证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2018-036

宁波华翔电子股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	宁波华翔	股票代码	002048
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	韩铭扬	陈梦梦	
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层	上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层	
电话	021-68949998	021-68948127	
电子信箱	Stock-dp@nbhx.com.cn	Stock-dp@nbhx.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,940,209,662.52	7,117,429,838.67	-2.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	297,408,605.73	392,251,764.06	-24.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	270,361,541.66	386,577,688.87	-30.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	661,783,564.77	662,436,919.02	-0.10%
基本每股收益(元/股)	0.47	0.74	-36.49%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.74	-36.49%
加权平均净资产收益率	3.77%	7.33%	-3.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	15,511,002,721.43	16,204,525,092.11	-4.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,935,006,335.48	7,817,962,827.50	1.50%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,816	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
周晓峰	境内自然人	14.36%	89,936,799	67,482,599		
宁波峰梅实业有限公司	境内非国有法人	9.19%	57,577,691	11,850,757		
象山联众投资有限公司	境内非国有法人	4.66%	29,202,719	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.56%	22,199,800	0		
全国社保基金一零四组合	其他	3.52%	22,089,988	0		
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	2.28%	14,307,080	11,811,764		
王李文	境内自然人	2.23%	13,940,960	11,811,764	质押	11,811,764
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	2.13%	13,331,468	5,589,176		
中泰证券股份有限公司	国有法人	1.89%	11,814,164	11,811,764		
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.65%	10,356,178	4,607,069		

上述股东关联关系或一致行动的说明:宁波峰梅实业有限公司是周晓峰先生控制的企业。象山联众投资有限公司是张松根女士控制的企业,是周晓峰先生的关联法人和一致行动人。对其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也不知是否存在《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)	无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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,公司所处的4G技术行业应用领域继续保持高速发展态势,4G技术在物联网行业中开展全面和深度应用,市场需求进一步扩大。精密组件行业受智能手机市场增长放缓及终端品牌客户的因素影响,行业发展放缓。

报告期内,公司对外加大产品和技术推广力度,对内持续提升运营效率和经营质量,2018年上半年的经营成果较为稳健。2018年上半年实现收入28,472,15万元,比上年同期增加3,658.99万元,同期增长比为14.75%。实现归属于母公司净利润1,817,76万元,比上年同期增加14001万元,同期增长比为93.34%。实现归属于母公司扣除非经常性损益后净利润1,052.40万元,比上年同期减少406.55万元,同期下降比为27.87%。

报告期内,公司4G技术行业应用业务实现收入14,634.48万元,比上年同期增加6,567.38万元,同期增长比为81.41%。其中,公司自有品牌4G通信模组及终端品牌实现收入11,095.33万元,比上年同期增加8,315.94万元,同期增长比为299.20%。4G技术开发业务实现收入3,539.15万元,比上年同期下降1,748.56万元,同期下降比为33.07%。精密组件业务实现收入12,110.12万元,比上年同期减少4,432.39万元,同期下降比为26.79%。

从收入占比来看,去年同期4G技术行业应用业务收入占比为32.51%,报告期内收入占比为51.40%;精密组件业务去年同期的收入占比为66.67%,报告期内收入占比为42.53%。4G技术行业应用的收入占比不断提升,而精密组件业务的收入占比逐步下降。从毛利率角度分析,4G技术行业应用中,4G模组及终端的毛利率去年同期为19.84%,报告期内为19.17%,毛利率保持基本稳定;技术开发业务毛利率去年同期为49.92%,报告期内为56.90%,毛利率继续保持较高水平。精密结构件业务毛利率去年同期为18.37%,报告期内为12.64%,呈现下降的趋势。

公司目有品牌通信模组业务持续保持高速增长,主要原因如下:1、4G技术开始在物联网行业中快速取代2G\3G技术,4G解决方案和产品的市场需求显增大;2、公司执行"通信模组标准化、智能模组定制化"的产品策略,产品在技术性和实用性上贴近市场和客户需求,订单量增长迅速。公司技术开发业务和精密组件业务则受到客户需求放缓的影响,收入有所下降。公司整体业务仍呈现良性发展态势。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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)与上一会计期间财务报告相比,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。

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2018-035

宁波华翔电子股份有限公司董事会关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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(2017)1800号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票96,180,164股,发行价为每股人民币21.25元,共计募集资金204,382.85万元,扣除发行费用3,236.64万元后的募集资金净额为201,098.21万元,已由主承销商东海证券股份有限公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户。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(2017)526号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2018年度上半年实际使用募集资金67,363.44万元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元,2018年度上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为894万元;累计已使用募集资金67,363.44万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为85,196万元。

