证券代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2020-040

海洋王照明科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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。

公司负责人周明杰、主管会计工作负责人唐小芬及会计机构负责人(会计主管人员)云佳楣声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	192,653,492.52	252,418,630.59	-23.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,429,022.97	21,043,072.25	-36.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,569,253.88	10,726,055.99	-66.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-103,324,310.44	-75,208,853.21	-37.38%
基本每股收益(元/股)	0.0187	0.0292	-35.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0187	0.0292	-35.96%
加权平均净资产收益率	0.64%	1.10%	-0.46%
	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)	2,319,614,053.87	2,437,555,335.38	-4.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,101,065,904.80	2,083,926,888.05	0.82%

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)	-31,381.78	
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)	3,309,519.66	
委托他人投资或管理资产的损益	11,368,452.05	结构性存款收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,253,654.79	结构性存款的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,722.70	
减:所得税影响额	1,460,443.35	
合计	9,859,769.09	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,691	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
周明杰	境内自然人	70.42%	507,049,738	380,287,303		
江苏华西集团有限公司	境内非国有法人	3.74%	26,893,750	0	质押	26,893,750
徐素	境内自然人	2.85%	20,504,865	0		
招商证券资管-浦发银行-招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划	其他	0.97%	7,009,740	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.80%	5,763,060	0		
李彩芬	境内自然人	0.36%	2,565,000	1,923,750		
刘记沁	境内自然人	0.32%	2,296,413	0		
中信银行股份有限公司-建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.30%	2,146,600	0		
黄修乾	境内自然人	0.28%	2,029,050	1,521,787		
陈艳	境内自然人	0.20%	1,440,000	1,080,000	质押 冻结	1,080,000 350,400
杨志杰	境内自然人	0.20%	1,440,000	1,080,000		

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
周明杰	126,762,435	人民币普通股	126,762,435
江苏华西集团有限公司	26,893,750	人民币普通股	26,893,750
徐素	20,504,865	人民币普通股	20,504,865
招商证券资管-浦发银行-招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划	7,009,740	人民币普通股	7,009,740
中央汇金资产管理有限责任公司	5,763,060	人民币普通股	5,763,060
刘记沁	2,296,413	人民币普通股	2,296,413
中信银行股份有限公司-建信中证 500 指数增强型证券投资基金	2,146,600	人民币普通股	2,146,600
基本养老保险基金九零三组合	1,317,900	人民币普通股	1,317,900
林红宇	1,296,000	人民币普通股	1,296,000
交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金	1,178,386	人民币普通股	1,178,386
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中周明杰、徐素之间及前 10 名无限售流通股股东中周明杰、徐素之间是夫妻关系,是一致行动人。未知其他前 10 名普通股股东之间,前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名普通股股东均未通过投资者信用账户持有公司股票。		

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

(一)资产负债表事项

1、报告期内货币资金比期初减少 35,975.02 万元,下降 62.71%,主要原因是报告期内增加了结构性存款和支付了归属于 19 年的费用;

2、报告期内交易性金融资产增加 26,274.63 万元,增长 42.93%,主要是报告期内结构性存款增加;

3、报告期内预付款项比期初减少 629.79 万元,下降 33.88%,主要是加强预付款管理;

4、报告期内其他应收款比期初增加 3,740.83 万元,增长 138.50%,主要是报告期内应收往来款增加;

5、报告期内预收账款减少和合同负债增加,主要是报告期内新收入准则调整所致;

6、报告期内应付职工薪酬比期初减少 7,694.60 万元,下降 52.55%,主要原因是报告期支付了上年年底计提的奖金;

7、报告期内应交税费比期初减少 4,019.78 万元,下降 91.06%,主要原因是报告期内支付了上年计提的企业所得税和增值税;

(二)利润表事项

1、报告期内营业收入比上年同期减少 5,976.51 万元,下降 23.68%,主要是受疫情影响,销售下滑;

2、报告期内营业成本比上年同期减少 1,166.19 万元,下降 15.14%,主要是收入下降引起的成本下降;

3、报告期内税金及附加比上年同期减少 256.77 万元,下降 59.23%,主要是营业收入减少导致增值税附加税减少;

4、报告期内销售费用比上年同期减少 2,259.76 万元,下降 19.75%,主要是收入减少导致提成减少;

5、报告期内管理费用比上年同期减少 690.07 万元,下降 25.45%,管理费用下降主要是公司不断深化自主经营,费用得到控制;

6、报告期内财务费用比上年同期减少 318.69 万元,下降 332.83%,主要是报告内利息收入和汇兑收益增加;

