北京信威科技集团股份有限公司

公司代码:600485 公司简称:*ST信威

2020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

公司2020年半年度不进行现金和股票股利分配,亦不进行资本公积金转增股本。

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	*ST信威	600485	信威集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王铮	胡坚
电话	010-62802618	010-62802618
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层
电子信箱	investor@xinwei.com.cn	investor@xinwei.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:万元 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	161,505.767417	242,507.42668	-33.40
归属于上市公司股东的净资产	-1,241,682.338749	-1,133,004.610608	
	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	-2,244.766731	12,565.562449	-117.86
营业收入	7,234.037769	12,214.024735	-40.77
归属于上市公司股东的净利润	-107,366.498416	-1,555,218.631917	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-640,795.62	-620,863.38	
加权平均净资产收益率(%)			
基本每股收益(元/股)	-0.3672	-5.3193	
稀释每股收益(元/股)			

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)						120,698
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	
王靖	境内自然人	29.30	856,621,131	856,621,131	质押	856,621,131
蒋宁	境内自然人	5.63	164,667,042	164,667,042	质押	151,816,868
王勇萍	境内自然人	3.71	108,395,000	0	质押	108,300,000
北京华赛大有投资基金(有限合伙)	其他	2.75	80,337,824	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	1.82	53,281,145	0	无	0
大唐电信科技产业控股有限公司	国有法人	1.69	49,335,051	0	无	0
信达澳银基金-光大银行-中航信托-天启520号中创信测定增项目集合资金信托计划	其他	0.69	20,157,683	0	无	0
天兆收(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.62	18,020,900	0	无	0
齐干平	境内自然人	0.39	11,450,062	0	无	0
赵则花	境内自然人	0.29	8,482,808	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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

2020年上半年,公司面临的经营环境较以往更为严峻。报告期内海外公网业务基本处于停滞状态,绝大部分已发生担保履约,且公司债务陆续到期,暂无力偿还,资金压力俱增,对公司生产经营产生很大的影响,公司员工流失较为严重,公司仍在尽全力维持正常运营;公司在通信网络监测和数据分析业务等领域取得了部分进展;另一方面公司积极推进重大资产重组的开展,从而为公司的长远良好发展注入新的增长点和发展动力,力争实现公司业务结构的转型升级。截至报告期末,重大资产重组仍在推进中。

(1)海外公网业务

2020年上半年,公司海外公网业务基本处于停滞状态,因公司2019年陆续为海外客户发生担保履约,公司积极组建工作组通过现场和非现场形式对海外客户进行担保履约款及欠款追索工作,但因受海外疫情影响,公司对海外客户的担保履约款追索工作未能取得实质进展。公司后续仍将根据疫情的变化情况积极推进欠款追索工作。

(2)特种通信业务

公司主要围绕军队训练基地、人防、边防、警用四个方向重点开展业务,并积极催收欠款。公司产品继续应用于山东省人民防空系统,构建贯穿全省的指挥信息无线宽带保密通信链路。

(3)国内行业市场

公司持续在轨道交通、石油、电力、水利、应急等、无线政务多个市场领域持续开展业务,并积极催收欠款。

(4)通信网络监测业务积极拓展

2020年上半年,子公司中创信测抓住5G的市场机遇,进一步扩大了电信运营领域市场份额。在伴随着5G网络快速发展的同时,为运营商提供了多维度、广视角、深层次的网络业务质量监测的完整解决方案,为运营商的市场、客服等多个部门提供了完整的优化服务类产品。深挖物联网、车联网、5G网络优化等业务场景,提供完整的端到端业务全息可视化的解决方案。完成了具备深度和广度的整体产品品牌价值的飞跃,从技术和产品角度,占据了5G领域的高峰。积极进行市场的拓展,开拓了金融、政务、旅游、教育等领域的大数据分析、信息安全、网络安全、汇聚分流等产品的市场。在技术方层面,基于通用平台架构,实现了新一代DPI探针的研制,并顺利通过专业领域的测试验证,其性能指标处于业内领先水平,为数据采集云服务化奠定了基础。

