【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
成杰	董事	因公出差	余义宙

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128000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40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	三晖电气	股票代码	002857
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	徐丽红	孟祥雪	
办公地址	河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号	河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号	
电话	0371-67391360	0371-67391360	
电子信箱	zqb@cnsms.com	zqb@cnsms.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要产品

公司一直专注于电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产和销售。公司围绕电网公司"计量资产全寿命周期管理"要求,依托电能表检定这一核心环节的技术优势,以服务于电能表为核心,建立了电能表标准检测设备、电能表自动化流水线型检定系统、电能表智能化仓储系统、用电信息采集系统、互感器等产品,覆盖电能表全生命周期。本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。

1.标准检测设备系列

公司标准检测设备主要用于检定电能表的计量误差、标准检测设备产生幅度、频率、相位可调的电压、电流信号输入被检表以模拟其实际工作状态,完成修调试验、启动试验、误差试验等检测试验。还可以根据不同的电能表种类和规程要求,进行耐压、走字、脉冲常数校核等试验,完成检定测试过程。公司高准确度标准功率电能表技术是公司作为行业领先企业的技术基础,也是公司持续竞争力的有力保障。公司基于现有核心技术体系开发的主要产品可靠性和稳定性得到了客户的广泛认可。

2.自动化流水线型检定系列

自动化流水线型检定系统是融合了稳定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等多种高新技术的一种用于智能电能表、用电信息采集终端等表计的全自动化流水线检定的设备。公司凭借强大的技术研发平台和创新能,紧抓行业需求变化,不断推出创新性产品和解决方案,作为国内自动化流水线型检定概念的较早提出者和研发制造者,公司拥有产品理念、核心技术、技术升级、成本控制、生产及工艺管理、运营维护等方面的优势。

3.智能化仓储管理设备系列

智能仓储系统是国家电网公司"资产全寿命周期管理"的重要组成部分,公司产品包括智能二级表库和智能周转柜两类,智能二级表库专用于电能计量资产定位管理系统,实现了电能计量的资产定位管理,主要用于县、市级电力企业存储电能计量器具。智能周转柜主要用于三级表库及基层供电所对表计的存取、数字化的资产信息管理、实现了电能表的智能化安全存取、数字化的资产信息管理、无纸化的工流管理等功能模块,并通过物联网技术、通讯技术、自动化技术,实现系统化的管理体系。

4.用电信息采集系统

公司用电信息采集系统主要包括主站管理软件系统、采集终端和三相多功能智能电能表。

5.互感器

公司互感器包括电压互感器、电流互感器、组合互感器、高低压预付费计量箱等,用于电力线路上的电流电压测量、保护、电能计量等,实现大电流、高电压信号的幅值变换,广泛应用于电力系统配电站、工矿企业、石油化工、国家重点工程的计量、监控、保护系统中。

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	231,420,762.29	204,207,324.79	13.33%	200,800,447.64
归属于上市公司股东的净利润	36,771,720.72	33,253,997.00	10.58%	40,078,055.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,482,547.63	30,551,191.20	9.59%	35,723,582.01
经营活动产生的现金流量净额	30,930,553.69	4,017,144.92	669.96%	15,824,314.87
基本每股收益(元/股)	0.29	0.28	3.57%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.28	3.57%	0.67
加权平均净资产收益率	8.34%	8.96%	-0.62%	18.86%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	624,336,095.89	550,244,058.07	13.47%	322,691,975.51
归属于上市公司股东的净资产	457,505,181.42	425,533,460.70	7.51%	230,260,420.85

(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	15,599,544.43	32,721,551.82	77,439,984.68	105,659,681.36
归属于上市公司股东的净利润	-1,877,029.34	4,269,885.46	13,376,782.54	21,002,082.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,861,738.68	2,490,693.09	13,369,376.19	19,484,217.03
经营活动产生的现金流量净额	6,537,533.94	-10,077,807.78	30,572,122.30	

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	9,942	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,429	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	
于文彪	境内自然人	12.47%	15,966,232	15,966,232	质押	2,713,280	
宁波君润恒旭股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.13%	9,130,435				
武保福	境内自然人	6.24%	7,983,116	7,983,116			
杨建国	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115	质押	2,400,000	
李小拴	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115			
刘俊忠	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115			
金双寿	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115	质押	1,150,000	
刘清洋	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115			
关付安	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115			
郑州恒晖企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.21%	6,673,703	6,673,703			

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠存在一致行动关系,三方于2011年12月签订了一致行动协议。股东杨建国与股东刘清洋为舅甥关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前10名无限售条件股东中:李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,025,500股,实际合计持股2,025,500股。王月仙通过九州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股491,900股,实际合计持股491,900股。岑国庆通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股292,100股,实际合计持股292,100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

