江苏传艺科技股份有限公司

证券代码:002866　证券简称:传艺科技　公告编号:2019-011

2018 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。

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244,165,390股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90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	传艺科技	股票代码	002866
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	许小丽	戴长霞、刘林	
办公地址	江苏省高邮市凌波路33号	江苏省高邮市凌波路33号	
电话	0514-84606288	0514-84606288	
电子信箱	tsssb01@transimage.cn	tsssb01@transimage.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务分为三大板块,一是笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)和柔性线路板(FPC)的生产和销售;二是各类电脑键盘的生产和销售;三是手机零部件防护玻璃和纹理膜的生产和销售。

1、笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)和柔性线路板(FPC)业务

笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)业务,由母公司传艺科技实施。产品深耕市场十余年,技术先进成熟,产品主要应用于笔记本电脑键盘等产品。公司拥有成熟的全自动生产设备,产能规模、稳定的品质和先进的技术在国内均居于前列。

柔性线路板(FPC)业务,由母公司传艺科技实施。产品广泛应用于笔记本电脑、手机、车载及医疗等行业,应用范围广泛。随着市场对轻薄、柔软及新型产品的推广,FPC将具有广阔的市场应用前景,市场需求将日益增长。

2、各类电脑键盘业务

笔记本电脑键盘业务由母公司传艺科技实施,台式电脑键盘业务由子公司美泰电子实施。公司于2017年10月收购日本OKI公司,于2018年7月收购美泰电子,正式全面进入键盘产业。OKI拥有国际发明专利51项,并拥有国际先进的键盘设计结构,此结构具有更轻、更薄,更适用于自动化生产等特点。公司键盘业务拥有15条代表当今国际先进水平的全自动生产线,产品覆盖笔记本电脑一线品牌。

3、手机零部件防护玻璃和纹理膜业务

手机零部件防护玻璃业务由东莞传艺实施。产品广泛应用于中高端智能手机、平板电脑及笔记本电脑等产品。

纹理膜业务由崇康电子实施。崇康电子专业从事UV转印装饰件、按键、纹理防爆膜系列产品的研发、生产和销售,为客户提供系列的标准产品和定制产品。崇康电子是全球范围内手机纹理装饰膜片以及纹理外饰片的重要制造商之一,主要客户包括韩国三星电子和华为等客户,并逐步与中兴通讯、OPPO以及VIVO等公司建立稳定的业务关系。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,143,027,794.38	668,634,585.88	70.95%	582,034,182.11
归属于上市公司股东的净利润	96,301,421.78	77,766,282.58	23.83%	90,009,238.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,387,127.95	70,744,690.18	26.35%	83,720,257.29
经营活动产生的现金流量净额	25,535,089.48	76,821,480.95	-66.76%	35,563,535.15
基本每股收益(元/股)	0.39	0.35	11.43%	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.35	11.43%	0.84
加权平均净资产收益率	10.33%	10.93%	-0.60%	26.41%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,603,252,177.37	1,087,896,781.70	47.37%	514,936,764.91
归属于上市公司股东的净资产	970,747,992.23	891,681,773.23	8.87%	384,321,499.11

(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	179,549,741.57	229,177,122.32	308,724,441.09	425,576,489.40
归属于上市公司股东的净利润	26,017,333.03	23,531,294.00	41,701,129.04	5,051,665.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,159,398.90	23,047,204.06	40,941,358.28	1,239,166.71
经营活动产生的现金流量净额	31,421,496.97	-21,852,716.71	-39,285,412.45	55,251,721.67

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	19,821	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,686	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

