证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2020-094
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

# 瀛通通讯股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月21日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。董事会同意公司拟以自有资金出资人民币5,000万元,在湖北省武汉市东湖高新区投资设立全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议,由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。

公司本次投资不构成关联交易,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。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称:武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司(暂定名)
企业类型:有限责任公司
注册资本:人民币5,000万元
法定代表人:黄丽股
注册地址:湖北省武汉市东湖高新区
股权结构:公司持有100%股权
经营范围:研发、生产、销售:声学、光学、无线通信产品、精密电子产品、模具、精密五金件、塑胶件、高速传输线、连接线、连接器及手机、电脑周边设备、通讯传导线材、耳机线材、微细通讯线材、各类超微细铜线、铜合金及特种铜导体、智能耳机、智能家居设备、电子产品、智能机电及信息产品、智能化设备;物联网智能设备与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售服务及以上产品相关的技术服务;货物进出口、技术进出口(不含国家限制或禁止的技术及货物);声学、光学、无线通信产品的技术服务;商务信息咨询(不含金融类);市场推广;企业管理咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

三、投资协议的主要内容

本次对外投资为公司以现金方式出资设立全资子公司,未签订投资协议。

四、对外投资的目的以及对公司的影响

公司与武汉东湖新技术开发区投资促进局签署了《关于瀛通武汉总部基地项目的合作框架协议》,拟投资建设瀛通武汉总部基地项目,详细内容请见公司在2020年1月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于签署<合作框架协议>的公告》(公告编号:2020-001)。

公司投资武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司作为瀛通武汉总部基地项目实施主体,拟设立5G声学产业(武汉)创新研究院、5G智能制造管理事业总部、营销与技术支持中心、智能制造生产基地、瀛通管理学院等,将有利于公司利用武汉市东湖高新区区位优势,落实公司声学产业发展规划,提升公司核心竞争力和行业影响力,符合公司长远发展战略及利益。

本次投资的资金全部来源于公司自有资金,符合公司的战略发展方向,不会对公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、存在的风险

子公司的设立尚需工商行政部门审批,还可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
董事会
2020年10月21日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2020-093
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

# 瀛通通讯股份有限公司 2020年第三季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄晖、主管会计工作负责人吴中家及会计机构负责人(会计主管人员)付娇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

| | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 1,761,428,686.70 | | 1,385,745,092.61 | | 27.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,102,760,519.75 | | 1,052,691,868.54 | | 4.76% |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入(元) | 360,686,764.74 | 17.53% | 893,491,647.76 | | 8.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,262,044.98 | -55.59% | 33,703,324.01 注1 | | -29.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 8,577,943.35 | -64.15% | 26,580,485.55 | | -36.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,997,453.96 | -64.79% | 78,423,857.19 | | -8.64% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | -57.14% | 0.28 | | -28.21% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -57.14% | 0.27 | | -30.77% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.07% | -1.37% | 3.19% | | -1.42% |

