国脉科技股份有限公司

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2019-066

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。

全体董事、监事、高级管理人员对2019年半年度报告及摘要无异议,全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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	国脉科技	股票代码	002093
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	程伟熙	张文斌	
办公地址	福建省福州市江滨东大道116号	福建省福州市江滨东大道116号	
电话	0591-87307373	0591-87307399	
电子信箱	zq@gmiot.com	ir@gmiot.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)	255,202,647.78	640,707,022.49	-60.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,765,692.16	102,795,783.12	-29.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,140,905.43	78,132,461.68	-29.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,355,041.29	-58,326,952.08	97.68%
基本每股收益(元/股)	0.0722	0.1039	-30.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0722	0.1020	-29.22%
加权平均净资产收益率	2.26%	3.36%	-1.10%
	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)	4,169,635,387.84	4,517,540,557.63	-7.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,306,213,844.59	3,176,353,457.65	4.09%

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	80,135	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
林惠榕	境内自然人	21.90%	220,653,000		质押	80,081,699
陈国鹰	境内自然人	21.56%	217,234,000		质押	146,700,000
福建国脉集团有限公司	境内非国有法人	5.71%	57,558,348	12,776,832	质押	45,192,590
林金全	境内自然人	5.46%	54,992,258			
北京中财裕富投资管理有限公司-中财定增宝5号私募基金	其他	2.51%	25,314,541			
兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司	其他	1.32%	13,317,814			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	6,252,560			
隋榕华	境内自然人	0.57%	5,716,256			
龚维松	境内自然人	0.43%	4,338,800			
陈学华	境内自然人	0.34%	3,471,800	2,603,850		
上述股东关联关系或一致行动的说明	林惠榕女士系陈国鹰先生之妻,林金全先生为陈国鹰先生岳父,陈国鹰先生系福建国脉集团有限公司的实际控制人,陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生及福建国脉集团有限公司为公司一致行动人,合计持有公司54.63%股份。除上述情况外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中,龚维松通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,338,800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

是

软件与信息技术服务业

2019年6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。我国正式进入5G商用元年,各通信运营商启动5G网络大规模建设,积极推动万物互联的通信基础设施构建,通信行业将因此继续保持蓬勃快速发展。作为国内专业的通信网络技术服务商,公司持续为运营商提供专业技术服务二十余年,已经做好充足的技术和人力资源储备,积极参与运营商5G网络建设,公司紧抓5G发展机遇,集中精力加强5G、物联网业务发展,提高公司的行业地位和综合竞争实力。

报告期公司经营情况如下:

(一)业务结构优化成效显著,业绩拐点如期出现

公司在报告期内聚焦5G、物联网发展战略,公司业务结构优化效果显著,毛利率、净利率创近五年新高,资产负债率持续下降,截至上半年末资金和可用授信额度充足,公司集中人力、财务、技术资源聚焦5G、物联网相关核心业务的布局与拓展,打造高品质的科技企业;2019年半年度公司实现营业收入25,520.26万元,同比下降60.17%;归属于上市公司股东的净利润为7,276.57万元,同比下降29.21%,连续两个季度净利润环比增长,报告期环比2018年下半年增长165.14%;综合毛利率由去年同期的39.13%提升至63.69%,归母净利率由去年同期的16.04%提升至28.51%,均创近五年新高。

1、净利环比持续增长,经营业绩步入上升期

自2018年开始公司主动优化业务结构,对非战略核心业务以及毛利率相对较低的业务进行处置,结构优化成效显著,2019年连续两个季度归属上市公司股东净利润环比增长,2019年上半年归属上市公司股东净利润环比2018年下半年增长165.14%。

2、经营效率创新高,毛利率引领行业

报告期综合毛利率高达63.69%(较去年同期增加24.56%),归母净利率达28.51%,均创近五年新高。根据WIND数据统计,截至本公告提交日公司毛利率居5G板块第一、通信行业第二,净利率居5G和通信板块前三,公司经营效率大幅提升。

3、费用管控效果良好,财务状况愈加稳健

报告期费用总额同比下降20.66%,为近5年新低,费用管控效果良好;资产负债率仅为21.08%,财务状况愈加稳健。报告期末公司资金和可用授信额度充足,成功的并购融合经验结合福州理工学院的人才优势,充分利用上市公司平台,积极寻找优秀的行业合作伙伴加速高毛利、高壁垒的5G规划设计业务发展。

