

公司代码:603286 江苏日盈电子股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人是魏球、主管会计工作负责人陆鹏及会计机构负责人(会计主管人员)梅黎明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Includes items like 非流动资产处置损益, 越权审批, 或非正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免.

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%), 变动说明原因. Includes items like 货币资金, 预付账款, 合同资产, etc.

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%), 变动说明原因. Includes items like 销售费用, 财务费用, 其他收益, etc.

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%), 变动说明原因. Includes items like 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

江苏日盈电子股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

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。

● 江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度拟以每10股派发现金红利人民币0.61元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配计划以2019年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益实施公告中明确。

● 本次现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司充分考虑了目前全球新冠肺炎疫情的影响、所处汽车行业现状、公司自身实际经营情况以及未来可能面临的风险等因素,为增强公司的抗风险能力以及核心竞争力。同时,为了实现公司的发展目标,公司计划在2020年加深与收购标的(常州市惠昌传感器有限公司、德国EMS GmbH&MST GmbH公司、长春众鼎科技有限公司)的合作,加快新产品的研发和市场拓展,资金需求较大。从公司及股东的长远利益出发,结合公司自身发展情况,公司2019年度拟以每10股派发现金红利0.61元,本次分配的利润占上年度末归属于上市公司股东净利润的20.05%。

一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为26,798,885.91元,其中:母公司2019年度实现净利润13,710,007.77元,控股子公司净利润的10%计提法定盈余公积1,371,000.78元后,2019年当年实际可供股东分配利润为148,551,382.98元。截至2019年12月31日,母公司累计可供股东分配利润为136,266,328.24元,资本公积192,270,551.29元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,综合考虑股东利益及公司实际经营发展情况等因素,公司拟定2019年度利润分配预案如下: 以2019年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.61元(含税),预计派发现金红利总额为5,372,636.00元。 上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本8,807,600股计算,实际派发现金红利总额将以2019年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。此议案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司2019年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明 (一)公司行业特点及发展现状 中国作为全球最大的汽车产销市场,2019年中国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保减排切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力,据中国汽车工业协会数据显示,2019年中国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,同比下降7.5%和8.2%,其中乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆,产销分别下降9.2%和9.6%。

2.2 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, 比例(%), 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Includes 廷睿玮, 陆鹏, 韩亚伟, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量. Includes 韩亚伟, 嘉兴明峰成长股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%), 变动说明原因. Includes items like 货币资金, 预付账款, 合同资产, etc.

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%), 变动说明原因. Includes items like 销售费用, 财务费用, 其他收益, etc.

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%), 变动说明原因. Includes items like 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

江苏日盈电子股份有限公司 关于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。

一、募集资金基本情况 (一) 实际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证监许可[2017]694号文核准,并经保荐机构同意,本公司通过主承销商中信证券股份有限公司采用网上网下询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,201.90万股,发行价为每股人民币7.93元,共计募集资金17,461.07万元,坐扣承销和保荐费用2,200.00万元(含税)后的募集资金为15,261.07万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另剔除上网发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益类证券直接相关的新增外部费用1,232.28万元后,公司本次募集资金净额为14,153.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(验资报告)(天健验[2017]220)号。

(二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金9,917.24万元,以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为318.09万元;2019年度实际使用募集资金4,626.46万元,其中募投项目结项剩余募集资金永久补充流动资金3,430.88万元(尚有0.41万元未转出),2019年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为72.29万元;累计已使用募集资金14,543.70万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为390.38万元。 截至2019年12月31日,募集资金余额为0.41万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额以及募投项目结项剩余募集资金永久补充流动资金尚未转出的0.41万元)。

二、募集资金存放情况 截至2019年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金余额, 备注. Includes 中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行, etc.

江苏日盈电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

Table with 5 columns: 会计师事务所名称, 成立日期, 执业资质, 注册地址. Includes 天健会计师事务所(特殊普通合伙), etc.

Table with 5 columns: 首席合伙人, 上年末从业人数及数量, 注册会计师人数近一年变动情况. Includes 胡少先, etc.

