公司代码:603386　　公司简称:广东骏亚

广东骏亚电子科技股份有限公司

【2019】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,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(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

经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案为:公司2019年度利润分配采用现金分红方式,拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。以截至2019年12月31日的总股本226,300,768.00股为基数计算,拟派发现金红利总额 11,315,038.40元(含税)。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。公司2019年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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	广东骏亚	603386	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李期	李康媛
办公地址	深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦1A第17楼董事会办公室	深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦1A第17楼董事会办公室
电话	0755-82800329	0755-82800329
电子信箱	investor@championasia.hk	investor@championasia.hk

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务、主要产品及用途

公司专注于印制电路板行业,主要从事印制电路板的研发、生产和销售,及印制电路板的表面贴装(SMT),细分领域涵盖印制电路板的样板、小批量板及大批量板。上市以来公司坚持以主业为核心发展,报告期内公司主营业务未发生变化。公司主要产品包括双面板、多层板等(含SMT产品),广泛应用于消费电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、汽车电子、安防电子和航空航天等领域。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司主营业务属于“397电子元件制造”之“3972 印制电路板制造”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司主营业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”(代码C39)。

(二)公司主要经营模式

1、采购模式

公司制订了《供应商管理程序》、《采购管理程序》、《供应商及外发机构评分程序》以严格控制公司对供应商的筛选程序及公司的原材料采购行为。针对不同特性的原材料,公司采取不同的方式进行采购:

(1)按照预计产量采购:对于通用型原材料,如覆铜板、锡球、铜球、半固化片、铜箔、化学物料和一般辅料等,公司按照预计产量进行月度计划采购。

(2)按照实际订单需求采购:对于特殊型的覆铜板、铜箔、半固化片等材料,公司据实际订单需求采购。公司亦根据历史数据对客户订单的数量及综合实际用量进行预测,并据此准备适量的安全库存。

2、生产模式

由于不同电子产品对使用的电子元器件有不同的工程设计、电器性能以及质量要求,不同客户的产品会有所差异,公司印制电路板(含SMT)是定制化产品而非标准件产品。基于这一特点,公司的生产模式是“以销定产”,根据订单来组织和安排生产。公司设立有计划部,对公司的生产排期和物料管理等进行统筹安排,协调生产、采购和仓库等各相关部门,保障生产的有序进行。公司会优先满足自身生产线的生产,当出现订单量超过公司产能时,会安排外协加工,满足客户需求。

3、销售模式

公司采取直销和经销相结合的销售方式,目前绝大部分来自向终端客户的直接销售,少量通过贸易商销售。由于印制电路板为定制化产品,公司与客户均签订买断式销售合同或订单,客户根据需求向公司发出具体的采购订单,约定销售价格、数量、出货日期、支付条款、送货方式等,公司据此安排生产及交货。

报告期内,公司直销收入占比94%左右,销售模式未发生变化。

(三)行业发展阶段及周期性特点

1、行业发展阶段

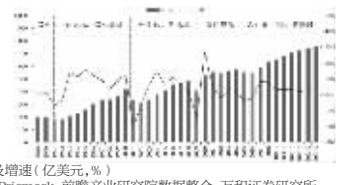
印制电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)是以绝缘基板和导体为材料,按预先设计好的电路原理图,设计、制成印制线路、印制元件或两者组合的导电图形的成品板,其主要功能是利用板机绝缘材料隔绝表面的铜箔导电层,实现电子元器件之间的相互连接、中继传输,令电流沿着预设的线路在电子元器件中完成放大、衰减、调制、解码、编码等职能,实现电子元器件之间的相互连接和中继传输,只要存在电子元器件,它们之间的支撑、互联就要使用一直电路板,因此也被称为“电子产品之母”。

PCB是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件,被广泛运用于通信设备、汽车电子、消费电子、计算机、航空航天、网络设备、工业控制和医疗等行业。PCB的制造品质直接影响最终端电子产品的功能和可靠性,因此PCB是电子信息产业中基础且重要的子行业。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。PCB行业的下游应用领域非常广泛,受单一行业影响较小,故行业较为分散,生产商众多,市场集中度较低。

2、行业周期性特点

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业,且下游应用领域广泛,PCB产业受下游单一行业影响小,全球PCB行业主要随宏观经济波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。

自上世纪80年代以来,家电、电脑、手机、通信等不同电子家品层出不穷,不断驱动着电子行业持续攀升发展。根据Prismark的预测,2018-2023年,多层板仍将保持重要的市场地位,为PCB产业的整体发展提供重要支持作用。



