浙江晨丰科技股份有限公司

公司代码:603685 公司简称:晨丰科技

2019 半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晨丰科技	603685	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆伟	徐敏
电话	0573-87618171	0573-87618171
办公地址	浙江省海宁市盐官镇杏花路4号	浙江省海宁市盐官镇杏花路4号
电子信箱	cf_info@cnlampholder.com	cf_info@cnlampholder.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,482,053,933.05	1,365,589,054.77	8.53
归属于上市公司股东的净资产	997,098,729.96	970,508,785.34	2.74
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,056,272.19	38,075,926.54	-63.08
营业收入	537,013,869.79	410,598,759.81	30.79
归属于上市公司股东的净利润	58,195,376.35	45,568,191.56	27.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,961,968.23	45,141,042.85	19.54
加权平均净资产收益率(%)	5.85	4.96	增加0.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.27	25.93
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.27	25.93

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	10,478
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	质押或冻结的股份数量	
海宁市求精投资有限公司	境内非国有法人	35.10	59,319,000	59,319,000	无	0
香港骥飞实业有限公司	境外法人	23.40	39,546,000	39,546,000	无	0
嘉兴宏沃投资有限公司	境内非国有法人	9.00	15,210,000	0	质押	11,700,000
海宁晨诚投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50	12,675,000	12,675,000	无	0
方东晖	境内自然人	0.38	646,503	0	未知	0
庞凤琼	境内自然人	0.29	484,690	0	未知	0
袁淑梅	境内自然人	0.22	375,830	0	未知	0
夏国平	境内自然人	0.20	330,000	0	未知	0
代学荣	境内自然人	0.18	297,700	0	未知	0
何卫萍	境内自然人	0.17	285,610	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	海宁市求精投资有限公司是公司的控股股东;香港骥飞实业有限公司是一致行动人;海宁晨诚投资合伙企业(有限合伙)是公司管理层的持股平台。除上述关系外,未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

随着全球各国日益关注节能减排,各国陆续出台推广LED照明产品的利好政策,LED照明产品渗透率不断提升。LED照明行业在经过10多年的高速增长后,现已逐步进入成熟及平稳发展期。2019年上半年,LED照明行业处于深度调整和持续洗牌阶段,竞争愈加激烈,市场的瞬息万变对企业的快速响应提出了更高要求。而从全球LED产业链来看,无论从上游芯片、中游封装到下游应用,中国企业均居于全球产业链的优势地位;未来随着国家稳步推进基础设施建设,亦将进一步拉动LED照明产品的需求,因此行业市场前景总体依然广阔,全球LED照明市场也仍具备发展潜力。

报告期内,在公司董事会领导下,经营管理层灵活调整经营部署,加快升级步伐,持续优化治理结构和管理运行机制,积极开拓创新、求真务实,稳步推进各项工作任务。报告期内,公司实现营业收入537,013,869.79元,同比增长30.79%,归属母公司所有者的净利润58,195,376.35元,同比增长27.71%。

报告期内,公司主要重点工作情况:

1、稳步对外投资,持续推进市场体系建设

报告期内,全球经济跌宕起伏,受国际贸易冲突影响,国内制造业增长态势放缓;行业内随着LED照明技术的提升,照明产品终端价格持续下滑,行业间竞争更趋激烈。公司对国内传统市场采用精细耕耘的策略,同时稳步推进宏亿电子二期项目建设;国外加大印度市场的扩容,利用印度巨大的市场潜力来拓宽公司的产业链,伺机进行产业外延。公司通过在印度增加注册资本、租赁厂房、购买设备等,稳步推进晨丰科技私人有限公司(印度)的建设。

2、加快研发步伐,提升生产制造智能化水平

2019年上半年,公司研发投入2,408万元,同比增长37.21%,占营业收入的比例为4.48%,公司研发体系继续以研发中心为依托,致力于照明产品结构组件的研究和开发,在结构组件设计、产品性能测试、模具优化方面不断加大研发力度。报告期内新增专利14项,进一步完善公司的产品结构和知识产权保护体系,使公司产品开发上一个新的台阶,为公司的发展提供强大的后劲。报告期内,公司稳步推进公司生产制造的自动化、信息化、智能化升级,智能立库已经顺利投入使用,散热器注塑设备向新一代电动注塑机升级,信息化管理软件向集团化方向覆盖。生产成本和品质的控制力得到进一步提升,逐步实现向智能化生产企业的转型。

3、公司主要产品的销售金额及占公司主营业务收入的比例

2019年上半年LED灯泡散热器销售金额为317,772,112.11元,同比增长34.92%,占主营业务收入63.88%;灯头类销售金额为126,614,777.69元,同比下降13.08%,占主营业务收入25.45%;印制电路板销售金额为47,785,769.62元,占主营业务收入为9.61%,灯具金属件及其他销售金额为5,258,757.80元,占比1.06%;

公司主营业务收入地区分布情况

目前公司生产的产品同时销往国外及国内市场,国外市场主要销往印度、欧洲、东南亚等国家和地区,销售额为119,340,440.79元,所占比例为23.99%;境内销售额为378,090,976.43元,所占比例为76.01%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2019-033

