公司代码:603180
债券代码:113553
转股代码:191553

公司简称:金牌厨柜
债券简称:金牌转债
转股简称:金牌转股

厦门金牌厨柜股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

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

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

本报告期公司不进行利润分配及公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	上交所	金牌厨柜	603180	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建波	李朝声
电话	0592-5556861	0592-5556861
办公地址	厦门市同安工业集中区同安园集和路190号	厦门市同安工业集中区同安园集和路190号
电子信箱	goldenhome@canc.com.cn	goldenhome@canc.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,810,092,278.57	2,676,157,605.54	5.00
归属于上市公司股东的净资产	1,220,642,836.24	1,210,907,141.16	0.80
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	34,125,823.65	119,424,445.61	-71.42
营业收入	828,664,335.38	785,367,982.96	5.51
归属于上市公司股东的净利润	61,471,088.06	69,799,995.25	-11.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,125,512.31	37,675,989.13	-25.35
加权平均净资产收益率(%)	4.94	6.89	减少1.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.75	-12.00
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.75	-18.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						12,633
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
厦门市建潘集团有限公司	境内非国有法人	43.18	40,810,743	0	质押	20,147,736
温建怀	境内自然人	12.23	11,560,604	0	质押	3,550,000
潘孝贞	境内自然人	7.19	6,798,651	0	质押	245,000
温建北	境内自然人	3.60	3,399,325	0	质押	602,000
潘美玲	境内自然人	2.88	2,718,010	0	质押	2,169,210
温建河	境内自然人	1.50	1,417,092	61,711	质押	630,000
潘宜琴	境内自然人	1.50	1,416,517	53,887	质押	959,700
厦门谦程初启股权投资有限合伙企业(有限合伙)	其他	0.81	768,860	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.79	744,578	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.57	540,484	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名及前十名无限售条件股东中,温建怀、潘孝贞为公司一致行动人,合计持有建潘集团98.5%股权。温建怀、温建北与温建河为兄弟。潘孝贞和潘宜琴为兄妹关系,潘美玲为潘孝贞侄女。2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。3、上述股东持股数均为实施2019年度资本公积转增股本后的持股数。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适应					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的宏观经济形势,公司在董事会的带领下迅速应对,两大重拳:行业第一家提出承担经销商一万多名员工的一个月工资,为加盟经销商提供5亿额度金融贷款补贴,携手合作伙伴共克时艰。同时,面对疫情导致线下渠道"停摆"局面,公司加速构建营销数字化能力,强化线上营销模式,整合线下销售力量,实现逆势稳定增长。报告期内,公司实现营业收入8.29亿元,同比增长5.51%;实现归属于母公司所有者的净利润0.61亿元,同比减少11.93%。 从单季情况看,一季度受疫情影响面临挑战;二季度随着疫情的逐步稳定,公司围绕全年经营目标,积极推进复工复产,实现经营稳步发展,二季度实现营业收入5.61亿、同比增长10.69%,归属于母公司所有者的净利润为5,507.63万元、同比增长8.6%,扣除非经常性损益净利润为4,462.04万元、同比增长21.95%。

一、2020年上半年重点工作:

(一)品类发展

1、橱柜业务

公司以橱柜为核心,加快推动营销数字化,2月28号开启第一场"安心宅、放心购——金牌直播抢工厂",在疫情特殊时期取得开门红,创下了行业纪录。此后,通过线上招商会、天猫超品日等系列活动,不断强化线上营销模式,为加盟商经营赋能。此外,公司积极拓展大宗业务,强化精装市场销售机会的获取。报告期内橱柜业务实现营业收入6.54亿,同比下降2.25 %。

2、衣柜业务

衣柜业务保持快速增长,报告期内实现营业收入15,510.91万元,同比增长55.37%,成为公司新的增长动力。衣柜业务将继续强化渠道布局,同时深化与橱柜、木门等品类的协同,通过市场联动做大流量,全屋联动做大单值。