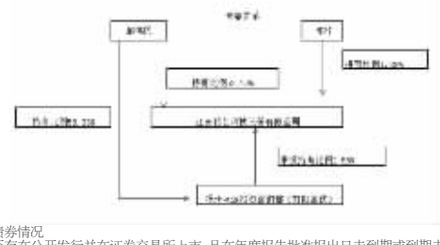
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邹伟民	境内自然人	63.12%	154,105,000	154,105,000	质押	39,100,000
江苏高投鑫海创业投资有限公司	境内非国有法人	3.53%	8,619,000			
扬州承源投资咨询部(有限合伙)	境内非国有法人	2.58%	6,290,000	6,290,000		
江苏高投润泰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.37%	5,792,350			
陈敏	境内自然人	1.29%	3,145,000	3,145,000		
尹龙彬	境内自然人	0.87%	2,125,934			
扬州扬子高新产业创业投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.61%	1,488,640			
陆瑞兴	境内自然人	0.54%	1,329,485			
富国基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型组合	其他	0.33%	800,000			
顾向群	境内自然人	0.30%	731,670			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹伟民与陈敏系夫妻,承源投资为邹伟民控制的企业,邹伟民、陈敏、承源投资为一致行动人。邹伟民和陈敏夫妇分别直接持有传艺科技15,410.5万股和314.5万股,合计直接持有传艺科技15,725万股。此外,邹伟民通过承源投资控制传艺科技629万股的表决权。公司股东鑫海创投、润泰创投同属江苏毅达股权投资基金管理有限公司管理,互为关联方。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司是否存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

2018年是公司多款新产品开发实现量产并取得丰硕成果的开局之年。报告期内,公司管理层及广大员工齐心协力,紧紧围绕公司董事会制定的年度经营计划,积极推进新生产基地和新产能项目建设,进一步延伸产业链布局;在技术研发方面取得了许多创新性成果,与主要客户协同合作成功开发出多款独创性新产品,同时加大对智能制造的技改投入;对关键人才实施了股权激励。

报告期内,公司全体同仁不畏艰辛、攻坚克难,超额完成了年初制定的经营目标,实现营业收入1,143,027,794.38万元,较上年同期增长70.95%,归属于上市公司股东净利润96,301,421.78,较上年同期增长23.83%。回顾2018年,公司主要在以下几个方面凸显成效。

(一)充分发挥竞争优势,产销量大幅增长

上半年,公司经营上以扩大市场份额、提升产能利用率为主,使得产销量、营业收入、净利润同比实现较高增长。下半年,公司依托强大的技术研发实力及快速批量化生产能力、领先的生产效率及品质管控能力等核心竞争优势,进一步提升了对各主要品牌客户的市场销售份额。公司全年协同各大品牌客户,攻克了新技术、新工艺、新设备及自动化集中大量生产应用等重重难关,在下半年均实现了大批量生产,生产良率及产量在较短时间内快速提升,及时满足了客户在市场旺季的巨大需求。

(二)加速推进新生产基地、新扩展项目建设及并购整合,扩大公司产能规模

报告期内,公司各个重要投资项目顺利推进:1、为满足主要客户对笔记本电脑键盘的巨大需求,公司加快建设轻薄型键盘生产项目,项目于下半年开始陆续投入使用并开始大批量生产笔记本电脑轻薄型键盘产品,为公司超额完成董事会制定的年度经营目标做出了重要的贡献;2、稳步推进3D玻璃面板生产项目,满足客户后续对智能手机前后盖双面玻璃、3D曲面玻璃日益增长的需求。截至本报告披露日,该募投项目已有小批量生产。3、收购了东莞市崇康电子有限公司,公司进入手机产业链,进一步巩固公司高端客户资源。4、收购了东莞市美泰电子有限公司,进入台式机键盘领域,夯实公司在注塑、开模的生产制造实力,有利于进一步巩固与终端品牌客户的整合需求,实现一站式供货,提升综合竞争力。5、重点开发机器人生产项目,开发新的智能自动化设备,提升设备制造产能,已实现批量性生产。

(三)紧跟行业发展趋势,面向未来储备技术

报告期内,轻薄仍是消费电子产品中高端机型的突破方向。2018年,公司依托现有先进的产品设计结构,轻薄型键盘做了一步的优化,引领了产品设计新的方向和趋势,也将带动其他各大品牌的积极跟进。智能机器人方面,公司积极配合客户开展新产品研制开发,重点推进主要客户新旗舰机型的研发和量产工作,抓紧开发机器人生产所需要用到的新技术、新工艺、新设备,与客户和供应商一道研究、解决新产品大批量生产中发现的问题和瓶颈;此外,公司继续对汽车、医疗设备、智能家居等领域开展前瞻性的技术研发和布局,积极开拓新领域、新客户,推广公司的产品与服务,为抢占蓝海市场先机打下客户和技术基础。

