证券代码:002144 证券简称:宏达高科 公告编号:2017-006

宏达高科控股股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

1、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。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、公司全体董事出席了董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以176,762,528为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宏达高科	股票代码	002144
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	朱海东	马强强	
办公地址	浙江省海宁市许村镇建设路118号	浙江省海宁市许村镇建设路118号	
电话	0573-87550882	0573-87550882	
电子信箱	hdzhd2008@163.com	mqq@zjhongda.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况:2016年,公司主要业务未发生重大变化,仍集中于经编面料和医疗器械两大领域。

经编面料方面:主要从事用于汽车等交通工具类面料及其他功能性面料的研发、生产与销售。该业务采用"以销定产"的生产模式,主要为汽车整车生产企业进行二级配套。客户通过产品鉴定、生产厂家现场质量体系考查、商务洽谈等工作环节,确定公司为供应商,再以订单形式向公司提出供货需求。2016年,公司为宝马等高端品牌配套的车用内饰面料已批量化生产或已展开合作;

医疗器械方面:公司全资子公司威尔德主要从事超声检测、治疗设备、体外诊断试剂等的研发、生产与销售。2016年度,威尔德超声系列产品销售状况良好,其中彩超的销量有所提升。同时在2016年度推出了平板、笔记本等新应用形式的彩超产品,赢了细分领域内的认可。

(二)报告期内行业发展情况

经编面料方面:2016年度,在全球经济低迷、市场需求偏弱的复杂形势下,一方面,我国纺织行业深入推进转型升级,国家积极落实供给侧结构改革,并颁布《产业用纺织品行业"十三五"发展指导意见》,且日益受到国家产业政策调整及加强环保要求的影响,整个纺织印染行业发展趋于疲软。但另一方面,得益于国家出台政策鼓励新能源汽车和小排量汽车的发展和居民收入增长带来的生活水平提高,2016年度国内乘用车销售量增长较快,从而公司主要产品汽车内饰面料的销量也出现同步增长趋势。

医疗器械方面:根据中国医药物资协会统计数据显示,中国医疗器械市场销售规模从2008年以来保持持续增长。从市场发展空间看,在GDP增长、社会消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等多因素的驱动下,我国医疗器械行业生产总值和销售额还有很大的成长空间。国家也已颁布多项医疗器械行业相关的政策,更加严格的行业监管对行业的生产、技术水平提出了更高的要求,也使医疗器械行业向更加规范的方向发展。

公司在汽车内饰面料行业和小型化超声检测设备行业均处于行业领先地位。

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

项目	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	569,692,355.56	526,648,974.49	8.17%	545,115,309.32
归属于上市公司股东的净利润	100,812,176.28	124,793,877.83	-19.22%	117,522,009.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,874,569.25	17,095,175.87	396.48%	67,373,250.66
经营活动产生的现金流量净额	138,963,106.28	40,385,838.01	244.09%	118,942,758.20
基本每股收益(元/股)	0.57	0.71	-19.72%	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.71	-19.72%	0.66
加权平均净资产收益率	5.94%	7.30%	-1.36%	6.58%
项目	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	2,054,708,563.20	2,071,252,488.95	-0.80%	2,191,337,196.89
归属于上市公司股东的净资产	1,696,197,361.63	1,705,238,467.77	-0.53%	1,719,132,980.55

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	113,227,485.67	155,104,297.58	140,726,821.02	160,633,751.29
归属于上市公司股东的净利润	13,772,745.30	41,504,487.57	21,805,360.71	23,729,582.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,421,353.39	36,522,943.25	19,356,603.44	16,573,669.17
经营活动产生的现金流量净额	21,392,590.55	16,427,418.65	26,062,080.82	75,081,016.26

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	22,606	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,632	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

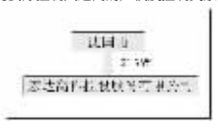
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈国甫	境内自然人	21.36%	37,759,236	28,319,427	质押	9,439,809
毛志林	境内自然人	4.83%	8,529,001	6,396,751		
李宏	境内自然人	2.58%	4,564,200	4,564,200		
白宁	境内自然人	2.46%	4,350,911	618,200		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.88%	3,315,500	0		
马月娟	境内自然人	1.03%	1,826,911	1,826,911		
格日勒	境内自然人	1.03%	1,826,425	0		
姜龙银	境内自然人	0.70%	1,230,600	0		
张照	境内自然人	0.59%	1,047,700	0		
李晟	境内自然人	0.58%	1,018,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名无限售流通股东之间,以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

