（上接B218版）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案涉及回避表决事项，关联董事李红雨、韩传俊、钟成回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
1.议案内容：
详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于企业会计政策变更的议案》
1.议案内容：
详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于企业会计政策变更的公告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
1.议案内容：
详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《2021年第一季度报告》
1.议案内容：
详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会通知的议案》
1.议案内容：
详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2020年年度股东大会通知的公告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码：688080　证券简称：映翰通　公告编号：2021-012

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2021年4月27日以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年4月16日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席朱宇明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年年度报告及摘要》
1.议案内容：
监事会认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；
公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，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、准确性和完整性依法承担法律责任。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》
1.议案内容：
报告期内，公司全体监事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年年度利润分配方案》
1.议案内容：
监事会认为公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司2020年度利润分配方案综合考虑了宏观环境因素、公司经营现状、发展战略、未来资金需求，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年年度财务决算报告》
1.议案内容：
2020年，在全球贸易摩擦增大、金融动荡或地缘政治紧张局势升级、国内经济下行压力大的环境下，公司管理层及全体员工共同努力，公司2020年实现营业收入31，081.38万元，同比增长4.77%，归属于上市公司股东的净利润4，041.93万元，同比下降21.92%。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司2020年度经营成果，结合2021年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，公司编制了2021年度财务预算报告。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。
2.表决结果：因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
1.议案内容：
详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于企业会计政策变更的议案》
1.议案内容：
公司监事会同意公司根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行调整。本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
1.议案内容：
详细内容请见2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《2021年第一季度报告》
1.议案内容：
监事会认为公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；
公司2021年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会全体成员保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，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、准确性和完整性依法承担法律责任。
2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会
2021年4月28日

证券代码：688080　证券简称：映翰通　公告编号：2021-013

北京映翰通网络技术股份有限公司2020年年度利润分配方案

重要内容提示：
- 每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币1.6元（含税）。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润(母公司口径)为人民币149，893，925.33元；公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币40，419，266.74元。经董事会决议，公司2020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。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税）。截至2021年4月27日，公司总股本52，428，786股，以此计算合计拟派发现金红利8，388，605.76元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为20.75%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、关于2020年度利润分配方案的说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为40，419，266.74元，母公司累计未分配利润为149，893，925.33元，公司拟分配的现金红利总额为8，388，605.76（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处工业物联网行业，专注于工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信（M2M）产品以及物联网（IoT）领域“云+端”整体解决方案，产品主要应用于智能电力、智能制造、智能零售、智慧城市等众多领域。
从全球角度出发，物联网产业正处于建立和完善过程中，物联网行业应用仍处于初级阶段，但随着5G、AI、区块链技术的发展，行业将进入加速发展阶段。各国为了抢占新一轮物联网行业的发展先机，纷纷出台政策进行战略布局。美国的“SMART”物联网法案、欧盟的十四点行动计划、日本的“i-Japan战略”、韩国的“u-Korea”策略规划、新加坡的“下一代I-Hub”计划等都将物联网作为当前发展的重要战略目标。
中国是物联网技术的一个巨大市场，虽然我国的物联网起步相对较晚，但近年来在国家政策、社会环境、新技术发展的带动下，中国物联网取得长足进步，与物联网相关的产业逐渐发展起来。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司以“坚持技术创新，打造自有品牌，推动行业进步”为总体发展战略目标，力争成为工业物联网的引领者，持续推进“云+端”物联网解决方案，打造领先的工业大数据汇聚与云管理服务，逐步建立物联网应用市场和生态系统，为工业经济赋能。未来公司会围绕数字化、智能化、全球化的战略目标，设立经营目标，借助资本市场的力量，多渠道，多措施开拓市场空间，实现公司业绩增长。
（三）公司盈利水平及资金需求
因为国内外宏观环境的影响，2020年度公司实现营业收入31081.38万元，比去年同期增长4.77%；归属于上市公司股东的净利润为4041.93万元，较去年同期下降21.92%。2021年公司将继续加大研发投入，技术先进性及产品的市场竞争力。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司目前处于发展的重要阶段，需要大量资金的支持。本次方案是兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，综合考虑公司所处行业特点，经营战略需求以及公司的资金需求安排，本着回报股东、促进公司稳健发展的因素而提出。
（五）留存未分配利润的主要用途
公司将留存未分配利润用于研发投入、数字化管理建设、国内外市场拓展、运营发展，能够保持并推动公司的技术领先优势、节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月27日召开公司第三届董事会第十次会议审议通过了《2020年年度利润分配方案》，利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2020年度利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。
（三）监事会意见
公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司2020年度利润分配方案综合考虑了宏观环境因素、公司经营现状、发展战略、未来资金需求，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。
四、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码：688080　证券简称：映翰通　公告编号：2021-014

