证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2020-005

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 16 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所,至今已有延续 30 多年的历史,2000 年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立;2012 年,信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。

信永中和具有以下从业资质:财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;首批获准从事金融审计相关业务;首批获准从事 H 股企业审计业务;军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

北京映翰通网络技术股份有限公司审计业务由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所(以下简称"信永中和济南分所")具体承办。信永中和济南分所成立于 2012 年,负责人为郝先经,注册地址为济南市历下区经十路 17703 号华特广场 6 楼,已取得山东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101363705)。信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生,截止 2020 年 2 月 29 日,合伙人(股东)228 人,注册会计师 1679 人(2018 年末为 1522 人)。从业人员数量 5331 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3.业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元,净资产为 3,700 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日,信永中和上市公司年报审计项目 236 家,收费总额 26,700 万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在 187 亿元左右。

4.投资者保护能力

2018 年度,信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日,职业风险金余额 18,590 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施,具体情况如下:

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚对象	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政处罚	中国证券监督管理委员会	2017 年 12 月 6 日	行政处罚决定书[2017]101 号	中国证监会行政处罚决定书(信永中和会计师事务所、郭晋龙、夏斌)	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师郭晋龙、夏斌	怀集登云汽配股份有限公司 IPO、2015 年年报、2014 年年报审计	否
2	行政监管措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	2019 年 10 月 18 日	行政监管措施决定书[2019]116 号	关于对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张克东、陈军采取出具警示函措施的决定	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张克东、陈军	同方股份有限公司 2018 年度年报审计项目的商誉减值审计、内部控制审计	否
3	行政监管措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	2019 年 10 月 18 日	行政监管措施决定书[2019]118 号	关于对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师汪洋、王宏疆采取责令改正措施的决定	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师汪洋、王宏疆	中文在线数字出版集团股份有限公司 2018 年度年报审计项目的商誉减值审计、内部控制审计	否
4	行政监管措施	中国证券监督管理委员会江苏监管局	2020 年 1 月 13 日	行政监管措施决定书[2020]6 号	关于对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师叶胜平、提汝明采取出具警示函措施的决定	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师叶胜平、提汝明	莱克电气股份有限公司 2018 年内控审计	否
5	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	2020 年 1 月 13 日	行政监管措施决定书[2020]7 号	关于对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、潘传云、刘晓聪采取出具警示函措施的决定	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及潘传云、刘晓聪	中山大洋电机股份有限公司 2018 年度年报审计	否
6	行政监管措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	2020 年 1 月 15 日	行政监管措施决定书[2020]8 号	关于对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师季晟、石百慧采取监管谈话的决定	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师季晟、石百慧	二十一世纪空间技术应用股份有限公司科创板首次公开发行股票审计	否
7	行政监管措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	2020 年 2 月 28 日	行政监管措施决定书[2020]41 号	关于对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师季晟、齐桂华采取出具警示函措施的决定	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师季晟、齐桂华	北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年度年报审计	否

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人:毕强,中国注册会计师,1991 年起从事注册会计师业务,为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。毕强现兼任上市公司东方时尚驾驶学校股份有限公司的独立董事。

质量控制复核人:王勇,中国注册会计师,从事注册会计师业务二十多年,负责审计和复核多家上市公司的 IPO 改制及申报审计、年报审计和并购重组审计等业务,证券服务业务经验丰富,无兼职情况。

拟签字注册会计师:唐守东,中国注册会计师,2006 年起从事注册会计师业务,为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务,无兼职情况。

2.独立性和诚信记录

拟签字项目合伙人毕强、质量控制复核人王勇和拟签字注册会计师唐守东不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

2019 年度审计费用为人民币 60 万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1.公司第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司首次公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责,并遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司三年一期财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下:

"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了三年一期审计服务,为保持公司审计工作的连续性,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘期一年。"

2.公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司首次公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成公司三年一期审计工作,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司独立董事同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘期一年。

我们同意该议案内容,并同意将该议案提交股东大会审议。

3.公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

4.本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2020 年 3 月 17 日

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2020-006

北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司"或"映翰通")董事会于 2020 年 3 月 16 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》,同意公司以募集资金 7300 万元向映翰通嘉兴通信技术有限公司(以下简称"嘉兴映翰通")提供无息借款以实施募投项目。独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对公司向全资子公司提供无息借款实施募投项目出具明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]30 号)核准,同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股),发行数量 1310.7197 万股,每股价格 27.63 元,每股面值 1.00 元。本次发行募集资金总额为 362,151,853.11 元,扣除发行费用后募集资金净额 313,720,567.80 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 2 月 5 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。

