公司代码:603286　　公司简称:日盈电子

江苏日盈电子股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日盈电子	603286	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆鹏	俞明秋
电话	13861280089	18861122099
办公地址	江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村	江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村
电子信箱	lu.peng@riyingcorp.com	Yuminggiu@riyingcorp.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	555,120,152.91	402,815,941.83	37.81
归属于上市公司股东的净资产	406,196,912.92	247,823,687.98	63.91
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,398,001.36	12,212,920.26	-6.67
营业收入	142,128,127.74	122,371,901.10	16.14
归属于上市公司股东的净利润	16,839,032.42	14,974,826.01	12.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,404,309.75	14,414,150.46	13.81
加权平均净资产收益率(%)	5.15	6.68	减少1.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					24,316	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	质押或冻结的股份数量	
是蓉珠	境内自然人	23.59	20,775,000	20,775,000	无	0
陆鹏	境内自然人	19.87	17,500,000	17,500,000	无	0
韩正伟	境内自然人	8.71	7,675,000	7,675,000	无	0
孟庆有	境内自然人	7.94	6,993,000	6,993,000	无	0
嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.29	4,662,000	4,662,000	无	0
青岛金石灏汇投资有限公司	境内非国有法人	5.00	4,402,000	4,402,000	无	0
江苏日桓投资有限公司	境内非国有法人	2.90	2,550,000	2,550,000	无	0
王小琴	境内自然人	0.57	500,000	500,000	无	0
陆宝兴	境内自然人	0.57	500,000	500,000	无	0
是振林	境内自然人	0.57	500,000	500,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	是蓉珠与陆鹏系母子关系,王小琴系是蓉珠兄弟之配偶,陆宝兴系是蓉珠配偶之兄弟,是振林系是蓉珠之兄弟。何国民(通过日桓投资间接持有公司股份)为是蓉珠配偶之姐妹之配偶。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司主要从事汽车洗涤系统产品、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子传感器等汽车零部件及摩托车线束等摩托车零部件的研发、生产和销售。公司以"进口替代"作为自身业务定位和产品研发方向,采用与汽车整车企业同步开发的研发模式。报告期内,公司产品销售情况良好,保持了较强的盈利能力。

报告期内,公司董事会勤勉尽责,管理团队持续提高管理水平,强化精益生产,使公司在市场开拓,产品开发,生产管理等方面均有进步,这些进一步提升公司的竞争力。报告期内,产品、

客户的结构转型和升级不断深化,客户在增加,产品在丰富,市场布局更趋合理,为公司持续稳定健康发展奠定了坚实的基础。

报告期内,为不断提升与客户同步开发的能力,公司在上海、常州分别不断壮大、完善其产品开发团队,增加人员投入,配合客户同步产品开发以及新产品的研究。汽车电子产品的开发开始进入平台化阶段,精密注塑,汽车后视镜、尾灯线束的产品开发紧紧围绕客户的项目需求计划,清洗产品的系统化工作进一步加强。同时加强与第三方专利顾问单位的合作,继续强化公司在技术专利及知识产权方面的竞争力。

加强生产管控,始终坚持精益生产模式,致力于将其发展成为具有强烈公司自身特点的日盈卓越模式。生产管理中努力克服人员成本上升快,人员流动性较大的不利情况,提升效率,提高质量。

公司管理层继续深入细化管理,通过对产品开发、BOM选料,优化工艺等工作,做好成本管控,降低产品年降,原材料成本、人工成本上涨对公司的毛利的影响。

同时公司也加快了长春工厂的生产投入的速度,尽力加快长春募投项目的建设,为华南区域的汽车主机厂及配套商供货,开始在子公司江门容宇组织汽车线束、精密注塑件的生产。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年5月10日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号)的要求,公司将修改财务报表列报,与日常活动相关且与收益相关的政府补助,从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目列报,该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外,其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。