(5)全球低轨卫星星座系统建设阶段性推进

公司内外部环境变化,导致公司卫星产业整体战略规划的调整。对全球低轨卫星星座系统建设来讲,根据已制定从非连续业务向连续业务不断演进,从窄带业务向宽带业务不断演进和从卫星物联网向宽带互联网平滑演进的技术路线,积极寻求合作伙伴,克服困难,参与星座的技术开发。

(6)智慧医疗养老社区项目稳步推进

2020年,涿鹿华达房地产开发有限公司在河北涿鹿县开发的智慧医疗养老社区项目继续进行三期二批次开发建设工作,四期二批次开发建设稳步进行中。受疫情及市场调控影响,项目销售价格及去化速度受到一定制约,但总体保持稳定态势。

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:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:临2020-050

北京信威科技集团股份有限公司 第六届董事会第一百零四次会议决议公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第一百零四次会议于2020年8月28日以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2020年8月18日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持,应参加会议董事8名,实际参加会议的董事8名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式,审议通过如下决议:

一、审议通过公司2020年半年度报告全文和摘要

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

二、审议通过公司2020年上半年募集资金使用与募投项目进展的专项报告

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司2020年上半年募集资金使用与募投项目进展的专项报告》。

三、关于公司2020年小额间接融资审批职权的授权安排的议案

同意公司2020年小额间接融资审批职权的授权安排。具体内容如下:

(一)授权公司董事长和董事会战略委员会审批如下小额间接融资事项:

1、公司正常经营活动所需、单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的小额间接融资事项,授权董事长审批;

2、公司正常经营活动所需、单笔金额高于公司最近一期经审计净资产5%但未达到最近一期经审计净资产10%的小额间接融资事项,授权董事会战略委员会审批。

(二)授权公司董事长审批公司正常经常活动所需、单笔金额未达到公司最近一期经审计净资产10%的开具保函事项,但属于公司对外担保的除外。

(三)公司董事会授权董事会战略委员会对董事会审议批准的间接融资事项的调整行使审批职权;授权董事长对董事会战略委员会审议批准的间接融资事项的调整行使审批职权,相关董事会、董事会战略委员会决议另有规定者除外。

(四)以上间接融资事项审批职权的授权期限自本议案审议通过之日起不超过十二个月,相关董事会、董事会战略委员会决议另有规定者除外。

(五)董事会战略委员会和董事长行使上述间接融资审批权限,须定期时向公司董事会进行汇报,并遵守公司融资、对外担保、关联交易等相关管理的规章制度和监管规定。

(六) 如果金融机构或其他单位有正当理由要求就上述授权融资事项提供董事会决议时,公司可安排董事会进行审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:临2020-051

北京信威科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十九次会议决议公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)第六届监事会第三十九次会议于2020年8月28日以通讯方式召开,本次会议通知于2020年8月18日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司监事会主席叶翠女士主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。审议通过如下决议:

一、审议通过公司2020年半年度报告全文和摘要

监事会对公司2020年半年度报告全文和摘要进行了审核。监事会认为:公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项;没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

二、审议通过公司2020年上半年募集资金使用与募投项目进展的专项报告

监事会认为:公司已经按《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》以及公司募集资金管理制度等法规和文件的规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。报告期内,公司因融资困难,经营压力大,资金链紧张,仍未能归还已于2019年8月到期的用于暂时补充流动资金的募集资金。我们同董事会和管理层积极探讨了解决募集资金归还问题的方法,将继续督促董事会及管理层通过包括但不限于加速应收账款催收、担保履约金催收、尽快推动重大资产重组等方式,尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司2020年上半年募集资金使用与募投项目进展的专项报告》。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司监事会

2020年8月29日

证券代码:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:临2020-052

北京信威科技集团股份有限公司 2020年上半年募集资金使用与募投项目进展的专项报告

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将北京信威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“信威集团”)2020年上半年募集资金使用与募投项目进展情况说明如下:

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[2014]762号文核准,公司向特定投资者非公开发行A股170,353,979股,发行价格为每股19.10元。截至2014年9月5日,公司共募集资金325,376.10万元,扣除发行费用7,446.45万元后,募集资金净额为317,929.65万元。

