证券代码:002857　　证券简称:三晖电气　　公告编号:2021-056

# 郑州三晖电气股份有限公司

## 【2020】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以128000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),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 | 三晖电气 | 股票代码 | 002857 |
|---|---|---|---|
| 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 | 徐丽红 | 孟祥雪 | |
| 办公地址 | 河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号 | 河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号 | |
| 电话 | 0371-67391360 | 0371-67391360 | |
| 电子信箱 | zqb@cnsms.com | zqb@cnsms.com | |

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

三晖电气围绕电网公司“计量资产全寿命周期管理”要求,依托电能表检定这一核心环节的技术优势,以服务于电能表为核心,建立了覆盖电能表全生命周期的产品体系。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

(二)主要经营模式

1.盈利模式

公司多年来一直专注于与电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、生产和销售,通过向电网公司、质量技术监督管理部门、电力科学研究院、电表生产企业等销售设备、提供配件及服务实现收入和利润。报告期内,公司主营业务收入来源于电能表标准与校验装置产品系列与电能计量配套产品系列的销售,其他收入来源于设备相关备品备件、维修费、维护服务等。

2.研发模式

公司以行业发展和需求研究为基础,采取自主研发的模式,有计划的开展新技术研发和新产品开发项目。公司计量技术研究院负责公司相关产品的核心技术研究,重大产品研发工作;将高新技术推进到研究、开发、设计、试验的各个环节,开发出适合市场需求并具有国际、国内领先水平的高可靠性、高质量的产品,技术开发中心高级研究院收口工作,并实施研究院研发成果的产品转化推广、配合研究院完成重大项目的研究试制;通过已建立的研发技术平台与管理的方法,实现了人才、营运等资源在不同的产品及技术服务之间流动分配,实现共享经验知识,优化资源使用效率,使公司能够快速响应不断变化的研发要求,进行持续的技术创新。

3.采购模式

为保证公司产品的质量和性能,公司实行集中招标采购,采购部编制《合格供方名录》,并制定了严格的供应商选择和审核制度,建立供方档案,通过建立合理的采购框架,确保了在采购过程中的议价能力、采购质量以及采购效率,对采购流程严格控制,通过软件系统对采购过程进行全程监督,规范物资采购计划编制,优化采购结构。目前,公司核心部件供应厂商一般为国内外知名企业,核心部件的供应稳较为稳定。

4.生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式,实行订单式生产为主,结合少量库存式生产为辅的生产方式。每月计划办根据营销中心的未交货订单情况和在制品、库存成品情况,结合车间生产能力制定《月度生产计划》。生产部门根据《月度生产计划》和物料准备情况编制《投产计划》并安排生产。随着采购权限向省级电力公司、电网公司集中,产品规格、技术标准趋于统一,公司生产模式逐步向少品种、大批量转变,为标准化、规模化生产奠定了基础。

5.销售模式

为确保产品和服务质量,公司采取直销为主的销售模式,并且建立了覆盖全国大部分区域的销售网络。电网公司是公司目前最重要的客户,由于电网公司的设备采购主要采取招投标方式,目前公司产品销售主要通过参加各电力企业招投标来实现。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 211,728,010.60 | 266,430,855.23 | -20.53% | 234,420,762.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,424,300.30 | 31,863,536.71 | -26.49% | 36,771,720.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,787,934.90 | 26,898,317.76 | -41.31% | 33,482,547.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,141,124.78 | 51,182,155.12 | 35.09% | 30,930,553.69 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.25 | -28.00% | 0.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.25 | -28.00% | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.72% | 6.73% | -2.01% | 8.34% |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额 | 637,010,408.88 | 612,263,239.94 | 4.04% | 624,336,095.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 494,873,018.43 | 484,248,718.13 | 2.19% | 457,505,181.42 |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5,443,966.91 | 40,312,958.86 | 69,685,857.09 | 96,285,227.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,283,130.47 | 4,120,766.60 | 6,957,737.37 | 13,628,926.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,569,708.69 | 1,661,942.41 | 6,004,736.01 | 11,690,965.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,990,325.09 | -20,462,175.90 | 6,345,260.32 | 55,267,715.27 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本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

