证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2021-08

东信和平科技股份有限公司

2020 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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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		
变更前的股票简称(如有)	无		
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	esecompanies@esecompanies.com	esecompanies@esecompanies.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务为智能卡业务、数字身份与安全业务和行业端到端解决方案。报告期内,公司主营业务未发生变化,公司继续围绕“成为全球客户信赖的数字安全产品与系统解决方案提供商和服务商”战略目标,始终坚持以信息化安全产业为核心,积极推进产业创新升级。公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业物联、车联网等领域的智能卡产品、物联网数字安全产品及行业端到端解决方案的研发、生产、销售和服务。

(一)智能卡

移动通信方面主要产品为M2M、物联网卡、NFC-SIM、eUICC等,主要的业务对象为电信运营商。金融支付方面主要产品为金融IC卡、行业工艺卡、创新工艺卡、高端定制卡等,主要业务对象为银行等金融机构。政府公共事业方面主要产品为居民身份证、社会保障卡、残疾人证卡、居民健康卡、OBU(车载单元)、CPC(高速公路复合通行卡)、ETC记账卡、公交互联互通卡、电子护照/驾驶证等,产品涉及身份认证、社会保障、公共交通、卫生健康、税务、警务、工商管理、社区管理等应用领域。

(二)数字身份及安全业务

物联网是通信网络和互联网的拓展应用和网络延伸,物联网安全产业与智能卡行业技术同根,公司充分发挥自身的技术优势、紧跟时代发展趋势,聚焦物联网及区块链安全产业,为市场提供数字身份安全模块(eSIM、eSE、RPID产品)、数字安全管理平台等服务。

(三)行业端到端解决方案

公司采取深挖同源客户资源,聚焦现金流项目的发展策略,积极推进系统集成业务发展,为相关行业提供端到端解决方案,主要项目有写卡系统业务、智慧物联门禁系统业务、数字安全平台RSP平台业务、医保管理平台业务等。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,062,684,714.42	1,178,720,034.46	-9.84%	1,152,713,228.67
归属于上市公司股东的净利润	35,460,625.45	39,513,573.64	-10.26%	39,206,875.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,446,180.62	33,327,515.54	-11.65%	26,698,267.56
经营活动产生的现金流量净额	135,271,852.76	180,543,079.93	-25.08%	92,976,418.26
基本每股收益(元/股)	0.079	0.094	-15.96%	0.0906
稀释每股收益(元/股)	0.079	0.094	-15.96%	0.0906
加权平均净资产收益率	2.52%	3.01%	-0.49%	4.10%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,081,179,370.11	2,097,794,063.98	-0.79%	1,648,594,296.69
归属于上市公司股东的净资产	1,413,101,016.57	1,396,128,686.94	1.29%	972,727,440.53

(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	180,848,970.97	241,696,475.20	257,797,910.29	382,341,357.96
归属于上市公司股东的净利润	4,728,964.67	6,437,293.25	12,715,245.75	11,579,121.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,300,730.03	6,696,966.18	10,336,149.64	8,113,346.77
经营活动产生的现金流量净额	45,984,728.62	-110,339,169.03	45,984,728.62	153,641,564.57

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	57,702	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,164	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	14.83%	66,228,631			
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	0.89%	3,964,500			
中国银行股份有限公司-国泰CSI300半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	3,429,226			
李明涛	境内自然人	0.36%	1,616,088			
蒋爱东	境内自然人	0.28%	1,264,200			
蒋日荣	境内自然人	0.21%	968,081			
朱云山	境内自然人	0.20%	873,000			
黄杰泽	境内自然人	0.19%	859,143			
谢宜	境内自然人	0.18%	810,000			

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。除此之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

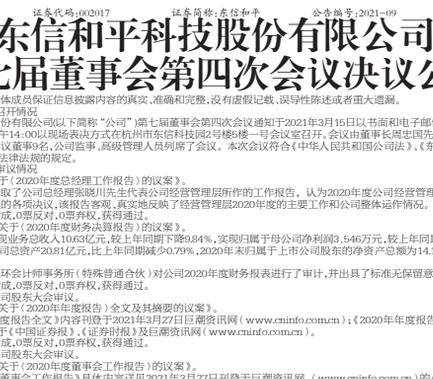
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用