公司是否在产品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

□ 是 √ 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 √ 否

报告期内,公司坚持以"技术创新、结构优化、持续发展"的经营理念和年度经营目标为指引,聚焦关键任务,实现了销售规模稳定增长,经营业绩持续提升,有力地维护了公司、广大股东的利益。报告期内,公司实现营业总收入23,142.08万元,同比增长13.33%;归属于上市公司股东的净利润3,677.17万元,同比增长10.58%。

(一)市场营销方面

在巩固电能表标准与校验装置这一传统优势领域的同时,一方面通过内外部的业务整合,实现分工专业化和团队组织化的高效策略,同时合理利用资本的力量,进一步推进各业务板块的发展,加大市场拓展力度,不断打造产业和业绩新的增长点。2018年电力仪表事业部完成收入4,116.73万元,较2017年增长168.06%,在国网批次招标中标率100%,互感器公司2018年在江苏和四川两省成功中标,实现了该地区业务零的突破,取得河南网省有史以来低压协议库存最大包,及2018年第一批电商化(柱上计量箱)招标采购中标。

(二)持续研发创新方面

报告期内,公司不断加大研发投入力度,投入资金1,363.69万元,占营业收入的5.89%,研发费用较上年增长61%。2018年公司主要研发进展及管理情况如下:

(1)完成0.01级标准表样机测试,完成关键电路:±1ppm高稳定度基准测试;

(2)完成以太网中口服务器的设计,该设备把网络交换机和串口服务结合在一起设计,提高系统稳定性;

(3)完成0.02级数字化电源的设计,支持IR46标准,实现小电流计量。

(4)通过各技术专业室的业务分层,实现产品的技术设计、软件分离、流程再造;以模块化、标准化、工艺化、通用化的思路,站在顶层重新规划设计电能表自动化流水线项目,为电能表自动化的技术升级及智能制造打下基础;同时梳理并建立了需规装置及标准装置的标准化设计,重新建立公司新一代产品技术平台,解决交付时间,提高产品可靠性。

(5)报告期内,公司取得授权专利/软件著作权共18项,其中实用新型8项。截至2018年12月31日,公司拥有专利/软件著作权134项,其中发明专利14项,实用新型专利92项,外观设计1项,软件著作权27项。

(三)生产组织方面

2018年公司进点围绕生产组织模式变革和精益生产展开,打破车间、技术、质量壁垒,优化生产工序,标准化稳定工艺,提升品质,加快周转,提高效率,为满足公司快速发展确保了生产供应保障能力。报告期内,有序完成广东省级电能计量检定中心的单相电能表自动检定系统,通过组织再造和制造由局再造,提高公司的产品竞争能力和盈利能力。

(四)资金管理方面

报告期内,公司加强对货币资金的管理,根据股东大会和董事会的授权,积极使用闲置募集资金和自有资金购买银行保本型理财产品,提高资金使用效率,增加公司利息收入。2018年实现利息收入225.43万元,较上年增长62.71%。完成了软件产品的认证工作,实现了公司产品自次零受软件产品退税。

(五)人力资源方面

公司核心团队都是公司的创始人团队,对市场及行业的发展趋势具有高度的敏感性和前瞻性,同时具有扎实的执行力,在稳定核心团队的同时,聚焦战略目标,建立绩效牵引,完善人才培育和激励机制,同时不断继续引进领域的尖端人才强化公司的研发能力,确保公司的后备干部梯队,形成持续的人才供应链。2018年公司分梯队、分阶段的开展了管理人员和员工的培训计划,组织了多场管理类、专业技能类培训,为优秀人才提供了更多的学习和晋升机会。

(六)募投项目建设方面

公司严格按对《募集资金管理和使用办法》要求,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,报告期内,积极推进募投项目的实施,累计完成投资额4,404.87万元,具体可见公司《2018年度募集资金年度存放与使用情况》报告。

(七)投资者关系管理方面

报告期内,公司加强投资者关系管理,真实、准确、完整、及时、公平地持续认真做好信息披露工作,进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性,主动接受社会和广大投资者的监督。依托股东大会、互动易、投资者电话等互动交流平台,积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系,增强投资者对公司的认同度,建立并维护上市公司的良好形象。报告期内,公司完成了2017年度利润分配实施方案,以截止2017年12月31日公司总股本8,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元(含税),共计派发现金股利总额为人民币480万元(含税);以资本公积金转增股本,每10股转增股,公司总股本由8,000万股增加至12,800万股,实现了全体股东共享公司发展的经营成果。

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
电能表标准与校验装置产品系列	144,292,926.86	71,200,257.28	49.34%	27.77%	24.17%	1.47%
电能计量配套产品系列	71,478,215.10	13,115,421.09	18.35%	55.64%	83.44%	-12.37%