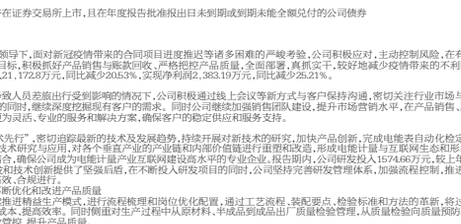
| 报告期末普通股股东总数 | 6,261 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 5,601 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 于文彪 | 境内自然人 | 12.47% | 15,966,232 | 11,974,674 | 质押 | 4,478,000 | |
| 武保福 | 境内自然人 | 6.24% | 7,983,116 | 0 | | | |
| 杨建国 | 境内自然人 | 6.24% | 7,983,115 | 5,987,336 | 质押 | 2,400,000 | |
| 李小拴 | 境内自然人 | 6.24% | 7,983,115 | 0 | | | |
| 刘俊忠 | 境内自然人 | 6.24% | 7,983,115 | 5,987,336 | 质押 | 1,160,000 | |
| 金双寿 | 境内自然人 | 6.24% | 7,983,115 | 5,987,336 | 质押 | 2,320,000 | |
| 刘清洋 | 境内自然人 | 6.24% | 7,983,115 | 0 | | | |
| 关付安 | 境内自然人 | 6.24% | 7,983,115 | 5,987,336 | | | |
| 宁波恒晖企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 5.21% | 6,673,703 | 0 | | | |
| 宁波君润恒旭股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.00% | 6,397,576 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内公司控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠存在一致行动关系,三方于2020年3月签订了一致行动协议(2021年3月15日,于文彪、金双寿、刘俊忠签署了《一致行动协议》之终止协议),基于《一致行动协议》的基础已发生重大变更,各方经友好协商一致,同意按照本协议约定的条款和条件解除《一致行动协议》及其任何形式的补充或修改。具体内容详见巨潮资讯网《关于控制股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上董监高签署《股份转让协议》、《表决权委托协议》及《一致行动协议》之终止协议》暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-021)。股东杨建国与股东刘清洋为舅甥关系。 | | | | | | |

(2)公司优先股股东数及前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。

(3)以方框图形式披露公司与实控控制人之间的产权及控制关系




5.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

2020年,在公司董事会的领导下,面对新冠疫情带来的合同项目进度推迟等诸多困难的严峻考验,公司积极应对,主动控制风险,在有效防疫的同时,围绕公司年度经营计划,积极抓好产品销售与质量管理,科技创新及产品研发,全面部署,真抓实干,较好地减少疫情带来的不利影响。报告期实现公司实现营业收入21,172.8万元,同比减少20.53%,实现净利润2,383.19万元,同比减少25.21%。

(一)市场布局

报告期内,在新冠疫情导致人员差旅出行受到影响的情况下,公司积极通过线上会议等新方式与客户保持沟通,密切关注行业市场与技术信息动态,在坚持积极新客户的同时,继续深度挖掘现有客户的需求。同时公司继续加强销售团队建设,提升市场营销水平,在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供更为灵活、专业的服务和解决方案,确保客户的稳定供应和服务支持。

(二)技术研发

公司坚持“科技先导,技术先行”,密切追踪最新的技术及发展趋势,持续开展对新技术的研究,加快产品创新,完成电能表自动化检定系统向智能化、柔性化升级的关键技术研究与应用,对各个垂直产品的产业链和内部价值链进行重塑和改造,形成电能计量与互联网生态和形态、大数据、云平台、人工智能深度结合,确保公司成为电能计量产业互联网建设高水平的专业企业。报告期内,公司研发投入1574.66万元,较上年同期增长480%,为公司的项目研发和技术创新提供了坚强后盾,在不断投入研发项目的同时,公司坚持完善研发管理体系,加强流程控制,推进跨部门协作,确保研发工作有序、高效、合规进行。

