证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2019-19

东信和平科技股份有限公司

2019 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。

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446,486,084为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),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	东信和平	股票代码	002017
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	陈宗潮	杨欢	
办公地址	珠海市南屏科技园屏工中路8号	珠海市南屏科技园屏工中路8号	
电话	0756-8682893	0756-8682893	
电子信箱	eastcompeace@eastcompeace.com	eastcompeace@eastcompeace.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司业务主要包括智能卡业务、物联网安全业务和行业系统解决方案。报告期内公司主营业务仍以通信、金融、政府公共事业三大应用领域的智能卡产品的研发、生产和销售为主。在国内外经济形势复杂多变、经济下行压力加大、传统智能卡业务竞争加剧的情况下,公司一方面优化现有产品结构、深挖产品价值,紧紧客户需求,为客户提供高价值个性化增值服务;同时加大对创新产品的投入强力度,大力发展与物联网、信息安全、大数据相结合的卡端、系统、平台一体化运营类增值服务业务。报告期内,公司国内市场业务收入有所增长,国际市场业务收入略有下降,公司整体经营情况基本平稳。

报告期内,公司紧密围绕年初制定的经营目标,通过有效推动差异化竞争策略,高端智能卡类产品的营业收入占比有所提升;通过发挥公司数字身份识别与数据安全保护两大核心技术、提升平台服务交付端到端解决方案能力,紧集团内大行业,加快向物联网、车联网和消费电子等物联网安全领域延伸,实现产业可持续发展。公司产品结构逐步优化,产业创新升级持续呈现健康发展态势。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近一年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,178,720,034.45	1,152,713,285.67	2.26%	1,189,810,002.52
归属于上市公司股东的净利润	39,513,573.64	39,206,875.93	0.78%	37,728,153.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,327,515.54	26,698,267.56	24.83%	33,780,967.35
经营活动产生的现金流量净额	180,543,079.93	92,976,418.26	94.18%	95,149,941.47
基本每股收益(元/股)	0.0938	0.0906	3.53%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.0938	0.0906	3.53%	0.11
加权平均净资产收益率	3.01%	4.10%	-1.09%	4.08%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,097,784,053.98	1,648,594,296.69	27.25%	1,551,530,651.54
归属于上市公司股东的净资产	1,395,128,686.84	972,727,449.53	43.42%	940,949,803.67

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	253,459,087.41	298,289,436.82	267,929,279.64	359,062,230.58
归属于上市公司股东的净利润	8,239,785.01	11,460,623.08	9,988,704.86	9,824,460.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,113,507.13	12,253,330.71	8,927,943.03	3,032,734.67
经营活动产生的现金流量净额	-114,496,137.35	4,092,245.04	41,476,766.88	249,470,205.36

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	77,581	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,814	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
普天东方通信集团有限公司	国有法人	29.38%	131,172,253			
珠海普天和平电信工业有限公司	国有法人	14.91%	66,562,931			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	3,964,500			
黄耀文	境内自然人	0.69%	3,102,276			
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	1,955,000			
蒋爱东	境内自然人	0.28%	1,250,000			
蒋日荣	境内自然人	0.21%	958,081			
张平	境内自然人	0.18%	810,000			
周忠国	境内自然人	0.15%	675,578			
中泰华信股权投资管理股份有限公司	境内非国有法人	0.13%	600,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明

普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东,珠海普天和平电信工业有限公司为公司第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信57.8%股份,与和平电信为一致行动人。周忠国担任普天东方通信集团有限公司法定代表人职务。未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《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)

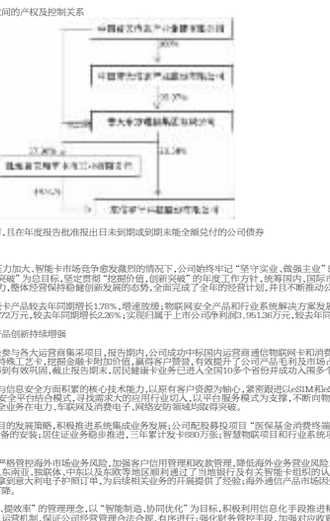
黄耀文通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,102,276股。