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(2014)第110ZC0209号的《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

1、以前年度已使用金额

经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议、2014年10月20日公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金使用暨对北京信威通信技术股份有限公司增资的议案》,公司将募集资金净额 317,929.65 万元对子公司北京信威通信技术股份有限公司(下称“北京信威”)增资,由北京信威将募集资金用于四个募投项目。

(1)公司以前年度已使用金额

2014年,公司以募集资金净额对北京信威增资317,929.65万元。

2015年,公司使用募集资金支付上期应付未付发行费用342.85万元。

2016年,经公司2016年9月20日第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》,公司将募集资金专户中截至实际借款日的银行存款余额全部借予北京信威,存入北京信威已开立的募集资金专户,由北京信威统筹使用及管理。为方便募集资金管理,公司将自身开立的全部募集资金账户注销。公司与北京信威已签订《借款协议书》,实际转入北京信威募集资金账户的无息借款金额为388.70万元。本次借款为无息借款,不收取利息。借款期限至发行股份购买资产配套募集资金之全部募投项目实施完毕,最长不超过3年,自实际借款之日起计算。

截至2016年12月31日,公司的募集资金账户均已销户。

(2)北京信威以前年度已使用金额

北京信威收到公司以募集资金净额317,929.65万元增资后,截至2019年12月31日,累计使用募集资金投入募投项目117,141.51万元,从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目投入1,703.28万元,累计以募集资金暂时补充流动资金净额207,153.98万元,累计购买理财产品净额0万元,累计存入7天通知存款净额0万元。

截至2019年12月31日,北京信威募集资金专户存储余额为9.86万元,全部为剩余专户存款累计利息净收入(扣除手续费)。

2、本年度使用金额及当前余额

(1)公司使用金额及当前余额

截至2016年12月31日,公司的募集资金账户均已销户,公司本年度未进行募集资金使用。

(2)北京信威使用金额及当前余额

A、募投项目投入情况

2020年上半年,北京信威以募集资金直接投入募投项目0万元,其中:中央研究院建设项目0万元、华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目0万元。

2020年上半年,北京信威以募集资金置换从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户转出的募投项目投入0万元,其中:中央研究院建设项目0万元。

综上,北京信威2020年上半年以募集资金投入募投项目0万元;截至2020年6月30日,募投项目累计投入117,141.51万元,尚未使用的募集资金为200,788.14万元。

此外,截至2020年6月30日,北京信威从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目投入为2,354.24万元。

B、其他使用情况

a、部分闲置募集资金适时进行现金管理

经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议决议、2014年10月20日公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意北京信威使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理,并根据募投项目实施情况进行调整。

经公司2015年9月8日第六届董事会第十六次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及北京信威在2014年关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后,继续使用最高额度不超过15亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。

经公司2016年9月7日第六届董事会第三十七次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及北京信威在2015年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后,继续使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。

经公司2017年8月29日第六届董事会第五十四次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及北京信威在2016年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后,继续使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。

b、部分闲置募集资金暂时补充流动资金

经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以募集资金向子公司北京信威增资后,北京信威使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2015年9月23日,北京信威已将上述10亿元资金归还至募集资金专用账户。

经公司2014年10月30日第六届董事会第五次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2015年10月22日,北京信威已将上述10亿元资金归还至募集资金专用账户。

经公司2015年9月23日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

经公司2015年10月23日第六届董事会第十八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,北京信威继续使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

经公司2015年10月29日第六届董事会第十九次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

截至2016年8月24日,北京信威已将根据上述决议用于补充流动资金的259,160万元闲置募集资金归还至北京信威募集资金专用账户。

经公司2016年8月15日第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为15亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

经公司2016年8月24日第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

经公司2017年8月13日第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为8亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

经公司2017年8月15日第六届董事会第五十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为7亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

经公司2017年8月17日第六届董事会第五十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为8亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

截至2018年8月27日,北京信威已将根据上述决议用于补充流动资金的212,105万元闲置募集资金归还至北京信威募集资专用账户。

2018年8月23日,公司第六届董事会第七十四次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为7亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