4、教育规模持续扩大

上年末福州理工学院在校生达到7132人。报告期学院新增本科专业5个,本科专业累计达到25个,2019-2020学年教育主管部门批复招生指标3800人,较上一学年新增30.14%。理工学院现阶段规划可容纳学生12000人,随着本科专业的逐步新增和招生指标的增长,办学规模持续扩大,教育收入将持续增加。

(二)5G、物联网技术研发能力持续提升

公司以理工学院为研发创新基地,持续投入,加强在5G、物联网等公司未来发展方向上的相关技术、运用场景和运营模式研究和开发;加强信息通信技术的储备和研究,特别是5G关键技术、5G承载网、核心网等相关课题研究,并积极参与运营商5G网络建设;重点关注关键技术的研究、跟踪、研发以及人员培养,从技术上保证了公司在信息通信技术服务、跨行业物联网综合解决方案等业务的需求,同时提升公司跟踪前沿科技的综合实力,推动公司自主科技创新水平的不断提高。

报告期福州理工学院产学研研究课题32项,同比增长19%,创新创业项目32项,同比增长28%,其中国家级项目5项,发表论文50篇,同比增长22%;公司确立研发项目14项,获得知识产权6项,其中发明专利2项,软件著作权4项,截至本报告期末公司累计获得各类知识产权共计104项。

(三)产教融合成效显著

报告期内,公司坚持产教融合的新路径,坚持产学研、产教深度融合。学院目前建设有物联网产业专业群和云计算与大数据产业专业群,在物联网工程、电子信息工程、通信工程、网络工程、软件工程和计算机科学与技术等的专业设置、人才培养、科研等方面与公司的物联网发展战略紧密结合,成为公司研发创新、物联网业务场景应用以及人才培养的基地与创新项目孵化平台。学院在产、学、研深度融合的模式为公司业务和技术发展带来的良好的协同效应,支撑公司战略发展,同时也促进了福州理工学院学科建设与发展。

2019年上半年,公司受邀参加第二届数字中国建设峰会、中国海峡项目成果交易会,公司现场运用5G技术与福州理工学院远程视频直播,展示物联网、健康智能养老领域的成果,集中展示了公司最新产品与技术。第十届全国软件和信息技术专业人才大赛,共吸引来自清华大学、北京大学、上海交通大学、东北大学、福州理工学院等在内的1000多所高校6万余名参赛选手参加,共有约6000名选手参加决赛。福州理工学子荣获视觉艺术设计赛动画设计类金奖1个、一等奖1个,平面设计类一等奖1个,5项二等奖、2项三等奖和1项优秀奖,福州理工学院荣获全国艺术设计专业人才大赛优胜学校荣誉称号。

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

公司根据财政部文件规定,自2019年1月1日起开始执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项新金融工具会计准则。

(一)本次会计政策变更的主要内容

1、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产由现行"四分类"变更为"以摊余成本{计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三分类;

2、调整"非交易性权益工具投资"的会计处理,允许企业将"非交易性权益工具投资"指定为"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益"进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益;

3、将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数。因此,公司于2019年初变更会计政策,自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

1、执行新金融工具准则对本期期初资产负债表(合并)相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
其他应收款	11,275,275.90	11,211,093.47	-64,182.43
可供出售金融资产	92,000,000.00	不适用	-92,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	92,000,000.00	92,000,000.00
递延所得税资产	92,475,797.70	92,486,001.05	10,203.35
未分配利润	708,452,798.13	708,398,819.05	-53,979.08

2、执行新金融工具准则对期初资产负债表(母公司)相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
其他应收款	762,435,211.58	762,397,408.10	-37,803.48
可供出售金融资产	92,000,000.00	不适用	-92,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	92,000,000.00	92,000,000.00
递延所得税资产	5,816,090.74	5,821,761.26	5,670.52
未分配利润	750,829,731.87	750,797,598.91	-32,132.96

