鸿合科技股份有限公司

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2019-030

2019 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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	鸿合科技	股票代码	002955
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	孙晓蔷		
办公地址	北京市海淀区上地三街9号C座C1104室		
电话	010-62968869		
电子信箱	dongban@honghe-tech.com		

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)	2,024,785,966.87	1,813,218,494.52	11.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,622,867.29	105,671,005.61	6.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	93,298,997.30	87,419,604.43	6.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−216,971,462.90	255,761,188.76	−184.83%
基本每股收益(元/股)	1.04	1.03	0.97%
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.03	0.97%
加权平均净资产收益率	9.03%	13.84%	−4.81%
	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)	4,130,589,724.40	2,155,356,410.24	91.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,713,220,500.56	909,053,439.00	198.47%

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	37,348	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
鸿达成有限公司	境外法人	17.57%	24,107,529	24,107,529		
王京	境内自然人	14.27%	19,578,077	19,578,077		
邢正	境内自然人	13.76%	18,888,643	18,888,643		
张树江	境内自然人	12.23%	16,784,997	16,784,997		
EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED	境外法人	7.29%	9,999,999	9,999,999		
共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.60%	4,940,000	4,940,000		
鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.60%	3,564,750	3,564,750		
苏州冠新创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.38%	1,900,585	1,900,585		
赵红婵	境内自然人	1.04%	1,423,055	1,423,055		
泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.75%	1,023,392	1,023,392		
上述股东关联关系或一致行动的说明	邢正、邢修青、王京和张树江为一致行动人,邢修青先生与邢正先生为兄弟关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

公司主营业务为智能交互显示产品及智能视听解决方案的设计、研发、生产与销售,自设立以来一直专注于多媒体电子产品文字、图像、音频、视频等信息交流和处理技术的研发与应用,在光电显示和成像、触控、信息传输和处理、电子电路、人机交互、云计算和大数据、智能视听解决方案等软硬件技术领域积累了丰富的成果和经验,形成了以智能交互平板、电子交互白板、投影机、视频展台等智能交互显示产品为基础,以智能视听解决方案为拓展和延伸的多媒体电子产品业务线,是智能交互显示行业的龙头企业之一。公司自设立以来始终聚焦于主业,坚持“自有技术、自有品牌、自主制造、服务教育”的发展思路。

(一)报告期内公司完成了首次公开发行股票的工作

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]839号)核准,本公司公开发行人民币普通股3,431万股人民币普通股,全部为新股,不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股,本次发行募集资金总额为179,818.71万元,扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。已于2019年5月23日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。本次发行完成后,公司总资产和净资产规模相应增加,资产负债率下降,公司的资本结构、财务状况将得到改善,财务风险将降低,公司抗风险能力将得到提高。

(二)报告期公司的主要经营指标及盈利情况

报告期内,实现营业收入202,478.60万元,同比增加11.67%,实现利润总额13,154.32万元,同比增加7.78%,实现归属于母公司的净利润11,262.29万元,同比增加6.58%。报告期内,2019年1-6月公司研发投入为8,416.55万元,占营业总收入的4.16%。截止报告期末,公司资产总计413,058.97万元,负债合计139,967.84万元,归属于母公司所有者权益合计271,322.05万元,资产负债率为33.89%。

(三)报告期公司紧紧围绕2019年度经营目标和任务,积极开展各项工作

1、教育信息化迈入2.0时代,公司深耕教育行业,致力于推出新时代主流信息化产品

教育信息化经过从无到有的1.0阶段探索实践,以“三通两平台”为核心,改善教育机构基础设施水平,布局设备、软件、内容等产品资源,提升师生技术应用能力,信息技术对教育的革命性影响已初步显现。2018年4月,教育部在国家教育信息化工作会议上提出的《教育信息化2.0行动计划》,提出了更高的要求,到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标,即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校,信息化应用水平和师生信息素养普遍提高,建成“互联网+教育”大平台。教育信息化迈入2.0时代,将更加注重软件、平台、管理和服务体系的建设。2019年2月,国务院印发了《中国教育现代化2035》,提出的十大战略任务之一就是要加快信息化时代教育变革。建设智能化校园,统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台;并提出确保财政一般预算教育经费支出逐年只增不减,保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例不低于4%。同日,国务院办公厅下发了《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022)》也提出以信息化手段服务教育全过程,加快推进智慧教育创新发展,构建“互联网+教育”支持服务平台。国家产业政策的支持及财政性教育经费的保障,为教育信息化行业的快速发展带来了良好的机遇。

