公司代码:603788　　公司简称:宁波高发

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

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 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

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务状况的审计,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润178,282,959.31元,按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金18,034,454.32元,加上年初未分配利润420,093,858.19元,扣除报告期内已分配的现金股利136,234,210.20元,2019年度可供分配利润为444,108,152.98元。

公司本年度拟以2019年末的总股本为基数,按每10股派发现金红利6.00元(含税),共计133,839,040.80元,剩余未分配利润留待以后年度分配;本年度不进行资本公积转增股本。

本预案尚需公司股东大会审议批准。

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	宁波高发	603788	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱志荣	郭丽娜
办公地址	浙江省宁波市鄞州区下应北路717号	浙江省宁波市鄞州区下应北路717号
电话	0574 - 88161136	0574 - 88161136
电子信箱	nbgaofa@163.com	nbgaofa@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板和汽车拉索等三大类。

(二)经营模式

1、生产模式

公司所属行业为汽车零部件制造业,公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款汽车都有不同的技术规格,零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零部件,因此公司主要采用"以销定产"的生产模式,根据客户的订单组织设计与生产。公司已经形成了产品研究开发、加工、产品组装、最终性能检测等在内的完整的业务流程。

2、采购模式

在采购环节方面,公司制定了严格的采购管理制度,在对供应商的选择从技术研发能力、质量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面进行考核,公司对通过考核的供应商建立合格供应商目录。每个年度,公司对供应商进行年度评定,审核评级,只有通过评级审核的供应商才能列入下一年度合格供应商名单。

3、销售模式

作为国内三十多家整车厂的一级供应商,公司产品的销售方式以直销为主,另有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业。公司凭借产品信誉,采用"以点带面,以面促点"的销售方式不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面,公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。

(三)行业情况

2019年,我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。具体情况如下:

1、汽车产销销量降幅扩大

报告期内,全国汽车产销完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%,产销量降幅比上年分别扩大3.3和1.4个百分点。其中乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%,乘用车产销量降幅大于汽车总体。

2、中国品牌乘用车市场份额回比下降

报告期内,中国品牌乘用车共销售840.7万辆,同比下降15.8%,占乘用车销售总量的39.2%,比上年同期下降2.9个百分点;各品牌车型价格下行,对于零部件企业来说挑战与机遇并存,挑战大于机遇。

3、新能源汽车同比继续下降

2019年,新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆,同比增长3.4%;销售完成97.2万辆,同比下降1.2%。2019年,新能源受补贴退坡影响,下半年呈现大幅下降态势。

4、汽车电子化、电动化趋势加速

随着经济发展水平和生活水平的不断提升,消费者对驾驶舒适性需求也进一步提升,汽车配置硬件软件化趋势明显。随着消费进一步升级,电子化、电动化成为汽车行业新的发展趋势。

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	
				调整后	调整前
总资产	2,172,263,537.56	2,253,989,574.68	-3.63	2,274,001,546.25	2,274,001,546.25
营业收入	944,069,343.24	1,289,024,399.02	-26.76	1,207,931,322.88	1,207,931,322.88
归属于上市公司股东的净利润	178,282,959.31	216,099,602.59	-17.12	233,005,779.59	233,005,779.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,888,803.18	172,382,702.65	-12.47	216,621,610.78	216,621,610.78
归属于上市公司股东的净资产	1,853,752,964.34	1,908,151,264.51	-2.85	1,845,669,006.03	1,845,669,006.03
经营活动产生的现金流量净额	330,937,199.41	246,353,884.82	34.33	105,028,047.95	105,028,047.95
基本每股收益(元/股)	0.78	1.09	-28.44	1.13	1.59
稀释每股收益(元/股)	0.78	1.09	-28.44	1.13	1.58
加权平均净资产收益率(%)	9.40	11.5	减少2.10个百分点	19.52	19.52

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	222,276,513.39	214,973,706.38	220,676,906.37	286,132,217.10
归属于上市公司股东的净利润	42,507,650.41	45,529,438.88	51,365,844.83	38,880,025.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,012,898.22	32,067,893.06	48,544,799.19	30,273,212.12
经营活动产生的现金流量净额	41,422,134.60	125,469,883.48	129,159,194.47	34,895,986.86

