证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2020-061

鸿合科技股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，现将鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“本公司”、“公司”）2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本的情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股 3,431 万股人民币普通股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项　目	金　额
募集资金总金额	179,818.71
减：发行费用	10,660.33
实际募集资金净额	169,158.38
减：直接投入募投项目的金额	53,039.23
募投项目先期投入及置换	5,078.03
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	19,000.00
进行现金管理的闲置募集资金	50,200.00
财务费用－银行手续费	0.25
加：财务费用－存款利息收入	136.74
加：理财产品投资收益	3,320.65
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金净额余额	45,298.25
加：尚未支付的发行费用	113.29
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金账户余额	45,411.54

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司制定的募集资金管理制度中相关条款，本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、北京鸿合新线技术有限公司（以下简称“鸿合新线”）、安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：人民币万元

账户名称 / 实施主体	开户银行	银行账号	期末余额	募集资金用途
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	110061415018800027336	21,262.58	用于交互显示产品生产基地项目
鸿合创新注	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	79350078801900000757	21,235.75	
鸿合科技注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112177	1,150.35	用于研发中心系统建设项目
鸿合创新注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112651	514.99	
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112233	2.38	用于营销服务网络建设项目
鸿合新线注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112595	314.84	
鸿合创新注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112707	0.47	
鸿合科技注	交通银行股份有限公司北京北清路支行	110899991010003127135	374.25	用于信息化系统建设项目
鸿合创新注	交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974018800093600	47.57	
鸿合科技注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112386	144.93	用于补充流动资金
鸿合创新注	招商银行深圳分行车公庙支行	755925470610618	2.36	
鸿程光电注	中国银行股份有限公司蚌埠长兴路支行	179757087601	361.07	用于鸿合交互显示产品生产基地首期项目
合　计		--	45,411.54	

注：为相关募集资金投资项目的实施主体。

三、本报告期募集资金实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2020 年半年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 10 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位：鸿合科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额				169,158.38		本报告期投入募集资金总额				14,648.08	
报告期内变更用途的募集资金总额				10,000.00		已累计投入募集资金总额				58,117.27	
累计变更用途的募集资金总额比例				27.63%							
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）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）［注］	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	
交互显示产品生产基地项目	否	88,650.00	88,650.00	12,100.79	22,183.25	25.02%	2021 年	不适用	不适用	否	
研发中心系统建设项目	是	15,603.03	15,603.03	775.62	2,646.86	16.96%	2022 年	不适用	不适用	否	
营销服务网络建设项目	否	6,771.37	6,771.37	230.84	2,015.60	29.77%	2022 年	不适用	不适用	否	
信息化系统建设项目	是	31,133.98	21,133.98	401.87	3,132.60	14.82%	2022 年	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00%	—	不适用	不适用	否	
鸿合交互显示产业基地首期项目	否	0.00	10,000.00	1,138.96	1,138.96	11.39%	2021 年	不适用	不适用	否	
合计	—	169,158.38	169,158.38	14,648.08	58,117.27	—	—	—	—	—	
超募资金投向				不适用							
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况				公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议、于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和 2019 年第三次临时股东大会会议决议，“信息化系统建设项目”总投资额 39,380.84 万元，其中 16,240.00 万元用于场地购置。考虑到公司近期暂无购置房产的需求，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更为 6,240.00 万元，变更后该项目总投资为 29,380.84 万元，使用募集资金投入金额为 21,133.98 万元；拟新增鸿合交互显示产业基地首期项目，总投资为 19,486.39 万元，使用募集资金投入金额为 10,000.00 万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-026）。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司 2019 年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为 5,078.03 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鸿合科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（[2019]28572 号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核实和确认。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于 2019 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，于 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。其中，同意公司将使用总额不超过 28,800.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户，截至 2020 年 5 月 25 日，公司已将上述闲置募集资金暂时性补充流动资金 20,300.00 万元提前全部归还至募集资金专用账户，并将该事项通知了保荐机构东兴证券股份有限公司和保荐代表。公司于 2020 年 5 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 23,000.00 万元补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项正常建设及进展，未变相改变募集资金用途。截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计暂时使用闲置募集资金补充流动资金未归还的总金额为 19,000.00 万元。									
募集资金结余的金额及原因				不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向				公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品，已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 50,200 万元。公司于 2020 年 5 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 23,000.00 万元补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，未变相改变募集资金用途。截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计暂时使用闲置募集资金补充流动资金未归还的总金额为 19,000.00 万元。其他尚未使用募集资金均存放于募投项目银行专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				公司募集资金不存在抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。							

