2019年
年度报告摘要

公司代码:603679 公司简称:华体科技

四川华体照明科技股份有限公司

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 102,070,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 13,269,100 元(含税);公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股,共计转增股本 40,828,000 股。

鉴于公司已于 2020 年 3 月 5 日回购注销 2017 年限制性股票激励计划中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,500 股,因此,公司 2019 年度现金分红将按照分红比例不变的原则对分配总额进行调整,公司拟以利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每十股派发 1.30 元现金红利(含税),合计派发现金红利 13,268,645 元(含税);同时进行资本公积转增股本,每 10 股转增 4 股,共计转增股本 40,826,600 股,剩余未分配利润结转至下年度。本年度利润分配方案须经公司 2019 年年度股东大会审议通过后实施,具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准。

二 公司基本情况

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	华体科技	603679	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张辉	徐洁
办公地址	四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段 580 号	四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段 580 号
电话	(028)85871857	(028)85871857
电子信箱	zqb@huaticn.com	zqb@huaticn.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务、经营模式

公司是一家以智慧城市新场景和文化照明为主要业务的系统方案提供商,专注于城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程项目安装、智慧路灯的投资、建设及运营,并致力于成为新型智慧城市的建设者和服务商。

公司近年来专注于智慧路灯领域的技术研发、制造,同时拓展相关领域的智慧城市新场景服务,通过与国内多家高校的交流与合作,在行业内逐渐形成了较强的技术优势和核心竞争力。公司现拥有一套包括前期咨询、方案创作、照明设计、技术支持、产品研发制造、工程项目安装、路灯管理维护、合同能源管理、软件开发、智慧城市建设运营的高质量、个性化技术服务链,致力于为客户提供全过程的城市照明及智慧城市新场景服务。

(二)行业情况

近年来,我国城市建设呈现高速增长的态势,作为城市基础建设的一部分,城市照明行业也得到了快速的发展。进入 2019 年,中国城市照明建设进入了加速发展的轨道,各地相继投入预算,致力于进行城市照明升级改造,加速推进新建和改建智慧灯杆项目。如上海、深圳、成都等城市开始规模化建设实现多杆合一的多功能智慧灯杆,并以此为基础推动智慧城市及 5G 建设。城市照明及智慧城市的快速发展,极大地改善了城市人居环境的质量,提高了城市公用服务的管理水平;同时为相关从事城市照明行业的企业创造了良好的发展机遇,智慧城市系统正切实、快速地影响着人类的生活和社会的变革。

1、以智慧路灯为入口进入智慧城市新场景服务及新一代通讯基站建设成为行业新的增长点

党的十九大报告提出,加强应用基础研究,为建设智慧城市提供有力支撑。智慧城市产业具有可持续性、高成长性的特点,是打造新经济发展引擎的重要路径、发展新经济的重要路径选择。智慧城市集合了数字、智能、绿色、流量和共享经济特征,具有广阔发展前景。通过智慧城市建设,构建集智慧城市大数据云计算中心、智慧城市软件平台、智慧设备创新研发、生产制造、智慧城市运营、工程安装维护为一体的全产业链,拉动新一代通信芯片、NB-IOT 等物联网核心通讯技术芯片和模组、多媒体信息发布系统、智慧路灯、新能源充电桩、智能储能模块、智能监控摄像头及安防系统、智慧照明控制系统、智慧停车系统、WIFI 系统、环境监测系统、应急报警系统、网络音箱系统等相关智慧设备产业,实现数据和流量收集共享、智能管控、低碳节能,不仅是城市基础设施的提档升级和城市现代化管理的需要,而且也是培育城市经济发展内生动力、提升经济发展质效的需要。

为加快"网络强国"等国家战略实施,构筑信息产业和数字经济先发优势,新一代基础通信网络已进入快车道,按照规划,新一代通信网络基站的数量将会大大增加,小基站具有部署灵活、同频干扰小等优点(可以实现间距 100~200 米间的部署,对比宏基站部署间距一般需要达到 500 米以上),非常适合热点区域覆盖,这将成为新一代通信网络基站增加站点的主要方式。智慧路灯在城市中点多面广的优势将成为微基站的主要载体,密集的微基站建设将催生智慧路灯的快速发展。

