证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2020-079
债券代码:112622 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	千方科技	股票代码	002373
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	证券事务代表	
姓名	张兴明	康提	
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦B座	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦B座	
电话	010-50821818	010-50821818	
电子信箱	securities@ctfo.com	securities@ctfo.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)	3,714,157,162.72	3,586,054,212.65	3.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	473,810,723.88	374,304,911.17	26.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	299,066,711.86	313,432,057.28	-4.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-437,681,100.26	-102,086,414.09	-328.74%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.25	28.00%
加权平均净资产收益率	5.12%	4.56%	0.56%
	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)	15,594,328,148.85	16,220,412,885.98	-3.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,416,218,714.53	9,004,665,599.02	4.57%

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	82,099	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
夏曙东	境内自然人	16.08%	239,692,806	179,769,604	质押	147,000,000
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	14.96%	222,993,866			
北京千方集团有限公司	境内非国有法人	9.21%	137,336,276	137,336,276		
芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.34%	34,817,108	16,272,720	质押	19,851,281
芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.33%	34,801,880	16,272,720	质押	19,851,281
香港中央结算有限公司	境外法人	2.17%	32,280,029			
建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)	其他	2.01%	30,028,700			
北京电信投资有限公司	国有法人	1.72%	25,620,304			
夏曙锋	境内自然人	1.46%	21,773,836	16,330,377	质押	5,843,000
赖志斌	境内自然人	1.06%	15,751,973			
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
北京千方科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17千方01	112622	2017年11月28日	2022年11月27日	10,000	6.50%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	37.46%	42.57%	-5.11%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	51.61	31.04	66.27%

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内,面对新冠肺炎疫情给全球社会和经济带来巨大冲击,国外政治经济不确定风险持续加大,国内经济转型持续推进等复杂的内外部环境以及以AI等为代表的新一轮技术革命带来的市场机遇和挑战,公司坚定贯彻落实"双引擎+双驱动"发展战略,推进企业数字化转型进程,强化企业核心竞争力构建,持续完善公司业务组合,优化公司运营管控体系,有力推动公司业务稳步增长。

报告期内,公司实现营业总收入37.14亿元,比上年同期增长3.57%;实现归属于上市公司股东的净利润4.74亿元,比上年同期增长26.58%。

1、智慧交通发展战略扎实推进

报告期内,公司坚定推进以客户为中心,以客户需求为导向的矩阵式组织体系变革,新成立多个区域办事处,综合化的前台营销体系持续完善,同时公司持续强化战略洞察能力,成立静态交通等业务事业部,不断完善公司业务组合,打开业务发展空间,为公司长期持续增长奠定基础。

公司牢牢把握智慧交通行业数字化网络化智能化发展时代机遇,强化智能引领与数字赋能,持续打造完善以安全和效率为目标的云边端一体的新一代的智慧交通综合解决方案,如在智慧高速领域,融合终端、门架、车载等多元数据,通过算法模型、业务智库等能力支撑,为客户提供交通生产、设施运维、协同管理等服务,助力行业实现数字驱动的转型升级。

北京CBD西北区等交通优化示范工程带来的缓解交通拥堵、提升交通安全的交通综合治理效果得到充分认可,高峰通行效率、事故拥堵报警等指标均取得明显改善,成为国内交通综合治理的标杆项目,有望在更多区域实现快速复制推广。

公司持续推进交通大数据等数据资源整合,数据规模稳步增长,并依托丰富的数据资源构建信息服务、路网感知分析评价等综合数据运营服务能力,落地应用效果显著,数据资源价值持续释放。

2、智能物联业务稳步健康发展

报告期内,智能物联业务面临多重市场变化,公司根据业务态势变化适时适度调整业务发展经营战略,保障智能物联业务平稳健康发展。

公司充分发挥技术产品优势,持续释放技术效能,全自动热成像测温筛查热影系列防疫产品持续迭代升级,在国内多个城市实现落地应用,并已出口日本、韩国等多个海外国家和地区,为全球抗疫贡献科技力量。