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
鸿合交互显示产业基地首期项目	信息化系统建设项目	10,000.00	1,138.96	1,138.96	11.39%	2021 年	不适用	不适用	否
合计	--	10,000.00	1,138.96	1,138.96	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议、于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和 2019 年第三次临时股东大会会议决议，“信息化系统建设项目”总投资额 39,380.84 万元，其中 16,240.00 万元用于场地购置。考虑到公司近期暂无购置房产的需求，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更为 6,240.00 万元，变更后该项目总投资为 29,380.84 万元，使用募集资金投入金额为 21,133.98 万元；拟新增鸿合交互显示产业基地首期项目，总投资为 19,486.39 万元，使用募集资金投入金额为 10,000.00 万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-026）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注："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：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2020-063

鸿合科技股份有限公司关于公司 2020 年半年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）现将 2020 年半年度计提资产减值准备的情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反应公司截至 2020 年 06 月 30 日的资产和财务状况，公司对应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，对可能发生减值迹象的资产进行全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司初步核算，对 2020 年半年度可能发生减值迹象的资产拟计提各项资产减值准备 4,632.76 万元，占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 31,412.36 万元的 14.75%。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

单位：万元

项目	本期计提金额	占 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、应收账款	1,256.90	4.00%
二、其他应收款	99.68	0.32%
三、存货	3,276.18	10.43%
合计	4,632.76	14.75%

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提上述各项资产减值准备合计 4,632.76 万元计入公司 2020 年半年度损益，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2020 年半年度归属于上市公司股东的净利润 3,767.29 万元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益 3,767.29 万元。

三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、坏账准备

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利息的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

公司拟对 2020 年 6 月 30 日合并报表范围内应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利息计提坏账准备合计 1,356.58 万元，占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 4.32%。

2、存货跌价准备计提

存货可变现净值的确定依据：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价损失的计提或转回的金额。

2020 年半年度公司计提存货跌价损失 3,276.18 万元，占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10.43%。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 10 日

证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2020-060

鸿合科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鸿合科技	股票代码	002955
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	孙晓蕾		
办公地址	北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 C1104 室		
电话	010-62968869		
电子信箱	dongban@honghe-tech.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,144,335,130.70	2,024,785,966.87	-43.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,689,052.35	112,622,867.29	-129.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-78,661,647.04	93,298,997.30	-184.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-606,918,551.65	-216,971,462.90	179.72%
基本每股收益（元 / 股）	-0.14	1.04	-113.46%
稀释每股收益（元 / 股）	-0.34	1.04	-132.69%
加权平均净资产收益率	-1.12%	9.03%	-10.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,873,974,898.91	3,964,145,370.85	-2.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,905,060,689.49	2,922,401,450.93	-0.59%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,259		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鸿达成有限公司	境外法人	17.33%	40,982,799	40,982,799		
王京	境内自然人	14.08%	33,282,731	33,282,731		
邢正	境内自然人	13.58%	32,110,693	32,110,693		
张树江	境内自然人	12.07%	28,534,495	28,534,495		
EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED	境外法人	7.19%	16,999,998	0		
共青城富视创业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.28%	7,745,572	0		
鸿运（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.56%	6,060,075	0		
苏州冠新创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.37%	3,230,995	3,230,995		
赵红婵	境内自然人	1.02%	2,420,044	1,815,032		
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇浦八期金融投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.85%	2,020,687	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	邢正、邢修青、王京和张树江为一致行动人，邢修青先生与邢正先生为兄弟关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名无限售条件股东中，股东许晓娟通过普通证券账户持有 93,500 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 384,970 股，其通过普通证券账户及浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有 478,470 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020 年上半年，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，也给国际经济增长带来巨大下行压力。面对前所未有的挑战，公司顶住压力，在奋力抗击疫情，安全复产复工的同时，围绕战略规划狠抓业务落地，开展管理升级努力提质增效，在危机中把握新机，谋求公司持续发展。公司上半年重点工作回顾如下：

