证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2019-057

广东光华科技股份有限公司

【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	光华科技	股票代码	002741
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	杨荣政	陈锋	
办公地址	汕头市大学路286号	汕头市大学路286号	
电话	0754-88211322	0754-88211322	
电子信箱	stock@ghtech.com	stock@ghtech.com	

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)	789,006,340.02	778,625,109.21	1.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,762,641.43	88,410,178.53	-77.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,569,066.85	76,651,643.78	-80.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,378,581.17	-87,545,112.96	75.51%
基本每股收益(元/股)	0.0528	0.2362	-77.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0528	0.2362	-77.65%
加权平均净资产收益率	1.55%	7.75%	-6.20%
	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)	2,448,321,515.60	2,471,892,278.77	-0.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,256,067,021.51	1,268,918,241.29	-0.94%

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	31,142	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
邓剑发	境内自然人	34.52%	129,180,000	96,885,000	质押	64,999,596
邓刚	境内自然人	6.66%	24,912,880	18,684,660	质押	12,000,000
陈汉明	境内自然人	6.66%	24,912,880	18,684,660	质押	15,800,000
邓侠	境内自然人	6.28%	23,490,000	17,617,500	质押	13,639,999
汕头市锦德投资有限公司	境内非国有法人	4.62%	17,280,000	0	质押	17,280,000
新余市创展投资有限公司	境内非国有法人	3.21%	12,000,000	0		
广东光华科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.82%	10,563,363	0		
前海开源基金-浦发银行-云南国际信托-云信普兴2017-250号单一资金信托	其他	0.76%	2,850,089	0		
中银资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·博源60号集合资金信托计划	其他	0.76%	2,845,819	0		
邓若龙	境内自然人	0.57%	2,119,852	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓剑发、邓刚、邓侠为公司实际控制人与一致行动人,邓刚、邓侠系邓剑发之子,新余市创展投资有限公司部分股东为公司员工持股计划参与人其他前10名股东之间未存在关联关系与一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东新余市创展投资有限公司通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票12,000,000股。					

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

公司权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

公司是否存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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
广东光华科技股份有限公司可转换公司债券	光华转债	128061	2024年12月14日	24,925.77	第一年0.50%;第二年0.70%;第三年1.00%;第四年1.80%;第五年2.00%;第六年3.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	48.43%	48.47%	-0.04%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	3.06	12.23	-74.98%

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年半年度,公司实现营业收入78,900.63万元,同比增长1.33%;实现归属于上市公司股东的净利润1,976.26万元,同比下降77.65%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,456.91万元,同比下降80.99%。经营活动产生的现金流量净额-2,137.86万元,流出净额同比下降75.51%,基本每股收益0.0528元,同比下降77.65%。截至2019年6月30日止,公司总资产244,832.15万元,同比下降0.95%,归属上市公司股东的净资产125,606.70万元,同比下降0.94%。

报告期内,新能源材料稀土系列产品通过入独证新品、锂电池正极材料的性能和质量取决于使用的原材料性能和质量,生产工艺条件,产品技术路线等多种因素,其中原材料性能和质量将直接决定最终产品的性能和质量。如稀土系列产品,原材料的纯度部分决定了稀土氧化物的纯度、比容量、存储性能、循环寿命等关键指标;镍酸钴的形貌和尺寸部分决定了镍酸钴锂的其他部分核心指标,如超细镍酸钴可制备适用于对低温放电及大电流放电性能有极高要求的启停电池的功率型镍酸钴锂,二微米级镍酸钴可制备适用于对能量密度有极高要求的长续航纯电动车电池的能量型镍酸钴锂等。

公司在钴、钛、锂、锰等金属的综合利用方面进行了成功产业化实践,参与制订了行业标准《电池用硫酸锰》(标准编号:HG/T4823-2015),并充分利用在电子化学品领域掌握的多级串联络合萃取提纯技术,结晶控制等多项核心技术,为高纯度的镍、钴、锂、锰等锂电池正极材料的基础原料加工方面提供良好的技术条件。

以提纯为例,公司正开发将多种电池回收废料通过络合萃取提纯技术,对电子级高纯PCB化学品进行纯化处理,使主要元素杂质(如铜、锡、钴等)的含量<10ppm,金属总杂质含量<100ppm,这种对多种化合物的提纯可以使其中的杂质离子含量达到ppm级的水平。

以结晶控制为例,公司目主研发并产业化应用的前驱体控制结晶技术,可实现镍钴锰等多种元素的均匀共沉淀,元素混合达到原子级程度,避免了机械混合不均匀的情况;并通过控制前驱体形貌和粒度,提高材料的加工性能和振实密度,克服材料的稳定性缺陷,实现产品物化性能可控。另一方面采用控制结晶静态包覆或机械静态包覆等手段进行材料的改性,提高材料的安全性及循环性能。通过在前驱体制备段实现体然结构的调控,在烧结的颗粒及烧结工序对材料的表面包覆改结构进行进一步优化,并且主研发表面包覆工艺,实现材料的双重调控,使锂电池材料性能达到高容量及高功率等特性。

