金安国纪科技股份有限公司

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2019-039

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。

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半年报的董事会会议

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

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	金安国纪	股票代码	002636
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	程敬		
办公地址	上海市松江工业区宝胜路33号		
电话	021-57747138		
电子信箱	gdmir@goldenmax.cn		

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)	1,476,364,884.01	1,885,409,718.36	-21.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,302,038.19	175,022,309.18	-48.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,698,965.94	146,658,527.85	-47.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,399,147.63	240,087,936.42	-85.67%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.24	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.24	-50.00%
加权平均净资产收益率	3.49%	7.58%	-4.09%
	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)	4,161,347,025.44	4,169,795,951.05	-0.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,604,564,297.03	2,514,661,181.85	3.58%

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	44,764	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
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	289,926,000	289,926,000		
金安国际科技集团有限公司	境外法人	25.65%	186,732,000	186,732,000		
宁波金禾企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.03%	14,742,000	0		
郑晓儒	境内自然人	1.13%	8,220,900	0		
上海东临实业有限公司	境内非国有法人	0.99%	7,197,606	0		
韩涛	境内自然人	0.90%	6,523,704	4,892,778		
香港中央结算有限公司	其他	0.34%	2,502,276	0		
李锡锋	境内自然人	0.30%	2,170,289	0		
林姗姗	境内自然人	0.20%	1,431,947	0		
林荔娜	境内自然人	0.18%	1,336,647	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东上海东临投资发展有限公司,韩涛和金安国际科技集团有限公司,宁波金禾企业管理咨询有限公司、上海东临实业有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,郑晓儒通过平安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8,220,900股,李锡锋通过安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2,170,289股。林姗姗通过国融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1,431,947股。林荔娜通过国融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1,336,647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

否

2019年上半年,全球在贸易保护主义,中美贸易摩擦等多方面的影响下,经济发展放缓。中美贸易谈判的不确定性等多方面因素影响市场的信心,下半年经济形势不容乐观,面临较大的下行风险。受国内外经济形势影响,电子市场需求放缓,汽车电子行业下滑,家用电器等消费类电子市场低迷,电子行业市场需求不旺,市场竞争激烈。由于市场需求下降,覆铜板产品销售价格同比不断下滑,产品毛利率进一步下降,导致上半年营业收入和营业利润同比下降。报告期内,包括各子公司在内,生产各类覆铜板1,803万张,较去年同期下降3.82%;销售各类覆铜板1,731万张,较去年同期下降7.42%;实现营业收入147,636万元,较去年同期下降21.7%,其中主营业务收入145,728万元,较去年同期下降22.04%;实现净利润为9,032万元,同比下降49.4%;实现归属于母公司的净利润为8,930万元,同比下降48.98%。

1、加强科技创新,力求覆铜板主业稳定发展

(1)面对市场的低迷,公司采取积极的应对措施,依托企业技术研发中心,加大研发力度,专注通用市场,针对通用市场研发出性价比更高、功能性更强、市场领域更广的产品;聚焦细分市场,在细分市场上,针对客户对覆铜板各种特殊指标的不同要求,在环保、高阻燃、高频、耐CAF、高TG、高CTI等方面,加强研发创新,不断推出新产品,力求满足客户对高性能、高指标特殊覆铜板的需求。2018年下半年至今研发中心在研项目近80多个,报告期新增专利22项。公司通过加强自主创新,最大限度满足客户和市场需求,进一步赢得市场竞争优势,为公司覆铜板主业稳步发展占得先机。

(2)面对竞争,公司采取多样化营销策略,针对不同的客户、不同的产品采取灵活多样的措施,充分发挥销售团队的能动性和积极性,深挖市场潜力,增强与竞争对手的差异化优势,争取巩固和扩大市场份额。内部挖潜革新、开源节流,改造生产工艺,加大自动化程度建设,加强内部管理和绩效考核,改善客户服务等措施,保障公司覆铜板主业的稳定。

2、并购医药企业,拓展新的发展方向

报告期内公司完成了广西禅方药业有限公司100%股权的收购,同时做好相应的工商变更、管理架构、经营目标、运营管理等工作,为公司在医药行业发展,积累相关管理和运营经验,有利于公司实现在新领域发展的战略目标。

公司继续围绕大健康产业,加强并购重组力度,实施外延式发展,以现有的上海埃尔顿、广西禅方两家子公司为基础,总结管理和运营经验,培养人才,磨合医药事业部管理体系。为公司大健康发展奠定基础,为新的业绩增长提供支撑。

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

(1)《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,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财会〔2019〕6号的要求编制财务报表,企业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均按财会〔2019〕6号要求编制执行。

(2)财政部于2017年陆续发布了修订后的《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》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称"新金融工具准则"),根据上述文件要求,境内上市企业自2019年1月1日起施行。