公司持续加大投入,加快构建以AI为核心代表的产品竞争力,陆续推出机坪动线AI保障、地铁智慧车站、一盔一带识别等一系列行业算法方案,发布测温面板机和AIBOX等智能端边设备,助力明厨亮灶、工业生产等行业应用,赋能各行业智能化、数字化转型升级。

3、企业数字化转型不断深入

报告期内,公司加快推进数字化转型步伐,构建统一技术架构、研发流程以及交付运维的研发体系,打造优化匹配IPD流程的研发效能平台,实现研发流程标准化、交付运维自动化以及业务应用模块化,为各业务板块赋能,保质、提效,提升标准组件复用率,推动内部资源高效利用。

4、智能网联汽车等战略成长业务持续突破

报告期内,公司持续加大研发及市场等相关投入,构建业务核心竞争力,强化行业领先优势,智能网联汽车等战略成长业务取得持续突破。

公司持续推动视频及雷达等感知算法迭代,加速RSU、CCU等产品创新发展,加快针对不同等级应用场景的云边端一体化综合解决方案构建,并通过实战落地演练持续完善升级。

公司与交通运输部路网监测与应急处置中心、信通院、华为等企业共同承接工信部"车联网先导应用环境构建及场景测试验证平台建设"项目,将以"贯通京沪高速、赋能干线物流"为目标,实现京沪高速沿线重点点位C-V2X网络全面覆盖,对路侧设备进行智能化网联化改造,促进跨行业多部门数据互联共享,形成标准化的系统建设方案和商业化的运营模式,推动智能网联汽车行业加速发展。

5、开放合作共建互赢生态

报告期内,公司坚定推进与合作伙伴在技术、市场等多方面的战略合作,提升业务竞争力,打造互赢共生合作生态圈。

公司持续加大与科研院所等机构合作,推进产研联动,助力构建技术产品等领先优势;全面推进与黑龙江交投、吉林高速等合作伙伴在市场资源、业务创新等方面的深度合作,吉林龙蒲高速信息化等项目持续落地,为业务长期发展奠定坚实基础。

与阿里云的合作在智慧交通、AioT等领域全面推进深化,双方技术、品牌、市场等资源加速融合创新,在智慧交通领域创新推出航空数字化升级方案、疫情防控云平台等多领域综合解决方案,并通过市场资源等能力赋能的持续匹配实现快速落地推广,在智能物联领域,智能门禁、智慧派出所等端边产品持续推向市场,共筑数字新基建,全面助力社会数字化转型升级进程。

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

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则"),根据财政部要求,自2020年1月1日起施行,本公司执行新收入准则并需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(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

1、处置子公司

单位:元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京千方金航科技有限公司	4,733,463.00	51.00%	出售	2020年05月22日	控制权转移	-7,959,555.43						
浙江千方科技有限公司	5,298,400.00	51.00%	出售	2020年06月30日	控制权转移	-9,986,240.65						

其他说明:

无

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

1、注销子公司

2020年5月,北大千方注销河南千方致通科技有限公司及云南千方科技有限公司两家控股子公司。

2、新设子公司

2020年香港宇视投资设立UNV Technology Australia Pty Ltd、UNV Technology Middle East FZE以及UNV TURKEY TEKNOLOJ? VE GüVENL?K S?STEMLER? T?CARET ANON?M ??RKET?三家全资子公司。

法定代表人:
夏曙东
北京千方科技股份有限公司
2020年8月18日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2020-078
债券代码:112622 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2020年8月7日以邮件形式发出会议通知,于2020年8月18日上午10:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持,公司监事和高管人员列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年半年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司使用募集资金人民币2,706.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司的保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京千方科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2020)第110ZA08640号),刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2020年8月20日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2020-082
债券代码:112622 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第四届监事会第三十次会议于2020年8月7日以邮件形式发出会议通知,于2020年8月18日11:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由孙大勇先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合相关法律法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发生违法及损害股东利益的行为。董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,如实反映了2020年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金2,706.60万元置换前期已投入募投项目自筹资金。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会
2020年8月20日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2020-080
债券代码:112622 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司2020年半年度募集资金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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》有关规定,现将本公司募集资金2020年半年度存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2458号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股,每股价格人民币38.56元。截至2015年11月25日,本公司共募集资金180,000.00万元,扣除发行费用2,612.67万元后,募集资金净额为177,387.33万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第110ZC00582号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2019年底,公司累计支付项目投资款共计96,746.80万元,以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额12,914.53万元,期末余额为41,555.05万元。