（一）智慧教育集团围绕产品和服务，加快落实“一核两翼”战略规划

升级软硬件产品，强化一核优势，满足多场景教学需求。报告期内，在端、云战略指引下，智慧教育集团以产品为核心，针对互动教学需求，重新定义软硬件产品及解决方案，升级了交互平板、智慧黑板、标配摄像头和拾音设备，更新了鸿合 π 系列互动教学软件，扩展了鸿合云平台。

以师训服务和教室服务为抓手，推进两翼业务。一方面，公司结合自身资源优势，以深圳、蚌埠基地产业园为依托，借助“产教融合”政策红利，快速推进“师训业务”，促进信息技术与教育教学实践的深度融合。另一方面，为进一步深化对教育局、学校的服务，顺应教育信息化 2.0 政策发展需求，公司积极布局教室服务新业务。截至本报告披露日，鸿合爱学班班作为钉钉平台的重要教学应用工具，已经与钉钉联合部署十多个区县的教育局学校，为智慧教室提供硬件、教学软件、课程内容产品和服务，拥有超过 1 万所学校用户，服务数万名老师，建立了良好口碑。

优化物流仓储，提升服务品质。报告期内，智慧教育集团设置 3 大一级备件分仓和 8 大二级备件分仓，完善业务标准化流程。并通过设立标准的售后系统提升售后时效和服务标准；同时，通过物流精细化管理降低物流成本，提升了用户体验。

（二）商用业务集团拓展多场景解决方案，开发市场新客户

newline 海外事业群灵活调整策略，保持快速增长。报告期内，面对海外疫情带来的不利影响，newline 海外事业群借鉴国内经验，凭借当地团队及公司产品优势，整合视频会议方案、补充新产品线，并与 Zoom、Logitech 等知名视频会议厂商合作，推出多场景解决方案。截至报告期末，海外 newline 品牌营收增长迅速，保持了良好的发展势头。

中国商用事业群聚焦视频会议场景，巩固市场优势。报告期内，中国商用事业群聚焦会议室场景，引入生态合作伙伴，携手提更加完善的商用解决方案；通过强化行业代理进一步巩固市场优势。

整机及方案事业群紧跟客户需求，着力提升客户满意度。针对潜在客户优化客服系统和售后相关流程，完善客户质量反馈管理机制，持续提升产品质量和客户满意度。

（三）高端制造基地降本增效，持续提升工艺水准

深圳高端制造基地加大研发，提升工艺水平。报告期内，深圳高端制造基地加大研发投入，进一步完善全贴合工艺，提升产品竞争力。

蚌埠高端制造基地克服疫情影响，确保量化投产。报告期内，蚌埠高端制造基地克服疫情的影响实现量产。截至本报告披露日，蚌埠高端制造基地的生产和品质已完全达标，提高了公司市场竞争力。

筹建客服中心售后备件分仓，提升客户满意度。报告期内，高端制造基地建设备件分仓，同步开发系统功能，下发备件物料，开始试运行。备件分仓的建立，缩短了物流周期，提升了客户满意度，增强了产品的综合竞争力。

（四）加大研发投入，提高产品竞争优势

报告期内，公司针对市场需求，持续加大研发投入，提高产品创新力及竞争实力。截至报告期末，公司及控股子公司共取得专利 562 项、计算机软件著作权 289 项，储备知识产权的申请也在有序推进中。

（五）升级鸿合企业文化，提升管理水平，增强公司软硬实力

企业文化是企业集体智慧的结晶，是企业基业长青的灵魂，为企业提供了不竭的发展动力。报告期内，为了更好的应对公司上市后不断变化的内外部环境，满足公司快速发展的需要，公司对企业文化进行了重新梳理，形成了更为完善的企业文化体系，催生了鸿合企业文化 2.0，确立了“科技促进教育和办公智能化、让学习与工作高效和快乐”的使命，提出了“鸿鹄之志、合力进取、追求卓越、基业长青”的愿景，凝练了“客户为上、守正创新、开放协作、诚敬敢当”的价值观。

