广州杰赛科技股份有限公司

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2015-034

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	杰赛科技	股票代码	002544
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	黄 征	暂空缺	
电话	020-84118343	020-84118343	
传真	020-84119246	020-84119246	
电子信箱	IR@chinagci.com	IR@chinagci.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	768,910,911.79	755,695,753.74	1.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,839,358.65	28,455,788.96	-44.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,348,249.01	19,767,005.10	-47.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-427,022,004.30	-378,089,308.17	-12.94%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.06	-50.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.06	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.39%	2.64%	-1.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	2,835,667,115.51	2,956,842,459.58	-4.10%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,136,589,232.35	1,134,660,342.61	0.17%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						25,395
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)	国有法人	34.53%	178,070,577			
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	5.82%	30,000,000			
广州科技风险投资有限公司	国有法人	5.20%	26,797,794			
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.11%	10,872,867			
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.55%	8,016,436			
夏信根	境内自然人	1.18%	6,109,297			
于美艳	境内自然人	1.02%	5,252,906			
中信期货有限公司-夏琼	其他	0.91%	4,682,583			
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	0.78%	4,000,003			
全国社保基金一零八组合	其他	0.72%	3,699,712			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(3)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。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,公司实现营业总收入76,891.09万元,与上年同期相比增加1.75%;实现净利润1,526.16万元,同比下降46.90%。移动通信网络规划设计业务扩展至中国联通23个省、中国移动5个省,业务规模平稳增长,并荣获"华为全球工程类供应商大会(GEPC)协同发展奖";铁塔业务扩大至二十多个省份,并通过了中国铁塔重大项目设计服务供应商的集中资格预审。通信类印制电路板(PCB)业务,杰赛科技珠海通信产业园一期工程建设于2015年2月提前投产并顺利完成搬迁,公司在通过优化流程降本增效的同时,跟进、挖掘核心大客户,拓展大批量订单及外单的接单能力,保证了业务的持续增长和效益贡献。专用网络业务方面,公司对内加强项目实施过程的质量管控,对外定位于"基础业务+创新发展",聚焦物联网、食品药监、教育管理等行业,逐步凸显自主核心竞争力,在保持业务持续增长的同时提高运营效率。云计算业务方面,公司新一代杰赛云平台、云存储产品取得软件著作权,自主云计算产品逐渐进入市场。公司海外业务增长态势良好,公司在持续为中兴、华为等设备集成商提供通信网络建设技术服务的同时,深化服务内涵,拓展市场外沿,积极开发新客户,加快发展杰赛印尼和杰赛马来业务,发展和东南亚电信在柬埔寨的合作,择机进入其他东南亚市场。

4、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无重大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。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

广州杰赛科技股份有限公司
董事长:韩玉辉
2015年8月26日

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2015-032

广州杰赛科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称"本公司"或"公司")第四届董事会第二十四次会议于2015年8月25日以通讯表决方式召开,会议通知和资料于2015年8月14日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》;

公司《2015年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《董事会关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司《董事会关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于在柬埔寨设立子公司的议案》;

同意公司和东南亚电信共同出资在柬埔寨设立子公司,总投资约人民币1,000万元(本公司出资约人民币600万元,占比60%),注册资本及出资额以换算成当地货币单位后的数据为准。

公司《关于在柬埔寨设立子公司的公告》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十四次会议决议;

2.涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2015年8月26日

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2015-033

广州杰赛科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称"本公司"或"公司")第四届监事会第十八次会议于2015年8月25日以通讯表决方式召开,会议通知和资料于2015年8月14日以书面或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《公司关于2015年半年度报告及其摘要的议案》;

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核《公司2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《董事会关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司募集资金存放和使用管理,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等的规定,募集资金的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:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第十八次会议决议;

2.涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
监 事 会
2015年8月26日

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2015-035

广州杰赛科技股份有限公司 董事会关于募集资金2015上半年度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。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]44号文)核准,向社会公开发行2,200万股人民币普通股,每股发行价格28.00元,募集资金总额为人民币61,600.00万元,扣除发行费用人民币3,554.34万元后,本次募集资金净额为人民币58,045.66万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年1月24日出具了广会所验字[2011]第09006090185号《验资报告》,对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,该募集资金已全部到位,公司已对募集资金进行了专户存储。

