证券代码：300648　　证券简称：星云股份　　公告编号：2020-070

福建星云电子股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放及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《深圳证券交易所创业板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》《创业板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》等相关规定，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2020 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

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《关于核准福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]477 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 4 月 19 日采用全额向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 15.74 元。截至 2017 年 4 月 19 日，公司共募集资金 26,758.00 万元，扣除发行费用 3,299.44 万元后，募集资金净额为 23,458.56 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（2017）第 351ZA0009 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金总额 23,458.56 万元，实际使用募集资金 14,902.17 万元（其中包括用募集资金置换预先投入的自筹资金为 9,584.00 万元），永久补充流动资金 7,647.60 万元（其中：募集资金 7,540.96 万元，扣除手续费后的利息收入 106.64 万元），尚未使用募集资金 1,036.76 万元（其中：募集资金 1,015.44 万元，专户存储累计利息扣除手续费后净额 21.32 万元）。

2、本报告期使用金额及当前余额

本报告期内，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投项目 7.04 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 14,909.21 万元。

综上，截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 14,909.21 万元，尚未使用募集资金 1,031.30 万元（其中：募集资金 1,008.40 万元，含扣除手续费后的利息收入 22.90 万元）。

二、募集资金的管理情况

（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，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》并结合经营需要，公司从 2017 年 4 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《募集资金三方监管协议》，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，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》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
招商银行股份有限公司福州五四支行	591903794510302	募集资金专户（活期）	10,312,953.01
合　计			10,312,953.01

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 22.95 万元（其中 2020 年上半年度利息收入 1.58 万元），已扣除手续费 0.05 万元（其中 2020 年上半年度手续费 9.31 元）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

（1）募集资金投资项目的资金使用情况。

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（2）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因。

本公司“研发中心项目”原计划于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，实际投资进度与投资计划存在差异，主要原因为：公司研发中心项目设计时间较早，由于锂电池相关行业技术及下游应用领域的快速发展，客户需求出现一定变化，对研发设备和技术工艺的改进提出了更高的要求，因此公司对于研发设备的选择和采购上更为谨慎；为了营造良好的研发环境，顺应市场需求，公司适时对具体研发项目进行调整，相关项目调整需要经过详细论证分析、设备选型等过程，所需时间较长，受上述因素影响，研发中心项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。

公司根据技术发展方向、实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将该募集资金投资项目进行延期。

2020 年 4 月 23 日，本公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“研发中心项目”进行延期，延期后达到预定可使用状态日期为 2020 年 12 月 31 日。

（3）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（4）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2017 年 5 月 19 日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为 95,839,984.88 元。该事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同专字（2017）第 351ZA0080 号《关于福建星云电子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》。

（5）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（6）用闲置募集资金投资产品情况。

公司分别于 2019 年 4 月 19 日、2019 年 5 月 15 日召开了第二届董事会第十四次会议和 2018 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意使用不超过 1,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，使用期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截止 2020 年 6 月 30 日公司无募集资金购买理财产品余额。

报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

（7）募集资金使用的其他情况

除上述已披露的情况外，公司报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所创业板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》和本公司《募集资金使用管理办法》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。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