北京映翰通网络技术股份有限公司2020年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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量1310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362，151，853.11元，扣除承销、保荐费用人民币36，215，185.31元，余额为人民币325，936，667.80元，由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月5日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币325，936，667.80元，扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币12，216，100.00元后，实际募集资金净额为人民币313，720，567.80元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额
2020年度，本公司募集资金投资项目使用募集资金总额为108，193，355.74元，其中：工业物联网通信产品升级项目使用23，849，025.44元，智能配电网状态监测系统升级项目使用14，742，418.14元，智能售货控制系统升级项目使用9，901，007.70元，研发中心建设项目使用5，889，855.21元，智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目使用434，685.90元，智能车联网系统研发项目使用1，460，679.18元，补充流动资金项目使用51，915，684.17元。截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金金额108，193，355.74元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为5，785，187.30元，募集资金账户余额为211，312，399.36元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《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》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《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。
（二）募集资金专户储存情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息及现金管理净收益（扣除银行手续费）	合计
上海银行北京东城支行	03004060848	24，965，314.10	550，292.20	25，515，606.30
上海银行北京东城支行	03004060767	18，164，949.30	451，320.95	18，616，270.25
上海银行北京东城支行	03004072838	11，762，632.56	268，500.96	12，031，133.51
招商银行北京分行望京支行	110906827310909	11，106，064.73	317，137.56	11，423，202.29
招商银行北京分行望京支行	110906827310210	13，551，073.74	416，780.95	13，967，854.69
招商银行北京分行望京支行	110906827310207	39，214，883.63	1，775，146.66	40，990，030.29
招商银行北京分行望京支行	110941262810901	15，849，900.82	436，019.70	16，285，920.52
招商银行北京分行望京支行	110941262810105	11，952，927.57	286，215.08	12，239，142.65
中国光大银行北京望京支行	35250188009451302	25，039，320.82	555，515.30	25，594，836.12
中国光大银行北京望京支行	35250188009451481	29，524，212.69	664，737.96	30，188，950.65
中国光大银行北京望京支行	35250188009452964	4，395，932.10	63，520.00	4，459，452.10
合计		205，527，212.06	5，785，187.30	211，312，399.36