(2)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。

(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

公司是否在公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

报告期内,在新冠疫情持续蔓延、宏观经济增速下滑和行业竞争持续加剧的的环境下,一方面,面对疫情,公司快速反应,积极协调资源,全面推进复工复产工作,顽强克服疫情带给国内、国际市场的冲击;另一方面,公司紧抓重点应用领域数字安全新机遇,充分发挥在身份识别与信息安全方面积累的核心技术能力,强化技术创新与物联网安全产品市场效关,推进eSE/SE安全芯片产品等在特种标签领域、车联网、垂直应用场景中的落地,报告期内,公司数字身份与安全业务的开展有积极的表现。

2020年上半年,疫情全球蔓延对公司的经营情况造成较大冲击,2020年第二季度开始,随着国内疫情的逐渐控制和公司创新业务的开拓,公司的总体经营情况也逐步向好。报告期内,公司实现营业收入106,268.47万元,同比下降9.84%;实现归属于上市公司净利润3,546.06万元,同比下降10.26%。报告期,公司业务开展情况如下:

(一)业务方面

1.智能卡业务:提升占有率、差异化挖潜

报告期内,通信领域,公司继续保持在物联网行业应用领域的优势,在运营商集采项目执行情况良好。金融支付领域,公司积极参加各大银行招标,金融卡在国有大银行的市场份额得到明显提升,报告期内新中标数家银行智能卡项目;持续推进特殊工艺卡差异化策略,进一步挖掘特殊工艺卡差异化价值。政府公共事业领域,持续挖掘二代社保卡存量市场,跟进三代社保卡增量市场,努力保持社保卡市场优势地位;积极跟进居住证、健康卡、残联等其他领域智能卡的发展;挖掘现有客户需求,从卡产品向社保行业系统合作和互联网+的产品延伸,寻求新业务合作契机。

2020年上半年,智能卡国际业务受到疫情引发的市场需求下降及运输成本刚增的影响,总体营收下降幅度较大,对此,公司积极调整业务结构,强化风险管控,最终实现了较为理想的效果,下半年随着疫情的逐步控制,市场需求回升,国际市场业务开展情况也逐渐好转。

2.数字身份及安全业务:抓住机遇,应用落地

公司积极把握数字化安全发展机遇,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,加大数字身份及安全业务开发力度,推进公司产业创新升级。报告期内,公司数字身份与安全业务主要产品包括:eSE数字安全模块、RFID模块产品等。相关产品在车联网、垂直行业应用领域、特种标签领域等均取得重大规模突破。在特种标签方面,公司向电力、物流、医疗等领域提供各类金属、陶瓷、液体等特殊工艺的高端RFID模块;在车联网方面,公司可提供包括数字钥匙、安全启动等应用在内的车联网解决方案,产品包含eSE、安全管理平台和安全密钥等;在垂直行业方面,主要推进SE安全产品等在不同具体应用场景中的落地实施。

3.行业端到端解决方案:技术同根、市场同源

公司采取深挖同源客户资源,聚焦现金流项目的发展策略,积极推进系统集成业务发展,为相关行业提供端到端解决方案。报告期,卡管理项目覆盖数十个移动省份市场,智慧物联项目保持深耕细作,智慧物联门禁系统应用进展顺利。

(二)基础管理方面

1.提质增效,协同优化

报告期,公司继续秉承格执行“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控控制,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。

2.聚焦数字安全,保持技术创新

公司具备雄厚的技术实力,是国家企业技术中心、智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心,公司始终高度重视自主创新与技术研发工作,持续优化传统智能卡类产品结构,同时围绕公司数字安全的产业战略,研发和完善物联网内置SE产品方案及整体解决方案,构建数字安全方案的专业团队,同时公司积极推进产学研合作,与高校联合开展数字安全产品研发合作,进一步提升公司整体研发实力。截至报告期末,公司共拥有授权专利284项,其中:发明专利114项;外观设计专利24件,实用新型146项。