(三)开展精细化管理,不断优化和改进产品质量

公司在生产制造系统持续推进精益生产模式,进行流程梳理和岗位优化配置,通过工艺流程、装配要点、检验标准和方法的革新,将过去复杂的过程变成简单作业,降低成本、提高效率。同时侧重对生产过程中从原材料、半成品到成品出厂质量检验管理,从质量检验向质量预防的改变,实现对生产过程中产品的有效管控,提升产品质量。

(四)积极推进募投项目建设,规范募集资金使用

报告期内,公司积极推进募投项目的建设,公司募集资金已使用金额10271.78 万元,占募集资金净额的58.21%。公司严格按《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定管理募集资金的存放及使用,并及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金管理违规的情况。

(五)完善信息披露及防范内幕交易方面

公司严格遵守法律法规和监管机构规定,严格执行公司信息披露管理制度,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,通过上市公司公告、业绩说明会、电话、邮件等诸多渠道,保持公司营运透明度。对公司董事、监事、高级管理人员及相关员工定期作出禁止内幕交易的警示及教育,敦促董事、监事、高级管理人员及相关知情人员严格履行保密义务并严格遵守买卖股票规定。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电能表标准与校验装置产品系列 | 86,817,735.27 | 42,910,013.16 | 49.43% | -35.41% | -15.11% | 11.82% |
| 电能计量配套产品系列 | 98,315,377.44 | 29,140,112.96 | 29.64% | -2.96% | 1.85% | 1.40% |
| 其他业务收入 | 26,594,897.89 | 4,735,893.56 | 17.81% | -13.37% | -36.98% | -6.67% |

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.即临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

(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)与上年度财务报告相比,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。

郑州三晖电气股份有限公司
法定代表人:于文彪
2021年4月23日

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2021-044

# 郑州三晖电气股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月12日以邮件、微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第四届董事会第十九次会议的通知》,2021年4月22日,公司第四届董事会第十九次会议在公司(河南自贸试验区郑州(经开)片区第五大街85号)二楼会议室以现场会议方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由公司董事长于文彪先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

与会董事经审议,一致通过以下议案:

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

2.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

3.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《2020年独立董事述职报告的议案》

公司第四届董事会独立董事张书锋先生、马正祥先生、罗勇先生,已向董事会提交了2020年度述职报告,独立董事将在公司2020年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2020年度股东大会。

4.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《2020年度内部控制评价报告、内部控制规则落实自查表的议案》

报告期内,公司遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。民生证券股份有限公司对公司2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告出具了核查意见。

6.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《2020年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为:公司 2020年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

7.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《2020年度财务决算报告的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司合并实现营业总 收入人民币21,172.8万元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币 2,342.43 万元。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

8.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年的经营情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2020年度审计报告及财务报表》(信会师报字[2021]第ZG11024 号)。

9.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司2021年审计机构的议案》

公司 2020年度聘请立信相任公司审计机构,其在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立,客观,公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项工作,公司拟续聘立信承担我公司 2021年度财务审计机构,公司独立董事对续聘2021年度公司审计机构发表了独立意见。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

10.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

结合公司经营发展实际情况及未来公司发展整体规划,为提高公司财务的稳健性,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2020 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

11.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》

公司拟立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

12.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《2021年度公司高级管理人员薪酬方案以及绩效考核方案的议案》

公司拟立董事对本议案发表了独立意见。

13.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文及其正文的议案》

董事会认为:公司 2021年第一季度报告全文及其正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

14.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

2021年公司及下属全资子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币20,000 万元的综合授信额度,授信期限为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司召开2021年度股东大会之日止。公司及公司下属子公司2021年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。同时,提请股东大会授权公司及下属子公司董事长或董事长指定的授权代理人,在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

