浙江洁美电子科技股份有限公司

证券代码:002859　证券简称:洁美科技　公告编号:2017-029

2017 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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:以截至 2017 年 6 月 30 日公司总股本 102,280,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

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	洁美科技	股票代码	002859
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	王向岑	张君刚	
办公地址	浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室	浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室	
电话	0571-87759593	0571-87759593	
电子信箱	jmt001506@zjjm.cn	jmt001450@zjjm.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	437,032,969.96	328,960,537.31	32.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,488,982.91	53,597,735.86	50.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,539,952.50	50,421,072.71	53.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,626,850.01	35,447,847.67	133.09%
基本每股收益(元/股)	0.89	0.68	30.88%
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.68	30.88%
加权平均净资产收益率	8.85%	11.97%	-3.12%
	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)	1,458,299,697.19	1,142,592,126.30	27.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,271,230,873.97	551,292,308.66	130.59%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,250	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
浙江元龙投资管理有限公司	境内非国有法人	49.23%	50,355,310	50,355,310		
安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.08%	6,216,705	6,216,705		
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.28%	3,355,846	3,355,846		
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.68%	2,740,608	2,740,608		
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.64%	2,695,863	2,695,863		
方舟云	境内自然人	2.27%	2,323,084	2,323,084		
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	2,198,080	2,198,080		
浙江上策投资管理有限公司	境内非国有法人	2.13%	2,181,300	2,181,300		
顾春序	境内自然人	1.68%	1,715,000	1,600,000		
魏尔平	境内自然人	1.17%	1,200,000	1,200,000		
王斌	境内自然人	1.17%	1,200,000	1,200,000	质押	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,浙江元龙投资管理有限公司与安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)同属于公司实际控制人方隽云控制,深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司,除此以外,其他股东之间不存在关联关系,亦不属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东顾春序通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 65000 股,股东吴志强通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 130000 股;股东张美荣通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 162700 股;股东刘正官通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160700 股。					

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。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)经营情况的讨论与分析

近年来我国电子工业持续高速增长,带动电子元器件产业的强劲发展。从细分领域来看,随着4G、移动支付、信息安全、汽车电子、智能穿戴、智能机器人、智能家居、物联网等领域的发展,集成电路产业进入快速发展期;另外,LED 产业规模的不断扩大,半导体领域的日益成熟、国内外电子信息产业的迅猛发展给上游电子元器件产业带来了广阔的市场应用前景。2017 年以来全球电子信息产业出现了加速增长的态势,全产业链出现了产销两旺的局面。公司顺应市场发展趋势,不断拓展市场,积极与国内外电子信息行业领军企业深度合作;紧紧围绕细分市场,着力于打造核心竞争力,始终坚持自主创新的发展思路,加大研发投入,加快新产品开发速度,优化产品结构,紧盯技术含量高、附加值大的中高端产品开发,走全系列产品配套服务的发展道路。

2017 年上半年,由于下游需求旺盛,公司产品产销量稳步提升。在全体员工的共同努力下,公司在纸质载带领域继续保持高品质及较高市场占有率,并进一步优化公司纸质载带系列产品的结构,持续增加后端高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量;胶带产品作为纸质载带的配套使用产品增量迅猛,特别是胶带系列新产品如 0402 上下胶带、0201 上胶带销量增速明显。尽管受原纸产能所限,但公司通过内部挖潜,最大限度的满足客户需求。另外,针对原材料价格的上涨,公司对产品价格进行了适当上调,在一定程度上对冲了原材料涨价对业绩的影响。面对产能不足,公司加快组织实施高端纸机项目即募投项目“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目(一期)”,位于安吉临港工业园区的原纸生产线顺利完成调试,7 月份已经投产。

在塑料载带领域,公司塑料载带产品逐步释放产能,产品产销量稳步提升,新客户不断增加,业务发展势头良好。公司上半年着力打造的塑料载带原材料塑料粒子自产的生产线也处在安装阶段,预计下半年将实现塑料粒子的自供。此举将大大降低公司塑料载带产品依赖进口原材料的现状,大幅降低原材料成本,进一步提升公司塑料载带产品竞争力。

公司转移胶带项目第一条生产线实现了正常生产,另外两条生产线处于安装调试阶段,预计第三季度投产。转移胶带新产品 25um、30um、36um 厚度的样品已经获得了元锡材田、国巨电子、华新科技等客户的认证,其中部分客户已开始正式供货,预计下半年将逐步产生效益。