根据《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)的规定,公司将2017年1月1日至2017年6月30日收到的与企业日常活动相关的政府补助从"营业外收入"调整至"其他收益"、"财务费用",本次修订仅对财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。

本次会计政策变更对公司2017年上半年财务报表累计影响为:调增合并利润表"其他收益"本期金额324,000.00元,调减合并利润表"营业外收入"本期金额324,000.00元。调增母公司利润表"其他收益"本期金额324,000.00元,调减母公司利润表"营业外收入"本期金额324,000.00元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603286　　证券简称:日盈电子　　公告编号:2017-013

江苏日盈电子股份有限公司关于公司股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司")因2017年半年度报告未编制完成,经公司申请,已于2017年8月17日起停牌。

2017年8月19日,公司披露了《2017年半年度报告》,根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票将于8月21日开市起复牌。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2017年8月19日

证券代码:603286　　证券简称:日盈电子　　公告编号:2017-012

江苏日盈电子股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏日盈电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》([2017]694号)核准,江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股(A股)22,019,000股,每股面值1元,实际发行价格7.93元/股,募集资金总额为17,461.07万元,扣除保荐及承销费等相关发行费用总额3,307.75万元,募集资金净额为14,153.32万元。上述资金已于2017年6月21日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2017]220号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规,2015年8月31日,第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈公司章程(草案)〉的议案》。截止2017年6月30日,公司尚未与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止2017年6月30日,公司尚未使用募集资金。具体募集资金投资项目(以下简称"募投项目")资金情况见本报告附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年半年度,公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理并使用募集资金,对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金使用及披露中存在问题的情形。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2017年8月19日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				14,153.32		本期投入募集资金总额						0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						0	
变更用途的募集资金总额比例				0									
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
精密注塑件/汽车小线束	否	5,909.96	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	否
长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目	否	12,148.92	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	否
前挡清洗系统/大灯清洗系统	否	6,312.14	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	否
雨量传感器/阳光传感器/天窗控制器	否	4,263.46	4,263.46	4,263.46	-	-	-	-	-	不适用	不适用	否
研发中心	否	3,379.00	889.86	889.86	-	-	-	-	-	不适用	不适用	否
合计	—	32,013.48	14,153.32	14,153.32	-	-	-	-	-	不适用	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
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				无								
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				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

证券代码:603286　　证券简称:日盈电子　　公告编号:2017-011

江苏日盈电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2017年8月17日在公司会议室以现场表决的方式召开,本次会议为紧急会议,召集人在会上作了相关说明。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司编制的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求,真实、准确、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-012)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会
2017年8月19日

公司代码:603701　　公司简称:德宏股份

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年半年度利润分配预案拟定为:以本次利润分配方案实施股权登记日股本为基数,以资本公积中的股本溢价向全体股东每10股转增2股,同时每10股派发现金股利人民币1.50元(含税)。剩余可供分配利润留待以后分配。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	德宏股份	603701	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱国强	闵峥
电话	0572-2756170	0572-2756170
办公地址	浙江省湖州市南太湖大道1888号	浙江省湖州市南太湖大道1888号
电子信箱	investor@dehong.com.cn	investor@dehong.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	757,515,935.02	742,120,538.08	2.07
归属于上市公司股东的净资产	563,335,946.39	546,345,051.84	3.11
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,417,347.90	33,829,380.29	-24.89
营业收入	241,529,582.47	208,636,715.38	15.77
归属于上市公司股东的净利润	40,510,894.55	35,067,562.91	15.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,486,815.51	34,205,314.21	9.60
加权平均净资产收益率(%)	7.20	9.50	减少2.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.43	-4.65
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.43	-4.65