(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

2019年1月,公司已完成广西禅方药业有限公司100%的股权转让及工商变更登记手续。具体情况详见公司2019年1月31日与2019年2月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《签署关于广西禅方药业有限公司的股权转让协议的公告》(公告编号:2019-003)及《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-002)。

本报告期,广西禅方药业有限公司纳入公司合并报表范围。

董事长:韩涛

金安国纪科技股份有限公司

二〇一九年八月三十日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2019-040

金安国纪科技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

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2019年8月16日发出,2019年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参加董事九名,实参加董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2019年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的内容。

《2019年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的内容。

2、审议通过了《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的内容。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次执行新会计准则是根据国家财政部印发修订的相关文件进行的合理变更,本次执行新会计准则能够更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况,符合相关法律法规及公司实际生产经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况,同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2019-041

金安国纪科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议通知于2019年8月16日发出,2019年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开,应出席监事三名,实出席监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司编制《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意对外报出《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

《2019年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的内容。

《2019年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的内容。

2、审议通过了《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:该报告真实、客观地反映了公司2019年上半年募集资金存放与使用情况。

同意对外报出《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的内容。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经认真审核,监事会成员一致认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。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和经营成果,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。

《关于会计政策变更的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

三、备查文件

《第四届监事会第六次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

监事会

二〇一九年八月三十日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2019-042

金安国纪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月28日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,董事会和监事会同意公司根据财政部发布的相关规定,执行新的企业会计政策。本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将本次会计政策变更的具体情况公告如下:

一、变更概述

1、变更原因

财政部于2019年4月30日发布《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),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业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。

2、变更日期

公司根据财政部相关文件规定的时间开始执行上述企业会计准则。

3、变更前采取的会计政策

财政部颁布的《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。

4、变更后采取的会计政策

公司将按照财政部发布的《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)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。

5、变更审议程序

公司于2019年8月28日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更无需股东大会审议。

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,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定,本次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,不会对公司财务报表产生重大影响,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。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。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。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。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和经营成果,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

1、《第四届董事会第十一次会议决议》;

2、《第四届监事会第六次会议决议》;

3、《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日

金安国纪科技股份有限公司董事会关于2019年上半年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。

一、募集资金基本情况

1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2011〕744号)文核准,公司首次公开发行人民币普通股7,000万股,每股发行价格为11.20元,募集资金总额为78,400万元,扣除各项发行费用4,093.40万元后,实际募集资金净额为74,306.60万元。其中:增加注册资本人民币7,000.00万元,增加资本公积人民币67,306.60万元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司(现更名为"上会会计师事务所(特殊普通合伙)")于2011年11月21日出具的"上会师报字(2011)第1912号"《验资报告》确认。根据本公司《招股说明书》,本公司计划对具体项目使用募集资金共计37,543.00万元。本次超募资金为36,763.60万元。

2、公司以前年度已累计使用募集资金76,008.93万元,累计利息收入4,725.24万元,累计支付银行手续费12.71万元。本报告期内,公司实际使用募集资金利息2,097.71万元;实际利息收入27.89万元,实际支付银行手续费0.08万元。截止2019年6月30日,公司募集资金余额应为940.30万元,募集资金余额实际为940.30万元,其中结构性存款余额为700.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

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》等有关法律法规及规范性文件的规定,2011年10月25日公司第二届董事会第四次会议制订了《募集资金使用管理办法》,2011年11月15日公司第二届股东大会第三次会议审议通过了该制度,规范公司募集资金的管理和运用。在使用募集资金时,公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定,严格履行了申请和审批手续。

2、募集资金三方监管协议的签订情况

公司募集资金实行专户存储制度,2011年12月21日公司及华泰联合证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司松江支行、兴业银行股份有限公司松江支行签订《募集资金三方监管协议》。2011年12月21日,公司控股子公司金安国纪科技(珠海)有限公司及华泰联合证券有限责任公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》。

2012年12月12日,公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司及华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司宁国支行签订《募集资金三方监管协议》。

2013年9月2日,公司全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司及华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行杭州分行临安支行签订《募集资金三方监管协议》。

3、部分募集资金专户注销情况

鉴于珠海项目及宁国项目已全面建设完成,为进一步加强募集资金账户管理,公司将募投项目已实施完毕及不再使用的募集资金专用账户进行销户,并将账户中节余的少量募集资金利息转入至公司未销户的募集资金专户中,同时公司与开户银行、华泰联合证券有限责任公司签订的关于上述账户的募集资金各方监管协议也相应终止。除以下募集资金账户注销外,公司其他募集资金账户正常使用。

公司部分募集资金专户注销情况如下:

单位:元

开户银行	账号	账户类型	募集资金余额	销户时间
交通银行珠海分行西区支行	444000093018170034732	募集资金专户	0	2018年12月29日
建设银行宁国支行	34001756408053012460	募集资金专户	0	2018年12月27日
合计			0	