15.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用不超过 3,000万元部分闲置资金进行现金管理,使用期限自董事会决议通过之日起 十二个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

16.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下,同意公司使用2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

17.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益水平,在不影响正常经营的前提下,公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金进行现金管理,择机购买低安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的保本型理财产品,包括但不限于保本浮动收益型理财产品和结构性存款。有效期从本次董事会审议通过之日起一年内有效,单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同时授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

18.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于募投项目延期的议案》

根据募投项目的实施进度,实际建设情况及内外部环境因素的影响,公司无法在原计划建设期内完成募投项目建设使用,经过谨慎的研究论证,为保证项目顺利、高质量地实施,拟对项目进度进行优化调整,延期至2021年12月31日。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

19.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

董事会决定于2021年5月14日(周五)下午14:30在河南自贸试验区郑州(经开)第五大街85号2楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2021年4月23日

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2021-046

# 郑州三晖电气股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2012〕44号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定,本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会以证监许可【2017】314号《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司公开发行人民币普通股(A股)2000万股,发行价格为10.26元/股,募集资金总额为人民币206,200,000.00元。扣除各项发行费用人民币28,725,711.36元(含增值税),募集资金净额为人民币176,474,288.64元。民生证券股份有限公司已于2017年5月16日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币18,260,000.00元(含税)后的金额人民币188,940,000.00元汇入公司银行账户:

| 缴入日期 | 银行账户 | 开户行 | 账号 | 金额(人民币元) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-3-16 | 郑州三晖电气股份有限公司 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | 8111101013000584776 | 188,940,000.00 |
| 合计 | | | | 188,940,000.00 |

收到的188,940,000.00元募集资金中,扣除其他发行费用金额10,465,711.36元除在募集资金中直接扣除的承销费外的发行费用,实际募集资金净额为人民币176,474,288.64元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZG10096号《验资报告》。

互感器生产线技术改造及扩产项目是公司首次公开发行股票并上市募集资金投资的其中1个项目,其实施主体:郑州三晖互感器有限公司,公司于 2017年6月将上述中信银行股份有限公司郑州分行(账号:8111101013000584776)募集资金专项账户中的 12,665,800.00元,转至子公司郑州三晖互感器有限公司在上海浦东发展银行郑州分行(账号:76200078801700000013)募集资金专项账户,作为增资款项,相应增加郑州三晖互感器有限公司实收资本。

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,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《郑州三晖电气股份有限公司募集资金管理和使用办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2017年4月14日,公司与中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年7月19日,公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意公司对部分募集资金专户进行变更;截止2018年7月26日,公司已将存放于中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户(账号:8111101013000584776)的全部募集资金变更至上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行新开设的募集资金专户(账号:76200078801700001673),同时注销在中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户。

2018年8月9日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2019年12月31日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及补充协议的规定行使权力及义务。

2017年7月4日,子公司郑州三晖互感器有限公司与郑州三晖电气股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2020年12月31日,协议各方均按照《募集资金专户存储四方监管协议》以及补充协议的规定行使权力及义务。

公司及子公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。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,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,监管协议得到切实履行。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

单位:人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 一、初始募集资金金额(扣除承销保荐费) | 188,940,000.00 |
| 二、本年募集资金收到 | 2,278,902.17 |
| 加:利息收入 | 310,235.51 |
| 加:理财利息收入 | 1,968,666.66 |
| 三、募集资金使用 | 173,649,481.41 |
| 减:以前年度募集资金净支出 | 77,686,948.29 |
| 减:本年募集资金投资项目支出 | 25,962,353.12 |
| 其中:电能计量自动化管理系统生产平台建设项目 | 25,105,153.12 |
| 互感器生产线技术改造及扩产项目 | 857,200.00 |
| 减:支付的手续费 | 180.00 |
| 减:理财产品余额 | 40,000,000.00 |
| 减:补充流动资金 | 30,000,000.00 |
| 四、募集资金专户2020年12月31日实际余额 | 15,569,420.76 |

