公司代码:603920 公司简称:世运电路

广东世运电路科技股份有限公司

【2018】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

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

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	世运电路	603920	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐毓湘	刘璐
电话	0750-8911888	0750-8911888
办公地址	广东省鹤山市共和镇世运路8号	广东省鹤山市共和镇世运路8号
电子信箱	Jessica.tsui@olympicpcb.com	jason.liu@olympicpcb.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	3,208,090,824.70	2,863,392,498.77	12.04
归属于上市公司股东的净资产	2,436,512,667.24	2,343,249,156.26	3.98
	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	85,849,573.52	60,465,087.61	41.98
营业收入	1,005,391,494.40	901,966,309.30	11.47
归属于上市公司股东的净利润	96,756,758.55	98,925,857.76	-2.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,259,596.67	90,372,925.36	-4.55
加权平均净资产收益率(%)	4.05	7.14	减少3.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.29	-17.24
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4.00

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)	33,427
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	
新豪國際集團有限公司	境外法人	63.53	255,272,580	255,272,580	无	
无锡天翼正元投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.92	19,772,433	0	无	
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.08	12,390,851	0	无	
鹤山市联智投资有限公司	境内非国有法人	2.34	9,390,000	9,390,000	无	
深圳市沃泽科技开发有限公司	境内非国有法人	2.22	8,927,402	8,927,402	无	
株式会社伸光制作所	境外法人	0.8	3,228,734	0	未知	
王思岂	境内自然人	0.17	691,200		未知	
李力军	境内自然人	0.15	620,800		未知	
蒋敏	境内自然人	0.12	466,900		未知	
刘振	境内自然人	0.11	424,100		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,新豪國際集團有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司为关联方,其中新豪國際集團有限公司为控股股东。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

2018年上半年,国际国内形势异常严峻、汇市、股市波动较大,而中美之间的贸易战也愈演愈烈。从2017年8月特朗普签署行政备忘录授权贸易代表对中国开展301调查开始,美国特朗普政府就执意对华发动贸易战,3月22日,美国总统特朗普签署备忘录,基于美贸易代表办公室公布的对华"301调查"报告,指令有关部门对从中国进口约600亿美元商品大规模加征关税,并限制中国企业对美投资并购。4月4日,美国政府发布了加征关税的商品清单,覆盖航空航天、信息通讯技术、机械等10多个部门,将对我国输美的1333项500亿美元的商品加征25%的关税。华盛顿时间7月10日发表的声明,特朗普政府发布了一份针对中国2000亿美元商品加增关税的计划,目标产品清单涉及服装、电视零件和冰箱,加征的关税约为10%。而汇市RMB兑USD今年1-4月人民币持续升值但从5月开始则出现逆转,人民币持续大幅度贬值。

面对复杂多变的国内外市场,公司管理层通过持续不断的改进,全体同事齐心协力紧紧围绕公司年初制定的各项经营目标,攻坚克难,全力以赴。整体上完成公司年初销售目标。保持了公司持续、稳定、健康发展。

(一)营销工作

1.充分发挥自身优势,稳固现有客户,获取更多订单;

2.积极拓展新市场、新客户,为迎接公司产品升级做准备。

(二)综合管理优化工作

1.不断引进高端人才,逐步加强研发团队;

2.持续推进精益生产,不断提升产品质量;

公司在报告期内通过对生产工艺各个环节不断的优化,制程合格率比2017年度提升3.1%。

3.管理变革,提升公司竞争力。

针对2017年度利润率下滑情况,公司梳理各项业务流程,对各部门下达成本控制目标,为减少人为失误和降低对人员的依赖,在部分部门和流程开始提高自动化程度,上半年公司设立集团中央自动化控制仓库,自动化控制仓库可预防不良库存、降低误拣、降低人工成本及减轻物料管理人员劳动强度。

(三)募投项目世安电子进展情况

2018年第一季完成室内装修及关键设备定位、安装、员工培训与考核,第二季对各个设备及生产线调试。世安电子于2018年7月2日早上5时左右,车间二楼蚀刻线和前处理发生火灾事故,该事故对项目进展预计会受到一定影响,计划9月恢复该车间。

(四)公司经营业绩情况

2018上半年,公司实现营业收入1,005,391,494.40元,比去年同期增加11.47%,实现归属于上市公司股东净利润96,756,758.55元,比去年同期下降2.19%。2018年度销售的增长主要为原有客户增大对公司的采购量,由于世安项目现正处于试产阶段,人工、水电及折旧等费用大幅增加,但是产能还没有完全释放,形成净利润有所下降。