注:1 年初至报告期末,归属于上市公司股东的净利润为人民币33,703,324.01元,包括报告期内股权激励所授予限制性股票及股票期权应摊销的股份支付金额5,459,610.1元;剔除此影响,年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润为人民币39,162,934.11元。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -385,559.48 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 7,291,984.05 | 主要是子公司东莞开来收到工业企业转型升级补助199万元、子公司联韵声学收到工信局项目补助80万元、及以前年度递延收益转入133万元所致 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,229,365.79 | 主要是闲置资金银行理财收益所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,670,887.51 | 主要是疫情防疫捐赠支出所致 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 257,129.19 | |
| 减:所得税影响额 | 1,599,193.58 | |
| 合计 | 7,122,838.46 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 13,995 | 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 |
| 黄晖 | 境内自然人 | 31.12% | 37,905,800 | 28,715,850 | 质押 | 20,203,800 |
| 萧锦明 | 境内自然人 | 12.01% | 14,623,462 | 0 | 质押 | 6,000,000 |
| 左笋娥 | 境内自然人 | 6.15% | 7,490,900 | 5,618,175 | 质押 | 5,000,000 |
| 左贵明 | 境内自然人 | 2.77% | 3,379,600 | 2,534,700 | 质押 | 1,000,000 |
| 左娟妹 | 境内自然人 | 2.55% | 3,102,400 | 0 | | |
| 曹玲杰 | 境内自然人 | 2.55% | 3,102,400 | 0 | 质押 | 1,600,000 |
| 左美丰 | 境内自然人 | 1.91% | 2,326,800 | 0 | | |
| 通城县瀛海投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.85% | 2,255,400 | 0 | 质押 | 1,470,000 |
| 张泽锋 | 境内自然人 | 1.17% | 1,420,400 | 0 | 质押 | 1,420,400 |
| 黄修成 | 境内自然人 | 0.83% | 1,006,800 | 0 | | |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 萧锦明 | 14,623,462 | 人民币普通股 | 14,623,462 |
| 黄晖 | 9,189,950 | 人民币普通股 | 9,189,950 |
| 左娟妹 | 3,102,400 | 人民币普通股 | 3,102,400 |
| 曹玲杰 | 3,102,400 | 人民币普通股 | 3,102,400 |
| 左美丰 | 2,326,800 | 人民币普通股 | 2,326,800 |
| 通城县瀛海投资管理有限公司 | 2,255,400 | 人民币普通股 | 2,255,400 |
| 左笋娥 | 1,872,725 | 人民币普通股 | 1,872,725 |
| 张泽锋 | 1,420,400 | 人民币普通股 | 1,420,400 |
| 黄修成 | 1,006,800 | 人民币普通股 | 1,006,800 |
| 黎燕 | 845,800 | 人民币普通股 | 845,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 黄晖、左笋娥为公司的实际控制人,左贵明、左娟妹、曹玲杰、左美丰、黄修成为其一致行动人。通城县瀛海投资管理有限公司股东为公司部分高级管理人员及员工持股主体。实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系或为一致行动人关系。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东黎燕通过普通证券账户持有707,300股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有138,500股,实际合计持有845,800股。 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 科目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 325,005,659.67 | 180,866,286.63 | 79.69% | 主要是收到发行可转换公司债券募集资金所致 |
| 交易性金融资产 | 197,000,000.00 | 118,000,000.00 | 66.95% | 主要是购买理财产品增加所致 |
| 应收票据 | 1,172,980.41 | 453,056.00 | 158.90% | 主要是收到客户银行承兑汇票增加所致 |
| 其他应收款 | 12,958,317.72 | 8,000,671.58 | 61.97% | 主要是应收未收的出口退税金额增加所致 |
| 在建工程 | 111,861,683.51 | 42,807,954.57 | 161.31% | 主要是"湖北研发中心建设项目"、"瀛通智能电子生产项目(一期)"投入增加所致 |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | - | - | 主要是子公司东莞开来新增借款所致 |
| 应付账款 | 270,420,562.61 | 201,481,526.30 | 34.22% | 主要是子公司联韵声学应付账款增加所致 |
| 预收账款 | - | 4,057,157.77 | - | 主要是执行新收入准则所致 |
| 合同负债 | 1,510,721.40 | - | - | 主要是执行新收入准则所致 |
| 其他应付款 | 21,191,473.56 | 31,031,591.90 | -31.71% | 主要是回购注销部分限制性股票所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 9,000,000.00 | 66.67% | 主要是长期借款转入,计划一年内偿还所致 |
| 长期借款 | 33,000,000.00 | 48,000,000.00 | -31.25% | 主要是长期借款转入一年内到期的非流动负债所致 |
| 其他综合收益 | -4,261,658.41 | -93,052.65 | -4479.84% | 主要是报告期外币财务报表折算差额变动较大所致 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 原因说明 |
| 研发费用 | 50,479,796.34 | 35,359,456.70 | 42.76% | 主要是报告期内研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 10,500,603.62 | -7,740,671.34 | 235.65% | 主要是报告期汇率变动所致 |
| 信用减值损失 | -326,720.47 | 3,177,641.50 | -110.28% | 主要是报告期计提坏账准备增加所致 |
| 资产减值损失 | 221,793.88 | 1,997,739.68 | -88.90% | 主要是报告期冲回的存货跌价减少所致 |
| 资产处置收益 | 9,711.67 | -223,575.21 | 104.34% | 主要是固定资产处置损失减少所致 |
| 营业外收入 | - | 313,129.19 | - | 主要是上年同期营业外收入增加所致 |
| 营业外支出 | 2,066,158.66 | 337,920.19 | 511.43% | 主要是报告期对外捐赠支出增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | -4,168,605.76 | 559,669.06 | -844.83% | 主要是报告期外币财务报表折算差额变动较大所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,830,844.37 | 51,460,239.30 | -51.75% | 主要是报告期收到往来款项减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 291,789.00 | 38,843.50 | 651.19% | 主要是报告期处置固定资产收回的金额增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 682,837,695.37 | 1,687,855,799.59 | -59.54% | 主要是报告期内现金管理频率减少,累计收回的资金总额减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,582,903.64 | 58,081,920.75 | 126.55% | 主要是报告期内在建工程投入增加所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 90,000,000.00 | - | 主要是上年支付的收购联韵声学对价款9000万元所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 762,693,203.71 | 1,737,035,678.29 | -56.09% | 主要是报告期内现金管理频率减少,累计购买的资金总额减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,512,994.80 | -195,331,584.72 | -7.26% | 主要是报告期内在建工程投入增加及上年支付收购对价款所致 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 26,805,800.00 | - | 主要是上年收到限制性股票激励对象认股款所致 |
| 取得借款收到的现金 | 325,500,000.00 | 92,000,000.00 | 253.80% | 主要是收到发行可转换公司债券募集资金所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000,000.00 | 55,890,000.00 | -83.90% | 主要是报告期内偿还银行借款减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278,727,358.34 | 34,420,181.94 | 709.78% | 主要是收到发行可转换公司债券募集资金所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,068,853.08 | 1,150,005.40 | -366.86% | 主要是报告期汇率变动较大所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公开发行可转换公司债券的进展情况

