证券代码：002925　　证券简称：盈趣科技　　公告编号：2020-021

厦门盈趣科技股份有限公司关于公司及子公司 2020 年度担保额度预计的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度担保额度预计的议案》，现将有关事项说明如下：

一、担保情况概述

为满足公司及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，2020 年度，公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司(含子公司)拟为其提供担保，前述担保额度合计不超过 10 亿元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 8 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 2 亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以银行与公司或其子公司实际发生的担保金额为准，有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

公司及子公司 2020 年度担保额度预计事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况及预计担保额度

(一)漳州盈塑工业有限公司

1、法定代表人：邱章友

2、住所：福建省漳州市芗城区金峰工业开发区万利达工业园内 5# 厂房

3、注册资本：3,000.00 万元人民币

4、成立日期：2015 年 07 月 16 日

5、经营范围：塑胶零件制造；塑料制品制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股 82.00%

7、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日 / 2019 年度	2018 年 12 月 31 日 / 2018 年度
资产总额	28,501.45	10,978.04
负债总额	18,011.37	5,558.04
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债	17,765.29	5,558.04
净资产	10,490.08	5,420.00
营业收入	24,773.26	14,753.60
利润总额	6,845.18	796.78
净利润	5,928.70	1,544.43
资产负债率	63.19%	50.63%

8、预计担保额度：25,000.00 万元人民币

(二)厦门盈趣汽车电子有限公司

1、法定代表人：林松华

2、住所：厦门市海沧区东孚西路 100 号(盈趣科技创新产业园)1 号楼 5 层

3、注册资本：2,000.00 万元人民币

4、成立日期：2001 年 12 月 31 日

5、经营范围：汽车零部件及配件制造；其他电子设备制造；信息技术咨询服务；软件开发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股 88.39%

7、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日 / 2019 年度	2018 年 12 月 31 日 / 2018 年度
资产总额	9,304.74	9,011.50
负债总额	2,320.10	1,927.63
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债	2,320.10	1,927.63
净资产	6,984.64	7,083.86
营业收入	9,113.67	7,377.22
利润总额	273.35	946.76
净利润	374.02	922.46
资产负债率	24.93%	21.39%

8、预计担保额度：5,000.00 万元人民币

(三)Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.(盈趣科技(马来西亚)有限公司)

1、注册号：1192082-X

2、注册地址：NO. 32 JALAN TANJONG 2, TAMAN DESA CEMERLANG, 81800 ULU TIRAM JOHOR, MALAYSIA

3、总股本：78,855,920 股(1.00 林吉特 / 股)

4、成立日期：2016 年 6 月 21 日

5、主营业务：电子产品生产制造与组装及精密塑胶部件制造

6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股比例为 93.33%

7、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日 / 2019 年度	2018 年 12 月 31 日 / 2018 年度
资产总额	44,336.20	10,690.87
负债总额	30,971.58	6,835.84
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债	30,971.58	6,835.84
净资产	13,364.62	3,855.03
营业收入	44,477.42	3,494.81
利润总额	1,493.28	-404.49
净利润	1,461.13	-404.49
资产负债率	69.86%	63.94%

8、预计担保额度：30,000.00 万元人民币

(四)Intretech Hungary Kft.(盈趣科技(匈牙利)有限公司)

1、注册号：01-09-303298

2、住所：1108 Budapest, Harmat utca 208

3、注册资本：154,500.00 万福林

4、成立日期：2017 年 9 月 15 日

5、主营业务：智能控制部件的研发、生产及销售业务

6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股 87.00%

7、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日 / 2019 年度	2018 年 12 月 31 日 / 2018 年度
资产总额	7,993.51	2,706.52
负债总额	4,878.70	557.72
其中：银行贷款总额	2,509.90	0
流动负债	2,711.77	557.72
净资产	3,114.81	2,148.80
营业收入	142.34	3.30
利润总额	-437.82	-72.81
净利润	-437.82	-72.81
资产负债率	61.03%	20.61%

8、预计担保额度：10,000.00 万元人民币

(五)SDATAWAY SA(SDW)

1、注册号：CHE-113.665.801

2、住所：Route de Montreux 149, 1618 Chatel-Saint-Denis.