智慧路灯发展空间巨大。作为城市照明的主体,城市道路照明伴随着我国城市建设的高速发展,获得了快速的增长。国家统计局数据显示,截至 2018 年,我国城市道路照明灯数量已由 2010 年的 1773.99 万盏增长到到 2738.34 万盏,城市道路照明行业保持持续快速发展的趋势。智慧城市的信息资源需要大量的感知设备收集,作为智慧城市的入口端,路灯具备"有网、有电、有杆"三位一体的特点,以智慧路灯作为智慧城市建设的关键节点,可避免重复建设造成的资源浪费,是智慧城市的主要载体,智慧路灯可拓展应用智慧城市的各种功能,如智慧照明、部署 5G 微基站、智慧新能源充电、智慧安防、平安城市、智慧城管、智慧交通、智慧停车、城市 WIFI 等多功能模块,为人们生活提供便捷服务。

将传统路灯全面升级改造为智慧路灯,是智慧城市建设有效切入路径和新一代网络建设的重要基础。由于路灯是政府资源,智慧路灯的特点是多杆合一、共建共享、集约建设。因此由政府将原来路灯资源盘活,对全市的智慧路灯进行统一的投资、建设及运营,既可以充分利用路灯这一宝贵的城市点位优势资源,又可在政府的统筹下统一规划、合理有序地新建和改造智慧路灯,对智慧城市的发展和推进形成有力支撑。

2019 年,智慧路灯进入快速发展阶段。从规模上说,一些城市在完成试点建设的基础上,开始进行规模化建设。如上海市完成了约 200 公里路段的城市多杆合一改造,通过建设多功能的智慧灯杆,大幅度减少道路杆件,并整合智慧城市现有功能,预留 5G 及智慧城市拓展功能接口,很好地实现多杆合一、多箱合一;深圳市建设侨香路及福田中心区智慧路灯约 2300 柱,开始了深圳大规模建设智慧路灯的序幕;成都市从一环路及双流区建设多功能智慧灯杆切入,开始大规模建设智慧灯杆。从建设、管理、运营模式上说,通过前几年的探索,政府也逐渐摸索合理的、可接受的智慧路灯建设、管理、运营的模式,并不断推出细化的管理政策,改革管理模式,理顺建、管、运的关系,从而推动智慧路灯的规模化建设。

2、城镇化进程加速推进,促进城市照明行业持续增长

作为城市公共市政建设的一部分,城镇化的建设将直接推动城市照明行业的发展。近年来,我国城镇化进程快速推进,城镇化率逐步提高,已由 2005 年的 43%增长到 2019 年的 60.60%,已与世界平均水平相当,但与发达国家 70%的城镇化率平均水平仍有较大差距。伴随着城镇化的不断推进,我国城镇化率仍将继续提高,城镇人口也将继续增长。根据预测,到 2030 年将进一步达到 66%左右,届时将新增 3 亿城镇居民。在城镇化快速推进的背景下,国家对于道路照明等市政基础设施建设投入将持续增长。随着国家继续加大对于城镇化建设的投入,城市照明行业将继续保持快速增长。

3、城市道路建设与改造、升级不断增加,直接带动城市照明行业发展

城市照明工程属于城市基础设施建设,是由国家投资的公共设施建设的一部分。国家城市道路建设的投入对城市照明行业的市场变化趋势有重要影响,而城市道路建设长度及面积将会直接决定城市照明的市场需求。近些年来,随着国家对于道路建设的持续投入,我国城市年末实有道路长度和面积已连续多年增加。国家统计局的数据显示,2018 年,我国年末实有道路长度为 484.65 万公里,全国公路总里程及公路密度自 2014 年的 46.5 公里 / 百平方公里到 2018 年的 50.48 公里 / 百平方公里 。根据国家发改委关于实施 2018 年推进新型城镇化建设重点任务的通知,将进一步做好城乡融合发展、推动公共资源向农村延伸,把公共基础设施建设的重点放在农村,这其中就包括加快农村公路的建设。

