

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2020-030

广东通宇通讯股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

第二节 公司基本情况

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额: 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

一、普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Values: 34,820, 0.

前10名普通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况. Rows include 吴中林, SHI GUOING, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 具体类型, 委托理财的资金来源, 委托理财发生额, 未到期余额, 逾期未收回的金额. Rows include 具体类型, 银行理财产品, etc.

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2020-017

广东通宇通讯股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2020年4月28日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于2019年度财务报告决算报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于2020年第一季度报告正文及全文的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2020-021

广东通宇通讯股份有限公司

关于2019年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式(2020年1月修订)》等相关规定,广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式(2020年1月修订)》等相关规定,广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度募集资金存放与使用情况报告如下:

(二)募集资金使用及结余情况

2019年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2016年7月19日止,公司利用自筹资金对募集资金专户累计投入10,154.26万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,154.26万元(2)2019年度投入募集资金31,388.85万元;(3)截止至2019年度累计投入募集资金金额为44,253.90万元;(4)募集资金专户利息收入扣减手续费净额1,686.47万元,募集资金专户2019年12月31日余额合计为18,548.39万元。

二、募集资金存放与使用情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步加强上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等规范性文件,遵照规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,旨在制度上保证募集资金的规范使用。

公司与兴业银行股份有限公司中山分行、渤海银行股份有限公司中山分行(以下合称“专户存储银行”)和东北证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议正在履行中。

截至2019年12月31日止,募集资金存储情况如下:

Table with 4 columns: 银行名称, 余额, 备注. Rows include 中国工商银行中山高新支行, 中国建设银行中山高新支行, etc.

三、2019年度募集资金的实际使用情况

2019年度,公司募集资金实际使用情况如下:

1. 补充流动资金

截至2019年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币44,253.90万元,各项投入的情况及效益情况详见“附表1”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表2”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行及时地进行了披露,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

广东通宇通讯股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月二十八日

附表1: 2019年度募集资金使用情况对照表

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 尚未投入募集资金总额. Rows include 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, etc.

附表2: 2019年度变更募集资金投资项目情况表

Table with 10 columns: 变更后的项目, 对应的承诺项目, 变更后项目实际投入金额, 本年度投入金额, 截至期末投入金额, 截至期末投入占总额比例, 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, 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明. Rows include 5G移动通信基站天馈系统研发及产业化项目, 合计.

5G移动通信基站天馈系统研发及产业化项目: 5G移动通信基站天馈系统研发及产业化项目具有一定的前瞻性,受通信行业周期性波动及国内4G通信网络大规模建设,中国通信三大运营商网络建设和运营投入持续增加,国内市场竞争环境复杂,在5G商用化、4G投入减少的情况下,公司所在行业市场环境已经发生了较大变化,原募投资项目的市场需求减少,前期存在较大不确定性,基于以上原因,公司综合考虑了市场环境、公司发展战略等因素,为提高募集资金使用效率,维护股东权益,公司于2019年4月24日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并实施募集资金置换的议案》,将“5G移动通信基站天馈系统研发及产业化项目”变更为“5G移动通信基站天馈系统研发及产业化项目”,变更事项已于2019年4月24日,通宇通讯公告编号2019-015号公告。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明: 不适用

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《东北证券股份有限公司对此发表了核查意见》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于2019年度财务报告决算报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于2020年第一季度报告正文及全文的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二十)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二十一)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二十二)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二十三)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二十四)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

广东通宇通讯股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月二十八日