公司代码:603306 公司简称:华懋科技

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),合计派发现金红利156,509,853元。本次权益分派实施方案尚需经公司股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华懋科技	603306	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈少琳	郑冰华
办公地址	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
电话	0592-7796188	0592-7796188
电子信箱	sh_nancy@hmzxnw.com	sh_nancy@hmzxnw.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务华懋科技是一家专注于汽车安全领域的系统部件提供商,产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。1、主要产品的工艺流程图公司经营模式1、采购模式公司采购处根据业务部和产销部下达的需求和生产计划采取循环采购的方式,正常情况下,针对主要生产原材料原经和化工原料,本公司保证有一至两个月的安全库存量。2、生产模式公司采取“以销定产”的销售模式。本公司业务部门根据客户需求计划制定业务需求处产销部门,产销部门根据业务需求及库存状况制定出月生产计划及周生产计划,生产单位根据生产计划和工艺指令实施生产。3、销售模式公司与客户签订销售合同时,主要采取两种合同方式:一种是与顾客签订开口合同,订单期限一般为一年,先行确定一年内的供货品种和总供货量,具体交货时,根据客户提供的出货计划以及预估信息作为生产安排的基础,根据顾客提供的计划进行出货;另外一种是接收到顾客的订单,对于订单进行评审,双方签订合同后,通知产销部门安排生产,最后根据合同或者顾客要求进行安排出货。4、经营资质、认证截至本报告签署之日,上市公司已取得的与业务相关的主要资质、认证如下:

序号	资质名称	证书号	颁发机构	许可范围	有效期
1	质量管理体系认证证书	必维认证证书号:CHN-20070715 IATF证书号:310150	必维认证(北京)有限公司	符合质量管理体系标准IATF 16949:2016,认证范围:汽车安全气囊布、汽车安全气囊袋及安全带	2018/06/11-2021/06/10
2	质量管理体系认证证书	CNGE3201826-UK	必维认证集团认证控股有限公司英国分公司	符合质量管理体系标准ISO9001:2015,认证范围:工业布的制造	2018/04/25-2021/04/24
3	环境管理体系认证证书	CNGE3201628-UK	必维认证集团认证控股有限公司英国分公司	符合ISO14001:2015,体系覆盖范围:汽车安全气囊布、汽车安全气囊袋、夹网布、安全带的制造	2017/11/15-2020/11/14
4	职业健康安全管理体系认证证书	CNGE3201641-UK	必维认证集团认证控股有限公司英国分公司	符合OHSAS 18001:2007,体系覆盖范围:汽车安全气囊布、汽车安全气囊袋、夹网布、安全带的制造	2017/11/15-2020/11/14

