公司代码:600317 公司简称:营口港

营口港务股份有限公司

【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

2018年上半年利润不分配,资本公积金不转增股本。

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	营口港	600317	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志旭	李丽
电话	0417-6268506	0417-6268506
办公地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号
电子信箱	zzx@ykport.com.cn	lili_ykp@ykport.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	15,896,858,741.67	16,324,533,667.22	-2.63
归属于上市公司股东的净资产	11,156,754,259.11	10,798,870,632.52	3.31

	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	659,691,320.85	821,177,409.17	-19.67
营业收入	2,259,965,913.65	1,892,144,546.39	19.44
归属于上市公司股东的净利润	351,647,718.93	254,681,933.32	38.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,128,031.78	255,855,624.64	37.63
加权平均净资产收益率(%)	3.2033	2.4139	增加0.7894个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0543	0.0393	38.17
稀释每股收益(元/股)	0.0543	0.0393	38.17

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)						155,976
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	
					冻结	
营口港务集团有限公司	国有法人	78.29	5,067,415,378	0	冻结	542,016,041
中国证券金融股份有限公司	其他	2.99	193,542,642	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.77	49,690,900	0	无	
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.39	25,515,084	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20	12,755,696	0	无	
高仁波	境内自然人	0.09	5,800,000	0	无	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,不属于《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;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

新实际控制人名称	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2018年2月9日
指定网站查询索引及日期	2018年2月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《营口港关于控股股东股权无偿划转完成工商变更登记的公告》

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
营口港务股份有限公司2010年公司债券	10营口港	122049	2010年3月2日	2018年3月2日	0	5.9
营口港务股份有限公司2014年公司债券	14营口港	122331	2014年10月20日	2021年10月20日	100,000	5.6

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	26.54	30.66
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.83	5.07

关于逾期债项的说明

□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

报告期内,公司以党的十九大精神为指引,按照"一补二降三增"的工作要求,紧紧围绕"创新、改变、提高"的工作目标,深入落实"十五个创新"的管理思路,以抓实绩效管理为重点,明确安全环保和成本管控两条主线,着力打造服务、"工匠"和文化三大品牌,在全体员工的共同努力下,圆满完成上半年生产任务。

1、吞吐量完成情况

报告期内,公司共完成货物吞吐量16,151万吨,同比增长19.92%;其中集装箱量完成291万标准箱,同比增长1.04%。公司持续加大揽货力度,跟踪货源流向,提高高附加值货种的比例,系统研究市场、客户和货源,确保可持续发展。

2、主要财务数据

报告期内,公司实现营业收入22.60亿元,同比增加19.44%;实现归属于上市公司股东的净利润3.52亿元,同比增加38.07%。截止 2018年6月30日,公司总资产为 158.96亿元,归属于上市公司股东的净资产为111.57亿元。公司资产负债率为26.54%,具有良好的偿债能力,流贷偿还、债券付息等均准时兑付。

3、主要经营情况

(1)创新生产组织。公司严格落实生产组织"三同时"要求,创新发运模式,提高库场利用率,有效确保了服务质量和作业效率。针对上半年到港船舶密集,公司密切联系联检部门,加强生产组织,提高作业效率,压缩船舶在港停时,缓解了船舶集中到港压力。

(2)降低生产成本。各分公司全面掌握港口生产货源、运力、装卸进度等主要因素,做到整个船舶计划的紧密衔接,最大限度的提高泊位利用率。争取直取作业,促进降本增效。为了压缩生产支出,积极了解船舶和货物动态,合理科学编制和执行生产计划,做到船货对位、不跨港区倒运、尽量联系货主进行直取作业。

(3)落实安全生产责任制,夯实安全基础。公司坚决贯彻"安全生产、唯此唯上"的核心理念,进一步完善安全管理体系,狠抓安全基础建设,强化全员安全意识,完成了双重管控体系的建立,实现了"+安全"管理的全覆盖,推进"安全风险分级管控"和"隐患排查治理双重预防机制"。

(4)深化绩效管理,创建班组文化。公司建立了三级绩效管理网络,逐级制定了具体的绩效管理办法,搭建了公司级、部门级、班组级的绩效管理责任体系,制定了绩效工资分配方案,使绩效管理责任层层分解、绩效目标层层落实、考核标准量化到人,实现员工业绩与薪酬分配挂钩,有效调动了员工的积极性。