3、木门业务

木门业务依托橱柜、衣柜的品牌、渠道资源,以家居馆或厨衣、衣木综合店形式,加速渠道布局。报告期实现营业收入586.57万元,同比增长285.76%。

4、智能家居

公司推出智慧厨房超级智能终端——AI嵌入式智慧屏,作为行业首创的"智慧门板",集合了AI行业最前端的技术,是实现最自然的人机智能交互工具。公司正加速推动智能家居产品在终端门店、大宗渠道的布局及落地。同时,为进一步推进公司智能家居的战略布局,促进智能家居业务的开拓,出资设立全资子公司"厦门智小金智能科技有限公司"。

(二)渠道拓展

经销渠道是各品类发展的核心,橱柜将强化渠道下层和深耕,加强对县镇级市场的覆盖;衣柜、木门聚焦渠道的布局,加强对空白市场的覆盖。上半年受疫情影响,渠道拓展有所放缓,截止2020年6月30日,公司金牌厨柜专卖店 1565家(含在建店),桔家衣柜专卖店573家(含在建)。下半年公司将持续推动橱柜市场覆盖,加快衣柜、木门等渠道布局;进一步提升各品类招商资源协同,推进招商推广裂变蓄客数据化、信息化。

大宗业务方面,公司持续拓展与房地产企业的战略合作,与38家百强房地产企业签订战略集采协议;另一方面,整合内部资源,加强各品类与大宗渠道的对接,加快衣柜、木门等品类在精装市场的拓展。报告期内公司大宗业务实现营业收入24,084.35万元,同比增长39.46%。

海外市场虽然受疫情、美国双反等冲击,但公司通过海外工程市场拓展、供应链布局等举措,实现海外业务较快发展。报告期内海外市场实现营业收入5,901.97万元,同比增长156.37%。同时,为响应国家一带一路的政策,进一步拓展东南亚市场,提升公司在东南亚市场的占有率和品牌知名度,推动公司全球化战略,公司成功入股马来西亚橱柜行业龙头企业Signature International Bhd(中文名:胜利者国际)。未来公司在海外业务拓展方面将加强与胜利者国际协同。

(三)数字营销

营销数字化不仅仅是营销模式的创新,更是公司战略、组织体系的重大变革。2020年5月公司成立数字营销中心,由内容制造、营销协调、技术支持、模式创新四大模块来构成,以数字化信息化双涡轮驱动,结合大数据、信息化、智能化,打造数字化营销体系,实现引流、沉淀、交付。

(四)研发创新

公司致力于将绿色环保的科技创新,经过3年基础研究,1年半技术应用研发,公司联合晋大科攻克了厨房的抗菌难关,首创"金属离子抗菌+高分子"创新抗菌技术,推出环保更升级的金牌抗菌"纯芯板"。同时,抗菌厨房材料更是获得了日本SIAA抗菌标准认证。

(五)数字交付

公司以标准作业、标准管理为基础,通过标准工时与生产节拍线平衡、MES系统、物流数据地图等项目,提高订单交付全链路的数字化水平,实现订单相关数据在设计、生产、物流、安装、售后等环节的自由流动,逐步构建数字交付能力提升交付效率、改善客户体验。

(六)干部建设

公司总裁办全体成员率领62名骨干精英,开展了从胜利走向胜利——金牌厨柜红色之旅,既是意义深刻的红色革命传统教育活动,也是汲取中国共产党在政工、军队的建设经验,增强团队的凝聚力与使命感,形成统一的认知与意识,为团队注入思想的活力与力量。

二、2020年下半年主要工作

1、数字营销:公司将持续以为客户创造价值为中心,推动直播营销、社群营销、内容制造等创新,构建自有私域流量场景,围绕场景完成工具的开发及策划高效营销活动;整合管理多品类,人群细分标签化,提升私域池转化效率。

2、招商建店。进一步深化招商组织变革,以招商中心为平台强化各品类招商协同;搭建招商业务底层数据库,实现商圈建档和门店在线管理,提升招商资源转化、管理效率,逐步推动终端网格化管理。

