证券代码:002724　　证券简称:海洋王　　公告编号:2020-084

海洋王照明科技股份有限公司

【2020】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。

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	海洋王	股票代码	002724
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	陈艳	朱立裕	
办公地址	深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼	深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼	
电话	0755-23242666转6496	0755-23242666转6619	
电子信箱	chenyan@haiyangwang.com	zhuly@haiyangwang.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)	561,850,330.40	550,263,622.76	2.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,996,772.92	39,613,936.12	43.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,932,125.75	21,648,148.86	56.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,343,267.98	-49,454,424.69	102.72%
基本每股收益(元/股)	0.0792	0.0550	44.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0792	0.0550	44.00%
加权平均净资产收益率	2.71%	2.06%	0.65%
	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)	2,969,395,050.96	2,437,555,335.38	21.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,395,020,539.47	2,083,926,888.05	14.93%

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	19,380	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
周明杰	境内自然人	67.00%	507,049,738	380,287,303		
江苏华西集团有限公司	境内非国有法人	3.55%	26,893,750	0	质押	26,893,750
徐素	境内自然人	2.71%	20,504,865	0		
深圳市策盟建设合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.54%	19,240,506	19,240,506		
朱恺	境内自然人	1.92%	14,504,941	14,397,541		
招商证券资管－浦发银行－招商智远海洋王1号集合资产管理计划	其他	0.93%	7,009,740	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.76%	5,763,060	0		
童莉	境内自然人	0.42%	3,159,421	3,159,421		
李彩芬	境内自然人	0.34%	2,565,000	1,923,750		
刘记沁	境内自然人	0.31%	2,330,113	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中周明杰、徐素之间是夫妻关系,是一致行动人;朱恺、童莉系夫妻关系,三人为策盟建设的实际控制人,三者为一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

公司报告期内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

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

2020年初,中美贸易摩擦引存在不确定因素,新型冠状病毒疫情的全面爆发冲击了全球经济。在复杂的国际贸易局势,严峻的宏观经济形势和变革的产业发展格局下,公司继续聚焦车业照明领域,深挖新需求下的潜力市场,以技术驱动发展,深入推进照明产品与互联网、物联网技术相结合,致力于为客户提供更优质的服务,加快企业智能化、服务化战略转型升级,拓展国内外新市场。

2020年上半年,公司取得了明之辉51%股权,拓展了照明工程施工、设计和维保业务。

2020年上半年,公司实现营业收入56,185.03万元,同比增长211%;实现净利润5,699.68万元,同比增长43.88%;扣非后净利润3,393.21万元,同比增长56.74%;公司连续5年实现营业收入和净利润双增长,公司的生产经营业绩也在逆势中创造了历史新高。根据会计准则及应用指南规定,2020年半年度将明之辉资产负债表纳入合并范围,利润表、现金流量表不纳入2020年半年度合并范围。

(一)行业疫情狙击战,实现收入稳中有进

2020年年初,突如其来的新冠疫情迅速蔓延,席卷全国各地。为应对外部环境变化带来的困难和挑战,公司快速反应,严格按照各地政府的规定,做好复工复产的各项准备工作。自2月起,深圳总部、东莞生产基地及全国各地服务中心实现有序复工,人员返工率及生产复工率恢复至较前水平。

一季度,受新冠肺炎疫情冲击影响,人员流动及物流活动严重受阻,公司业绩下滑。二季度,国内疫情基本得到控制,各部门经济活动逐渐转为正常,下游客户基本全面复工。公司自力赶超,迅速扭平一季度落后差距,单季实现营业收入3.69亿元,同比增长23.96%,实现公司经营业绩稳步增长。

(二)智慧工作照明系统,为产品升级

2020年3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,提出要为力于科技端的基础设施建设,包括5G基建,特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块。新基建将为经济增长注入新动能,也为公司发展带来新的机遇。