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

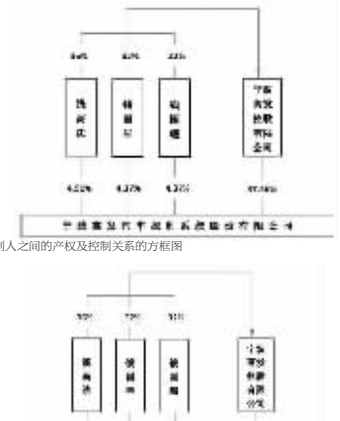
截止报告期末普通股股东总数(户)	9,534
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,581
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
宁波高发控股有限公司	0	83,790,000	37.56	0	无		境内非国有法人
长城国融投资管理有限公司	0	11,620,000	5.21	0	未知		未知
钱高法	10,966,400	10,966,400	4.91	0	无		境内自然人
钱国耀	0	9,739,100	4.37	0	无		境内自然人
钱国年	0	9,739,100	4.37	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	-2,745,611	5,861,822	2.63	0	未知		未知
全国社保基金四一三组合	4,483,344	4,483,344	2.01	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垂断混合型证券投资基金(LOF)	-880,853	4,126,476	1.85	0	未知		未知
欧林俊	3,988,889	3,988,889	1.79	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司－景顺长城创新成长混合型证券投资基金	3,901,319	3,901,319	1.75	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东之间的关联关系为:钱高法与钱国年、钱国耀为父子关系,钱国年与钱国耀为兄弟关系;公司控股股东高发控股为钱高法、钱国年、钱国耀控制的企业(钱高法、钱国年、钱国耀分别持有高发控股36%、32%、32%的股权)。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
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

公司实现营业收入94,406.93万元,同比下降26.76%;营业利润21,227.53万元,同比下降14.59%;净利润为17,875.30万元,同比下降17.87%;归属于上市公司所有者的净利润17,828.30万元,同比下降17.12%;经营活动产生的现金流量净额为33,093.72万元,同比增加34.33%。

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

1、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16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表所示:

2、执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。本公司执行上述规定的主要影响如下表所示:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整。	执行新准则	合并资产负债表: "应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年末余额461,129,799.31元,"应收账款"上年年末余额236,480,151.90元; "应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年年末余额108,370,000.00元,"应付账款"上年年末余额140,068,768.00元。 母公司资产负债表: "应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年末余额423,094,108.17元,"应收账款"上年年末余额102,808,028.03元; "应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年年末余额108,370,000.00元,"应付账款"上年年末余额142,234,657.20元。
(2)在利润表中新增"信用减值损失"项目,按按要求计提的各项金融工具信用减值准备确认的信用减值损失举数列示,比较数据不调整。	执行新准则	合并利润表: 调整2019年度资产减值损失金额23,217,585.15元,重分类至信用减值损失 母公司利润表: 调整2019年度资产减值损失金额23,030,514.07元,重分类至信用减值损失
(3)因投资项目名称变更,将"可供出售金融资产"重分类至"其他权益工具投资"	执行新金融工具准则	合并资产负债表: 可供出售金融资产:减少10,000,000.00元;其他权益工具投资增加:10,000,000.00元 母公司资产负债表: 可供出售金融资产:减少10,000,000.00元;其他权益工具投资增加:10,000,000.00元。
(4)将一年以内到期的理财产品从"其他流动资产"重分类至"交易性金融资产"	执行新金融工具准则	合并资产负债表: 交易性金融资产增加:370,000,000.00元 母公司资产负债表: 交易性金融资产增加:370,000,000.00元

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

截至2019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:宁波高发机械制造有限公司(以下简称"高发机械")

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

董事长:钱高法

2020年4月21日

证券代码:603788　证券简称:宁波高发　公告编号:2020-006

宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于2020年4月21日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2020年4月11日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中刚刚、蒲一苇、程峰、唐逢辰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《2020年度财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《2019年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务状况的审计,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润178,282,959.31元,按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金18,034,454.32元,加上年初未分配利润420,093,858.19元,扣除报告期内已分配的现金股利136,234,210.20元,2019年度可供分配利润为444,108,152.98元。