2、本年度报告期内使用金额及当前余额

报告期内,公司支付项目投资248.89万元,募集资金取得的理财收益、银行利息(扣除手续费)共计186.89万元。截至2020年6月30日,公司累计支付项目投资款共计96,746.80万元,以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额12,914.53万元,期末募集资金未使用余额为41,555.05万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金30,000.00万元后,募集资金专用账户及理财户余额合计为11,555.05万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。该管理制度于2014年9月25日经本公司第三届董事会第三次会议审议通过,并于2018年9月5日召开的第四届董事会第十六次会议修订。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2015年11月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
建设银行北太平庄支行	11050161510000000056	募资专用账户	7,226,389.11
民生银行上地支行	698880005	募资专用账户	344,981.97
宁波银行北京分行	77010122000780594	募资专用账户	22,065,543.23
建行北京中关村软件园支行	11050188380000002293	募资专用账户	1,231,336.24
建设银行中关村软件园支行	11050188380000002486	募资专用账户	4,682,281.85
北京银行中关村科技园区支行	20000001997600011601080	理财户	80,000,000.00
合计			115,550,532.40

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入、理财利息12,925.31万元(其中以前年度利息收入12,738.03万元),已扣除手续费10.78万元(其中以前年度手续费10.39万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度报告期内募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目发生变更的情况

募集资金投资项目发生变更的情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表

2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

附表1:2020年半年度募集资金使用情况对照表

附表2:2020年半年度变更募集资金投资项目情况表

北京千方科技股份有限公司董事会

2020年8月20日

附表1:

2020年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		177,387.33		本年度投入募集资金总额		248.89				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		148,746.80				
累计变更用途的募集资金总额		91,438.91								
累计变更用途的募集资金总额比例		51.55%								
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	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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
城市综合交通信息服务及运营项目	是	177,387.33	85,948.42	248.89	59,943.51	69.74%		133.42	否	否
收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%股权	否	--	13,178.10		10,542.48	80.00%	不适用	2,265.31	是	否
永久补充流动资金	否	--	52,000.00		52,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
收购杭州交智科技有限公司少数股权	否	--	26,260.81		26,260.81	100.00%	不适用	905.4	是	否
合计	--	177,387.33	177,387.33	248.89	148,746.80			3,304.13		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	随着移动互联网等技术对出行领域的深刻改变,项目投资进度放缓,同时公司为保证募投资金使用效益,公司对预期收益水平不高的项目采取审慎态度,部分城市综合交通信息服务及运营项目不再实施,因此项目实施进度未达到预期,导致募投资金实际收益率未达到预期。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2016年3月21日,本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,公司将原实施地点的北京、上海、重庆、阜阳、昆明、郑州、洛阳、乌鲁木齐、潍坊、唐山以及秦皇岛11个城市以及新增或调整的城市统归为三类城市进行管理:第一类城市:直辖市,第二类城市:省会城市,第三类城市:其他。该事项已经公司2016年4月6日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2017年7月25日,本公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目"城市综合交通信息服务及运营项目"中包含的"智能停车综合信息服务及运营"项目总投资额81,000万元中的19,000万元变更为支付总部基地停车场经营权的租金总额。该事项已经公司2017年8月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。									
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	报告期内,公司于2020年4月13日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司于2020年8月3日将用于暂时补充流动资金的人民币30,000万元归还至公司募集资金专用账户,使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。									
用闲置募集资金投资产品情况	报告期内,公司于2020年4月13日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品,投资期限不超过12个月。截止2020年6月30日,公司已使用8,000万元购买理财产品。									
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	截止2020年6月30日,公司使用募集资金8,000万元购买理财产品,使用募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金,其余尚未使用的募资金在专户存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2:

2020年半年度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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%股权	城市综合交通信息服务及运营项目	13,178.10		10,542.48	80.00%	不适用	2,265.31	是	否
永久补充流动资金	城市综合交通信息服务及运营项目	52,000.00		52,000	100.00%	不适用	0	不适用	否
收购杭州交智科技有限公司少数股权	城市综合交通信息服务及运营项目	26,260.81		26,260.81	100.00%	不适用	905.4	是	否
合计	--	91,438.91		88,803.29	--		3,170.71		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、2018年8月20日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》,公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目"城市综合交通信息服务及运营项目"中包含的"出租车综合信息服务及运营"项目部分募集资金13,178.10万元用途变更为收购公司全资子公司千方捷通科技股份有限公司投资控制的甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%股权。该事项已经公司2018年9月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。 2、2018年11月30日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司将"城市综合交通信息服务及运营项目"中包含的明细项目"智能公交综合信息服务与运营项目"部分募集资金52,000万元永久补充流动资金,主要用于公司日常经营活动。该事项已经公司2018年12月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。 3、2019年7月9日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的议案》,公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目"城市综合交通信息服务及运营项目"中未使用的募集资金26,260.81万元用途变更为支付收购宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)持有的杭州交智科技有限公司4.6798%股权的收购价款。该事项已经公司2019年7月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2020-081
债券代码:112622 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《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》等有关规定,北京千方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月18日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币2,706.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1338号)核准,采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股,不超过批准的发行股数上限,也不超过发行前总股本的30%,每股发行价格20.98元,募集资金总额人民币1,899,999,991.20元,扣除各项发行费用(不含税)后的实际募集资金净额为人民币1,876,320,745.92元。本次发行募集资金已于2020年7月31日全部汇入公司指定的募集资金专项账户,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资报告进行了审验。

(二)公司本次募集资金投资项目情况

根据公司对外披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》,本次非公开发行募集资金总额不超过190,000万元(含发行费用),在扣除发行费用后用于投资以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目	143,606.21	133,000.00
补充流动资金	57,000.00	57,000.00
合计	200,606.21	190,000.00

本次发行募集资金到位后,实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划,对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

二、自筹资金预先投入募集资金使用项目情况

为保障募投项目顺利进行,在本次非公开发行募集资金到位前,公司已使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2020年7月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币2,706.60万元,本次拟置换预先投入自筹资金金额2,706.60万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	自筹资金已投入金额	拟置换金额
下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目	143,606.21	133,000.00	2,706.60	2,706.60
合计	143,606.21	133,000.00	2,706.60	2,706.60

致同会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《关于北京千方科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2020)第110ZA08640号)。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合法律法规的相关规定。

三、相关方对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见

1、会计师事务所鉴证结论

经审核,我们认为,千方科技董事会编制的截至2020年7月31日的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际情况相符。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:公司以自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司发展需要,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证,并出具了《关于北京千方科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2020)第110ZA08640号),本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金,经过公司必要的审批程序,募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合全体股东的利益以及《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等规范性文件的要求。

因此,全体独立董事一致同意公司以募集资金2,706.60万元置换前期已投入募投项目同等金额的自筹资金。

3、监事会意见

公司于2020年8月18日召开第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,监事会认为:

公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金2,706.60万元置换前期已投入募投项目自筹资金。

4、保荐机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")对公司本次使用募集资金置换预先投入自有资金的事项进行了审慎核查,认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,履行了必要的程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,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》等相关规定。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第四十次会议决议;

2、公司第四届监事会第三十次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第四十次会议相关事项的专项说明和独立意见;

4、泰君安证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见;

5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司
董事会
2020年8月20日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2020-054