(2)公司优先股股东数及前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

公司是否在产品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

2019年,在国内外环境复杂严峻、经济下行压力加大、智能卡市场竞争愈发激烈的情况下,公司始终牢记“坚守实业、做强主业”的建企初心,以“聚焦增量市场、稳住存量市场、管理降本增效、技术创新突破”为总目标,坚定贯彻“挖掘价值,创新突破”的年度工作方针,统筹国内、国际市场,强化技术创新与物联网安全产品市场攻关,持续提升供应链协同能力,整体经营保持稳健创新发展的态势,全面完成了全年的经营计划,并且不断推动公司产业创新升级和高质量发展。

报告期内,公司整体经营情况基本平稳,智能卡产品较去年同期增长1.78%,增速放缓;物联网安全产品和行业系统解决方案发展态势良好,增长率分别为457%、17.90%。公司全年实现营业收入117,872万元,较去年同期增长2.26%;实现归属于上市公司净利润3,951.36万元,较去年同期增长0.78%。

(一)业务方面

1、国内市场,差异化策略效果显著,技术与产品创新持续增强

(1)智能卡业务

通信领域,国内市场继续加大营销力度,积极参与各大运营商集采项目,报告期内,公司成功中标国内运营商通信增值业务和消费级电子物联网卡集中采购项目;金融领域,公司紧贴客户需求,积极推行特殊工艺卡、挖掘金融卡附加价值,赢得客户赞誉,有效提升了公司产品毛利及市场占有率;政府公共事业领域,第三代社保卡市场品牌凸显,公司市场地位得到有效巩固,截止报告期末,居民健康卡业务已进入全国10多个省份开通动入用多个项目。

(2)物联网安全业务

公司以嵌入式产品为基点,通过在身份识别与信息安全方面积累的核心技术能力,以原有客户资源为轴心,紧密跟进IoSIM和eSE为代表的物联网嵌入式安全产品创新路径,同时通过身份认证eSIM+安全平台给力模式,寻找需求大的应用行业切入,以平台服务模式方发挥,不断向物联网系统解决方案和平台运营服务领域延伸。报告期内,公司物联网安全业务在电力、车联网及消费电子领域实现较为突破。

(3)系统集成业务

公司采取深挖细耕客户资源,聚焦现金流项目的发展策略,积极推进系统集成业务发展;公司配股募投项目“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”持续推进中,报告期内共完成6,344套设备的安装;居住证业务稳步推进,三年累计发卡180万张;智慧物联项目和行业系统项目保持精耕细作,在稳住原有业务的基础上,寻求新的业务突破。

2、海外市场,拓展风险,有序开拓新业务

(1)加强海外市场业务管控体系建设,公司严格管控海外市场业务风险,加强客户信用管理和政策管理,降低海外业务营业风险。

(2)海外业务开展方面:银行卡产品在北非、东南亚、独联体、中东以及东欧等地区顺利通过了当地银行及有关智能卡组织的认证,并获得批量订单,公司海外银行卡业务取得了突破性进展;公司成功拿到重大利电子新订单,为后续相关业务的开展提供了经验;海外通信产品市场因受新兴市场需求疲软,竞争加剧,产品降价等影响,发卡量和收入均有所下降。

(二)基础管理方面

报告期,公司继续严格执行“降成本、抓质量、提效率”的管理理念,以“智能制造、协同优化”为目标,积极利用信息化手段推进精细化管理,持续优化采购、生产、研发和销售等业务内部控制、管理流程、运营机制,保证公司经营管理合法合规、有序进行;强化财务管控手段,加强对应收账款和成本费用的管理,以促进公司的持续稳定健康发展。

7、公司以外国投资者身份进行投资情况

为增强公司持续经营能力,缓解资金需求压力,降低财务风险,公司实施了配股再融资方案,本次配股以总股本346,325,336股为基数,按照每10股配售3股的比例,向截至2019年2月19日登记在册的公司全体股东配售人民币普通股(A股)103,897,600股,发行价格为4.04元/股,根据实际申购情况,最终确定配股数量为100,740股,募集资金净额为407,032.14元,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具《关于东信和平科技股份有限公司2019年度募集资金使用情况的专项报告》(众环专字(2019)022810号)。

2019年8月19日,公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议决议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币22,754,002.14元。该事项经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《关于东信和平科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(众环专字(2019)022810号)。

