众业达电气股份有限公司

证券代码:002441　证券简称:众业达　公告编号:2018-28

2017 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。

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:以公司截止 2017 年 12 月 31 日总股本 544,755,909 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 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	众业达	股票代码	002441
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	张海娜	韩会敏	
办公地址	广东省汕头市衡山路 62 号	广东省汕头市衡山路 62 号	
电话	0754-88738831	0754-88738831	
电子信箱	stock@zyd.cn	stock@zyd.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是工业电气产品的专业分销商,主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品,以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司自成立以来,一直从事工业电气产品的分销业务和系统集成、成套制造业务,主营业务未发生重大变化。

公司分销的工业电气产品以输配电产品和工业自动化产品为主,主要销售 ABB、施耐德、西门子等国际知名品牌和常熟开关、上海人民电器厂等国内知名厂商的工业电气元器件产品,产品主要包括断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程控制器、传感器等。

系统集成与成套制造产品主要有石油钻井平台电气控制系统配套产品、风力发电电气控制系统配套产品、风力发电水冷系统、风力发电机变桨控制系统、船用电气系统、电气控制柜、充电桩 / 站等,能够为下游用户提供方案咨询、系统设计、编程组态、系统集成、成套生产、安装调试、系统培训、维护保养等一揽子服务。

本行业目前处于充分竞争状态,特别是区域竞争激烈,且主要竞争企业间相比均还不具备显著竞争优势。随着市场竞争的进一步深化,客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高,未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌分销商集中,行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。

随着公司的持续稳健发展,作为工业电气领域综合实力强、市场经营经验丰富、已与主要供应商建立战略合作伙伴关系的综合分销商,公司将继续保持并扩大在工业电气分销领域的领先地位。同时,公司将结合实际情况,投资建设预装式充电站和电子商务平台项目,项目的建设将有助于拓展公司的线上分销业务和新能源电动汽车充电业务,进一步推动公司工业电气分销和系统集成与成套制造业务的发展,为公司带来新的利润增长点。

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:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	7,601,087,322.80	6,800,417,153.88	11.77%	6,701,737,222.84
归属于上市公司股东的净利润	200,623,044.40	143,383,554.97	39.92%	181,376,728.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,857,180.75	139,369,736.53	11.83%	166,502,561.88
经营活动产生的现金流量净额	−33,846,882.40	336,173,499.38	−110.07%	30,615,973.06
基本每股收益(元/股)	0.37	0.27	37.04%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.27	37.04%	0.39
加权平均净资产收益率	5.73%	4.58%	1.15%	7.97%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	5,201,792,580.01	4,592,311,584.63	13.27%	3,832,188,025.76
归属于上市公司股东的净资产	3,579,972,745.19	3,421,043,521.69	4.65%	2,343,961,172.10

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,307,446,298.77	2,089,407,329.22	2,091,262,813.02	2,112,970,881.79
归属于上市公司股东的净利润	83,455,167.10	45,817,377.79	60,188,037.34	11,162,462.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,912,304.80	46,831,309.81	60,582,270.50	7,531,295.64
经营活动产生的现金流量净额	−86,379,886.66	−112,453,067.03	−44,195,470.03	209,181,541.32

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

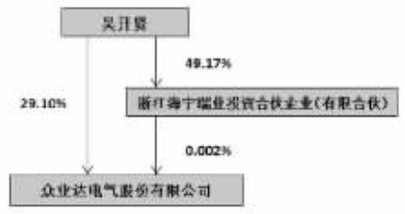
报告期末普通股股东总数	36,197	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴开贤	境内自然人	29.10%	158,508,340	118,881,255			
颜素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0			
吴森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000	0			
吴森杰	境内自然人	5.87%	32,000,000	24,000,000			
金鹰基金－广发银行－金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划	境内非国有法人	4.17%	22,710,000	0			
金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	2.50%	13,626,000	0			
创金合信基金－招商银行－中植产投定鑫 2 号资产管理计划	境内非国有法人	1.67%	9,081,665	0			
平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富宏运 141 号一期资产管理计划	境内非国有法人	1.53%	8,335,087	0			
裘荣庆	境内自然人	0.88%	4,800,000	3,600,000			
安信基金－浦发银行－中广核资本控股有限公司	境内非国有法人	0.83%	4,524,604	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻,吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子;金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划、金鹰基金－广发银行－金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划、创金合信基金－招商银行－中植产投定鑫 2 号资产管理计划由中植产业投资有限公司统一控制;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。						
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,工业电气行业市场平稳发展,公司管理层结合业务发展需求,调整组织结构,加强管理,严格控制费用,不断完善物流配送和存货管理系统、不断扩大营销网络及队伍建设,并整合内外部资源,促进“分销网、物流网、技术服务网加上互联网”的“3+1”战略的实施,不断提升公司综合竞争优势,推动业务的持续发展,经营业绩持续盈利。

