

证券代码:002706

证券简称:良信电器

公告编号:2020-012

上海良信电器股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,具体情况如下:

一、利润分配方案的基本情况

1.利润分配方案的主要内容
提议人:5%以上股东、董事长任思龙先生

提议理由:鉴于公司2019年实际经营和盈利情况,以及公司未来发展的良好预期,为回报全体股东,与所有股东共享公司经营成果,遵循中国证监会和深交所相关规定,在保证公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟提出公司2019年度利润分配预案:

每十股	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
	2.5(含税)	-	-

以768,907.20股(公司总股本785,015,910股扣除已回购股份16,108,708股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。预计派发现金192,226,800.50元人民币。

如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司股本发生变动的,依照变动后的总股本为基数实施,每股分配现金或股票不变。未来发生变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的利润。截止至2020年3月26日(公司总股本785,015,910股扣除已回购股份16,108,708股)的768,907.20股为基数,计算出本报告期预计分配现金(含税)总额为192,226,800.50元。

2.利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展、综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的,符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求,符合公司利润分配政策,符合公司上市相关分红承诺,与公司实际情况相匹配,具备合法性、合规性、合理性,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3.利润分配方案与公司成长性的匹配性
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现合并净利润273,089,847.42元,母公司净利润283,163,068.88元,母公司按10%提取法定盈余公积28,316,306.89元,加年初未分配利润570,348,108.40元,拟派2019年度利润分配192,604,253.00元,截止2019年末可供股东分配的利润为632,688,454.89元。

上海良信电器股份有限公司
董事会
2020年3月28日

证券代码:002706

证券简称:良信电器

公告编号:2020-014

上海良信电器股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

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上市公司规范运作指引(2015年修订)》(《深交所[2015]65号》)及相关格式指引的规定,本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016] 248号)核准,公司非公开发行不超过1,436万股普通股,由东吴证券股份有限公司受托承销,截至2016年3月18日止,本公司实际发行普通股14,178,480股,每股发行价为35.97元,募集资金总额509,999,925.60元。东吴证券股份有限公司扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元后,于2016年3月21日存入人民币开立在上海银行股份有限公司康桥支行(账号03002819127)人民币账户中,存入金额为:

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额(人民币元)
上海银行股份有限公司康桥支行	03002819127	2016年3月21日	496,499,925.60
扣除上市其他费用(由)			982,061.35
实际募集资金净额(由)			495,517,864.25

注:上述人民币资金共计496,499,925.60元(已扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元),扣除其他发行费用人民币982,061.35元,募集资金净额为人民币495,517,864.25元。上述资金已于2016年3月21日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第111391号验资报告。

(二)2019年度募集资金的实际使用及结余情况

时间	金额
2019年1月1日募集资金余额	14,131,725.37
减:2019年度转入基建账户(注1)	64,000,000.00
2019年度银行手续费	12.00
2019年度购买理财产品(注2)	100,000,000.00
2019年度铺底流动资金(注3)	280,000,000.00
加:2019年度专户利息收入	1,207,379.19
2019年度收回理财产品(注4)	190,000,000.00
截止2019年12月31日募集资金余额	13,339,092.56

注1:公司募集资金项目支付款项时,先将募集资金整额转入基建专户后再通过基建专户分笔支付项目所需款项。2019年公司募集资金存储专户转入基建户金额为64,000,000.00元,2018年转入基建专户未用金额为3,881,222.51元;由基建户投入到募集资金项目金额为64,088,416.00元,差额3,792,806.51元为转入公司基建账户待使用的金额。

注2:公司于2018年3月22日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,可使用不超过23,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。

2019年购买理财产品明细如下:

机构	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	是否到期	预期年化收益率
兴业银行	保本浮动收益型	5,000.00	2019/1/28	2019/2/28	是	3.10%
中信银行	保本浮动收益型	5,000.00	2019/3/15	2019/4/11	是	3.80%
合计:		10,000.00				

注3:2019年募集资金项目投产后,公司根据非公开发行股票预案转出铺底流动资金2,800万元。

注4:企业购买的理财产品到期后本金还入募集资金账户。

机构	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	是否到期	预期年化收益率
兴业银行	保本浮动收益型	9,000.00	2018/11/16	2019/1/15	是	3.85%
兴业银行	保本浮动收益型	5,000.00	2019/1/28	2019/2/28	是	3.10%
中信银行	保本浮动收益型	5,000.00	2019/3/15	2019/4/11	是	3.80%
合计:		19,000.00				

截至2019年12月31日,公司以前年度已使用金额及本年度使用金额情况为:以前年度投入41,631.94万元,本年度投入9,208.84万元,其中固定资产款投入6,408.94万元,铺底流动资金2,800万元,累计投入承诺投资项目50,840.78万元,其中募集资金账户直接投入50,840.78万元。截至2019年12月31日,公司募集资金账户余额为1,333.90万元。