报告期内,公司作为主要起草单位,参与的行业标准《工业活性氧化铜》正式发布实施。工业活性氧化铜的标准化,凸显了专利技术对行业品标准化的重要引领作用,带动了整体行业技术水平的提升,对行业产品技术的升级具有重要的推动作用。

为加快专利价值的实现,将专利技术进行实施运用并标准化,提升公司核心竞争力,同时带动行业技术的标准化与发展。工业活性氧化铜标准化所依托的发明专利"一种电子级高纯氧化铜超细粉体的制备方法"作为电子级高纯氧化铜产品的核心工艺技术,已实施产业化生产,实现专利技术的转化,并得到全面的推广应用。电子级氧化铜在负质含量控制、溶解速度、酸不溶物含量控制方面,均优于国内外同类产品,具体体现在:(1)金属杂质含量极低(纯度高),应用可靠性有保证;(2)表面颜色、产品溶解速度快,产品呈现棉絮形,流动性好,使用体验佳;(3)酸不溶物极低,对镀层外观及镀层性能极佳,经中国电子电路行业协会组织的科技成果鉴定,氧化铜纯度达到国际领先水平。

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

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

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2019-058

广东光华科技股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2019年半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

(一)实际募集资金金额、资金到位情况:

1,2015年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]196号文《关于核准广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3000万股,发行价格为每股12.31元,募集资金总额369,300,000.00元。截至2015年02月12日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)3000万股,募集资金总额369,300,000.00元。扣除承销费和保荐费33,000,000.00元后的募集资金为人民币336,300,000.00元,已由广发证券股份有限公司于2015年02月12日汇入光华科技募集资金专户。具体情况:中国银行汕头金平工业城支行,账号660064917192,金额人民币166,000,000.00元;中国银行汕头金平工业城支行,账号671764914865,金额人民币140,300,000.00元;中国民生银行汕头分行,账号693358084,金额人民币30,000,000.00元。减除前期已支付的承销保荐费和其他发行费用人民币8,552,776.48元,实计募集资金净额为人民币327,747,223.52元。上述资金到位情况业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[2015]第410041号验资报告。

2,2017年非公开发行股票

根据公司股东大会决议、董事会决议,并经中国证券监督管理委员会核准批文《关于核准广东光华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]103号)的核准,同意光华科技非公开发行不超过28,376,844股新股。本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股14,228,798股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币17.57元,共计募集人民币249,999,980.86元,已由广发证券股份有限公司于2017年6月29日汇入光华科技募集资金专户。具体情况:中国银行汕头科技支行,账号656168917958,金额人民币144,999,980.86元;中国民生银行汕头分行,账号699000673,金额人民币100,000,000.00元;扣除与发行有关的费用人民币7,396,907.39元,实际募集资金净额为人民币242,604,073.47元。上述资金到位情况业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ZC10583号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

3,2018年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1631号)核准,向社会公开发行面值总额24,930.00万元可转换公司债券,期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币249,300,000.00元,实际募集资金人民币249,300,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币6,700,000.00元后,实际收到可转换公司债券认购资金人民币242,600,000.00元,已由东兴证券股份有限公司于2018年12月20日汇入光华科技募集资金专户。具体情况:中国银行汕头科技支行、账号723570006696,金额人民币242,600,000.00元。减除承销保荐费和其他发行费用人民币8,744,890.43元,实计募集资金净额为人民币240,555,109.57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)审验,出具了信会师报字[2018]第ZC10514号《验资报告》。

(二)截止2019年6月30日募集资金使用情况及结余情况

1,2015年首次公开发行股票

单位:万元

项目	募集资金发生额
实际募集资金净额	32,774.72
减:募投项目支出(注1)	32,867.70
减:手续费支出	0.68
加:专户利息收入	93.66
截止2019年6月30日募集资金余额	0.00

注1:募投项目支出包括募集资金投资项目的投入19,682.85万元(其中置换自筹资金预先投入募集资金项目13,137.23万元)和补充流动资金10,005.09万元。

2,2017年非公开发行股票

单位:万元

项目	募集资金发生额
实际募集资金净额	24,260.41
减:募投项目支出(注2)	24,298.12
减:手续费支出	0.15
加:专户利息收入	37.86
截止2019年6月30日募集资金余额	0.00

注2:募投项目支出包括募集资金投资项目的投入14,293.03万元(其中置换自筹资金预先投入募集资金项目8,149.29万元)和补充流动资金10,005.09万元。

