证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-130

南宁八菱科技股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

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	八菱科技	股票代码	002592
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	黄缘	甘燕霞
办公地址	南宁市高新区高新大道东段21号	南宁市高新区高新大道东段21号
电话	0771-3216598	0771-3216598
电子信箱	nnblk@baling.com.cn	nnblk@baling.com.cn

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	373,142,357.86	373,014,120.73	0.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,805,065.63	10,708,943.73	-219.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,494,305.92	6,623,077.81	-333.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,067,638.05	45,300,394.79	-57.91%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.04	-225.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.04	-225.00%
加权平均净资产收益率	-0.69%	0.50%	-1.19%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,108,200,388.31	2,397,070,604.58	29.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,848,076,843.74	1,860,840,666.00	-0.69%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,136	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
杨竞忠	境内自然人	33.45%	94,766,049	0	质押	59,910,000
顾瑜	境内自然人	8.71%	24,688,427	18,516,320	质押	23,477,000
黄志强	境内自然人	6.56%	18,592,847	13,998,067	质押	12,200,000
陆晖	境内自然人	5.00%	14,166,358	0	质押	13,561,798
南宁八菱科技股份有限公司-第1期员工持股计划	其他	1.90%	5,373,889	0		
国海证券-工商银行-国海金贝光员工持股2号集合资产管理计划	其他	1.28%	3,615,134	0		
黄玉田	境内自然人	1.11%	3,143,263	2,574,093	质押	3,034,800
#富兴投资基金(广州)有限公司-富兴雅顺5号私募证券投资基金	其他	0.93%	2,622,200	0		
贺立德	境内自然人	0.89%	2,515,085	0		
覃晓梅	境内自然人	0.89%	2,515,085	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,除了杨竞忠与顾瑜、贺立德与覃晓梅为夫妇构成一致行动人外,其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在半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

2019年6月30日,公司总资产310,820.04万元,归属于上市公司股东的净资产184,807.68万元,资产负债率31.42%。

2019年1-6月,公司实现营业收入37,314.24万元,比上年同期增长0.03%;归属于上市公司股东的净利润-1,280.51万元,比上年同期减少2,351.40万元,同比下降219.57%。2019年上半年,公司业绩出现亏损的主要原因如下:

(1)受汽车行业整体下滑的影响,公司主要客户的产品销售也出现了下降,公司与其配套的产品销量也随之下降,汽车零部件及相关业务收入28,607.12万元,同比下降5.57%。其中,车用暖风机产品销量下降33.15%,营业收入下降30.44%,比上年同期减少1,775.41万元。

(2)全资子公司印象恐龙文化艺术有限公司2019年上半年亏损3,023.47万元,较上年同期亏损增加607.72万元。由于春节假期及一季度北京旅游淡季的影响,《远去的恐龙》演出项目门票收入较少;同时由于国家体育馆将作为2022年北京冬奥会比赛场馆,因场馆改造的需要,《远去的恐龙》演出项目自2019年4月8日起暂停演出,并还出国家体育馆,搬迁费用777.30万元,停演期间没有门票收入。

(3)报告期投资收益比上年同期减少1,369.79万元,同比下降99.75%,其中参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司2019年上半年亏损2,311.12万元,主要是由于其营业收入下降及销售毛利率下降,导致利润大幅下降,2019年上半年按权益法确认的投资收益为-1,132.45万元;参股公司广西华纳新材料科技有限公司2019年上半年净利润1,161.04万元,同比下降49.66%,主要是受其子公司部分生产线停产影响,收入及利润大幅下降,2019年上半年按权益法确认的投资收益比上年同期减少500.02万元,同比下降 49.66%;此外,由于报告期没有购买理财产品,理财产品投资收益比上年同期减少509.38万元。