图表1 全球PCB产值及增速(亿美元,%)

资料来源:根据 Prismark、前瞻产业研究院数据整合,万和证券研究所

(四)公司所处行业地位

公司是中国电子电路行业协会(原名中国印制电路行业协会)的常务理事单位之一。根据2019年6月中国电子信息产业联合会同中国电子电路行业协会联合发布的《第十八届(2018)中国电子电路排行榜》,公司在综合PCB 企业中排名第四十九名。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,710,850,445.68	1,504,154,088.60	80.22	1,204,622,353.93
营业收入	1,472,180,953.85	1,120,072,953.73	31.44	988,455,520.10
归属于上市公司股东的净利润	34,626,602.07	68,994,249.42	-49.81	65,622,609.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,429,148.59	58,095,204.81	-66.56	55,921,878.06
归属于上市公司股东的净资产	1,011,823,908.40	654,991,544.76	54.48	615,847,390.35
经营活动产生的现金流量净额	45,498,977.56	60,814,050.27	-25.18	6,202,093.29
基本每股收益(元/股)	0.17	0.34	-50.00	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.34	-52.94	0.40
加权平均净资产收益率(%)	4.49	10.90	减少6.41个百分点	17.67

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	273,730,408.45	297,126,057.99	380,797,797.91	520,526,689.50
归属于上市公司股东的净利润	17,196,829.95	-5,862,648.48	8,664,183.51	14,628,237.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,431,582.01	-6,138,376.18	5,375,246.04	8,760,696.72
经营活动产生的现金流量净额	39,969,985.72	-43,853,978.42	8,602,130.17	40,780,840.09

注:公司实现的归属于上市公司股东净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较低,主要系公司从下游需求及战略发展目标出发,积极优化现有产线,推进产品结构转型升级战略。产能扩张,龙南骏亚精密(一期)已于2018年下半年开始投产,报告期处于产能爬坡阶段,由于新客户导入、形成稳定合作周期较长,且前期投入设备折旧、人工等转入成本较大;公司产品以中低层刚性电路板为主,主要应用于一般消费电子,产品技术含量相对较低,报告期积极推进产品结构转型升级,过程中产品成本较高;公司业务拓展、人才引进、并购重组等原因导致公司各项期间费用偏高。

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

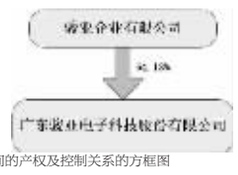
截止报告期末普通股股东总数(户)	18,767
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,688
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
骏亚企业有限公司	0	145,125,000	64.13	145,125,000	无	0	境外法人
陈兴农	9,776,421	9,776,421	4.32	9,776,421	无	0	境内自然人
谢湘	2,519,696	2,519,696	1.11	2,519,696	无	0	境内自然人
彭湘	2,015,757	2,015,757	0.89	2,015,757	无	0	境内自然人
颜更生	1,914,969	1,914,969	0.85	1,914,969	无	0	境内自然人
陈绍德	1,914,969	1,914,969	0.85	1,914,969	无	0	境内自然人
陈川东	1,007,878	1,007,878	0.45	1,007,878	无	0	境内自然人
颜振祥	503,939	503,939	0.22	503,939	无	0	境内自然人
何欣	501,700	501,700	0.22	0	未知	0	境内自然人
胡永柱	500,000	500,000	0.22	500,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陈兴农与陈绍德为兄弟关系,颜更生为陈兴农的妹夫,谢湘为陈绍德配偶的姐妹,根据相关规定,陈兴农、谢湘、陈绍德、颜更生4名自然人构成一致行动人关系。公司未知除上述股东外的其他股东是否存在关联关系或是否为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

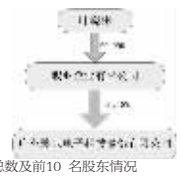
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内,公司实现营业总收入14.72亿元,同比增长31.44%;归属于上市公司股东的净利润3,462.66万元,同比下降49.81%。

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

详见“第十一节、五、(33)重要会计政策和会计估计的变更”。

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

本报告期新纳入合并财务报表范围的主体共5户,具体包括:

名称	变更原因
深圳市牧泰莱电路技术有限公司	非同一控制下企业合并
深圳市牧泰莱投资有限公司	非同一控制下企业合并
上海强霖电子科技有限公司	非同一控制下企业合并
长沙牧泰莱电路技术有限公司	非同一控制下企业合并
广德牧泰莱电路技术有限公司	非同一控制下企业合并