(5)抓实党建和党风廉政建设,开展丰富多彩的企业文化活动。公司党委以"两学一做"学习教育常态化制度化为契机,利用公司讲堂邀请区党校教授解读党的十九大报告和政府工作报告,定期组织集中学习等方式,加强对党员干部的学习教育。公司定期召开民主生活会,下发党建工作简报,组织开展"党员在眼前,旗帜在身边"主体照片展、观看红色教育片《厉害了,我的国》等活动。为抓实党风廉政建设,公司制定了廉洁自律措施,与各支部、重点岗位人员签订了《党风廉政建设责任状》和《廉洁承诺书》,强化了党风廉政教育。

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

公司于2018年4月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司根据财政部发布的新的会计准则和相关的业务通知的规定相应变更公司的会计政策。

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因?

2017年4月28日,财政部发布了《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》(财会[2017]13号),自?2017年5月28日起实施,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。

2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助 (2017年修订)》(财会[2017]15号),自?2017年6月12日起实施,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日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更前公司采用的会计政策

《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》属于新增会计政策,变更前无对应的会计政策;

政府补助的会计处理本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发(企业会计准则第1号——存货)等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

3、变更后公司采用的会计政策

公司将按照财政部颁布的《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》(财会[2017]13号)的规定执行,并在公司的会计政策中增加相关内容。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》(财会[2017]15号)之后,对?2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)的要求编制?2017年度及以后期间的财务报表。

除上述会计政策变更外,其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期?

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

《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》的实施采用未来适用法处理,且本公司2017年度不涉及相关业务,故不会对本公司2017年度经营业绩产生影响。

《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》的执行仅涉及损益科目间的调整,不影响当期损益,也不涉及以前年度的追溯调整。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制?2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定,在资产负债表中增加"持有待售资产"行项目和"持有待售负债"行项目,在利润表中增加"资产处置收益"行项目、"其他收益"行项目、"(一)持续经营净利润"和"(二)终止经营净利润"行项目。

具体情况详见公司于2018年4月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

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

营口港务股份有限公司

2018年8月28日

证券代码:600317 证券简称:营口港 编号:临 2018-017

营口港务股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

营口港务股份有限公司(以下称"公司")监事会于近日收到公司非职工代表监事毛玉兰女士的书面辞职申请,毛玉兰女士因已到法定退休年龄,申请辞去公司第六届监事会主席、监事职务,辞职后不在公司任职。

鉴于毛玉兰女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此在公司补选产生新任监事、监事会主席之前,毛玉兰女士仍将继续履行监事、监事会主席职责。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定,尽快选举产生新的监事、监事会主席。

公司监事会对毛玉兰女士在担任监事及监事会主席期间勤勉尽责地履行义务,为公司规范运作发挥的积极作用表示诚挚的感谢!

特此公告。

营口港务股份有限公司监事会

2018年8月28日

证券代码:600317 证券简称:营口港 编号:临 2018-018

营口港务股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

营口港务股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议的通知于2018年8月17日以书面通知送达的方式发出,会议于2018年8月28日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3人,实表决监事3人,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、关于补选公司监事的议案

公司监事会主席毛玉兰女士因已到法定退休年龄,申请辞去公司第六届监事会主席、监事职务。鉴于毛玉兰女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此在公司补选产生新任监事、监事会主席之前,毛玉兰女士仍将继续履行监事、监事会主席职责。

因监事辞职,导致目前公司监事会成员人数与公司章程不符且低于法定最低人数,为保障监事会规范运作,现拟补选一名监事。根据公司章程相关规定,营口港务集团有限公司提名李昆先生为公司第六届监事会监事候选人,任期至公司第六届监事会届满之日止。候选人简历如下:

李昆,男,50岁,中共党员,高级政工师。历任营口港务集团有限公司团委副书记、团委书记、党委工作部副部长兼机关工会主席;营口港丰大酒店书记、总经理、工会主席;营口港外理公司副书记、副总经理;营口港酒店总公司书记、总经理;沈阳港(集团)有限公司书记、总经理;营口港务集团有限公司工会副主席兼战略发展部副部长,现任营口港务集团有限公司工会副主席兼战略发展研究室副主任。