(4)报告期因收购弘润天源51%股权聘请中介机构,报告期支付中介机构费比上年同期增加603.57万元。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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)财政部于2017年印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下称新会计准则),在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

a、在金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为"以摊余成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三大类别。2019年1月1日公司将"可供出售金融资产"科目调整至"其他权益工具投资"科目。

b、新金融准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备,以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型,依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加,信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司不进行调整。

2)财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),执行企业会计准则的非金融企业2019年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

a、资产负债表:(1)将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"两个项目;(2)将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"两个项目;(3)新增"应收款项融资"项目。

b、利润表:(1)新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益" 项目;(2)新增"信用减值损失" 项目;(3)将"资产减值损失"、"信用减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"之后;(4)将"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"列示)"。

c、其他:(1)现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列;(2)所有者权益变动表明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

3)上述会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2018年末资产总额、负债总额和净资产以及2018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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)北京恐龙科技应以来未实际开展业务,无实际经营活动,公司于2019年6月5日解散并注销北京恐龙。

2)2019年5月,公司收购弘润天源51%股权完成了工商变更登记过户。截止2019年6月30日,公司已支付弘润天源股权款52,276.03万元。按照企业会计准则的相关规定,弘润天源从2019年6月起纳入公司合并报表。

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-127

南宁八菱科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2019年8月19日(星期一)下午15:00;

(2)网络投票时间:2019年8月18日—2019年8月19日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年8月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月18日下午15:00至2019年8月19日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司副董事长黄志强先生。

6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份160,536,795股,占公司股份总数的56.6604%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份49,892,761股,占公司股份总数的17.6093%。

(2)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共4人,代表股份110,644,034股,占公司股份总数的39.0511%。

2.中小股东出席会议的总体情况

通过现场及网络投票出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权代表共6人,代表股份16,373,754股,占公司股份总数的5.7790%%。

3.其他人员出席的情况

公司监事、部分董事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所见证律师出席/列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

1. 审议通过《关于与刘奇签订(股权转让协议之补充协议)的议案》

总表决情况:同意160,536,795票(含网络投票),弃权0票(含网络投票)、反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;

中小股东表决情况:同意16,373,754股(含网络投票),弃权0股(含网络投票)、反对0股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

2. 审议通过《关于与吕南恒鑫企业管理咨询中心(有限合伙)、吕南弘润企业管理咨询中心(有限合伙)、王安祥签订(股权转让协议之补充协议)暨关联交易的议案》

关联股东回避表决,同意40,569,870票(含网络投票),弃权94,766,049票(含网络投票,关联股东杨竞忠参加网络会议并以弃权票的形式回避表决)、反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;

中小股东表决情况:同意16,373,754股(含网络投票),弃权0股(含网络投票)、反对0股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

4. 审议通过《关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司2019年日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意160,536,795票(含网络投票),弃权0票(含网络投票)、反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;

中小股东表决情况:同意16,373,754股(含网络投票),弃权0股(含网络投票)、反对0股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

上述议案具体内容详见公司于2019年8月1日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、律师见证情况

1.律师事务所:北京市君泽君律师事务所

2.见证律师:姚杰律师、黄凌寒律师

3.结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2019年第五次临时股东大会决议;

2. 北京市君泽君律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2019年8月20日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-132

南宁八菱科技股份有限公司 2019年半年度募集资金实际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》、《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》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,现将本公司2019年上半年的募集资金存放与使用情况专项说明如下:

2011年首次公开发行股份并在中小板上市起至今,本公司共有三次募集资金,第一次为经中国证券监督管理委员会(证监许可2011[834]号)核准,南宁八菱科技股份有限公司向社会公开发行股份募集资金(以下简称"首次公开发行");第二次为2014年经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可2014[557]号)核准,公司非公开发行股份募集资金(以下简称"2014年非公开发行股份");第三次为2015年经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可2015[2590]号)核准,公司非公开发行普通股(A股)(以下简称"2015年非公开发行股份")。其中,首次公开发行募集资金项目已于2015年12月31日全部完工,结余资金均已转入其他募集资金项目,募集资金账户已于2018年全部注销。2014年非公开发行股份及2015年非公开发行股份募集资金具体使用情况分别如下:

