证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2017-009

深圳丹邦科技股份有限公司

2016 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

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365280000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.07元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	丹邦科技	股票代码	002618
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	莫珊洁		
办公地址	广东省深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼		
电话	0755-26511518,0755-26981518		
电子信箱	ms@danbang.com		

2、报告期主要业务或产品简介

本公司主营FPC、COF 柔性封装基板及COF 产品的研发、生产与销售。公司产品主要应用于空间狭小、可移动折叠的高精尖智能终端产品,在消费电子、医疗器械、特种计算机、智能显示、高端装备产业等微电子领域都得到广泛应用。公司主要生产经营模式为“以单定产”,即根据客户的订单情况来确定生产计划。

报告期内,公司非公开发行股票募集资金投资项目“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目”安装调试完毕后于2016年2月连续48小时投料试生产成功。2017年1月13日,微电子级PI膜项目成果顺利通过深圳市高新技术产业协会主持的技术鉴定,产品综合性能达到国际先进水平,填补了国内空白。2017年4月5日“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目实现批量生产,同时6微米厚的特种聚酰亚胺薄膜也开始量产。

PI膜是生产FCCL的重要原材料之一,本项目的顺利实施有助于公司的产业链进一步向上游延伸,最终形成“PI膜→FCCL→FPC”、“PI膜→FCCL→COF柔性封装基板→COF产品”的全产业链结构。本次非公开发行募集资金投资项目达产后,一方面,公司将自用部分PI膜,从而减少相应的原材料外部采购,显著提高利润率;另一方面,公司PI膜对外销售,形成新的利润增长点。

公司所属行业为柔性印制电路板制造业,柔性印制电路板需求由下游终端电子产品需求所主导,其中智能手机和平板电脑的需求量最大。随着下游终端电子产品不断更新换代,全球柔性印制电路板行业近年来保持较快发展。其中,以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品市场高速增长,极大地推动了作为其主要连接配件的FPC 市场发展。另外,可穿戴智能设备等新兴消费类电子产品市场的快速兴起也为FPC 产品带来新的增长空间。同时,各类电子产品显示化、触控化的趋势也使得FPC 借助中小尺寸液晶屏及触控屏进入到了更为广阔的应用空间。

公司的行业地位突出,作为国内高端柔性印制电路板行业的领先者,技术水平在国内居领先水平,接近国际尖端水平。公司坚持实施高端产品竞争战略,通过多年的技术创新和市场开拓,市场竞争能力不断增强,已经形成较为完整的产业链和合理的产品结构,是全球极少数掌握高端2L-FCCL、COF柔性封装基板到COF芯片封装全产业链中各环节主要材料制造工艺并大批量生产的厂商之一。

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	270,756,688.83	419,038,000.40	-35.39%	502,091,225.51
归属于上市公司股东的净利润	24,589,944.57	66,869,539.33	-63.23%	90,933,697.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,954,644.17	60,528,916.11	-63.73%	81,830,726.30
经营活动产生的现金流量净额	138,973,671.46	40,567,325.82	242.66%	39,338,564.00
基本每股收益(元/股)	0.07	0.37	-81.08%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.37	-81.08%	0.50
加权平均净资产收益率	1.48%	4.13%	-2.65%	5.98%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	2,371,828,621.26	2,386,696,863.38	-0.62%	2,242,012,117.00
归属于上市公司股东的净资产	1,669,560,886.00	1,651,439,930.10	1.10%	1,592,958,800.26

(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	69,620,065.46	36,780,902.54	67,163,846.52	97,191,884.51
归属于上市公司股东的净利润	6,567,179.36	3,079,160.88	6,486,948.01	8,266,656.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,009,694.33	3,564,649.41	5,942,410.48	7,437,889.95
经营活动产生的现金流量净额	2,699,429.76	3,444,763.94	-21,348,799.57	154,178,277.32