随着《教育信息化2.0行动计划》的不断推进,以云计算、大数据、物联网和人工智能为核心的新一代信息技术极大的推动教育形态走向智能化和智慧化。公司顺应潮流,积极研发新一代主流产品。2019年4月28日,公司独家冠名“第76届中国教育装备展”中推出的“智能交互黑板”采用全贴合、纳米电容触控、178° 广视角、广色域和蓝光护眼等诸多创新技术,得到市场极大关注。同时,公司还推出“智慧教室”解决方案,利用信息技术和教育深度融合,由一系列智能交互设备和交互教学软件无缝对接,将教与学充分融合,贯穿课前、课中、课后教学的全流程,为师生带来全新教学体验。

智能交互黑板

智慧教室解决方案

公司产品主要面向国内K12体系内的中小学校销售,2019年开始公司进一步向高校、幼教、培训机构等非K12教育市场拓展。截止2019年6月末,“鸿合HiteVision”智能交互产品累计装机约230万台/套,成为教育信息化领域的知名品牌。与此同时,教育信息化浪潮席卷全球。公司依托Newline的品牌知名度及定制化的产业能力等多重因素,推动境外教育行业的出货量持续上升。

2、海外市场空间巨大,公司力争进一步扩大海外市场

海外的教育市场在政府长期计划支持、学校需求稳定增长的背景下具有良好的前景,市场可拓展范围较大。北美、欧洲和亚洲多国政府重视学校的信息化建设,先后启动了相关项目并给予配套资金支持学校对智能交互显示产品的采购和应用,一直是公司重点拓展的战略要地。以欧美为代表的发达国家对智能交互显示产品的接受度高,产品进入学校的时间早,市场相对成熟,对产品质量和技术的要求高。虽然市场规模相比国内市场较小,但由于销售价格高,因此利润水平较高。整体市场销售量稳定增加,且有较高的更新换代需求。以印度为代表的发展中国家对教育信息化的重视程度也逐渐增强。由于其人口基数大,经济发展程度提高和教育信息化投入增多的特点,发展中国家教育市场对产品的需求呈上升趋势,新市场的拓展潜力较高。

公司将依托品牌优势、产品质量和技术水平,逐步增强国际竞争力,进一步扩大海外市场的市占率。

3、坚持品牌战略,积极开拓国内商显市场

在竞争日趋激烈的市场经济环境下,企业等机构组织需要通过有效通讯协作和交互提升运营效率。智能交互平板产品集成电脑、投影机、触摸屏、电子白板等产品功能,能够满足视频会议、多方通信、共享白板、文件传送、应用程序共享等需求。为用户带来显示、交互、协同的一体化体验。在上游面板行业供应充足、用户年轻化、产品功能不断升级,满足用户体验需求的多重因素推动下,以智能交互平板为核心产品的国内商显市场快速增长。商用智能交互平板在商务办公、政务工作、远程医疗、教育培训等领域越来越受到用户青睐。

2019年4月11日公司召开商显新品发布会,将培育多年的国际品牌Newline引入国内市场,Newline品牌将凭借在海外丰富解决方案经验,良好的品牌信誉度和渠道脉络,加速在国内商用平板市场的开拓步伐。Newline的商显市场开发上将实出渠道开发,行业客户开发和网络销售三种模式。2019年7月1日,公司与人民日报数字传播有限公司签订了战略合作协议,推出了“人民日报党建会议屏”,共同开发党建信息化产业。

4、公司持续加大研发投入

面对快速发展的行业环境以及不断加剧的行业竞争,公司加大了对云计算、大数据、人工智能、5G等核心技术的投入和布局,结合公司“研产一体化”的产业优势,将不断强化产研一体化的研发体系。2019年1月8号,公司与中国科学院软件研究所等共同主导的“笔式人机交互关键技术及应用”项目,在“2018年度国家科学技术奖励大会”上正式获颁“2018年度国家科学技术进步奖二等奖”。2019年7月,公司与中国科学院软件所共同成立“自然人机交互技术联合实验室”,重点研发面向教育应用等智能交互显示行业的新一代技术。未来,公司将继续加大研发投入,提升研发实力,围绕“自然人机交互”核心技术,提升软硬件的研发能力和创新能力。

2019年7月11日,公司在广东东莞的超大尺寸薄玻璃物理钢化炉产线成功实现量产。作为公司2019年重点投入,联合攻关,反复试验的关键部件高端制造项目,超大尺寸薄玻璃物理钢化炉产线是公司通过高端制造提高产品性能和品质,保持行业领先地位的标志之一。

5、公司以信息化建设为抓手,着力提升精益化管理水平

公司将以战略发展为核心,有效利用信息化管控手段,提升管理水平。公司力争在未来两年建立科学的战略管理能力,专业化的组织管控能力,集成的研发能力,精细化的成本控制和财务分析能力,卓越的供应链管理和实施能力以及适应战略发展的人才培养能力。