注：2020年9月17日，上海银行北京安贞支行名称变更为上海银行北京东城支行。

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
单位：人民币万元

募集资金总额			31，372.06			本年度投入募集资金总额			10，819.34		
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			10，819.34		
变更用途的募集资金总额比例（%）			-								
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
工业物联网通信产品升级项目	否	5，325.00	5，325.00	5，325.00	2，384.90	2，384.90	-2，940.10	44.79	2022.02	不适用	否	否
智能配电网状态监测系统升级项目	否	4，467.00	4，467.00	4，467.00	1，474.24	1，474.24	-2，992.76	33.00	2022.02	不适用	否	否
智能售货控制系统升级项目	否	3，296.00	3，296.00	3，296.00	990.10	990.10	-2，305.90	30.04	2022.02	不适用	否	否
研发中心建设项目	否	3，981.00	3，981.00	3，981.00	588.99	588.99	-3，392.01	14.80	2022.02	不适用	否	否
智能储罐远程监测（RTM）系统研发项目	否	2，540.00	2，540.00	2，540.00	43.47	43.47	-2，496.53	1.71	2022.02	不适用	否	否
智能车联网系统研发项目	否	2，650.00	2，650.00	2，650.00	146.07	146.07	-2，503.93	5.51	2022.02	不适用	否	否
补充流动资金	否	4，000.00	4，000.00	4，000.00	4，000.00	4，000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	否	否
超募资金投向												
补充流动资金	否	1，500.00	1，500.00	1，500.00	1，191.57	1，191.57	-308.43	79.44	不适用	不适用	否	否
合计		27，759.00	27，759.00	27，759.00	10，819.34	10，819.34	-16，939.66	38.98				
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			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27，527，176.09元置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。									
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，投资相关产品情况			内容详见本节十四、重大合同及其履行情况（三）委托他人进行现金资产管理的情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1，500.00万元用于永久性补充流动资金。 公司超募资金总额为51，130，567.80元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为15，000，000.00元，占超募资金总额的比例为29.34%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30.00%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2020年12月31日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金1，191.57万元。									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27，527，176.09元置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年3月16日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币22，000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，对2020年8月25日前使用闲置募集资金进行现金管理的额度进行补充确认，增加使用闲置募集资金进行现金管理额度8，000.00万元。2020年度，公司在额度范围内滚动购买存款类产品66，400.00万元，取得现金管理收益（含税）5，176，060.72元。
截至2020年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	金额	起始日	到期日	本年度收益（含税）	是否赎回
中国光大银行北京望京支行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品291	5，500.00	2020-4-13	2020-7-13	50.28	是
中国光大银行北京望京支行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品170	5，500.00	2020-7-20	2020-9-30	31.01	是
中国光大银行北京望京支行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品56	5，400.00	2020-10-14	2020-12-28	32.19	是
上海银行北京东城支行	上海银行“稳进”2号第SDZZ0001M063A期结构性存款产品	1，700.00	2020-5-12	2020-6-16	5.22	是
上海银行北京东城支行	上海银行“稳进”3号第SDGZ20001M008SA期结构性存款产品	6，800.00	2020-4-2	2020-5-7	23.47	是
上海银行北京东城支行	上海银行“稳进”3号第SDGZ20001M012SA期结构性存款产品	5，100.00	2020-5-12	2020-6-16	16.14	是
上海银行北京东城支行	上海银行“稳进”2号第SDZZ0003M153A期结构性存款产品	5，200.00	2020-6-18	2020-9-17	44.08	是
招商银行北京分行望京支行	招商银行结构性存款CBJ05648	6，600.00	2020-3-31	2020-6-1	39.80	是
招商银行北京分行望京支行	招商银行结构性存款CBJ05647	10，500.00	2020-3-31	2020-9-1	172.78	是
招商银行北京分行望京支行	招商银行结构性存款CBJ06123	1，000.00	2020-6-22	2020-9-23	7.77	是
招商银行北京分行望京支行	招商银行结构性存款CBJ06629	8，000.00	2020-9-10	2020-12-23	61.56	是
上海银行北京东城支行	上海银行“稳进”3号第SDGZ20003M080A期结构性存款产品	5，100.00	2020-9-22	2020-12-22	33.32	是

注：2020年9月17日，上海银行北京安贞支行名称变更为上海银行北京东城支行。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1，500.00万元用于永久性补充流动资金。
公司超募资金总额为51，130，567.80元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为15，000，000.00元，占超募资金总额的比例为29.34%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2020年12月31日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金1，191.57万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年3月16日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币22，000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为22，200.00万元，由于公司在对闲置募集资金进行现金管理时存在工作疏忽，导致公司现金管理余额超出董事会授权使用额度200.00万元。
2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，对2020年8月25日前使用闲置募集资金进行现金管理的额度进行补充确认，增加使用闲置募集资金进行现金管理额度8，000万元。
上述事项经公司董事会、监事会补充审议，已对本次超额购买理财产品进行程序补充，超出董事会授权额度的募集资金主要用于低风险、流动性高、保本型的短期理财产品，未对公司日常资金周转和主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，除上述事项外，不存在其他募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码：688080　证券简称：映翰通　公告编号：2021-015

北京映翰通网络技术股份有限公司关于企业会计政策变更的公告

重要内容提示：
（本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
（二）变更日期
公司按照财政部要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。
（五）审议程序
公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十次会议，第三届监事会第八次会议审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。
二、本次会计政策变更的内容
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
三、本次会计政策变更的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自2021年起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。
本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
四、专项意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策的变更是公司依据国家财政部文件的要求进行的合理变更，符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司监事会同意公司根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行调整。本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、上网公告附件
北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码：688080　证券简称：映翰通　公告编号：2021-016

北京映翰通网络技术股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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法律责任。
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成