3、注册资本：100,000.00 瑞士法郎

4、成立日期：2007 年 6 月 5 日

5、主营业务：软件、硬件和自动化解决方案的开发，销售和服务

6、股权关系：系公司全资子公司之控股子公司，公司持股 76.00%

7、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日 / 2019 年度	2018 年 12 月 31 日 / 2018 年度(注)
资产总额	8,590.60	/
负债总额	867.44	/
其中：银行贷款总额	0	/
流动负债	867.44	/
净资产	7,723.16	/
营业收入	8,661.93	/
利润总额	2,329.53	/
净利润	1,865.95	/
资产负债率	10.10%	/

注：公司于 2018 年 12 月收购 SDW，故只列示其 2019 年度财务数据。

8、预计担保额度：10,000.00 万元人民币

(六) Intretech(HK)Co., Limited(盈趣科技(香港)有限公司)

1、注册号：1758516

2、住所：Flat/Rm A, 8/F, North Point Industrial Bldg, 499 King's Road, North Point, Hong Kong

3、注册资本：500.00 万美元

4、成立日期：2012 年 6 月 12 日

5、主营业务：国际贸易、投资管理

6、股权关系：系公司全资子公司

7、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日 / 2019 年度	2018 年 12 月 31 日 / 2018 年度
资产总额	60,797.88	39,647.55
负债总额	54,935.96	35,266.66
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债	54,935.96	35,266.66
净资产	5,861.92	4,380.88
营业收入	57,764.84	27,478.41
利润总额	2,319.61	1,134.94
净利润	1,821.00	961.60
资产负债率(注)	90.36%	88.95%

注：该子公司为公司的国际贸易平台及海外投资控股平台，资信状况良好，担保风险可控。

8、预计担保额度：20,000.00 万元人民币

三、担保内容

担保方式：保证担保(一般保证、连带责任担保)、资产抵质押等，由公司及控股子公司与相关机构共同协商确定。

担保期限：自本次担保获股东大会批准后至 2020 年年度股东大会召开之日，并根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

四、审议意见

1、董事会意见

2020 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度担保额度预计的议案》。

董事会认为：公司及子公司 2020 年度担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。同意公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司(含子公司)为其提供担保，前述担保额度合计不超过 10 亿元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 8 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 2 亿元。上述担保额度有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

2、监事会意见

2020 年 3 月 26 日，公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度担保额度预计的议案》。

监事会认为：公司及子公司 2020 年度担保额度预计是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及下属公司业务顺利开展需要，促使公司及下属公司持续稳定发展。本次担保额度预计事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及子公司 2020 年度担保额度预计事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，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，我们同意公司及子公司 2020 年度担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：上述担保额度预计事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保额度预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对本次公司及子公司担保额度预计事项无异议。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为 3,934.11 万元，占公司报告期末经审计归属于母公司股东的净资产比重为 0.95%，分别系：(1) 公司将 3,150.00 万元定期存单质押给中国银行厦门市分行，由中国银行厦门市分行出具融资保函为本公司之子公司盈趣科技(匈牙利)有限公司提供借款担保。(2)公司使用信用授信额度，由中国银行厦门市分行出具融资保函为本公司之子公司盈趣科技(匈牙利)有限公司提供借款担保，担保金额 784.11 万元人民币。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他的对外担保情形，公司亦不存在对控股子公司提供担保的其他情形。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立董事意见；

4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司及子公司 2020 年度担保额度预计的核查意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2020 年 03 月 28 日

证券代码：002925　　证券简称：盈趣科技　　公告编号：2020-020

厦门盈趣科技股份有限公司关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次申请综合授信额度情况概述

为满足公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 13.00 亿元，在此额度内公司及子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起一年内可以循环使用。

上述综合授信额度不等同于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司将授权董事长或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、相关审核、审批程序

1、董事会审议情况

2020 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》。

董事会认为：公司(包括公司及子公司)本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 13.00 亿元，该额度自本次董事会审议之日起一年内可以循环使用。

2、监事会审议情况

2020 年 3 月 26 日，公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》。

经审议，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司(包括公司及子公司)生产经营和发展的需要，有助于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司(包括公司及子公司)为满足自身经营发展的需要，向银行等金融机构申请综合授信业务，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们同意公司 2020 年度申请综合授信额度的事项。

4、保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司对公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度事项进行了充分了解，认真审阅了本次申请综合授信额度事项的相关文件、公司董事会、监事会及独立董事意见，认为：