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

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:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2018-039

广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会2018年第二次定期会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会2018年第二次定期会议(以下简称"会议")通知、议案材料于2018年8月3日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2018年8月15日以现场结合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰主持,会议应参加董事9人,实际参加9人。其中独立董事吴德龙、周台、朱健明及董事余俊杰、卢锦钦、孙汝宁以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的议案;

公司董事会同意对外报出公司《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的议案。具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的议案。

该议案表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

(二)审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司2018年开展远期外汇交易业务总额度的议案;

经财务部预测,广东世运电路科技股份有限(下称"公司")2018年度远期外汇交易业务预计需要6000万美元,根据《广东世运电路科技股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》等相关规定,公司确定2018年开展远期外汇交易业务的总额度为6000万美元,折合人民币约3.90亿元(按2018年1月1日人民币汇率中间价折算)。

在开展远期外汇交易业务总额度内,公司董事会授权总经理负责远期外汇交易业务的日常经营,对审批权限规定如下:

1.远期外汇交易合同金额折合人民币在2018年开展远期外汇交易业务的总额度的80%以内(含80%)的远期外汇交易协议,董事会授权总经理进行审批,签署相关协议及文件。

2.远期外汇交易合同金额折合人民币在开展远期外汇交易业务的总额度的80%以上的远期外汇交易协议需提交董事会进行审议。

该议案表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

(三)审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司2018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:2018-038)。

该议案表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会2018年第二次定期会议决议》

独立董事关于《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018年8月16 日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2018-040

广东世运电路科技股份有限公司第二届监事会2018年第二次定期会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会2018年第二次定期会议通知于2018年8月3日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2018年8月15日以现场加电话会议方式召开,由监事会主席张天亮主持,会议应参加监事3人,实际参加3人,本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过关于《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的议案;

经审核,监事会认为:

1.公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2018 半年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和上海证券交易所的相关规定,报告真实地反映了公司2018 年半年度报告的财务状况和经营成果等事项;

3.在2018 半年年度报告的编制过程中,未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.本公司监事会及全体监事保证2018 年半年度报告所披露的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

(三)审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2018-038)。

该议案表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第二届监事会2018年第二次定期会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2018年8月16日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2018-038

广东世运电路科技股份有限公司关于2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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。

一、募集资金基本情况

(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")证监许可〔2017〕351 号文批准,广东世运电路科技股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股8880万股人民币普通股(A股),发行价格为15.08元/股,募集资金总额133,910.4万元,扣除发行费用8,161.224万元后,募集资金净额125,749.176万元,募集资金已于2017年4月20日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行(账号:2012006229248000189)、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行(账号:735468609166)、中国建设银行股份有限公司(账号:44050167070100000233)。2017年4月20日天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》(天健验【2017】3-34号)。

截至2018年6月30日,募集资金专户累计直接投入募投项目金额43,652.71万元;收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为3,328.37万元;用于现金管理且尚未到期金额60,000.00万元。本报告期末,结余募集资金为22,096.47万元。

二、募集资金的管理情况

根据有关法律法规规定及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年4月24日,本公司、金元证券股份有限公司(以下简称"金元证券")分别与中国建设银行股份有限公司鹤山支行(以下简称"建行鹤山支行")、中国银行股份有限公司江门鹤山支行(以下简称"中行鹤山支行")、中国工商银行股份有限公司鹤山支行(以下简称"工行鹤山支行")签署《募集资金专户储存三方监管协议》,监管账户于2017年4月20日在建行鹤山支行开设募集资金专项账户(账号:44050167070100000233),金额为51,000万元;在中行鹤山支行开设募集资金专项账户(帐号:735468609166),金额为47,000万元;在工行鹤山支行开设募集资金专项账户(账号:2012006229248000189),金额为29,249.656万元。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,三方监管协议的履行不存在问题。

2017年6月9日公司与鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称:世安电子)、中行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议"),中行鹤山支行四方监管募集资金专项账户(账号:666568809181)于2017年6月9日金额为0万元。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2017年10月27日公司与世安电子、中国工商银行股份有限公司鹤山支行(以下简称:工行鹤山支行)、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,工行鹤山支行四方监管募集资金专项账户(账号:2012006219248012889、2012006219140001743、2012006219130000522、2012006219380000303、2012006219210000182)于2017年10月27日账户余额0万元。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2017年12月27日公司与世安电子、中国建设银行股份有限公司鹤山支行(以下简称:建行鹤山支行)、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,建行鹤山支行四方监管募集资金专项账户(帐号为 44050167070100000321、44050167070109214011)于2017年12月27日账户余额0万元。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2018年6月30日,募集资金储存情况如下:

单位:元 币种:人民币

公司名称	开户银行	银行账号	余额
世运电路	建行鹤山支行	44050167070100000233	119,794,207.05
世运电路	中行鹤山支行	735468609166	35,000,637.99
世运电路	工行鹤山支行	2012006229248000189	42,234,699.39
世安电子	中行鹤山支行	666568809181	8,553,121.96
世安电子	工行鹤山支行	2012006219248012889	17,172,487.96
世安电子	工行鹤山支行	2012006219140001743	0
世安电子	工行鹤山支行	2012006219130000522	0
世安电子	工行鹤山支行	2012006219380000303	0
世安电子	工行鹤山支行	2012006219210000182	0
世安电子	建行鹤山支行	44050167070100000321	31,493,181.48
世安电子	建行鹤山支行	44050167070109214011	0
合计			254,248,335.83

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况,参见"募投资金使用情况对照表"(见附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年6月9日召开第二届董事会2017年第四次临时会议,审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技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议案》,公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,589.59万元。置换金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,于2017年6月9日出具了《关于广东世运电路科技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[2017]3-437 号),并经公司独立董事发表独立意见,保荐机构金元证券发表核查意见。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)(公告编号:2017-010)

公司于2017年8月14日置换1,151.00万元,2017年8月4日置换438.59万元,合计用募集资金进行置换共计人民币1,589.59万元。

(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第二届董事会2017年第三次临时会议、第二届监事会2017年第二次临时会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过100,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事、公司监事及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

公司于2018年4月24日第二届董事会2018年第一次定期会议、第二届监事会2018年第一次定期会议,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过60,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事、公司监事及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

2018年1-6月,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计年化收益率	收益
中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行	保本浮动收益型	70,000,000.00	2018年1月23日	2018年3月26日	投资本金*预期年化收益率/365*实际存续天数	3.2500%	392,671.23
中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行	保本浮动收益型	70,000,000.00	2018年2月8日	2018年4月12日	投资本金*预期年化收益率/365*实际存续天数	3.9000%	478,684.93
中国银行股份有限公司鹤山支行	保本保证收益型	150,000,000.00	2018年2月8日	2018年4月9日	投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365	3.7000%	912,328.77
中国银行股份有限公司鹤山支行	保本保证收益型	200,000,000.00	2018年3月8日	2018年5月11日	投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365	4.0000%	1,402,739.73
中国银行股份有限公司鹤山支行	保本保证收益型	150,000,000.00	2018年4月13日	2018年5月11日	投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365	3.0000%	345,205.48
中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行	保本浮动收益型	100,000,000.00	2018年5月22日	2018年7月26日	投资本金*预计年化收益/365*实际存续天数	3.6000%	641,095.89
中国银行股份有限公司鹤山支行	保本保证收益型	150,000,000.00	2018年5月22日	2018年7月25日	投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365	3.5000%	920,547.95
中国银行股份有限公司鹤山支行	保本保证收益型	200,000,000.00	2018年5月22日	2018年8月22日	投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365	3.7000%	
中国国际金融有限公司	本金保障型	100,000,000.00	2018年5月25日	2018年11月21日	投资本金*固定收益率*产品期限/年度计息天数	4.6500%	
广发证券股份有限公司	保本固定收益型	50,000,000.00	2018年5月31日	2018年8月29日	投资本金*投资收益率*实际投资天数/365	4.5500%	

公司上述进行现金管理的闲置募集资金截至公告日还有35,000万元未履行完毕。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2018年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日,公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年1-6月,本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018年8 月16日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位:广东世运电路科技股份有限公司					单位:人民币万元		
募集资金总额		125,749.18		本报告期投入募集资金总额	25,453.12		
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	43,652.71		
累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0					
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)	本期投入金额	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
募投项目										
补充营运资金	否	17,749.18	17,749.18	1,000.00	11,200.00	63.10%	不适用	不适用	不适用	否
年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目	否	108,000.00	108,000.00	24,453.12	32,452.71	30.05%	2019年9月	不适用	不适用	否
募投项目小计		125,749.18	125,749.18	25,453.12	43,652.71	34.71%			-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
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	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年6月9日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技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议案》,同意公司本次使用募集资金人民币1,589.59 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,589.59 万元。									
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	无									
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	公司于2017年5月15日召开第二届董事会 2017 年第三次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过100,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。公司于2018年4月24日第二届董事会2018年第一次定期会议、第二届监事会2018年第一次定期会议,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过60,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会通过之日起12个月内有效。截止2018年6月30日,公司已计使用闲置募集资金55,000.00万元进行现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2018-058