行业情况公司所处行业为汽车零部件行业,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。被动安全系统主要包括安全带、乘员头颈保护系统(WHIPS)、儿童安全座椅、安全气囊、安全车身和安全玻璃,其中安全带是主要的乘员约束系统,安全气囊是辅助的乘员约束系统,两者一起作用来防止乘员受到汽车内饰的伤害,可以有效地减轻汽车碰撞中的二次碰撞造成的人体伤害。汽车安全气囊的市场容量增长主要取决于四个因素:一是法规强制安装因素;二是汽车产销量;三是汽配安全气囊的车型数量;四是平均每辆车配置安全气囊的数量。目前我国安全气囊市场正处于成熟期,政策法规和汽车产销量这两个因素起着主导作用。政策法规方面,1999年10月我国发布《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》(CM VDR294),乘用车正面碰撞的乘员保护(GB 11551--2003)和2006年7月实施的汽车侧面碰撞的乘员保护(GB 20071-2006),上述涉强制性法规是汽车产品达到的最低要求,汽车生产厂商对安全性能追求更加严苛的是新车评价程序(NCAP),2018年7月执行的2018版的C-NCAP与2015年版相比,就有十大变化,其中一项是增加了髋气囊加分的技术要求,相关法规的完善对我国的汽车安全气囊产业的快速发展起到推动作用。2019年由中保研汽车技术研究院有限公司(CIRI)主导,中国保险业协会和理庆中汽研共同成立的全新碰撞测试机构,从保险视角出发,反映出车辆安全性能以及车辆维由后修复的保险公司所来的直接成本,相对NCAP来说,因为将影响保险收益,C-IASI会更重视消费者的利益,引导消费者理性地选车购车,对汽车安全气囊产业的发展有着正面的意义。根据中国汽车工业协会公布的产销数据,2018年,汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。连续十年蝉联全球第一。其中乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆,比上年同期分别下降5.2%和4.1%,占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%,分别低于上年0.9和1.2个百分点;商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆,比上年同期分别增长17%和5.1%,增速分别回落12.1个百分点和3个百分点。汽车产销增速低于预期,乘用车产销低于行业包络,商用车产销增长,增速回落,新能源汽车保持高速增长,中国品牌乘用车市场份额下降,前十企业同比下降,汽车出口同比较快增长,重点企业经济效益增速低于同期。中汽协会发布了“2019中国汽车市场预测报告”,报告给出了:2019年中国汽车市场销量为2810万辆左右,与2018年基本持平。其中乘用车预计销售2370万辆左右,与2018年基本持平,商用车预计销售440万辆左右,同比增长1%左右,2019年在平衡了车辆进出口以后,全年市场需求为2820万辆。汽车乘员保护法规的健全和对生命安全的重视促使汽车厂商追求更严格的汽车安全评价标准体系,以及中国汽车市场的成熟,DAB,PAB,SAB以及CAB等将会成为乘用车的标配,汽车安全气囊的配置率将得到提升,汽车被动安全系统部件产业前景向好。另一方面,汽车被动安全系统部件行业面临巨大的市场需求的同时,客户也对产品的安全性、可靠性有更加苛刻的要求。提高汽车被动安全系统的安全质量标准,抢占新一轮高端产品市场,是汽车被动安全系统部件行业发展的机遇和挑战。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,586,172,261.28	2,409,561,110.06	7.33	1,671,731,170.68
营业收入	983,262,765.29	989,404,740.10	-0.62	889,569,444.66
归属于上市公司股东的净利润	276,437,744.99	278,065,879.73	-0.58	262,484,027.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,487,874.66	270,858,381.36	-8.26	258,983,302.71
归属于上市公司股东的净资产	2,319,216,969.75	2,144,885,588.40	8.13	1,299,868,256.49
经营活动产生的现金流量净额	346,254,194.62	361,534,531.98	-4.23	221,243,578.52
基本每股收益(元/股)	0.90	0.98	-8.16	0.96
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.98	-8.16	0.96
加权平均净资产收益率(%)	12.48	17.52	减少5.04个百分点	22.33

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	263,120,996.34	246,344,591.00	233,368,366.49	240,438,801.46
归属于上市公司股东的净利润	78,873,438.57	70,001,125.63	65,327,098.61	62,206,082.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,400,996.57	65,657,685.25	60,194,854.57	48,234,338.27
经营活动产生的现金流量净额	99,752,954.27	56,776,013.79	136,775,831.79	53,949,394.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,115
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,153
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

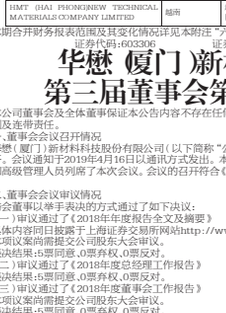
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	30,455,010	131,971,710	42.16	0	无	0	境外法人
张初全	4,009,500	17,374,500	5.55	0	无	0	境内自然人
蔡学彦	3,684,240	15,965,040	5.10	0	无	0	境内自然人
厦门德盛投资管理有限公司	3,307,500	14,332,500	4.58	0	质押	12,078,000	境内非国有法人
深圳安鹏资本创新有限公司	1,861,620	8,067,018	2.58	0	质押	3,900,000	境内非国有法人
西安航天新能源产业基金投资有限公司	1,336,140	5,789,940	1.85	0	无	0	境内非国有法人
厦门国际信托有限公司	2,226,285	4,871,036	1.56	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	4,246,276	4,246,276	1.36	0	无	0	未知
深圳远致富海七号投资企业(有限合伙)	668,070	2,894,970	0.92	0	无	0	境内非国有法人
厦门市集美区产业投资有限公司	668,070	2,894,970	0.92	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	张初全担任厦门德盛投资管理有限公司董事长。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2018年12月31日,公司实现营业收入983亿元,降幅为0.62%;总资产25.86亿元,比年初增长7.33%;归属于上市公司股东的净利润2.76亿元,降幅为0.58%;归属于上市公司股东的净资产23.19亿元,增长8.13%;基本每股收益0.90元,下降8.16%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