1.1、公司于2019年12月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192799号)(以下简称"反馈意见")后,已会同相关中介机构,按照中国证监会的要求,对反馈意见中的相关问题进行了认真研究和逐项落实,具体内容详见2020年1月7日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司与中信证券股份有限公司出具的《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》。

1.2、公司于2020年3月6日收到中国证监会出具的《关于请做好瀛通通讯可转债发行申请发审委会议准备工作的函》(以下简称"告知函")后,已会同相关中介机构对告知函所列问题进行认真研究和逐一回复,回复的具体内容详见2020年3月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瀛通通讯股份有限公司、中信证券股份有限公司<关于请做好瀛通通讯可转债发行申请发审委会议准备工作的函>的回复》。

1.3、公司于2020年4月24日收到中国证监会印发的《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(以下简称"批复"),已按照相关法律法规、批复文件的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务,批复的具体内容详见2020年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-043)。

1.4、公司于2020年6月29日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》,详细内容请见公司于2020年6月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券发行公告》(公告编号:2020-050)、《公开发行可转换公司债券募集说明书》等。

1.5、公司于2020年7月2日公开发行30,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购。详细内容请见公司于2020年7月2日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》(公告编号:2020-054)

1.6、发行人和主承销商将在2020年7月3日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果于2020年7月6日(T+2日)公告,详细内容请见公司于2020年7月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》(公告编号:2020-056)和2020年7月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(公告编号:2020-060)。

1.7、2020年7月6日结束发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作,2020年7月8日保荐机构(主承销商)依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户,详细内容请见公司于2020年7月8日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2020-061)。

1.8、2020年8月5日公司公司发行可转换公司债券上市。详细内容请见公司于2020年8月4日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2020-077)。

1.9、公司于2020年9月1日公告了可转债2020年跟踪信用评级报告,跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为AA-,发行主体长期信用等级维持为AA-,评级展望维持为稳定,详细内容请见公司于2020年9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》。

2、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人

2.1、公司分别于2020年3月19日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、于2020年4月10日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")的相关规定,因公司2019年度经营业绩未达到限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核目标条件以及部分激励对象因担任监事和离职而不再符合激励条件,公司回购注销限制性股票894,000股。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,注册资本将由人民币122,698,400元减少至121,804,400元,详细内容请见公司于2020年4月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2020-034)。

2.2、公司于报告期内取得了营业执照,完成了变更注册资本、经营范围以及修改《公司章程》登记申请。详细内容请见公司于2020年8月8日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于完成工商登记及备案有关手续的公告》(公告编号:2020-080)。

3、东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议

公司于2020年7月27日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》,并授权公司董事长或其指定代表人签署相关投资协议及办理后续相关手续等事宜。项目计划总投资额为51,000万元人民币,其中,公司将以自有资金人民币10,000万元对东莞开来进行增资,用于项目投资建设。详细内容请见公司于2020年7月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的公告》(公告编号:2020-068)。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公开发行可转换公司债券的进展情况 | 2020年01月07日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复的公告》公告编号:2020-004 |
| | 2020年01月07日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》 |
| | 2020年03月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于<关于请做好瀛通通讯可转债发行申请发审委会议准备工作的函>的回复公告》公告编号:2020-014 |
| | 2020年03月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》公告编号:2020-030 |
| | 2020年04月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》公告编号:2020-043 |
| | 2020年06月30日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年公开发行可转换公司债券信用评级报告》 |
| | 2020年06月30日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公开发行可转换公司债券发行公告》公告编号:2020-050 |
| | 2020年06月30日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公开发行可转换公司债券募集说明书》 |
| | 2020年06月30日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》 |
| | 2020年06月30日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公开发行可转换公司债券网上路演公告》公告编号:2020-052 |
| | 2020年07月02日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》公告编号:2020-054 |
| | 2020年07月03日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》公告编号:2020-056 |
| | 2020年07月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》公告编号:2020-060 |
| | 2020年07月08日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公开发行可转换公司债券发行结果公告》公告编号:2020-061 |
| | 2020年08月04日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公开发行可转换公司债券上市公告书》公告编号:2020-077 |
| | 2020年09月01日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》 |
| 回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人 | 2020年03月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》公告编号:2020-019 |
| | 2020年04月11日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》公告编号:2020-034 |
| | 2020年08月08日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于完成工商登记及备案有关手续的公告》公告编号:2020-080 |
| 东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议 | 2020年07月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的公告》公告编号:2020-068 |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 非关联 | 否 | 美元远期结售汇合约 | 944.8 | 2020年03月11日 | 2020年10月22日 | 0 | 2,309.45 | 2,574.11 | 0 | 680.14 | 0.62% | -14.61 |
| 工商银行 | 非关联 | 否 | 美元远期结售汇合约 | 2,947.62 | 2020年03月10日 | 2020年10月30日 | 0 | 6,970.85 | 8,695.8 | 0 | 1,222.67 | 1.11% | -1.74 |
| 合计 | | | | 3,892.42 | -- | -- | 0 | 9,280.3 | 11,269.91 | 0 | 1,902.81 | 1.73% | -16.35 |