3、数字交付。围绕自动过单、精准排程、数字化车间、智能化品检等项目,持续深化数字交付能力,构建客户订单数字化交付闭环。

4、智能家居。继续完善嵌入式智能解决方案,强化渠道布局和推广,在现有零售终端渠道的基础上,加大工程精装市场的拓展。

5、研发创新。为全面满足用户对健康生活的需求,公司将深入研究抗菌、除醛除味等新材料的研究;与林科院联手打造定制家居行业绿色发展标杆,建设《金牌厨柜绿色标准体系》,持续推动绿色改善点。

6、干部队伍。强化干部管理学院(奋斗者学院)的建设,推动中高层干部领导力提升,重塑系统管理思维,不断引领组织进化更新;构建政工队伍,推动企业文化落地和人才队伍建设。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告部分内容。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2020-079
债券代码:113553 债券简称:金牌转债
转股代码:191553 转股简称:金牌转股

厦门金牌厨柜股份有限公司关于第三届董事会第三十六次会议决议公告

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、董事会召开情况

厦门金牌厨柜股份有限公司(下称"公司")于2020年8月19日在公司会议室召开第三届董事会第三十六次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持,应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告摘要》

具体内容详见公司于2020 年8月20日刊载于上海证券交易所网站的《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2020年8月20日刊载于上海证券交易所网站的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2020年8月19日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2020-080
债券代码:113553 债券简称:金牌转债
转股代码:191553 转股简称:金牌转股

厦门金牌厨柜股份有限公司关于第三届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会召开情况

厦门金牌厨柜股份有限公司(下称公司)于2020年8月19日在公司会议室召开第三届监事会第二十五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告摘要》

监事会认为:《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、及公司章程的规定,半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要求,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年上半年的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司2020年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况,2020年上半年公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司监事会
2020年8月19日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2020-081
债券代码:113553 债券简称:金牌转债
转股代码:191553 转股简称:金牌转股

厦门金牌厨柜股份有限公司关于2020年半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。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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 (2013年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,现将厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称"公司"或"金牌厨柜")2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2017年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]585号)批准,公司首次公开发行人民币普通股1,700万股,每股发行价27.85元,募集资金总额为47,345.00万元,扣除各项发行费用4,810.27万元后的实际募集资金净额为42,534.73万元。上述资金于2017年 5月8日全部到位,已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了闽华兴所(2017)验字F-002号《验资报告》。

截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金43,075.80万元(其中:使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 22,169.71万元,募投项目新增投入 20,905.28万元,银行手续费0.81万元),本年度募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计826.84万元。

截至2020年6月30 日,募集资金余额为477.04万元,其中,使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金余额为400.00 万元,募集资金专用账户余额为77.04万元。

(二)2019年公开发行可转换公司债券

经2019年11月18日中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2007号)核准,公司向社会公开发行面值总额39,200.00万元可转换公司债券,期限6年。根据发行结果,公司本次公开发行可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行数量3,920,000.00张,发行价格为每张人民币100元,募集资金总额为人民币39,200.00万元,扣除承销及保荐费用(含税)660.00万元后实际收到的募集资金为人民币38,540.00万元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2019 年12 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用人民币622.64万元(不含税),其他发行费用人民币253.70万元(不含税),实际募集资金净额为人民币38,323.66万元,上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(原福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙))验证,并由其出具《验证报告》(闽华兴所(2019)验字F-004号)。

截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金16,994.74万元(其中:使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 9,144.80万元,募投项目新增投入7,849.87万元,银行手续费0.07万元),本年度募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计计414.93万元。

截至2020年6月30 日,募集资金余额为21,817.91万元,其中,使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金余额为17,500.00万元,募集资金专用账户余额为4,317.91万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者的利益,根据中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,结合企业实际情况,公司修订了《募集资金管理办法》,并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