福建星云电子股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年八月二十五日

附表 1:募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位：福建星云电子股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			23,458.56			上半年投入募集资金总额			7.04		
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			14,909.21		
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目	否	9,010.70	4,303.20	0.00	4,303.20	100.00%	2018/4/10	1,464.19	否	否
2、中小型锂电池检测系统产业化项目	否	7,048.57	4,213.84	0.00	4,213.84	100.00%	2018/4/10	1,631.01	是	否
3、研发中心项目	否	3,399.29	3,399.29	7.04	2,390.89	70.33%	2020/12/31	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,001.28	100.03%	2017/8/31	不适用	不适用	否
合计	—	23,458.56	15,916.33	7.04	14,909.21	—	—	3,095.20	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	一、募投项目“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”未能达到预计效益，主要原因：1、由于新能源汽车补贴政策变化、产品结构调整变动等原因，导致公司综合毛利率有所下降。2、公司继续进行产业布局，开拓新市场的同时加大研发投入，使得销售、研发及管理费用较上年同期有所增加，导致净利润下降。3、根据会计政策相应计提应收账款坏账准备增加，导致公司信用减值损失增加、利润减少。 二、2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“研发中心项目”进行延期。募投项目“研发中心项目”未达到计划进度，主要原因为：公司研发中心项目设计时间较早，由于锂电池相关行业技术及下游应用领域的快速发展，客户需求出现一定变化，对研发设备和技术工艺的改进提出了更高的要求，因此公司对于研发设备的选择和采购上更为谨慎；为了营造良好的研发环境，顺应市场需求，公司适时对具体研发项目进行调整，相关项目调整需要经过详细论证分析、设备选型等过程，所需时间较长，受上述因素影响，研发中心项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据技术发展方向、实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将该募集资金投资项目进行延期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至报告期末，项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不存在该情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不存在该情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 5 月 19 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为 95,839,984.88 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在该情况。									
用闲置募集资金投资产品情况	公司分别于 2019 年 4 月 19 日、2019 年 5 月 15 日召开了第二届董事会第十四次会议和 2018 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意使用不超过 1,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，使用期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截止 2019 年 12 月 31 日公司无募集资金购买理财产品余额。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司分别于 2018 年 4 月 16 日、2018 年 5 月 9 日召开了第二届董事会第五次会议和 2017 年度股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于募投项目“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”已建设完毕并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用，同意将上述募投项目结项并使用截至 2018 年 4 月 10 日的节余募集资金及利息 76,440,831.01 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司使用节余募集资金实际用于永久补充流动资金的金额为 76,476,027.66 元，与 76,440,831.01 元产生的差额 35,196.65 元为上述三个募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后的净额。 募集资金节余的主要原因为： 1、合理的降低项目建造成本和费用，节约了募集资金的支出； 2、对项目进行更加合理的规划，经优化调整实现了公司总体产能最大程度释放，减少了投资资金的支出； 3、募投项目从立项到建设实施期间，部分材料和设备采购价格有所下降，同时在保证质量的前提下，基于合规的公开招标、三方比价及多个募投项目同步实施，部分具有共性的材料及设备得以批量采购后，公司节约了采购成本； 4、公司合理规划资金，将闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品取得理财收益。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在该情况。									

证券代码：300648　　证券简称：星云股份　　公告编号：2020-071

福建星云电子股份有限公司 关于 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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司对合并报表范围内截至 2020 年 6 月 30 日的各类应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查及减值测试，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司对合并报表范围内截至 2020 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、应收票据-商业承兑汇票、其他应收款、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2020 年 1-6 月各项资产减值准备共计 12,354,850.36 元（未经会计师事务所审计），占公司 2019 年度经审计的归属于母公司净利润（经审计）比例为 348.18%。详情如下表：

单位：人民币元

项目	年初余额	2020 年 1-6 月计提	2020 年 1-6 月减少			截至 2020 年 6 月 30 日余额
			转回	转销/核销	其他减少	
信用减值损失						
应收账款坏账准备	24,891,688.39	6,634,377.22	-	34,550.00	-	31,491,515.61
应收票据-商业承兑汇票坏账准备	3,415.97	62,330.57	-	-	-	65,746.54
其他应收款坏账准备	2,987,310.71	7,531.66	-	-	-	2,994,842.37
信用减值损失小计	27,882,415.07	6,704,239.45	-	34,550.00	-	34,552,104.52
资产减值损失						
存货跌价准备	12,876,983.44	5,650,610.91	-	3,426,449.47	-	15,101,144.88
资产减值损失小计	12,876,983.44	5,650,610.91	-	3,426,449.47	-	15,101,144.88
合计	40,759,398.51	12,354,850.36	-	3,460,999.47	-	49,653,249.40

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本次计提的信用减值损失为应收账款、应收票据-商业承兑汇票、其他应收款坏账准备，本次计提的资产减值损失为存货跌价准备。

（一）2020 年 1-6 月公司应收款项计提坏账准备情况说明

2020 年 1-6 月公司计提应收款项坏账准备 6,704,239.45 元，核销坏账准备 34,550.00 元。其中应收账款坏账准备 6,634,377.22 元，核销坏账准备 34,550.00 元；其他应收款坏账准备 7,531.66 元；应收票据-商业承兑汇票坏账准备 62,330.57 元。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：战略及重要客户

应收账款组合 2：一般客户

应收账款组合 3：其他客户

应收账款组合 4：合并范围内关联方

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

C、其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收政府机关款项

其他应收款组合 2：应收押金

其他应收款组合 3：应收保证金

其他应收款组合 4：备用金及其他

其他应收款组合 5：合并范围内关联方

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）2020 年 1-6 月计提存货跌价准备情况说明

2020 年 1-6 月公司计提存货跌价准备 5,650,610.91 元。

存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司 2020 年 1-6 月利润总额 12,354,850.36 元，真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况。本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试。