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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

财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13 号),自 2017年5月28日起实施,施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年12月25 日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30 号),要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

公司于 2018 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,并于会议审议通过之日起执行。

(2)重要会计政策变更

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。根据上述财会〔2018〕15 号文件的要求,公司需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(适用于尚未执行新会融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

公司于 2018 年 10月22 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,并于会议审议通过之日起执行。

(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说明

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2019年4月30日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2019-015

郑州三晖电气股份有限公司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。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会以证监许可【2017】314号《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司公开发行人民币普通股(A股)2000万股,发行价格为10.26元/股,募集资金总额为人民币205,200,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币28,725,711.36元(含增值税),募集资净额为人民币176,474,288.64元,民生证券股份有限公司已于2017年3月16日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币18,260,000.00元(含税)后的余款人民币186,940,000.00元汇入公司银行账户:

缴入日期	银行账户	开户行	账号	金额(人民币元)
2017-3-16	郑州三晖电气股份有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行	8111101013000584776	186,940,000.00
合计				186,940,000.00

收到的186,940,000.00元募集资金中,扣除其他发行费用金额10,465,711.36元除在募集资金中直接扣除的承销费外的发行费用),实际募集资金净额为人民币176,474,288.64元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZE10096号《验资报告》。

互感器生产线技术改造及扩产项目是公司首次公开发行股票上市募集资金投资的其中1个项目,其实施主体:郑州三晖互感器有限公司。公司于 2017年6月将上述中信银行股份有限公司郑州分行(账号:8111101013000584776)募集资金专项账户中的12,665,800.00元,转至子公司郑州三晖互感器有限公司在上海浦东发展银行郑州分行(账号:76200007880170000013)募集资金专项账户;作为增资款项,相应增加郑州三晖互感器有限公司实收资本。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《郑州三晖电气股份有限公司募集资金管理和使用办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2017年4月14日,公司与中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年7月19日,公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意公司对部分募集资金专户进行变更:截止2018年7月26日,公司已将存放于中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户(账号:8111101013000584776)的全额募集资金变更至上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行新开设的募集资金专户(账号:7620000788017000001673),同时注销在中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户。

2018年8月9日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年12月31日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及补充协议的规定行使权力及义务。

2017年7月4日,子公司郑州三晖互感器有限公司与郑州三晖电气股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2018年12月31日,协议各方均按照《募集资金专户存储四方监管协议》以及补充协议的规定行使权力及义务。

公司及子公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,监管协议得到切实履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:人民币元

项目	金额
一、初始募集资金余额(扣除承销保荐费)	186,940,000.00
二、本年募集资金收到	3,941,888.03
加:利息收入	1,507,714.50
加:理财利息收入	2,434,173.53
三、募集资金使用	142,050,384.43
减:以前年度募集资金净支出	25,695,553.62
减:本年募集资金投资项目支出	26,353,768.79
其中:电能计量自动化管理系统生产平台建设项目	24,552,705.64
互感器生产线技术改造及扩产项目	1,801,063.15
减:支付的手续费	1,062.02
减:理财产品余额	60,000,000.00
减:补充流动资金	30,000,000.00
四、募集资金专户2018年12月31日实际余额	48,831,503.60

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币2,635.38万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1.募集资金投资项目延期情况

2018年10月22日,公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目进行延期:电能计量自动化管理系统生产平台建设项目预计项目达到预定可使用状态日期由2018年12月31日延期至2020年6月30日,互感器生产线技术改造及扩产项目预计项目达到预定可使用状态日期由2018年12月31日延期至2020年6月30日。

除以上事项外,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账之前,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2017年4月18日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际可置换投资额为人民币1,440.17万元,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	以自筹资金预先投入金额
1	电能计量自动化管理系统生产平台建设项目	16,387.31	780.26
2	互感器生产线技术改造及扩产项目	1,260.12	659.91
合计		17,647.43	1,440.17

2017年4月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》,同意用募集资金置换公司已预先投入募集资金投资项目的1,440.17万元自筹资金。该议案于2017年5月10日经公司2016年度股东大会审议通过。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第ZE10363号《郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(四)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年4月18日召开的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进行现金管理的议案》同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,期限不超过1年,在此额度内资金可以滚动使用,公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益水平,在不影响正常经营的前提下,公司及全资子公司拟使用不超过人民币 6,000 万元的自有资金进行现金管理,择机购买低安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的保本型理财产品,包括但不限于保本浮动收益型理财产品和结构性存款,有效期从本次董事会审议通过之日起一年内有效,单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,同时授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事对本议案发表了独立意见。《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

18、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名,董事会提名委员会审核通过,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满,公司独立董事对本议案审项发表了独立意见。《关于聘任公司副总经理的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

