公司代码:688022　　公司简称:瀚川智能

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

(一) 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

(二) 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

(三) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

(四) 公司全体董事出席董事会会议。

(五) 容诚会计师事务所(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。

(六) 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2019年度利润分配预案为:公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.78元(含税),预计派发现金红利总额为3,002.40万元(含税),占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.97%。公司不进行资本公积转增股本,不送红股。上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本10,800万股计算,实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2019年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

(七) 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

(一) 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	瀚川智能	688022	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	唐高哲	洪雨霏
办公地址	苏州工业园区胜浦佳胜路16号	苏州工业园区胜浦佳胜路16号
电话	0512-62819003-3259	0512-62819003-3259
电子信箱	IRM@harmontronics.com	IRM@harmontronics.com

(二) 报告期公司主要业务简介

1. 主要业务、主要产品或服务情况

(1)主要业务

公司是一家专业的智能制造整体解决方案供应商,主要从事智能制造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务,助力制造行业客户实现智能化生产。公司通过多年的业务实践,已建立了模块化、单元化的工艺及系统模块,能够根据客户个性化需求,研发、设计并有机组合成系列智能制造装备及系统。目前公司的智能制造业务主要聚焦在汽车电子、新能源电池、医疗健康和工业互联等领域。

公司是国内同行业中少数能够参与国际智能制造装备项目的供应商。凭借深厚的研发实力、持续的技术创新、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等优势,公司积累了大量全球知名客户,建立了长期、稳定的合作伙伴关系。

(2)主要产品及服务

公司主要产品为汽车电子智能制造装备、新能源电池智能制造装备、医疗健康智能制造装备以及工业互联软件系统等,为客户提供智能制造整体解决方案。

汽车电子智能制造装备

公司在汽车电子行业具有丰富的智能制造装备项目实施经验,已在装配、检测等方面具备领先的技术优势。在电连接制造领域,公司有ABS Housing生产线、板端连接器生产线、安全气囊线束生产线等智能制造装备产品;在传感器制造领域,有霍尔式曲轴位置传感器生产线、IBS智能电池传感器生产线等智能制造装备产品;在控制器制造领域,公司有超高速PCB插针机、汽车座椅记忆控制模块生产线、汽车娱乐系统控制模块生产线等产品;在执行器制造领域,有ABS 9.0 Coil生产线等智能制造装备产品。

医疗健康、新能源电池智能制造装备

在医疗健康领域,公司有口罩、手术吻合器、输液袋、胶手套等智能制造装备。在新能源电池领域,公司有软包电池、圆柱电池和方型电池的注液、装配、化成分容、叠片、检测等智能制造装备。

工业互联软件

在工业互联领域,公司有OPENLINK边缘计算网关、OPENPLAN智能排程、OPENTASK生产执行系统、OPENDEVICE设备运维系统、OPENOUALITY生产质量管控与追溯、OPENCHART工业数据智能分析可视化、OPENSTOCK智能仓储物流、OPENCENTER协同制造中心等软件产品,为离散型制造业客户提供一站式智能生产运营软件解决方案。

2. 主要经营模式

(1)采购模式

公司原材料主要包括各类气动件、传动件、传感器、仪器仪表及机械部件等。公司主要采取“以产定购”的采购模式,由供应链部主要负责询价、采购、验收等工作,公司建立了完善的合格供应商管理制度,通过产品质量、供货能力、服务能力等要素来选择供应商,定期对供应商原材料的质量、价格、交货及时性、服务情况等进行动态考核。

(2)生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式。依据客户需求进行智能制造装备的定制化生产,公司在取得订单后会按照客户需求时间制定生产计划。公司已建立并逐步完善单元化、模块化、平台化、系列化的产品生产模式。依托平台化的开发环境,公司能够快速根据下游客户的具体需求,将工艺、系统等多项模块进行有机组合。

(3)销售模式

公司主要采用直销模式。公司销售人员、方案专家以及见证管理人员等与潜在客户进行沟通、交流,深入了解客户内在需求,为客户制定个性化的产品设计方案,获得客户认可,进而获取客户订单。在与客户建立合作关系后,公司通过高质量的订单交付获得客户的信任及认可,进一步增强客户黏性,从而获取后续更多的订单。此外,公司还通过参与各类行业展览、国内外行业会议、网站等方式,积极拓展宣传和销售渠道,扩大公司品牌影响力,以获取更多项目资源。

3. 所处行业情况

(1)行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属的行业为制造业门类中的专用设备制造业(行业代码为C35)。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司所属行业为制造业门类里的专用设备制造业(行业代码为C35)。