一、2014年非公开发行股票募集资金实际存放与使用情况

(一)2014年非公开发行股票募集资金基本情况

1.扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可2014[557]号)核准,公司非公开发行72,621,722.00股人民币普通股(A股),发行价格为每股8.01元。

本公司实际非公开发行人民币普通股(A股)72,621,722.00股,募集资金总额581,699,993.22元,扣除承销费、保荐费、律师费、审计费和法定信息披露等其他发行费用15,941,502.22元后的募集资金为人民币565,758,491.00元,该募集资金已于2014年9月24日分别汇入在招商银行南宁五一路支行开立的募集资金专户(账号为:7719001985100303,金额为239,303,700.00元),招商银行南宁五一路支行开立的募集资金专户(账号为:7719001985108006,金额为105,094,400.00元)和招商银行南宁高新区支行开设的募集资金专户(账号为:7719001985110118,金额为221,360,391.00元)。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具"大信验字【2014】第4-00017号"(验资报告)。

2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

该募投项目截止2018年12月31日累计投入资金34,072.37万元,2019年上半年上述募集资金项目投入金额合计29,703.03万元,累计投入资金63,775.32万元,均系直接投入募集资金投资项目。

截止2019年6月30日,本次募集资金余额为354.22万元,其中活期存款账户余额为354.22 万元。

(二)2014年非公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,结合公司实际情况,本公司制定了《南宁八菱科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),该《管理办法》于2011年11月22日经本公司第三届董事会第九次会议审议通过。依照中国证监会《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》等文件的有关规定,2013年10月21日,公司第三届董事会第三十六次会议修订了《南宁八菱科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。报告期内,公司一直严格按照《管理办法》的规定存放、使用、管理资金。公司募集资金的支出均由使用部门提出申请,经使用部门经理签字、财务部门审核并报总经理或总经理授权的副总经理或财务部经理的权限审批予以执行,财务部还建立了募集资金管理台账备查制度。

本公司按照相关规定对募集资金实行专户存储管理,于2014年9月24日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》。2014年9月29日,公司、保荐机构民生证券股份有限公司分别与招商银行南宁五一路支行、招商银行南宁高新区支行两家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》,同意公司将"乘用车中冷器生产线项目"募集资金专项账户由招商银行南宁五一路支行(账号为 7719 0019 8510 806)变更至桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行开立的专户(账号为6602 0005 8993 9001 00)。2016年3月,公司、保荐机构民生证券股份有限公司与桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2016年2月3日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司拟计划终止"车用换热器及暖风机生产基地项目"中的年产铝质散热器 70万台生产线的建设,将该项目尚余募集资金199.63万元(截止2016年1月25日专户余额608.62万元(含利息),扣除尚未支付的项目合同余款408.99万元,尚余募集资金199.63万元)变更投入"注塑件生产基地二期技改项目"。以及一(四)1(1)、一(四)1(2)所述,公司计划终止实施"乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目"以及调整"乘用车中冷器生产线项目"的总投资规模,从本次募投中调整6,268.83万元变更实施"注塑件生产基地二期技改项目",该项目本年度合计变更募集资金6,468.46万元投入"注塑件生产基地二期技改项目"。为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,2016年3月,柳州八菱科技有限公司在桂林银行股份有限公司南宁星光支行开设一个募集资金专用账户6602 0006 1919 9000 10,公司及前述全资子公司(以下简称"子公司")与上述专户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金监管协议,上述专户用于"注塑件生产基地二期技改项目"募集资金的存储和使用,且已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