截至2018年6月30日,募集资金余额为人民币54,734.39万元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额)。

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《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法(修正案)》(以下简称《管理办法》),根据《管理办法》,本公司对募集资金正行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东海证券股份有限公司于2018年1月18日分别与中国农业银行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额(元)	备注
中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	33150198373600000515	104,114,265.90	
	33150198373600000592	-	
	33150198373600000590	79,005,766.50	
	33150198373600000591	81,874,637.93	
中国农业银行股份有限公司象山县支行	39708001040014139	35,771,985.85	
	39708001040014253	-	
	39708001040014261	90,972,851.77	
	39708001040014279	154,376,533.95	
浙商银行股份有限公司宁波分行营业部	3320020010120100385573	1,227,886.46	
合 计		547,343,928.36	

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。

(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、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1、募集资金使用情况对照表

附件:2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

2018年8月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年半年度

编制单位:宁波华翔电子股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		201,098.21	本年度投入募集资金总额	67,363.44						
报告期内变更用途的募集资金总额		40,682.24	已累计投入募集资金总额	67,363.44						
累计变更用途的募集资金总额		40,682.24								
累计变更用途的募集资金总额比例		20.23%								
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)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额的差额(%)(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.长春华翔商品工厂热成型轻量化改扩建项目	是	67,568.72	49,568.72	36,680.95	36,680.95	74.02%	2018年8月31日			否
2.长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目	是	45,364.48	22,682.24	14,535.19	14,535.19	64.08%	2018年8月31日			否
3.年产6万台轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目	否	59,973.00	20,000.00	0	0		2019年6月30日			否
4.年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目	否	25,528.00	14,758.60	0	0		2019年6月30日			否
5.汽车内饰件生产线技改项目	否	35,445.41	35,445.41	0	0		2019年1月31日			否
6.汽车电子研发中心技改项目	否	17,969.00	17,969.00	0	0		2020年1月31日			否
合 计	-	251,828.61	160,403.97	51,216.14	51,216.14		-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.年产6万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目 随着行业整体放缓,碳纤维复合材料在汽车轻量化上的应用大大延迟,出于谨慎考虑公司将根据未来市场环境的变化来使用本项目募集资金。 2.年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目 由于募集资金到位较晚,公司已使用自有资金投资兴建了一条自然纤维材料生产线。汽车行业整体放缓,自然纤维类相关产品需求也放缓,公司现有产能已能满足目前订单的需求,公司将根据市场订单变化积极推进该项目的投入。 3.汽车内饰件生产线技改项目 本项目投产后,产品以出口北美市场为主,随着中美等国发生贸易摩擦,相关产品的进出口税率变化较大,公司将密切观察局势的变化,适时调整或加快本项目的投入。 4.汽车电子研发中心技改项目 国内汽车行业整体放缓,特别是自主品牌类整车厂大多销售大幅下降,为保证本项目的实施效果,我们将谨慎实施本项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	同上									
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	为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整,完成热成型产品在国内的布局,加快募投项目的实施,经于2018年4月24日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实施的3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点,变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施;原计划在佛山实施的2条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点,变更为成都华翔轻量化技术科技有限公司(龙泉驿区)实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2018年1月23日公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议,使用募集资金29,366.94万元置换预先投入募投项目自筹资金,公司独立董事已发表了明确的同意意见。本次置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金29,366.94万元,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2018]5-15号)。公司已于2018年1月24日置换募集资金29,366.94万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2018年1月23日公司六届董事会第十一次会议,同意将不超过80,000万元公司2016年非公开发行股票募集资金用途变更为:为加快实施,2018年4月24日,其中60,000万元已将募集资金相关帐户,2018年4月24日公司六届董事会第十二次会议,同意继续将不超过50,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,根据流动资金实际需求以及募集资金项目进度,调剂使用,使用期限为6个月,即自2018年4月24日至2018年10月23日止。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募集资金投资项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2018年半年度