Table with 5 columns: 上年度业务收入, 上年末净资产, 2.7亿元. Includes 天健会计师事务所(特殊普通合伙), etc.

Table with 5 columns: 职业风险基金计提已计提, 相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任. Includes 1亿元以上, etc.

Table with 5 columns: 类型, 2017年度, 2018年度, 2019年度. Includes 行政处罚, 无, 无, 无, etc.

(二)项目成员信息 1、人员信息

江苏日盈电子股份有限公司 关于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。

(一) 实际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证监许可[2017]694号文核准,并经保荐机构同意,本公司通过主承销商中信证券股份有限公司采用网上网下询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,201.90万股,发行价为每股人民币7.93元,共计募集资金17,461.07万元,坐扣承销和保荐费用2,200.00万元(含税)后的募集资金为15,261.07万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另剔除上网发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益类证券直接相关的新增外部费用1,232.28万元后,公司本次募集资金净额为14,153.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(验资报告)(天健验[2017]220)号。

(二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金9,917.24万元,以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为318.09万元;2019年度实际使用募集资金4,626.46万元,其中募投项目结项剩余募集资金永久补充流动资金3,430.88万元(尚有0.41万元未转出),2019年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为72.29万元;累计已使用募集资金14,543.70万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为390.38万元。 截至2019年12月31日,募集资金余额为0.41万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额以及募投项目结项剩余募集资金永久补充流动资金尚未转出的0.41万元)。

(三) 募集资金存放情况 截至2019年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金余额, 备注. Includes 中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行, etc.

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 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 经2019年8月30日第三届董事会第五次会议和2019年9月18日2019年第三次临时股东大会审议通过,将“长春日盈精密系统、大灯清洗系统”、“雨量传感器、阳光传感器、自动控制装置”、“精密注塑件、汽车小线束项目”和“研发中心项目”终止,并将上述募集资金投资项目结余募集资金合计957.48万元(尚有0.12万元未转出)用于永久补充流动资金。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 经2019年8月24日第三届董事会第五次会议和2019年9月18日2019年第三次临时股东大会审议通过,将“长春日盈精密系统及汽车小线束生产建设项目”终止,并将剩余未使用募集资金2,473.40万元(尚有0.29万元未转出)用于永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司将终止募集资金投资项目的资金永久补充流动资金,不单独产生效益。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 经2019年8月24日第三届董事会第五次会议和2019年9月18日2019年第三次临时股东大会审议通过,将“长春日盈精密系统及汽车小线束生产建设项目”终止,并将剩余未使用募集资金2,473.40万元(尚有0.29万元未转出)用于永久补充流动资金。

Table with 6 columns: 项目组成员, 姓名, 执业资质, 从业经历, 兼职情况, 是否从事过证券服务业务. Includes 项目合伙人 胡友邻, 质量控制复核人 金鼎希, etc.

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

Table with 5 columns: 类型, 2017年度, 2018年度, 2019年度. Includes 刑事处罚, 无, 无, 无, etc.

(三)审计收费原则 1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、2019年度,财务报告审计费用为60万元,内部控制审计费用为15万元,合计75万元。公司2019年度财务报告审计费用及内部控制审计费用较2018年增加10万元。2020年度,财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场行情等因素由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审查意见 公司第三届董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力,投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备证券期货相关业务审计从业资格,在执行2019年度财务审计工作中较好地完成了各项任务,恪尽职守,坚持独立审计原则,能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并将续聘事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事对该事项发表了事前认可意见 经核查,三位独立董事均认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。在担任上市公司2019年度审计机构过程中,该事务所遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了约定的服务内容,顺利完成了公司年度审计工作。

三位独立董事均同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事对该事项发表了独立意见: 经核查,我们认为:公司本次续聘2020年度审计机构议案的程序符合有关法律及《公司章程》的规定,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要,能够独立对公司财务状况进行审计,不会损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构。 (三)2020年4月28日,公司召开第三届董事会第十次会议,以同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准,并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司 董事会 2020年4月29日