浙江晨丰科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2019年8月27日,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议。有关会议的通知,公司已于2019年8月16日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人)。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》全文于2019年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2019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》

3、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-036)。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会及独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-038)。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2019-036

浙江晨丰科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1988号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币21.04元,共计募集资金52,600.00万元,坐扣承销费用3,739.68万元后的募集资金为48,860.32万元,已由主承销商中德证券有限责任公司于2017年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。扣除与本次发行权益性证券直接相关的费用后,公司募集资金净额为46,325.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕463号)。

二、截止2019年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况(未经审计)如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金额	原计划项目达到预定可使用状态日期
1	LED绿色照明节能结构组件项目	38,265.00	24,515.75	2019年11月
2	绿色照明研发中心建设项目	6,950.00	930.12	2019年11月
3	补充公司流动资金	1,110.00	0	
合计		46,325.00	25,445.87	

三、本次部分募投项目延期的具体内容及原因

为合理利用公司现有资源,提高募集资金使用效率,发挥公司现有资源的整合优势,公司部分募投项目拟调整如下:

序号	项目名称	达到预计可使用状态的日期	
		调整前	调整后
1	LED绿色照明节能结构组件项目	2019年11月	2020年11月
2	绿色照明研发中心建设项目	2019年11月	2020年11月

募投项目调整原因:

1、LED绿色照明节能结构组件项目:因“LED绿色照明节能结构组件项目”实施地点发生变更、公司厂房布局及项目内部投资结构调整等因素的影响,项目延期至2020年11月。

2、绿色照明研发中心建设项目:因“绿色照明研发中心建设项目”基建工程延期,公司对该项目进行相应调整,项目延期至2020年11月。

四、本次调整对公司的影响

公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

五、本次部分募投项目延期调整履行的审议程序

(一)董事会审议情况及独立董事的意见

2019年8月27日,公司召开第二届董事会第三次会议、会议以9票赞成,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。该议案尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。

公司独立董事就本次部分募投项目延期发表如下独立意见:经核查,公司此次部分募投项目延期事项履行了相应的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。本次公司部分募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。公司监事一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:晨丰科技本次部分募投项目延期事项,符合公司战略规划安排,不影响募集资金投资项目的正常进行,未改变募集资金的用途及项目实施的实质内容,不存在损害公司利益、股东利益的情形。

本次部分募投项目延期进度事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的决策程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。本事项尚需提交股东大会审议。

综上,保荐机构对浙江晨丰科技股份有限公司部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、《浙江晨丰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

2、《浙江晨丰科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

3、《浙江晨丰科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》

4、《中德证券有限责任公司关于浙江晨丰科技股份有限公司部分募投项目延期之核查意见》

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2019-037

浙江晨丰科技股份有限公司 关于变更经营范围 并修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

一、经营范围变更

根据浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“晨丰科技”、“公司”)目前的经营、业务发展状况,为保障公司的可持续发展及拓展公司业务领域,进一步提高公司盈利能力,同时也为了更好地支持印度控股子公司的发展,现拟对公司营业执照经营范围进行修订补充,具体如下:

原经营范围:灯头、灯座及其他电器附件的技术研发、制造、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后的经营范围拟为:开发、加工、制造LED照明器件、照明电器组件、电光源配套器件、电子元器件、家电配件、开关电器;国内贸易、货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最终经营范围以公司登记机关核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

结合公司实际情况,公司现对《浙江晨丰科技股份有限公司章程》进行修订并提请授权董事会及董事会委派的人士办理相应变更事宜,公司章程具体修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:灯头、灯座及其他电器附件的技术研发、制造、加工。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:开发、加工、制造LED照明器件、照明电器组件、电光源配套器件、电子元器件、家电配件、开关电器;国内贸易、货物进出口、技术进出口。

《公司章程》除上述条款修改外,其他内容条款未作变动。

最终修订情况以公司登记机关核准登记的范围为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2019-038

浙江晨丰科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)执行财政部《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)的规定,对公司原会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更、调整。

● 本次会计政策、会计科目变更和调整对公司损益、总资产、净资产不存在实质性影响。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更内容

财政部于2019年4月30日颁布了《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),对一般企业现行的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应该按照企业会计准则和通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

(二)会计政策变更的表决情况

2019年8月27日召开的公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司董事会同意公司按照财政部《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)的规定进行本次会计政策变更。公司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和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更具体情况

1、资产负债表项目:(1)原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目;(2)原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”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;(4)新增“交易性金融资产”、“合同资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”、“交易性金融负债”、“合同负债”、“租赁负债”项目。

2、利润表:(1)将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;(2)将“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”;(3)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,该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列,如为损失,以“-”号填列;(4)新增“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”项目。

3、所有者权益变动表:新增“其他综合收益结转留存收益”项目,主要反映:(1)企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时,之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益的金额;(2)企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时,之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

(一)公司独立董事意见

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:本次会计政策变更是根据财政部《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)的规定,对公司财务报表项目列报进行调整,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。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,没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

(二)公司监事会意见

公司监事会核查后,发表意见如下:本次会计政策变更是根据财政部《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)的规定,对公司财务报表项目列报进行调整,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。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,没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