实有道路长度和道路面积的持续增加,能直接带动每年城市道路照明路灯数量的增加。与此同时,随着城市车辆与人口的增加,越来越多的城市进行大规模道路拓宽改造工程,并进行城市风貌改善,以提升城市景观品味。城市照明作为彰显城市文化特征、改善人民居住环境的重要手段,将随着城市道路的建设获得更大的发展。

4、节能环保型城市照明代替传统照明将成为行业新的增长点

为适应节能环保需要,提倡绿色照明,国家先后发布了《中国逐步淘汰白炽灯路线图》、《"十城万盏"半导体照明应用城市方案》、《半导体照明科技发展"十二五"规划》等政策,政策提出,未来几年要逐步实现用节能环保型灯具代替传统的高耗能灯具的目标;同时,国家已经出台了相应的财政补贴政策,国内各大城市也相继提出了"十二五"路灯 LED 改造规划,因此,未来几年,在政府政策支持的大背景下,节能环保型城市照明替代传统照明将成为城市照明行业新的增长点。

5、景观照明行业的发展机遇

随着我国城市化进程的深化以及市场的需求提升,包括大型活动的驱动、城市设施的升级、灯光文旅经济的兴起、特色小镇的建设等,道路、隧道、景观等市政照明工程更趋向于规模化、高端化和个性化发展,景观照明行业迎来了巨大的发展机遇。

华体科技全资子公司华体安装在景观照明工程领域聚集了行业优秀的管理和设计人才,在全国多地有成功的项目经验。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,235,674,965.20	850,866,554.35	45.23	738,743,949.06
营业收入	711,861,581.65	526,490,809.40	35.21	480,274,498.75
归属于上市公司股东的净利润	94,114,390.02	70,546,488.48	33.41	52,877,693.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,507,637.75	62,285,346.21	48.52	46,703,847.36
归属于上市公司股东的净资产	680,612,840.48	584,061,039.87	16.53	517,360,142.53
经营活动产生的现金流量净额	−75,445,757.91	−36,704,681.64		35,033,259.67
基本每股收益(元/股)	0.9327	0.7055	32.20	0.6043
稀释每股收益(元/股)	0.9120	0.6948	31.26	0.6043
加权平均净资产收益率(%)	14.69	12.81	增加 1.88 个百分点	13.60

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1−3 月份)	第二季度(4−6 月份)	第三季度(7−9 月份)	第四季度(10−12 月份)
营业收入	132,266,012.70	180,721,392.90	212,315,748.92	186,558,427.13
归属于上市公司股东的净利润	23,500,025.22	26,701,043.15	30,114,331.96	13,798,989.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,225,470.55	26,614,906.56	30,361,689.63	12,305,571.01
经营活动产生的现金流量净额	−41,767,604.75	−21,148,617.57	−18,725,274.34	6,195,738.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

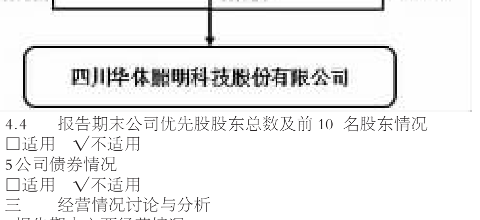
截止报告期末普通股股东总数(户)							5,912
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							6,933
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
梁熹	0	17,339,245	16.99	16,993,945	质押	3,010,000	境内自然人
梁钰祥	0	14,206,597	13.92	14,206,597	质押	3,000,000	境内自然人
王绍蓉	0	14,026,331	13.74	14,026,331	质押	2,100,000	境内自然人
东吴创业投资有限公司	0	5,138,853	5.03	0	无		境内非国有法人
苏州亿新熠合投资企业(有限合伙)	0	3,000,000	2.94	3,000,000	无		境内非国有法人
王绍兰	0	2,055,266	2.01	2,055,266	无		境内自然人
唐虹	0	2,055,266	2.01	2,055,266	无		境内自然人
刘辉	0	2,055,266	2.01	2,055,266	质押	600,000	境内自然人
王肇英	0	2,055,266	2.01	2,055,266	无		境内自然人
中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金	220,900	1,547,170	1.52	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁钰祥与梁熹为父子关系,梁钰祥与王绍蓉为夫妻关系,王绍蓉与梁熹为母子关系,王绍蓉和王绍兰、王肇英是姐妹关系,梁熹和刘辉、唐虹是表兄妹关系,刘辉与王肇英为母子关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