报告期内,公司实现营业收入 7,601,087,322.80 元,同比增长 11.77%;实现利润总额 274,819,308.41 元,同比增长 38.45%;实现归属于上市公司股东的净利润 200,623,044.40 元,同比增长 39.92%。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
低压电气产品分销	4,812,915,590.47	478,919,960.99	9.95%	9.82%	13.11%	0.29%
中压电气产品分销	657,037,595.07	91,123,366.62	13.87%	6.74%	19.73%	1.51%
工控产品分销	1,709,634,968.43	134,967,943.14	7.89%	25.31%	11.86%	−0.95%

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

2017 年公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 200,623,044.40 元,同比增长 39.92%,主要是报告期内受益于国内工业电气市场平稳发展,公司保持正常稳健的经营发展以及公司全资子公司众业达新能源(上海)有限公司转让其持有的珠海银隆新能源有限公司取得投资收益的影响。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

(1)会计政策变更

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

根据财政部制定的《关于印发 < 企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 > 的通知》(财会[2017]13 号),该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	973,014.68	−
2.资产处置收益列报调整	资产处置收益	124,464.31	−8,814,622.92

(2)重要会计估计变更

报告期内,公司未发生会计估计变更事项。

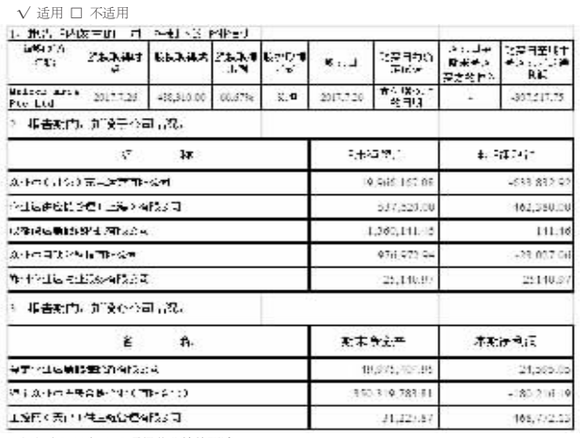
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 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



(4)对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

众业达电气股份有限公司
董事长:吴开贤
2018 年 4 月 19 日

证券代码:002441　证券简称:众业达　公告编号:2018-27

众业达电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 19 日上午 10:30 在公司七楼会议室以现场方式召开,会议通知已于 2018 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为 8 人,实际出席的董事人数 8 人。公司全体监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2017 年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。

《2017 年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、《2017 年度董事会工作报告》

董事会对 2017 年度的工作进行了报告,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《第四届独立董事 2017 年度述职报告》,并将在公司 2017 年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届独立董事 2017 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、《2017 年度总经理工作报告》

公司总经理就公司 2017 年度的经营情况、主要工作情况、2018 年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、《2017 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

5、《2018 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

6、《2017 年度内部控制评价报告》

董事会同意《2017 年度内部控制评价报告》,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年度内部控制评价报告》。

独立董事、监事会、保荐机构、审计机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见、核查意见、鉴证报告,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对 <2017 年度内部控制评价报告 > 的审核意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的核查意见》、《众业达电气股份有限公司 2017 年内部控制鉴证报告》。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

7、《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构出具了专项核查意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司 < 内部控制规则落实自查表 > 的专项核查意见》。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

8、《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查报告、鉴证报告,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、《关于众业达电气股份有限公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

9、《关于 2018 年日常关联交易预计情况的议案》

预计 2018 年度公司(含合并报表范围内的子公司)与关联人广东依力得北美电气有限公司的日常关联交易总额在 1,000 万元以内(含 1,000 万元),并授权管理层或相关人员在上述额度内与广东依力得北美电气有限公司签署相关协议。关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决过程。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》。

独立董事、保荐机构分别发表了独立意见、核查意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的核查意见》。