4、募集资金收支及存放情况

截至2019年6月30日,公司募集资金专户的资金支出及实际余额情况如下:

项目收支表

单位:万元

项目	募投项目资金	调整后投资总额	累计使用	本期使用	累计支付手续费	累计利息收入	募集资金余额
一、募投项目资金	37,543.00	37,543.00	37,519.07	0.00	9.73	26.47	40.67
1、年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目(简称"珠海项目")	37,543.00	19,587.56	19,563.63	0.00	3.16	19.90	40.67
2、年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目(简称"临安项目")	-	17,955.44	17,955.44	0.00	6.57	6.57	0.00
二、超募资金	36,763.60	36,763.60	36,802.67	0.00	2.36	44.10	2.67
1、归还贷款	7,300.00	7,300.00	7,300.00	-	-	-	-
2、永久补充公司流动资金	7,215.00	7,215.00	7,215.00	-	-	-	-
3、年产4,800万米电子级玻纤布项目(简称"宁国项目")	15,000.00	15,000.00	15,039.07	0.00	2.36	44.10	2.67
4、年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目	7,248.60	7,248.60	7,248.60	-	-[注1]	-[注1]	-
三、募集资金利息及手续费[注2]	-	-	3,784.90	2,097.91	0.70	4,682.56[注3]	896.96
其中: 1、年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目	-	-	1,391.39	510.49	-	-	-
2、年产240万张覆铜板生产线项目	-	-	2,393.51	1,587.22	-	-	-
合计	74,306.60	74,306.60	78,106.64	4,508.58	12.79	4,753.13	940.30

[注1]:临安项目由自有资金和募集资金共同投入,其中超募资金7,248.60万元,珠海募投项目结余资金17,955.44万元及募集资金存放期间累计产生利息收入1,962.52万元,合计27,166.56万元进行投入。由于该项目募集资金和超募资金同在一个专用账户管理使用,使用超募资金过程中产生的银行手续费和利息收入一并计入"募投项目资金"中的"累计支付手续费"和"累计利息收入"。

[注2]:"募集资金利息及手续费":主要系募集资金到账后,股份公司通过对闲置的募集资金以定期存单、通知存款、委托理财等方式进行管理所产生的收益。

[注3]:累计利息收入4,682.56万元,包含临安项目中珠海募投项目转入的利息收入1,962.52万元。

账户余额表

单位:元

开户银行	账号	账户类型	募集资金余额	存款方式
交通银行上海松江支行	310069066018010051135	募集资金专户	273,547.00	协定存款
兴业银行上海松江支行	216310100100153678	募集资金专户	6,235.86	协定存款
浦发银行杭州分行临安支行	95080154500004511	募集资金专户	2,123,243.31	活期存款
浦发银行临安支行		结构性存款	7,000,000.00	结构性存款
合计			9,403,026.17	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、招股说明书募集资金投资项目"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目"于2013年3月已全面完成,目前运营正常。

2、2012年3月14日,第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》,决定使用超募资金15,000.00万元人民币投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目。独立董事发表了独立意见,华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。该项目于2014年3月末已全面建设完成,目前运营正常。

3、2013年8月8日,第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募投入临安在建项目的议案》,同意公司使用超募资金7,248.60万元投入临安"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目";2013年12月13日和2014年1月8日,第二届董事会第三十三次会议及2014年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于终止部分募投项目,变更部分募集资金投向的议案》,同意公司终止珠海募投项目"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目"中"年产600万米出售半固化片"项目的建设,将该项目建设的结余资金17,955.44万元,及募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元,合计19,917.96万元投入全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司实施的"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"。综上所述,"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"募集资金及利息收入投入总额为27,166.56万元。独立董事发表了独立意见,华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。该项目于2015年4月已全面建设完成,目前运营正常。报告期内,"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目",实际使用募集资金及募集资金利息合计510.49万元,支付银行手续费0.05万元。

4、2016年12月14日、2016年12月30日,第三届董事会第二十一次会议及2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的议案》,同意将截至2016年6月30日的闲置募集资金利息及理财收益约1921.33万元及后续可能产生的利息及理财收益,全部用于"年产240万张覆铜板生产线项目"的规划和建设。报告期内,"年产240万张覆铜板生产线项目",实际使用募集资金利息1,587.22万元。