2016年度,虽然面对阶段性增长放缓的中国经济形式,以及复杂的全球宏观经济和市场环境的变化,公司管理层在董事会的领导下,积极调整经营策略,充分抓住2016年国内乘用车市场的良好行情,在主营业务方面取得了较好成绩。报告期内公司实现了经营盈利并获得了良好的投资收益。共实现营业收入56,969.24万元,较上年增长8.17%,归属于上市公司股东的净利润10,081.22万元,因为2015年公司卖出了700万股海宁皮城股票,而2016年没有此类收入,所以同比下降19.22%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8,487.46万元,同比增长396.48%。主要做出了以下几个方面的工作:

(一)经编面料产业再创佳绩:

2016年度,母公司依托宝马等新项目的量产,经编面料主业的业绩实现了可喜增长,报告期内实现营业收入39,608.03万元,净利润11,462.87万元。公司新投入生产的染色中控系统、新型复合设备、自动裁切机等新设备以及复合车间辅助用房等新设施的相继投入使用,为本报告期抓住机遇,扩大生产提供有力的保障。在新产品研发上,2016年度,母公司共计完成申报浙江省重点技术创新项目1个,海宁市重点项目1个,省级新产品6个,并取得浙江科技进步奖三等奖等奖项。

(二)医疗器械产业扭亏为盈:

2016年度,医疗器械子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司实现营业收入6,238.24万元,并且成功实现扭亏为盈的目标。在产品研发方面,威尔德推出了平板、笔记本等新应用形式的彩超产品,并获得了细分市场的认可。在渠道建设方面,2016年,威尔德对国内外的营销网络进行了进一步优化,整合销售团队。报告期内,为了引入医疗器械行业优秀人才,加强营销管理,拓宽销售渠道,威尔德出售了其全资子公司上海宏航医疗器械有限公司的30%股权。

(三)财务性投资收获回报:

2016年度,公司在稳定发展主业的同时,通过之前进行的对外股权投资,获得了丰厚的投资回报,增加了广大股东的所有者权益。公司参股海宁宏达小额贷款股份有限公司确认投资收益,实现净利润2,011.11万元。公司参股海宁宏达股权投资管理有限公司确认投资收益,实现净利润1,760.10万元。此外,公司在2016年度使用闲置募集资金和自有资金进行保本型理财,共获取投资收益463.50万元。

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
交运面料	282,383,244.16	109,092,197.69	38.63%	21.93%	48.99%	7.02%
服饰面料	76,915,726.00	25,740,442.20	33.47%	-3.97%	-18.09%	-5.77%
染整加工	31,534,553.59	4,888,596.76	15.50%	-12.12%	-31.28%	-4.32%
医疗器械	54,192,794.87	21,064,596.64	38.87%	19.63%	16.45%	-1.06%
贸易	111,423,966.35	3,725,497.12	3.34%	-9.37%	-38.47%	-1.58%

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

宏达高科控股股份有限公司董事会
法定代表人:沈国甫
二〇一七年四月二十四日

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2017-004

宏达高科控股股份有限公司第六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。

宏达高科控股股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月13日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二次会议的通知》。2017年4月24日下午一点半,在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以现场方式召开了第六届董事会第二次会。

本次会议应到董事9位,实到董事9位;公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

经与会董事认真审议,经过现场表决方式,本次会议作出了如下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度董事会工作报告》,并同意提交2016年度股东大会审议。《2016年度董事会工作报告》内容请见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)。

公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报告及其摘要》,并同意提交2016年度股东大会审议。

《2016年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网,《2016年年度报告摘要》请见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年财务决算报告》,并同意提交公司2016年度股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度利润分配预案》,并同意提交公司2016年度股东大会审议。具体方案如下:

以2016年12月31日的公司总股本176,762,528股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计派发人民币17,676,252.80元,剩余未分配利润436,526,087.24元结转至下一年度。本次分配预案不送红股,不以资本公积金转增股本。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

《2016年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度社会责任报告》。

《2016年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度董事薪酬的议案》,并同意提交2016年度股东大会审议。2017年度,公司董事税前薪酬额度为:董事长沈国甫先生100万元,副董事长毛志林先生42万元,董事朱海东先生、顾伟锋先生和许建舟先生各35万元。沈珺先生不在公司领取薪酬。独立董事陈思平先生、周伟良先生、平衡先生的津贴税前为6万元。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2017年度银行授信额度的议案》。本次董事会同意公司(含控股子公司、孙公司)2017年度拟向银行申请总额度不超过人民币5.25亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合授信额度。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于申请2017年度银行授信额度的公告》。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》,并同意提交2016年度股东大会审议。公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,并同意提交2016年度股东大会审议。本次董事会同意在保障资金安全的前提下,公司(含募投项目实施的子公司)滚动使用最高额度不超过人民币17,500万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。提议由公司股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时,董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,并同意提交2016年年度股东大会审议。本次董事会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上,滚动使用不超过20,000万元的自有资金进行投资理财。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。本次董事会同意于2017年5月25日在浙江省海宁市许村镇建设路公司会议室召开公司2016年度股东大会,并向年度股东大会提交关于《2016年度董事会工作报告》等10个议案。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2016年度股东大会的通知》。