1、“照明+互联网”产品继续为公司添砖加瓦。公司将照明产品与互联网技术相结合,研发具有实时数据传输、在线诊断、影像留存、图像识别等多种功能的“照明+互联网”产品,分为防爆与非防爆两种系列,可以满足不同行业、不同应用场景的特殊需求。

2、智慧照明工作系统,打造智慧工厂。公司以工作照明灯具为联接智控对象,结合智能控制技术、无线传输技术全新研发的智慧工作照明系统(照控制器产品),实现了对作业环境中工作照明灯具的照度调节、能效监测、故障告警、寿命预测、信息追溯等科学和系统的管理,降低企业能耗和维护成本,从而创建更加安全节能、高效舒适的工作环境。

(三)内生外延并举,提升公司竞争力

1、新市场,新技术持续为公司业绩添砖加瓦;为满足国内用电量增长、抑制平均能耗上升的需求,核电等清洁能源的供电比例将进一步提高。公司具有编辑组组认证的EDAD工程施工资质,在核岛中长达18个月的试用期,并成功入选中国三大核电集团的供应商库,以LED新光源替换核岛内的卤素灯等旧光源的产品进一步拓宽了核电市场的业务。

2、公司积极通过资本运作加快战略布局,推进外延式发展,完成了明之辉公司的收购工作。明之辉具备城市及道路照明工程专业承包资质,建筑装修装饰工程专业承包资质,建筑装饰工程设计专项甲级,照明工程设计专项甲级等资质。明之辉已为国内众多大中型项目提供了优质的规划、设计和施工服务。

(四)加强内控管控,深化自主经营

公司持续推进TQM(全面质量管理),实践最大为出的自主经营理念,完善组织运营体系,对各体系的日常管理机制再构建,并加强对新产品不断智能化的要求进行工程革新,提高生产工艺水平,实现降耗增效。同时,公司以目标为牵引,提高产品的设计、采购、生产能力,稳妥有力的实现产品投时交付。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》。根据财政部要求,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表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。	2020年4月10日召开的第四届董事会第七次会议审议通过	新准则自2020年1月1日起施行,公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对公司上期间信息不予追溯调整。公司将按照新收入准则进行列报和披露,资产负债表增加合同资产和合同负债项目,将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号),要求企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行,同时对2019年1月1日至该准则施行之日之间发生的非货币性资产交换,根据该准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	2020年4月10日召开的第四届董事会第七次会议审议通过	公司未发生非货币性资产交换事项,执行该准则不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号),要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行,同时对2019年1月1日至该准则施行之日间发生的债务重组,根据该准则进行调整。	2020年4月10日召开的第四届董事会第七次会议审议通过	公司未发生债务重组事项,执行该准则不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

(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

中国证券监督管理委员会核准《关于核准海洋王照明科技股份有限公司向朱恺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2020】549号),同意本公司购买朱恺、童莉和策盟建设持有的深圳明之辉建设工程有限公司51%的股权,2020年04月13日,深圳市明之辉建设工程有限公司已在登记机关办理完成股权转让的工商变更登记手续,过户至本公司名下,因双方已依法履行了标的资产的交付、过户义务,纳入合并范围。

股票代码:002724　股票简称:海洋王　公告编号:2020-082

海洋王照明科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2020年8月21日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年8月10日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人,实到董事11人。

本次会议采取现场结合通讯的方式召开,由周明杰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会形成以下决议:

一、审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

同意对外报送2020年半年度报告、报告摘要。公司2020年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司2020年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意:3票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),保荐机构对公司2020年半年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见,公司独立董事、监事会对公司2020年半年度募集资金存放与使用情况发表了意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》

公司拟使用部分募集资金向控股子公司深圳市明之辉建设工程有限公司提供委托贷款 4,999.24万元,贷款具体期限以委托贷款合同为准,自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。在董事会审议通过的委托贷款期限内,可循环使用,也可提前偿还。

股票代码:002724　股票简称:海洋王　公告编号:2020-083

海洋王照明科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2020年8月21日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。应到监事3名,实到监事3名,分别是潘伟、曾春莲、卢志开。会议以现场结合通讯方式召开。