2018年8月24日,公司第六届董事会第七十五次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为6.85亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

2018年8月28日,公司第六届董事会第七十六次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为7.36亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

根据上述决议,截至2020年6月30日,北京信威以募集资金补充流动资金207,153.98万元(累计补充1,188,856.41万元,累计收回981,702.43万元,购买理财产品净额0万元(累计购买992,497.00万元、累计赎回992,497.00万元),存入7天通知存款专户净额0万元(累计存入176,021.00万元、解回176,021.00万元)。

截至2020年6月30日,北京信威募集资金专户存储余额为9.87万元,全部为剩余专户存款累计利息净收入(扣除手续费)。

目前公司融资困难,经营压力大,资金链紧张。截至本报告出具日,公司暂时无法将暂时补充流动资金的207,153.98万元募集资金归还至相应募集资金银行专户。

公司董事会和管理层在积极探讨解决上述募集资金归还问题的方法,公司拟通过包括但不限于加速应收账款催收、担保履约反担保赔偿的催收、尽快推动重大资产重组等方式,尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。同时也不排除在未来将未投入的剩余募集资金经过必要程序后进行永久补流。

二、募集资金管理情况

(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,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司募集资金管理制度。该管理制度于2014年3月14日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,公司从2014年9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:2014年9月26日,公司、安信证券(独立财务顾问)、北京信威与四家专户开户银行分别签署《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。2016年1月15日,公司、北京信威、涿鹿华达房地产开发有限公司(以下简称“华达房地产公司”)、安信证券(独立财务顾问)与专户开户银行签署《募集资金五方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述募集资金监管协议具体条文与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2019年12月31日,公司均严格按照相关协议的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

1、公司募集资金专户存储情况

公司全部募集资金专户已销户。

2、北京信威募集资金专户存储情况

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司北京昆明路支行	11001079600053018034	活期	20,240.59
中信银行北京望京支行	711320182600044505	活期	35,708.73
华夏银行北京北三环支行	10290000000495160	活期	37,902.89
中国光大银行股份有限公司北京清华园支行	35360188000031950	活期	4,894.68
合 计			98,746.89

3、华达房地产公司募集资金专户存储情况

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司涿鹿支行	13050167810800000021	活期	5,033.14
合 计			5,033.14

2020年,华达房地产公司收到北京信威募集资金使用中对华达房地产公司的增资款0万元,累计收到增资54,911.46万元,存入华达房地产公司开立的专项募集资金账户。截至2020年6月30日,华达房地产公司募集资金专户直接投入智慧养老医疗社区项目建设的金额54,918.89万元。截至2020年6月30日,华达房地产公司募集资金专户余额0.50万元,其中专户存款累计利息净收入(扣除手续费)7.93万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:2020年上半年募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

经2015年12月14日公司第六届董事会第二十二次会议、2015年12月30日公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老社区项目的议案》,对““全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目””进行变更,其中109,000.00万元募集资金的投资项目变更为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目,项目剩余部分募集资金78,927.65万元当时尚未确定投资项目。

经2016年5月16日公司第六届董事会第三十次会议、2016年6月1日公司2016年第三次临时股东大会决议通过《关于变更前次部分募集资金投资项目为尼星一号卫星项目的议案》。同意将公司2014年发行股票购买资产之配套募集资金中尚未确定项目的78,927.65万元及“基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目”中的21,072.35万元变更后用于“尼星一号卫星项目”。

经公司2018年8月9日第六届董事会第七十三次会议审议通过《关于部分募投项目延期议案》。同意公司将部分募投项目“尼星一号项目”建设期变更为自2019 年11 月至2022 年5 月底,预计于2022 年4 月发射,自2022 年二季度开始运营,预计在轨运行的第五年(2026 年)达产。“尼星一号”预计寿命是20 年,运营期间预计为2022 年至2042 年。并将预计总投资额由251,171 万元增加至260,771 万元。

变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年上半年,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件:

1、2020年上半年募集资金使用情况对照表

2、2020年上半年变更募集资金投资项目情况表

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2020年8月29日

附表1:

2020年上半年募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				317,929.65	本年度投入募集资金总额						0	
变更用途的募集资金总额				221,417.65	已累计投入募集资金总额						117,141.51	
变更用途的募集资金总额比例				69.64%								
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)	本期投入金额	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
全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目	是	187,927.65	-	-	-	-	-	-		-	不适用	是
基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目	是	33,490.00	-	-	-	-	-	-		-	不适用	是
中央研究院建设项目	否	75,457.00	75,457.00	75,457.00	0	41,175.05	-34,281.95	54.57%	见*募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因*	-	不适用	否
北京国际营销总部建设项目	否	21,055.00	21,055.00	21,055.00	-	21,055.00	-	100%	已达到	-	不适用	否
增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目	否	-	109,000.00	109,000.00	0	54,911.46	-54,088.54	50.38%	见*募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因*	-	不适用	否
尼星一号卫星项目	否	-	100,000.00	-	-	-	-	-	见*募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因*	-	不适用	否
尚未确定	不适用	-	12,417.65	-	-	-	-	-		-	不适用	不适用
合计		317,929.65	317,929.65	205,512.00	0	117,141.51	-88,370.49	-		-		
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	中央研究院建设项目: 中央研究院建设项目: 公司中央研究院项目在终端平台、基站平台、业务平台等方面继续推进,,在拥有了新一代稳定终端、基站和业务平台,在卫星通信做载荷方面目前已经完成了 112 天线阵列的开发的基础上,提高各项目进展及质量。为保证项目顺利达到预定目标,适应市场需求的不断增加,以及技术水平的不断提高,公司在项目实施过程中,趋势不断对技术方案进行优化改进,在技术演进和产品开发方面进行了持续优化,做了一系列适应性调整,为确保投资项目质量和募集资金效益最大化,使项目的质量和性能达到最佳状态,公司高层领导与客户协商沟通,达成一致优化了各项目周期。 北京国际营销总部建设项目: 北京国际营销总部建设项目自开展以来,对包括美国、爱尔兰、波兰等欧洲国家,尼加拉瓜,巴拿马等拉美国家以及坦桑尼亚、乌干达、肯尼亚,产权达等非洲国家展开了深入的调研工作。为降低项目风险,充分了解目标国的通信行业现状,跟踪的市场调研工作严谨周密,因此占用时间较长,为实现预期的结项效果,深化与各国业务伙伴合作,推进目有品牌在全球的广泛应用,推动中国技术和中国标准走向世界,扩大信息交流与合作,在推进项目的过程中,由于目标国的相关政策以及整体通信市场环境的不断变化,使得项目方案不断调整,该两项期延长,从而变更资金使用计划,以至于项目未能按照原定计划结项,现公司将国际营销总部建设项目完成时间延长至2017年12月。截止2017年12月31日,国际营销总部建设项目已于2017年10月完成募投资金投资承诺总额的使用。 增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目: 公司现有土地开发建设及销售工作进行顺利,公司分别于 2017 年 及2018年完成项目一、三期交房入住工作后,于2019年10月初顺利投计划完成四期一批次交房工作,取得了新老业主的一致赞扬,受持续市场调控影响,项目销售价格及去化速度受到一定制约,但总体保持稳定态势。项目二期因分量拆迁工作未完成,且受疫情影响,预计需推迟至 2021 年下半年动工。 