详见本节"一、经营情况讨论与分析"部分。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财会[2019]6 号《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》,公司适用执行企业会计准则的非金融企业,在 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间按文件要求财务报表格式列报。	第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议	详见下"1)"
2017 年 3 月 31 日,财政部修订了《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》,根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。	第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议	详见下"2)"

其他说明

1)本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更,2018 年 12 月 31 日 /2018 年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

受影响的项目	原列报报表项目及金额	调整金额	新列报报表项目及金额
资产项目			
其中:应收票据及应收账款	296,093,320.24	−296,093,320.24	
应收票据		6,143,318.01	6,143,318.01
应收账款		289,950,002.23	289,950,002.23
小计	296,093,320.24		296,093,320.24
负债项目			
其中:应付票据及应付账款	161,194,111.68	−161,194,111.68	
应付票据		35,123,542.08	35,123,542.08
应付账款		126,070,569.60	126,070,569.60
小计	161,194,111.68		161,194,111.68

2018 年 12 月 31 日 /2018 年度母公司财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

受影响的项目	原列报报表项目及金额	调整金额	新列报报表项目及金额
资产项目			
其中:应收票据及应收账款	186,069,557.42	−186,069,557.42	
应收票据		3,743,318.01	3,743,318.01
应收账款		182,326,239.41	182,326,239.41
小计	186,069,557.42		186,069,557.42
负债项目			
其中:应付票据及应付账款	87,329,152.34	−87,329,152.34	
应付票据		23,208,610.66	23,208,610.66
应付账款		64,120,541.68	64,120,541.68
小计	87,329,152.34		87,329,152.34

2)2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	221,394,498.65	221,394,498.65	
交易性金融资产			
应收票据	6,143,318.01	6,143,318.01	
应收账款	289,950,002.23	289,950,002.23	
预付款项	3,916,732.81	3,916,732.81	
其他应收款	9,081,796.06	9,081,796.06	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	56,727,176.24	56,727,176.24	
其他流动资产			
流动资产合计	587,213,524.00	587,213,524.00	
非流动资产:		−	
长期应收款	152,483,818.99	152,483,818.99	
长期股权投资			
固定资产	62,680,333.33	62,680,333.33	
在建工程	16,626,477.75	16,626,477.75	
无形资产	19,901,109.22	19,901,109.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,961,291.06	11,961,291.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	263,653,030.35	263,653,030.35	
资产总计	850,866,554.35	850,866,554.35	
流动负债:			
短期借款	27,390,000.00	27,390,000.00	
应付票据	35,123,542.08	35,123,542.08	
应付账款	126,070,569.60	126,070,569.60	
预收款项	15,320,210.90	15,320,210.90	
应付职工薪酬	10,776,242.22	10,776,242.22	
应交税费	25,560,916.84	25,560,916.84	
其他应付款	26,564,032.84	26,564,032.84	
其中:应付利息			
应付股利			
其他流动负债			
流动负债合计	266,805,514.48	266,805,514.48	
非流动负债:			
长期借款			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	266,805,514.48	266,805,514.48	
所有者权益:			
股本	100,990,000.00	100,990,000.00	
资本公积	209,517,252.98	209,517,252.98	
减:库存股	13,335,300.00	13,335,300.00	
其他综合收益			
专项储备	7,294,781.98	7,294,781.98	
盈余公积	26,457,522.34	26,457,522.34	
未分配利润	253,136,782.57	253,136,782.57	
归属于母公司股东权益合计	584,061,039.87	584,061,039.87	
少数股东权益			
股东权益合计	584,061,039.87	584,061,039.87	
负债和股东权益总计	850,866,554.35	850,866,554.35	