公司本年度拟以2019年末的总股本为基数,按每10股派发现金红利6.00元(含税),共计133,839,040.80元,剩余未分配利润留待以后年度分配;本年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在过去九年为公司进行审计工作的过程中,表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计服务机构,为公司进行2020年度财务审计和内部控制审计,聘期一年。审计服务费用参照2019年度标准协商后确定。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要,未来一年公司(包括公司全资子公司)拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币60,000万元,授信期限为1年,自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。股东大会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

董事会决定召开2019年年度股东大会。具体内容详见《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第二、三、四、五、六、七、十、十三、十四、十五项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二零年四月二十二日

证券代码:603788　证券简称:宁波高发　公告编号:2020-007

宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议于2020年4月21日在公司四楼会议室召开,会议通知已于2020年4月11日以书面和电话的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《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。

(二)审议通过《2019年年度报告》全文及摘要

监事会认为:

1、《2019年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定;

2、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果;

3、公司监事会及监事保证公司《2019年年度报告》全文及摘要所载资料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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《2020年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《2019年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务状况的审计,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润178,282,959.31元,按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金18,034,454.32元,加上年初未分配利润420,093,858.19元,扣除报告期内已分配的现金股利136,234,210.20元,2019年度可供分配利润为444,108,152.98元。公司本年度拟以2019年末的总股本为基数,按每10股派发现金红利6.00元(含税),共计133,839,040.80元,剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在过去九年为公司进行审计工作的过程中,表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计服务机构,为公司进行2020年度财务审计和内部控制审计,聘期一年。审计服务费用参照2019年度标准协商后确定。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要,未来一年公司(包括公司全资子公司)拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币60,000万元,授信期限为1年,自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。股东大会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

董事会决定召开2019年年度股东大会。具体内容详见《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述第二、三、四、五、六、七、十、十三、十四、十五项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二零年四月二十二日

证券代码:603788　证券简称:宁波高发　公告编号:2020-008

宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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。

根据《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2019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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330号文"关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,420万股,发行价格10.28元/股。

截至2015年1月26日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)3,420万股,募集资金总额351,576,000.00元,扣除承销费和保荐费28,000,000.00元后的募集资金为人民币323,576,000.00元,已由国信证券股份有限公司于2015年1月15日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行,账号为3901150638000000165的人民币账户211,524,000.00元,汇入公司开立宁波银行股份有限公司总行营业部,账号为12010122000485413的人民币账户70,632,000.00元,汇入公司开立在上海浦东发展银行宁波鄞州支行,账号为94170154500002648的人民币账户41,420,000.00元,减除其他上市费用人民币14,615,422.64元,计募集资金净额为人民币308,960,577.36元。上述资金到位情况已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610008号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]594号文"关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票的批复"核准,由主承销商国信证券股份有限公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)22,952,999股,发行价格38.51元/股。

截至2017年8月2日止,发行人非公开发行人民币普通股(A股)22,952,999股,募集资金总额883,919,991.49元,扣除本次发行费用人民币13,700,899.06元后的募集资金净额为人民币870,219,092.43元,已由国信证券股份有限公司于2017年8月2日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司宁波下应支行,账号为3901150629000002366的人民币账户870,219,092.43元。上述资金到位情况已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ZF10688号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2019年度募集资金使用情况及结余情况

截至2019年12月31日,本公司募集资金实际使用情况为:

明细	金额
2018年12月31日募集资金净额	61,799,542.53
减:购买理财产品	440,000,000.00
减:定期存单	366,000,000.00
加:理财产品到期	826,000,000.00
加:购买理财产品的投资收益	14,994,970.24
减:2019年度使用募集资金	24,732,826.22
加:2019年度存款利息收入减支付银行手续费	8,185,746.62
2019年12月31日募集资金专户余额	80,247,432.17

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行、中国工商银行股份有限公司宁波下应支行、宁波银行股份有限公司总行营业部、上海浦东发展银行宁波鄞州支行以及宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

为了更方便对募集资金进行结算和管理,并使公司得到更优质高效的金融服务。公司于2018年3月5日注销了在上海浦东发展银行宁波鄞州支行设立的募集资金专用账户(账户名称:宁波高发汽车控制系统股份有限公司,银行账号:94170078801900000057),并将该账户余额及销户结算时的利息共计159,260,219.76元一并转入公司在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行已开立的募集资金专用账户(账户名称:宁波高发汽车控制系统股份有限公司,银行账号:813701013100000209)。原相关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》失效。公司与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行、国信证券股份有限公司于2018年3月9日签署了新的《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