| | |
|---|---|
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 |
| 涉诉情况(如适用) | 无 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2020年03月20日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2020年04月11日 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 一、外汇套期保值业务的风险分析<br>公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机和套利为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:<br>1、汇率大幅波动风险:在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。<br>2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。<br>3、交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。<br>二、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施<br>1、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的,不进行投机和套利为目的的交易,在签订合同时必须基于公司的外汇收支预测金额进行交易。<br>2、公司内部建立了专门的内部控制制度,并制定了《外汇套期保值业务管理制度》。公司对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。<br>3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构,行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括:财务总监、内审部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。<br>4、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失。<br>5、为防止外汇套期保值延期交割,公司将严格按照付款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。<br>6、公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 无 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司及其子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,目的是为了规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时,根据相关制度规定,完善了相关业务审批流程,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。全体独立董事认为,公司及其子公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求,且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制;董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 |

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金总体使用情况

(1.1)IPO项目

单位:万元

| | |
|---|---|
| 募集资金总额 | 45,063.56 |
| 报告期投入募集资金总额 | 6,360.08 |
| 已累计投入募集资金总额 | 40,048.76 |
| 报告期内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 | 21,137.98 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 46.91% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证监会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]372号文)核准,并经深圳证券交易所《关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2017]228号)同意,公司于2017年4月10日向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,068万股,发行价为人民币17.25元/股,募集资金总额人民币529,230,000.00元,募集资金净额为450,635,600.00元,发行费用总额78,594,400.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月10日全部到位。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(天健验[2017]3-28号)。本公司以前年度已使用募集资金33,688.68万元,2020年1-9月实际使用募集资金6,360.08万元,累计已使用募集资金40,048.76万元。以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额为930.30万元;2020年1-9月实际使用募集资金6,360.08万元,2020年1-9月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为291.86万元;累计已使用募集资金40,048.76万元,累计剩余募集资金5,014.80万元;累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,222.15万元;剩余募集资金本金及银行存款利息合计为6,236.95万元。截至2020年9月30日,募集资金余额为人民币6,236.95万元,其中募集资金账户活期存款余额1,036.95万元,用于现金管理余额5,200.00万元。 | |

(1.2)可转债项目

单位:万元

| | |
|---|---|
| 募集资金总额 | 29,331.13 |
| 报告期投入募集资金总额 | 8,331.13 |
| 已累计投入募集资金总额 | 8,331.13 |
| 报告期内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 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2020〕615号"文核准,公司于2020年7月2日公开发行了300万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000.00万元。经深交所"深证上〔2020〕667号"文同意,公司30,000.00万元可转换公司债券已于2020年8月5日起在深交所挂牌交易,债券简称"瀛通转债",债券代码"128118"。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为30,000万元,扣除承销保荐费及登记费、其他发行费用后,本次募集资金净额为29,331.13万元。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,并出具了天健验【2020】3-51号《验证报告》。相关方已于2020年7月24日签署了上述募集资金监管协议。本次募集资金用于智能无线电声产品生产基地新建设项目和补充流动资金。本报告期内实际使用募集资金8,331.13万元,累计已使用募集资金8,331.13万元,报告期内累计收到的银行利息29.14万元,其中10.56万元已补充流动资金。截至2020年9月30日,本项目募集资金余额为人民币21,018.58万元,其中募集资金账户存款余额21,018.58万元。 | |