董事会认为：本次计提资产减值准备依据充分，充分考虑了市场因素，体现了会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。本次计提减值后，财务报表能更加真实、准确地反映公司的资产价值和经营成果。

五、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备的事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司的实际情况。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允、真实地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次计提资产减值准备的事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

七、备查文件

1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

2、《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：300648　　证券简称：星云股份　　公告编号：2020-066

福建星云电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知及会议材料于 2020 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次会议由董事长李有财先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体董事、监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《2020 年半年度报告》《2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

2、审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2020 年上半年募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见 2020 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

3、审议通过了《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2020 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、应收票据-商业承兑汇票、其他应收款、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2020 年 1-6 月各项资产减值准备共计 12,354,850.36 元（未经会计师事务所审计）。

《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见 2020 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：300648　　证券简称：星云股份　　公告编号：2020-068

福建星云电子股份有限公司 关于 2020 年半年度报告披露的提示性公告

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。

2020 年 8 月 21 日，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》。公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》于 2020 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：300648　　证券简称：星云股份　　公告编号：2020-067

福建星云电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知及会议材料于 2020 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，会议于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了以下决议：

一、《关于<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2020 年半年度报告审核过程中，监事会未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

二、《关于<2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会经过认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会《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》等相关法律法规，以及公司制订了《募集资金使用管理办法》。对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2020 年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

《2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见 2020 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告》详见 2020 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年八月二十五日

兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2020 上半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：兴业证券股份有限公司	被保荐公司简称：星云股份
保荐代表人姓名：吕泉鑫	联系电话：0591-38281721
保荐代表人姓名：詹立方	联系电话：0591-38281721

一、保荐工作概述

项　目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
(1)是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数	0
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1)是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2)公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
(1)查询公司募集资金专户次数	2
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
(1)列席公司股东大会次数	1
(2)列席公司董事会次数	1
(3)列席公司监事会次数	1
5.现场检查情况	
(1)现场检查次数	1
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表独立意见情况	
(1)发表独立意见次数	5
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1)向本所报告的次数	1
(2)报告事项的主要内容	兴业证券股份有限公司关于公司 2019 年度持续督导跟踪报告
(3)报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
(1)是否存在需要关注的事项	否
(2)关注事项的主要内容	不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1)培训次数	0
(2)培训日期	拟下半年开展
(3)培训的主要内容	不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况	不适用

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事　项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺	是	不适用
2.公司控股股东以及持有公司股份的董事和高级管理人员股份减持价格承诺	是	不适用
3.公司股东关于持股意向、减持意向的承诺	是	不适用
4.公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
5.公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上的股东关于避免及规范关联交易的承诺	是	不适用
6.公司及公司董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺	是	不适用
7.公司及公司董事、监事、高级管理人员关于招股说明书的承诺	是	不适用
8.公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺	是	不适用
9.公司关于利润分配政策的承诺	是	不适用
10.公司控股股东、实际控制人关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说　明
1.保荐代表人变更及其理由	不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3.其他需要报告的重大事项	(1)公司 2020 年向特定对象发行股票相关议案经过第二届董事会第十二次、第二十四次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，截至本报告出具日，本次发行尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施。 (2)李有财、江美珠、刘作斌和汤平四人于 2015 年 10 月 12 日签署的《关于共同控制福建星云电子股份有限公司并保持一致行动的协议书》于 2020 年 4 月 24 日到期终止；李有财、江美珠和刘作斌三人签署了《关于福建星云电子股份有限公司的一致行动协议书》，协议有效期限为自 2020 年 4 月 25 日起至 2021 年 10 月 24 日止，在此期限内，公司的实际控制人为李有财、江美珠和刘作斌三人。公司已披露相关公告。

保荐代表人（签字）：
吕泉鑫
保荐代表人（签字）：
詹立方
兴业证券股份有限公司
年　　月　　日

证券代码：300648　　证券简称：星云股份　　公告编号：2020-069

福建星云电子股份有限公司 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。

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

所有董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

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	星云股份	股票代码	300648
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	许龙飞	周超	
办公地址	福建省福州市马尾区石狮路 6 号星云科技园	福建省福州市马尾区石狮