2019年8月19日,公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议决议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币22,754,002.14元。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,推护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,2019年10月17日,公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,公司将按照规定于2020年10月17日前将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为,公司严格按照《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《募集资金管理及使用办法》等相关规定存放和使用募集资金。公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额	39,529.63				本年度投入募集资金总额	1,846.35				
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	3,775.78				
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	-									
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、基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目	否	1,750.00	1,750.00	101.65	474.46	27.11%	2020.12.31	不适用	不适用	否
2、医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目	否	28,812.43	28,812.43	392.84	677.67	2.35%	2021.12.31	-211.71	否	否
3、生产智能化改造升级项目	否	8,967.20	8,967.20	1,351.86	2,623.65	29.26%	2021.6.30	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		39,529.63	39,529.63	1846.35	3,775.78	-	-	-211.71	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
合计		39,529.63	39,529.63	1846.35	3,775.78	-	-	-211.71	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项说明)	1、“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”拟使用募集资金投资1,750万元,截至2019年12月31日,该项目已累计使用募集资金投入474.46万元,本项目目前还以来,相关的技术研发进展符合预期,已顺利完成多项资质认证,其中获得软件著作11项,专利认证5项,正在申请中的专利3项,该项目的技术成果已在平台上开展不同规模的试点应用。当前随着5G网络建设不断发展和完善,物联网的相关应用场景及需求更加明确和具体化,为了更加贴合用户需求,提升产品的高质、高好的适用不同行业的管理要求和规范,同时保持技术的先进性,公司尚在技术上不断的进行迭代。综合上述原因,该项目实施进度较原计划延后。 2、“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”拟使用募集资金投资28,812.43万元,截至2019年12月31日,该项目已累计使用募集资金投入677.67万元。本项目在前期经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到市场环境、政策和行业发展趋势变化等多方面因素影响,项目实际实施条件与预期有差异,无法在计划时间内达到预定可使用状态。 3、“生产智能化改造升级项目”拟使用募集资金投资8,967.20万元,截至2019年12月31日,该项目已累计使用募集资金投入2,623.65万元。 本项目主要包括生产线升级改造和中央集成控制系统核心软件的升级改造两部分,为了构建公司整体高效的信息化发展战略,让信息化更全面、深入,高效地服务于公司的业务开展,公司在结合原有方案的基础前提,根据实际情况对公司经营的影响,降低资本投入成本,优化产品质量,同提高收入具有十分重要的作用。									
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	不适用									
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	公司于2019年8月19日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,到期时还至募集资金专用账户。公司将按照规定于2020年10月17日前将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	截至2019年12月31日,累计已使用募集资金3,775.78万元,募集资金尚未使用的余额为36,338.61万元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元,存放于募集资金专户的余额为16,338.61万元。									
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:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2020-20

东信和平科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)2019年度日常关联交易的确认情况

1、基本情况

2019年3月27日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2019年公司日常关联交易事项的议案》,预计公司与关联方中国普天信息产业股份有限公司(以下简称:普天股份)及其控制的公司、普天东方通信集团有限公司(以下简称:东信集团)及其控制的公司、城联数据有限公司(以下简称:城联数据)、浙江广信数据有限公司(以下简称:广信数据)发生日常关联交易的总金额不超过1,401.2万元。

根据公司与关联方东信集团及其控制的公司日常关联交易执行情况,结合公司经营需要,公司于2019年6月19日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易预计的议案》,同意公司增加2019年度向关联方东信集团及其控制的公司采购产品和商品等日常关联交易预计250万元。

