证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-022

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

【2016】年度报告摘要

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。

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

声明

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100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50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	和科达	股票代码	002816
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	常道春	王培鹏	
办公地址	深圳市龙华新区大浪街道华荣路294号和科达工业园3号厂房三楼	深圳市龙华新区大浪街道华荣路294号和科达工业园3号厂房三楼	
电话	0755-27048451	0755-27048451	
电子信箱	changdaochun@163.com	hekedazqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事精密清洗设备的研发、设计、生产与销售,以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。公司产品应用行业广泛,包括消费电子、平板显示、汽车零部件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业。公司以清洗设备客户的需求为基础进入了电镀行业和水处理行业,经过十多年的发展,目前形成了以精密清洗设备为核心,电镀设备和水处理为两翼的业务格局,除精密清洗设备外其他主要产品还包括纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备等、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等。

报告期内,公司主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。

公司所在行业属于工业清洗设备行业的细分领域精密清洗,上游行业主要包括钢铁行业、塑料加工行业、机械行业、电气设备等行业。上游行业均为成熟行业,供给和价格比较稳定,因此上游原材料价格波动对本行业的利润率影响较小。

清洗设备的下游行业已经广泛覆盖几乎所有工业领域。包括平板显示、消费电子、电子元器件、汽车、光伏、装备制造、石油化工、有色金属、核工业等。其中以平板显示、光伏、汽车零部件及电子元器件等为代表的中高端市场技术含量高,竞争相对缓和。精密清洗设备作为工业生产设备,一般是下游客户整条生产线的一部分,其需求主要受下游行业的固定资产投资影响。

根据中国设备管理协会清洗行业发展中心统计,2006年以来国内精密清洗设备市场年均复合增长率达到24%,2012年市场规模近200亿元。近年来兴起的平板显示、半导体、光伏等高科技产业,由于其产品的生产工艺的精密程度高,精密清洗设备是其生产环节中的不可或缺的产线设备,大大拓宽了精密清洗设备的市场空间。同时传统制造类企业为优化改造生产线、提升自动化水平提高生产效率、改善产品质量购置新型精密清洗设备;总体而言,随着工业技术的不断进步以及产品加工精密程度的提高,精密清洗设备的应用领域将不断扩展。

消费电子行业是精密清洗设备下游细分市场中最重要的行业之一。随着科技的发展,消费电子产品范围不断拓宽,行业规模不断扩大,消费电子整条产业链从电子元器件、显示屏、触摸屏、摄像头、连接器件、金属外壳、电池生产到整机组装的每个细分行业生产过程均有精密清洗环节。且消费电子还具备产品更新快,单款大量等特点。全球前五大智能手机厂商中的苹果、华为、联想、小米生产基地均在中国,将带动精密清洗行业保持良好的增长。

平板显示行业是精密清洗设备下游细分行业中发展空间最大的行业之一。该行业具有生产精密度高、产业链长、技术升级换代频繁等特点。未来平板显示行业的持续景气推动行业内上下游企业不断投资建设新的生产线或者更新现有生产设备,所带来的大规模的固定资产投资将大幅拉动精密清洗设备的市场需求。

光伏行业是精密清洗设备下游细分行业中近几年发展速度最快的行业之一。由于光伏发电成本大幅下降等多重因素的影响,中国于2009年开始大规模推广光伏应用,近五年来中央政府政策不断加码推动光伏应用,中国国内光伏装机容量快速增长。精密清洗作为光伏电池生产过程中的必要环节,光伏产能的扩大为精密清洗设备带来了巨大的市场需求。

除此之外的工业领域,如汽车、家电、光学、五金、装备机械、航空航天、核工业等,也是精密清洗设备的主要应用行业。工业精密清洗设备应用行业广泛,覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域,可以有效地烫平各个行业之间的周期波动,同时保证了本行业的稳定发展。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	349,744,159.99	367,462,259.53	-4.82%	359,723,564.20
归属于上市公司股东的净利润	30,220,078.87	39,503,950.48	-23.50%	38,787,864.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,688,430.07	36,075,684.29	-23.25%	37,144,496.95
经营活动产生的现金流量净额	-28,719,819.20	37,419,984.41	-176.75%	6,115,135.81
基本每股收益(元/股)	0.38	0.53	-28.30%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.53	-28.30%	0.52
加权平均净资产收益率	8.59%	13.71%	-5.12%	15.57%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	684,840,149.62	485,229,943.98	41.14%	458,566,632.39
归属于上市公司股东的净资产	512,325,822.88	307,972,642.93	66.35%	268,468,692.45

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	44,146,290.22	107,521,445.70	90,186,020.13	107,890,403.94
归属于上市公司股东的净利润	-3,805,562.09	16,123,684.54	7,136,394.10	10,765,562.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,318,003.54	15,549,502.68	6,477,232.59	9,979,698.34
经营活动产生的现金流量净额	-20,992,962.51	3,038,387.20	-8,356,742.45	-2,408,501.44