中国联合网络通信股份有限公司关于调整募集资金余额及利息使用安排公告

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。

重要内容提示:

1.调整募集资金余额及利息使用安排:中国联合网络通信股份有限公司(以下简称"公司")拟通过子公司联通集团财务有限公司(以下简称"财务公司")以委托贷款的方式,将尚留存在公司募集资金专户的募集资金余额及利息(包括募集资金划款赎息款项)提供给联通运营公司,用于"4G能力提升项目""5G组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目"和"创新业务建设项目"。本次调整募集资金余额及利息使用安排的议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

2.委托贷款对象:联通运营公司

3.委托贷款金额、期限及利率:总金额不超过人民币35亿元(其中,与本次调整募集资金余额及利息使用安排相关资金预计金额不超过人民币6亿元;其余委托贷款资金为公司自有资金);期限6年;贷款利率为提供日同期中国人民银行基准贷款利率下10%。

一、募集资金基本情况

2017年10月13日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中国联合网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1822号),核准公司非公开发行不超过6,037,354,292股新股,公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票9,037,354,292股,发行价格为人民币6.83元/股。本次发行的募集资金总额人民币61725亿元,扣除承销保荐费用和其他发行费用后计募集资金净额为人民币683亿元。本次发行的募集资金总额人民币61.725亿元,扣除承销保荐费用和其他发行费用后计募集资金净额为人民币60.79亿元。

二、募集资金使用及现金管理相关安排

根据公司2017年8月22日第五届董事会第十一次会议和2017年9月20日公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于募集资金运用实施安排的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或由董事会授权人士全权办理募集资金运用实施安排相关事宜的议案》,公司将2017年非公开发行A股股票募集资金总额不超过人民币61725亿元在扣除相关发行费用后的募集资金净额,以下述步骤投入联通运营公司,最终由联通运营公司用于"4G能力提升项目""5G组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目"和"创新业务建设项目"。相关受益流程步骤如下:

(1)公司与中国联合网络通信集团有限公司(以下简称"联通集团")按照各自持有中国联通(BVI)有限公司(以下简称"联通BVI公司")股权的比例将资金注入联通BVI公司;

(2)联通BVI公司以公司从中国联通集团注入的资金认购中国联合网络通信(香港)股份有限公司(以下简称"联通红筹公司")配售的股份;联通红筹公司以向联通BVI公司配售股份获得的资金,全部用于增资联通红筹分公司全资拥有的联通运营公司。

同时,根据公司2017年10月13日第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在非公开发行募集资金入账前先行闲置期间,公司对募集资金进行现金管理。

截至2017年12月31日,公司已将募集资金人民币615.34亿元通过上述运用实施安排投入联通运营公司。截至本公告日,尚有募集资金余额及利息留存于公司募集资金专户中国银行股份有限公司北京西城支行(账号:327266900615),合计人民币0.33亿元。

三、募集资金使用安排的变更情况

为了提高上述募集资金使用效率和投资回报,根据目前市场情况及未来发展趋势,本着为股东负责的态度,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,公司拟通过子公司财务公司以委托贷款的方式,将上述尚留存公司募集资金专户的资金提供给联通运营公司,用于"4G能力提升项目""5G组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目"和"创新业务建设项目"。

本次调整募集资金余额及利息使用安排的议案已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过,尚需提交股东大会审议。

本次调整募集资金余额及利息使用安排及委托贷款不构成本公司的关联交易。

四、委托贷款的基本情况

(一)委托贷款基本情况

公司拟与财务公司、联通运营公司签署《委托贷款合同》,公司通过财务公司向联通运营公司提供不超过人民币35亿元的委托贷款。其中,与本次调整募集资金余额及利息使用安排相关资金为截至委托贷款实施日公司募集资金专户余额和对应产生的利息,预计金额不超过人民币6亿元,由联通运营公司用于"4G能力提升项目""5G组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目"和"创新业务建设项目";其余委托贷款资金为公司自有资金(包括公司限制性股票激励计划首次授予的认购款)。以上贷款期限为6年,贷款利率为提供日同期中国人民银行基准贷款利率下浮10%。

