

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2019年半年度报告摘要

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、公司简介

Table with 5 columns: 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. Includes information for A shares listed on the Shanghai Stock Exchange.

2.2 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) for various financial metrics like total assets, net assets, and revenue.

2.3 前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%) for the top 10 shareholders.

宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会决议公告

本监事会及全体监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、监事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2019年7月30日以电子邮件、短信等方式传达全体监事，会议于2019年8月9日以现场结合通讯方式召开。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》;
2. 审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会决议公告

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
宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知于2019年7月30日以电子邮件、短信等方式传达全体董事，会议于2019年8月9日以现场结合通讯方式召开。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》;
2. 审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)》;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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:
投资标的名称: 溧阳安华精工科技有限公司(暂定名,以市场监督管理机关登记为准);
投资金额: 注册资本拟定10,000万元。
风险提示: 本次对外投资尚需获得工商行政管理部门的核准,相关业务尚未开展,未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多种因素影响,投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述
1. 为适应公司业务发展的需要,进一步优化公司现有业务结构,提高公司综合竞争力,宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资全资子公司溧阳安华精工科技有限公司(以下简称“安华精工”),注册资本拟定10,000万元。
2. 2019年8月9日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
3. 本次投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。
董事会授权公司经营层根据有关规定负责办理上述公司设立的具体事宜和对外投资事宜。

Table with 2 columns: 公司名称, 宣城市华菱精工科技股份有限公司; 成立时间, 2005年9月7日; 法定代表人, 廖建华; 注册资本, 13,334万元人民币; 统一社会信用代码, 91341800779082560U.

永安行科技股份有限公司关于获得发明专利证书的公告

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。

发明专利证书: 2019年07月12日
专利权期限: 20年(自申请日起算)
本项发明专利的取得是公司重要技术成果的体现和延伸,本次专利的获得不会对目前生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,提升自主知识产权的技术优势,促进技术创新,从而提高公司核心竞争力。
永安行科技股份有限公司
2019年8月12日

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本募集资金使用专项报告自2019年1月31日预先披露募集资金使用专项报告以来,公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2012]34号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2018年修订)》等有关规定,现将宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“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如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准,华菱精工首次公开发行人民币普通股(A股)3,334万股,发行价10.21元/股,募集资金总额为34,040.14万元,募集资金净额为31,251.32万元。
(二)募集资金投资项目概况
1. 募集资金投资项目名称、投资额、募集资金投资金额、实施主体
2. 募集资金投资项目进展情况

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资额, 募集资金投资金额. Lists projects like 'New environmental friendly...' and 'Elevator parts...'

二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
1. 募集资金存放银行
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 账户名称, 开户银行, 银行账号, 余额(万元). Lists bank accounts for various subsidiaries.

三、募集资金使用与结余情况
截至2019年6月30日,募集资金使用使用情况如下:
(一)募集资金使用与结余情况
(二)募集资金使用与结余情况

Table with 2 columns: 时间, 金额(万元). Shows cumulative usage of funds from 2017 to 2019.

四、变更募集资金使用情况的专项报告
(一)变更募集资金使用情况
(二)变更募集资金使用情况

Table with 2 columns: 变更后的项目, 变更后的项目可行性是否发生重大变化的情况说明. Lists projects like 'Elevator parts...'

五、募集资金使用与结余情况的专项报告
(一)募集资金使用与结余情况
(二)募集资金使用与结余情况

Table with 2 columns: 变更后的项目, 变更后的项目可行性是否发生重大变化的情况说明. Lists projects like 'Elevator parts...'

六、募集资金使用与结余情况的专项报告
(一)募集资金使用与结余情况
(二)募集资金使用与结余情况

Table with 2 columns: 变更后的项目, 变更后的项目可行性是否发生重大变化的情况说明. Lists projects like 'Elevator parts...'

七、募集资金使用与结余情况的专项报告
(一)募集资金使用与结余情况
(二)募集资金使用与结余情况

Table with 2 columns: 变更后的项目, 变更后的项目可行性是否发生重大变化的情况说明. Lists projects like 'Elevator parts...'

八、募集资金使用与结余情况的专项报告
(一)募集资金使用与结余情况
(二)募集资金使用与结余情况

别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2018年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,332.10万元。
(三)使用部分募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2018年2月8日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2019年2月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过8,000万元(含8,000万元)人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,且该理财产品不得用于质押,单项理财产品期限不超过12个月。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
本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的情况。
(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
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,本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。

Table with 10 columns: 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 理财起始日期, 理财终止日期, 理财产品, 预期年化收益率, 实际收回情况. Lists financial products like 'Guangdong Bank...'

(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金使用情况
2018年8月15日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元,新增环保电梯重量平衡系统补偿扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元,新增募集资金投资项目新增重庆凌夏工贸有限公司4,000.00万元,独立董事、监事会、股东大会分别对上述事项发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。截至2019年6月30日,累计支付重庆凌夏工贸有限公司增资款4,000万元。

2019年4月25日,公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(2019-025),同意电梯零部件加工扩产项目投入募集资金由10,253.03万元变更为4,253.03万元,变更6,000万元用于新增募集资金投资项目“电梯高比重大块项目”。独立董事、监事会、股东大会分别对上述事项发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。截至2019年6月30日,累计已使用363.78万元。

具体见附表二:变更募集资金投资项目情况表
六、募集资金使用与结余情况的专项报告
(一)变更募集资金使用情况
(二)变更募集资金使用情况

Table with 2 columns: 变更后的项目, 变更后的项目可行性是否发生重大变化的情况说明. Lists projects like 'Elevator parts...'

2018年2月8日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2018年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,332.10万元。
(三)使用部分募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2018-047),同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2019年2月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过8,000万元(含8,000万元)人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,且该理财产品不得用于质押,单项理财产品期限不超过12个月。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
本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的情况。
(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
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,本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。

Table with 2 columns: 变更后的项目, 变更后的项目可行性是否发生重大变化的情况说明. Lists projects like 'Elevator parts...'

2018年2月8日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2018年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,332.10万元。
(三)使用部分募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2018-047),同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2019年2月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过8,000万元(含8,000万元)人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,且该理财产品不得用于质押,单项理财产品期限不超过12个月。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
本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的情况。
(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
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,本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。

Table with 2 columns: 变更后的项目, 变更后的项目可行性是否发生重大变化的情况说明. Lists projects like 'Elevator parts...'

2018年8月15日,公司第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元,新增环保电梯重量平衡系统补偿扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元,新增募集资金投资项目新增重庆凌夏工贸有限公司4,000.00万元。独立董事、监事会、股东大会分别对上述事项发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。公司于2018年8月16日披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-048)。