编制单位:宁波华翔电子股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
1.长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目	是	18,000.00	18,000.00	8,902.71	49.46%	2019年4月30日		否	不适用
2.长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目	是	22,682.24	22,682.24	7,244.59	31.94%	2019年4月30日		否	不适用
合计		40,682.24	40,682.24	16,147.30	39.69%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整,完成热成型产品在国内的布局,加快募投项目的实施,经于2018年4月24日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实施的3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点,变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施;原计划在佛山实施的2条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点,变更为成都华翔轻量化技术科技有限公司(龙泉驿区)实施。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:002831 证券简称:美格智能 公告编号:2018-056

美格智能技术股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	美格智能	股票代码	002881
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		
姓名	黄敏		
办公地址	深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路6号A幢、B幢第一、二层、第三层A		
电话	0755-61163666		
电子信箱	forge@meigsmart.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	284,721,496.22	248,131,551.17	14.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,177,591.34	16,777,531.20	8.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,524,046.95	14,589,548.54	-27.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,699,666.35	13,852,648.41	99.96%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67%
加权平均净资产收益率	3.62%	7.09%	-3.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	829,190,130.72	815,281,078.52	1.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	500,704,511.61	493,180,540.81	1.53%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,269	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
王平	境内自然人	43.44%	78,771,200	7,871,200	质押	17,000,000
深圳市兆格投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.57%	24,616,000	24,616,000		
王成	境内自然人	10.86%	19,692,800	19,692,800	质押	9,350,000
深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	12,920,000	12,920,000		
云南国际信托有限公司-云赢3期证券投资集合资金信托计划	其他	0.54%	976,320	0		
曾泓斌	境内自然人	0.32%	587,560	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金元宝60号证券投资集合资金信托计划	其他	0.26%	466,230	0		
朱小超	境内自然人	0.22%	402,730	0		
曾德利	境内自然人	0.20%	362,796	0		
陈斌	境内自然人	0.18%	330,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:王平与王成是兄弟关系;王平是兆格投资的普通合伙人;王成是兆格投资的有限合伙人;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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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,公司所处的4G技术行业应用领域继续保持高速发展态势,4G技术在物联网行业中开展全面和深度应用,市场需求进一步扩大。精密组件行业受智能手机市场增长放缓及终端品牌客户的因素影响,行业发展放缓。

报告期内,公司对外加大产品和技术推广力度,对内持续提升运营效率和经营质量,2018年上半年的经营成果较为稳健。2018年上半年实现收入28,472,15万元,比上年同期增加3,658.99万元,同期增长比为14.75%。实现归属于母公司净利润1,817,76万元,比上年同期增加14001万元,同期增长比为93.34%。实现归属于母公司扣除非经常性损益后净利润1,052.40万元,比上年同期减少406.55万元,同期下降比为27.87%。

报告期内,公司4G技术行业应用业务实现收入14,634.48万元,比上年同期增加6,567.38万元,同期增长比为81.41%。其中,公司自有品牌4G通信模组及终端品牌实现收入11,095.33万元,比上年同期增加8,315.94万元,同期增长比为299.20%。4G技术开发业务实现收入3,539.15万元,比上年同期下降1,748.56万元,同期下降比为33.07%。精密组件业务实现收入12,110.12万元,比上年同期减少4,432.39万元,同期下降比为26.79%。

从收入占比来看,去年同期4G技术行业应用业务收入占比为32.51%,报告期内收入占比为51.40%;精密组件业务去年同期的收入占比为66.67%,报告期内收入占比为42.53%。4G技术行业应用的收入占比不断提升,而精密组件业务的收入占比逐步下降。从毛利率角度分析,4G技术行业应用中,4G模组及终端的毛利率去年同期为19.84%,报告期内为19.17%,毛利率保持基本稳定;技术开发业务毛利率去年同期为49.92%,报告期内为56.90%,毛利率继续保持较高水平。精密结构件业务毛利率去年同期为18.37%,报告期内为12.64%,呈现下降的趋势。

公司目有品牌通信模组业务持续保持高速增长,主要原因如下:1、4G技术开始在物联网行业中快速取代2G\3G技术,4G解决方案和产品的市场需求显增大;2、公司执行"通信模组标准化、智能模组定制化"的产品策略,产品在技术性和实用性上贴近市场和客户需求,订单量增长迅速。公司技术开发业务和精密组件业务则受到客户需求放缓的影响,收入有所下降。公司整体业务仍呈现良性发展态势。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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)与上一会计期间财务报告相比,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。