如本报告一(四)1(1)所述,因终止实施"乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目",结余18,982.71万元;以及如一(四)1(2)所述,因调整"乘用车中冷器生产线项目"的投资,结余2,346.95 万元;合计结余资金21,329.66万元,继续存于专户7719001985103O3,该募集资金尚未明确投资项目。

2016年9月26日,公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》,同意公司将"乘用车中冷器生产线项目"募集资金专项账户由招商银行南宁五一路支行(账号为7719 0019 8510 806)变更至桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行开立的专户(账号为6602 0005 8993 9001 00)。2016年10月,公司、保荐机构民生证券股份有限公司与桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年2月15日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意撤销原招商银行南宁五一路支行开设的募集资金专项账户(账号为 7719 0019 8510 303)、同时在桂林银行南宁中华路支行新设募集资金专项账户(账号为:6602 0005 8993 9000 93)作为公司待定募投项目的募集资金专项账户(以下简称"待定项目专户"),并将原专户募集资金余额(含原专户银行结算的利息)全部转入新开专户。2017年3月,公司与桂林银行南宁中华路支行新设的公司南宁中华路支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。截止2017年3月7日,专户余额为222,004,673.11元。上述募集资金专户资金均用途尚未确定,待公司确定新的投资项目并经民生证券同意之后再进行投入。

2017年3月28日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过5.8亿元暂时闲置非公开发行募集资金(包含专户内及专户外募集资金)通过购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理。

2018年3月28日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下,使用不超过4.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险低、浮动收益型的短期(期限不超过12个月)保本型银行理财产品,或办理结构性存款、银行定期存款,并在上述额度及期限范围内滚动使用。

截止 2019年 6月 30日,公司 2014年非公开发行股票募集资金用于现金管理资金余额为0.00。

二、2015年非公开发行股票募集资金实际存放与使用情况

(一)2015年非公开发行股票募集资金基本情况

1.扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可2015[2590]号)核准,公司非公开发行33,994,588.00股人民币普通股(A股),发行价格为每股17.37元。

本公司实际非公开发行人民币普通股(A股)33,994,588.00股,募集资金总额590,485,993.56元,扣除承销费、保荐费15,000,000.00元后的募集资金为人民币575,485,993.56元,该募集资金已于2015年12月25日汇入在招商银行南宁五一路支行开立的账户(账号为:7719001985105O5,金额为575,485,993.56元)。此外扣除公司累计发生1,141,310.59元的其他发行费用,净募集资金人民币574,344,682.97元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具"大信验字【2015】第4-00068号"(验资报告)。

2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

该募投项目截止2018年12月31日已使用金额39,863.16万元,2019年上半年投入资金20,887.45 万元,累计投入资金 60,750.61万元,均系直接投入承诺投资项目。截止2019年6月30日,本次募集资金账户余额为 581.60万元,其中活期存款账户余额为 581.60万元。

(二)2015年非公开发行股票募集资金管理情况

2016年1月,公司、苏州印象沙家浜文化艺术有限公司(以下简称"苏州沙家浜")在桂林银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁星光支行分别开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),其中八菱科技专户账号为 6602 0005 8993 9000 10,专户初始余额为 170,441,682.97 元;印象沙家浜专户账号为 6602 0005 9973 9000 10,专户初始余额为 0 元。这两个专户均用于《印象·沙家浜》驻场实景演出项目募集资金的存储和使用。 2016年1月,公司、印象恐龙文化艺术有限公司在招商银行股份有限公司南宁五一路支行分别开设募集资金专项账户,其中八菱科技专户账号为 7719 0019 8510 550,专户初始余额为 403,929,446.01元;印象恐龙专户账号为 7719 0087 8310 888,专户初始余额为 0 元。这两个专户均用于《远去的恐龙》大型科幻演出项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司、保荐机构民生证券股份有限公司分别与相应银行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内,公司一直严格按照《管理办法》的规定存放、使用、管理资金。公司募集资金的支出均由使用部门提出申请,经使用部门经理签字、财务部门审核并报总经理或总经理授权的副总经理审批才执行,财务部还建立了募集资金管理台账备查制度。