江苏日盈电子股份有限公司 关于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。

(一) 实际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证监许可[2017]694号文核准,并经保荐机构同意,本公司通过主承销商中信证券股份有限公司采用网上网下询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,201.90万股,发行价为每股人民币7.93元,共计募集资金17,461.07万元,坐扣承销和保荐费用2,200.00万元(含税)后的募集资金为15,261.07万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另剔除上网发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益类证券直接相关的新增外部费用1,232.28万元后,公司本次募集资金净额为14,153.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(验资报告)(天健验[2017]220)号。

(二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金9,917.24万元,以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为318.09万元;2019年度实际使用募集资金4,626.46万元,其中募投项目结项剩余募集资金永久补充流动资金3,430.88万元(尚有0.41万元未转出),2019年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为72.29万元;累计已使用募集资金14,543.70万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为390.38万元。 截至2019年12月31日,募集资金余额为0.41万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额以及募投项目结项剩余募集资金永久补充流动资金尚未转出的0.41万元)。

(三) 募集资金存放情况 截至2019年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金余额, 备注. Includes 中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行, etc.

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 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 经2019年8月30日第三届董事会第五次会议和2019年9月18日2019年第三次临时股东大会审议通过,将“长春日盈精密系统、大灯清洗系统”、“雨量传感器、阳光传感器、自动控制装置”、“精密注塑件、汽车小线束项目”和“研发中心项目”终止,并将上述募集资金投资项目结余募集资金合计957.48万元(尚有0.12万元未转出)用于永久补充流动资金。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 经2019年8月24日第三届董事会第五次会议和2019年9月18日2019年第三次临时股东大会审议通过,将“长春日盈精密系统及汽车小线束生产建设项目”终止,并将剩余未使用募集资金2,473.40万元(尚有0.29万元未转出)用于永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司将终止募集资金投资项目的资金永久补充流动资金,不单独产生效益。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 经2019年8月24日第三届董事会第五次会议和2019年9月18日2019年第三次临时股东大会审议通过,将“长春日盈精密系统及汽车小线束生产建设项目”终止,并将剩余未使用募集资金2,473.40万元(尚有0.29万元未转出)用于永久补充流动资金。

资金存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括:查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料,在中介机构办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况,并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查,保荐机构认为:日盈电子严格执行募集资金专户存储制度,有效执行募集资金监管协议。截至2019年12月31日,日盈电子募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。 附件1: 募集资金使用情况对照表 2. 变更募集资金投资项目情况表 特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司 二〇二〇年四月二十九日

附件1 募集资金使用情况对照表 2019年度 编制单位:江苏日盈电子股份有限公司 单位:人民币万元

Table with 6 columns: 募集资金总额, 14,153.32, 本年度投入募集资金总额, 4,626.46, etc. Includes 变更用途的募集资金总额, 2,473.40, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 是否已变更项目(含部分变更), 募集资金承诺投资总额, 调整后实际投入募集资金总额, etc. Includes 精密注塑件、汽车小线束, etc.

未达到计划进度原因(分具体项目) 长春日盈精密系统及汽车小线束生产建设项目与公司精密注塑件、汽车小线束项目内容一致,仅是实施地点不同,预计长春日盈精密系统及汽车小线束生产建设项目达产后,汽车零件需求量大增,在目前汽车行业整体趋势下,汽车零件需求量大增的情况下,长春日盈精密系统及汽车小线束生产建设项目终止。 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见附件2变更原因、决策程序及信息披露情况说明。 报告期间,募集资金投资项目无变更。 变更募集资金投资项目审批程序、投资相关情况的说明 详见本专项报告三(一)3之说明。 募集资金其他使用情况 报告期无。

(注)公司各募投项目本期已逐步建成并投产,但投产时间相对较短,同时受汽车行业外部环境等因素影响,募投项目未达到原计划效益。

变更募集资金投资项目情况表 2019年度 编制单位:江苏日盈电子股份有限公司 单位:人民币万元

Table with 10 columns: 变更后的项目, 对应的募投项目, 变更原因, 变更后的募集资金总额, 本年度实际投入募集资金总额, etc. Includes 长春日盈精密系统及汽车小线束生产建设项目, etc.