同意3票,反对0票,弃权0票。

上述补选监事事项需提交公司股东大会审议,有关股东大会的召开事宜,公司将按有关程序另行通知。

二、关于2018年半年度报告及其审核意见的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

营口港务股份有限公司

监 事 会

2018年8月28日

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

【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

不适用

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	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆鹏	金振华
电话	0519-68853200	0519-68853200
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	zhengquan@riyingcorp.com	jin.zhenhua@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	569,819,055.75	570,238,344.85	-0.07
归属于上市公司股东的净资产	425,459,260.11	423,095,879.06	0.56

	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	15,304,701.93	11,398,001.36	34.28
营业收入	160,078,446.08	142,128,127.74	12.63
归属于上市公司股东的净利润	12,756,349.17	16,839,032.42	-24.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,517,193.54	16,404,309.75	-35.89
加权平均净资产收益率(%)	2.97	6.57	减少3.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.25	-44.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.25	-44.00

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)						11,355
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
陆鹏	境内自然人	19.87	17,500,000	17,500,000	质押	7,650,000
韩亚伟	境内自然人	8.71	7,675,000	0	无	
孟庆有	境内自然人	7.94	6,993,000	0	无	
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	0	无	
青岛金石灏资投资有限公司	国有法人	5.00	4,402,000	0	无	
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	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.70	619,063	0	未知	
王小琴	境内自然人	0.57	500,000	500,000	无	
陆宝兴	境内自然人	0.57	500,000	500,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,是蓉珠女士和陆鹏先生为母子关系;是蓉珠女士持有江苏日桓投资有限公司66.67%的股权。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,通过持续加大技术改造力度,提升工艺流程;通过加强生产现场管控、成本控制来保证产品质量,更好的服务客户;通过与国内大型整车厂商的合作,积极拓展国内汽车零部件市场,提升公司销售量,保证公司健康稳定的发展。

(一)报告期整体经营情况

本报告期内公司实现营业收入16,007.84万元, 同比增长12.63%; 利润总额1,554.93万元, 同比下降17.05%;实现归属于母公司所有者的净利润1,275.63万元,同比下降24.25%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1051.72万元,同比下降35.89%。

(二)主要财务数据同比变动分析

1、营业收入增加1,795.03万元,同比增长12.63%,主要得益于公司主营业务不断的拓展,汽车零部件及小线束的销售均有所上升。 2、归属于上市公司股东的净利润减少408.27万元,同比下降24.25%,其中主要原因:(1)公司营业收入较去年同期有所提升,随着公司营业收入的增加营业成本也有所上升;(2)公司在常州和上海的两大研发中心通过不断完善新产品的研发流程,加强国际性高端技术人才引进,努力提升公司与客户同步开发的能力,力争成为具有国际先进水平的研发中心,所以公司的研发费用有所上升、人员成本较同期也有所增加;(3)随着公司从零件转部件的延伸和深度开发,市场的全面拓展,新产品的检测实验验证、推广等费用均有所上升。(4)公司上市以后员工整体福利也有所提升,公司管理费用比去年同期有所增加,从而导致营业利润下滑。

(三)持续加强市场开拓,实现公司的可持续发展

公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一, 并获得大众客户技术认可报告(BMG)。在汽车洗涤系统领域,公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、重庆长安、上海汽车、吉利、北京汽车、广州汽车和一汽集团的的配套供应商,并已通过长安福特、上海沃尔沃、重庆力帆的供应商资质认证,公司还在积极开发一汽丰田、北京奔驰、广汽本田等国内知名整车厂商。

(四)稳步推进产能升级,提升自动化水平

公司围绕包含募投项目在内的产能升级项目的稳步推进实施,持续提升生产自动化、信息化水平,引进具有国际先进水平的生产设备,并在制造、加工等环节进行自动化改造,努力提升生产效率,为实现智能化生产打下了坚实基础。

(五)持续加大研发创新投入,增强公司核心竞争力

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,汽车小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。同时公司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。

(六)加强公司规范治理,持续推动管理变革

公司不断健全内控制度建设,完善法人治理结构,确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。同时,公司紧密围绕战略发展目标,持续推进管理变革,优化组织结构和部门职责,提高组织运营效率,调动了各方积极性和创造性,进一步提升为客户创造价值的能力,保障公司快速健康发展。

