公司代码:605178 公司简称:时空科技

北京新时空科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 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。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(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。

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

公司拟以公司总股本70,894,000股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利1.90元(含税),共计分配现金人民币13,469,860元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.14%。同时拟向全体股东每10股派送红股4股,送股后,公司总股本为99,251,600股。

二 公司基本情况

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	时空科技	605178	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	邢向丰		陈歌	
办公地址	北京市经济技术开发区经海五路1号院A区15号楼		北京市经济技术开发区经海五路1号院A区15号楼	
电话	010-87227460		010-87227460	
电子信箱	zqsw@nnlighting.com		zqsw@nnlighting.com	

2 报告期公司主要业务简介

1. 主要业务

公司主营业务为照明工程系统集成及智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务,涵盖相关照明系统研发、照明工程规划设计、施工、维护、照明产品销售,以及物联网感知设备、数据中台、城市大脑的开发和集成等。时空科技致力于通过科技与创意两大驱动力,重构城市空间价值,探索科技融合城市空间的场景变革,为城市空间带来艺术价值提升和数字化、智慧化的升级。

公司的照明工程系统集成服务主要应用于文旅灯光秀、城市亮化改造、特种功能照明等领域,如城市微电影、水景喷泉、人光互动、3D及4D表演、特种体育照明等。在文旅景观领域,公司以景观照明为依托,通过景观亮化的提升打造城市新旅游文化地标,占据城市风貌和特色,提升城市活力、拓展消费空间、完善消费服务、促进城市经济繁荣,打造“系统化、多元化、科技化、体验化、艺术化”城市旅居环境。报告期内,公司实施的西昌月亮湖湿地公园夜景文旅灯光、浙江嘉兴南湖景观照明等项目为地方旅游和文化宣传成功打造了地标名片、挖掘空间价值,获得了民众、业主、政府的一致认可。

公司的智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务涵盖物联网设备的设计、城市公共空间物联网感知中心及智慧城市大脑的开发建设及系统整体交付,通过前端的物联网设备作为智慧城市神经元进行感知,数据中台和城市大脑进行的大数据处理和输出,开放城市数据资源,打通数据孤岛,解决底层设备数据采集端口标准化,中层数据规范化和顶层应用共享化,形成了可以为智慧停车、智慧交通、智慧城管等场景提供服务支持的“软件+硬件+平台”整体解决方案。公司通过自身研发打造的智慧城市物联网解决方案,致力于建设理想的智慧互联城市。

2. 经营模式

报告期内,公司业务主要采取设计、采购、施工总承包(EPC)模式。经过行业内多年的深耕细作,公司整合设计、采购、施工、项目管理、金融等相关产业资源,为客户提供设计、融资、施工、运营的整体解决方案。

公司目前拥有照明工程设计专项甲级、城市及道路照明工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级、水景喷泉设计施工甲壹级等资质,具备在全国范围内开展照明工程、智慧路灯及智慧城市设计施工及交付实施的一体化业务的能力。公司具备为客户提供文化景观照明、智慧照明、智慧停车、智慧城管、智慧城市投资建设运营的完整全过程解决方案能力。

3. 行业情况

1. 照明创意重视文化挖掘,向文旅游产品和运营方向延伸

随着中国经济和社会的快速发展,城市景观照明得到了迅猛发展,城市照明作为展示城市形象、促进“夜游经济”和夜间消费的重要手段,受到了各地城市建设部门的普遍关注。现代城市景观照明不仅呈现了城市人文、城市历史、城市文化等城市底蕴,同时促进旅游业和夜间商业活动,体现了经济价值。城市景观照明不仅装扮城市,还能体现城市文化,展现城市魅力,吸引旅游消费,体现了社会价值。近年来,在“夜游经济”概念兴起的背景下,对城市景观照明提出了新的要求,城市景观照明内在价值体现和升级必然会推动照明工程行业的健康持续发展。通过对既有空间的设计、升级、发掘、改造,能够让原有的城市空间、景区、园区散发新的活力,成为城市中的新地标、旅游“打卡”热点地,从而带来全新的商业价值,同时也为文化旅游项目的投资-建设-运营模式探索了新的可行性。