因新增购买理财产品的需要,公司于 2018 年 6 月 20 日在中国银河证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户(账户名称:宁波高发汽车控制系统股份有限公司,资金账号:220600080992);公司于 2018 年 6 月 21 日在中国民生银行宁波分行开立了募集资金理财产品专用结算账户(账户名称:宁波高发汽车控制系统股份有限公司,银行账号:630052934)。

(三)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的金额如下:

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末金额(元)
中国工商银行宁波鄞州支行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	3901150638000000165	2016年已销户	
宁波银行股份有限公司总行营业部	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	12010122000485413	2017年已销户	
上海浦发银行宁波鄞州支行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	94170154500002648	活期存款	24,072,768.89
中国工商银行宁波下应支行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	3901150629000002366	活期存款	15,506,130.10
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	813701013100000209	活期存款	23,940,373.86
宁波银行股份有限公司总行营业部	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	12010122000737415	活期存款	14,750,630.97
上海浦发银行宁波鄞州支行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	94170078801900000057	2018年已销户	
中国民生银行宁波分行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	630052934	活期存款	1,887,538.36
中国银河证券股份有限公司	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	220600080992	活期存款	0.00
合计				80,247,432.17

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

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币2,473.28万元,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

本报告期内,不存在置换先期投入资金情况。

(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补充流动资金的情况。

(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二十一次会议于2019年6月28日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》,公司拟对最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。公司上期购买理财产品余额58,600.00万元,本期累计购买理财产品44,000.00万元,其中有82,600.00万元已到期,共产生收益1,499.50万元,截止2019年12月31日,公司购买理财产品余额为20,000.00万元。具体明细如下:

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日	投资收益(万元)	资产负债表日是否到期收回
1	浦发银行券商资金专户	利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	2,000	181	2018/12/7	2019/6/6	39.78	是
2	鄞州银行增发券商资金专户	富利宝至尊计划人民币理财产品(第CA18001期)	20,000	182	2018/12/14	2019/6/14	388.93	是
3	鄞州银行增发券商资金专户	富利宝至尊计划人民币理财产品(第CA18001期)	14,600	182	2018/12/14	2019/6/14	283.92	是
4	鄞州银行增发券商资金专户	富利宝至尊计划人民币理财产品(第CA18001期)	2,000	171	2018/12/25	2019/6/14	36.54	是
5	工行增发券商资金专户	工银理财保本型"随心e"(定向)	8,000	184	2018/12/29	2019/7/1	136.87	是
6	民生银行宁波分行	挂钩利率结构性存款(SDG1A180829)	3,000	182	2018/12/27	2019/6/27	61.33	是
7	宁波银行增发券商资金专户	单位结构性存款882073号	6,000	182	2018/12/19	2019/6/19	113.69	是
8	中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证3253期	3,000	180	2018/12/19	2019/6/17	59.51	是
9	浦发银行鄞州支行	利多多对公结构性存款固定持有期产品(保证收益)	2,000	92	2019/6/10	2019/9/10	18.29	是
10	中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证4015期	3,000	181	2019/6/18	2019/12/16	54.60	是
11	宁波银行增发券商资金专户	单位结构性存款882163产品	6,000	181	2019/6/20	2019/12/18	101.16	是
12	民生银行宁波分行	挂钩利率结构性存款(SDG1A190073)	3,000	183	2019/6/27	2019/12/27	57.16	是
13	工行增发券商资金专户	工银理财保本型"随心e"(定向)	8,000	172	2019/7/8	2019/12/27	130.41	是
14	浦发银行券商资金专户	公司固定持有期JG1002期	2,000	91	2019/9/11	2019/12/11	17.31	是
15	中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证5114期	3,000	182	2019/12/16	2020/6/15		否
16	工行增发券商资金专户	工银理财保本型"随心e"(定向)2017年第3期	8,000	180	2019/12/30	2020/6/27		否
17	宁波银行增发券商资金专户	单位结构性存款 893933 产品	6,000	181	2019/12/19	2020/6/17		否
18	民生银行宁波分行	挂