(二) 募集资金以前年度使用金额

公司在首次公开发行股票募集资金到位前已自筹资金预先投入募集资金投资项目2,041.79万元。自筹资金预先投入募投项目的资金情况由信永中和会计师事务所有限公司进行审验并出具XYZH/2010SZA1072-2号《关于广州杰赛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的专项审核报告》。2011年7月21日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金人民币2,041.79万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2011年2月24日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金归还银行贷款8,500万,补充流动资金7,000万,并于2011年2月26日进行了公告。该款已执行完毕。2011年3月23日、2011年4月15日,公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和2010年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》,同意公司使用超募资金向公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资2,200万,并于2011年3月26日进行了公告。该款已执行完毕。

2012年4月17日公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的4,000万元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限自2012年5月1日至2012年10月31日不超过6个月。2012年10月31日公司发出《关于部分超募资金暂时补充流动资金的归还公告》,公司已于2012年10月29日将上述人民币4,000万元资金全部归还至募集资金专项账户。

2013年1月31日、2013年2月22日,公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"的议案》:同意使用超募资金中的12,500万元对全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资,用于实施"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"建设。公司于2013年2月1日及2013年2月23日进行了公告。该增资事项已执行完毕。

公司2013年3月19日召开的第四届董事会第十六会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限自2013年3月20日至2013年12月19日不超过9个月。2013年12月18日公司发出《关于部分超募资金暂时补充流动资金的归还公告》,公司已于2013年12月16日将上述人民币5,000万元资金全部归还至募集资金专项账户。

公司2014年4月23日召开的第四届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限自2014年4月23日起,不超过12个月。2015年3月25日公司发出《关于部分超募资金暂时补充流动资金的归还公告》,公司已于2015年3月23日将上述人民币5,000万元资金全部归还至募集资金专项账户。

2014年4月23日和2014年5月16日,公司第四届董事会第十七次会议及2013年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。受国内外经济及市场环境的影响,公司本着审慎的态度同意终止"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目",并用自有资金置换已对该项目投资的1386.91万元募集资金;同意将"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"全额募集资金及利息约7505.52万元(占总筹资额的11.39%)及"通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目"节余募集资金中的约2494.48万元(占总筹资额的4.05%)共人民币1亿元募集资金向珠海杰赛科技有限公司增资。增资后珠海杰赛科技有限公司注册资本为2.5亿元,注册资金用于建设杰赛科技珠海通信产业园一期工程。该事项已执行完毕。

截至2014年12月31日,超募资金投入募集资金总额35,200万元;累计投入募集资金总额为54,827.78万元。

(三) 募集资金本年度使用金额及半年末余额

公司2015年4月20日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议和2015年6月26日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意使用节余募集资金人民币8,165.57万元及之后产生的利息永久性补充流动资金。详见公司2015年4月22日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号2015-015)。报告期内,该事项未执行。

募集资金承诺投资项目上半年度资金使用情况如下:基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目本年度投入金额73.42万元;。

公司上半年投入募集资金总额73.42万元。截至2015年6月30日,公司的募集资金账户余额为10369.68万元(包含利息收入及付款手续费)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,公司已制定了《募集资金管理办法》,该制度对募集资金的存放、使用、变更等方面进行了规范,促进了公司管理水平和管理效果的提升,为公司募集资金的规范运作提供了制度保障。

公司在交通银行股份有限公司广州广州大道支行、中信银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州滨江东支行、上海浦东发展银行广州海珠支行开设募集资金专项人民币账户,作为本次公开发行股票募集资金的专用账户;公司于2011年2月23日连同保荐机构国信证券股份有限公司与上述募集资金专项人民币账户银行分别签订《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。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定,公司于2014年5月28日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专用账户及签订募集资金四方监管协议的议案》,同意全资子公司珠海杰赛科技有限公司在交通银行股份有限公司珠海分行开立募集资金专用账户,用于"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"项目建设的募集资金的存储和使用;同意珠海杰赛科技有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行、保荐机构国信证券股份有限公司连同本公司签署《募集资金四方监管协议》。珠海杰赛科技有限公司与交通银行股份有限公司珠海分行、保荐机构国信证券股份有限公司以及本公司,四方签署了《募集资金四方监管协议》,四方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2015年6月30日,募集资金专项账户及其存储余额情况如下(单位:元):