(七)重视投资者关系管理,强化与投资者互动交流

公司通过证券专线、专用邮箱、上交所E互动平台等多种渠道,与投资者进行交流沟通,向投资者介绍已经披露的信息内容,耐心倾听、解答投资者疑问,对投资者提出的富有建设性的意见和建议,及时向董事会及经营管理层传达。让投资者对公司的经营管理及战略发展方向有更进一步的了解和认识,与投资者建立起良好的沟通渠道。

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:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2018-028

江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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")于2018年8月28日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下,使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品,在上述额度内的资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过十二个月。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-028)。

三、备查文件

江苏日盈电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2018-030

江苏日盈电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、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")第二届监事会第十五次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。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

1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

经审核,公司2018年半年度报告全文及摘要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等各项规定;公司2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。我们同意此项议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》。

2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司编制的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求,真实、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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2018-025)。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(编号:2018-026)。

4、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》

本着股东利益最大化原则,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,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,公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品,自董事会审议通过之日起十二个月内有效,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-027)。

5、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。公司使用不超过人民币7,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内的资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过十二个月。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-028)。

三、备查文件

江苏日盈电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2018年8月29日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2018-025

江苏日盈电子股份有限公司 关于2018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

(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)694号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,201.90万股,发行价为每股人民币7.93元,共计募集资金17,461.07万元,扣除承销和保荐费用2,200.00万元(含税)后的募集资金为15,261.07万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年6月21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1,232.28万元后, 公司本次募集资金净额为14,153.32万元。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(2017)220号)。

(二)以前年度募集资金使用情况

2017年度实际使用募集资金3,066.63万元(其中包括募投项目建设资金支出2,999.38万元和支付中介费用中包含的增值税进项税67.25万元,公司已于2018年3月27日以自有资金归还上述从募集资金专户支付的增值税进项税),2017年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为118.71万元;

综上,2017年共累计使用募集资金3,066.63万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额118.71万元。截至2017年12月31日,募集资金余额为11,205.40万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中购买理财产品余额为6,000.00万元。

(三)本年度募集资金使用和结余情况

本公司2018年度1-6月实际使用募集资金4,081.62万元,收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为150.59万元;累计已使用募集资金7,080.99万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额269.30万元。

截至2018年6月30日,募集资金余额为7,341.63万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中购买理财产品余额为2,000.00万元。

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《江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法》(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,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年7月19日分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江南农村商业银行横山桥支行签订了《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。

2018年6月28日,公司及下属全资子公司日盈电子(长春)有限公司与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行及中信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》,开立了日盈电子(长春)有限公司监管专户,用于日盈电子(长春)有限公司建设项目募集资金的存放使用监督。原存放于江苏日盈电子股份有限公司工商银行专户(账号:1105023829000001058)的募集资金全部转入该监管账户。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,本公司及全资子公司共有5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	户名	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	江苏日盈电子股份有限公司	1.10502E+18	14,106,029.26	活期存款
	江苏日盈电子股份有限公司	1.10502E+18	0	
	日盈电子(长春)有限公司	1.10502E+18	26,442,197.69	
中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	江苏日盈电子股份有限公司	3.20502E+19	4,001,444.48	活期存款
	江苏日盈电子股份有限公司	3.20502E+19	8,822,708.56	
江南农村商业银行横山桥支行	江苏日盈电子股份有限公司	1.05401E+18	43,927.11	活期存款
合 计			53,416,307.10	

截至2018年6月30日,本公司使用闲置募集资金存入结构性存款产品余额2,000.00万元整。

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2018年6月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为1,816.44万元。募集资金到位后,经公司2017年9月11日第二届董事会第十二次会议审议,本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,并于2017年9月13日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,1,816.44万元自募集资金专户转入其他银行账户。

3. 利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

经2017年8月25日公司第二届董事会第十一次会议审议通过,同意本公司及子公司使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金进行低风险的投资理财业务,有效期一年。截至2018年6月30日,本公司尚未到期的结构性存款金额为2,000.00万元,具体情况如下:

单位:万元

受托方	产品名称	金额	产品类型	起息日	到期日	年化利率
南京银行常州经开区支行	结构