表决结果:表决票 6 票,同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

10、《2017 年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2017 年度实现净利润 125,279,420.93 元(合并后归属于母公司所有者的净利润 200,623,044.40 元),根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定,按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,527,942.09 元,余下可分配利润为 112,751,478.84 元,加上以前年度母公司剩余可分配利润 490,607,229.72 元,母公司累计可分配利润为 603,358,708.56 元(合并后归属于母公司的未分配利润为 1,060,311,726.65 元)。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上,为持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2017 年度利润分配预案为:以公司截止 2017 年 12 月 31 日总股本 544,755,909 股为基数,以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1.2 元(含税),共计分配现金股利 65,370,709.08 元。如本预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变,分配比例进行调整的原则分配。

董事会认为 2017 年度利润分配预案合法合规、符合公司在《未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》做出的承诺以及《众业达电气股份有限公司章程》规定的分配政策。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本预案需经公司 2017 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

11、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,审计团队严谨敬业,并对公司的经营发展情况较为熟悉,决定续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的财务审计机构,并建议报酬为不超过 140 万元。

独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

12、《关于公司董事 2018 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩,对公司董事 2018 年度薪酬制定以下方案:

董事长税前年薪为不超过 140 万元、副董事长税前年薪为不超过 100 万元;独立董事税前津贴为 8 万元,其中康从之不从公司领取任何薪酬、津贴;其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬,不另外领取董事津贴。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

此议案涉及到董事吴开贤、吴森杰、裘荣庆、杨松、王宝玉的薪酬,以及独立董事姚明安、曾爱东、康从之的独立董事津贴,所有董事回避表决,无法形成有效表决结果,同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议。

13、《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩,对公司高级管理人员 2018 年度薪酬制定以下方案:

总经理税前基本薪酬不超过 140 万元、副总经理、财务总监、董事会秘书税前薪酬为不超过 100 万元;另外,可根据 2018 年度绩效考核情况对公司高级管理人员给予绩效奖金。关联董事吴森杰、裘荣庆、杨松回避了表决过程。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果:表决票 5 票,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

14、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过 4.4 亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,期限自 2018 年 4 月 20 日起不超过 12 个月,资金在上述额度内可以滚动使用。同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第七次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

15、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第七次会议决议公告》。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

16、《关于修订 < 众业达电气股份有限公司独立董事工作制度 > 的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

17、《关于制定 < 众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020 年)> 的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》。

独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

18、《关于补选董事的议案》

鉴于李小勇先生已辞去公司第四届董事会董事职务,经公司提名委员会建议,公司董事会拟向公司股东大会提名陈钿瑞先生(简历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年 5 月 4 日。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

19、《关于召开 2017 年度股东大会的通知》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2018 年 4 月 19 日

附件:候选人简历

陈钿瑞,男,1977 年出生。1997 年毕业于广东石油学校自动化系。2000 年至 2005 年任广州市众业达电器有限公司副总经理;2006 年至 2013 年任广州市众业达电器有限公司总经理;2014 年 4 月至 2015 年 4 月担任公司监事;2014 年 1 月至 2018 年 1 月任公司大区经理;2018 年 1 月至今任公司副总经理。

陈钿瑞与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈钿瑞于 2015 年 4 月离任公司监事时,持有公司股份 200,000 股;2015 年公司实施了 2014 年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,陈钿瑞持股增至 400,000 股;陈钿瑞于 2017 年陆续增持公司股份,增至 406,500 股;公司于 2017 年实施限制性股票激励计划,向其授予限制性股票 120,000 股,截止公告日,陈钿瑞持有公司股票 526,500 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,陈钿瑞不属于“失信被执行人”。

证券代码:002441　证券简称:众业达　公告编号:2018-29

众业达电气股份有限公司董事会关于募集资金 2017 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。

根据《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,将众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2991 号)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)76,549,909 股股份,发行价格为人民币 13.21 元 / 股,募集资金总额为人民币 1,011,224,297.89 元,扣除发行费用人民币 19,764,527.79 元后,实际募集资金净额为 991,459,770.10 元。上述募集资金已于 2016 年 3 月 21 日到达公司募集资金专项账户。2016 年 3 月 22 日,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验,并出具了《验资报告》(广会验字[2016]G15042800635 号)。

(二)2017 年度募集资金使用情况及期末余额

公司本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后投入以下项目:

序号	募投项目名称	拟投入募集资金(人民币万元)
1	预装式纯电动客车充电系统建设项目	42,528.36
2	电子商务平台建设项目	28,594.07
3	补充流动资金	30,000.00
	合　计	101,122.43

截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:(金额单位:人民币元)

募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年收回	本年使用				期末余额
			本期归还暂时补充流动资金	预装式纯电动客车充电系统建设项目	电子商务平台建设项目	补充流动资金	本期闲置资金补充流动资金	
991,459,770.10	22,649,021.53	412,555,359.22	100,000,000.00	13,006,652.66	55,542,828.83	−	200,000,000.00	433,003,950.92

截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金总额 1,011,224,297.89 元,扣除与发行有关的费用人民币 19,764,527.79 元,公司实际募集资金净额为人民币 991,459,770.10 元,累计利息收入净额 22,649,021.53 元,公司累计直接投入预装式纯电动客车充电系统建设项目的募集资金 15,653,546.16 元,投入电子商务平台建设项目的募集资金 65,451,294.55 元,补充流动资金 300,000,000.00 元,本期闲置资金补充流动资金 200,000,000.00 元,期末余额 433,003,950.92 元。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用,并于 2016 年 3 月与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行,中信银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行分别签订了《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,三方监管协议的相关当事人均严格履行协议,履行过程中不存在问题。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况

截止至 2017 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额按《募集资金专项存储及使用管理制度》规定,根据《募集资金三方监管协议》,全部存放于中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

公司 2017 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度,公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

众业达电气股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十九日

附表:

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位:众业达电气股份有限公司　　单位:万元

募集资金总额		99,145.98	本年度投入募集资金总额			6,854.94				
报告期内变更用途的募集资金总额		−								
累计变更用途的募集资金总额		−	已累计投入募集资金总额			38,110.48				
累计变更用途的募集资金总额比例		−								
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)	项目达到预定可使用状态日期	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	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. 预装式纯电动客车充电系统建设项目	否	42,528.36	42,528.36	1,300.66	1,565.35	2019年3月	3.68%	−	不适用	否
2. 电子商务平台建设项目	否	28,594.07	28,594.07	5,554.28	6,545.13	2019年3月	22.89%	−	不适用	否
3. 补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	−	30,000.00	不适用	100.00%	−	不适用	否
承诺投资项目小计		101,122.43	101,122.43	6,854.94	38,110.48		−	−	−	−
超募资金投向										
归还银行贷款	−	−	−	−	−		−	−	−	−
补充流动资金	−	−	−	−	−		−	−	−	−
超募资金投向小计	−	−	−	−	−		−	−	−	−
合　计	−	101,122.43	101,122.43	6,854.94	38,110.48		−	−	−	−
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、预装式纯电动客车充电系统建设项目,原预计建设周期为 18 个月,预计于 2017 年 9 月完成。由于充电系统的技术性能指标需要根据客户需求进行个性化定制,在建设初期,公司主要进行客户开发及产品试产。受国家对新能源汽车推广应用补助专项检查以及新能源汽车补贴调整影响,公司预装式充电系统的客户开发工作进展及效果低于预期,经公司于 2017 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议、2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过,同意将该项目投资建设周期延期 18 个月,即预计于 2019 年 3 月完成。 2、电子商务平台建设项目,原建设期为 12 个月,市场开拓期为 24 个月,预计于 2019 年 3 月完成。因线上销售不同于线下销售,为提升客户粘性,公司需要不断对电子商务平台进行测试及推广,并根据测试推广情况,逐步进行软硬件购置及调试,物流仓储升级等,经公司于 2017 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议、2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过,同意将电子商务平台项目投资建设期 12 个月、市场开拓期 24 个月延期为建设期(含市场开拓期)36 个月,即预计于 2019 年 3 月完成。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
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	公司于 2017 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议、2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的议案》,同意对电子商务平台项目的仓储物流中心建设进行调整,原计划:仓储物流中心建设主要对公司目前位于北京、上海、广州、郑州四地的仓储物流中心进行装修改造,调整为:投权公司董事长在建筑工程投资规模 6,120 万元不变的前提下,结合公司实际情况决定需要进行装修改造的仓储物流中心地点包括但不限于北京、上海、广州、郑州、汕头等及各仓储物流中心的投资规模。										
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	为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2016 年 4 月 8 日,公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》,将募集资金 865.66 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2016 年 4 月 8 日,公司召开的第三届董