重要会计政策变更

执行《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》

财政部于2018年6月15日发布了《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。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)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。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额348,017,539.82元,上期金额409,105,538.44元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额118,503,001.17元,上期金额126,283,880.50元; “其他应收款”本期金额及上期金额无影响; “其他应付款”本期金额无影响,调增上期金额50,766.89元; “固定资产”本期金额及上期金额无影响; “在建工程”本期金额及上期金额无影响; “长期应付款”本期金额及上期金额无影响。
(2)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。	调减“管理费用”本期金额40,831,644.49元,上期金额34,739,711.40元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额及上期金额无影响。

重要会计估计变更

公司本期未发生重要会计估计变更

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期新设子公司情况:

本公司于2018年8月3日投资设立子公司HMT(HAI PHONG)NEW TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED。

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
HMT(HAI PHONG)NEW TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)			取得方式
HMT (HAI PHONG)NEW TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED	越南	越南海防市安阳县崇丰乡安阳工业区CN1标准厂区第1号厂房	工业	100.00			设立

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2019-012

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年4月16日以通讯方式发出。本次会议由董事长张初全先生召集和主持。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以举手表决的方式通过了如下决议:

(一)审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《2018年度董事会工作报告》

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了《2018年度财务决算报告》

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过了《2018年度利润分配的议案》

公司拟以实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),合计派发现金股利156,509,853.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积转增股本。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构,聘期1年,公司2019年度审计费用为43万元,其中财务报告审计费用为35万元,内控审计费用为8万元。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。(七)审议通过了《独立董事2018年度述职报告》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。(八)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。(九)审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。(十)审议通过了《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》

公司董事、监事津贴及高管人员的报酬根据《HMT薪资核定办法》,薪资结构由六大部分组成:本薪、业绩奖金、浮动绩效、出勤奖金、其他补贴及加班费。基本年薪参照本地区劳动力市场薪酬水平,同行业同类人员年薪水平,本公司经济效益水平和本公司职工年度平均工资水平等因素确定和调整,在经营年度内按月发放。浮动绩效是对执行董事及高级管理人员的实际经营业绩或岗位职责完成情况进行综合考核后,按考核结果确定并发放。各类津贴指执行董事及高级管理人员如在经营管理、业务发展等方面有特殊贡献,可对全体考核人员或个人给予短期及长期奖励。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。(十一)审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过了《关于2019年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据2019年度生产经营的资金需求,并综合考虑公司未来发展的需要,公司拟向金融机构申请等值人民币3.5亿元的综合授信额度(最终以金融机构实际审批的授信额度为准)。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(十三)审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

由于公司经营良好,财务状况稳健,同时为提高公司资金的使用效率,合理利用闲置资金(包括闲置募集资金),在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,及在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对最高额度不超过人民币10亿元的闲置资金(其中:闲置募集资金不超过3亿元),按资金的性质分别购买不同类型的理财产品,募集资金购买低风险、保本型理财产品;自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(十四)审议通过了《2019年第一季度报告》

公司代码:603306 公司简称:华懋科技

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2019-013

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年4月16日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席张水华先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以举手表决的方式通过了如下决议:

1、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

监事会认为:(1)公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。(2)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。(3)公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息客观、真实地反映了公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

4、审议通过了《2018年度利润分配的议案》

监事会认为:公司2018年的利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时给予了股东合理的回报,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于公司健康、持续稳定发展的需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

5、审议通过了《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》

监事会认为,公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平,符合公司的发展阶段,有利于调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性,有利于公司经营发展。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

6、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务和管理体系运行安全有效,2018年度,公司未违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,未有违反公司内部控制制度的重大事项发生。公司《2018年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制工作的实际情况,对公司内部控制的整体评价是客观、真实的。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2018年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司严格按照有关规定使用募集资金,并及时地对相关信息进行了披露。公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

8、审议通过了《关于2019年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

9、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为:由于公司经营良好,财务状况稳健,同时为提高公司资金的使用效率,合理利用闲置资金(包括闲置募集资金),在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,及在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对最高额度不超过人民币10亿元的闲置资金(其中:闲置募集资金不超过3亿元),按资金的性质分别购买不同类型的理财产品,募集资金购买低风险、保本型理财产品;自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