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	19,146	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,484	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
深圳丹邦投资集团有限公司	境内非国有法人	30.18%	110,232,000	0		
深圳市丹俊科技有限公司	境内非国有法人	6.82%	24,913,300	0		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	2.41%	8,813,568	0		
陈毅	境内自然人	2.39%	8,722,270	0		
燕亦飞	境内自然人	1.60%	5,831,300	0		
汪洞	境内自然人	1.29%	4,703,996	0		
李正芳	境内自然人	1.21%	4,427,000	0		
郑成	境内自然人	1.09%	3,990,951	0		
李继辉	境内自然人	0.98%	3,585,673	0		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.88%	3,200,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法人代表刘萍与深圳市丹俊科技有限公司主要股东刘文魁为女侄关系;2.除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	前十大股东中,陈毅通过投资者信用账户持有本公司股票数量为0,514,200股;燕亦飞通过投资者信用账户持有本公司股票数量为0,663,200股;汪洞通过投资者信用账户持有本公司股票数量为1,800,000股;李正芳通过投资者信用账户持有本公司股票数量为4,427,000股;李继辉通过投资者信用账户持有本公司股票数量为3,507,673股。					

(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

一、概述

2016年,世界经济持续复苏乏力,国内制造业持续疲软。面对严峻的经济形势,公司坚持以市场需求为导向,以技术创新为根本的发展战略,优化产品结构,推进技术升级,围绕核心市场、加大全球其他市场包括国内市场的开发力度。受国内外宏观经济形势的影响,公司2016年全年的经营出现了较大的困难。一方面,上半年日本熊本县的强地震导致公司订单减少和延后;另一方面,全球经济增速延续下滑,公司上游生产企业需求波动,公司主要销售市场(日本市场)自身业务持续调整,报告期公司订单受到一定影响;再一方面,国内制造业综合成本上升,制造行业加速向东南亚等地转移,行业竞争加剧,对制造企业的综合竞争力提出了更高的要求。2016年公司出口产品收入下降,整体经营业绩下滑。报告期营业收入27,075.67万元,同比下降35.39%;营业成本17,061.17万元,同比下降35.06%;归属于上市公司股东的净利润为2,458.99万元,同比下降63.23%。

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

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表/利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整,比较数据不予调整。	调整合并利润表税金及附加本年金额2,979,802.98元,调减合并利润表管理费用本年金额2,979,802.98元,调整母公司利润表税金及附加本年金额830,890.30元,调减母公司利润表管理费用本年金额830,890.30元。

(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

深圳丹邦科技股份有限公司

董事长:刘萍

二〇一七年四月二十五日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2017-007

深圳丹邦科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2017年4月14日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2017年4月25日下午在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人(其中独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加)。本次会议由董事长刘萍先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于2016年度董事会工作报告的议案》

公司第三届董事会独立董事已向董事会提交了2016年度述职报告,并将在公司2016年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2016年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年年度报告》中的相关章节内容。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于2016年度财务决算报告的议案》

2016年度,公司实现营业收入270,756,688.83元,净利润24,589,944.57元,归属于母公司所有者的净利润24,589,944.57元,截止2016年12月31日,公司总资产2,371,828,621.26元,归属于母公司所有者权益1,669,560,886.00元,每股净资产4.57元,基本每股收益0.07元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于2016年年度报告及摘要的议案》

《2016年年度报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2016年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于2016年度利润分配方案的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)出具的公司2016年度审计报告,公司2016年度母公司实现净利润9,852,761.69元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%计提法定公积金985,276.17元,加上年初未分配利润 331,616,845.30元,减去已分配的2015年度现金分红6,757,679.99元,截至2016年12月31日,母公司未分配利润金额为333,726,650.83元。

2016年度公司利润分配方案为:以公司截止2016年12月31日股本总额36,528万股为基数,拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.07元(含税),共计派发 2,556,960.00 元,不送红股,同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后公司总股本将增加至 547,920,000 股。

资本公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

公司董事会认为:2016 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《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》和公司利润分配政策及《未来三年股东回报规划(2015-2017)》的相关规定,上述利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。

鉴于以上公积金转增股本方案实施后,公司总股本将由 365,280,000 股增加为 547,920,000 股,根据《公司法》和相关法律法规规定,需对《公司章程》的相关条款进行修改,现提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修改和工商变更等相关事宜。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

招商证券股份有限公司出具了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于2016年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳丹邦科技股份有限公司内部控制鉴证报告》,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(八)《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽职地发表独立审计意见,董事会同意续聘其为公司2017年度财务审计机构。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》

2016年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见2016年年度报告相关章节。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,2票回避。刘萍、任毓为关联董事,回避表决。

(十)《关于召开2016年年度股东大会的议案》

同意于2017年5月18日召开公司2016年年度股东大会。

《关于召开2016年年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)《关于会计政策变更的公告》

《关于会计政策变更的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2017-008

深圳丹邦科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于2017年4月14日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2017年4月25日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席谢凡先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)《关于2016年度监事会工作报告的议案》