2016年9月26日,公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》,同意公司将各存放于招商银行南宁五一路支行的《远去的恐龙》大型科幻演出项目的八菱科技专户(账号为7719 0019 8510 550)中的募集资金余额转入公司在桂林银行股份有限公司南宁桃源支行开立的专户(账号为6602 0005 8993 9000 84)。2016年10月,公司、保荐机构及监管银行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

截止2019年6月30日,公司2015年非公开发行股票募集资金存放如下:

序号	开户行	账号	金额(人民币元)	其中:活期存款	保本理财
1	印象恐龙文化艺术有限公司	招商银行南宁五一路支行	7719 0087 8310 888	277,708.12	277,708.12
2	南宁八菱科技股份有限公司	桂林银行南宁桃源支行	6602 0005 8993 9000 84	5,538,291.99	5,538,291.99
3	南宁八菱科技股份有限公司	桂林银行南宁分行	6602 0005 8993 9000 10	5,538,291.99	5,538,291.99
4	苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	桂林银行南宁星光支行	6602 0005 9973 9000 10	5,816,000.11	5,816,000.11
合计		————————	————————	5,816,000.11	5,816,000.11

(三)2015年非公开发行股票募集资金实际使用情况

1.募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		57,434.47	本年度投入募集资金总额	20,887.45
报告期内变更用途的募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		17,044.17	已累计投入募集资金总额	60,750.61
累计变更用途的募集资金总额比例		29.68%		