2. 物联网、云计算等技术支持下,以智慧路灯为牵引深入口的智慧城市将迎来发展机遇

近年来,建设智慧城市、推动城镇发展被国家列入重要工作范畴。智慧照明是跨界融合的复杂系统,跨领域整合LED照明、大数据、物联网等技术,除了实现照明控制节能外,还通过智慧路灯的天生带电、均匀密布特点,在搭载作为智慧城市感知层的物联网传感器设备及通信组网时具备天然优势,能够实现作为智慧神经元的感知功能和边缘计算功能。通过物联网功能设备的搭载,解决底层设备数据采集端口标准化、中层数据规范化和顶层应用共享化,能够实现智慧交通、智慧城管、智慧社区等多种城市场景功能,重构城市空间价值,带来更多新的商业模式和价值增长点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,763,701,180.31	1,682,024,412.52	64.31	1,374,315,529.96
营业收入	896,490,820.60	1,043,689,180.12	-14.10	1,159,431,477.44
归属于上市公司股东的净利润	132,814,235.33	206,290,146.15	-35.30	229,297,520.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,921,113.87	203,721,480.19	-38.68	226,750,321.01
归属于上市公司股东的净资产	2,063,973,130.31	908,274,421.28	127.24	598,933,294.22
经营活动产生的现金流量净额	-45,883,554.72	-229,727,796.35		122,393,630.42
基本每股收益(元/股)	2.25	3.88	-42.01	4.51
稀释每股收益(元/股)	2.25	3.88	-42.01	4.51
加权平均净资产收益率(%)	10.11	25.80	减少15.69个百分点	47.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元币种: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	14,138.80	27,234.93	27,190.84	21,084.52
归属于上市公司股东的净利润	1,931.98	5,412.31	1,870.24	4,066.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,931.15	5,388.85	1,554.97	3,617.15
经营活动产生的现金流量净额	-7,149.21	19.75	-5,585.45	8,126.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

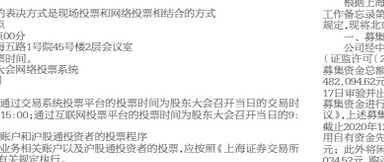
截止报告期末普通股股东总数(户)	15,210
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,578
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宫殿海	0	26,548,992	37.45	26,548,992	无		境内自然人
杨耀华	0	9,218,400	13.00	9,218,400	质押	4,450,000	境内自然人
中国-比利时直投股权投资基金	0	4,609,200	6.50	4,609,200	无		国有法人
袁晓东	0	3,226,440	4.55	3,226,440	无		境内自然人
何石	0	2,120,232	2.99	2,120,232	无		境内自然人
广东温氏投资有限公司	0	1,616,153	2.28	1,616,153	无		境内非国有法人
刘继勋	0	1,198,392	1.69	1,198,392	无		境内自然人
池龙伟	0	829,656	1.17	829,656	无		境内自然人
王志刚	0	737,472	1.04	737,472	无		境内自然人
唐正	0	737,472	1.04	737,472	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东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		不适用					

4.2 公司控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 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

4.4 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

5 公司债券情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

详见本报告第四节经营情况讨论与分析\一、经营情况讨论与分析。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 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

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响具体见本报告第十一节财务报告\五、重要会计政策及会计估计\44重要会计政策和会计估计变更\(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

5 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

6 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

本报告期纳入合并财务报表范围的主体共2户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
北京灵科智慧科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京时空之旅文化传播有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比未发生变化。

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:临2021-011

北京新时空科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年5月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月25日14点00分

召开地点:北京市经济技术开发区经海五路1号院6号楼2层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月25日

至2021年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《北京新时空科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》的议案	√
4	关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案	√
5	关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
6	关于《2020年度利润分配预案》的议案	√
7	关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案	√
8	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案	√
9	关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案	√
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上审议事项已由本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5,6,7,8,9,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605178	时空科技	2021/5/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司认可的其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2021年5月19日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