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)普通股股东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	22,077	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,181	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

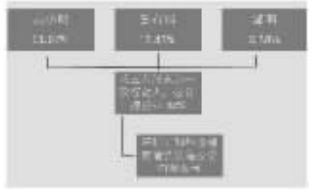
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
覃有倘	境内自然人	12.43%	12,427,200	12,427,200		
龙小明	境内自然人	11.67%	11,666,475	11,666,475		
邹明	境内自然人	8.38%	8,377,950	8,377,950		
浙江亿诚创业投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	3,750,000	3,750,000		
吕春林	境内自然人	2.50%	2,500,725	2,500,725		
梁海华	境内自然人	2.50%	2,500,725	2,500,725		
成都德同银科创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.31%	2,312,475	2,312,475		
浙江亿品创业投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	2,250,000		
苏州南丰长祥股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	2,250,000		
苏州太湖点石创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	2,250,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	覃有倘、龙小明及邹明为一致行动关系,为公司控股股东及实际控制人。					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司完成首次公开发行股票事项的工作。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”文核准本公司公开发行2,500万股,发行价格为8.29元/股。股票于2016年10月25日起上市交易。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金的资金到位情况进行了审验,本次发行新股募集资金净额为172,390,018.89元。本次募集资金投资项目实施后,将解决公司超声清洗设备和平板清洗设备产能不足的问题,提升制造水平,提高自动化水平,改善产品质量,扩大市场占有率,显著提升公司盈利能力;研发中心的扩建有助于公司增强自身研发实力,提升产品附加值,进入高端市场,推动公司业绩持续增长。预计募集资金的投入将推动公司营业收入的增加和盈利能力的增强。募集资金到位后,由于项目资金投入的阶段性,短期内公司的资产负债率将大幅下降,资产负债率降低使公司有更强的间接融资能力。

公司将以首次公开发行股票为契机,以公司发展战略为导向,通过募投项目的顺利实施,巩固和增强公司在国内工业精密清洗行业的优势地位,促使公司持续、健康、快速的发展,不断提升公司价值。

报告期内,公司在建立和完善培训体系努力提升现有团队的能力的同时,公司进一步引进高端技术人才和管理人才,提升公司现有的技术水平和管理能力。在不断提升职工福利的同时,进一步完善现有激励机制,建立公正、公平、公开的考核体系,激发员工的创新能力,建立完整的职位管理体系,完善员工培训体系,协助员工结合公司发展制定个人职业生涯计划,实现员工个人利益与公司利益的紧密结合。

报告期内,公司持续改善采购、生产、内部审核、产品检验、不合格品控制、纠正与预防控制措施等制度提升产品质量,使产品完全满足客户对产品质量的要求。公司紧密跟踪国际同行业先进企业的质量管理控制操作流程,在生产过程中加以研究和应用,并不断修订和完善公司质量标准体系,持续提升产品质量。

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

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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

2016年12月3日,为进一步规范增值税会计处理,促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)的贯彻落实,财政部制定了《增值税会计处理规定》,并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”(财会[2016]22号)。

通知规定:全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的,按照该规定调整。

公司根据上述规定变更本期会计政策,将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算,对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。

(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。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

法定代表人:_____

2017年4月24日

证券代码:002816 证券简称:和科达公告编号:2017-020

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第八次会议于2017年4月24日上午9时在桂林漓江大瀑布酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事会会议已于2017年4月13日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事9名,实际出席9名,其中邹明董事、田立新董事、独立董事孙政民先生、周含军先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集和主持,部分监事、高管列席了会议,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

2016年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规,认真执行股东大会各项决议,规范运作,可行决策。全体董事勤勉尽职,较好地完成各项工作任务。

独立董事林洪生、孙政民、周含军向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职,《2016年度董事会工作报告》及《2016年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

2.审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

2016年,公司经营层严格按照董事会要求对公司2016年生产经营情况和2017年度工作安排做了详细阐述。

表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

3.审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

4.审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

该预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司 2017 年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响,存在一定的不确定性,请投资者特别注意!《2017年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

5.审议通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

公司编制和审核《2016 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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2016年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

6.审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,提交公司第二届第八次董事会会议审议,公司2016 年度归属于母公司所有者的净利润10,774,245.52元,加上年初未分配利润37,850,932.62元,减去本年度提取的法定盈余公积1,077,424.55 元(按 2016年度公司净利润的 10% 提取法定盈余公积),公司本年度可供分配的利润为47,547,753.59元。 董事会提议公司 2016 年度利润分配预案:以公司 2016 年末总股本1亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.5元(含税), 共计为 5,000,000.00 元,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会认为:2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。公司 2016 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划(2016-2018)》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司 2016 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

7.审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2016年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。详情请见公司同日披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,国金证券股份公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了《国金证券股份有限公司关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