天润工业技术股份有限公司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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	天润工业	股票代码	002283
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	证券事务代表	
姓名	刘立	冯春	
办公地址	山东省威海市文登区天润路2-13号	山东省威海市文登区天润路2-13号	
电话	0631-8982313	0631-8982313	
电子信箱	liuli@tianrun.com	chfeng@tianrun.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)	2,004,554,793.35	1,875,839,433.98	6.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	205,289,749.77	177,992,563.00	15.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	199,351,618.64	181,023,124.69	10.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	144,287,617.10	400,631,608.88	-63.98%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50%
加权平均净资产收益率	4.40%	4.13%	0.27%
	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)	7,391,554,794.24	6,817,874,489.51	8.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,719,460,106.42	4,570,714,429.25	3.25%

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	46,312	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
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	15.51%	174,991,840	0	质押	134,991,840
邢运波	境内自然人	12.02%	135,528,925	101,646,694		
刘昕	境内自然人	2.98%	33,620,000	0		
孙海涛	境内自然人	2.15%	24,214,246	18,160,684	质押	5,000,000
天润工业技术股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.45%	16,368,988	0		
郇心泽	境内自然人	1.31%	14,825,049	0		
于作水	境内自然人	1.31%	14,825,049	0		
曲源泉	境内自然人	1.31%	14,825,049	0	质押	14,000,000
洪君	境内自然人	1.31%	14,825,049	0	质押	14,000,000
交通银行-融通行业景气证券投资基金	其他	1.07%	12,100,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)邢运波为公司董事长、实际控制人,邢运波担任天润联合集团有限公司董事长、法定代表人,持有天润联合集团有限公司51.63%股权;孙海涛为公司副董事长,孙海涛担任天润联合集团有限公司董事、总经理,持有天润联合集团有限公司9.22%股权;郇心泽担任天润联合集团有限公司董事,持有天润联合集团有限公司5.65%股权;于作水担任天润联合集团有限公司董事,持有天润联合集团有限公司5.65%股权;曲源泉担任天润联合集团有限公司董事,持有天润联合集团有限公司5.65%股权;洪君持有天润联合集团有限公司5.65%股权;(2)天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、曲源泉、洪君为一致行动人。(3)除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东刘昕通过普通账户持有0股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,620,000股,实际合计持有33,620,000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,在公司党委、董事会的坚强领导下,董事长提出的严细管理、激励机制、PDCA三大管理主题为基础,以"改变成就未来"为工作主题,以"刚性执行标准管理,全面推进智能制造"为管理核心,以"市场开发方式改变,质量管控模式改变,智能制造方式改变,精益生产模式改变,管理支撑方式改变,科学创新模式改变"为管理重点,全公司推行刚性执行标准管理,全力打造全数字化运营的智慧工厂,整洁环保的绿色工厂,质量水平一流的世界级工厂和管理体系健全的卓越工厂,以高效的TRPS体系,构建世界一流的国际化企业。2020年上半年,公司实现营业收入200,455.48万元,较去年同期增长6.86%,实现营业利润24,615.81万元,较去年同期增长8.42%,实现归属于上市公司股东的净利润20,528.97万元,较去年同期增长15.34%。

(一)公司主营业务情况

公司产品结构不断优化,曲轴、连杆、铸件、锻件业务同步发展。2020年上半年,公司曲轴板块实现营业收入13.04亿元、连杆板块实现营业收入4.78亿元、毛坯及铸锻件板块实现营业收入1.52亿元,公司曲轴板块、连杆板块、毛坯及铸锻件板块实现营业收入占公司营业收入比例分别为65%、24%、8%;其中,重型发动机曲轴销量37.84万支,实现营业收入9.25亿元,较去年同期增长7.5%;中型发动机曲轴销量6.6万支,实现营业收入1.04亿元,较去年同期下降2.28%;轻型发动机曲轴销量26.14万支,实现营业收入2.10亿元,较去年同期下降0.79%;船机曲轴实现营业收入0.33亿元,较去年同期增长10.70%。连杆销量278.54万支,实现营业收入4.78亿元,较去年同期增长23.15%。