上述内容详见公司于2019年3月29日、2019年6月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2019年度公司预计发生日常关联交易的总额为不超过1,651.2万元,实际发生的日常关联交易金额为479.65万元,实际发生总额未超出预计总额,但存在与预计的关联人发生未预计的关联交易的情形,合计金额为148.80万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)
向关联人采购产品、商品	东信集团及其控制的公司	杭州东信光电科技有限公司	采购产品或服务	101.01	500	0.1103
		杭州东信实业有限公司	采购产品或服务	67.06		0.0733
	城联数据	城联数据	采购产品	5.66	80	0.0560
	广信数据	广信数据	采购产品	-	200	
	小计			173.73	780	0.2396
向关联人销售产品、商品	普天股份	普天国际贸易有限公司	销售产品	7.50	600	0.0068
		普天新能源有限责任公司	销售产品	21.63		0.0197
	东信集团及其控制的公司	普天东方通信集团有限公司	销售产品	9.70	50	0.0088
		东方通信股份有限公司	销售产品	9.85		0.0090
	小计			48.68	650	0.0443
向关联人租赁	东信集团及其控制的公司	普天东方通信集团有限公司	办公用房租赁	20.96	150	2.2796
		杭州东方通信城有限公司	办公用房租赁	72.59		7.8967
		东方通信股份有限公司	交通工具租赁	7.85		0.8537
	广信数据	广信数据	办公用房租赁	5.99	70	0.6519
	小计			107.39	220	11.6808
向关联人提供租赁	东信集团及其控制的公司	东方通信股份有限公司	办公用房租赁	26.63	-	2.8970
	城联数据	城联数据	办公用房租赁	1.05	1.20	0.1139
	小计			27.68	1.20	3.0110
从关联方接受劳务	东信集团及其控制的公司	杭州东方通信软件技术有限公司	技术服务费	111.14	-	0.0110
		东方通信股份有限公司	技术服务费	11.03	-	0.0011
	小计			122.17	0	0.0121
合计				479.65	1,651.20	-

2、存在差异的原因

(1)公司与东方通信股份有限公司发生的关联交易,以及与杭州东方通信软件技术有限公司、东方通信股份有限公司发生的关联技术服务费属于与预计的关联人发生未预计的关联交易,主要是因为2019年双方日常业务需要,公司向东方通信股份公司提供租赁公司办公用房及杭州东方通信软件技术有限公司、东方通信股份有限公司为我司提供技术服务费。上述未预计的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,定价合理,不会损害公司及中小股东的利益。

(2)2019年实际发生的关联交易总计479.65万元,预计的1,651.20万元存在差异,主要是因为公司与关联方在日常经营活动中的关联采购、销售及提供劳务减少或取消所致,关联交易实际发生额存在不确定性。

(二)预计2020年度日常关联交易的基本情况

公司因日常经营需要,2020年度发与关联方普天股份及其控制的公司、东信集团及其控制的公司、城联数据发生合计不超过1,261.2万元的日常关联交易,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额
向关联人采购产品、商品	东信集团及其控制的公司	采购产品或服务	市场价	600	168.07
	城联数据	采购产品	市场价	20	5.66
向关联人销售产品、商品	普天股份及其控制的公司	销售产品	市场价	50	29.13
	东信集团及其控制的公司	销售产品	市场价	50	19.55
向关联人租赁	东信集团及其控制的公司	办公用房租赁	市场价	130	93.55
	东信集团及其控制的公司	交通工具	市场价	10	7.85
向关联人提供租赁	城联数据	办公用房租赁	市场价	1.20	1.05
从关联方接受劳务	东信集团及其控制的公司	销售服务费	市场价	200	-
从关联方接受劳务	东信集团及其控制的公司	软件服务费	市场价	200	122.17
合计				1261.20	479.65

注:若关联双方在2020年度发生单项金额较大且超过本次预算的关联交易,将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定予以单独履行决策审批程序。

(三)履行的审议程序

公司于2020年4月23日召开第六届董事会第十三次会议,第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见》。

上述募集资金已全部到位,并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年2月28日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了“众环验字(2019)010004号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及余额

2019年度,公司募集资金投资项目使用资金18,463.47035元(其中置换2019年1-2月预先投入的自有资金3,459,734.22元),暂时补充流动资金200,000,000元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为363,386,083.33元,截至2019年12月31日,募集资金存放于的金额为163,386,083.33元(含募计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定,结合公司实际情况,公司制定了《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》并遵照执行。

(二)募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

根据《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》,公司对募集资金实行专项存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

公司会同保荐人招商证券股份有限公司分别与交通银行芙蓉支行、中信银行珠海五洲花城支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳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。

截至2019年12月31日,募集资金专户的余额情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	存储期户余
交通银行珠海芙景支行	440000903018010078443	85,731,344.27
中信银行珠海五洲花城支行	8110901012700817837	64,689,581.06
中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行	443502010400031684	12,955,158.00
合计		163,386,083.33