随着公司产品种类更加丰富,产品结构更加趋于优化,产品竞争力优势日益显现,公司综合竞争力得到了较大的提升。

公司持续推进实施走出去战略,完成了洁美马来西亚生产基地的设备更新、人员配置等,该公司主要负责公司东南亚地区的相关业务,辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区,未来将实现公司对材田、KOA、太阳诱电等区域内客户的就近供货。

报告期内,公司实现营业收入 43,703.30 万元,营业利润 9,310.51 万元、利润总额 9,309.75 万元、净利润 8,048.90 万元,分别较去年同期上升 32.85%、58.40%、45.23%和 50.17%。完成了 2017 年初制定的销售收入和利润的目标。

2017 年下半年,公司将继续加大研发投入,加快新产品开发速度,实现产品结构的优化,加快募投项目实施进度,力争在本年实现高端纸机项目达产,实现转移胶带产品量产,从而继续保持产值、利税稳步增长的势头。具体措施如下:

(1)优化产品布局

公司将依托国家对电子信息产业领域的政策支持,在保持目前纸带产品产能的基础上,开发高端系列产品,进一步优化分切纸带、打孔纸带、压孔纸带的产品结构,突出产品的深加工优势,加大打孔纸带及压孔纸带的比重,不断减少分切纸带的出货量;进一步推进纸质载带与上下胶带配套出货的策略,实现纸质载带及上下胶带同步增长;打造塑料载带核心竞争力,加快实施塑料载带原材料塑料粒子自产的生产线安装调试,早日实现塑料粒子自供。加快开拓塑料载带系列产品,重点扩大 0603 以下小规格产品及大尺寸 16mm 宽以上产品产能和市场;稳步推进转移胶带项目的实施进度,加快实现客户对转移胶带全系列产品的认证及采购,形成公司新的业绩增长点。通过以上产品梯度安排,实现公司纸质载带、上下胶带、塑料载带、转移胶带产品全面发展的良好态势,实现全年业绩增长的目标。

(2)强化产业链

着眼于市场形势的需求,公司在安吉临港经济开发区内实施高端纸机项目,该项目目前已经顺利投产,下半年公司将优化调整原纸生产线车速,力争早日实现项目完全达产,项目达产后公司原纸产能将大幅提升,将大大提高公司原纸产品的品质,提升原纸制成率,并将节约大量的运输成本,还可以实现打孔纸屑的就近回用。同时,要做好新增 2 万吨原纸产能的后端加工设备的安装与调试。另外,公司持续加大在塑料载带配方上的研究,以配方的提升来形成塑料载带的核心竞争力,早日实现塑料载带原材料自供的目标,为塑料载带产品放量奠定基础。

(3)探索节能新技术

随着公司规模的不断扩大,公司能耗也在不断增大,单位产品能耗较高,为了进一步提升产品竞争力,公司将在降低能耗方面持续研发,力争有所作为。目前公司的主要用能环节是在生产打孔纸带的烧毛环节,该环节是利用鼓风机通过通风管连接到烧毛器,烧毛器电热丝加热气体进行烧毛。这种方式能耗高、发热量大,公司组织研发团队对该高耗能工艺环节进行改进,将采用一种新型的烧毛方式,有望实现大幅降低能耗。

(4)提升内部管理

公司自导入 ERP(企业资源规划)系统以来逐步的进行业务流程重组,经过四年的运行,进一步理顺了产品开发、生产、质检、销售、售后服务的各个环节,在 ERP 运行过程中不断优化系统,实现了从原材料采购、生产安排、成本控制、产品销售等环节的有效控制,实现了全流程可视化控制管理,从而实现了实时监测企业主要业务经营指标健康持续运行的目标。2017 年下半年公司将继续完善 ERP 系统,同时,公司将进一步完善 CRM(客户关系管理)系统、BI(商业智能)系统、MRP(成本管理)系统;同时,公司将导入 BPM 流程管理,打通各应用系统,实现信息共享,促进业财融合,提高管理效率,进一步加强内部控制。

另外,经过几年的推进,公司 5S 管理体系成效显著,现场管理水平得到了显著提升,成本控制水平也有了明显的提高。作为一项长期的管理改善机制,公司将常抓不懈,在改进中完善,在完善中优化,进一步巩固 5S 管理体系取得的成果。