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

(2.1)IPO项目

单位:万元

| 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、便携数码通讯线材技改及扩产项目 | 是 | 7,098.79 | 2,342.25 | | 2,342.25 | 100.00% | 2019年01月31日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 2、便携数码数据传输线建设项目 | 是 | 9,991.06 | 377.68 | | 377.68 | 100.00% | 2019年05月31日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 3、便携数码耳机建设项目 | 是 | 11,855.4 | 5,087.34 | | 5,087.34 | 100.00% | 2018年12月31日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 4、研发中心建设项目 | 否 | 6,118.31 | 6,118.31 | 1,444.14 | 4,560.32 | 74.54% | 2020年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 5、补充流动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 100.00% | 2018年03月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 6、联韵声学股份收购项目 | 否 | | 11,524.6 | | 11,524.6 | 100.00% | 2018年12月31日 | 2,655.21 | 不适用 | 否 |
| 7、瀛通智能电子生产项目(一期) | 否 | | 9,613.38 | 4,915.94 | 6,156.57 | 64.04% | 2020年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 45,063.56 | 45,063.56 | 6,360.08 | 40,048.76 | -- | -- | 2,655.21 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 45,063.56 | 45,063.56 | 6,360.08 | 40,048.76 | -- | -- | 2,655.21 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2020年4月10日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于延长部分募投项目建设周期的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心建设项目"建设周期延长一年,即延期至2020年12月31日。研发中心建设项目建设周期延长的原因为:近年来公司所处声学及数字传输行业向无线化、智能化、数字化发展,公司也相应积极调整了产能结构,在越南、印度、广西、贵州及广东惠州等地设立了生产基地,以把握产品升级所带来的市场机遇。研发中心建设项目主要内容为研发大楼建设及购置符合公司研发方向的设备,项目目前已经完成了主体工程建设,后续投入主要为设备购置、安装及内部装修。由于行业升级,公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化,对投资进度进行适当的调整,以确保相关设备、产品具备较强的市场竞争力。经审慎研究,公司将研发中心建设项目建设周期由40个月延长至52个月,即预计2020年12月完成研发中心建设项目,维持项目实施地点、实施内容不变。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1.公司终止了"便携数码通讯线材技改及扩产项目"和"便携数码耳机建设项目"两个募投项目,并将两个项目的剩余募集资金11,988.33万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)全部用于支付联韵声学股份收购项目,原承诺募投项目可行性发生重大变化。<br>2.公司将募集资金投资项目"便携数码数据传输线建设项目"剩余募集资金合计10,178.59万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通增资,增资款将全部用于投资建设"瀛通智能电子生产项目(一期)"。 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用<br>以前年度发生<br>1.2018年12月24日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司终止了"便携数码通讯线材技改及扩产项目"和"便携数码耳机建设项目"两个募投项目,并将两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于支付联韵声学股份收购项目款项,原承诺募投项目实施方式发生调整。<br>2.2019年5月15日召开的2018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》,为进一步提高募集资金的使用效率,根据未来发展战略以及行业和公司的实际发展状况,从企业经营实际出发,公司将募集资金投资项目"便携数码数据传输线建设项目"剩余募集资金(包含银行存款利息扣除银行手续费)合计10,178.59万元用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通增资,增资款将全部用于投资建设"瀛通智能电子生产项目(一期)"。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用<br>截至2017年4月23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4,001.36万元。经2017年4月28日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《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》,同意使用募集资金对该部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。会计师事务所出具了鉴证报告。公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现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10日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过12,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的现金管理产品。报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,分别在交通银行咸宁分行、工商银行浦北支行购买结构性存款、工银保本型"随心E"产品,取得理财收益291.86万元,产品期限一般为59天至101天不等,截至报告期末用于现金管理的闲置募集资金余额5,200.00万元,其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