四、上网公告附件

(一)独立董事意见;

(二)监事会意见。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2019-039

浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开2019年 第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月12日 14点00分

召开地点:浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月12日

至2019年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于公司部分募投项目延期的议案》	√	
2	《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司2019年8月27日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过,相关公告于2019年8月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn.)。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603685	晨丰科技	2019/9/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东为非法人的其他组织,应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的,应出示本人身份证、股东单位的授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2019年9月9日上午:9:00-11:30,下午13:00-16:30

登记地址:浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司证券部。

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人:徐敏

电话:0573-87618171

传真:0573-87619008

邮箱:cf_info@cnlampholder.com

3、联系地址:浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2019年8月28日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江晨丰科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司部分募投项目延期的议案》			
2	《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2019-035

浙江晨丰科技股份有限公司 关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》之要求,现将浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2019年上半年度的募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1988号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币21.04元,共计募集资金52,600.00万元,坐扣承销费用3,739.68万元后的募集资金为48,860.32万元,已由主承销商中德证券有限责任公司于2017年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。扣除与本次发行权益性证券直接相关的费用后,公司募集资金净额为46,325.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕463号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金20,401.27万元(包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额6,878.26万元),以前年度收到的银行存款利息和理财净收益的净额为1,197.86万元; 2019年上半年度实际使用募集资金5,044.60万元;2019年上半年度收到的银行存款利息和理财净收益的净额为196.18万元。累计已使用募集资金25,445.87万元,累计收到的银行存款利息和理财净收益的净额为1,394.04万元。

截至2019年6月30日,募集资金余额为22,273.17万元(包括累计收到的银行存款利息和理财净收益的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2017年11月22日与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,本公司有3个募集资金专户。另外,根据公司2018年11月15日第二届董事会第一次会议决议,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币2.5亿元。公司募集资金存放具体情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行	201000183956013	69,230,084.04	募集资金专户
	海宁农商银行“丰收·本嘉利”2018002期机构专项人民币理财产品	80,000,000.00	保本浮动收益型理财产品
中国工商银行股份有限公司海宁斜桥支行	1204086629201066826	1,877,133.81	募集资金专户
	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	60,000,000.00	保本浮动收益型理财产品
中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行	19350301041818186	1,624,536.17	募集资金专户
	“汇利丰”2019年第4858期对公定制人民币结构性存款产品	10,000,000.00	保本浮动收益型结构性存款产品
合 计		222,731,754.02	

三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 公承诺本次募集资金建设的项目为:“LED绿色照明节能结构组件项目”、“绿色照明研发中心建设项目”、“补充公司流动资金项目”,募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金使用情况对照表说明

截至2019年6月30日,公司募集资金投资项目累计投入25,445.87万元,募集资金余额为22,273.17万元。

(1)本次募集资金投向一:LED绿色照明节能结构组件项目

根据2016年7月25日第一届董事会第四次会议决议,公司计划将38,265万元募集资金用于LED绿色照明节能结构组件项目。截至2019年6月30日,该项目累计投入募集资金24,515.75万元(包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额6,600.26万元)。

(2)本次募集资金投向二:绿色照明研发中心建设项目

根据2016年7月25日第一届董事会第四次会议决议,公司计划将6,950万元募集资金用于绿色照明研发中心建设项目。截至2019年6月30日,该项目累计投入募集资金930.12万元(包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额278万元)。

(3)本次募集资金投向三:补充公司流动资金项目

根据2016年7月25日第一届董事会第四次会议决议,公司计划将1,110万元募集资金用于补充公司流动资金项目。截至2019年6月30日,该项目尚未有募集资金投入。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年上半年,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2019年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

经公司2018年11月15日第二届董事会第一次会议审议通过,同意本公司使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,有效期一年。截至2019年6月30日,本公司尚未赎回的理财产品金额为15,000万元;具体情况如下:

单位:人民币万元

受托人	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	备 注
浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行	海宁农商银行“丰收·本嘉利”2018002期机构专项人民币理财产品	8,000.00	2018/12/4	2019/10/18	尚未赎回
中国工商银行股份有限公司海宁斜桥支行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	6,000.00	2018/12/25	2019/10/10	尚未赎回
中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行	“汇利丰”2019年第4858期对公定制人民币结构性存款产品	1,000.00	2019/04/24	2019/07/26	尚未赎回
合 计		15,000.00			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

公司不存在超募资金用于建设项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2019年8月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位:浙江晨丰科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				46,325.00				本年度投入募集资金总额				5,044.60	
变更用途的募集资金总额				-				已累计投入募集资金总额				25,445.87	
变更用途的募集资金总额比例				-									
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	
LED绿色照明节能结构组件项目	否	38,265.00	38,265.00	38,265.00	4,500.38	24,515.75	-13,749.25	64.07	[注1]	[注1]	[注1]	否	
绿色照明研发中心建设项目	否	6,950.00	6,950.00	6,950.00	544.22	930.12	-6,019.88	13.38	[注2]	不适用	不适用	否	
补充公司流动资金	否	1,110.00	1,110.00	1