(四)完成股权激励,助推公司长远发展

截至本报告披露日,公司成功实施了限制性股票激励计划和股票期权激励计划,首次向符合条件的160名激励对象合计授予了542.10万份股票期权和361.00万股限制性股票。此举是健全公司长效激励机制的重要举措,有利于吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术(业务)人员及优秀员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起,使各方共同努力实现公司可持续发展。

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
笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)	221,451,154.20	59,732,571.29	26.97%	2.71%	30.49%	5.74%
笔记本电脑触控板及按键(Button/Touchpad)	340,453,374.17	69,605,680.52	20.44%	12.93%	-19.13%	-8.11%
笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板(FPC)	137,785,023.65	45,643,178.37	33.13%	14.75%	36.73%	5.33%
笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件	245,546,811.66	47,138,390.95	19.20%	772.95%	950.67%	3.25%

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

公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行,除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目,将原“应收票据”及“应收账款”行项目合并整合为“应收票据及应收账款”项目;将原“应收利息”及“应收股利”和“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”项目;将原“固定资产清理”和“固定资产”行项目归并至“固定资产”项目;将原“工程物资”和“在建工程”行项目归并至“在建工程”项目;在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目,将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入“应付票据及应付账款”项目;将原“应付利息”及“应付股利”和“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”项目;将原“专项应付款”和“长期应付款”行项目归并至“长期应付款”项目。

利润表中将原“管理费用”修订,从中拆分新增“研发费用”;在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”;

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

(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

1、本期内,本公司取得了东莞市崇康电子有限公司100%股权,合并成本为现金61,993,800.00元。购买日确定为2018年4月30日。

本公司于2018年4月9日召开第二届董事会第三次会议,决议通过《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司 100%股权且签订股权转让协议的议案》;2018年4月23日,东莞市崇康电子有限公司完成股东变更工商登记。2018年4月17日,本公司支付首期股权转让价款2,000.00万元,并于2018年4月30日实际控制被购买方的财务和经营政策,享有相应的收益并承担相应的风险。

2、本期内,本公司取得了东莞美泰电子有限公司100%股权,合并成本为现金164,517,625.00元。购买日确定为2018年8月31日。

本公司于2018年7月19日召开2018年第二次临时股东大会,决议通过收购东莞美泰电子有限公司100%股权的议案;2018年7月23日,东莞美泰电子有限公司完成股东变更工商登记。2018年8月17日,本公司支付首期股权转让价款7,000.00万元,并于2018年8月31日实际控制被购买方的财务和经营政策,享有相应的收益并承担相应的风险。

3、2018年1月12日,本公司设立全资子公司传艺科技(东莞)有限公司。

本公司将传艺科技(东莞)有限公司纳入合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

☐ 适用 ✓ 不适用

江苏传艺科技股份有限公司
法定代表人:邹伟民
2019年3月14日

证券代码:002866　证券简称:传艺科技　公告编号:2019-013

江苏传艺科技股份有限公司 关于2018年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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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发的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板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,江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“传艺科技”)董事会编制了截至2018年12月31日募集资金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

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】402号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年4月17日采用网上、网下定价发行方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,590.67万股,发行价为每股人民币13.40元。截至2017年4月21日,本公司共募集资金48,114.9780万元,扣除发行费用4,616.8987万元后,募集资金净额为43,498.0793万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字(2017)第320ZA0006号”《验资报告》验证。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:万元

项目	金额
2017年4月21日募集资金总额	48,114.98
减:发行费用	4,616.90
实际募集资金净额	43,498.08
减:2017年募投项目使用金额	4,928.04
减:2017年置换预先投入募投项目使用金额	1,177.16
加:2017年扣除手续后利息收入和理财收入净额	175.63
截至2017年12月31日募集资金专户余额	37,568.51
减:2018年上半年度募投项目使用金额	16,377.58
加:2018年上半年度扣除手续费后利息收入和理财收入净额	501.53
截至2018年6月30日募集资金专户余额	21,692.46
减:2018年下半年度募投项目使用金额	5,569.56
加:2018年下半年度扣除手续费后利息收入和理财收入净额	31.37
截至2018年12月31日募集资金专户余额	16,154.27

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称“《管理办法》”)。该《管理办法》于2014年12月13日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。本公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