(二) 登记地点:北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼前台

(三) 登记方式:

1. 自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2. 法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记。

4. 以上文件报送以2021年5月19日17:00前收到为准。

六、其他事项

(一) 会务联系方式

联系人:陈歌

电话:010-87227460

传真:010-87765964

邮箱:zqsw@nnlighting.com

(二) 本次股东大会与会人员的食宿、交通、通讯费用自理。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2021年4月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京新时空科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月25日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《北京新时空科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》的议案			
4	关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案			
5	关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
6	关于《2020年度利润分配预案》的议案			
7	关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案			
8	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案			
9	关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案			
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:临2021-014

北京新时空科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的公告

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。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司变更募集资金投资项目“信息化平台及研发中心建设项目”的实施方式和实施地点。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见,上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司本次变更事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1637号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1,772.7万股。发行价格64.31元/股,募集资金总额为1,140,023,370.00元,扣除股票发行费用115,541,275.38元,实际募集资金净额为1,024,482,094.62元。募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师”)于2020年8月17日审验并出具《大华验字〔2020〕000462号》(北京新时空科技股份有限公司验资报告)确认。公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截止2020年12月31日,公司募集资金项目累计投入387,124,244.36元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元;本年度使用募集资金投入募集资金项目387,124,244.36元;此外将闲置募集资金购买理财产品占用募集资金380,000,000.00元,募集资金专户利息收入2,009,034.52元,购买的理财产品收益865,509.98元,募集资金专户手续费支出724.36元。截止2020年12月31日,募集资金余额为人民币260,231,760.41元。

二、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,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》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《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求,结合公司经营实际需要,公司对募集资金实行专户存储,以便于募集资金的管理、使用和监督。2020年,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行华夏银行北京新发地支行、中国银行北京国际贸易中心支行、北京银行西单支行、宁波银行北京分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至2020年12月31日,公司的募集资金专户的存储情况列示如下:

单位:元

开户行	银行账号	截止日余额	备注
华夏银行北京新发地支行	10241000000359233	156,121,023.03	-
中国银行北京国际贸易中心支行	337670604113	41,183,325.72	-
北京银行西单支行	20000009503100035858939	62,803,163.39	-
宁波银行北京分行营业部	77010122001179362	124,248.27	-
合计	-	260,231,760.41	-

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

募集资金投资项目的资金使用情况详见报告附表一“募集资金使用情况对照表”。

(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议,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》,同意使用不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,购买了银行结构性存款、证券公司收益凭证等安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品。截至2020年12月31日,公司利用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品期限(天)	起息日	到期日	预计收益金额(万元)	实际收益金额(万元)
华夏银行股份有限公司北京新发地支行	慧盈人民币单位结构性存款产品20233130	12,000	79	2020/10/12	2020/12/30	40-80	72.20
北京银行股份有限公司西单支行	单位结构性存款DF12010009	15,000	182	2020/10/12	2021/04/12	115.93-209.42	209.42
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳军”【6156号】	5,000	40	2020/10/16	2020/11/25	14.36	14.36
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳军”【6157号】	18,000	95	2020/10/16	2021/01/19	141.48	141.48
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳军”【6302号】	5,000	52	2020/11/27	2021/01/18	22.08	437.46

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。

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

大华会计师事务所认为:北京新时空科技股份有限公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

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

公司保荐人中信建投证券认为:北京新时空科技股份有限公司2020年度募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务;2020年度公司不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)中信建投证券股份有限公司关于北京新时空科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;

(二)大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京新时空科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告。

特此公告

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	102,448.21		本年度投入募集资金总额	38,712.42	
变更用途的募集资金总额	-		已累计投入募集资金总额	38,712.42	
变更用途的募集资金总额比例	-				