本事项已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。本次申请综合授信额度事项决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次申请授信额度有利于满足公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率。

保荐机构对公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度事项无异议。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立董事意见；

4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的核查意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2020 年 03 月 28 日

证券代码：002925　　证券简称：盈趣科技　　公告编号：2020-019

厦门盈趣科技股份有限公司关于 2019 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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“盈趣科技”)董事会根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所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》的要求，编制了截至 2019 年 12 月 31 日的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2019 年度募集资金存放与使用情况说明专项报告如下：

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《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2334 号)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A 股)750.00 万股和网上定价方式向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)6,750.00 万股，共计公开发行人民币普通股(A 股)7,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价 22.50 元。截至 2018 年 1 月 10 日，本公司共募集资金 168,750.00 万元，扣除发行费用 8,944.43 万元后，募集资金净额为 159,805.57 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)验证，并出具了“致同验字(2018)第 350ZA0001 号”《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及当前余额

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至 2018 年 1 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,783.77 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下(单位：人民币元)：

项 目	金 额
募集资金上年末余额	1,296,939,531.32
减：上年末闲置募集资金用于购买银行理财未到期余额	1,180,000,000.00
募集资金专户上年末余额	116,939,531.32
减：募投项目本期投入金额	460,317,650.49
减：银行理财支出本金	2,425,000,000.00
加：银行理财赎回本金	2,803,000,000.00
加：银行理财收益及存款利息收入	32,806,798.79
减：本期银行工本费及手续费支出	1,348.49
募集资金年末余额	869,427,331.13
减：闲置募集资金用于购买银行理财未到期年末余额	802,000,000.00
募集资金专户年末余额	67,427,331.13

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，本公司依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门盈趣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 2016 年 8 月 18 日经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2018 年 1 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 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《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 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 869,427,331.13 元，其中银行活期存款余额为 67,427,331.13 元，购买银行理财产品尚未赎回的金额为 802,000,000.00 元。募集资金具体存放情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行厦门市高科技园支行	427375065206	募集资金户	1,026,590.10
兴业银行厦门市江头支行	129210100100292703	募集资金户	375,134.18
深圳民生银行宝安支行	608695080	募集资金户	19,421,690.95
深圳平安银行五洲支行	15466677788899	募集资金户	45,878,880.38
中国银行厦门市高科技园支行	409175077018	募集资金户	725,035.52
合　　计			67,427,331.13

上述存款余额中，截至 2019 年 12 月 31 日，已计入募集资金专户理财收益及利息收入 80,430,628.69 元，其中理财收益 72,485,777.13 元，利息收入 7,948,823.55 元，手续费 3,971.99 元(已扣除)；本报告期，理财收益 30,734,538.79 元，利息收入 2,072,260.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司购买银行理财产品尚未赎回的明细如下(单位：人民币万元)：

机 构	理财产品名称	产品类型	金额	起始日	截止日
中国银行厦门市高科技园支行	单位大额存单产品	定期存款	20,200.00	2018-12-28	2021-12-28
平安银行股份有限公司深圳五洲支行	平安银行对公结构性存款(保本 100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	4,000.00	2019-11-01	2020-02-10
平安银行股份有限公司深圳五洲支行	平安银行对公结构性存款(保本 100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	5,000.00	2019-12-03	2020-04-08
兴业银行厦门江头支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2019-10-17	2020-01-17
中国民生银行深圳宝安支行	挂钩汇率结构性存款(SDGA191356)	保本浮动收益型	3,000.00	2019-11-08	2020-02-07
中国民生银行深圳宝安支行	挂钩汇率结构性存款(SDGA191365)	保本浮动收益型	15,000.00	2019-11-12	2020-02-12
中国民生银行深圳宝安支行	挂钩汇率结构性存款(SDGA191496)	保本浮动收益型	30,000.00	2019-12-06	2020-03-06
合 计			80,200.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2019 年度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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目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

截至 2019 年 12 月 31 日，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》和本公司募集资金使用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。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2020 年 3 月 26 日，招商证券股份有限公司针对本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为：盈趣科技 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届监事会第二十五次会议决议；