2017年5月,公司、东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构”)共同与中国银行高邮开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金存放于专项账户(账号:502770102518);公司、东吴证券共同与中国银行高邮开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金存放于专项账户(账号:466370093429);公司、东吴证券共同与江苏银行高邮支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金存放于专项账户(账号:90270188000215525)。

根据公司第二届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分变更募集资金用途的议案》,公司在江苏银行高邮支行和中国银行东莞常平支行增设了2个募集资金账户。2018年4月,公司、东吴证券共同与江苏银行高邮支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金存放于专项账户(账号:90270188000230618);公司、东吴证券、传艺科技(东莞)有限公司共同与中国银行东莞常平支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,募集资金存放于专项账户(账号:684770069657)。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2018年12月31日,上述监管协议均得到了切实有效的履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

单位	开户银行	银行账号	存储余额
江苏传艺科技股份有限公司	中国银行高邮开发区支行	466370093429	16,020,079.66
江苏传艺科技股份有限公司	江苏银行高邮支行	90270188000230618	83,233,860.38
传艺科技(东莞)有限公司	中国银行东莞常平支行	684770069657	62,288,735.07
合计			161,542,675.11

三、2018年年度募集资金的实际使用情况

公司2018年年度募集资金实际使用219,471,285.40元,具体使用情况详见附表1:2018年年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2018年4月2日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议以及于2018年4月18日召开了2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,将原募投项目“FPC生产项目”截至到2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金22,354.12万元变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。具体详见公司于2018年4月3日披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号:2018-014)。

变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了2018年年度募集资金的存放与使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2019年3月14日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏传艺科技股份有限公司　截至2018年12月31日　单位:人民币元

募集资金总额			434,980,793.20	本年度投入募集资金总额				219,471,285.40	
报告期内变更用途的募集资金总额【注1】			220,623,276.21	已累计投入募集资金总额				280,523,296.32	
累计变更用途的募集资金总额			220,623,276.21						
累计变更用途的募集资金总额比例			50.72%						
承诺投资项目	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
1、薄膜线路板生产线技改并扩产项目	否	94,180,793.00	94,180,793.00	74,156,571.83	95,085,612.63	100.96%	2018年6月	5,568,000.00	不适用	否
2、FPC生产项目	是	298,000,000.00	77,376,723.79	53,215,000.00	77,376,723.79	100%	2018年3月	8,700,000.00	不适用	是
3、科技研发中心项目	否	42,800,000.00	42,800,000.00	10,967,126.79	26,928,373.12	62.92%	2018年9月	不适用	----	否
4、轻薄型键盘生产项目	否		100,623,276.21	23,262,782.84	23,262,782.84	23.12%	2020年6月	----	---	否
5、3D玻璃面板生产项目	否		120,000,000.00	57,869,803.94	57,869,803.94	48.22%	2020年6月	----	---	否
合计	----	434,980,793.00	434,980,793.00	219,471,285.40	280,523,296.32	----	----		----	----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			FPC生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的,随着时间的推移,市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于FPC市场环境的变化,企业竞争加剧,产品的盈利性降低,倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金,继续扩充相关的生产线设备,效益已无法达到预期效果,不能给股东较好的回报,公司经过审慎研究,将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中,“3D玻璃面板生产项目”的实施主体为东莞传艺,实施地点为东莞市常平镇;“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技,实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外,尚未实施完毕的原募投项目“FPC生产项目”停止实施。上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。								
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			经公司第二届董事会第二次会议、第二次监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,公司决定将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中:“3D玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺东莞,实施地点为广东省东莞市常平镇;“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技,实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。								
募集资金投资项目实施方式调整情况			经公司第二届董事会第二次会议、第二次监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,公司决定将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中:“3D玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺东莞,实施地点为广东省东莞市常平镇;“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技,实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外,尚未实施完毕的原募投项目“FPC生产项目”停止实施。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			薄膜线路板生产线技改并扩产项目,截至2017年5月27日,已以自筹资金预先投入1,177.1592万元,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月27日出具“致同专字(2017)第320ZA0134号”《关于江苏传艺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鉴证报告》。2017年5月27日,公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议并通过了《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》,并由公司独立董事发表了同意意见,会计师事务所进行了专项审查,履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金投资产品情况			2017年6月6日,公司董事会发布《关于将部分募集资金续存为大额存单的公告》,将募集资金专户内的29,800万元的本金续存为大额存单,存款期限不超过9个月。 2017年9月25日,公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金和自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。 截至2018年12月31日,闲置募集资金购买理财产品余额0元,购买大额定期存单余额0万元;其中,4,000万元购买中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于2018年5月7日到期,10,000万元购买江苏银行宝溢融A6机构45保本浮动收益型理财产品已于2018年5月10日到期;9,800万元购买江苏银行定期存单已于2018年3月2日到期。								
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			截至2018年12月31日,尚未使用募集资金161,542,675.11元,均用于科技研发中心项目的后续投入、轻薄型键盘生产项目及3D玻璃面板生产项目。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