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2018-057

美格智能技术股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准,深圳市美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向社会公开发行人民币普通股2,667万股,每股发行价格为人民币8.96元,募集资金总额为人民币23,896.32万元,扣除发行费用人民币3,020.67万元,实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金于2017年6月15日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2018年6月30日,公司募集资金累计投入的金额为6,360.56万元,具体情况如下:公司以前年度已使用募集资金5,180.24万元,2018年半年度实际使用募集资金1,180.32万元,其中:(1)本公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为1,310.26万元;募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为2,050.30万元;(2)用于补充流动资金3,000.00万元。

截至2018年6月30日,募集资金账户累计产生理财收益的累计净额为428.70万元;募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为14.36万元。

截至2018年6月30日,募集资金余额为14,958.15万元,其中以活期存款形式储存于募集资金专户的金额为1,358.15万元,进行现金管理的金额为13,600.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已经根据《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》以及相关法律法规的规定和要求,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,保证募集资金专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,公开发行募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行深圳分行	15000008708340	122,846,500.00	10,019,797.24	活期存款
中国银行深圳福永支行	773169041508	55,910,000.00	2,198,089.62	活期存款
华夏银行深圳沙井支行	10874000000167994	30,000,000.00	5,011.38	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010078801000000129	1,358,601.10	1,358,601.10	活期存款
合计		208,756,500.00	13,581,499.34	

1*公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、平安银行深圳分行、华夏银行深圳沙井支行、中国银行深圳福永支行于2017年7月5日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在平安银行深圳分行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目,初始存放金额为12,285.75万元(含存款利息1.1万元),在中国银行深圳福永支行开立账户用于精密制造智能化改造项目,初始存放金额为5,591.00万元,在华夏银行深圳沙井支行开立账户,用于补充流动资金,初始存放金额为3,000.00万元。

2*公司及全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司连同东莞证券股份有限公司于2017年9月6日与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开立账户,用于物联网模块与技术方案建设项目,公司计划在此专户中投入募集资金人民币3,379万元用于项目建设,全部募集资金均将从公司在平安银行深圳分行开立的募集资金专户转入。

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表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

本公司除以前年度补充流动资金2,000万元无法单独核算效益外,无其他无法单独核算效益的情况。

(三)募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2017年8月24日,公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,募投项目"物联网模块与技术方案建设项目"原实施主体为本公司,后调整为本公司及公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司共同实施,项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房调整为深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房及西安市高新区丈八四路20号1号楼9层。

本报告期内没有对募投项目的实施地点、实施主体或实施方式进行变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

2017年8月24日,公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币13,102,633.93元置换先期投入的自筹资金,没有改变募集资金用途,也不影响募投项目的正常进行,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会监管要求会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关要求。

(五)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

2018年4月26日,公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。2018年5月18日,公司召开了2017年度股东大会,审议通过了上述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截至2018年6月30日,公司尚有4,600万元募集资金用于购买中国银行全球智选理财产品以及9,000万元募集资金用于购买中万宏源证券金樽57号期(182天)收益凭证产品,剩余尚未使用的募集资金1,358.15万元存放于募集资金专用账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本报告期末,公司无变更募集资金投资项目的情况。

2018年7月25日,公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,拟将原募集资金投资项目"精密制造智能化改造项目"变更为"窄带物联网(NB-IoT/eMTC)模组与Android智能通信模组研发及产业化项目"(以下简称"新募投项目"),实施地点和实施主体均未发生变化。新募投项目预计投资总额为6,575.00万元,其中拟使用募集资金5,591.00万元,不足部分由公司自筹解决。2018年8月13日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。截至本公告披露日,新募投项目尚未开始使用募集资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司上已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年8月27日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年8月27日

附表1

公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:美格智能技术股份有限公司 2018年6月30日 单位:人民币万元

募集资金总额		20,875.65	本年度投入募集资金总额	1,180.32						
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额	6,360.56						
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
募集资金承诺投资项目	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	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%)(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										
精密制造智能化改造项目	否	5,591.00	5,591.00	206.80	869.34	15.55	2018年9月30日	434.40	建设期	否
物联网模块与技术方案建设项目	否	12,284.65	12,284.65	973.52	2,491.22	20.28	2018年10月31日	357.26	建设期	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00				
承诺投资项目小计		20,875.65	20,875.65	1,180.32	6,360.56	30.47		400.76		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.精密制造智能化改造项目:因精密组件业务市场环境不断变化,项目运营风险加大,公司在投资节奏上采取谨慎策略。2.物联网模块与技术方案建设项目:本项目主要包括研发团队建设和SMT生产车间建设,研发团