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。

(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。

鸿合科技股份有限公司

法定代表人:王京

二〇一九年八月十六日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2019-029

鸿合科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议通知于2019年8月5日以邮件形式向公司全体董事发出,8月14日增加议案并以电话方式送达全体董事。鉴于公司根据相关工作的安排需要,需尽快召开董事会审议相关事宜,经全体董事确认,本次会议豁免通知期限。2019年8月15日以现场及通讯方式在公司会议室召开董事会,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。董事长王京先生主持会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈公司2019年半年度报告及摘要〉的议案》;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《公司2019年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-030)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》《中小企业板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《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-031)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》;

公司监事会、独立董事、会计师和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的公告》(公告编号:2019-032)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《第一届董事会第十七次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2019年8月16日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2019-035

鸿合科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议通知于2019年8月5日以专人送达的方式向公司全体监事送出,并于2019年8月15日以现场方式在公司第一会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议,董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈公司2019年半年度报告及摘要〉的议案》;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《公司2019年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-030)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》;

经审核监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和发行费用的自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度,提高资金使用效率、降低公司财务费用,符合公司的发展利益需要。募集资金的使用与首次公开发行股票招股说明书中募集资金投资项目的实施计划一致。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合法律、法规的相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,078.03万元和发行费用的自筹资金2,512.80万元。

公司独立董事、会计师和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的公告》(公告编号:2019-032)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2019年8月16日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2019-031

鸿合科技股份有限公司关于2019年半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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,现将鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”、“本公司”、“公司”)2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本的情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]839号)核准,本公司公开发行人民币普通股3,431万股人民币普通股,全部为新股,不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股,本次发行募集资金总额为179,818.71万元,扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2019年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项 目	金 额
募集资金总金额	179,818.71
减:发行费用	10,660.33
实际募集资金净额	169,158.38
减:直接投入募投项目的金额	0.00
募投项目先期投入及置换	0.00
进行现金管理的闲置募集资金	4,100.00
财务费用-银行手续费	0.00
加:财务费用-存款利息收入	51.56
加:理财产品投资收益	0.00
截止2019年6月30日募集资金净额余额	165,109.94
加:尚未支付的发行费用	2,706.27
截止2019年6月30日募集资金账户余额	167,816.21

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的募集资金管理制度中相关条款,本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司(以下简称“鸿合创新”)、北京鸿合新线技术有限公司(以下简称“鸿合新线”)及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

截至2019年6月30日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位:人民币万元

账户名称/实施主体	开户银行	银行账号	期末余额	募集资金用途
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	110061415018800027336	63,676.59	用于交互显示产品生产基地项目
鸿合创新注	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	79350078801900000757	25,000.00	
鸿合科技注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112177	15,607.71	用于研发中心系统建设项目
鸿合创新注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112651	--	
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112233	2.03	用于营销服务网络建设项目
鸿合新线注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112595	6,000.00	
鸿合创新注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112707	771.37	
鸿合科技注	交通银行股份有限公司北京北清路支行	110899991010003127135	27,043.32	用于信息化系统建设项目
鸿合创新注	交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974018800093600	--	
鸿合科技注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112386	8,715.19	用于补充流动资金
鸿合创新注	招商银行深圳分行车公庙支行	755925470610618	21,000.00	
合 计		--	167,816.21	

注:为相关募集资金投资项目的实施主体。

三、本报告期募集资金实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2019年6月30 日,公司2019年半年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附件)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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、完整地披露了2019年半年度募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2019年8月16日

附件:

募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位:鸿合科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	179,818.71	本报告期投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	0.00
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)[注]	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
交互显示产品生产基地项目	否	88,650.00	88,650.00	0.00	0.00	0%	2021年	不适用	不适用	否
研发中心系统建设项目	否	15,603.03	15,603.03	0.00	0.00	0%	2022年	不适用	不适用	否
营销服务网络建设项目	否	6,771.37	6,771.37	0.00	0.00	0%	2022年	不适用	不适用	否
信息化系统建设项目	否	31,133.98	31,133.98	0.00	0.00	0%	2022年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0%	-	不适用	不适用	否
合计	—	169,158.38	169,158.38	0.00	0.00	0%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]839号)核准,本公司公开发行人民币普通股3,431万股人民币普通股,全部为新股,不涉及老股转让,发行价格为52.41元/股,本次发行募集资金总额为179,818.71万元,扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。 截至2019年6月30日,本公司均使用自筹资金投入募投项目,尚未以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。 截至2019年6月30日,公司尚未使用的募集资金共计169,158.38万元,公司未使用的募集资金除进行募集资金现金管理的资金外全部存放于公司募集资金监管银行募集资金专户中,公司为提高资金使用效率,合理利用短期闲置募集资金,增加利息收益,在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,进行募集资金现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品,已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为4,100万元。 公司募集资金不存在抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2019-032