注1:该变更募集资金金额未包含原FPC募集资金账户中银行存款利息收入及理财产品收益金额,该收益亦用于进行变更后的募投项目投资。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:江苏传艺科技股份有限公司　截至2018年12月31日　单位:人民币元

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	是否达到预期效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、轻薄型键盘生产项目	FPC生产项目	100,623,276.21	23,262,782.84	23,262,782.84	23.12%	2020年6月	----	---	否
2、3D玻璃面板生产项目	FPC生产项目	120,000,000.00	57,869,803.94	57,869,803.94	48.22%	2020年6月	----	---	否
合计	----	220,623,276.21	81,132,586.78	81,132,586.78	----	----		---	----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、变更FPC生产项目的原因:FPC生产项目是公司基于上市前市场情况和公司产能情况的背景制定的,随着时间的推移,市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于目前FPC市场环境变化,行业内各企业竞争加剧,产品的盈利性降低,倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金,继续扩充相关的生产线设备,其效益已无法达到预期效果,不能给股东很好的回报。2、变更募集资金用途的决策程序:上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。3、信息披露情况说明详见公司于2018年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn的相关公告。							
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

证券代码:002866　证券简称:传艺科技　公告编号:2019-012

江苏传艺科技股份有限公司 关于举行2018年度报告网上业绩说明会的公告

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。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2019年3月27日(星期三)下午 14:30-16:30 在全景网举办 2018 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有:董事长邹伟民先生、独立董事赵蓓女士、董事会秘书许小丽女士、财务总监单国华先生、东吴证券股份有限公司保荐代表人张玉仁先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2019年3月14日

证券代码:002866　证券简称:传艺科技　公告编号:2019-014

江苏传艺科技股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

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。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日召开的第二届董事会第十四次、第二届监事会第十次会议审议通过了公司《关于2018年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过,现将情况公告如下:

一、2018年度利润分配预案情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审计报告》(致同审字【2019】第320ZA0011号)确认,母公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为64,826,987.79元,提取法定盈余公积6,482,698.78元,加上年初未分配利润165,311,636.08元,减去2018年派发现金股利17,235,202.78元。实际可供股东分配的利润为206,420,722.31元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司指引监管第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2018年度实际经营情况及未来发展预期,公司2018年度利润分配预案如下:

以2018年12月31日公司总股本244,165,390.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币(含税),合计派发现金股利21,974,885.10元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定发展,全体董事同意该利润分配方案。以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司指引监管第3号-上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定,符合公司利润分配政策及股东的长期回报期望。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定发展,全体董事同意该利润分配方案,并将议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会一致认为:本次分配预案符合公司2018年度实际经营情况,业绩情况符合预期,董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定,符合公司经营情况及广大投资者的合理回报预期,同时考虑了公司的可持续发展。因此,同意通过本利润分配预案。

3、独立董事意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,作为公司的独立董事,我们本着负责、实事求是的态度,认真审阅了公司《2018年度利润分配预案》。我们认为:公司董事会提出的2018年度利润分配预案符合有关法律法规的规定,综合考虑了行业及公司自身经营特点,以及公司的未来发展、股东的合理回报需求等因素,有利于维护公司及全体股东的利益。因此,我们同意本次预案。

三、其他说明

1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、公司第二届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2019 年3月14日

证券代码:002866　证券简称:传艺科技　公告编号:2019-015

江苏传艺科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

为满足公司经营的需要,公司拟向江苏银行高邮支行申请额度为人民币 20,000万元的授信额度;拟向汇丰银行(中国)有限公司扬州分