行业发展阶段

当前我国智能制造装备仍处于起步成长阶段,局部领域已有成熟案例落地。智能制造装备供应商结合自身业务的特点,围绕企业智能制造需求,基于制造企业现有状况提供多样化的解决方案,比如实现过程监控、柔性化生产制造、精益化管理运营等。其中,实现车间生产数据实时采集、提升车间的操作自动化、生产管理精细化、装备应用智能化成为当前智能制造解决方案供应商的主要业务,也是市场接受度较高的领域。

为推动智能制造行业的发展,现阶段国家出台的诸多扶持政策和法规,为行业发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。围绕实现制造强国的战略目标,国务院于2015年5月发布了《中国制造2025》,明确制造业强国的五大工程和十大领域。智能制造工程作为五大工程之一,成为国家全力打造制造强国的重要抓手。

行业基本特点

智能制造应用市场巨大。中国作为世界第一制造大国,从智能制造需求侧看,企业对于智能制造装备需求日益增强,中国将会是最大的智能制造解决方案市场。智能制造解决方案市场呈现巨大潜力,智能制造装备供应商迎来了良好的发展机遇。

行业竞争者技术参差不齐,高端市场门槛较高。部分竞争者起步较晚、规模较小,存在研发能力薄弱、缺乏核心技术及自制装备、项目实施经验不足等问题,业务往往集中于搬运、码垛等中低端应用领域,侧重于外购机器人、机械臂等装备的简单集成与应用,仅能实现自动化。而在全球知名厂商核心生产工艺等高端应用领域,由于工艺复杂,定制化及智能化要求较高,进入门槛较高。在该领域,国外智能制造装备提供商具有一定的先发优势,而国内少数公司经过持续的研发技术投入及项目经验积累,已经开始涉入全球知名企业关键生产环节,实现进口替代,甚至抢占国际市场。

主要技术门槛

智能制造装备及系统技术集高端机电一体化开发设计、大型工程设计、智能自动化控制、计算机信息化管理和IT网络技术、工业机器人应用技术、高端设备加工、装配、调试、远程服务等一系列的技术于一身,而这些核心技术还需要不断地实践、积累、深化和传承,绝非一朝一夕就能够拥有,需要多年的技术、产品、项目集成等多方面的积累。另外,与技术先进企业相竞争,尤其是与国际上长期占据技术与管理领先优势的企业直接竞争,还需要配合以适宜的技术研发创新体制、先进的管理技术和理念。

(2)公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商。依靠深厚的研发实力、强大的技术实力、丰富的项目实施经验、高效迅速的客户服务等优势,公司在汽车电子、新能源电池、医疗健康等行业积累了大量全球知名客户。其中在汽车电子行业,全球前十大零部件厂商中,有七家为公司客户;在连接器细分领域,全球前二大厂商均为公司重要客户。在医疗健康行业,公司拥有美敦力、百特、3M等客户。在新能源电池行业,公司拥有亿纬锂能、欣旺达等优质客户。此外,在工业互联行业,公司拥有泰科电子、欣旺达、大陆集团等优质客户。

在技术实力及应用方面,公司技术主要应用于全球知名企业的核心生产线,并已走出国门,与国外一线同行竞标赢得项目。尽管国外竞争者具有较强的先发优势和品牌优势,但是公司依托技术优势、项目实施能力、快速响应能力、更具性价比的整体解决方案,形成了一定的竞争优势。相比同行业可比公司,公司技术在国际化水平、应用环节的重要性、工业数据智能等方面具有相对优势。

报告期内,公司获得了客户森萨塔颁发的“2019年度优秀合作伙伴奖”、江苏省科学技术厅认定的“江苏省汽车电子智能制造成套装备工程技术研究中心”,以及江苏省工业和信息化厅评定的“江苏省工业互联网服务资源池单位”、“2019 年度江苏省服务型制造示范企业”、“江苏省智能制造领军服务机构”等资质荣誉。

(3)报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

当前新一轮科技革命和产业变革在不断的深入,制造业呈现出数字化、网络化、智能化的发展趋势,智能制造作为重要的方向,正在不断的突破新技术、催生新业态,推动制造业高质量发展迈上新台阶。

智能制造融合了通信、大数据、云计算、人工智能等技术,实现制造过程中的分析、推理、判断、构思和决策等智能活动。通过人与AI的合作共事,去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。数据、算力、算法和网络,是构成智能制造的四大核心技术基础。与传统制造相比,智能制造在产品设计、加工、制造管理以及服务等方面均有较大革新。制造过程,各个环节几乎都广泛应用人工智能技术,系统技术可以用于工程设计,工艺过程设计,改变传统的设计方式,使产品更能贴近客户的实际需求;加工过程,更加柔性化,智能化加工可实现在线实时监控和调整,跟踪生产过程,优化生产调度,提高制造效率,加强故障判断能力,降低制造风险;管理方面,实现智能化技术管理,扩大管理范围,优化管理方式,节省管理成本;服务方面,从仅仅服务产品本身扩展到服务整个产品生产周期过程中去,扩大管理范围,优化管理手段,增强管理效果。