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末可投入金额(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入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
补充照明工程施工业务营运资金		72,775.87	72,775.87	72,775.87	24,548.03	24,548.03	-48,227.84	33.73%	不适用	不适用	不适用	
信息化平台及研发中心建设项目		15,672.34	15,672.34	15,672.34	151.59	151.59	-15,520.75	0.97%	不适用	不适用	不适用	
偿还银行贷款		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,012.80	14,012.80	12.80	100%	不适用	不适用	不适用	
合计		102,448.21	102,448.21	102,448.21	38,712.42	38,712.42	-63,735.79					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	见下方注1											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
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	无											

注1:对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020年8月11日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,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》和《关于使用闲置自有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50,000万元(含本数)的闲置募集资金和额度不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

①公司于2020年10月12日向年夏银行股份有限公司北京新发地支行购买堡盈人民币单位结构性存款产品20233130,相关情况如下:①产品类型:结构性存款②收益类型:保本浮动收益型③认购金额:人民币12,000万④预期收益率:1.54-3.08%⑤产品期限79天。上述结构性存款产品已于2020年12月30日到期,转入募集资金户并办结。

②.公司于2020年10月12日向北京银行股份有限公司西单支行购买单位结构性存款DF12010009,相关情况如下:①产品类型:结构性存款②收益类型:保本浮动收益型③认购金额:人民币15,000万④预期收益率:1.55-2.80%⑤产品期限182天。截至2020年12月31日,上述结构性存款产品尚未到期。

3.公司于2020年10月15日向中信建投证券股份有限公司购买中信建投收益凭证“固收鑫·稳军”【6156号】产品,具体情况如下:①产品类型:本金保障固定收益②收益类型:保本浮动收益型③认购金额:人民币5,000万④预期收益率:2.62%⑤产品期限40天。上述理财产品已于2020年11月25日到期,转入募集资金户并办结。

4.公司于2020年10月15日向中信建投证券股份有限公司购买中信建投收益凭证“固收鑫·稳军”【6157号】产品,具体情况如下:①产品类型:本金保障固定收益②收益类型:保本浮动收益型③认购金额:人民币18,000万④预期收益率:3.02%⑤产品期限95天。截至2020年12月31日,上述理财产品尚未到期。

5.公司于2020年10月15日向中信建投证券股份有限公司购买中信建投收益凭证“固收鑫·稳军”【6302号】产品中,具体情况如下:①产品类型:本金保障固定收益②收益类型:保本浮动收益型③认购金额:人民币5,000万④预期收益率:3.10%⑤产品期限52天。截至2020年12月31日,上述理财产品尚未到期。

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:临2021-009

北京新时空科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次(定期)会议于2021年4月23日在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长、总经理宫殿海主持,公司部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于《北京新时空科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京新时空科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》。

本次议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合行业薪酬水平及公司实际经营状况,符合《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,我们一致同意该议案。

本次议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于《北京新时空科技股份有限公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

监事会认为:该项报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度募集资金存放与实际使用情况,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》《上海证券交易所募集资金管理办法》等文件的规定履行相关审议程序及披露义务,规范、合理的使用募集资金,不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金等违反相关法律法规的情形,亦不存在其他损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京新时空科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2021-012)。

(六)审议通过《关于《2020年度利润分配预案》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:2020年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定,符合公司实际经营情况,有利于保证股利分配政策的持续性和稳定性,充分考虑了公司未来业务发展及资金需求,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,我们同意2020年度利润分配预案,并将上述议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2021-013)。

本次议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的变更是基于公司实际情况进行的调整,符合公司实际需要及发展规划,有利于稳步推进募投项目的实施进度、提高募集资金的使用效率,促进公司研发活动的有效开展,维护公司和投资者的基本利益。公司本次变更仅涉及募投项目的实施方式和实施地点,“信息化平台及研发中心建设项目”使用的募投资金金额减少3,428.01万元,“补充照明工程施工业务营运资金”使用的募投资金金额增加3,428.01万元,不会对募投项目产生重大不利影响,不会影响募投项目的正常推进,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

公司将严格遵守《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》等相关法律法规的规定和要求,同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式。

(八)审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年5月25日召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:临2021-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议审议的相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议审议的相关事项的事前认可意见。

特此公告

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:临2021-010

北京新时空科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次(定期)会议于2021年4月23日在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席王志刚主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。