2020年上半年,公司出口业务实现营业收入14,652.26万元,较去年同期减少25.67%,主要是受疫情影响导致出口业务减少所致。

(二)市场开拓及新产品开发情况

上半年,公司成功开发玉柴联合动力、淄博翔宇、邦飞利传动设备(上海)有限公司、山东豪达汽车配件有限公司、滨州渤海活塞有限公司5家新客户。完成潍柴、北康、柳康、锡柴、三一动力等主机厂70个曲轴新产品的试制,其中7个产品进入量产,其余63个产品处于样件阶段、PPAP阶段;玉柴、柳康、三一动力、潍柴动力、扬柴等主机厂19个连杆新产品的开发工作,其中4个完成客户PPAP批准;康明斯、重汽、潍柴动力等45个锻件新产品,其中29个新产品完成样件生产并按期交付,余16个产品处于正常开发中;邦飞利、重汽等主机厂31个外销铸件产品的开发试制。

(三)智能制造推进情况

2020年上半年,公司智能制造推进工作按年度计划有序开展,其中生产线自动化改造方面已改造贯通6条生产线;自动化去除毛刺机器人单元已完成3种样机的制造和验证,智慧工厂建设情况正在按计划稳步实施。

(四)技术创新和持续改进情况

2020年上半年,公司紧紧围绕产品、材料、工艺、效率四方面开展创新,在产品创新方面开展了汽车零部件轻量化研究、连杆小头无衬套加工技术研究;在材料创新方面开展曲轴材料加工性研究、材料性能研究、汽车零部件以铁代钢研究;在工艺创新方面开展了锻造毛坯的一致性研究、连杆毛坯无飞边锻造研究、提升锻造材料利用率研究、国六曲轴可靠性研究;在效率创新方面开展了精磨提效、自动化生产线无缝换产等研究。2020年上半年已完成技术创新项目3项,持续改进项目1000多项;申请国家专利16项,其中发明专利6项,实用新型专利10项。

(五)第二主业-汽车空气悬架业务开发情况

根据公司长期战略规划及经营发展需要,在经过充分的市场考察调研后,公司将汽车底盘减振系统的空气悬架业务作为公司第二主业。

2020年5月,公司设立天润智能控制系统集成有限公司开展汽车空气悬架业务,该业务开发步骤:以商用车为先行,乘用车及轻型卡车同步开发的原则进行有序推进。项目整体定位为:以汽车空气悬架系统整体设计为主,关键结构件自制,提供系统集成服务方案,满足国内市场需求,达到国际同类产品标准。2020年下半年,主要进行试验设备及生产设备采购、调试、安装;根据客户需求设计开发相关产品;同步进行市场开发。计划年内实现样件交付。

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

公司在2020年新设立子公司:天润智能控制系统集成有限公司。

天润工业技术股份有限公司
2020年8月20日

证券代码:002283 股票简称:天润工业 编号:2020-052

天润工业技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十次会议的通知,会议于2020年8月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年半年度报告》全文及摘要。

《2020年半年度报告》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2020年半年度报告摘要》内容详见公司同日在《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)上披露的公告。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币40,000万元,期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日在《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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会
2020年8月20日

证券代码:002283 股票简称:天润工业 编号:2020-053

天润工业技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议通知于2020年8月9日以电子邮件方式发出,于2020年8月19日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席于树明先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年半年度报告》全文及摘要。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2020年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为:公司在保障流动性和资金安全的前提下,使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益。不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司监事会
2020年8月20日

证券代码:002283 股票简称:天润工业 编号:2020-055

天润工业技术股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月19日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币40,000万元,期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资理财属于董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。本次投资理财不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营,且在确保资金安全、操作合法合规的前提下,利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品,增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币40,000万元。

3、投资品种

公司拟购买的理财产品品种为低风险银行理财产品,产品品种安全性高。为有效控制风险,在上述额度内,资金将只能购买低风险银行理财产品,不得用于证券投资,不得涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金,资金来源合法合规。