3.积极推进复工复产,做好疫情常态化防控

自新冠肺炎疫情发生以来,公司第一时间成立疫情防控领导小组,组织人员通过各种渠道储备充足的疫情防护用品,保障境内外员工的防疫物资需求。公司严格遵守所在地政府的防疫要求,在做好疫情可防可控的前提下,积极推进复工复产工作,全力降低疫情对公司经营产生的影响。此外,公司还主动承担社会责任,通过向当地相关机构捐助款项,助力疫情防控。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

公司自2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况请参见本报告“第十二节财务报告五、重要会计政策及会计估计 34、重要会计政策及会计估计变更”。

(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

公司报告期无需追溯会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,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。

东信和平科技股份有限公司
法定代表人:张晓川
2021年3月27日

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2021-09

东信和平科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2021年3月15日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2021年3月25日下午14:00以现场表决方式在杭州市东信科技园2号楼6楼一号会议室召开。会议由董事长周忠国先生主持,会议应出席董事9名,实际参加会议董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于(2020年度总经理工作报告)的议案》

与会董事认真听取了公司总经理张晓川先生代表公司经营管理层所作的工作报告,认为2020年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营管理层2020年度的主要工作和公司整体运作情况。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

2.审议通过了《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》。

公司现正编制上年度报告,公司2020年实现净利润36,687,554.26元,根据《公司章程》有关规定,母公司按10%提取法定盈余公积金3,668,755.43元,本次可供股东分配利润为365,256,896.34元。公司2020年度利润分配预案为:以2020年12月31日的总股本446,486,084股为基数,每10股派现金红利0.3元(含税),上述预案拟分配现金红利共计13,394,582.52元,剩余未分配利润滚存至下期。2020年末母公司资本公积金余额为492,848,096.42元,不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为:公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的规定。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见2021年3月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于(2020年度报告)全文及其摘要的议案》。

公司编制了《2020年度报告全文》内容刊登于2021年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年度报告摘要》(公告编号:2021-08)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》。

公司2020年度董事会工作报告内容详见2021年3月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》第四节——经营情况讨论与分析。

公司独立董事孟洛明先生、邓川先生、郑晓东先生、辛阳先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,述职报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经中审众环会计师事务所审计,公司(母公司)2020年实现净利润36,687,554.26元,根据《公司章程》有关规定,母公司按10%提取法定盈余公积金3,668,755.43元,本次可供股东分配利润为365,256,896.34元。公司2020年度利润分配预案为:以2020年12月31日的总股本446,486,084股为基数,每10股派现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司2020年末母公司资本公积金余额为492,848,096.42元,不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为:公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的规定。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见2021年3月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本预案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《2020年度公司内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案。

报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

公司独立董事对《2020年度公司内部控制评价报告》发表了独立意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》。保荐机构招商证券股份有限公司出具了关于公司《2020年内部控制评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》的核查意见。以上具体内容详见2021年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

7.审议通过了《关于(2020年度募集资金存放与使用情况)的专项报告》的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构招商证券股份有限公司对公司2020年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。以上具体内容详见2021年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-11)具体内容详见2021年3月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

8.审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》。

周忠国先生、楼水勇先生、张晓川先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事,为关联董事,对该议案回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,详见2021年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-12)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

9.审议通过了《关于暂分券投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分券投项目终止实施的议案》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,详见2021年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于部分券投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分券投项目终止实施的公告》(公告编号:2021-13)详见2021年3月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。

《关于提名非职工代表监事候选人的公告》(公告编号2021-17)详见2021年3月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十七日

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2021-10

东信和平科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

公司及监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。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议通知于2021年3月15日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2021年3月25日下午16:30以现场结合通讯表决的方式在杭州市东信科技园2号楼6楼一号会议室召开。会议由监事会主席潘利君女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》。