本次会议由潘伟先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议,本次监事会会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

与会监事一致认为:董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2020年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司2020年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

与会监事一致认为:2020年半年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳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。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

与会监事一致认为:公司使用募集资金向子公司提供委托贷款的事项符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用募集资金向子公司提供委托贷款。

四、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的公告》

《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

备查文件:

1、《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司监事会
2020年8月25日

股票代码:002724　股票简称:海洋王　公告编号:2020-089

海洋王照明科技股份有限公司关于聘任公司法定代表人、总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月21日召开第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司法定代表人、总经理的议案》,经公司董事长周明杰先生提名,公司拟聘任杨志杰先生为公司法定代表人、总经理,周明杰先生不再担任法定代表人、总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定,董事会同意公司法定代表人变更为杨志杰先生,公司将尽快办理工商变更登记工作。《关于聘任公司法定代表人、总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对关于聘任公司法定代表人、总经理的事项发表了同意的独立意见。

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

备查文件:

1、《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2020年8月25日

附:杨志杰先生简历

(一)陈艳女士简历

陈艳,女,1974年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾在重庆仪表材料研究所任职;2001年2月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作,历任销售秘书、销售部经理、销售支持部副总监、监事、人力资源部总监、总经理特别助理;现任公司财务负责人、董事、轮值总裁。

陈艳女士持有本公司股份1,440,000股,占公司总股本的0.19%,与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

陈艳女士2020年7月24日已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,陈艳女士不属于失信被执行人。

陈艳联系方式如下:

办公电话:0755-23242666转6496

传真:0755-26406711

邮政编码:518107

电子信箱地址:ok@haiyangwang.com

通信地址:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

(二)杨志杰先生简历

杨志杰,男,1968年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾在湖北荆襄化工集团子弟中学、湖北荆襄化工集团物资公司任职;2001年6月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作,历任销售工程师、服务部经理、服务中心主任、网电事业部副总经理、网电事业部总经理、总经理特别助理、监事、照明工程公司董事、总经理和法定代表人,现任公司董事兼轮值总裁。

杨志杰先生持有本公司股份1,440,000股,占公司总股本的0.19%,与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,杨志杰先生不属于失信被执行人。

股票代码:002724　股票简称:海洋王　公告编号:2020-085

海洋王照明科技股份有限公司
董事会关于2020年半年度募集资金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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2020年06月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

1.1首次公开发行股票并募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由王承娟商招商证券股份有限公司于2014年10月24日向社会公众公开发行普通股(A股)股票5000万股,每股面值1元,每股发行价人民币8.88元。截至2014年10月29日止,本公司共募集资金444,000,000.00元,扣除发行费用45,958,431.50元,募集资金净额398,041,568.50元。

截止2014年10月29日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)以“中审亚太验字[2014]011161号”验资报告验证确认。

1.2 2020年非公开发行股票购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]549号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由王承娟商招商证券股份有限公司于2020年06月11日非公开发行普通股(A股)股票23,032,258股,每股面值1元,每股发行价人民币5.89元。

截止2020年06月11日,本次非公开发行募集资金总额扣除财务顾问费及承销费14,282,999.98元的余额121,376,999.64元已存入公司开设的非公开发行募集资金专户中,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)以“中审亚太验字[2020]020599号”验资报告验证确认。

根据在“中国证券登记结算有限公司”(以下简称“中登”)系统查询的股份信息,上述23,032,258股于 2020年07月08日在中登系统进行登记。

2.以前年度已使用

金额单位:人民币元

项目名称	募集资金项目使用	置换募集资金	合计
国内营销中心扩建项目	20,575,609.93	9,560,466.40	30,136,076.33
生产线建设项目	52,185,663.34	192,104,221.48	244,289,884.82
研发中心建设项目	20,602,525.64	31,996,198.33	52,597,723.97
合计	93,363,798.91	233,659,886.21	327,023,685.12