《2016年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于2016年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于2016年度财务决算报告的议案》

2016年度,公司实现营业收入270,756,688.83元,净利润24,589,944.57元,归属于母公司所有者的净利润24,589,944.57元,截止2016年12月31日,公司总资产2,371,828,621.26元,归属于母公司所有者权益1,669,560,886.00元,每股净资产4.57元,基本每股收益0.07元。

上述财务指标已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2016年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于2016年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)出具的公司2016年度审计报告,公司2016年度母公司实现净利润9,852,761.69元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%计提法定公积金985,276.17元,加上年初未分配利润 331,616,845.30元,减去已分配的2015年度现金分红6,757,679.99元,截至2016年12月31日,母公司未分配利润金额为333,726,650.83元。

2016年度公司利润分配方案为:以公司截止2016年12月31日股本总额36,528万股为基数,拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.07元(含税),共计派发 2,556,960.00 元,不送红股,同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后公司总股本将增加至 547,920,000 股。

资本公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金没有变更投向和用途。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)《关于会计政策变更的议案》

经核查,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》的要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更不影响公司损益、资产,也不涉及追溯调整事项,不存在损害股东权益的情形。因此,同意本次会计政策的变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司监事会

2017年4月25日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2017-010

深圳丹邦科技股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2016年年度股东大会

2、召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议:2017年5月18日(周四)下午14:30开始

(2)网络投票:2017年5月17日—2016年5月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2017年5月11日(周四)

7、会议出席对象

(1)截至2017年5月11日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议召开地点:深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为:

(1)审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;

(2)审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;

(3)审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》;

(4)审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;

(5)审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;

(6)审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

(7)审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

2、根据《上市公司股东大会规则(2015 年修订)》的要求,本次股东大会第5、6、7项议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。上述议案5为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议审议的议案分别由公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

4、上述议案的内容详见2017年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》等资料。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2016年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2016年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2016年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2016年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2016年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》	√

四、议案登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),信函以抵达本公司的时间为准,传真登记以传真并电话确认后为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2017年5月15日(周一)上午9:00-11:30,下午13:30-15:30。

3、登记地点(信函地址):深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼3楼董事会秘书办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:莫珊洁、谭小珍

电话:0755-26511518,26981518

传真:0755-26981518-8518

地址:深圳市南山区高新园北区朗山一路丹邦科技大楼三楼

邮编:518057

2、会期半天,与会股东食宿和交通自理;

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、公司第三届监事会第十次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会2017年4月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:002618。

2.投票简称:“丹邦投票”。

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(1)、提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2016年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2016年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2016年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2016年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2016年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》	√

本次股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案中不包括累积投票的议案),对应的议案编码为100。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

(2)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为2017年5月18日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席深圳丹邦科技股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于2016年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2016年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2016年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于2016年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2016年度利润分配预案的议案》			
6	《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
7	《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》			

备注:委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票;本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券账户号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2017-011

深圳丹邦科技股份有限公司 关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板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,结合《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定,深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“丹邦科技”)董事会将2016年度募集资金存放与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[2013]1153号”文核准,深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)获准非公开发行人民币普通股(A股)2,264万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币26.50元,募集资金总额为人民币599,960,000.00元,扣除发行费用人民币18,991,840.00元,实际募集资金净额为人民币580,968,160.00元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2013]679号验资报告。

(二)募集资金的使用情况

截止2016年12月31日止,本公司2016年度使用资金情况为:

单位:人民币万元

项目	募集资金金额
截至2015年12月31日募集资金净额	0.45
减:2016年度非公开发行项目支出	
手续费支出	0.08
其他减少	0.37
加:2016年度专户利息收入	0.00
截至2016年12月31日募集资金金额(包括定期存单金额)	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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《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《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据相关规定,公司对募集资金实行专户存储,公司与保荐机构于2013年9月分别与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2013年12月公司、广东丹邦科技有限公司(以下简称“广东丹邦”)连同保荐机构分别和以上两家银行分别签订了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2016年12月31日,公司严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金,截至2016年12月31日,公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

金额单位:人民币元

存放银行名称	账号	期末余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行	44201512200690026118	0.00	于2016年11月2日销户,余额1,928.27转入基本存款账户
中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行	4000093229100007218	0.00	于2016年10月19日销户,余额1,090.87元转入基