银行名称	账号	余额	备注
上海浦东发展银行广州海珠支行	82150155200000061	51,652,975.97	
交通银行珠海斗门支行	444000095018010100857	0	
交通银行股份有限公司广州广州大道支行	441169609018010013119	4,321,701.84	
中信银行股份有限公司广州科技园支行	7444810182100000230	47,708,441.55	注
招商银行股份有限公司广州滨江东支行	020900136810302	13,663.63	
合计		103,696,782.99	

注:为了提高资金存款收益,本公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户,该等账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户内的资金只能续存或转入募集资金账户。

上表中信银行股份有限公司广州科技园支行的存储余额包括定期存款账户余额4,393.63万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目	是	9,125.00	6,630.52	0	6,540.08	98.64%	2013年3月1日	1437.15	是	否
基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目	是	7,332.00	7,332.00	73.42	3,161.12	43.11%	2014年7月28日	52.16	是	否
基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目	是	7,105.00	-	-	-	-	-	-	否	是
杰赛科技珠海通信产业园一期工程"项目建设	否	-	10,000.00	0	10,000.00	100%	2015年2月14日	-	-	否
承诺投资项目小计	-	23,562.00	23,962.52	73.42	19,701.20		-	1489.31	--	--
超募资金投向										
对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资		14,700.00	14,700.00		14,700.00	100.00%				
归还银行贷款(如有)		8,500.00	8,500.00		8,500.00	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)		7,000.00	7,000.00		7,000.00	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计		30,200.00	30,200.00	-	30,200.00	--	--		--	--
合计		53,762.00	54,162.52	73.42	49,901.20	--	--	1489.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"的产品"LED显示屏控制卡"和"多媒体信息发布系统"的市场需求受LED产能过剩和全球经济形势不景气的影响将持续低迷;LED显示屏控制卡产品正面临着目标市场被瓜分、进入和抢占市场的难度较大等客观困难,目前该项目所面对的市场环境已经发生了较大变化。2014年5月16日,公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,决定终止"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造"项目建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"立项至2014年已四年,由于该项目产品"LED显示屏控制卡"和"多媒体信息发布系统"的市场需求受LED产能过剩和全球经济形势不景气的影响将持续低迷;LED显示屏控制卡产品正面临着目标市场被瓜分、进入和抢占市场的难度较大等客观困难,因此项目的可行性发生了重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.2011年2月24日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金归还银行贷款8500万元,补充流动资金7000万元,并于2011年2月26日进行了公告。该款已执行完毕。 2.2011年3月22日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金对珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》,同意公司使用超募资金向公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资2200万元,并于2011年3月26日进行了公告。该款已执行完毕。 3.2012年4月17日公司第三届董事会第十六次会议审计通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金4000万元用于暂时补充流动资金,并于2012年4月17日进行了公告,使用期限自2012年5月1日至2012年10月31日不超过6个月。公司已于2012年10月29日将上述人民币4,000万元资金全部归还至募集资金专项账户。 4.2013年1月31日、2013年2月22日,公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"的议案》:同意使用超募资金中的12,500万元对全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资,用于实施"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"建设。公司于2013年2月1日及2013年2月23日进行了公告。该款已执行完毕。 5.公司2013年3月19日召开的第四届董事会第十六会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限自2013年3月20日至2013年12月19日不超过9个月。公司已于2013年12月16日将上述人民币5,000万元资金全部归还至募集资金专项账户,并于2013年12月18日进行了公告。 6.公司2014年4月23日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限自2014年4月23日起,不超过12个月。公司已于2015年3月23日将上述人民币5,000万元资金全部归还至募集资金专项账户。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2012年2月17日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更"基于通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造"项目部分建设内容及地点的议案》。同意在保持原募投项目用途不变、总投资规模不变的前提下,增加信息化应用、扩大私有云平台的建设规模,取消北京、南京、武汉3个城市的办公场地购置(含中购置建设成都、西安两城市的办公场地)。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2014年5月16日,公司2013年股东大会审议通过了《关于变更"基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目"部分建设内容的议案》,同意在保持项目总投资规模不变的前提下,扩大项目产品生产的范围,增加对贴片线SMT表面组装应用的投资,调整原计划投资购置设备的规模。变更项目的总金额为7,332万元,变更前后总金额没有变化,变更项目总金额占总筹资额的11.90%。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在首次公开发行股票募集资金到位前已自筹资金预先投入募集资金投资项目2,041.79万元。自筹资金预先投入募投项目的资金情况由信永中和会计师事务所有限公司进行审验并出具XYZH/2010SZA1072-2号《关于广州杰赛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的专项审核报告》。2011年7月21日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金人民币2,041.79万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。目前该事项已执行完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1.结余的金额: 截至2015年6月30日,公司募投项目已全部完成募集资金投资,共节余募集资金8,169.10万元(包含募集资金项目的节余部分3,003.81万元、超募资金剩余部分5,165.29万元)。 2.结余的原因: ①募集资金存放期间产生的利息收入,截至2015年6月30日,此部分合计1823.32万元; ②在募投项目建设过程中,公司从项目实际情况出发,严格管理,充分利用自身的技术优势,合理配置资源,合理、有效使用募集资金,优化选址、招投标、优化设备清单,优化设备选型,节约了项目的整体投资。 ③公司2015年4月20日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议和2015年6月26日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意使用节余募集资金人民币8,165.57万元及之后产生的利息永久性补充流动资金。报告期内,该事项未执行。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续存放于银行募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目	通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目	6,630.52	0	6,540.08	98.64%	2013年03月01日	1437.15	是	否