(二)委托贷款对象基本情况

联通运营公司为本公司间接控股的子公司,于2000年4月21日在中国成立,是一家按照中国法律注册成立并存续的外商独资企业,联通红筹公司持有其100%的股权。联通运营公司注册资本为人民币21,130.45亿元,其主要经营业务许可在全国提供全方位的电信服务,包括移动通信(TD-LTE/LTE FDD、WCDMA、GSM)、固网宽带、固网本地电话、信息通信技术服务、数据通信服务以及其他相关增值服务等。截至2017年末,联通运营公司经审计的资产总额为人民币5,627.75亿元,净资产为人民币2,835.35亿元;2017年度营业收入为人民币2,723.38亿元,利润总额为人民币21.33亿元,净利润为人民币15.09亿元。

(三)与上市公司的关联关系

截至本公告之日,联通集团持有本公司36.7%的股权,为公司的控股股东,属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的公司的关联法人。

(三)关联方履约能力分析

联通集团与联通运营公司在前期同类关联交易合作中均依期协议积极履行其义务,为交易对方提供优质高效的服务。本次关联交易的双方均具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价原则

联通运营公司或其控股子公司向联通集团提供金融服务,提供贷款及其他投信服务,包括贷款、票据贴现,票据转现,租保等。

定价原则:联通运营公司或其控股子公司向联通集团发放贷款的利率应遵循中国人民银行规定的利率标准,且不低于联通运营公司或其控股子公司向其他客户发放同种类贷款所确定的利率及不低于一般商业银行向联通集团提供同类贷款所收取的利率。联通运营公司或其控股子公司向联通集团提供金融服务所收取手续费,其中联人民银行或银行保险监督管理委员会有收费标准规定的,应符合标准规定。如无相关规定的,服务费用由双方经参考市场同类金融服务收取的费用公平协议厘定。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

根据公司经营需要,为提高公司资金使用效率,调增联通运营公司与联通集团之间2018年及2019年"金融服务-贷款服务"中的有关交易年度限额。该等关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

五、关联交易应当履行的审议程序

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调增中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司2018年及2019年持续关联交易中金融服务-贷款服务交易限额的议案》。关联董事王晓初先生、李福申先生在审议该议案时已回避表决。

由于本次调增的2018年及2019年有关联交易年度限额为人民币47亿元,低于最近一期经审计净资产绝对值5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事经事前审核,认可本次调增日常关联交易额度事项并同意将相关议案提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下:本次关联交易事项是基于双方日常及一般业务往来并且按一般商业条款签订,调增年度限额后的相关贷款服务交易条款公平合理,不存在损害公司及股东(尤其是中小股东)利益的情况。本次关联交易事项涉及内容、审议和披露程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定。

公司董事会审计委员会也对本次日常关联交易事项进行了审核,并发表书面意见如下:该关联交易事项属于公司正常的经济行为,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,调增后的相关贷款服务交易限额公平合理,符合公司经营发展需要,没有损害公司及股东(尤其是中小股东)的利益。因此,同意该关联交易事项。审计委员会委员、关联董事李福申先生在审议该议案时,已回避表决。

七、备查文件

(一)中国联合网络通信股份有限公司第六届董事会第五次会议决议;

(二)中国联合网络通信股份有限公司监事会第五次会议决议;

(三)中国联合网络通信股份有限公司审计委员会关于调增中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司2018年及2019年持续关联交易中金融服务-贷款服务交易限额的书面审核意见。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

二〇一八年八月十五日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2018-059

中国联合网络通信股份有限公司关于调增相关日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示:

●本次关联交易事项已经中国联合网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。

●本次调增公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司(以下简称"联通运营公司")与关联方中国联合网络通信集团有限公司(以下简称"联通集团")2018年及2019年"金融服务-贷款服务"有关关联交易限额分别为人民币47亿元,低于最近 2017年经经审计归属于母公司净资产的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

2016年11月25日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过联通运营公司与联通集团签订《2017-2019年综合服务协议》及相关日常关联交易限额事项。关联董事王晓初先生、陆益民先生、李福申先生及郭广福先生回避表决,独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

2016年12月16日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过《关于联通运营公司与联通集团签署(2017-2019年综合服务协议)及相关日常关联交易限额的议案》,关联股东回避表决。

上述决策程序合法有效,符合有关法律法规规定。

(二)本次预计日常关联交易额度限额

鉴于上述日常关联交易"金融服务-贷款服务"实际发生金额已接近有关上限,为进一步满足联通运营公司资金管理需求,拟提高"金融服务-贷款服务"2018年及2019年有关交易限额,其中:联通运营公司向中国联合网络通信(香港)股份有限公司(以下简