(一)2017年首次公开发行股票

依据有关法规及公司募集资金管理办法的规定,公司协同保荐机构兴业证券分别与中国银行股份有限公司厦门同安支行(以下简称"中国银行厦门同安支行")、兴业银行股份有限公司厦门同安支行(以下简称"兴业银行厦门同安支行")、厦门银行股份有限公司同安支行(以下简称"厦门银行同安支行")、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行(以下简称"中国工商银行厦门同安支行")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为加强对募集资金的规范管理,提高募投项目的实施效率,公司于 2017 年 8 月 3 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意注销公司在厦门银行同安支行设立的募集资金专户(账户名称:厦门金牌厨柜股份有限公司,银行账号:80200120030002088),将余额转入公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司(以下简称"江苏金牌")在厦门银行同安支行新设立的募集资金专项账户(账户名称:江苏金牌厨柜有限公司,银行账号:80200120000002918);同意注销公司在中国工商银行厦门同安支行设立的募集资金专户 (账户名称: 厦门金牌厨柜股份有限公司, 银行账号:4100028519200038926),将余额转入公司全资子公司江苏金牌在中国工商银行厦门同安支行新设立的募集资金专项账户(账户名称:江苏金牌厨柜有限公司,银行账号:4100028519200039952)。公司及全资子公司江苏金牌协同保荐机构兴业证券分别与厦门银行同安支行、中国工商银行厦门同安支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在监管协议的履行过程中不存在问题。

截至2020年6月30日,公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户,募集资金的存储情况列示如下:

单位:万元

户名	开户银行	账号	余额	备注
金牌厨柜	中国银行厦门同安支行	428673940842	-	已结项销户
金牌厨柜	兴业银行厦门同安支行	129030100100426206	77.04	
江苏金牌	厦门银行同安支行	80200120000002918	-	已结项销户
江苏金牌	中国工商银行厦门同安支行	4100028519200039952	-	已结项销户
合计	-	-	77.04	

注:除上述所列示金额外,截止2020年6月30日,募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为400.00万元。

(二)2019年公开发行可转换公司债券

根据管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司和兴业证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行同安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确各方的权利和义务,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2020年6月30日,本公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2020年6月30日,公司募集资金在各银行专户存放情况如下:

单位:万元

开户行	账户名称	账号	余额
厦门银行同安支行	厦门金牌厨柜股份有限公司	80102400002312	1.83
民生银行厦门分行	厦门金牌厨柜股份有限公司	631680385	31.48
兴业银行厦门同安支行	厦门金牌厨柜股份有限公司	129030100100543967	11.33
招商银行厦门分行	江苏金牌厨柜有限公司	592906497210303	4,273.27
合计			4,317.91

注1:除上述所列示金额外,截止2020年6月30日,募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为17,500.00万元。

注2:由于该次可转债募投项目"江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目3#、5#厂房建设工程"的实施主体为金牌厨柜全资子公司江苏金牌。为推进募集资金投资项目的高效实施,金牌厨柜于2020年3月6日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意金牌厨柜使用募集资金向江苏金牌提供无息借款专项用于实施募投项目,款项实施专户管理,总金额不超过人民币10,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金实际使用情况

1、2017年首次公开发行股票

详见附表1《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、2019年公开发行可转换公司债券

详见附表2《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度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

1、2017年首次公开发行股票

2017年首次公开发行股票募集资金到位前,金牌厨柜及子公司江苏金牌已投入募投项目的自筹资金共计人民币22,169.71万元,其中可使用募集资金置换的先期投入资金为人民币22,169.71万元。2017年6月,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已对金牌厨柜以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于厦门金牌厨柜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(闽华兴所(2017)审核字F-015号)。

2017年6月6日,金牌厨柜第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意以本次募集资金人民币22,169.71万元置换项目前期已投入的自筹资金,金牌厨柜独立董事、审计机构福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。上述募集资金已于2017年度全部置换完毕。

2、2019年公开发行可转换公司债券

2020年3月6日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,273.29万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述募集资金已于2017年度全部置换完毕。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金投资产品情况

1、2017年首次公开发行股票

公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2,800万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

2020年半年度,公司使用募集资金投资理财产品及结构性存款的情况如下:

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额(万元)	投资期限(天)	收益(元)(含税)	期末金额
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	总行一天开放式定制产品5	保本浮动收益型	2019-11-20	100.00	49	3,287.67	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	总行一天开放式定制产品5	保本浮动收益型	2019-11-20	700.00	62	29,246.58	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	总行一天开放式定制产品5	保本浮动收益型	2019-12-23	300.00	29	5,753.42	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	总行一天开放式定制产品5	保本浮动收益型	2019-12-23	700.00	99	46,986.30	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	总行一天开放式定制产品5	保本浮动收益型	2020-3-30	100.00	23	1,506.85	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	总行一天开放式定制产品5	保本浮动收益型	2020-3-30	100.00	87	5,890.41	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	总行一天开放式定制产品5	保本浮动收益型	2020-3-30	100.00	92	6,232.88	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	总行一天开放式定制产品5	保本浮动收益型	2020-3-30	400.00			400.00
合计						98,904.11	400.00

2、2019年公开发行可转换公司债券

公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2020年半年度,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额(万元)	收益(元)(含税)	期末金额(万元)
厦门银行股份有限公司同安支行	41天结构性存款	保本浮动收益型	2020-1-2	6,000.00	235,750.00	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	31天结构性存款	保本浮动收益型	2020-1-3	5,200.00	147,950.68	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	91天结构性存款	保本浮动收益型	2020-1-3	10,000.00	917,604.11	
招商银行股份有限公司厦门分行	31天结构性存款	保本浮动收益型	2020-1-3	8,000.00	231,013.70	
招商银行股份有限公司厦门分行	34天结构性存款	保本浮动收益型	2020-1-3	1,300.00	39,961.64	
中国民生银行股份有限公司厦门分行	91天结构性存款	保本浮动收益型	2020-1-7	6,000.00	538,520.55	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	7天封闭式结构性存款	保本浮动收益型	2020-2-12	6,000.00	31,068.49	
招商银行股份有限公司厦门分行	32天结构性存款	保本浮动收益型	2020-2-13	600.00	17,884.93	
招商银行股份有限公司厦门分行	32天结构性存款	保本浮动收益型	2020-2-14	5,000.00	149,041.10	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	30天结构性存款	保本浮动收益型	2020-2-19	1,000.00	63,731.79	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	90天结构性存款	保本浮动收益型	2020-2-19	5,000.00	463,561.64	
厦门银行股份有限公司同安支行	32天结构性存款	保本浮动收益型	2020-2-20	6,000.00	185,066.56	
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	122天结构性存款	保本浮动收益型	2020-4-3	10,000.00		10,000.00
中国民生银行股份有限公司厦门分行	183天结构性存款	保本浮动收益型	2020-4-21	2,500.00		2,500.00
兴业银行股份有限公司厦门同安支行	62天封闭式结构性存款	保本浮动收益型	2020-5-19	5,000.00		5,000.00
合计					3,021,155.19	17,500.00

(五)节余募集资金使用情况

2019年2月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将"江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目"、"江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目"、"三期项目工程(含厂房及配套设施)"结项,并将节余募集资金及专户利息(含理财收益)用于"研发中心建设项目"。 具体详见附表《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度募集资金使用情况对照表》。

(六)募集资金使用的其他情况

1、2017年首次公开发行股票

金牌厨柜研发中心建设项目原计划总投资5,322.10万元,建筑面积21,230平方米,包括新建产品研发厂房1栋、打样车间1栋、多功能服务中心1栋。因厦门市政府出台《厦门市推进工业用地节约集约利用的实施意见》,以及为满足金牌厨柜日益增长的研发和展示需求,提升整体形象,经金牌厨柜董事会第三届董事会第十五次会议及公司2018年年度股东大会审议,同意研发中心项目的多功能服务中心由三层改为四层,建筑面积由6,700平方米变为8,726.3平方米,同时新增形象提升和功能拓展工程。

由于研发中心项目新增的形象提升和功能拓展工程需分阶段实施,故金牌厨柜决定将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期由原预计的2019年12月31日延期至2020年10月31日。

金牌厨柜于2020年4月9日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目延期事项。金牌厨柜全体独立董事发表了同意的意见。