4、募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			74,306.60			本年度投入募集资金总额			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[注3]			74,321.74	
累计变更用途的募集资金总额			17,955.44							
累计变更用途的募集资金总额比例			24.16%							
承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目	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
年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目(珠海项目)[注1]	是	37,543.00	19,587.56	0.00	19,563.63	99.88%	2013年3月	3,089.51	否	否
年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目[注2](临安项目)			17,955.44	0.00	17,955.44	100.00%	2015年4月	2,280.31	否	否
承诺投资项目小计		37,543.00	37,543.00	0.00	37,519.07			5,369.82		
超募资金投向										
归还银行贷款		7,300.00	7,300.00	-	7,300.00	100.00%				
永久补充公司流动资金		7,215.00	7,215.00	-	7,215.00	100.00%				
年产4,800万米电子级玻纤布项目(宁国项目)	否	15,000.00	15,000.00	-	15,039.07	100.26%	2014年3月	1,155.22	否	否
年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目[注2]		7,248.60	7,248.60	-	7,248.60	100.00%				
超募资金投向小计		36,763.60	36,763.60	0.00	36,802.67	-		1,155.22		
合计		74,306.60	74,306.60	0.00	74,321.74	-		6,525.04		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	珠海项目,临安项目及宁国项目2019上半年收益未达预计,是因为受国内外经济形势影响,市场低迷,需求放缓,行业竞争加剧,导致产品价格下降,毛利率降低。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

4、募集资金使用情况对照表(续)

超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额为74,306.60万元,根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途,本公司计划对具体项目使用募集资金37,543.00万元,本次超募资金为36,763.60万元,公司对超募资金进行了以下使用: ①第二届董事会第五次会议决议,使用部分超额募集资金偿还银行贷款7,300万元; ②第二届董事会第十一次会议决议,使用7,215万元超募资金永久补充流动资金; ③第二届董事会第七次会议决议,使用部分超募资金15,000.00万元"投资设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目",截至本报告期末,该项目实际已投入15,039.07万元。 ④第二届董事会第二十八次会议决议,使用超募资金7,248.60万元投入临安"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"。截至本报告期末,超募资金7,248.60万元已使用完毕。
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	经公司第二届董事会第二十一次会议、2012年度股东大会审议通过,同意公司对募投项目实施部分变更:①增加国产设备购置费由减少进口设备购置费,以国产设备代替部分进口设备;②减少建筑工程费,用经过改建后的原有厂房代替新厂房。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第六次会议审议通过,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目,"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目"。上海上会会计师事务所有限公司出具鉴证报告,截至2011年12月31日,公司以自筹资金先行投入人民币55,851,156.76元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司终止了珠海募投项目中"年产600万米出售半固化片"生产线的建设,结余募集资金17,955.44万元,出现结余主要是因为:①部分珠海募投项目的终止实施;②在珠海募投项目建设过程中,通过以国产设备代替部分进口设备,改建原有厂房代替新厂房等等措节省投资成本,致使计划投入募集资金存在节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金余额为940.30万元。其中:存放于公司开设的募集资金专用账户上金额240.30万元,结构性存款700.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注:表中本年度实现的效益为净利润数。

[注1]珠海募投项目已建设完毕。

[注2]根据第二届董事会第二十八次会议审议通过,"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"公司使用超募资金7,248.60万元;根据第二届董事会第三十三次会议审议通过,珠海募投项目"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目"结余资金17,955.44万元及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元,合计27,166.56万元进行投入。报告期内,临安项目使用募集资金利息投入2,097.71万元。截至本报告期末,该项目实际已投入募集资金28,182.65万元。

[注3] 已累计投入募集资金总额不含截止2019年6月30日累计银行利息收入4,753.13万元,累计支付银行手续费12.79万元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

金安国纪科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

证券代码:000017 股票简称:深中华A、深中华B 公告编号:2019—018

深圳中华自行车(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司A股股票(证券简称:深中华A,证券代码:000017)连续两个交易日(2019年8月28日和2019年8月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股价异常波动,公司进行了核查,并通过电话问询及函件问询的方式就有关事项征询了公司大股东,情况如下:

1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。

2、近期本公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格可能产生较大影响的公司未公开重大信息。

3、公司、公司大股东不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件;股票异常波动期间,公司大股东不存在买卖本公司股票的行为。

4、2019年上半年由于营业收入下降的原因,公司上半年业绩为亏损。详见公司2019年8月29日发布的《2019年半年度报告》。

5、公司于2016年7月启动筹划非公开发行股票事宜,相关情况详见公司已发布的董事会公告,目前各项工作正在推进中。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认:除已披露的信息外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司目前不存在重大资产重组、重大收购等行为。公司在重整计划中设定了重组方条件,截止目前尚未遴选到合适的重组方。未来如有合适的重组机会,公司将按规定及时进行信息披露。

2、经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、公司于2019年8月29日发布了《2019年半年度报告》,2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为亏损79.89万元。

4、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

董 事 会

2019年8月29日

股票代码:000017 股票简称:深中华A、深中华B 公告编号:2019—019

深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"改革创新发展 沟通互信共赢"——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年9月3日 14:00至18:00。

届时公司的董事会秘书、财务总监孙龙龙先生和证券事务代表崔红霞女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

深圳中华自行车(集团)股份有限公