6、实施方式

公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,具体投资活动由财务管理部负责组织实施。

7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行,与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1)董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

公司财务管理部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,公司采取相应的措施,控制投资风险。

(2)公司审计部为理财产品业务的监督部门,负责对公司理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查。

(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。

三、对公司的影响

公司本次拟使用自有资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,可提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

受托机构名称	产品名称	购买日期	购买金额(万元)	赎回日期	赎回金额(万元)	投资收益(元)
民生银行威海分行	民生天天增利公享款理财产品	2019-06-12 2019-06-13 2019-07-04 2019-07-05 2019-08-02 2019-08-08 2019-08-09 2019-08-13 2019-09-04	2600 600 1800 2200 670 950 1800 1800 3000	2019-06-25 2019-07-15 2019-07-17 2019-07-18 2019-08-20 2019-09-12 2019-09-20 2019-09-20	800 1000 1500 1600 3700 1000 5800 20	370844.79
民生银行威海分行	民生天天增利公享款理财产品	2019-09-25	8000	2019-10-08 2019-10-09	3400 4600	88927.27
民生银行威海分行	民生天天增利公享款理财产品	2019-10-21	1000	2019-10-22	1000	870.80
民生银行威海分行	民生天天增利公享款理财产品	2019-10-16 2019-10-29 2019-10-31	5000 2000 2000	2019-11-13 2019-11-20	8000 1000	180034.71
民生银行威海分行	非凡资产管理天溢金对公机构B款	2019-11-08	600 1000	2019-11-19	1600	1315.07
民生银行威海分行	民生天天增利公享款理财产品	2019-12-10	1900	2019-12-17 2019-12-23	1000 900	15329.43
浦发银行威海分行	公司新客固定持有期JG402期结构性存款	2019-07-30	2000	2019-10-28	2000	190666.67
浦发银行威海分行	财富班车进取之新客理财	2019-08-05	10000	2019-10-12	10000	838356.16
民生银行文登支行	非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四10款	2019-06-21	5000	2019-09-20	5000	543924.23
民生银行威海分行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周一公享款(特)	2020-04-13	5000	2020-04-20	5000	32602.74
民生银行威海分行	民生天天增利公享款理财产品	2020-04-03 2020-04-03 2020-04-022020-04-02 2020-03-06	600 500 1000 2000 1000	2020-04-23 2020-04-16 2020-04-23 2020-04-13 2020-04-23 2020-03-27	1000 100 1000 1300 700 1000	67440.03
文登建行	乾元通财(按日)开放式理财产品	2020-02-11	1000	2020-02-13	1000	1369.86
文登建行	乾元通财(按日)开放式理财产品	2020-02-11	1000	2020-03-13	1000	24630.14
文登建行	乾元通财(按日)开放式理财产品	2020-02-11	1000	2020-03-27	1000	35753.42
兴业银行威海分行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	2020-05-07	4100	2020-05-26	4100	36103.64
恒丰银行	恒梦钱包	2020-07-27	3000	2020-08-17	3000	35422.55
兴业银行威海分行	兴业银行添利3号净值型理财产品	2020-08-04	300	2020-08-17	300	3146.17
兴业银行威海分行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	2020-08-04 2020-08-06 2020-08-07	2000 900 600	2020-08-17	2000 900 600	27652.41
农行文登支行	"安心·360天"人民币理财产品	2020-03-16	4500	2021-03-21		
交行文登支行	结构性存款183天	2020-04-29	5000	2020-10-29		
兴业银行威海分行	兴业银行添利3号净值型理财产品	2020-08-18	300			
兴业银行威海分行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	2020-08-18	2000			

截至本公告日,公司在过去12个月内滚动使用闲置自有资金购买理财产品累计60,300万元,尚有11,800万元未到期。公司与委托理财受托方均不存在关联关系。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,利用闲置自有资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。

六、监事会意见

公司在保障流动性和资金安全的前提下,使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益。不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、公司第五届监事会第六次会议决议;

3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会
2020年8月20日