(二)主营业务构成情况

公司产品主要包括纸质载带(分切纸带、打孔纸带、压孔纸带)、胶带(上胶带、下胶带)、塑料载带及上盖带、转移胶带(离型膜)等系列产品。公司自主生产原纸,但不对外销售,经过初级加工形成分切纸带后对外销售,同时在分切纸带的基础上进行深加工形成打孔纸带、压孔纸带,再配合上下胶带,可为客户提供纸质载带的综合解决方案;此外,公司生产塑料载带和上盖带,形成了塑料载带的综合解决方案。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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说明。

(3)与上一会计期间财务报告相比,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。

证券代码:002859　证券简称:洁美科技　公告编号:2017-027

浙江洁美电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于 2017 年 8 月 10 日(星期四)以通知表决的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用远程电话会议的方式,以传真的方式进行投票表决,审议并表决通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于公司 <2017 年半年度报告 > 和 <2017 年半年度报告摘要 > 的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式(2016 年修订)》的相关规定,现将公司《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》提交董事会审议。

表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

《浙江洁美电子科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文》 内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2017 年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

二、审议并通过了《关于公司 <2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》

根据中国证监会发布的《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)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板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,公司董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》

三、审议并通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配的议案》;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天健审〔2017〕7786 号)确认,2017 年半年度母公司实现净利润 79,313,653.34 元,报告期末累计未分配利润为 287,280,907.07 元。

董事会建议公司以 2017 年 6 月 30 日的股本总数 102,280,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税),合计派发现金红利 40,912,000.00 元;同时以资本公积转增股本,每 10 股转增 15 股,转增股本后公司总股本变更为 255,700,000 股。以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

本议案需公司股东大会审议通过。

四、审议并通过了《关于确认公司 2017 年半年度有关关联交易的议案》

2017 年半年度,本公司出于加快发展生产经营、有效提高经营效率的考虑,与关联方发生了部分关联担保。公司和各关联方发生的关联担保交易是真实、合理、公允的,符合公司经营发展的需要,未损害公司股东的利益。公司今后将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、证券交易所股票上市规则的有关规定,按照公司章程和公司关联交易决策制度的有关规定,严格履行审批程序,规范关联交易,切实保护公司股东的利益。

表决结果:关联董事方隽云、方隽座回避表决,同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

本议案需公司股东大会审议通过。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司 2017 年半年度有关关联交易事项的说明》

五、审议并通过了《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2017 年下半年度新增日常关联交易事项的议案》

由公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司(以下简称“洁美电材”)负责实施的公司募集资金投资项目“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目(一期)”位于安吉临港工业园区的原纸生产线顺利完成调试,7 月份已经投产。

在塑料载带领域,公司塑料载带产品逐步释放产能,产品产销量稳步提升,新客户不断增加,业务发展势头良好。公司上半年着力打造的塑料载带原材料塑料粒子自产的生产线也处在安装阶段,预计下半年将实现塑料粒子的自供。此举将大大降低公司塑料载带产品依赖进口原材料的现状,大幅降低原材料成本,进一步提升公司塑料载带产品竞争力。

公司转移胶带项目第一条生产线实现了正常生产,另外两条生产线处于安装调试阶段,预计第三季度投产。转移胶带新产品 25um、30um、36um 厚度的样品已经获得了元锡材田、国巨电子、华新科技等客户的认证,其中部分客户已开始正式供货,预计下半年将逐步产生效益。

随着公司产品种类更加丰富,产品结构更加趋于优化,产品竞争力优势日益显现,公司综合竞争力得到了较大的提升。

公司持续推进实施走出去战略,完成了洁美马来西亚生产基地的设备更新、人员配置等,该公司主要负责公司东南亚地区的相关业务,辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区,未来将实现公司对材田、KOA、太阳诱电等区域内客户的就近供货。

报告期内,公司实现营业收入 43,703.30 万元,营业利润 9,310.51 万元、利润总额 9,309.75 万元、净利润 8,048.90 万元,分别较去年同期上升 32.85%、58.40%、45.23%和 50.17%。完成了 2017 年初制定的销售收入和利润的目标。

2017 年下半年,公司将继续加大研发投入,加快新产品开发速度,实现产品结构的优化,加快募投项目实施进度,力争在本年实现高端纸机项目达产,实现转移胶带产品量产,从而继续保持产值、利税稳步增长的势头。具体措施如下:

(1)优化产品布局

公司将依托国家对电子信息产业领域的政策支持,在保持目前纸带产品产能的基础上,开发高端系列产品,进一步优化分切纸带、打孔纸带、压孔纸带的产品结构,突出产品的深加工优势,加大打孔纸带及压孔纸带的比重,不断减少分切纸带的出货量;进一步推进纸质载带与上下胶带配套出货的策略,实现纸质载带及上下胶带同步增长;打造塑料载带核心竞争力,加快实施塑料载带原材料塑料粒子自产的生产线安装调试,早日实现塑料粒子自供。加快开拓塑料载带系列产品,重点扩大 0603 以下小规格产品及大尺寸 16mm 宽以上产品产能和市场;稳步推进转移胶带项目的实施进度,加快实现客户对转移胶带全系列产品的认证及采购,形成公司新的业绩增长点。通过以上产品梯度安排,实现公司纸质载带、上下胶带、塑料载带、转移胶带产品全面发展的良好态势,实现全年业绩增长的目标。

(2)强化产业链

着眼于市场形势的需求,公司在安吉临港经济开发区内实施高端纸机项目,该项目目前已经顺利投产,下半年公司将优化调整原纸生产线车速,力争早日实现项目完全达产,项目达产后公司原纸产能将大幅提升,将大大提高公司原纸产品的品质,提升原纸制成率,并将节约大量的运输成本,还可以实现打孔纸屑的就近回用。同时,要做好新增 2 万吨原纸产能的后端加工设备的安装与调试。另外,公司持续加大在塑料载带配方上的研究,以配方的提升来形成塑料载带的核心竞争力,早日实现塑料载带原材料自供的目标,为塑料载带产品放量奠定基础。

(3)探索节能新技术

随着公司规模的不断扩大,公司能耗也在不断增大,单位产品能耗较高,为了进一步提升产品竞争力,公司将在降低能耗方面持续研发,力争有所作为。目前公司的主要用能环节是在生产打孔纸带的烧毛环节,该环节是利用鼓风机通过通风管连接到烧毛器,烧毛器电热丝加热气体进行烧毛。这种方式能耗高、发热量大,公司组织研发团队对该高耗能工艺环节进行改进,将采用一种新型的烧毛方式,有望实现大幅降低能耗。

(4)提升内部管理

公司自导入 ERP(企业资源规划)系统以来逐步的进行业务流程重组,经过四年的运行,进一步理顺了产品开发、生产、质检、销售、售后服务的各个环节,在 ERP 运行过程中不断优化系统,实现了从原材料采购、生产安排、成本控制、产品销售等环节的有效控制,实现了全流程可视化控制管理,从而实现了实时监测企业主要业务经营指标健康持续运行的目标。2017 年下半年公司将继续完善 ERP 系统,同时,公司将进一步完善 CRM(客户关系管理)系统、BI(商业智能)系统、MRP(成本管理)系统;同时,公司将导入 BPM 流程管理,打通各应用系统,实现信息共享,促进业财融合,提高管理效率,进一步加强内部控制。

另外,经过几年的推进,公司 5S 管理体系成效显著,现场管理水平得到了显著提升,成本控制水平也有了明显的提高。作为一项长期的管理改善机制,公司将常抓不懈,在改进中完善,在完善中优化,进一步巩固 5S 管理体系取得的成果。

(二)主营业务构成情况

公司产品主要包括纸质载带(分切纸带、打孔纸带、压孔纸带)、胶带(上胶带、下胶带)、塑料载带及上盖带、转移胶带(离型膜)等系列产品。公司自主生产原纸,但不对外销售,经过初级加工形成分切纸带后对外销售,同时在分切纸带的基础上进行深加工形成打孔纸带、压孔纸带,再配合上下胶带,可为客户提供纸质载带的综合解决方案;此外,公司生产塑料载带和上盖带,形成了塑料载带的综合解决方案。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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说明。

(3)与上一会计期间财务报告相比,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。

证券代码:002859　证券简称:洁美科技　公告编号:2017-028

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板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,浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

浙江洁美电子科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]349 号文)核准,公司于 2017 年 3 月 22 日首次公开发行普通股(A 股)2,557 万股,包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中,公司发行新股数量 2,328 万股,公司股东公开发售股份数量 229 万股,每股面值 1 元,每股发行价格人民币 29.82 元,募集资金总额人民币 76,249.74 万元。其中,发行新股募集资金净额 63,600 万元,老股转让资金净额 6,464.13 万元,发行费用总额 6,185.61 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 3 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“天健验〔2017〕76 号”验资报告。