3.本年度使用金额及当前

金额单位:人民币元

明细	金额
2019年12月31日募集资金净额	84,804,854.01
加:2020年非公开发行股票募集资金	135,659,999.62
加:2020年06月存款及结构性存款利息收入	791,239.04
加:收回结构性存款	81,000,000.00
减:银问费及承销费	14,282,999.98
减:其他发行费用	580,000.00
减:2020年06月支付银行手续费	441.00
减:购买结构性存款	162,000,000.00
减:募集资金项目使用	68,772,266.00
其中:国内营销中心扩建项目	698,266.00
研发中心建设项目	244,000.00
支付现金对价项目	67,830,000.00
2020年06月30日余额	56,620,385.69

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合本公司实际情况,制定了《海洋王照明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》经本公司第三届董事会2014年第二次临时会议审议通过,并经本公司2014年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求,并结合本公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

21首次公开发行股票募集资金投资项目中的生产线建设项目、研发中心建设项目由本公司全资子公司海洋王(东莞)照明科技有限公司(以下简称“海洋王东莞公司”)实施,国内营销中心扩建项目由本公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司(以下简称“照明工程公司”)实施,本次募集资金到位后,本公司以增资方式将募集资金进行投入。为了加强募集资金投入项目的募集资金存放和使用的监管,在本次增资前,海洋王东莞公司、照明工程公司设募集资金专户。本公司、海洋王东莞公司、照明工程公司、存放募集资金的开户银行招商银行股份有限公司深圳南油支行和保荐机构招商证券股份有限公司就上述三个募投项目的募集资金分别签订《募集资金四方监管协议》,根据签订的《募集资金四方监管协议》,海洋王东莞公司和照明工程公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1000万元以上的或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%(以较低者为准)的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时提供专户的支出清单。保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专门资料。

本公司、海洋王东莞公司、照明工程公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1000万元以上的或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%(以较低者为准)的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时提供专户的支出清单。

本公司、海洋王东莞公司、照明工程公司分别与保荐机构招商证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议内容不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2020年06月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

项目名称	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
研发中心建设项目	招商银行深圳分行南油支行	755917027110112	1,181,824.06	活期
国内营销中心扩建项目	招商银行深圳分行南油支行	755901721710608	2,461,477.24	活期
收购深圳市明之辉建设工程有限公司51%的股权	招商银行深圳分行南油支行	755901466210703	52,977,084.39	活期
合计			56,620,385.69	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2020年1至6月

编制单位:海洋王照明科技股份有限公司						金额单位:人民币万元
募集资金总额		51,586.40	本年度投入募集资金总额		6,877.23	
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		39,579.59	
累计变更用途的募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额比例						
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)	截至期末投资进度(%)(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										
1、生产线建设项目	否	33,585.28	24,333.23		24,428.98	100.39%	2015年9月	5,699.68	是	否
2、研发中心建设项目	否	14,481.38	10,492.06	24.40	5,284.17	50.36%			不适用	否
3、国内营销中心扩建项目	否	6,977.45	5,055.31	69.83	3,083.44	60.99%			不适用	否
4、明之辉项目—支付现金对价项目	否	6,783.00	6,783.00	783.00	6,783.00	100%			不适用	否
5、明之辉项目—补充标的公司流动资金	否	4,999.24	4,999.24			0%				
承诺投资项目小计		66,826.35	51,662.84	877.23	39,579.59			5,699.68		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		66,826.35	51,662.84	877.23	39,579.59			5,699.68		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截至 2020年06月30日,研发中心建设项目、国内营销中心扩建项目均未达到计划进度,原因系是由于市场行情变化,公司对研发中心及国内营销中心投入较少,详见“三、2募集资金投资项目出现差异情况的说明”。									
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	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	1、为保障募集资金投资项目的顺利进行,上市前公司已利用自有资金先期投入生产线项目、研发中心建设项目、国内营销中心扩建项目共计23,365.99万元。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告(中审亚太审字[2014]011211号),公司第三届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币23,365.99万元置换公司先期投入募投项目自筹资金的资金。 2、为保障收购深圳市明之辉建设工程有限公司51%的股权的顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币276.46万元。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告(中审亚太审字[2020]020774号),公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币276.46万元置换公司先期投入募投项目募集资金同等金额。									
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	2019年4月19日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期,部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》经全体董事表决,一致同意将上述募投项目专户节余资金(含利息收入)73.25万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准),同时注销对应的募集资金专户。公司已于2019年6月21日注销了招商银行深圳分行南油支行账号为755917027110308募集资金专项账户,并将实际节余资金130,572.72元转入基本户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	深圳市海洋王照明工程有限公司(全资子公司)在招商银行购买了22,000,000.00元结构性存款,海洋王(东莞)照明科技有限公司(全资子公司)在招商银行购买了59,000,000.00元结构性存款,剩余56,620,385.69元存放在指定的募集资金监管账户。,									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、募集资金投资项目出现差异情况说明