鸿合科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”、“公司”、“本公司”)于2019年8月15日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》,同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,512.80万元,现就相关事项公告如下:

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]839号)核准,本公司公开发行人民币普通股3,431万股人民币普通股,全部为新股,不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股,本次发行募集资金总额为179,818.71万元,扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况

本次募集资金投资项目包括“交互显示产品生产基地项目”、“研发中心系统建设项目”、“营销服务网络建设项目”、“信息化系统建设项目”、“补充流动资金”。上述募投项目总投资额为187,405.24万元,其中以募集资金投入169,158.38万元。

根据《鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票说明书》(以下简称“招股书”),在本次募集资金到位前,公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

截至2019年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为179,158.38万元,其中以募集资金投入169,158.38万元。

根据公司实际情况,截至2019年6月30日,公司募投项目自筹资金已累计投入5,078.03万元,本次拟置换预先投入自筹资金金额5,078.03万元。

(二)关于公司自筹资金已支付发行费用的置换安排

为保证公司上市工作顺利进行,公司已使用自筹资金支付部分发行费用,截至2019年7月20日止,发行费用中人民币2,512.80万元前期已从公司资金账户中支付,因此此次一并置换,具体情况如下:

单位:万元

序号	类别	已预先支付资金	拟置换金额
1	保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、信息披露费用、发行上市手续费	2,512.80	2,512.80

二、募集资金置换先期投入的相关说明

公司已在招股书对募集资金置换先期投入作出了安排,即“本次募集资金到位前,公司将根据各项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金支持上述项目的实施,待募集资金到位后再予以置换。”本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。

公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金,募集资金置换的时间距募集资 金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途的情况。

三、本次拟用募集资金置换预先投入的自筹资金的审批情况

公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》,同意公司以本次首次公开发行股票所募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金5,078.03万元及已支付发行费用的自筹资金2,512.80万元,公司监事会、独立董事、会计师和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案无需提交股东大会审议。

(一)监事会意见

经审核监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和发行费用的自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度,提高资金使用效率、降低公司财务费用,符合公司的发展利益需要。募集资金的使用与首次公开发行股票招股说明书中募集资金投资项目的实施计划一致。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合法律、法规的相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,078.03万元和发行费用的自筹资金2,512.80万元。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,是必要的、合理的,符合公司发展需要,有利于提高公司的资金使用效率,降低财务成本,未与公司募集资金项目的实施计划相抵触,不存在损害广大中小股东利益的行为,公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月。使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的内容及程序均符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形。因此,公司全体独立董事一致同意公司使用募集资金5,078.03万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币2,512.80万元置换已支付发行费用的自筹资金。

(四)注册会计师出具的鉴证报告

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对鸿合科技本次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及已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《鸿合科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2019]32320号),认为:鸿合科技管理层编制的截至2019年7月20日止的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2019]32320号)核准,公司公开发行股票所募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金5,078.03万元及已支付发行费用的自筹资金2,512.80万元。

(二)监事会意见

2019年8月16日,公司监事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,078.03万元及已支付发行费用的自筹资金2,512.80万元。

(三)独立董事意见

2019年8月16日,公司独立董事对该事项发表如下独立意见:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,是必要的、合理的,符合公司发展需要,有利于提高公司的资金使用效率,降低财务成本、未与公司募集资金项目的实施计划相抵触、不存在损害广大中小股东利益的行为,公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月。使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的内容及程序均符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形。因此,公司全体独立董事一致同意公司使用募集资金5,078.03万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币2,512.80万元置换已支付发行费用的自筹资金。

(四)注册会计师出具的鉴证报告

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对鸿合科技本次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及已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《鸿合科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2019]32320号),认为:鸿合科技管理层编制的截至2019年7月20日止的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2019]32320号)核准,公司公开发行股票所募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金5,078.03万元及已支付发行费用的自筹资金2,512.80万元。

(二)监事会意见

2019年8月16日,公司监事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》。监事会同意公司以本次首次公开发行股票所募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金5,078.03万元及已支付发行费用的自筹资金2,512.80万元。

(三)独立董事意见

2019年8月16日,公司独立董事对该事项发表如下独立意见:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,是必要的、合理的,符合公司发展需要,有利于提高公司的资金使用效率,降低财务成本、未与公司募集资金项目的实施计划相抵触、不存在损害广大中小股东利益的行为,公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月。使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的内容及程序均符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形。因此,公司全体独立董事一致同意公司使用募集资金5,078.03万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币2,512.80万元置换已支付发行费用的自