尼星一号卫星项目: 由于公司内外部环境变化,导致公司卫星产业整体战略规划调整,相应的市局和实施时间也进行了调整,其次,项目顺投大方案在准备实施过程中,项目合作方出现重大技术问题,导致公司与合作方对原有技术方案进行调整,在新卫星在轨交付前拟采用购买利旧卫星的方式,保护已完成协调的卫星网络资源,寻找一颗适合的在轨卫星推移到计划轨位,以保护轨位频率的合法利益,目前,利旧卫星的购买还在接洽之中,因卫星技术方案与市场拟投定切相关,方案论证过程复杂,导致项目实施时间延迟,因此,公司将“尼星一号项目”建设期变更为自2019 年11 月至2022 年5 月底,预计于2022 年4 月发射,自2022 年二季度开始运营,预计在轨运行的第五年(2026 年)达产。“尼星一号”预计寿命是20 年,运营期间预计为2022 年至2042 年。并将预计总投资额由251,171 万元增加至260,771 万元。但由于公司内外部环境变化导致资金紧张,且疫情原因公司与合作方的沟通效率受到较大影响,项目推动较为缓慢,后续不排除根据公司发展状况及项目实际实施进度进一步调整的可能性。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目: 根据项目最初规划将在北京建设全球信威无线宽带接入网络服务中心,包括远程网络维护中心和远程呼叫中心两部分建设内容,项目建设期为3年,2014年10月开始实施。但随着全球电信及互联网业务的飞速发展,行业竞争加剧,各电信运营商客户在降低成本,并增加收入两方面均承受着巨大压力。在这种客观环境下,多家客户希望我司转变最初的合作理念,与其建立更加长期、紧密的合作伙伴关系并在合作内容和方向上做出进一步的要求,以尽量影响了原国际呼叫中心项目的按时启动。经过调研后,公司认为随着以数据为载体的新兴互联网业务在全球范围内的飞速发展,电信运营商的业务重心已逐渐有所转移,即以传统的语音和数据业务为基础,大力发展新兴互联网业务,全球网络服务中心项目主要是面向基础电信业务,客户方可此项目提供服务的种类和数量需求都进行了缩减,且便增加其用户粘贴、广告促销、渠道佣金等市场费用以及硬件采购和网络建设等刚性支出。客户在资金投入方面的再规划及对全球网络服务中心业务需求的锐减,不仅造成了项目执行时间表的大幅延后,同时也对项目预期收益的实现带来了重大不利影响。此外,随着行业竞争加剧,各电信运营商提供的服务等级越来越高,客户对我方在服务质量和服务效率方面提出了更高要求,尤其是在服务时效性方面,要求我方的项目实施地点采用就近原则并提供7*24小时服务,原计划在北京建立全球网络服务中心支撑全球客户的方案目前已无法满足客户需求。 基于上述情况,原项目计划中涉及的项目市场环境发生变化,项目实施所依托的客户需求也发生重大变化,因此,按照原项目实施已丧失其经济性和可实现性,为保证募集资金的投资回报,提高募集资金使用效率,公司将不再把募集资金投资效率≥109,000.00万元投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目,项目剩余部分募集资金78,927.65万元变更为“尼星一号卫星项目”。 基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目: 自本项目开始以来,为了确保项目运营的最步推进,市场的逐步开拓等因素,公司对通航产业链多个领域开展了进一步业务调研,涵盖通航产业基础设施建设、飞机制造业、地面服务站的建设以及FBO的建设及运营,同时,公司与行业内多家优势资源企业进行了商务会谈,并正在与多家企业整合优势资源,面向多个省市的通航市场进行产业应用布局,经过调研公司发现,当前外部市场环境与公司规划项目之初相比已发生了重大变化,国内多家航空公司的星基地空通信系统已经拿到工信部的“空中上网”业务许可,无其随着人们对数据业务带宽需求的不断提增大,Ka政段卫星通信具有更明显的优势,目前可用的固外卫星在区域覆盖、频率资源等方面存在缺陷,且现成卫星通信资源短期紧张,卫星全,最终还是以供给客户完全自主,自主Ka政段卫星的研制和使用还需时日,因该产业领域中,市场环境多变,政策不明朗等不确定因素,致使该项目的投资风险加大。为了保证募集资金的有效使用,公司暂时停止了本项目的实施。 基于上述情况,原项目计划中所涉及的项目市场环境发生变化,项目实施所依托的客户需求也发生重大变化,因此,按照原项目实施已丧失其经济性和可实现性,为保证募集资金的投资回报,提高募投资金使用效率,公司将本项目部分募集资金21,072.35万元,变更为“尼星一号卫星项目”,剩余12,417.65万元尚未确定投资项目。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	2015年3月18日,经公司第六届董事会第十次会议决议通过,为保证中央研究院项目的实施更加符合公司的研究需要,同意公司将投资项目之中央研究院项目第二、三期实施地点变更为:北京市南