

公司代码:603803 公司简称:瑞斯康达 瑞斯康达科技发展股份有限公司

2020年第一季度报告正文

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2020-016

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2020年5月14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、召开会议的类别和情况 (一)股东大会的类型和届次 2019年年度股东大会 (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)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5月14日至2020年5月14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

(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 13 items for the 2019 annual general meeting.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司2020年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,具体情况详见同期在《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《瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-007)、《瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-008)及相关公告。

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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台操作说明。

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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: 现金管理受托方:商业银行; 现金管理额度及期限:瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

九、募集资金使用计划 募集资金使用计划选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金项目建设的正常运行。 2. 保持募集资金及时分派和跟踪现金存放情况,加强与风险控制部、审计部、财务部、法务部的沟通,及时跟踪现金管理的运作情况,将风险控制在可控范围内,严格控制资金的安全。

三、对募集资金使用计划实施情况的说明 截至2019年12月31日,公司首次公开发行募投项目“物联网及工业互联网产业化项目”、“融合通信增值业务解决方案及产业化项目”、“智能安防及工业云解决方案及产业化项目”均已实施完毕。

截至2019年12月31日,2019年度实际使用募集资金人民币22,705.53万元,其中“云网融合解决方案及产业化项目”使用募集资金人民币2,974.03万元,“融合通信增值业务解决方案及产业化项目”使用募集资金人民币6,377.79万元,“智能安防及工业云解决方案及产业化项目”使用募集资金人民币13,353.71万元。

Table with 5 columns: 募投项目, 银行名称, 募集资金账户, 金额, 状态. Lists 2募投项目: 云网融合解决方案及产业化项目, 融合通信增值业务解决方案及产业化项目.

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 (一)使用额度及期限 公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 (二)投资产品类型 公司拟采用以商业银行通知存款、结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品等形式进行现金管理,且该等投资产品不得用于质押。

三、对公司的影响 公司近两年主要财务数据如下: 单位:人民币,万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金. Lists 7 types of financial products.

截至2019年12月31日,公司货币资金为人民币93,926.86万元,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高额不超过人民币8,000万元,占最近一期期末货币资金的8.52%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

瑞斯康达科技发展股份有限公司 2020年4月24日

一、重要提示 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 2.3 公司负责人高磊、主管会计工作负责人于洪波及会计机构负责人(会计主管人员)于洪波保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明, 金额

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结情况

自2020年初新型冠状病毒疫情爆发以来,公司及上下游产业链的复工复产均受到不同程度的影响,导致公司元器件的供应不足,产能不足,物流不畅,销售、结算滞后,项目延后等情况,直接影响到国内市场的整体销售,导致公司2020年第一季度亏损。

尽管国内疫情防控形势好转,企业陆续复工,但由于通信产业与国际相关产业耦合度较高,有一定的进口依赖性,随着疫情在全球范围的持续恶化,给元器件的进口带来较大不确定性。公司也不例外,除了部分产品的核心元器件需要进口外,公司上游产业链也涉及进口,一定程度上造成了公司产品产能降低、发货困难。

九、募集资金使用计划 募集资金使用计划选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金项目建设的正常运行。 2. 保持募集资金及时分派和跟踪现金存放情况,加强与风险控制部、审计部、财务部、法务部的沟通,及时跟踪现金管理的运作情况,将风险控制在可控范围内,严格控制资金的安全。

三、对募集资金使用计划实施情况的说明 截至2019年12月31日,公司首次公开发行募投项目“物联网及工业互联网产业化项目”、“融合通信增值业务解决方案及产业化项目”、“智能安防及工业云解决方案及产业化项目”均已实施完毕。

截至2019年12月31日,2019年度实际使用募集资金人民币22,705.53万元,其中“云网融合解决方案及产业化项目”使用募集资金人民币2,974.03万元,“融合通信增值业务解决方案及产业化项目”使用募集资金人民币6,377.79万元,“智能安防及工业云解决方案及产业化项目”使用募集资金人民币13,353.71万元。

Table with 5 columns: 募投项目, 银行名称, 募集资金账户, 金额, 状态. Lists 2募投项目: 云网融合解决方案及产业化项目, 融合通信增值业务解决方案及产业化项目.

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 (一)使用额度及期限 公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 (二)投资产品类型 公司拟采用以商业银行通知存款、结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品等形式进行现金管理,且该等投资产品不得用于质押。

三、对公司的影响 公司近两年主要财务数据如下: 单位:人民币,元

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年12月31日, 2018年度, 2019年度

截至2019年12月31日,公司货币资金为人民币93,926.86万元,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高额不超过人民币8,000万元,占最近一期期末货币资金的42.59%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

瑞斯康达科技发展股份有限公司 2020年4月24日