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)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投入进度(%)(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										
《远去的恐龙》大型科幻演出项目	否	40,390.30	40,390.30	1,114.45	40,961.86	98.66	2017年12月31日	-3,023.47	否	否
《印象·沙家浜》驻场实景演出项目	是	17,044.17		0.00	15.75		已终止	不适用	不适用	是
北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权收购	是	23,207.51	29,703.03	19,773.00	116.01	2019年5月31日	298.54	否	否	否
合计		57,434.47	57,434.47	20,887.45	60,750.61		——	-2,824.74	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、截止2018年12月31日《远去的恐龙》大型科幻演出项目"进度比预计进度低,主要是因为该项目的演出内容、演出场地、演出时间等因素影响,项目实际投入进度低于预计进度。2018年12月21日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于终止(印象·沙家浜)驻场实景演出项目的议案》,同意终止实施 2015 年非公开发行股票募集资金项目——《印象·沙家浜》驻场实景演出项目。 2、《印象·沙家浜》驻场实景演出项目"进度比预计进度低,主要是因为该项目的演出内容、演出场地、演出时间等因素影响,项目实际投入进度低于预计进度。2018年12月21日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于终止(印象·沙家浜)驻场实景演出项目的议案》,同意终止实施 2015 年非公开发行股票募集资金项目——《印象·沙家浜》驻场实景演出项目。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年1月19日,公司第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》,同意用2015年公开发行股票用募集资金11,218.13万元置换预先已投入募投项目的自筹资金11,218.13万元。独立董事和保荐机构发表了同意置换的意见,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,由其出具《南宁八菱科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告(大信专审字[2016]第4-00001号)。项目的具体投入情况及公司置换金额如下:		
项目可行性发生重大变化的情况说明	随着《远去的恐龙》大型科幻演出项目的推进,公司对《印象·沙家浜》驻场实景演出项目演出方案有了更高的要求。为提高《印象·沙家浜》项目的演出效果及市场轰动效应,避免与其他演出项目的同质化竞争,降低项目技术风险、投资风险和运营风险,公司认为《印象·沙家浜》项目需借鉴和运用《远去的恐龙》的表演形式、表演技术,包括灯光、舞美、视频、音效、自动控制系统等成熟的技术和创作经验,因此,在《远去的恐龙》未上演之前,《印象·沙家浜》项目未大规模投入。《远去的恐龙》自 2018 年 5 月正式公演,经过半年时间的运营,效益未能达到预期,并出现了较大亏损,拖累了公司整体业绩。根据《远去的恐龙》大型科幻演出项目的状况,考虑到当前经济环境形势,各种不确定性因素增加,为控制投资风险,公司对《印象·沙家浜》项目进行了重新论证,认为该项目未来实施情况将无法达到公司预期目标,因此,公司于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于终止(印象·沙家浜)募投项目的议案》,同意终止实施2015年非公开发行股票募集资金项目——《印象·沙家浜》驻场实景演出项目。 2019年5月6日第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》,决定将《印象·沙家浜》驻场实景演出项目专户余额19,555.07万元(含利息)变更用于北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权收购项目。	
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、截止 2016 年12 月 31 日"乘用车中冷器生产线项目"已完工,扣除尚未支付的项目合同余款1,089.40万元后该项目结余金额2,588.20万元(含利息收入),出现结余的原因:由于"新增汽车散热器生产线项目"的投产,公司散热器生产线的产能尚有盈余,为充分发挥现有设备的生产能力,公司通过工艺创新和生产布局进一步优化,以及对部分生产设备进行技术改造,使得散热器生产线的部分设备与可以适用于中冷器的生产,并从而节省了中冷器生产设备的投入。同时,在项目建设过程中,公司采购了部分新设备,设备性价比得到较大提高,也使项目投入比预算减少。 2、截止2016 年12 月 31 日"注塑件二期技改项目"已完工,扣除尚未支付的项目合同余款1,500.90万元后该项目结余金额2,588.20万元(含利息收入),出现结余的原因:主要是柳州注塑件生产项目一期已于2015年9月份建成投产,公司经过反复的研究和分析,对注塑件一期技改项目的公用设施进行了改扩建,并对部分生产线了进行调整及技术改造,提高了其生产能力,注塑件二期技改项目可以与一期技改项目共用公用设施及部分生产设备,注塑件二期技改项目只需购置主要生产设备就可达到产能设计要求,由于减少了辅助设施及部分生产设备,从而节省了注塑件二期技改项目的投入。									
尚未使用募集资金用途及去向	鉴于公司2011年度首次公开发行股票募集资金项目、2014年度非公开发行股票募集资金项目及2015年度非公开发行股票募集资金项目已全部完成,为了提高募集资金使用效益,公司于2019年8月8日召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于全部募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金的议案》,保荐机构出具了核查意见。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

《印象·沙家浜》驻场实景演出项目处于建设初期,尚未产生效益。2018年12月21日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过《关于终止(印象·沙家浜)募投项目的议案》,同意终止实施 2015 年非公开发行股票募集资金项目——《印象·沙家浜》驻场实景演出项目。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年1月19日,公司第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》,同意用2015年公开发行股票用募集资金11,218.13万元置换其已投入的自筹资金11,218.13万元。独立董事和保荐机构发表了同意置换的意见,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,由其出具《南宁八菱科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2016]第4-00001号)。项目的具体投入情况及公司置换金额如下:

序号	项目	拟投入募集资金金额(万元)	自筹资金已投入金额(万元)	置换金额(万元)
1	《远去的恐龙》大型科幻演出项目	40,390.30	11,202.38	11,202.38
2	《印象·沙家浜》驻场实景演出项目	17,044.17	15.75	15.75
合计		57,434.47	11,218.13	11,218.13

(四)2015年非公开发行股票募集资金变更情况

1、2015年非公开发行股票变更募集资金基本情况

2018年12月21日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过《关于终止(印象·沙家浜)募投项目的议案》,同意终止实施 2015 年非公开发行股票募集资金项目——《印象·沙家浜》驻场实景演出项目。此议案经2019年第一次临时股东大会通过。

2019年4月19日公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议及2019年5月6日2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》,