2、2019年公开发行可转换公司债券

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2017年首次公开发行股票

2019年2月28日,金牌厨柜召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将"江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目"、"江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目"、"三期项目工程(含厂房及配套设施)"结项,并将节余募集资金及专户利息(含理财收益)共计2,733.50万元用于"研发中心建设项目"。 具体详见附表1《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、2019年公开发行可转换公司债券

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年半年度,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2020年8月19日

附表:

厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
募集资金净额	42,534.73			本期间投入募集资金总额				1,387.12				
变更用途的募集资金总额	2,746.89			已累计投入募集资金总额				43,074.99				
变更用途的募集资金总额比例	6.46%											
江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目	否	15,468.96	15,468.96	15,468.96		15,579.77	-110.81	100.72%	2017年12月	710.62	是	否
江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目	否	8,033.02	8,033.02	8,033.02		5,873.79	2,159.23	73.12%	2018年12月	823.29	是	否
三期项目工程(含厂房及配套设施)	否	11,448.92	11,448.92	11,448.92		11,172.96	275.96	97.59%	2016年12月	582.82	是	否
研发中心建设项目	是	4,966.63	4,966.63	4,966.63	1,387.12	7,868.31	-2,901.68	158.42%	2020年10月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	2,617.20	2,617.20	2,617.20		2,580.16	37.04	98.58%	2019年10月	不适用	不适用	否
合计		42,534.73	42,534.73	42,534.73	1,387.12	43,074.99	-540.26	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况原因(分具体募投项目)	1、研发中心建设项目因受厦门市政府出台工业用地集约化使用要求影响,造成原规划设计方案调整,相应的开工建设出现延迟。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三之(二)											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

附表2:

2020年半年度募集资金使用情况表
(2019年公开发行可转换公司债券)

编制单位:厦门金牌厨柜股份有限公司 单位:人民币万元

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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(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
募集资金总额	38,323.66			本年度投入募集资金总额				7,849.94				
变更用途的募集资金总额	—			已累计投入募集资金总额				16,994.74				
变更用途的募集资金总额比例	—											
厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目	否	28,323.66	28,323.66	28,323.66	6,314.70	11,801.59	16,522.07	41.67%	2020年12月	不适用	不适用	否
江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目3#、5#厂房建设项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,535.24	5,193.15	4,806.85	51.93%	2020年12月	不适用	不适用	否
合计		38,323.66	38,323.66	38,323.66	7,849.94	16,994.74	21,328.92		-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年公开发行可转换公司债券资金于2019年12月19日汇入公司账户,截至2019年12月31日尚未进行募投项目前期投入资金置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告之"三、(三)2."											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

公司代码:688081 公司简称:兴图新科

武汉兴图新科电子股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

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

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 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