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					15,541	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-	
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	质押或冻结的股份数量	
张元园	境内自然人	42.86	42,000,000	42,000,000	无	
张宏保	境内自然人	6.73	6,600,000	6,600,000	质押	1,300,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.86	4,767,500		无	
浙江红土创业投资有限公司	境内非国有法人	3.66	3,582,500		无	
施旻霞	境内自然人	3.21	3,150,000		无	
北京博时资发投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.01	1,966,688		无	
江苏计华投资发展有限公司	境内非国有法人	1.53	1,500,000		无	
倪为民	境内自然人	0.84	825,000		无	
唐美凤	境内自然人	0.77	759,375		无	
沈斌耀	境内非国有法人	0.77	750,000		质押	437,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:张宏保和张元园为夫妻关系,深创投参股浙江红土,深创投与浙江红土属一致行动人;博时资发的董事兼总经理吉洋在江苏计华兼任董事,博时资发和江苏计华同为计华投资管理公司间接持股的公司。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年,中国宏观经济运行延续 2016 年下半年以来的企稳向好态势,汽车行业在宏观经济、行业政策和消费环境的影响下,汽车整体产销同比增速比同期有所减缓。据中国汽车工业协会数据显示,2017年上半年,汽车产销分别完成1,352.58万辆和1,335.39万辆,比上年同期分别增长4.64%和3.81%,低于上年同期1.83和4.33个百分点。其中,商用车产销分别完成204.30万辆和210.09万辆,同比增长13.80%和17.39%,增速比上年同期提升12.30个百分点和15.52个百分点。

在此背景下,公司经营层勤勉尽职开展工作,按照年度既定部署,对资源进行科学整合,密切关注市场变化,严格控制成本费用,着力提升经营效益,公司上半年实现营业收入24,152.96万元,较上年同期增长15.77%;实现归属于上市公司股东净利润4,051.09万元,较上年同期增长15.52%。报告期内,公司生产经营无重大变化。

报告期内,公司继续致力于研究开发,获得了3项实用新型专利。截至报告期末,公司持有专利技术68项,其中发明专利4项。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)的要求,公司会计政策相应变更。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更自 2017 年 6 月 12 日开始施行,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 12 日之间新增的政府补助根据变更后的政策进行调整。本次会计政策变更对公司2017年1-6月财务报表的累积影响为"其他收益"科目增加964,069.56元,"营业外收入"科目减少964,069.56元。

2、根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)的要求,公司会计政策相应变更。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更自2017年5月28日开始施行,对于本施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事长:张宁
2017年8月18日

证券代码:603701　　证券简称:德宏股份　　公告编号:临2017-049

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用符合承诺进度

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(2016)388号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司采用向符合条件的网上投资者发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,960.00万股,发行价为每股人民币13.50元,共计募集资金26,460.00万元,坐扣承销和保荐费用2,200.00万元(承销及保荐费总计2,230.00万元,已预付30.00万元)后的募集资金为24,260.00万元,已由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2016年4月6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1,901.00万元后,公司本次募集资金净额为22,329.00万元。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〔2016〕93号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、以前年度募集资金使用情况

公司募集资金净额为22,329.00万元,2016年度实际使用募集资金10,992.00万元,其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为9,283.57万元,使用募集资金新增投入募投项目的募集资金1,708.43万元。截止2016年12月31日,公司累计使用募集资金10,992.00万元。

2、2017年半年度募集资金使用情况

2017 年上半年,公司使用募集资金投入募投项目的金额为852.79万元。截止 2017年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金投入募投项目的金额为11,844.79万元,其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为9,283.57万元,2016年度使用募集资金新增投入募投项目的金额为1,708.43万元,2017年上半年使用募集资金新增投入募投项目的金额为852.79万元。

截至2017年6月30日,以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期本金余额10,000.00万元,2017年半年度收到理财产品产生的收益扣除税费手续费等的净额为200.88万元。2017年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.83万元。