10、审议通过了《公司2019年第一季度报告》

监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

11、审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》

根据2018年第一次临时股东大会的授权:董事会在出现第三期限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时,办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜。据此,公司拟回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票共24450万股,其中回购已获授但尚未达第一次解锁条件的限制性股票240万股,6人离职激励对象未达第二次和第三次解锁条件的限制性股票45万股。回购价格为授予价格与同期银行存款利息之和,即8.29元/股。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

以上第1-5项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

监事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2019-014

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13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说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋(厦门)新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]803号)核准,由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)22,269,004股。发行价格为每股32.23元。截至2017年8月11日,公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)22,269,004股,募集资金总额717,729,998.92元。扣除承销费和保荐费14,354,599.98元后的募集资金为人民币703,375,398.94元,已由国金证券股份有限公司于2017年8月11日分别汇入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门支林支行账号为129950100100025799的人民币账户493,375,398.94元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户号为4100020562020000257779的人民币账户210,000,000.00元;减除其他发行费用人民币1,093,847.38元(其中律师费660,377.36元、会计师审计及验资费61,320.75元、登记费21,008.49元、印花税3651,140.78元)后,计募集资金净额为人民币702,281,551.56元。上述会影响情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字(2017)第ZA15821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,银行账户余额263,176,712.53元。其中,兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额261,715,385.90元,中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额1,461,326.63元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,制定了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法(以下简称“《募集资金管理办法》”),根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定的情形。

(二)募集资金专户存储情况

募集资金开户银行	账号	截至2018年12月31日账户余额	项目
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	129950100100257799	8,715,385.90	汽车被动安全系统部件扩建项目
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	4100020562020257777	461,326.63	汽车被动安全系统部件扩建项目
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	4100020514200004904	1,000,000.00	汽车被动安全系统部件扩建项目(七天通知存款)
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	129950100200349993	153,000,000.00	汽车被动安全系统部件扩建项目(七天通知存款)
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行		100,000,000.00	理财产品
合计		263,176,712.53	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

报告期内,本公司实际使用募集资金人民币20,717.78万元,具体情况详见附表《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

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于2016年6月上报厦门市商务局,并取得厦门市外商投资项目备案表,并经公司2016年5月第二届董事会第十七次会议决议通过利用募集资金投资、部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,具体情况如下:

项目名称	单位:人民币万元
	实际投入时间
	2016年5月-2017年10月
汽车被动安全系统部件扩建项目	18,606.30
合计	18,606.30

上述以非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2017)第ZA16312号报告验证。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》。公司决定使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置资金(其中:闲置募集资金不超过5亿元),投资金的性质分别购买不同类型的理财产品,募集资金购买低风险、保本型理财产品;自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

投资相关产品情况

单位:人民币万元

签约方	投资产品名称	实际使用金额	起始日期	终止日期	投资收益	期末的投资额	募集资金是否如期归还
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财	19,000	2017年12月20日	2018年1月20日	81.621918		是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财	19,000	2018年1月30日	2018年3月1日	61.893151		是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财	19,000	2018年3月9日	2018年4月9日	74.230137		是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财	19,000	2018年4月11日	2018年6月10日	139.715068		是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	兴业银行企业金融结构性存款(保本)	10,000	2018年6月10日	2018年6月20日	45.493151		是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	兴业银行企业金融结构性存款(保本)	10,000	2018年6月21日	2018年7月23日	36.821918		是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	兴业银行企业金融结构性存款(保本)	15,000	2018年6月21日	2018年8月21日	107.794521		是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	兴业银行企业金融结构性存款(保本)	10,000	2018年8月31日	2018年11月5日	110.739726		是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	兴业银行企业金融结构性存款(保本)	5,000	2018年9月7日	2018年10月8日	13.589041		是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	兴业银行企业金融结构性存款(保本)	10,000	2018年9月7日	2018年11月6日	56.068493		是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财	10,000	2018年11月13日	2018年12月13日	28.767123		是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	兴业银行“金雪球-优选”保本开放式人民币理财	10,000	2018年12月18日	2019年3月18日		10,000	是

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,贵公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,国金证券认为:

1、截至本核查意见出具日,本次公司使用闲置资金投资理财产品的事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过;独立董事、监事会均发表了