报告期内，在升级企业文化的同时，公司也在管理者能力、人才队伍培养、激励机制等方面做进一步的优化，以更好地保障公司战略落地。在全公司范围内进行了岗位职责梳理和岗位价值评估，搭建起适应新形势下鸿合发展的职级和薪酬体系；盘点各部门的关键岗位人才，制定了关键岗位的人才梯队建设和培养计划；面向优秀应届毕业生开展“鸿杉军计划”，储备和培养年轻化骨干人才；通过与中国教育电视台节目合作，提升雇主品牌形象；针对中层管理者举办“鸿合管理干部特训营”，全面提升管理者目标达成、人才培养和团队打造的能力。

鸿合企业文化 2.0 的发布以及管理升级工作的全面开展，进一步增强了公司文化软实力，进一步打造了公司发展硬支撑，将成为公司战略落地和快速发展的可靠保障。

（六）完善内控体系建设，防范经营风险

报告期内，公司按照《公司章程》和公司相关管理制度的要求，继续加强内控体系建设，强化风险管理。在排查了内控风险之后，制定了体系化建设方案。首先，完善了公司的授权体系，建立了规范化的审批权限；其次，协同各部门完善了内控管理制度，同时对各类业务流程进行了梳理，建立了标准化的流程体系并强化监督。通过上述措施，确保了公司内部控制体系的持续优化，有效防范了公司经营风险。

（七）保护投资者权益，与股东共享发展成果

报告期内，公司依法履行信息披露义务，以“零差错”为目标，确保披露的信息做到真实、准确、完整、及时，充分保障投资者知情权；积极与投资者沟通和互动，加强与股东、监管机构、分析师、证券服务机构、媒体与公众的联系，传递公司投资价值，维护公司资本市场形象。2020 年 4 月 28 日，公司召开 2019 年度业绩说明会，全面解答公司生产经营、发展战略等股东广泛关注的核心问题；6 月 24 日参加了北京上市公司协会联合约调研平台共同举办的“上市公司与机构投资者线上交流会”活动，就公司业务进展和战略实施落地情况与机构投资者做进一步的交流。

报告期内，公司重视股东利益，切实保护投资者权益。首发限售股解禁后，为稳定股价，增强投资者信心，公司部分核心管理人员做出不减持承诺，向市场表明了公司管理层对公司发展前景和内在价值的认可，并向广大股东表明了管理层对公司战略和各项业务落地的信心。与此同时，基于公司当前稳健的经营能力和财务状况，为使广大股东共享公司发展成果，公司于 2020 年 6 月 5 日实施了 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。权益分派实施后，扩大了公司股本规模，增强了股票流动性，提升了广大股东对公司发展的信心。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

鸿合科技股份有限公司
法定代表人：邢修青
二〇二〇年八月十日

证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2020-059

鸿合科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知已于 2020 年 7 月 31 日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于 2020 年 8 月 10 日以现场及通讯方式在融新科技中心 F 座 12-1 会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况：

（一）审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》（2020 年 6 月修订）等文件要求，公司编制了 2020 年半年度报告全文及摘要。

《公司 2020 年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2020 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述报告经董事会审议通过后，公司将按规定的时间向证券监管机构报送和对外披露。

（二）审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《主板、中小板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》等有关规定，公司董事会编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事就公司 2020 年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，监事会发表了同意的审核意见。专项报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十四次会议决议。

2、独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 10 日

证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2020-062

鸿合科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于 2020 年 7 月 31 日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并于 2020 年 8 月 10 日以现场及通讯方式在公司融新科技中心 12-1 会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席赵红娥女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》（2020 年 6 月修订）等文件要求，公司编制了 2020 年半年度报告全文及摘要。

监事会认为，公司编制和审核《2020 年半年度报告全文及摘要》的程序合法合规。2020 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述报告经监事会审议通过后，公司将按规定的时间向证券监管机构报送和对外披露。

（二）审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《主板、中小板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》等有关规定，公司董事会编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为，公司董事会出具的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十七次会议决