公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况投入以下项目建设:

序号	项目名称	项目投资额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)	项目核准情况	项目环评情况
1	工业物联网通信产品升级项目	6,008	5,325	经发改局备案,备案号为 2017-330411-40-03-051165-00	秀洲环建函【2018】23 号
2	智能配电网状态监测系统升级项目	4,880	4,467	经发改局备案,备案号为 2017-330411-40-03-051164-00	秀洲环建函【2018】5 号
3	智能售货控制系统升级项目	3,621	3,296	经发改局备案,备案号为 2017-330411-40-03-051162-00	秀洲环建函【2018】36 号
4	研发中心建设项目	4,449	3,981	经发改局备案,备案号为 2017-330411-40-03-051163-00	秀洲区环保局备案号:201733041100000247
5	智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目	2,540	2,540	–	–
6	智能车联网系统研发项目	2,650	2,650	–	–
7	补充流动资金	4,000	4,000	–	–
合计		28,148	26,259	–	–

根据项目实施计划,公司已使用部分自筹资金投入项目建设。

三、使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目相关情况

(一)提供无息借款对象的基本情况

公司名称:映翰通嘉兴通信技术有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:李红雨

成立日期:2017 年 5 月 5 日

股东情况:映翰通持股 100%

注册资本:3,000 万元

注册地址:浙江省嘉兴市秀洲区康和路 1288 号嘉兴光伏科创园 3 号楼 502 室

经营范围:通信技术研发、技术咨询、技术服务;通信设备及配件、计算机及配件、电力设备及配件、自动化设备及配件、机械设备的生产、销售;电力自动化系统的开发、销售;计算机软件开发、销售;从事进出口业务(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)

嘉兴映翰通最近一年一期主要财务数据(经审计)如下:

单位:万元

项目	2019 年 1-6 月 /2019 年 6 月 30 日	2018 年度 /2018 年 12 月 31 日
总资产	16,115.79	13,306.07
负债	12,035.74	9,636.05
净资产	4,080.05	3,670.02
营业收入	7,418.79	14,726.54
净利润	409.55	484.00

(二)向全资子公司提供无息借款实施募投项目的目的及方案

公司募投项目"工业物联网通信产品升级项目"、"智能配电网状态监测系统升级项目"、"智能售货控制系统升级项目"、"研发中心建设项目"的备案主体为映翰通嘉兴通信技术有限公司。为满足募投项目资金需求,公司拟使用募集资金 7300 万元向映翰通嘉兴通信技术有限公司提供无息借款。借款期限为自实际借款之日起 3 年,根据项目实施情况可提前还款或到期续借。本次借款仅用于"工业物联网通信产品升级项目"、"智能配电网状态监测系统升级项目"、"智能售货控制系统升级项目"、"研发中心建设项目"投入的实施,不得用作其他用途。出于资金规划及募投项目实施进展的考虑,公司董事会授权公司经营管理层办理上述借款事项具体工作。

(三)向全资子公司提供无息借款后的管理措施

本次募集资金无息借款到达全资子公司嘉兴映翰通后,将存放于"工业物联网通信产品升级项目"、"智能配电网状态监测系统升级项目"、"智能售货控制系统升级项目"、"研发中心建设项目"的募集资金专项账户,公司及嘉兴映翰通将与保荐机构及其存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的存放和使用情况进行监管,确保募集资金的规范使用。待协议签订后,公司将在指定媒体和上海证券交易所(www.se.com.cn)网站披露。

公司及子公司嘉兴映翰通将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理办法》等规定要求规范使用募集资金。

(四)向全资子公司提供无息借款实施募投项目的影响及风险

公司使用募集资金向嘉兴映翰通提供无息借款的目的在于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,符合相关法律、法规、规范性文件的规定,符合公司及全体股东的利益。本次向全资子公司提供无息借款实施募投项目事项不会对公司造成重大不利影响。

四、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:

1、公司使用募集资金 7300 万元向嘉兴映翰通提供无息借款实施募投项目,是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、以上事项的内容和审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上,同意公司向嘉兴映翰通提供无息借款实施募投项目。