截至 2016 年 6 月 30 日止,公司募集资金使用情况如下:

项 目	金 额(万元)
募集资金净额	63,600
减:累计使用募集资金	49,296.27
其中:以前年度已使用金额	0
本期使用金额	49,296.27
加:累计募集资金利息	19.23
尚未使用的募集资金余额	14,322.96[注]

注:其中 8000 万元用于现金管理:“公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称“民生银行杭州分行”)签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》(以下简称“《综合财富管理服务协议》”),公司以暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元作为委托资金,委托民生银行杭州分行进行综合财富管理服务;公司在中国工商银行股份有限公司湖州安吉支行营业部(以下简称“工行湖州安吉支行”)以暂时闲置募集资金人民币 3,000 万元购买了“工银理财共赢 3 号保本型(定向)2017 年第 37 期”理财产品。”

(五)募集资金使用管理情况

公司在进行项目投资时,资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请,经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。国信证券股份有限公司作为本公司的保荐机构,采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权;公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料,公司和商业银行积极配合;三方监管协议和四方监管协议的履行情况正常。

三、募集资金的实际使用情况

1.本年度募集资金投资项目资金使用情况。

2017 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。”

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内,不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

为保障募集资金投资项目顺利执行,在募集资金到位之前,本公司根据项目建设的需要,以自筹资金先行投入募投项目,在募集资金到位后予以置换。

2017 年 4 月 13 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为人民币 276,046,035.13 元。其中“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”和“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”在公司募集资金以增资的形式转入相应子公司募集资金专户并签署四方监管协议后实施了置换;上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2017〕2648 号《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了洁美科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。截至 2017 年 6 月 30 日,上述募集资金已全部置换完毕。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 节余募集资金使用情况。

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

6.超募资金使用情况。

公司不存在超募资金使用的情况。

7.尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金将继续用于公司及子公司 “年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”、“补充营运资金项目”、“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”、“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”。截止 2017 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为人民币 14,322.96 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中 8,000 万元用于现金管理,其余为活期存款。

8. 募集资金使用的其他情况——使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理情况

公司于 2017 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,公司董事会决定使用额度不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金用于现金管理则购买安全性高的银行保本型理财产品。上述额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。本报告期内,公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 8,000 万元,预期应计收益共计 35.34 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

2. 本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2. 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1:募集资金使用情况对照表

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日

附表 1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		63,600		本年度投入募集资金总额	49,296.27			
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	49,296.27			
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		0						
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)	截至期末投资进度(%)(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
承诺投资项目										
1、年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目(一期)	否	15,500	15,500	14,876.71	14,876.71	96%	2018年 11 月 30 日	0	否	否
2、年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目	否	10,700	10,700	2,179.57	2,179.57	20%	2018年 11 月 30 日	0	否	否
3、电子元器件封装材料技术研发中心项目	否	2,500	2,500	79.69	79.69	3%		0	否	否
4、年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目(一期)	否	12,900	12,900	12,505.12	12,505.12	97%	2017年 9 月 30 日	0	否	否
5、补充营运资金项目	否	10,000	10,000	7,655.18	7,655.18	77%	2017年 12 月 31 日	--	--	否
6、偿还银行借款	否	12,000	12,000	12,000.00	12,000.00	100%	2017年 04 月 19 日		--	否
承诺投资项目小计	--	63,600	63,600	49,296.27	49,296.27		--	--	--	--
合计	--	63,600	63,600	49,296.27	49,296.27		--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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									
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									
募集资金先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目顺利执行,在募集资金到位之前,本公司根据项目建设的需要,以自筹资金先行投入募投项目,在募集资金到位后予以置换。 2017年 4 月 13 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为人民币 276,046,035.13 元。其中“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”和“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”在公司募集资金以增资的形式转入相应子公司募集资金专户并签署四方监管协议后实施了置换;上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2017〕2648 号《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了洁美科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。截至 2017 年 6 月 30 日,上述募集资金已全部置换完毕。								
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于公司及子公司 “年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”、“补充营运资金项目”、“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”。截止 2017 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为人民币 14,322.96 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中 8,000 万元用于现金管理,其余为活期存款。理财产品预期应计收益共计 35.34 万元								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。									

证券代码:002859　证券简称:洁美科技　公告编号:2017-031

浙江洁美电子科技股份有限公司关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2017 年下半年度新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关