(2.2)可转债项目

单位:万元

| 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、智能无线电声产品生产基地新建项目 | 否 | 21,000.00 | 21,000.00 | | | | 2022年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2、补充流动资金 | 否 | 8,331.13 | 8,331.13 | 8,331.13 | 8,331.13 | 100.00% | 2020年8月6日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,331.13 | 29,331.13 | 8,331.13 | 8,331.13 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 29,331.13 | 29,331.13 | 8,331.13 | 8,331.13 | -- | -- | | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现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7月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过20,000万元人民币的部分闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的产品。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联韵声学股份收购项目 | 便携数码通讯线材技改及扩产项目、便携数码耳机建设项目 | 11,524.6 | | 11,524.6 | 100.00% | 2018年12月31日 | 2,655.21 | 不适用 | 否 |
| 便携数码数据传输线建设项目 | 便携数码数据传输线建设项目 | 377.68 | | 377.68 | 100.00% | 2019年05月31日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 便携数码通讯线材技改及扩产项目 | 便携数码通讯线材技改及扩产项目 | 2,342.25 | | 2,342.25 | 100.00% | 2019年01月31日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 便携数码耳机建设项目 | 便携数码耳机建设项目 | 5,087.34 | | 5,087.34 | 100.00% | 2018年12月31日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 瀛通智能电子生产项目(一期) | 便携数码数据传输线建设项目 | 9,613.38 | 4,915.94 | 6,156.57 | 64.04% | 2020年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 28,945.25 | 4,915.94 | 24,121.53 | -- | -- | 2,655.21 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1.变更原因:产业升级,市场环境发生重大变化,原募投项目如继续实施预计难以产生较好的经济效益;拟收购标的公司主营业务与原募投项目相似,以收购代替自建有利于更快实现经济效益。<br>2.决策程序:2018年12月24日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过;公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该变更事项均发表了同意意见。<br>2019年5月15日召开的2018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》;公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该变更事项均发表了同意意见。<br>3.信息披露情况:公司于2018年12月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》披露《2018年第二次临时股东大会决议公告》;于2019年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》披露《2018年年度股东大会决议公告》。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1.2018年5月15日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于延长募投项目建设周期的议案》,在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司对四个募投项目的建设周期进行延长,其中便携数码通讯线材技改及扩产项目的建设周期由12个月延长至36个月,便携数码耳机建设项目的建设周期由24个月延长至48个月,便携数码数据传输线建设项目的建设周期由24个月延长至48个月,研发中心建设项目的建设周期由16个月延长至28个月。建设周期延长的原因:鉴于市场环境变化,公司结合自身产品特点,对生产工艺进行不断改良,因工艺的升级和改进,对设备的需求及选型发生变化,新生产设备的选型、定制及采购需要一定的时间周期,为保证募投项目的顺利实施,根据企业目前的实际经营情况及未来发展计划,延长募投项目的建设周期。<br>2.公司于2018年12月24日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,终止便携数码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设项目,并将这两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于公司收购惠州联韵声学科技有限公司(原"惠州联韵声学科技股份有限公司",以下简称"联韵声学")100%股权项目(即"联韵声学股份收购项目"),该项目预计投资总额为18,000.00万元,其中使用募集资金11,988.33万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),占联韵声学股份收购项目投资总额的66.60%,考虑产业升级,市场环境发生重大变化及为了进一步提升相关募集资金的使用效率,公司变更便携数码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设项目部分募集资金用途,并用于支付收购联韵声学100%股权的部分现金对价,有利于公司准确把握行业发展趋势,为公司提供声学产品业绩增长点,符合公司立足于"大声学"和"大传输"的经营战略。<br>3.公司于2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况下,为了维护股东利益,提高募集资金使用效率,终止了便携数码数据传输线建设项目,并将剩余募集资金全部用于瀛通智能电子生产项目(一期)。瀛通智能电子生产项目(一期)预计投资总额12,270.00万元,其中拟使用募集资金10,192.60万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,以上数据为截止到2019年6月30日的数据,具体金额以实际结转时的余额为准),占瀛通智能电子生产项目(一期)投资总额的83.07%,不足部分由浦北瀛通智能电子有限公司自有资金或者自筹解决。<br>4.公司2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议并通过了《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》,根据行业发展情况及公司战略布局,并鉴于研发中心建设项目具有一定的前瞻性,经重新审慎研究,公司拟将研发中心建设项目建设周期由28个月延长至40个月,并维持项目实施地点、实施内容不变。公司于2020年4月10日召开的2019年年度股东对审议通过了《关于延长部分募投项目建设周期的议案》,再次延长的原因为近年来公司所处声学及数字传输行业向无线化、智能化、数字化发展,公司也相应积极调整了产能结构,在越南、印度、广西、贵州及广东惠州等地设立了生产基地,以把握产品升级所带来的市场机遇。研发中心建设项目主要内容为研发大楼建设及购置符合公司研发方向的设备,项目目前已经完成了主体工程建设,后续投入主要为设备购置、安装及内部装修。由于行业升级,公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化,对投资进度进行适当的调整,以确保相关设备、产品具备较强的市场竞争力。经审慎研究,公司将研发中心建设项目建设周期由40个月延长至52个月,即预计2020年12月完成研发中心建设项目,维持项目实施地点、实施内容不变。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2018年12月24日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,于2019年5月15日召开的2018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》,公司终止了"便携数码通讯线材技改及扩产项目"和"便携数码耳机建设项目""便携数码数据传输线建设项目"三个募投项目,并将这三个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于支付联韵声学股份收购项目及瀛通智能电子生产项目(一期)款项,原承诺募投项目可行性发生重大变化。 | | | | | | | | |