(二)独立董事意见

独立董事认为:

1、公司使用募集资金 7300 万元向嘉兴映翰通提供无息借款实施募投项目,是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、以上事项的内容和审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上,同意公司向嘉兴映翰通提供无息借款实施募投项目。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:映翰通本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事均发表了同意意见,履行了必要的程序,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

五、上网公告附件

(一)《北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

(二)《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 17 日

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2020-002

北京映翰通网络技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于 2020 年 3 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人,出席会议董事 8 人;会议由董事长李明先生主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订 < 公司章程 > 的议案》

1.议案内容:

详细内容请见 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订 < 公司章程 > 的公告》(2020-004)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

详细内容请见 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》(2020-005)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

1.议案内容:

详细内容请见 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》(2020-006)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

详细内容请见 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-007)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于全资子公司开立募集资金专用账户及签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

1.议案内容:

公司在募投项目"工业物联网通信产品升级项目"、"智能配电网状态监测系统升级项目"、"智能售货控制系统升级项目"、"研发中心建设项目"的募集资金专项账户,公司及嘉兴映翰通将与保荐机构及其存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容:

详细内容请见 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(2020-008)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知议案》

1.议案内容:

详细内容请见 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》(2020-011)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 17 日

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2020-007

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司"或"映翰通")董事会于 2020 年 3 月 16 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 220,000,000 元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]30 号)核准,同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股),发行数量 1310.7197 万股,每股价格 27.63 元,每股面值 1.00 元。本次发行募集资金总额为 362,151,853.11 元,扣除发行费用后募集资金净额 313,720,567.80 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 2 月 5 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。

公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 2 月 12 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)首次公开发行股票科创板上市公告书。

二、本次募集资金投资项目情况

公司募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况投入以下项目建设:

序号	项目名称	项目投资额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)	项目核准情况	项目环评情况
1	工业物联网通信产品升级项目	6,008	5,325	经发改局备案,备案号为 2017-330411-40-03-051165-00	秀洲环建函【2018】23 号
2	智能配电网状态监测系统升级项目	4,880	4,467	经发改局备案,备案号为 2017-330411-40-03-051164-00	秀洲环建函【2018】5 号
3	智能售货控制系统升级项目	3,621	3,296	经发改局备案,备案号为 2017-330411-40-03-051162-00	秀洲环建函【2018】36 号
4	研发中心建设项目	4,449	3,981	经发改局备案,备案号为 2017-330411-40-03-051163-00	秀洲区环保局备案号:201733041100000247
5	智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目	2,540	2,540	–	–
6	智能车联网系统研发项目	2,650	2,650	–	–
7	补充流动资金	4,000	4,000	–	–
合计		28,148	26,259	–	–

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金拟用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的投资行为。

(三)投资额度及期限

本次公司拟使用额度不超过人民币 220,000,000 元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)实施方式

在上述额度、期限范围内,授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。

(五)信息披露

公司将按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

(六)现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同时,通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)安全性及风险控制措施

本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

公司董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件,公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:

本次拟使用额度不超过人民币 220,000,000 元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在保证流动性和安全性,不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行现金管理。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

监事会同意公司使用额度不超过 220,000,000 元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(二)独立董事意见

公司拟使用额度不超过人民币 220,000,000 元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内,资金可进行滚动使用。上述事宜决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。

我们同意公司使用额度不超过人民币 220,000,000 元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可进行滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:映翰通本次对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项。

五、上网公告附件

(一)《北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

(二)《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2020 年 3 月 17 日

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2020-009

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开 2020 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 4 月 1 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

2020 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

召开日期时间:2020 年 4 月 1 日 15 点 00 分

召开地点:北京映翰通网络技术股份有限公司

(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 2020 年 4 月 1 日

至 2020 年 4 月 1 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

不涉及

(八) 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

不涉及

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	关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订《公司章程》的议案	√
2	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第三届董事会第四次会议审议通过;上述议案 2 已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在 2020 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案: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

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688080	映翰通	2020/3/26

(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)登记时间

2020 年 3 月 31 日(上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00)。

(二)登记地点

北京映翰通网络技术股份有限公司证券部(北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501 室)

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2020 年 3 月 31 日下午 17:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人 / 执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东