基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目	基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目	7,332	73.42	3161.12	43.11%	2014年07月28日	52.16	是	否
基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目	基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目	-	-	-	-	-	-	否	是
杰赛科技珠海通信产业园一期工程"项目建设	杰赛科技珠海通信产业园一期工程"项目建设	10,000	0	10,000	100.00%	2015年02月14日	-	-	否
合计	--	23,962.52	73.42	19,701.20	--	--	1437.15	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、变更原因: 1. "基于通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目"变更原因: 一是项目中增加信息化应用的内容,同时扩大私有云平台的规模以承载上述应用。为进一步提升规划设计优化工作效率,增加了协同作业平台、在线培训系统、智能知识库、移动OA适配等应用,同时扩大私有云平台的规模以承载上述应用。二是部分区域中心场地建设方案变更。由于华东地区规划设计市场竞争过于激烈,杰赛在该区域的业务较少;公司将北京办公场所纳入公司整体统筹规划;公司在西南、西北的业务发展迅速,并且成都和西安的通信人才丰富,有利于业务发展。因此,集中在成都、西安2城市建设区域中心,取消在北京、南京、武汉3城市购置场址建设区域中心计划。 2. 基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目"和"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"的变更原因: 由于办理厂房报建、招投标等手续超过预期;同时,受项目厂房施工范围内10KV高压线线路迁移和地质因素影响,使得两项目依托的厂房建设进度有所推后,因此提出建设期延长18个月,项目具体内容不变。 3. 基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目"的变更原因:为满足产品生产的需求,推进公司战略性新兴产业的发展,充分利用生产线的产能优势,因此在保持项目总投资规模不变的前提下扩大本项目产品生产的范围,增加对贴片线SMT表面组装应用的投资,调整原计划投资购置设备的规模。 4. 基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"的变更原因"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"立项至2014年已四年,由于该募投项目产品"LED显示屏控制卡"和"多媒体信息发布系统"的市场需求受LED产能过剩和全球经济形势不景气的影响将持续低迷;LED显示屏控制卡产品正面临着目标市场被瓜分、进入和抢占市场的难度较大等客观困难,目前该项目所面对的市场环境已经发生了较大变化,公司本着审慎的态度,终止"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造"项目建设。 5. 使用募集资金投资"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"项目的原因: 为降低融资成本,加快珠海通信产业园一期工程建设,决定使用募集资金向全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资人民币1亿元,用于实施"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"项目建设。增资所需资金的来源包括:基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目的全部募集资金及利息约7505.52万元,"通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目"节余募集资金约2494.48万元。 二、决策程序: 1. 2012年2月17日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更"通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造"项目部分建设内容及地点的议案》。 2. 2012年12月21日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。同意将募集资金投资项目"基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目"和"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"的建设期延长18个月,延期至2014年7月28日完成。 3. 2014年4月23日和2014年5月16日,公司第四届董事会第十七次会议及2013年度股东大会审议通过了《关于变更"基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目"部分建设内容及地点的议案》和《2012年第一次临时股东大会决议公告》,就项目部分建设内容及地点变更情况进行了披露。 三、披露情况: 1. 2012年1月30日和2012年2月18日,公司于指定媒体上分别刊登了《关于变更"通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造"项目部分建设内容及地点的公告》和《2012年第一次临时股东大会决议公告》,就项目部分建设内容及地点变更情况进行了披露。 2. 2012年12月5日和2012年12月24日,公司于指定媒体上分别刊登了《关于延长募集资金投资项目建设期的公告》和《2012年第四次临时股东大会决议公告》,就"基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目"和"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"的建设期延期进行了披露。 3. 2014年4月23日,公司于指定媒体上分别刊登了《关于变更募集资金投资项目部分建设内容的公告》和《关于变更部分募集资金用途的公告》,就变更"基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目"部分建设内容、终止"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"并用自有资金置换已对该项目投资的募集资金和使用募集资金向全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资进行了披露。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1. 基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目"和"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"由于办理厂房报建、招投标等手续超过预期,同时受项目厂房施工范围内10KV高压线未如期完成线路迁移和地质因素影响,使得两项目依托的厂房建设进度有所推后,未达到计划进度和预计收益。2012年12月21日,公司召开2012年第四次临时股东大会,审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》,对上述两项目的建设期延长18个月,延期至2014年7月28日完成。 2. 基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"的产品"LED显示屏控制卡"和"多媒体信息发布系统"的市场需求受LED产能过剩和全球经济形势不景气的影响将持续低迷;LED显示屏控制卡产品正面临着目标市场被瓜分、进入和抢占市场的难度较大等客观困难,目前该项目所面对的市场环境已经发生了较大变化。2014年5月16日,公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,决定终止"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造"项目建设。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"立项至2014年已四年,由于该项目产品"LED显示屏控制卡"和"多媒体信息发布系统"的市场需求受LED产能过剩和全球经济形势不景气的影响将持续低迷;LED显示屏控制卡产品正面临着目标市场被瓜分、进入和抢占市场的难度较大等客观困难,公司对该募投项目进行变更,并提请2013年度股东大会审议批准,决定终止"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造"项目建设。									