根据公司原投资计划,研发中心建设项目拟投入募集资金合计10,492.06万元,其中第一年(指首次公开发行募集资金到位日起至其后第 12 个月,第二年以此类推)投入4,585.27万元,第二年投入4,585.27万元,第三年投入1,321.52万元,国内营销中心扩建项目拟投入募集资金合计5,055.31万元,其中第一年投入1,790.69万元,第二年投入1,790.69万元,第三年投入1,473.93万元,上述募集资金投资项目年度实际使用募集资金与上市时披露的募集资金年度计划使用金额差异超过30%,系市场行情变化,公司投入较少。

3.以前年度发生投入募集资金

3.1首次公开发行股票并募集资金

截止2020年06月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币233,659,886.21元,具体运用情况如下:

单位:人民币元

项目名称	预算项目投资金额	自筹资金已投入金额
生产线建设项目	243,332,300.00	192,104,221.48
研发中心建设项目	104,920,600.00	31,996,198.33
国内营销中心扩建项目	50,553,100.00	9,560,466.40
合计	398,806,000.00	233,659,886.21

上述自筹资金预先投入情况已经由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审核,并出具了“中审亚太审字[2014]011211号”《关于海洋王照明科技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》。公司以募集资金置换先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,已经公司第三届董事会2014年第二次临时会议审议通过,同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

3.2 2020年非公开发行股票购买资产并募集配套资金情况

截止2020年06月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币2,764,564.92元,具体运用情况如下:

单位:人民币元

项目名称	募集资金承诺投资金额	自筹资金已投入金额
支付现金对价	67,830,000.00	–
补充标的公司流动资金	49,992,434.72	–
发行费用	17,837,564.90	2,764,564.92
合计	135,659,999.62	2,764,564.92

上述自筹资金预先投入情况已经由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审核,并出具了“中审亚太审字[2020]020774号”《关于海洋王照明科技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》。公司以募集资金置换先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

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资金使用情况

五、募集资金其他使用情况

截止2020年06月30日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为人民币81,000,000.00元,具体如下:

单位:人民币元

名称	金额	购买日	到期日
招商银行结构性存款	59,000,000.00	2019年04月07日	2019年09月08日
招商银行结构性存款	22,000,000.00	2019年04月07日	2019年09月08日
合计	81,000,000.00		

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2020年8月25日

股票代码:002724　股票简称:海洋王　公告编号:2020-086

海洋王照明科技股份有限公司
关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月21日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》,具体情况如下:

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]549号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过询价的方式,非公开发行人民币普通股(A股)23,032,258股,发行价格为每股人民币5.89元,共计募集资金为人民币135,659,999.62元。扣减承销费用人民币6,782,999.98元,财务顾问费用7,500,000.00元,共计人民币14,282,999.98元(含增值税金额)后的资金金额人民币121,376,999.64元已汇入本公司募集资金专用账户。本公司上述发行募集的资金已全