3,2018年公开发行可转换公司债券

单位:万元

项目	募集资金发生额
实际募集资金净额	24,055.51
减:募投项目支出(注3)	24,055.65
减:手续费支出	0.06
加:专户利息收入	0.20
截止2019年6月30日募集资金余额	0.00

注3:募投项目支出均为募集资金投资项目的投入,其中置换目筹资金预先投入募集资金项目24,055.51万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定,结合实际情况,本公司制定了《广东光华科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。

按照《管理办法》要求,结合经营需要,公司对本次募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年2月分别与中国银行汕头金平工业城支行、中国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2017年7月26日分别与中国银行汕头科技支行、中国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》,因公司于2017年11月22日变更保荐机构为东兴证券股份有限公司,连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2017年12月12日与中国银行汕头科技支行重新签订了《募集资金三方监管协议》,公司连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2018年12月25日与中国银行汕头科技支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方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,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。公司各期均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日止,公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下(含存款利息收入):

1,2015年首次公开发行股票

金额单位:元

开户银行	银行账号	截止2019年6月30日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行汕头金平工业城支行	660064917192	0.00	活期	已销户
中国银行汕头金平工业城支行	671764914865	0.00	活期	已销户
中国民生银行汕头分行	693358084	0.00	活期	已销户
合 计		0.00		

2,2017年非公开发行股票

金额单位:元

开户银行	银行账号	截止2019年6月30日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国民生银行汕头分行	699999673	0.00	活期	已销户
中国银行汕头科技支行	656168917958	0.00	活期	已销户
合 计		0.00		

3,2018年公开发行可转换公司债券

金额单位:元

开户银行	银行账号	截止2019年6月30日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行汕头科技支行	723570006696	0.00	活期	已销户
合 计		0.00		

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、附表2和附表3。

1,2015年首次公开发行股票

募投项目之一企业技术中心升级改造项目主要增强公司自主创新能力,提升公司核心技术优势和产品竞争力。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中,该中心不直接产生营业收入,故无法单独核算效益。

2,2017年非公开发行股票

募投项目之一广州创新中心建设项目主要是通过建设创新中心,公司将进一步增强公司的自主创新能力,提升公司核心技术优势和产品竞争力。该项目以前瞻性研发为核心,项目效益将体现在公司整体经营业绩中,故无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2017年11月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过,并于2017年12月11日召开第二次临时股东大会决议批准终止非公开发行股票募投项目"广州创新中心建设项目",将结余募集资金6,124.06万元(含利息)投资于"企业技术中心升级技术改造项目"。企业技术中心升级技术改造项目增加投资总额为8,000万元,实施地点为汕头市大学路296号光华科技厂区,计划于开始建设后12个月完成。

(四)募投项目先期投入及置换情况

1,2015年首次公开发行股票

截至2015年2月28日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币131,372,256.53元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2015]第410059号专项鉴证报告。2015年3月11日,本公司第二届董事会第15次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币131,372,256.53元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露,以上置换目筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。截至2018年12月31日止,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

2,2017年非公开发行股票

截至2017年6月29日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币81,492,852.00元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2017]第ZC10630号专项鉴证报告。2017年8月18日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币81,492,852.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金,独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。截至2018年12月31日止,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

3,2018年公开发行可转换公司债券

自本次公开发行可转债在第三届董事会第十次会议审议通过日2017年8月28日至2018年11月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币2万元,989,269.53元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2018]第ZC10529号专项鉴证报告。2018年12月28日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币240,555,109.57元置换预先已投入募投项目的自筹资金,独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。截至2018年12月31日止,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司未有发生节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

公司未有发生超募资金相关情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

本报告期末公司的募集资金已使用完毕。

(九)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

各期公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

五、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2019年8月30日批准报出。

附表:1.2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表:2.2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表:3.2018年公开可转换公司债券募集资金使用情况对照表

广东光华科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日

附表1:

2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:广东光华科技股份有限公司 单位:人民币万元 截至2019年6月30日止