备查文件:

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2017-005

宏达高科控股股份有限公司第六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。

宏达高科控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议通知于2017年4月13日通过电子邮件方式向各监事发出,会议于2017年4月24日在海宁市许村镇建设路118号公司会议室召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持,会议审议并通过如下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》,并同意向2016年度股东大会提交《2016年度监事会工作报告》进行审议。《2016年度监事会工作报告》请见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。监事会发表了以下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年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。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年财务决算报告》。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度利润分配预案》。

经审核,监事会认为公司董事会拟定的2016年度利润分配预案符合公司全体股东的利益。具体方案为:以2016年12月31日的公司总股本176,762,528股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计派发人民币17,676,252.80元,剩余未分配利润436,526,087.24元结转至下一年度。本次分配预案不送红股,不以资本公积金转增股本。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审查,本监事会发表了以下意见:

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理和使用办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。经审查,本次监事会发表了以下意见:

公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度监事薪酬的议案》,并同意提交2016年年度股东大会审议。2017年,公司监事税前薪酬额度为:监事会主席张建福先生23万元,监事陆维敏先生19万元,职工代表监事孙云浩先生31万元。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》。经审查,本次监事会发表了以下意见:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司的审计机构,该公司能够坚持公允、客观的态度进行独立审计。同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。经审查,本次监事会发表了以下意见:

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下,公司使用最高额度不超过17,500万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。经审查,本次监事会发表了以下意见:

公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上,使用自有资金进行投资理财,尤其是短期的现金管理,能够有效提高公司资金使用效益,且不涉及募集资金,不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司使用自有资金进行投资理财,资金规模不超过20,000万元,在额度内资金可以滚动使用。

备查文件:

1、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十四日

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2017-007

宏达高科控股股份有限公司2016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、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证监许可(2012)1729号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用非公开发行方式,向社会特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票2,542.37万股,发行价为每股人民币11.80元,共计募集资金30,000万元,坐扣承销和保荐费用800万元后的募集资金为29,200万元,已由主承销商中德证券有限责任公司于2013年3月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用481万元后,公司本次募集资金净额为28,719万元。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(2013)38号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金12,700.22万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,757.75万元;2016年度实际使用募集资金768.96万元,2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为418.89万元;累计已使用募集资金13,469.18万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,176.64万元。

截至2016年12月31日,公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为16,800.00万元,募集资金余额为人民626.46万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(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》、《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《宏达高科控股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》,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,并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2013年3月分别与中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方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,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2016年12月31日,本公司有3个募集资金专户和1个活期账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204086519201066656	2,057,633.90	活期存款
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33001636161053002991	1,139,746.12	活期存款
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	7331410182100091063	2,377,902.88	活期存款
中国农业银行股份有限公司海宁许村支行	19350501040024211	689,268.12	活期存款
合 计		6,264,551.02	

三、本报告期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1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本报告期内不存在异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期,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