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 10,800 | 5,200 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 16,500 | 14,500 | 0 |
| 合计 | | 27,300 | 19,700 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2020-091
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

# 瀛通通讯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议通知于2020年10月18日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2020年10月21日上午9:00以现场结合通讯方式召开,会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议室。本次会议应出席董事9名,实际出席9名;其中,现场出席4名,通讯方式出席会议5名(左笋娥、邱武、王天生、王永、刘碧龙以通讯方式出席本次会议)。会议由董事长黄晖先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案:

1. 审议通过《2020年第三季度报告》全文及正文

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2020年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年第三季度报告全文》,以及在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-093)。

2. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

董事会同意公司以自有资金出资人民币5,000万元,在湖北省武汉市东湖高新区投资设立全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议,由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。

公司本次投资不构成关联交易,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。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《瀛通通讯股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-094)。

三、备查文件

1.《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司董事会
2020年10月21日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2020-092
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

# 瀛通通讯股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议通知于2020年10月18日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2020年10月21日上午11:00以现场方式召开,会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议室。本次会议应出席监事3名,全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钪女士主持,公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案:

1. 审议通过《2020年第三季度报告》全文及正文

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2020年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年第三季度报告全文》,以及在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-093)。

三、备查文件

1.《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
监事会
2020年10月21日

证券代码:300581 证券简称:晨曦航空 公告编号:2020-080

# 西安晨曦航空科技股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告

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。

特别风险提示:

1、近期二级市场公司股价累计涨幅偏离正常区间,与公司经营业绩等基本面情况没有明确的匹配关系,公司股价短期内在缺乏业绩支撑的情况下涨幅较大。公司特别提醒投资者,理性投资并注意二级市场交易风险。

2、公司存在控股股东及其一致行动人减持风险、新冠肺炎疫情产生的风险、经营业绩下滑风险等一系列风险因素(详见本公告"四、风险提示"),敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

一、股票交易异常波动的情况介绍

西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称"公司")(证券简称:晨曦航空,证券代码:300581)股票收盘价格于2020年10月19日、10月20日及10月21日连续三个交易日涨幅累计偏离39.68%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就相关情况说明如下:

1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、公司于2020年10月13日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对西安晨曦航空科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2020〕第461号),经公司自查后,已于10月16日在巨潮资讯网上披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2020-079)就相关情况进行了充分说明,并向投资者作出特别风险提示。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

5、经核查,公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司(以下简称"汇聚科技")及其一致行动人北京航天星控科技有限公司(以下简称"航天星控")拟通过集中竞价交易和/或大宗交易等方式合计减持公司股份不超过515.28万股,减持不超过公司总股本的3.00%。公司已于10月9日在巨潮资讯网上披露《关于控股股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告》(公告编号:2020-078)。截止本公告披露日,前述股东尚未实施减持计划。

公司已于2020年9月27日公告了2020年度向特定对象发行股票预案,拟发行股份不超过51,528,000股(含本数),募集资金总额不超过60,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额将全部用于直升机研发中心项目以及补充流动资金。前述发行股票事项尚需深圳证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会注册后方可正式实施。

除此之外,公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

6、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、控股股东及其一致行动人减持风险

股东汇聚科技及航天星控将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2、新冠肺炎疫情产生的风险

目前,新冠肺炎疫情在国内已经取得有效管控,公司的生产经营已逐渐恢复正常。但如果后续国内疫情产生不利变化等情况,则会对公司生产经营产生一定的不利影响。

3、公司经营业绩下滑风险

受新冠疫情及加大研发方面投入等因素影响,公司2020年上半年的营业收入3,641.36万元,较上年同期8,204.28万元下降55.62%;归属于上市公司的股东净利润-400.88万元,较上年同期1,645.65万元下降124.36%。虽然公司已通过积极复工复产、抓紧生产调试及交付验收来改善经营业绩,但若未来公司业务发展受到内外部因素的不利影响,则公司经营业绩仍存在继续下滑的风险。

4、本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司8月25日在巨潮资讯网发布的《2020年半年度报告》中披露的国家秘密泄密及技术泄密的风险;军品业务特点导致公司业务波动甚至业绩下滑的风险;产品及主要部件暂定价格与最终审定价格差异导致收入、成本及业绩波动的风险;客户较为集中的风险等一系列风险因素。

5、公司第三季度报告正在编制中,业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供,未发生未经披露的业绩信息泄露情形。

6、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮网(htpp://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,经自查公司不存在违反信息公平披露的情形。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
2020年10月21日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2020-055