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币2,596.24万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.募集资金投资项目延期情况

2018年10月22日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将项目达到预定可使用状态日期为2018年12月31日调整为2020年6月30日。2020年4月21日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,因受新型冠状肺炎疫情的影响,出现了延迟复工、物流和人员限制等情况,最得公司无法在原计划建设期内完成募投项目建设,为了更好的与项目实施进度相匹配,维护公司及全体股东的利益,经过谨慎的研究论证,延期至2021年6月30日。

除以上事项外,本公司不存在募资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账之前,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2017年4月18日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际可置换投资额为人民币1,440.17万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 以自筹资金预先投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电能计量自动化管理系统生产平台建设项目 | 16,387.31 | 780.26 |
| 2 | 互感器生产线技术改造及扩产项目 | 1,260.12 | 659.91 |
| 合计 | | 17,647.43 | 1,440.17 |

2017年4月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》,同意用募集资金置换公司募集资金投资项目的1,440.17万元自筹资金。该议案于2017年5月10日经公司2016年度股东大会审议通过。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项审核,并出具了信会师报字[2017]第ZE10035号《郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年4 月21日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2020年12月31日,暂未归还。截至2021年3月24日,上述暂时补充流动资金3,000.00万元已全部归还完毕。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司募集资金投资项目尚未投资完成,尚不存在节余募集资金。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为15,569,420.76元,具体明细如下:

| 金融机构名称 | 账户名称 | 账号 | 募集资金余额 | 款项性质 |
|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 郑州三晖电气股份有限司 | 76200078801700001673 | 457,994.90 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 郑州三晖电气股份有限司 | 76200078801600000583 | 11,029,438.66 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 郑州三晖互感器有限公司 | 76200078801700000013 | 4,081,987.20 | 活期存款 |
| 合计 | | | 15,569,420.76 | |

说明:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行(账号76200078801600000583)系募集资金专户(账号76200078801700001673)下开设的理财账户,可随时取用。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准程序

本专项报告于2021年4月22日经董事会批准报出。

附表:1.募集资金使用情况对照表

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十二日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:郑州三晖电气股份有限公司　　单位:万元

| 募集资金总额 | | 17,647.43 | | | 本年度投入募集资金总额 | 2,596.24 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10,271.78 | | | |
| 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.电能计量自动化管理系统生产平台建设项目 | 否 | 16,387.31 | 16,387.31 | 2,510.52 | 9,169.49 | 55.95 | 2021年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.互感器生产线技术改造及扩产项目 | 否 | 1,260.12 | 1,260.12 | 85.72 | 1,102.29 | 87.48 | 2021年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 17,647.43 | 17,647.43 | 2,596.24 | 10,271.78 | 58.21 | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 补充流动资金(如有) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 17,647.43 | 17,647.43 | 2,596.24 | 10,271.78 | 58.21 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2018年10月22日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将项目达到预定可使用状态日期为2018年12月31日调整为2020年6月30日。2020年4月21日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,因受新型冠状肺炎疫情的影响,政府出台各项防疫措施,出现了延迟复工、物流和人员限制等情况,最得公司无法在原计划建设期内完成募投项目建设,为了更好的与项目实施进度相匹配,维护公司及全体股东的利益,经过谨慎的研究论证,延期至2021年6月30日。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 2017年4月18日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》,同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的1,440.17万元自筹资金。该议案于2017年5月10日经公司2016年度股东大会审议通过。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第ZE10283号《郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2020年4 月21日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2020年12月31日,暂未归还。 | | | | | | | | | |
| 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 | 2020年4月21日,公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金6,000.00万元进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理,本年获得投资理财收益196.87万元,截至2020年12月31日上述4,000.00万元保本型理财产品尚未到期。除上述事项外,其余募集资金1,556.94万元存放于募集资金专用账户。 | | | | | | | | | |
| 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:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2021-055

# 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,决定于2021