截至2017年6月30日,募集资金专户余额为800.74万元。

二、募集资金管理情况

(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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,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,并连同保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2016年4月6日分别与招商银行湖州分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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2017年6月30日,本公司有2个募集资金专户,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
招商银行湖州分行营业部	572900003810503	4,977,874.98	
中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部	33050164350000000141	3,029,499.25	
合 计		8,007,374.23	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年5月6日第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,一致同意公司使用募集资金9,283.57万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。2016年5月6日,公司用募集资金置换了预先投入的自筹金额。上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其于2016年5月6日出具天健审〔2016〕5518号鉴证报告。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2016年5月6日,公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的决议。会议同意公司对最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,向能够提供保本承诺的银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

2017年 4月14日,公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议 ,审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品(包括但不限于理财产品等)。

本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币万元

序号	产品名称	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	到期情况(截止日期2017.6.30)
1	多多对公结构性存款固定持有期JG902期	1,500.00	2017-2-8	2017-5-9	3.50%	是
2	金兰花尊享创盈(机构专享)1713期180天理财产品	1,000.00	2017-2-9	2017-8-8	3.80%	否
3	蕴通财富·日增利03天	1,200.00	2017-3-3	2017-4-25	3.90%	是
4	蕴通财富·日增利31天	500.00	2017-3-21	2017-4-21	4.05%	是
5	蕴通财富·日增利85天	500.00	2017-4-27	2017-7-21	3.80%	否
6	蕴通财富·日增利85天	1,200.00	2017-4-27	2017-7-21	3.80%	否
7	招商银行结构性存款CH2D0211	3,000.00	2017-5-10	2017-8-10	3.90%	否
8	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	1,500.00	2017-5-11	2017-8-9	3.80%	否
9	蕴通财富·日增利91天	2,000.00	2017-5-17	2017-8-16	3.90%	否
10	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	800.00	2017-6-6	2017-9-4	4.20%	否

(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(五) 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

2017年半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2017年8月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				22,329.00		本年度投入募集资金总额						852.79	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						11,844.79	
变更用途的募集资金总额比例				0									
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	
新增年产100万台汽车交流发电机生产项目	否	18,978.00	18,978.00	18,978.00	753.93	11,221.20	-7,756.80	59.13%	-	-	-	-	否
年产150万个汽车发电机关键电子产品-汽车发电机整流桥生产项目	否	3,351.00	3,351.00	3,351.00	98.86	623.59	-2,727.41	18.61%	-	-	-	-	否
合计		22,329.00	22,329.00	22,329.00	852.79	11,844.79	-10,484.21	53.05%	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				年产150万个汽车发电机关键电子产品-汽车发电机用整流桥生产项目因客户对新产品的验证周期比预期较长,项目进度有所延迟。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2016年5月6日,公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金9,283.57万元置换预先投入的自筹资金有关事项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				不适用									

证券代码:603701　　证券简称:德宏股份　　公告编号:临2017-047

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议的通知于2017年8月9日以邮件、电话等形式发出,于2017年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事 9 人,公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议,通过了如下议案:

(一)审议通过了《2017年半年度报告及摘要》

表决结果:同意票 9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《2017年半年度利润分配预案》

为了回报公司股东,同时兼顾未来战略发展需要,公司2017年半年度利润分配预案拟定为:以本次利润分配方案实施股权登记日股本为基数,以资本公积中的股本溢价向全体股东每10股转增2股,同时每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)。剩余可供分配利润留待以后分配。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第九会议相关议案的独立意见》。

表决结果:同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第九会议相关议案的独立意见》。

表决结果:同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2017-049)。

(四)审议通过了《关于修改〈浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2017-050)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2017年9月5日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司会议室以现场及网络投票的方式召开2017年第二次临时股东大会,审议公司第三届董事会第九次会议提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:临2017-051)。

三、上网公告附件

(一)独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2017年 8月 18日

证券代码:603701　　证券简称:德宏股份　　公告编号:临2017-048

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议的通知于2017 年8月9日以邮件、电话等形式发出,于2017年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席沈伟华女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议,通过了如下议案:

(一)审议通过了《2017年半年度报告及摘要》

监事会认为:《2017年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定;报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司《2017年半年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公