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了2015年半年度募集资金的存放与使用情况等相关信息。

募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2015年8月26日

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2015-036

广州杰赛科技股份有限公司 关于在柬埔寨设立子公司的公告

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。

一、项目投资概述

1、项目投资的基本情况

为了契合公司发展战略,有效拓展海外市场,增强公司的海外竞争力,广州杰赛科技股份有限公司(简称"杰赛科技"、"公司"、"本公司")和东南亚电信(柬埔寨)有限公司(以下简称"东南亚电信")将在柬埔寨投资设立柬埔寨子公司,项目总投资约1000万元人民币,将开展移动互联网解决方案服务;通信技术、工程服务;通信设备进出口贸易;其它相关贸易等业务。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于在柬埔寨设立子公司的议案》,同意公司和东南亚电信共同出资在柬埔寨设立子公司,总投资约人民币1,000万元(本公司出资约人民币600万元,占比60%),注册资本及出资额以换算成当地货币单位后的数据为准。本次投资无须提交股东大会审议。

3、本项投资事项不构成关联交易,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。

二、投资主体介绍

1、杰赛科技

法定代表人:韩玉辉

地址:广州市新港中路381号

注册资本:人民币51576万元

经营范围:软件和信息技术服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2、东南亚电信

法定代表人:左华政

地址:柬埔寨王国金边市桑园区万禾密分区5号村432路门牌149。

注册资本:1500万美