(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。

国脉科技股份有限公司
法定代表人:陈学华
2019年8月23日

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2019-067

国脉科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议通知于2019年8月9日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事,会议于2019年8月22日上午9:00以现场表决的方式在公司五楼会议室召开,会议应到董事7人,实际出席董事7人,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

半年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8月23日《证券时报》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述专项报告详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn),并刊载于2019年8月23日《证券时报》。

公司独立董事、监事会均发表了意见,相关意见详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称"修订通知"),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。根据上述新金融工具会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更。

公司监事会、独立董事对上述议案发表独立意见,相关内容详见2019年8月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》,该议案需提交股东大会审议。

因公司2018年度报表审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),并且华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),为保持审计工作的连续性,公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会结束之日止。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资格。

该议案需提交公司股东大会审议。在董事会审议前,独立董事事前认可了上述事项,并发表了独立意见,相关意见全文详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,该议案需提交股东大会审议。

《董事会议事规则》全文详见2019年8月23日公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年9月10日(星期二)召开2019年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议通知详见2019年8月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2019-070

国脉科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月22日召开了第七届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称"《修订通知》"),对公司会计政策进行变更。现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

财政部于2019年4月30日发布了《修订通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—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。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——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。

(四)变更日期

公司根据财政部上述文件规定,自2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表按照《修订通知》内容编制。

(五)审批程序

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月22日召开了第七届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。根据有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

根据《修订通知》的要求,公司对财务报表格式进行如下主要变动:

1、资产负债表列报项目:

(1)将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目;

(2)将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目;

(3)新增"应收款项融资"项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

2、利润表列报项目:

(1)新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失;

(2)新增"信用减值损失"项目,反映企业金融资产减值准备所形成的预期信用损失;

(3)"资产减值损失"、"信用减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"之后;

(4)将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"列示)"。

(5)将利润表"减:信用减值损失"调整为"加:信用减值损失(损失以"-" 填列)"。

(6)"研发费用"项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

3、现金流量表列报项目:

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

4、所有者权益变动表列报项目:

所有者权益变动表,明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,"其他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更只涉及财会[2019]6号财务报表列报和调整,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第五次会议决议。

(二)公司第七届监事会第四次会议决议。

(三)公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

(四)董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

国脉科技股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2019-071

国脉科技股份有限公司
关于聘请2019年度审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司(以下简称 "公司")于2019年8月22日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构,提请股东大会审议上述事项并授权公司总经理根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定2019年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项,聘期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会结束之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘请的会计师事务所情况

企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:911101020854927874

执行事务合伙人:肖厚发

成立日期:2013年12月10日

登记机关:北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、聘请会计师事务所履行的程序说明

1、因公司2018年度报表审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),并且华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),为保持审计工作的连续性,公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会结束之日止。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资格。公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

2、独立董事事前认可意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能满足公司2019年度审计工作的质量要求。同意将《关于聘请2019年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议。

3、监事会意见:公司监事会同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会结束之日止。该议案需提交公司股东大会审议。

4、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见:(1)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度审计工作的质量要求;(2)公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形;(3)为保持公司审计工作的连续性,我们同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构。同意《关于聘请2019年度审计机构的议案》,该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议

2、独立董事对拟提交公司第七届董事会第五次会议审议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于公司第七届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见

4、公司第七届监事会第四次会议决议公告

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2019-072

国脉科技股份有限公司关于召开
2019年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议决定2019年9月10日召开2019年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议召开时间为:2019年9月10日(星期二)下午2:00开始。

2、网络投票时间为:2019年9月9日~9月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月9日下午3:00至2019年9月10日下午3:00的任意时间。

(五)股权登记日:2019年9月2日

(六)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象

1、截止股权登记日2019年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)现场会议召开地点:

福建省福州市江滨东大道116号公司会议室

二、会议审议议题

本次股东大会审议以下议题:

议案名称	决议类型
㈠关于聘请2019年度审计机构的议案	普通决议
㈡关于修订《董事会议事规则》的议案	普通决议

注:本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于聘请2019年度审计机构的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记手续:

拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2019年9月5日、6日上午9:00~12:00,下午2:00~5:00到公司证券法律部办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

国脉科技股份有限公司证券法律部,信函上请注明"股东大会"字样

通讯地址:福州市江滨东大道116号

公司证券部邮编:350015 传真号码:0591-87307336

(三)其他注意事项:

1、会务联系人:张文斌 联系电话:0591-87307399。

2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362093",投票简称为"国脉投票"。

2. 议案设置及意见表决:

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于聘请2019年度审计机构的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

备注:(1)本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、授权委托书和回执

(一)授权委托书

兹委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席2019年9月10日国脉科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于聘请2019年度审计机构的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

注:对于以上议案,请在该议案后选定的选项上"√"以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股票账户:

委托日期:

委托人(单位)签字(盖章):

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

(二)回 执

截至2019年9月2日,我单位(个人)持有国脉科技股份有限公司股票 股,拟参加公司2019年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须经法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

特此公告

国脉科技股份有限公司
董事会
2019年8月23日

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2019-068

国脉科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四次会议通知于2019年8月9日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事,会议于2019年8月22日上午10:00在公司会议室以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的国脉科技股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述报告内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上相关公告,《2019年半年度报告摘要》同时刊载于2019年8月23日《证券时报》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为公司募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定。该专项报告真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况,公司募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

报告具体内容详见2019年8月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见2019年8月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

公司监事会同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会结束之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2019年8月23日《证券时报》和公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上相关公告。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会
2019年8月23日

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2019-069

国脉科技股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2019年6月30日公司募集资金存放与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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2621号核准,公司向特定投资者非公开发行普通股(A 股)股票12,265.758万股,发行价为每股人民币11.74元,共募集资金144,000万元,扣除发行费用2,011万元后,募集资金净额为141,989万元。上述资金于2016年12月21日存入公司募集资金专户,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2016)第350ZA0096号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

公司2016年度未使用募集资金,2017年度公司使用募集资金15,114.03万元,2018年度公司使用募集资金2,318.60万元。2019年1-6月公司使用募集资金83,708.22万元。募集资金当前余额为40,848.15万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,依照《证券法》、《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》等法律法规和规范性文件,公司制定并不断完善《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

2016年12月28日,公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国工商银行福州自贸区分行签订了《募集资金三方监管协议》,该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。

2019年4月25日,公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议,及2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意终止部分募集资金投资项目-"国

脉物联网大数据运营平台",并将相应募集资金专户余额用于偿还银行贷款及永

久性补充公司流动资金(公告编号:2019-036)。

截至2019年6月13日,募集资金投资项目-"国脉物联网大数据运营平台"募集资金专户余额偿还银行贷款及永久补充流动资金已实施完毕。该项目在中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开立的募集资金专户(账号:1402026129601074119)注销手续已办理完毕,相应的募集资金三方监管协议随之终止(公告编号:2019-047)。除本次注销的募集资金专户外,公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	13105101040012023	募集资金专户	14,429,367.48

注:公司第七届董事会第二次会议、2018年度股东大会审议通过终止"国脉物联网大数据运营平台"项目,该项目募集资金专户已完成注销,公告内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上编号为(2019-047)的公告。

截至2019年6月30日,尚未使用募集资金为51,442.94万元,其中:存储余额1,442.94万元,募集资金现金管理余额50,000.00万元,与募集资金余额差异为现金管理收益及银行利息扣减支付的银行手续费用后的净额。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

本次募集资金拟用于国脉云健康医学中心、物联网大数据运营平台及补充流动资金项目。募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表:

单位:万元

募集资金总额			141,989.00		本年度投入募集资金总额					83,708.22
报告期内变更用途的募集资金总额			82,940.29		已累计投入募集资金总额					101,140.85
累计变更用途的募集资金总额			82,940.29							
累计变更用途的募集资金总额比例			58.41%							
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(注)	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
1、国脉物联网大数据运营平台	是	80,000	2,562.81	464.48	2,562.81	100.00%	已终止	--	不适用	是
2、国脉云健康医学中心	否	50,000	50,000.00	303.45	1,637.75	3.28%	2022年12月31日	--	不适用	否
3、补充流动资金	否	14,000	14,000.00		14,000.00	100.00%	不适用	--	不适用	否
4、偿还银行贷款及永久补充流动资金注	否		82,940.29	82,940.29	82,940.29	100.00%	不适用	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	144,000	149,503.10	83,708.22	101,140.85	--	--		--	--
合计	--	144,000	149,503.10	83,708.22	101,140.85	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	未达到计划进度原因及应对措施:国脉云健康医学中心"项目,受周边市政设施建设进度影响,经公司与政府相关部门积极地沟通协调,截至报告期末水、电已经接入项目实施地,建筑单体已经消防部门验收,公司积极推进按年度计划进度投资。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司第七届董事会第二次会议、2018年度股东大会审议通过终止"国脉物联网大数据运营平台"项目。该项目于2015年6月获得有关部门的备案,2016年12月募集资金方才到位,时间比原计划预期晚一年半,在此期间物联网的市场环境、平台建设先机、大数据规模化采集渠道都发生了重大改变,物联网新平台层出不穷,围绕"平台化"构建的产业生态初步形成,平台马太效应显现,公司失去了平台建设的先机。根据原建设计划,平台将通过获得国家相关部委授权并与政府签署战略协议,以信息资源的开发利用和共享为着力点,实现政府的多方数据资源的共享和应用。特别是通过车联网技术收集城市汽车的实时数据,并以此为物联网大数据运营平台的核心数据,并进一步拓展平台大数据在交通、城市、能源等其他领域的物联网应用,形成物联网大数据运营平台。 该项目得到莆田市政府和福建省政府的重视和大力支持,2016年,公司与莆田市政府签订物联网产业战略合作协议,同时福建省政府将该建设方案上报国 家相关部委,截至公告日仍未获得相关部门的建设批复。在此情况下,公司再按原计划投资总额进行物联网平台建设,在规模和实力上无法与国内外的产业巨头现有物联网平台形成竞争优势,无法保证项目的预期收益。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金投资产品情况	经公司2018年度年度股东大会批准,同意公司使用不超过10亿元的部分募集资金进行现金管理,投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、风险较低的结构性存款、收益凭证和其他短期保本型理财产品,单个短期现金管理的投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。截至2019年6月30日,现金管理余额为人民币5亿元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年6月30日,1,442.94万元存于募集资金专户,50,000.00万元进行现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019年半年度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。募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规的情形。									

注:公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》。截至6月13日募集资金偿还银行贷款30,000.00万元,永久补充流动资金52,940.29万元,募集资金投资项目-"国脉物联网大数据运营平台"募集资金专户余额偿还银行贷款及永久补充流动资金已实施完毕。具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上编号为(2019-036、047)的公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》。具体内容详见2019年4月26日公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上编号为(2019-036)的公告。本次终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金,截至2019年6月30日,公司已将募集资金30,000万元用于偿还银行贷款,52,940.29万元用于永久补充流动资金。具体情况如下:

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
偿还银行贷款及永久补充流动资金	国脉物联网大数据运营平台	82,940.29	82,940.29	82,940.29	100%	项目终止	-	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、本次终止部分募集资金投资项目的原因:1、当前国内物联网平台市场竞争激烈,丧失建设先机。2、平台大数据资源获取受阻。 二、本次募集资金投资项目调整和变更所履行的审议程序:经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议、2018年度股东大会决议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意公司此次调整部分募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金。 三、信息披露情况说明:公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上编号为2019-036及2019-042的公告								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	已按计划实施完毕								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化								

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2019年半年度,公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金其他使用情况

截至2019年6月30日,公司对募集资金进行现金管理余额为人民币5亿元,具体如下:

单位:万元

现金管理项目名称	金额	购买日	到期日
厦门国际银行结构性存款产品	5,000	2019年2月12日	2019年8月15日
交通银行蕴通财富结构性存款产品	10,000	2019年3月29日	2019年9月30日
中国工商银行结构性存款产品	10,000	2019年6月13日	2019年12月13日
厦门国际银行结构性存款产品	5,000	2019年6月21日	2019年12月22日
厦门国际银行结构性存款产品	10,000	2019年6月21日	2019年12月22日
交通银行蕴通财富结构性存款产品	10,000	2019年6月28日	2019年12月23日
合计	50,000		

备注:现金管理具体情况详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)2019年2月13日、3月28日、6月14日、6月22日和6月27日的相关公告。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年半年度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。募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规的情形。

本专项报告业经公司董事会于2019年8月22日批准报出。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会
2019年8月23日