注:报告期内,公司发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委员会第26次会议的无条件通过,公司于2019年8月完成标的资产长沙牧泰莱电路技术有限公司及深圳牧泰莱电路技术有限公司100%股权过户至公司名下,长沙牧泰莱电路技术有限公司及深圳牧泰莱电路技术有限公司成为公司的全资子公司,其下属全资及控股子公司在本报告期内一同纳入公司合并财务报表范围。

证券代码:603386　　证券简称:广东骏亚　　公告编号:2020-009

广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)通知于2020年3月27日以书面、通讯的形式发出,会议于2020年4月8日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持,应出席董事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》

经审议,我们认为:

1、公司2019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;

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营状况、成果和财务状况;

3、公司2019年度报告全文及其摘要编制过程中,未发现公司有参与报告编制的人员有违反保密规定的行为;未发生内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为;

4、公司2019年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,是客观公正的。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《广东骏亚2019年年度报告》和《广东骏亚2019年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于(公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东骏亚: 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-011)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东骏亚:2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东骏亚:2019年年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-012)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《广东骏亚: 关于2019年度发行股份购买资产标的公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告》(公告编号:2020-013)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十一)《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员总经理叶晓彬先生、副总经理李强先生、副总经理兼董事会秘书李期先生薪酬已在本次董事会会议《关于2020年度公司董事薪酬的议案》中审议,故不在本议案审议。公司财务总监汪强先生预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币40万元。

上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况及公司考核制度进行适当调整。高级管理人员薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

12.1 关于董事长叶晓彬先生薪酬的议案

公司董事长叶晓彬先生同时兼任公司总经理,预计2020年度不在本公司领取薪酬。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案,董事长叶晓彬先生及董事刘品女士就本项议案回避表决。

12.2 关于董事刘品女士薪酬的议案

公司董事刘品女士预计2020年度在本公司领取的薪酬人民币25万元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案,董事刘品女士及董事长叶晓彬先生就本项议案回避表决。

12.3 关于董事李强先生薪酬的议案

公司董事李强先生同时兼任公司副总经理, 预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币120万元,并按照公司考核制度进行考核调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案,董事李强先生就本项议案回避表决。

12.4 关于董事李期先生薪酬的议案

公司董事李期先生同时兼任公司副总经理、董事会秘书,预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币110万元,并按照公司考核制度进行考核调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案,董事李期先生就本项议案回避表决。

12.5 关于董事雷以平女士薪酬的议案

公司董事雷以平女士预计2020年度在本公司领取的薪酬人民币60万元。并按照公司考核制度进行考核调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案,董事雷以平女士就本项议案回避表决。

12.6 关于独立董事刘剑华先生薪酬的议案

公司独立董事刘剑华先生预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币7.2万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案,独立董事刘剑华先生就本项议案回避表决。

12.7 关于独立董事钟兵新先生薪酬的议案

公司独立董事钟兵新先生预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币7.2万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案,独立董事钟兵新先生就本项议案回避表决。

12.8 关于独立董事沈友先生薪酬的议案

公司独立董事沈友先生预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币7.2万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案,独立董事沈友先生就本项议案回避表决。

公司董事(不含独立董事)根据其在公司担任具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。同时,公司董事(不含独立董事)2020年度薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。董事薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

(十三)审议通过《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东骏亚:未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东骏亚:关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:同意6票,反对0票,回避表决2票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东骏亚:关于公司及下属全资子公司相互提供担保的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚:关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-016)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于减少公司注册资本并修订(公司章程)的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东骏亚:关于减少公司注册资本并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2020-018)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚:关于会计政策变更的公告》(公告编号2020-019)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚:关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号2020-020)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次董事会会议审议通过的部分议案、公司第二届监事会第十八次会议审议通过的部分议案需提交公司股东大会审议,董事会拟定于2020年5月28日召开公司2019年年度股东大会,具体以公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息为准。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码:603386　　证券简称:广东骏亚　　公告编号:2020-010

广东骏亚电子科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)通知于2020年3月27日以书面、通讯的形式发出,会议于2020年4月8日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》

经审议,我们认为:

1、公司2019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;

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营状况、成果和财务状况;

3、公司2019年度报告全文及其摘要编制过程中,未发现公司有参与报告编制的人员有违反保密规定的行为;未发生内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为;