3、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

附件：2019 年度募集资金使用情况对照表

厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2020 年 03 月 28 日

附件 1

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			159,805.57			本年度投入募集资金总额	46,031.77			
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额	80,911.02			
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
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
承诺投资项目										
1、智能制造生产线建设项目	否	120,332.00	120,332.00	34,819.83	63,180.72	52.51%	2021 年 1 月	不适用	不适用	否
2、智能制造整体解决方案服务能力提升项目	否	30,064.00	30,064.00	6,924.39	10,907.72	36.28%	2021 年 1 月	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	9,409.57	9,409.57	4,287.55	6,822.58	72.51%	2022 年 1 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		159,805.57	159,805.57	46,031.77	80,911.02					
超募资金投向	不适用									
合计		159,805.57	159,805.57	46,031.77	80,911.02					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)“智能制造生产线建设项目”的主要投资标的为位于厦门市海沧区的“盈趣科技创新产业园”的建设。由于“盈趣科技创新产业园”主体工程施工建设等存在一定的滞后，从而在一定程度上影响了该募集资金投资项目的建设进度，预计不能按照原预定时间(2020 年 1 月)达到预定可使用状态。因此，“智能制造生产线建设项目”达到预定可使用状态日期预计延期至 2021 年 1 月 14 日。 (2)“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣科技创新产业园”，所以该项目须待前述产业园主体工程竣工后方可开展装修、设备购置与安装等工作，预计不能按照原预定时间(2020 年 1 月)达到预定可使用状态。因此，“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”达到预定可使用状态日期预计延期至 2021 年 1 月 14 日。公司在《招股说明书》披露的本募投项目的建设期为 6 个月，其建设期的起始日期以产业园主体工程完成竣工验收后计算。 (3)“研发中心建设项目”的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣科技创新产业园”，所以该项目须待前述产业园主体工程竣工后方可开展装修、软硬件采购与安装等工作，预计不能按照原预定时间(2021 年 1 月 14 日)达到预定可使用状态。因此，“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期预计延期至 2022 年 1 月 14 日。公司在《招股说明书》披露的本募投项目的建设期为 1.5 年，其建设期的起始日期以产业园主体工程完成竣工验收后计算。									
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	为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,783.77 万元，根据募集资金使用计划可置换金额为 14,783.77 万元。2018 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《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》，致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 1 月 31 日出具了《关于厦门盈趣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(2018)第 350ZA0056 号)，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见后，公司使用募集资金人民币 14,783.77 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金投资产品情况	公司于 2019 年 1 月 30 日召开了 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续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 120,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品，资金可滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的，尚未到期的银行理财产品金额为 80,200.00 万元。									
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	公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。公司于 2019 年 1 月 30 日召开了 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续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 120,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品，资金可滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的，尚未到期的银行理财产品金额为 80,200.00 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：002925　　证券简称：盈趣科技　　公告编号：2020-024

厦门盈趣科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订 < 公司章程 > 相应条款的议案》，现将有关事项说明如下：

一、注册资本变更

鉴于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 7 名激励对象及预留授予部分 2 名激励对象已离职，已不符合激励条件，根据公司《激励计划(草案)》的相关规定，董事会拟对 9 名激励对象所持有的股票期权 3.00 万份进行注销、对 7 名激励对象所持有的限制性股票 3.84 万股进行回购注销。公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。债权人自上述公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

前述限制性股票回购注销手续完成后，公司注册资本将由 45,812.84 万元减少至 45,809.00 万元，股份总数将由 45,812.84 万股减少至 45,809.00 万股。上述公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，公司注册资本和股份总数将发生如下变更：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	45,812.84 万元	45,809.00 万元
股份总数	45,812.84 万股	45,809.00 万股

二、公司章程拟修订情况

上述公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，公司将对《公司章程》第六条及第十九条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 458,128,400 元。	第六条 公司注册资本为人民币 458,090,000 元。
2	第十九条 公司的股份总数为 458,128,400 股，均为人民币普通股(A 股)。	第十九条 公司的股份总数为 458,090,000 股，均为人民币普通股(A 股)。

修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资 www.cninfo.com.cn)的《< 公司章程 >(2020 年 3 月)》。

三、其他事项说明

1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，且自上述公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，上述事项将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

2、公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜；

3、本次注册资本变更以商事主体登记部门最终核准、登记为准；

4、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2020 年 03 月 28 日