募集资金总额		32,774.72	本期投入募集资金总额	0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额	32,867.70					
累计变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00							
承诺投资项目	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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与(1)之差(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.年产1万吨电子化学品扩建技改项目	否	16,600.00	16,600.00	0.00	16,624.00	100.14	2015-12-31	2,325.69	否	否
2.企业技术中心升级改造项目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,068.85	101.96	2018-09-30	不适用	不适用	否
3.补充流动资金及偿还银行贷款	否	13,200.00	13,200.00	0.00	13,184.85	99.89	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		32,800.00	32,800.00	0.00	32,867.70					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	年产1万吨电子化学品扩建技改项目已预先使用自有资金投入,一期建成的车间及生产线已于2014年5月试生产并于2014年7月正式投产,月新增产能约60吨,年新增产能约6,000吨,二期建成投产率为98%;2015年12月,二期主体工程基本建成,主要包括仓库、新生产设备及配套设施,各项生产设备及配套设施完成试运行后于2016年4月正式投产,月新增产能约285吨,两期工程正式投产后年新增产能约17吨,项目达到建设规模,建成投产率为100%。 项目实现效益低于承诺效益的原因:项目投产期间的侧、镍等金属价格较项目可研期间的金属价格下跌,对预计可实现效益造成直接影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	截至2016年2月28日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币131,372,256.53元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2015]第410059号专项鉴证报告。2015年3月11日,本公司第二届董事会第15次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币131,372,256.53元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露,以上置换目筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。截至2018年12月31日止,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。 2,2017年非公开发行股票 截至2017年6月29日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币81,492,852.00元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2017]第ZC10630号专项鉴证报告。2017年8月18日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币81,492,852.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金,独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。截至2018年12月31日止,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。 3,2018年公开发行可转换公司债券 自本次公开发行可转债在第三届董事会第十次会议审议通过日2017年8月28日至2018年11月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币2万元,989,269.53元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2018]第ZC10529号专项鉴证报告。2018年12月28日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币240,555,109.57元置换预先已投入募投项目的自筹资金,独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。截至2018年12月31日止,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年6月30日止,募集资金已全部使用完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表2:

2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:广东光华科技股份有限公司 单位:人民币万元 截至2019年6月30日止

募集资金总额		24,260.41	本期投入募集资金总额	0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		6,124.06	已累计投入募集资金总额	24,298.12					
累计变更用途的募集资金总额		6,124.06							
累计变更用途的募集资金总额比例		25.24%							
承诺投资项目	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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.广州创新中心建设项目	是	15,000.00	8,149.29	0.00	8,149.29	100.00	注1	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,005.09	100.05	不适用	不适用	不适用	否
3.企业技术中心升级改造项目	是	0.00	6,124.06	0.00	6,143.74	100.32	2018-9-30	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		25,000.00	24,273.35	0.00	24,298.12					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目变更情况	公司于2017年11月24日召开第三届董事会第十二次会议决定,并于2017年12月11日召开第二次临时股东大会决议批准终止非公开发行股票募投项目"广州创新中心建设项目",将结余募集资金6,124.06万元(含利息)投资于"企业技术中心升级技术改造项目"。企业技术中心升级技术改造项目新增投资总额为8,000万元,实施地点为汕头市大学路296号光华科技厂区,计划于开始建设后12个月完成。									
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	截止至2017年6月29日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币81,492,852.00元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2017]第ZC10630号专项鉴证报告。2017年8月18日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币81,492,852.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金,截至2019年6月30日止,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年6月30日止,募集资金已全部使用完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注1:公司于2017年11月24日召开第三届董事会第十二次会议决定,并于2017年12月11日召开第二次临时股东大会决议批准终止非公开发行股票募投项目"广州创新中心建设项目",将结余募集资金6,124.06万元(含利息)投资于"企业技术中心升级技术改造项目"。

附表3:

2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:广东光华科技股份有限公司 单位:人民币万元 截至2019年6月30日止

募集资金总额		24,055.51	本期投入募集资金总额	0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额	24,055.65					
累计变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00							
承诺投资项目	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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产14,000吨锂电池正极材料建设项目	是	24,055.51	24,055.51	0.00	24,055.65	100.00	2019-9-30	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		24,055.51	24,055.51	0.00	24,055.65					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	项目尚未建成投产									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目变更情况	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	日本次公开发行可转债在第三届董事会第十次会议审议通过日2017年8月28日至2018年11月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币2万元,989,269.53元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2018]第ZC10529号专项鉴证报告。2018年12月28日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币240,555,109.57元置换预先已投入募投项目的自筹资金,截至2019年6月30日止,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年6月30日止,募集资金已全部使用完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2019-059

广东光华科技股份有限公司关于财务报表格式调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于财务报表格式调整的议案》,决定根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")的有关要求,对财务报表格式进行调整。具体情况如下:

一、本次财务报表格式调整说明

1,调整原因

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)(以下简称"《修订通知》")),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表。

财政部于2018年6月15日发布的《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)同时废止。

2,主要变化

根据《通知》的有关规定,公司自2019年度中期起,对财务报表格式进行以下调整,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

① 资产负债表

将资产负债表原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目;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"二个项目;增加"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

② 利润表

将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)";"研发费用"项目补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销;增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)"、"净敞口套期收益(损失以"-"号填列)"、"信用减值损失(损失以"-"号填列)"项目等。

③ 现金流量表

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。

④ 所有者权益变动表

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。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

二、本次财务报告格式调整对公司的影响

本次调整仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

三、本次财务报表格式调整的审议情况

本次财务报表格式调整及会计政策变更已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

公司第三届董事会第二