4、公司2019年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,是客观公正的。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《广东骏亚2019年年度报告》和《广东骏亚2019年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于(公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东骏亚: 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-011)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东骏亚:2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 。

(四)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东骏亚:2019年年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-012)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《广东骏亚: 关于2019年度发行股份购买资产标的公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告》(公告编号2020-013)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东骏亚:2019年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

8.1 关于职工监事邹乾坤先生2020年度薪酬的议案

邹乾坤先生同时任职公司总经理助理,预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币70万元,并按照公司相关考核制度进行考核调整。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案,职工监事邹乾坤先生就该项议案回避表决。

8.2 关于监事郑昱聪先生2020年度薪酬的议案

郑昱聪先生同时任职于公司销售中心,预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币11万元,并按照公司相关考核制度进行考核调整。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案,监事郑昱聪先生就该项议案回避表决。

8.3 关于监事潘海恒女士2020年度薪酬的议案

潘海恒女士同时任职于公司董事会办公室,预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币13万元,并按照公司相关考核制度进行考核调整。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票 ,审议通过本议案,监事潘海恒女士就该项议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东骏亚:未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东骏亚:关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚:关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-016)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚:关于会计政策变更的公告》(公告编号2020-019)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十三)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚:关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号2020-020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司监事会

2020年4月9日

证券代码:603386　　证券简称:广东骏亚　　公告编号:2020-011

广东骏亚电子科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)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(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1538号)核准,广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“广东骏亚”)首次公开发行人民币普通股5,050万股,发行价格为6.23元/股,募集资金总额共计人民币31,461.50万元,扣除发行费用3,172.43万元后,募集资金净额为28,289.07万元。2017年9月6日大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验资并出具了“大华验字[2017]000663号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的制度。

(二)2019年度募集资金使用情况及期末余额

截至2019年12月31日,公司募集资金存储余额为2.13万元(含利息收入和扣减手续费),具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	金额
2018年12月31日募集资金存储余额	6,170.27
加:暂时补充流动资金归还	8,500.00
减:暂时补充流动资金	5,500.00
减:项目支出	9,199.70
加:利息收入	34.00
减:手续费支出	2.44
截至2019年12月31日止募集资金专户余额	2.13

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《广东骏亚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》于2016年4月10日经公司2015年度股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下(含利息收入和扣减手续费):

金额单位:人民币万元

银行名称/机构名称	银行账号/存单号码	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司惠州仲恺支行	54210188000012850	---	---	活期
中国光大银行股份有限公司惠州仲恺支行	54210188000013580	2,170.27	2.13	活期
民生证券股份有限公司	5500003900	---	---	理财户
中国光大银行股份有限公司惠州分行	54210053000002333	2,000.00	---	理财户
中国民生银行股份有限公司深圳分行龙城支行	706591022	2,000.00	---	理财户
合计		6,170.27	2.13	——

注:鉴于公司 2017 年首次公开发行股票募集资金三方专户内的募集资金已按规定全部转入募集资金四方专户,募集资金三方专户中国光大银行股份有限公司惠州仲恺支行(银行账号:54210188000012850)已于2018年度注销。

公司募集资金实行专户储存制度,公司及龙南骏亚精密电路有限公司(下称“龙南精密”)已在中国光大银行股份有限公司惠州仲恺支行分别开设了募集资金专用账户,并于2017年9月7日、2017年9月22日与保荐机构民生证券股份有限公司、募集资金专用账户开设银行中国光大银行股份有限公司广州分行(中国光大银行股份有限公司惠州仲恺支行为中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》,对公司及龙南精密、保荐机构及开户银行的相关责任及义务进行了详细约定,该两份协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异并严格履行。

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

详见附表《募集资金使用情况表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司本年度无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年9月21日,公司召开第一届董事会第三十六次会议,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的议案》,同意使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。截至2019年7月8日,该次暂时用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户,具体内容见公司于2019年6月28日、2019年 7月10日披露的《广东骏亚:关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2019-064)、《广东骏亚: 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2019-066)。

2019 年1月28日,公司召开第二届董事会第五次会议,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》,同意使用不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该事项分别发表了明确的同意意见。截至2019年9月3日,该次暂时用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户,具体内容见公司于2019年8月13日、2019年 9月4日披露的《广东骏亚: 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2019-071)、《广东骏亚:关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2019-078)。

2019年7月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》,同意公司使用不超过人民币3,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为自董事会审议批准之日起不