二、募集资金存放和管理情况
(一)、募集资金管理制度的建立
为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,募集资金采取了专户存储制度。

(二)、募集资金专户存储情况
公司和保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)、上海银行股份有限公司康桥支行(以下简称“上海银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在上海银行股份有限公司康桥支行(账号03002819127)开设募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。

截止2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

证券代码:002706

证券简称:良信电器

公告编号:2020-017

上海良信电器股份有限公司 关于增加经营范围并修改《公司章程》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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案》,因公司业务发展的需要,结合公司自身业务实际情况,拟增加公司的经营范围,同时修订《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交2019年度股东大会审议。具体情况如下:

一、经营范围变更情况
为满足公司生产经营需要,拟在经营范围中增加:智能家庭消费设备的研发、设计、制造、销售及技术服务;电气开关、插座及相关配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材、电子产品及其配件的研发、制造和销售;人工智能硬件、自动化设备、电子产品的销售,从事智能科技、安防科技、建筑科技、消防技术、消防技术电子、信息系统集成和物联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;人工智能行业应用系统,建筑智能化工程、安防工程、楼宇智能化工程施工及维护,合同能源管理。

增加后的经营范围为:智能家庭消费设备、电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务;电气开关、插座及相关配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材、电子产品及其配件的研发、制造和销售;人工智能硬件、人工智能硬件、自动化设备、电子产品的销售,从事智能科技、安防科技、建筑科技、能源科技、消防技术电子、信息系统集成和物联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;人工智能行业应用系统,建筑智能化工程、安防工程、楼宇智能化工程施工及维护,合同能源管理,机器设备的融资租赁、自有房屋的租赁、经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)。

二、修订《公司章程》情况
根据上述经营范围的变更情况,拟对《公司章程》的相关内容予以修订。《公

基于公司2019年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会审议通过了本次利润分配方案,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
截至本预案公告日,公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员在利润分配方案披露后6个月内的减持意向通知,若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1.2017年6月26日公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,公司对333名激励对象授予股权激励限售股670.15万股,授予日是2017年7月3日,至2020年7月3日,本次授予的限制性股票第三个锁定期即将届满。

2.本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他说明

1.如果在后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照每股分配额度保持不变的原则相应调整,未考虑总股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的利润。

2.提议人承诺在股东大会审议本利润分配预案时投赞成票。

3.本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十二次会议决议;
2.公司第五届董事会第九次会议决议;

3.独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司
董事会
2020年3月28日

证券代码:002706

证券简称:良信电器

公告编号:2020-015

上海良信电器股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)2020年3月26日第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见,为保证审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,2020年度审计费用拟按公司管理层与立信根据市场行情商定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼。立信是国际会计师BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名,从业人员总数9325名,首席合伙人朱建弟先生,立信的注册会计师和从业人员均从事证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3.业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入1.706亿元。2018年度立信为近1万家上市公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司行业审计业务经验。

4.投资者保护能力
截至2018年底,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政处罚措施3次,2018年5次,2019年9次。

(二)项目组成员信息

1.人员信息

姓名 执业资格 是否从事过证券服务业务

项目合伙人 冯雷 中国注册会计师 是

签字注册会计师 张叶盛 中国注册会计师 是

质量控制复核人 肖冉 中国注册会计师 是

(1)项目合伙人从业经历:

时间	工作单位	职务
2003年10月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

(2)拟签字注册会计师从业经历:

时间	工作单位	职务
2014年9月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级项目经理

姓名:冯雷

时间	工作单位	职务
2003年10月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:肖冉

证券代码:002706

证券简称:良信电器

公告编号:2020-018

上海良信电器股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和

要求,上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2019年年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第五届董事会
3.会议召开合法、合规性:召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开日期和时间:2020年4月17日(星期五)下午13:30

网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年4月13日(星期一)

(1)截至2020年4月13日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:上海市浦东新区申江南路2000号一号楼会议室

二、会议审议事项:

1.审议《公司2019年度董事会工作报告》

2.审议《公司2019年度监事会工作报告》

3.审议《公司2019年度财务决算报告》

4.审议《公司2019年度利润分配预案》

5.审议《公司2019年年度报告及其摘要》

6.审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

7.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

8.审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上做2019年度述职报告。

(1)上述议案经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过,内容详见2020年3月28日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(2)上述议案中1,2,3,4,5,6,7均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案8为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过;上述议案均将对中小投资者利益(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

表:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2019年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

(1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,需持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

股票代码:002706

股票简称:良信电器

公告编号:2020-019

上海良信电器股份有限公司 关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年4月3日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络直播的方式进行,投资者可通过“全景路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有:董事长任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程

时间	工作单位	职务
1996年7月至2020年10月	大华会计师事务所	经理
2020年11月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述三人最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需求及工作的专业程度,综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

收费金额(万元)	2019	2020	增减%
83		特定	

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会意见