19、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

董事会决定于2018年6月21日(周二)下午14:30在河南自贸试验区郑州(经开)第五大街85号办楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2019年4月30日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2019-015

郑州三晖电气股份有限公司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。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会以证监许可【2017】314号《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司公开发行人民币普通股(A股)2000万股,发行价格为10.26元/股,募集资金总额为人民币205,200,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币28,725,711.36元(含增值税),募集资净额为人民币176,474,288.64元,民生证券股份有限公司已于2017年3月16日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币18,260,000.00元(含税)后的余款人民币186,940,000.00元汇入公司银行账户:

缴入日期	银行账户	开户行	账号	金额(人民币元)
2017-3-16	郑州三晖电气股份有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行	8111101013000584776	186,940,000.00
合计				186,940,000.00

收到的186,940,000.00元募集资金中,扣除其他发行费用金额10,465,711.36元除在募集资金中直接扣除的承销费外的发行费用),实际募集资金净额为人民币176,474,288.64元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZE10096号《验资报告》。

互感器生产线技术改造及扩产项目是公司首次公开发行股票上市募集资金投资的其中1个项目,其实施主体:郑州三晖互感器有限公司。公司于 2017年6月将上述中信银行股份有限公司郑州分行(账号:8111101013000584776)募集资金专项账户中的12,665,800.00元,转至子公司郑州三晖互感器有限公司在上海浦东发展银行郑州分行(账号:76200007880170000013)募集资金专项账户;作为增资款项,相应增加郑州三晖互感器有限公司实收资本。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《郑州三晖电气股份有限公司募集资金管理和使用办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2017年4月14日,公司与中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年7月19日,公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意公司对部分募集资金专户进行变更:截止2018年7月26日,公司已将存放于中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户(账号:8111101013000584776)的全额募集资金变更至上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行新开设的募集资金专户(账号:7620000788017000001673),同时注销在中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户。

2018年8月9日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年12月31日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及补充协议的规定行使权力及义务。

2017年7月4日,子公司郑州三晖互感器有限公司与郑州三晖电气股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2018年12月31日,协议各方均按照《募集资金专户存储四方监管协议》以及补充协议的规定行使权力及义务。

公司及子公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,监管协议得到切实履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:人民币元

项目	金额
一、初始募集资金余额(扣除承销保荐费)	186,940,000.00
二、本年募集资金收到	3,941,888.03
加:利息收入	1,507,714.50
加:理财利息收入	2,434,173.53
三、募集资金使用	142,050,384.43
减:以前年度募集资金净支出	25,695,553.62
减:本年募集资金投资项目支出	26,353,768.79
其中:电能计量自动化管理系统生产平台建设项目	24,552,705.64
互感器生产线技术改造及扩产项目	1,801,063.15
减:支付的手续费	1,062.02
减:理财产品余额	60,000,000.00
减:补充流动资金	30,000,000.00
四、募集资金专户2018年12月31日实际余额	48,831,503.60

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币2,635.38万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1.募集资金投资项目延期情况

2018年10月22日,公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目进行延期:电能计量自动化管理系统生产平台建设项目预计项目达到预定可使用状态日期由2018年12月31日延期至2020年6月30日,互感器生产线技术改造及扩产项目预计项目达到预定可使用状态日期由2018年12月31日延期至2020年6月30日。

除以上事项外,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账之前,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2017年4月18日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际可置换投资额为人民币1,440.17万元,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	以自筹资金预先投入金额
1	电能计量自动化管理系统生产平台建设项目	16,387.31	780.26
2	互感器生产线技术改造及扩产项目	1,260.12	659.91
合计		17,647.43	1,440.17

2017年4月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》,同意用募集资金置换公司已预先投入募集资金投资项目的1,440.17万元自筹资金。该议案于2017年5月10日经公司2016年度股东大会审议通过。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第ZE10363号《郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(四)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年4月18日召开的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进行现金管理的议案》同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,期限不超过1年,在此额度内资金可以滚动使用,公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下,同意公司使用3,000 万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十二个月,公司独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益水平,在不影响正常经营的前提下,公司及全资子公司拟使用不超过人民币 6,000 万元的自有资金进行现金管理,择机购买低安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的保本型理财产品,包括但不限于保本浮动收益型理财产品和结构性存款,有效期从本次董事会审议通过之日起一年内有效,单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,同时授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事对本议案发表了独立意见。《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

18、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》

经总经理提名,董事会提名委员会审核通过,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满,公司独立董事对本议案审项发表了独立意见。《关于聘任公司副总经理的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

19、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

董事会决定于2018年6月21日(周二)下午14:30在河南自贸试验区郑州(经开)第五大街85号办楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的