为提高资金存放效益,公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属募集资金账户的定期和通知存款账户,该类账户纳入募集资金账户统一管理,不用于结算和提取现金,到期后该账户内的资金以能转入募集资金账户。公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。具体如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	存放金额	存放日期	存储方式
交通银行珠海芙景支行	441899999600003011878	29,100	3月7日-6月19日	定期存款
中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行	443502010400031684	1,600	4月8日-6月20日	7天通知存款

上述定期和通知存款账户的资金已于2019年6月30日前全部转入募集资金账户。

三、募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2019年度募集资金的使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目出现异常情况的说明详见附表1中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”中的内容。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”、“生产智能化改造升级项目”无法单独核算效益。“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”旨在通过对GSM模块、NB-IoT模组及物联网服务器端程序的研发,加强公司技术创新能力,提升公司研发实力,从而增强公司的市场竞争能力和盈利能力,该项目不直接产生营业收入,无法单独核算效益。“生产智能化改造升级项目”是对智能卡现有生产线进行智能化改造,该项目不产生直接经济效益,但对于提升人劳动生产率,改善设备综合效率,优化产品质量,间接提高收入具有十分重要的作用。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目建设,在此次募集资金到位前,公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截至2019年2月20日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计费用19,754,002.14元,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具《关于东信和平科技股份有限公司募集资金的鉴证报告》(众环专字(2019)022810号)。

2019年8月19日,公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议决议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币22,754,002.14元。该事项经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《关于东信和平科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(众环专字(2019)022810号)。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,推护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,2019年10月17日,公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,公司将按照规定于2020年10月17日前将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为,公司严格按照《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《募集资金管理及使用办法》等相关规定存放和使用募集资金。公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额	39,529.63				本年度投入募集资金总额	1,846.35				
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	3,775.78				
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	-									
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、基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目	否	1,750.00	1,750.00	101.65	474.46	27.11%	2020.12.31	不适用	不适用	否
2、医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目	否	28,812.43	28,812.43	392.84	677.67	2.35%	2021.12.31	-211.71	否	否
3、生产智能化改造升级项目	否	8,967.20	8,967.20	1,351.86	2,623.65	29.26%	2021.6.30	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		39,529.63	39,529.63	1846.35	3,775.78	-	-	-211.71	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
合计		39,529.63	39,529.63	1846.35	3,775.78	-	-	-211.71	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项说明)	1、“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”拟使用募集资金投资1,750万元,截至2019年12月31日,该项目已累计使用募集资金投入474.46万元,本项目目前还以来,相关的技术研发进展符合预期,已顺利完成多项资质认证,其中获得软件著作11项,专利认证5项,正在申请中的专利3项,该项目的技术成果已在平台上开展不同规模的试点应用。当前随着5G网络建设不断发展和完善,物联网的相关应用场景及需求更加明确和具体化,为了更加贴合用户需求,提升产品的高质、高好的适用不同行业的管理要求和规范,同时保持技术的先进性,公司尚在技术上不断的进行迭代。综合上述原因,该项目实施进度较原计划延后。 2、“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”拟使用募集资金投资28,812.43万元,截至2019年12月31日,该项目已累计使用募集资金投入677.67万元。本项目在前期经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到市场环境、政策和行业发展趋势变化等多方面因素影响,项目实际实施条件与预期有差异,无法在计划时间内达到预定可使用状态。 3、“生产智能化改造升级项目”拟使用募集资金投资8,967.20万元,截至2019年12月31日,该项目已累计使用募集资金投入2,623.65万元。 本项目主要包括生产线升级改造和中央集成控制系统核心软件的升级改造两部分,为了构建公司整体高效的信息化发展战略,让信息化更全面、深入,高效地服务于公司的业务开展,公司在结合原有方案的基础前提,根据实际情况对公司经营的影响,降低资本投入成本,优化产品质量,同提高收入具有十分重要的作用。									
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	不适用									
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	公司于2019年8月19日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,到期时还至募集资金专用账户。公司将按照规定于2020年10月17日前将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	截至2019年12月31日,累计已使用募集资金3,775.78万元,募集资金尚未使用的余额为36,338.61万元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元,存放于募集资金专户的余额为16,338.61万元。									
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:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2020-21

东信和平科技股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会及第六届监事会任期将于2020年6月16日届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人及第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司第七届董事会、第七届监事会的换届工作将延期举行,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作,并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和公司《章