母公司资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	210,525,341.89	210,525,341.89	
交易性金融资产			
应收票据	3,743,318.01	3,743,318.01	
应收账款	182,326,239.41	182,326,239.41	
预付款项	1,369,812.11	1,369,812.11	
其他应收款	3,630,442.18	3,630,442.18	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	42,427,310.37	42,427,310.37	
其他流动资产			
流动资产合计	444,022,463.97	444,022,463.97	
非流动资产:		−	
长期应收款	71,494,401.74	71,494,401.74	
长期股权投资	79,276,407.35		
固定资产	52,513,068.92	52,513,068.92	
在建工程	16,626,477.75	16,626,477.75	
无形资产	19,901,109.22	19,901,109.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,940,745.18	5,940,745.18	
其他非流动资产			
非流动资产合计	245,752,210.16	245,752,210.16	−
资产总计	689,774,674.13	689,774,674.13	−
流动负债:			
短期借款	19,990,000.00	19,990,000.00	
应付票据	23,208,610.66	23,208,610.66	
应付账款	64,120,541.68	64,120,541.68	
预收款项	10,822,765.40	10,822,765.40	
应付职工薪酬	8,428,718.56	8,428,718.56	
应交税费	14,124,818.29	14,124,818.29	
其他应付款	26,715,958.76	26,715,958.76	
其中:应付利息			
应付股利			
其他流动负债			
流动负债合计	167,411,413.35	167,411,413.35	
非流动负债:			
长期借款			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	167,411,413.35	167,411,413.35	
所有者权益:			
股本	100,990,000.00	100,990,000.00	
资本公积	222,782,892.61	222,782,892.61	
减:库存股	13,335,300.00	13,335,300.00	
其他综合收益	−		
专项储备	−	−	
盈余公积	26,261,473.80	26,261,473.80	
未分配利润	185,664,194.37	185,664,194.37	
归属于母公司股东权益合计	522,363,260.78	522,363,260.78	
少数股东权益			
股东权益合计	522,363,260.78	522,363,260.78	
负债和股东权益总计	689,774,674.13	689,774,674.13	

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括四川华体节能科技有限公司(以下简称"华体节能")、成都市华体灯具制造安装工程有限公司(以下简称"华体安装")、四川华彩照明工程设计有限公司(以下简称"华彩设计")、成都希瀚网络科技有限公司(以下简称"希瀚网络")、成都华体慧城科技有限公司(以下简称"华体慧城")四川华鑫智慧科技有限公司(以下简称"华鑫智慧")、成都华体空港智慧科技有限公司(以下简称"空港智慧")、成都华体空港智慧项目管理有限公司(以下简称"空港智慧项目管理")8 家公司。合并范围及其变化情况详见本附注"七、合并范围的变化"及本附注"八、在其他主体中的权益"相关内容。

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2020-023

四川华体照明科技股份有限公司 2019 年度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(以下简称"中国证监会")发布的《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》(证监会公告【2012】44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,现将四川华体照明科技股份有限公司(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)募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]763 号文《关于核准四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2017 年 6 月 9 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)25,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 9.44 元,募集资金总额为人民币 236,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 29,956,603.74 元后,实际募集资金净额为人民币 206,043,396.25 元。上述募集资金于 2017 年 6 月 16 日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具 XYZH/2017CDA50214 号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及当前余额

(一)以前年度已使用金额

2019 年度以前使用募集资金 6,884.09 万元,其中:2017 年度投入募投项目 4,286.93 万元,2018 年度投入募投项目 2,597.16 万元。