8.审议通过《关于公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,公司对2016年度内部控制规则实施自查,并编制了《2016年度内部控制规则落实自查表》。保荐机构对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查,并出具相关核查意见,《2016年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

9.审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本公司董事会根据相关规定,编制了截至 2016 年12月31日止的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并由保荐机构出具核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

10.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

11.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

12.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

13.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

14.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

15.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

16.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部于2016年12月3日颁布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)进行损益科目间的调整,适用于2016年5月1日起发生的相关交易。不涉及往年度的追溯调整。

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,主要涉及损益科目间的调整和会计科目列示的变化,不影响当期损益,不涉及以前年度的追溯调整,属于合理变更,董事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

17.审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。

公司拟根据募投项目进展使用募集资金对子公司东莞市和科达液晶设备有限公司、苏州市和科达超声设备有限公司分别增资5000万元和2000万元。《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

18.审议通过《关于续聘公司2017年审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)完成2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2017年度财务审计机构。基于我公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)双方已建立良好的合作关系,为确保本公司各项工作的延续性,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构,聘期一年。并授权董事长根据 2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

19.审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

董事会同意公司于2017年5月18日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会,审议相关议案。详见公司同日披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

三、备查文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议;

特此公告!

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会

2017年4月24日

证券代码:002816 证券简称:和科达公告编号:2017-021

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

三、监事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第五次会议于2017年4月24日上午10时在桂林漓江大瀑布酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次监事会会议已于2017年4月13日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名,实际出席3名,其中监事李农先生、储军峰先生

以通讯方式参会。会议由监事会主席路遥先生召集和主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

四、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》,本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》等公司制度,本着对全体股东负责的精神,积极开展工作,认真履行职责,对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护了公司及全体股东的合法权益。具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2016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

2.审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,本议案需提交2016年度股东大会审议。

《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

3.审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》,本议案需提交2016年度股东大会审议。

该预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2017年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响,存在一定的不确定性,请投资者特别注意!《2017年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

4.审议通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》,本议案需提交2016年度股东大会审议。

与会监事仔细核查了《2016年年度报告》全文及其摘要,一致认为:公司

2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

《2016年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

5.审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,本议案需提交2016年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,提交公司第二届第八次董事会会议审议,公司2016 年度归属于母公司所有者的净利润10,774,245.52元,加上年初未分配利润37,850,932.62元,减去本年度提取的法定盈余公积1,077,424.55 元(按 2016年度公司净利润的 10% 提取法定盈余公积),公司本年度可供分配的利润为47,547,753.59元。 董事会提议公司 2016 年度利润分配预案:以公司 2016 年末总股本1亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.5元(含税), 共计为 5,000,000.00 元,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会认为:2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。公司 2016 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划(2016-2018)》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司 2016 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

7.审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2016年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。详情请见公司同日披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,国金证券股份公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了《国金证券股份有限公司关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

8.审议通过《关于公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,公司对2016年度内部控制规则实施自查,并编制了《2016年度内部控制规则落实自查表》。保荐机构对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查,并出具相关核查意见,《2016年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

9.审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本公司董事会根据相关规定,编制了截至 2016 年12月31日止的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并由保荐机构出具核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

10.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

11.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

12.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

13.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

14.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

15.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

16.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部于2016年12月3日颁布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)进行损益科目间的调整,适用于2016年5月1日起发生的相关交易。不涉及往年度的追溯调整。

监事会认为:公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,公司按以前年度的追溯调整,属于合理变更,监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

17.审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。

公司拟根据募投项目进展使用募集资金对子公司东莞市和科达液晶设备有限公司、苏州市和科达超声设备有限公司分别增资5000万元和2000万元。《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

18.审议通过《关于续聘公司2017年审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)完成2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2017年度财务审计机构。基于我公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)双方已建立良好的合作关系,为确保本公司各项工作的延续性,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构,聘期一年。并授权董事长根据 2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

19.审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

董事会同意公司于2017年5月18日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会,审议相关议案。详见公司同日披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

三、备查文件

1.公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告!

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事会

2017年4月24日

证券代码:002816 证券简称:和科达公告编号:2017-023

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司募集资金年度存放与实际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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2016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[2016]2090号”关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票25,000,000股,每股发行价格为8.29元,募集资金总额207,250,000.00元,扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元,减去本年度提取的法定盈余公积1,077,424.55 元(按 2016年度公司净利润的 10% 提取法定盈余公积),公司本年度可供分配的利润为47,547,753.59元。 董事会提议公司 2016 年度利润分配预案:以公司 2016 年末总股本1亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.5元(含税), 共计为 5,000,000.00 元,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会认为:2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。公司 2016 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划(2016-2018)》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司 2016 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

7.审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2016年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。详情请见公司同日披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,国金证券股份公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了《国金证券股份有限公司关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网(