工业互联网是智能制造的关键基础设施。伴随2010年后云计算、物联网、大数据等信息技术与制造技术、工业知识的集成创新进入了新拐点。在信息化与工业化的发展与融合下,工业互联网概念应运而生。如何将工业化、信息化两化融合,实现中国制造业核心技术取得突破,工业互联网是关键。工业互联网不仅仅提供给我国一个借助互联网优势实现弯道超车的机会,同时也是低人力成本优势逐渐丧失背景下我国制造业未来发展的必经之路。

5G网络契合工业互联网需求,解决行业发展痛点。在智能制造中,数据是基础,即通过工业现场的收集产业链各环节产生的大量数据。有了海量数据后,云端需要强有力的算力进行处理,需要以云计算、边缘计算等为代表的计算技术,为高效、准确地分析大量数据提供了有力支撑。在整个系统中数据采集是基础,数据处理是核心,而数据传输则是重要支撑。传统无线技术现网容量、可靠性、时延等性能指标无法满足智能制造绝大部分场景需求,以5G为代表的现代通讯网络凭借其高传输速率、广覆盖、低延时的特点,在智能制造中起到了关键的连接作用。

(三) 公司主要会计数据和财务指标

1. 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,140,851,571.58	487,291,332.19	134.12	309,756,382.09
营业收入	457,494,623.49	436,017,584.47	4.93	243,849,084.36
归属于上市公司股东的净利润	73,281,872.81	70,256,586.67	4.31	32,196,762.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,813,624.80	62,793,611.74	-6.34	30,248,518.63
归属于上市公司股东的净资产	875,279,015.50	182,978,704.18	378.35	114,134,802.67
经营活动产生的现金流量净额	-11,137,846.91	60,172,412.22	-118.51	21,955,955.87
基本每股收益(元/股)	0.79	0.87	-9.20	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.87	-9.20	0.41
加权平均净资产收益率(%)	15.33	47.39	减少32.06个百分点	44.09
研发投入占营业收入的比例(%)	6.31	4.50	增加1.81个百分点	5.19

2. 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	52,207,467.95	106,573,706.90	96,791,864.41	201,921,584.23
归属于上市公司股东的净利润	1,005,391.28	7,077,381.79	27,453,089.93	37,746,009.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	764,142.33	6,795,038.07	22,714,397.54	28,540,046.86
经营活动产生的现金流量净额	-38,144,466.95	-29,460,820.51	15,755,921.37	40,711,519.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(四) 股本及股东情况

1. 股东持股情况

单位: 股

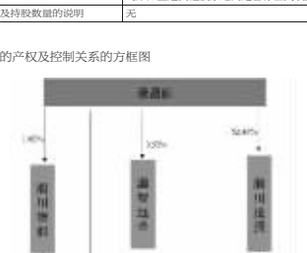
截止报告期末普通股股东总数(户)									10,223
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)									9,584
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)									0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)									0
前十名股东持股情况									
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况			股东性质
苏州瀚川投资管理有限公司	0	36,488,556	33.79	36,488,556	0	无		0	境内非国有法人
苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)	0	8,852,166	8.2	8,852,166	0	无		0	境内非国有法人
天津华成智讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)-天津华成智讯创业投资合伙企业(有限合伙)	0	6,403,860	5.93	6,403,860	0	无		0	境内非国有法人
江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业(有限合伙)	0	5,391,360	4.99	5,391,360	0	无		0	境内非国有法人
苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,131,622	2.9	3,131,622	0	无		0	境内非国有法人
苏州敦行价值创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,169,666	2.01	2,169,666	0	无		0	境内非国有法人
朱勇	0	1,957,608	1.81	1,957,608	0	无		0	境内自然人
张洪铭	0	1,473,633	1.36	1,473,633	0	无		0	境内自然人
木华资本管理(昆山)合伙企业(有限合伙)-国仪投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	0	1,446,417	1.34	1,446,417	0	无		0	境内非国有法人
木华资本管理(昆山)合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区国制苏瀚投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,446,417	1.34	1,446,417	0	无		0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东;2.苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)为同一实际控制人蔡昌群控制的企业;3.木华资本管理(昆山)合伙企业(有限合伙)-国仪投资(深圳)合伙企业(有限合伙)和木华资本管理(昆山)合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区国制苏瀚投资管理合伙企业(有限合伙)为同一实际控制人控制;4.除上述关系外,公司未知上述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								

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

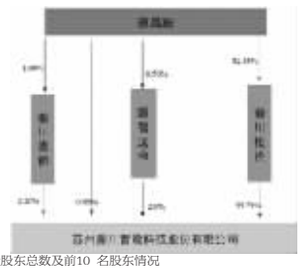
2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4. 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