监事会根据2020年实际工作情况编写了《2020年度监事会工作报告》,报告真实、准确的反映了监事会2020年的工作情况,具体内容详见2021年3月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于(2020年年度报告)全文及其摘要的议案》。

监事会认为:公司董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

监事会认为:公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《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》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段,以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本预案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于(2020年度内部控制评价报告)的议案》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《监事会关于2020年度内部控制评价报告的意见》详见2021年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

6.审议通过《关于(2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

监事会认为:报告期内公司严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,募集资金使用及有关的信息披露合乎规范,未发现有损害公司及股东利益的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

7.审议通过《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为:公司与关联方进行的日常关联交易是基于公司业务经营的实际需求,交易公平合理,定价公允,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

8.审议通过《关于暂分券投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分券投项目终止实施的议案》。

监事会认为:本次对部分券投项目进行结项并将结余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分券投项目有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展战略的需要,符合全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司(未来三年(2021-2023年)股东回报规划)的议案》。

监事会认为:公司制订的《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》有利于保障公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,有利于保护投资者合法权益,符合有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害本公司或中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。

《关于提名非职工代表监事候选人的公告》(公告编号2021-17)详见2021年3月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月二十七日

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2021-11

东信和平科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,现将公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1.募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1749号文核准,公司获准以总股本346,325,336股为基数,按照每10股配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不超过103,897,600股的人民币普通股(A股),最终确定发行数量为100,160,748股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币4.04元,募集资金总额人民币404,649,421.92元,扣除相关发行费用人民币9,353,102.05元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币395,296,319.87元。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)020004号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况

公司于第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议,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22,754,032.14元。该事项经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具《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资金的鉴证报告》(众环专字(2019)022810号)。详见公司于2019年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(2019-42)。

公司于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,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,到期归还至募集资金专用账户。公司已于2020年10月12日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。详见公司于2019年10月19日及2020年10月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号2019-57)、《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号2020-44)。

公司于第六届董事会第二十次会议、2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》,对募集资金投资项目的建设时间予以延期并对部分募投项目内部资金投入计划进行调整。详见公司于2020年1月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》(公告编号2020-03)。

公司于第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议,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4,000万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,到期归还至募集资金专用账户。详见公司于2020年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号2020-49)。

截至2020年12月31日,公司募集资金使用情况如下表:

单位:万元

项目名称	拟投入募集资金额	募集资金已累计投资金额	募集资金账户余额	项目预期达到预定可使用状态日期	投资进度
基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目	1,750.00	931.70	857.12	2020-12-31	拟结项
医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目	28,812.43	7,481.88	7,669.29	2021-12-31	拟终止
生产智能化改造升级项目	8,967.20	3,890.20	2,315.26	2021-6-30	43.38%
合计	39,529.63	12,303.78	10,837.67		

注1:公司使用部分闲置募集资金2.4亿元暂时补充流动资金尚未到期,故尚未归还至相应的募集资金专户,其中:医保平台项目21,000万元用于暂时补充流动资金;智能化改造项目3,000万元用于暂时补充流动资金。

注2:“募集资金账户余额”含银行利息收入及手续费等。

(三)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储银行	账户	期末余额(元)
中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行(基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目)	44350201040031684	8,571,218.08
交通银行珠海吉大支行(医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目)	446000600301001007443	76,652,872.94
中信银行珠海五洲花城支行(生产智能化改造升级项目)	8110801012700817687	23,152,625.29
合计	--	108,376,716.31

注:上述募集资金专户余额不包括募集资金用于暂时补充流动资金尚未到期归还的2.4亿元。

二、本次拟结项的“NB-IoT项目”募投项目情况

(一)募集资金使用及节余情况

截止2020年12月31日,NB-IoT项目已完成相关技术研发并达到预定可使用状态。该项目累计投入募集资金合计857.12万元,节余募集资金合计857.12万元(含利息)。

NB-IoT项目结项募集资金节余的主要原因:在募集资金投资项目建设过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎的使用募集资金,严格把控软、硬件设备采购等环节,合理降低了项目成本和费用。