(二)本年度使用金额及当前余额

单位:人民币元

2019−1−1 余额	利息收入	2019 年募集资金使用			2019−12−31 余额
		置换前期自筹资金投入	本期支出	手续费	
145,863,870.09	3,768,827.15	−	17,536,135.29	17.20	132,096,544.75

2019 年 5 月 17 日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共 30,000,000.00 元。

截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账号	余额
中国民生银行股份有限公司成都分行	699826982	102,096,544.75
合计	—	102,096,544.75

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者的合法权益,公司根据《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,结合实际情况制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称"管理制度"),该管理制度于 2015 年 5 月 21 日经本公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过并生效实施。本公司依照该制度严格执行,确保募集资金存放与使用规范。

根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金采用专户存储制度,与民生银行股份有限公司成都分行、保荐机构东吴证券股份有限公司于 2017 年 6 月 15 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利义务。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,公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截止 2019 年 12 月 31 日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 5 月 17 日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共 30,000,000.00 元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019 年 9 月 19 日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内,资金可以滚动使用。主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,并且单个理财产品的投资期不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以滚动使用,该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。截止 2019 年 12 月 31 日,本报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下:

协议方	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	理财起始日	资金到账日	年化收益率	收益金额(元)	是否如期赎回
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	结构性存款	10,000	83	2019 年 1 月 4 日	2019 年 3 月 28 日	4.00%	909,589.04	是
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	结构性存款	10,000	91	2019 年 3 月 29 日	2019 年 6 月 28 日	3.85%	959,863.01	是
中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	8,000	53	2019 年 8 月 2 日	2019 年 9 月 24 日	3.60%	418,191.78	是
中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	保证收益型	8,000	91	2019 年 9 月 26 日	2019 年 12 月 26 日	3.65%	728,000	是
中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	保证收益型	8,000	91	2019 年 12 月 27 日	2020 年 3 月 27 日	3.70%	737,972.60	是

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2019 年 12 月 31 日,公司无超募资金,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

截止 2019 年 12 月 31 日,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。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日

附件表 1:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况表

单位:人民币万元

募集资金总额			20,604.34	本年度投入募集资金总额						1,753.61
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						8,637.70
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投资进度(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
承诺投资项目										
城市照明系统技术改造及扩产		9,930.87	9,930.87	719.25	2,506.23	25.24%	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
研发与设计中心建设		3,857.96	3,857.96	728.56	1,684.40	43.66%	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
营销网络建设		2,876.81	2,876.81	305.80	508.37	17.67%	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金		3,938.70	3,938.70	−	3,938.70	100.00%	——	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,604.34	20,604.34	1,753.61	8,637.70	—				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		20,604.34	20,604.34	1,753.61	8,637.70	—				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无超募资金						
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				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2019 年 5 月 17 日,第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日使用闲置募集资金 3000 万元补充流动资金。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资 8000 万元购买保本型理财产品,22,096,544.75 元作为活期存款存放于募集资金专户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2020-025

四川华体照明科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并变更注册资本的公告

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。

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议审议并通过《关于修订 < 公司章程 > 并变更注册资本的议案》。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因已离职,公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 0.35 万股进行回购注销,该部分股份已于 2020 年 3 月 5 日予以注销。本次回购注销完成后,公司总股本将由 102,070,000 股减少至 102,066,500 股,公司注册资本也相应变更为 102,066,500 元。鉴于上述情况,公司将对公司章程中相关条款进行修订并变更公司注册资本。

本次公司章程拟修订的具体内容如下:

修改条款	修改前内容	修改后内容
原第六条	公司注册资本为人民币 10207 万元。	公司注册资本为人民币 10206.65 万元。
原第十九条	公司股份总数为 10207 万股,均为普通股;公司可依法发行普通股和优先股。	公司股份总数为 10206.65 万股,均为普通股;公司可依法发行普通股和优先股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本事项需提交股东大会审议批准。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日