公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	兴图新科	688081	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	姚小华	陈尧
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋8层	湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋8层
电话	027-87179175	027-87179175
电子信箱	xingtu@xingtu.com	xingtu@xingtu.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	717,818,372.94	844,205,647.28	-14.97
归属于上市公司股东的净资产	691,304,867.72	713,938,717.64	-3.17
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-22,431,941.40	-3,245,952.83	
营业收入	35,752,893.60	49,056,506.21	-27.12
归属于上市公司股东的净利润	-4,883,229.92	729,229.56	-769.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,176,027.99	75,563.75	-9,596.65
加权平均净资产收益率(%)	-0.69	0.36	减少1.05个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.01	-800.00
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.01	-800.00
研发投入占营业收入的比例(%)	45.12	30.84	增加14.28个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)							6,164
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
程家明	境内自然人	39.22	28,862,900	28,862,900	28,862,900	无	0
武汉兴图投资有限公司	境内非国有法人	14.46	10,640,000	10,640,000	10,640,000	无	0
武汉光谷人才创新投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.78	3,521,000	3,521,000	3,521,000	无	0
武汉华汇创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.16	3,060,000	3,060,000	3,060,000	无	0
珠海汇智蓝健投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.27	2,403,500	2,403,500	2,403,500	无	0
陈爱民	境内自然人	3.16	2,325,600	2,325,600	2,325,600	无	0
广东广垦太证现代农业股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.06	1,519,000	1,519,000	1,519,000	无	0
杜成城	境内自然人	2.04	1,500,000	1,500,000	1,500,000	无	0
中泰创业投资(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.88	644,700	644,700	920,000	无	0
张伟	境内自然人	0.74	547,200	547,200	547,200	无	0
方梦兰	境内自然人	0.74	547,200	547,200	547,200	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本公告披露之日,公司前十名股东中:程家明为公司股东兴图投资的法定代表人,其通过兴图投资间接控制公司14.46%股份。陈爱民与程家明系堂兄弟关系,其直接持有兴图新科3.16%股权,并且通过持有兴图投资14.29%份额间接持有公司2.06%股权。光谷人才创投普通合伙人为武汉光谷人才投资管理有限公司,广垦太证普通合伙人为广东广垦太证股权投资基金管理有限公司,武汉光谷人才投资管理有限公司与广东广垦太证股权投资基金管理有限公司的第一大股东均为太证资本管理有限责任公司。其中光谷人才创投持有公司4.78%股权,广垦太证持有公司2.06%股权。 杜成城为汇智蓝健有限合伙人,认缴出资比例20%,杜成城直接持有公司2.04%股权,汇智蓝健直接持有公司3.27%股权。 除此之外,公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 3,575.29万元,与去年同期相比下降27.12%;归属于上市公司股东的净利润-488.32万元,与去年同期相比下降769.64%。

第一季度因新型冠状病毒感染肺炎疫情的蔓延,公司经营活动受到一定的限制,但随着全国各地复工复产的逐步完成,公司生产经营于2020年4月恢复正常;第二季度,公司各项业务有序开展,营业收入、净利润均得以改善。

2. 新产品发布

2020年6月,公司发布多媒体综合通信系统产品中的指挥转换网关软件,能广泛应用于系统融合互通领域,具备融合接入现役WS高清终端,WS标清终端,WS车载终端能力。提供资源显示、视频监看、音视频呼叫、音视频转码、日志管理等功能,支持单播,组播会话模式。

3. 软件发布和迭代

2020年6月,公司推出基于云联邦架构的军用视频指挥平台:openVone云视频融合平台,该产品基于去年完成的openVone6.0版本研制。申请3项软件著作权:XT6000云视频融合平台、云调度终端软件、一体化运维管理平台。

云视频融合平台在以用户为中心的价值观牵引下,产品围绕以"网络为中心,指挥为主导,信息为驱动,体系赋能"的新产品战略目标进行打造,旨在解决指挥用户无论处于任何地方、任何终端、任何网络状态下的权限伴随、业务伴随和资源伴随问题。

云视频融合平台具备全国产化能力,完全自主可控。可适应公有云、私有云、混合云部署应用。可满足视频会议、智能安防、视频指挥、视频直播等应用场景。

云视频融合平台在以下方面得到显著提升:

①音视频处理技术:实现视频拼接、声音混音、音视频转码功能,并具备集群部署能力。支持H.261、H.263、H.264、H.265、AVS、AVS2、G.711、AAC、G.723.1、G.729、OPUS等音视频格式。

②基于HLS的视频流化技术:实现实时媒体流的录像与回放;实现媒体文件的上传与点播。媒体回放、点播采用HLS技术,支持主流浏览器、无须安装插件、可有效对抗网络波动,视频播放流畅。