# 福建圣农发展股份有限公司关于股东减持公司股份比例达1%暨减持后持股比例低于5%的权益变动提示性公告

股东KKR Poultry Investment S.à r.l.保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于持股5%以上股东减持,不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后,KKR Poultry Investment S.à r.l. 持有的公司股份比例降至4.99999995579%,不再是公司持股5%以上的股东。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月21日收到股东KKR Poultry Investment S.à r.l.(以下简称"KKR")出具的《关于减持圣农发展股份超过1%的告知函》及《简式权益变动报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

1、KKR减持股份情况

2020年10月21日,KKR通过大宗交易方式减持公司股份,累计减持14,141,400股,减持数量占公司总股本的1.14%。KKR减持的具体情况如下:

| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占公司总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| KKR Poultry Investment S.à r.l. | 大宗交易 | 2020年10月21日 | 23.00 | 14,141,400 | 1.14% |
| | 合计 | | | 14,141,400 | 1.14% |

2、KKR减持前后持股情况

本次权益变动前,KKR持有公司76,347,661股股份,占公司股份总数的6.14%;本次权益变动后,KKR持有公司62,206,261股股份,占公司股份总数的4.99999995579%。本次权益变动完成后,KKR不再是公司持股5%以上的股东。具体如下表所示:

| 股东名称 | 股份性质 | 减持前持有股份 | | 减持后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数/股 | 占总股本比例 | 股数/股 | 占总股本比例 |
| KKR Poultry Investment S.à r.l. | 合计持有股份 | 76,347,661 | 6.14% | 62,206,261 | 4.99999995579% |
| | 其中:无限售条件股份 | 76,347,661 | 6.14% | 62,206,261 | 4.99999995579% |
| | 有限售条件股份 | / | / | / | / |

二、继前次披露减持情况后累计持股变动超过1%的情况

自2020年5月16日公司披露了《公司关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告》至本次权益变动,KKR通过大宗交易方式减持公司股份,累计减持25,618,000股,减持数量占公司总股本的2.06%。KKR减持的具体明细如下:

| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占公司总股本比例(以目前总股本计算)(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| KKR Poultry Investment S.à r.l. | 大宗交易 | 2020年6月5日 | 24.17 | 1,980,000 | 0.92% |
| | | 2020年8月14日 | 25.50 | 9,008,100 | |
| | | 2020年8月17日 | 25.50 | 488,500 | |
| | | 2020年10月21日 | 23.00 | 14,141,400 | 1.14% |
| | 合计 | | | 25,618,000 | 2.06% |

| 1. 基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 信息披露义务人 | KKR Poultry Investment S.à r.l. | | |
| 住所 | 2, rue Edward Stelchen, 2540 Luxembourg | | |
| 权益变动时间 | 2020年10月21日 | | |
| 股票简称 | 002299 | 股票代码 | 圣农发展 |
| 变动类型(可多选) | 增加☐ 减少☑ | 一致行动人 | 有☐ 无☑ |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是☐ 否☑ | |

| 2. 本次权益变动情况 | | |
|---|---|---|
| 股份种类(A股、B股等) | 减持股数(万股) | 减持比例(%)注 |
| A股 | 2,561.8000 | 2.0591% |
| 合计 | 2,561.8000 | 2.0591% |
| 本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐<br>通过证券交易所的大宗交易 ☑ 间接方式转让 ☐<br>国有股行政划转或变更 ☐ 执行法院裁定 ☐<br>取得上市公司发行的新股 ☐ 继承 ☐<br>赠与 ☐ 表决权让渡 ☐<br>其他 ☐(请注明) | |

| 3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
| | 股数(万股) | 占总股本比例(%)注 | 股数(万股) | 占总股本比例注(%) |
| 合计持有股份 | 8,782.4261 | 7.0591% | 6,220.6261 | 5.0000% |
| 其中:无限售条件股份 | 8,782.4261 | 7.0591% | 6,220.6261 | 5.0000% |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4. 承诺、计划等履行情况 | |
|---|---|
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是☐ 否☑ |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是☐ 否☑ |
| 5. 被限制表决权的股份情况 | |
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是☐ 否☑ |
| 6. 备查文件 | |
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细☐<br>2. 相关书面承诺文件☐<br>3. 律师的书面意见☐<br>4. 深交所要求的其他文件☑ | |

注:2020年10月15日,公司发布《关于2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2020-051),因限制性股票回购注销完成,公司股份总数由1,244,299,512股减少至1,244,125,231股。上表中"占总股本比例""减持比例"以公司截至目前最新股份总数计算,并四舍五入保留四位小数。

二、其他有关说明

1、KKR不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

2、KKR本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

3、KKR已履行权益变动报告义务,具体内容详见2020年10月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

三、备查文件

KKR签署的《关于减持圣农发展股份超过1%的告知函》及《简式权益变动报告书》

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十二日