(二)节余募集资金使用计划

鉴于NB-IoT项目已实施完毕,为了更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,降低公司的财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将NB-IoT项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,以用于公司日常生产经营,具体补充流动资金金额以募集资金专户实际转入日有效金额为准。

本项目的募集资金使用完毕后,将在银行销户后,剩余的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

(三)募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,符合募投项目实际建设情况,同时可以提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益。本次将节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,公司将严格按照《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,规范使用该部分资金。

三、本次拟终止实施“医保平台项目”募投项目情况

(一)医保平台项目基本情况

为了响应医保监管机构对社会保障PSAM卡监管需求,优化医保基金监管信息化手段,公司自主研发了以室内定位技术为核心的医保基金消费终端安全管理平台(Medical benefits fund Purchase Security manage Platform,以下简称“MPSP平台”)。MPSP平台由安装在定点医保机构(固定点零售药店和定点医疗机构)的业务前置设备和在地市级管理机构架设的安全管理系统组成,该平台有效满足了社会保障PSAM卡定位管理需求,同时通过可信数据采集、回传和分析处理等协助提升监管部门的管理效率,并整体上降低了两定机构的运营成本,在医保基金监管机构和两定机构之间构建起一个共赢的管理体系。

本项目预计总投资41,905万元(其中拟使用募集资金投入金额为31,202.80万元),通过自有资金和募集资金综合解决,项目计划建设80个以上地市级监管机构的安全管理系统,以及近16万个两定机构的前置设备安装。该募投项目预计划建设期为36个月,于2016年10月开工建设,计划于2019年10月完工。后结合实际实施进度,经公司第六届董事会第二十次会议、2020年第一次临时股东大会审议,将该项目预期完成时间延期至2021年12月31日。

(二)医保平台项目立项背景及可行性

1.加强对社会保障PSAM卡的定位管理是当时医保基金消费监管的重点

了进一步加强社会保障卡的安全管理,2014年4月,人力资源社会保障部办公厅下发《关于印发社会保障卡密钥载体安全管理办法的通知》(人社厅【2014】51号),要求:“各地要建立社会保障PSAM卡检测平台,结合社会保障卡认证过程,及时掌握社会保障PSAM卡的使用情况”。对社会保障PSAM卡终端的定位管理系对医保基金消费认定的定点医药机构及新农合定点医疗机构监管的由要环节。

2015年12月,人社部印发了《关于完善基本医疗保险定点医药机构协议管理的指导意见》(人社部发【2015】90号),全面取消两定资格审查,在定点医药机构认定转向注册制,新农村合作医疗与城镇医保融合之际,医保基金消费监管部门对优化社会保障PSAM卡的发放、管理、注销、收回等由要环节的信息化技术需求越发迫切。

2.医保基金消费数据可信回传需求

随着医保基金支付金额的逐年增长,以及未来定点医药机构、农村合作医疗机构数量的大幅增加,监管机构对医保基金消费数据实时可信回传的需求日益增强。本项目将为监管机构与定点医药机构、农村合作医疗机构等构建双向数据传输通道,从而满足医保基金消费数据实时可信传输需求,并可以根据监管机构的需求提供定制化数据分析软件,提升监管效率。

3.项目运营有利于公司从解决方案提供商向服务平台运营商升级

在医保基金监管的大背景下,公司确立了以医保终端安全管理平台运营商为战略升级目标的长远规划。即在积极应对现有业务市场竞争的前提下,转变发展思路和盈利模式,实现目身业务向服务运营升级,进军医保基金监管机构信息化服务新兴产业,寻求更大的发展空间。公司的战略升级是现有优势业务的产业链延伸,进一步促进公司产品创新步伐,提升公司的盈利空间,并将充分调动公司长期积累的各省市医保基金监管机构等优质客户资源,通过为其提供最身的定制解决方案,增强公司服务能力,进而实现业绩持续、快速增长。

4.项目具备实施的可行性

医保基金消费管理对安全的需求高,公