③视频智能分析技术:实现对视频的智能分析,具备对越界、攀爬、徘徊、逗留、斗殴等行为检测、分析告警能力。

④音视频移动传输技术: 实现在互联网、4G网络环境下的产品应用, 在原有复杂网络适应性技术基础上,完善解码端音频、视频处理机制,达到更好的使用效果。

⑤整合传统视频会议系统:实现对中兴、华为等传统视频会议终端的整合,可开展视频呼叫、视频会议等业务。

⑥融合通信系统:研制IP融合通信终端,融合PSTN通信系统,一个终端同时具备开展IP音视频业务和电话业务的能力。

⑦整合地理信息系统:整合GIS地图服务,具备二维/三维地图,三维模型资源展示、业务交互能力。实现平台对各类信息的按需业务融合调用。

⑧国产化:基于云联邦架构的军用视频指挥平台达到全国产化要求,可适配华为鲲鹏云、泰山服务器、鲲鹏pc等国产化设备;支持深度、麒麟等国产化操作系统。

国产化编码器、解码器、编解码阵列完成样机研制,国产化率达到100%。

下一阶段,将在核心技术方面持续投入研发,不断提升产品先进性。在人工智能方向,将重点投入研发,打造云智能服务平台。在自主可控和国产化方向,推进机动车载设备、编码/解码设备、编码/解码算法全国产化的研制,逐步实现所有软硬件的全自主可控。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2020-024

武汉兴图新科电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2020年8月18日上午11点以现场方式召开,会议通知于2020年8月7日以电子邮件形式发出,会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议,会议决议如下:

一、审议《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果;在半年度报告编制的过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

二、审议《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-025)。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
2020年8月20日

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2020-025

武汉兴图新科电子股份有限公司2020年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"兴图新科")董事会对公司2020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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2694号)同意,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,840万股,发行价为每股人民币28.21元,共计募集资金51,906.40万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用5,283.64万元后,公司本次募集资金净额为46,622.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2020年6月30日,募集资金账户余额为人民币9,106.58万元。具体情况如下:

项目	金额(元)
截止2019年12月31日止募集资金余额	519,064,000.00
减:发行有关费用	52,766,991.27
减:发行费用相关税费	2,925,006.81
减:募投项目支出	3,780,498.49
减:临时补充流动资金	-
减:用超募资金永久补充流动资金	150,000,000.00
减:手续费支出	662.00
减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资	220,000,000.00
加:暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	-
加:利息收入	1,475,005.63
截止2020年6月30日止募集资金余额	91,065,847.06

备注:1、支付中介费用中包含的增值税进项税292.5万元,公司已于2020年7月24日以自有资金归还上述从募集资金专户支付的增值税进项税;2、2020年7月24日用募集资金专户支付发行费用6.94万元, 截止当日发行费用已全部支付完毕。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2019年12月26日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《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。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	005091000073928	5,876.19	
汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	005091000073936		已销户
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127909590910188	2,381.64	
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127909590910516	848.75	
合计		9,106.58	

截至2020年6月30日,本公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额22,000万元整。

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件。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年3月9日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第八次会议,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》。同意公司使用最高不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自审议通过之日起12个月内有效。

截至2020年6月30日,本公司尚未到期的结构性存款金额为22,000万元人民币,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化利率
招商银行武汉光谷科技支行	结构性存款代码CWH01514	4,000.00	结构性存款	2020/3/23	2020/7/23	1.35%-3.92%
招商银行武汉光谷科技支行	结构性存款代码CWH01515	18,000.00	结构性存款	2020/3/23	2020/7/23	1.35%-3.92%
合计		22,000.00				

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久性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

报告期内,公司不存在将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

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金,公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2020年8月20日

附件

募集资金使用情况对照表
2020年度1-6月

编制单位:武汉兴图新科电子股份有限公司 单位:人民币万元

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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
募集资金总额	46,622.76			本年度投入募集资金总额				15,378.05				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				15,378.05				
变更用途的募集资金总额比例												
基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目	否	20,658.33	20,658.33	20,658.33	296.74	296.74	-20,361.59	1.44	2021.12.31	25	-	否
研发中心建设项目	否	4,926.50	4,926.50	4,926.50	81.31	81.31	-4,845.19	1.65	2021.12.31	-	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000	15,000	15,000	-	100	-	-	不适用	-
超募资金	否	6,037.93	6,037.93	-	-	-	-	-	-	-	不适用	-
合计	—	46,622.76	46,622.76	-	15,378.05	15,378.05	-	—	—	-		—
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	详见本专项报告三(二)之说明											
募集资金其他使用情况	无											

备注:公司募集资金投资使用安排以年度为单位,本次使用截至期末承诺投入金额按总投资额填报。