本报告期,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1、募集资金使用情况对照表

宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日

附件1

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位:宏达高科控股股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			28,719.00		本年度投入募集资金总额		768.96			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		13,469.18			
累计变更用途的募集资金总额			7,603.14							
累计变更用途的募集资金总额比例			26.47%							
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.超声诊断设备产业化升级项目	是	6,766.33	5,606.15	31.38	2,306.25	41.14%	2017年12月		不适用	否
2. 超声治疗设备产业化项目(一期)	是	3,159.42	211.46	–	211.46	100.00%	停止实施		否	是
3.研发中心建设项目	是	13,150.21	16,640.65	400.98	7,999.55	48.07%	2017年12月		不适用	否
4.销售服务中心建设项目	是	5,976.85	5,994.55	336.60	2,951.92	49.24%	2017年12月		不适用	否
承诺投资项目小计		28,452.81	28,452.81	768.96	13,469.18	47.34%				
合 计	–	28,452.81	28,452.81	768.96	13,469.18	47.34%	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.超声诊断设备产业化升级项目:根据市场同类竞争和客户使用反馈情况,对现有生产工艺提出了很多新的要求,使新型超声诊断设备的工艺完善时间比原计划延长,因此项目延期; 2.研发中心建设项目:研发中心建设项目实施过程中,建设场地由南山租赁房产调整为位于深圳市南山区软件产基地的自购房产,研发工作特别是高端彩超研发实施可行性论证时间较长使建设滞后,因此项目延期; 3.销售服务中心建设项目:为提高资金使用效率,配合研发中心和超声诊断设备产业化建设项目的协调投资,因此项目延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因超声治疗设备市场容量及市场推广未达预期,公司利用现有的生产线已能满足现在的超声治疗设备销售需求。若公司继续使用募集资金投资该项目,在短期内难以产生预期的效益,同时投入的设备也会闲置并折旧。经过测算,公司认为已无使用募投项目资金投资超声治疗设备产业化项目(一期)的必要。根据2015年9月11日召开的2015年第二次临时股东大会决议,故停止实施超声治疗设备产业化项目(一期)项目。									
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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司2015年9月11日召开的2015年第二次临时股东大会决议,公司决定停止实施超声治疗设备产业化项目(一期)项目,并将停止实施后的该募投项目专项资金及其孳息和理财产品收益金额2,947.96万元调整至研发中心建设项目;超声诊断设备产业化升级项目减少设备购置费用1,160.18万元,调整至研发中心建设项目542.48万元和销售服务中心建设项目617.70万元。并将其他尚在实施的募投项目达到预定可使用状态的日期均调整为2017年12月。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2013年3月25日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,733,797.17元,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于宏达高科控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2013)2262号),经公司第四届董事会第十七次会议决议通过,同意公司使用募集资金人民币4,733,797.17元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金。									
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	不适用									

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2017-008

宏达高科控股股份有限公司关于申请2017年度银行授信额度的公告

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。

宏达高科控股股份有限公司(以下简称"公司")2017年度拟向银行申请不超过5.25亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合银行授信额度,本事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容如下:

根据公司做大做强医疗器械产业、做强做精经编面料产业的战略要求,为保证公司现金流量充足,满足生产经营融资需求,公司(含控股子公司、孙公司)2017年度拟向银行申请总额度不超过人民币5.25亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合授信额度。公司董事会授权董事长沈国甫先生签署与以上授信业务有关的法律文件;控股子公司、孙公司的法律文件的签署人按其章程规定确定,在其章程无明确规定的情况下,由宏达高科法定代表人授权或指定的代表签署。

公司董事会授权公司(含控股子公司、孙公司)管理层经办授信相关事宜。

备查文件:

1、宏达高科控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告

宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2017-009

宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告

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。

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》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司于2017年4月24日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司(含募投项目实施的子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设与使用的情况下,使用最高额度不超过17,500万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。董事会将提请股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时,董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务总监组织实施,公司及其子公司财务部具体操作,公司内审部进行事前事中和事后审计监督。授权期限为自股东大会通过之日起一年内,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。该事项尚需2016年度股东大会审议通过。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《关于核准宏达高科控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2012)1729号)核准,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票25,423,728股,发行价为每股人民币11.80元,共计募集资金299,999,990.40元,坐扣承销和保荐费用8,000,000.00元后的募集资金为291,999,990.40元,已由主承销商中德证券有限责任公司于2013年3月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,810,000.00元后,公司本次募集资金净额为287,189,990.40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(2013)38号)。

公司披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项 目	募集资金投资额	占比
1	超声诊断设备产业化升级项目	10,261.33	36.06%
2	超声治疗设备产业化项目(一期)	3,159.42	11.10%
3	研发中心建设项目	9,655.21	33.93%
4	销售服务中心建设项目	5,376.85	18.90%
合计		28,452.81	100.00%

二、募投项目调整情况

2014年5月26日,公司2014年第一次临时股东大会批准通过了《关于变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度的议案》。2015年9月11日,公司2015年第二次临时股东大会批准通过了《关于调整募投项目投资进度及内部投资结构的议案》。调整后募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项 目	变更后募集资金投资额	变更后募集资金投资占比
1	超声诊断设备产业化升级项目	5,606.15	19.70%
2	超声治疗设备产业化项目(一期)	211.46	0.74%
3	研发中心建设项目	16,640.65	58.49%
4	销售服务中心建设项目	5,994.55	21.07%
合计		28,452.81	100.00%

三、募集资金的使用情况

本公司截至2016年12月31日,累计已使用募集资金13,469.18万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,176.64万元。截至2016年12月31日,公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为16,800.00万元,募集资金余额为人民626.46万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

四、本次拟授权使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,2017年4月24日,第六届董事会第二次会议同意公司(含募投项目实施的子公司)使用最高额度不超过17,500万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项尚需2016年度股东大会审议通过。具体情况如下:

1、理财产品品种

为控制风险,理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括国债、银行理财产品等,该等产品需有保本约定),公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、决议有效期

自股东大会决议通过之日起一年内有效。

3、购买额度