(五) 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

(一) 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入457,494,623.49元,同比增长4.93%;实现归属于母公司股东的净利润73,281,872.81元,同比增长4.31%;公司综合毛利率为36.14%,比上年同期增加0.53个百分比。

(二) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(三) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详情请见本年度报告第十一节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计”之“ 41、重要会计政策和会计估计的变更”。

(四) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(五) 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司报告期纳入合并范围的公司包括本公司及子公司共计11家,详见附注九、在其他主体中的权益披露。

证券代码:688022　证券简称:瀚川智能　公告编号:2020-008

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1213号)文件核准,本公司于2019年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700.00万股,每股发行价为25.79元,应募集资金总额为人民币69,633.00万元,根据有关规定扣除发行费用7,560.37万元后,实际募集资金金额为62,072.63万元。该募集资金已于2019年7月18日到位。上述资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字(2019)第321ZA0007号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2019年12月31日,本公司募集资金使用明细如下表:

金额单位:人民币万元

项 目	金 额
1.募集资金总金额	62,072.63
2.募集资金本期支出总额(-)	1,212.27
其中:募投项目投入资金	1,212.26
募集资金专项账户本期手续费支出	0.007
3.本期使用闲置募集资金进行现金管理(-)	40,000.00
4.本期闲置募集资金暂时补充流动资金(-)	5,500.00
5.本期使用超募资金永久补充流动资金(-)	4,500.00
6.募集资金本期收入总额(+)	132.52
其中:募集资金专项账户利息收入	132.52
7.募集资金专项账户2019年12月31日账户余额	10,992.88

二、募集资金管理情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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、规范性文件以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的要求制定了《苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。本管理制度经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

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)》等相关要求,本公司及保荐机构安信证券股份有限公司已于2019年7月18日分别与上海浦东发展银行苏州分行吴中支行、中信银行苏州金鸡湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。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,三方监管协议得到了切实履行。

截至2019年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行苏州吴中支行	89080078801700001004	85.63
中信银行苏州金鸡湖支行	8112001012700485572	10,907.25
合 计		10,992.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日止,本公司募集资金使用情况,详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

本公司于2019年8月5日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金11,812,600.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年8月5日出具了《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2019]第321ZA0063号)。截至2019年7月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币11,812,600.00元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

2019年9月25日公司实际使用闲置募集资金5,500.00万元暂时用于补充公司流动资金,截止2019年12月31日,募集资金未到归还日期。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年8月5日公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用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4亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单)。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意意见,安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

(五)用超募资金永久补充流动资金情况

2019年10月23日公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金合计人民币4,500.00万元用于永久补充流动资金,公司独立董事对上述事项发表了同意意见,安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。

截至2019年12月31日,公司实际使用超募资金永久补充流动资金4,500万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司2019年度募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2019年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在募集资金管理违规情形的。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:后附的瀚川智能公司2019年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《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》(证监会公告[2012]44号)及交易所的相关规定编制,公允反映了瀚川智能公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式,对瀚川智能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查,主要包括:查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料,并与公司相关人员沟通交流等。

经核查,保荐机构认为:2019年度,瀚川智能募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)安信证券股份有限公司出具的关于苏州瀚川智能科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;

(二)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

附件1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2020年4月25日

附表1:

2019年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				62,072.63	本年度投入募集资金总额				1,212.26
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				1,212.26
变更用途的募集资金总额比例				0.00					
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	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(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
智能制造系统及高端装备的新建项目	否	46,758.00	46,758.00	1,212.26	1,212.26	2.59	2021年12月	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用						
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5日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,181.26万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年8月5日出具了《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2019]第321ZA0063号)。截至2019年7月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币1,181.26万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于2019年9月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议,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》,并同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币5,500.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意意见,安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				公司于2019年8月5日公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用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4亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单)。使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见,安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				公司于2019年10月23日公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金合计人民币4,500.00万元用于永久补充流动资金,公司独立董事对上述事项发表了同意意见,安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。								
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:688022　证券简称:瀚川智能　公告编号:2020-009

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019年年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.278元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2020] 216Z0023号),截至2019年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币108,032,252.21元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.78元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本108,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利30,024,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为40.97%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月23日召开第一届董事会第二十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2019年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况,综合考虑了公司正常经营和长远发展等因素,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。因此,公司独立董事一致同意上述利润分配预案,同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020年4月23日召开第一届监事会第十二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求,严格履行了现金分红决策程序。2019年度利润预配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述,同意将2019年度利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营。

本次利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码:688022　证券简称:瀚川智能　公告编号:2020-010

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

分支机构信息:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所(以下简称“苏州分所”)由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所更名而来,成立于 2016 年 7 月 12 日,注册地址为中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场 24 栋 B 区 302 单元307-308 室,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,较上一年净增375人;包括注册会计师在内,共有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收费11,245.36万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业