7、报告期内投资收益比上年同期增加 689.52 万元,增长 154.14%,主要原因是报告期内结构性存款收益到期;

8、报告期内公允价值变动收益比上年同期减少 544.51 万元,下降 248.47%,主要原因是报告期内上年购买的结构性存款到期,收益计入投资收益的同时冲减公允价值变动损益;

9、报告期内信用减值损失增加而资产减值损失减少,主要是报告期内新金融准则调整所致;

10、报告期内所得税费用比上年同期减少 212.68 万元,减少 42.94%,主要是本期利润总额减少;

上述导致净利润比上年同期减少 764.40 万元,减少 36.18%。

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、员工持股计划

公司分别于 2016 年 3 月 27 日召开第三届董事会 2016 年第一次临时会议、2016 年 4 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 @ 海洋? 照明科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要 @ 的议? 》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》,详见公司于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于 2016 年 5 月 27 日召开第一期员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于设立海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》等议案,详见公司于 2016 年 5 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2016 年 9 月 12 日,公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式累计购买公司股票 3,894,300 股,占公司总股本的比例为 0.97%,成交均价为 23.555 元/股。截止 2016 年 9 月 12 日,公司第一期员工持股计划已完成公司股票的购买,上述购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期自 2016 年 9 月 12 日。详见公司于 2016 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据公司 2016 年度股东大会决议,公司于 2017 年 6 月 20 日实施了 2016 年年度权益分派方案:以总股本 400,000,000 股为基数,每 10 股现金分红 0.55 元(含税),分配现金股利 22,000,000.00 元。同时以资本公积金转增股本,每 10 股转增 5 股。不送红股。公司第一期员工持股计划因此获得转增股数为 1,947,150 股,本次转增后合计持有公司股票 5,841,450 股。

公司于 2018 年 3 月 5 日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议,审议通过了《关于海洋王第一期员工持股计划存续期延期的议案》,并于 2018 年 4 月 12 日召开第四届董事会 2018 年第一次临时会议,审议通过了《关于海洋王第一期员工持股计划延期的议案》,同意将第一期员工持股计划进行延期,存续期在原定终止日的基础上延长 36 个月,至 2021 年 4 月 13 日止。在存续期内,一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。公司于 2018 年 6 月 12 日召开第四届董事会 2018 年第二次临时会议,审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理合同的议案》。详见公司于 2018 年 4 月 12 日、2018 年 6 月 13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据公司 2017 年度股东大会决议,公司于 2018 年 6 月 26 日实施了 2017 年年度权益分派方案:以总股本 600,000,000 股为基数,每 10 股现金分红 1 元(含税),分配现金股利 60,000,000.00 元。同时以资本公积金转增股本,每 10 股转增 2 股。不送红股。公司第一期员工持股计划因此获得转增股数为 1,168,290 股,本次转增后合计持有公司股票 7,009,740 股。

截止本年度报告公告日,公司第一期员工持股计划尚未出售股份。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2019 年 9 月 6 日,公司召开第四届董事会 2019 年第四次临时会议、第四届监事会 2019 年第二次临时会议,审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,详见公司《第四届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告》(公告编号:2019-053)等文件。

2019 年 9 月 21 日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对海洋王照明科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函【2019】第 36 号),根据深交所《关于对海洋王照明科技股份有限公司的重组问询函》的相关要求,公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查。

2019 年 9 月 27 日,公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对海洋王照明科技股份有限公司的重组问询函>的回复》等文件。

2019 年 10 月 9 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,详见公司《2019 年第一次临时度股东大会决议公告》(公告编号:2019-063)等文件。

2019 年 10 月 17 日,公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》(公告编号:2019-065)。

2019 年 11 月 5 日,公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2019-076)。

2019 年 11 月 16 日,公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复报告》等文件。

2019 年 11 月 29 日,公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2019-081)。

2019 年 12 月 2 日,公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2019-082)。

2019 年 12 月 25 日,公司收到中国证监会核发的《关于不予核准海洋王照明科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》(证监许可〔2019〕2861 号)。

2020 年 1 月 3 日,公司召开第四届董事会 2020 年第一次临时会议,审议通过了《关于继续推进公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》,详见《第四届董事会 2020 年第一次临时会议公告》(公告编号:2020-001)等文件。

2020 年 1 月 6 日,公司召开第四届董事会 2020 年第二次临时会议、第四届监事会 2020 年第一次临时会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之并购重组委审核意见的回复的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案,详见《第四届董事会 2020 年第二次临时会议公告》(公告编号:2020-001)等文件。

2020 年 1 月 17 日,公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》(公告编号:2020-006)。

2020 年 1 月 21 日,公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2020-008)。

2020 年 2 月 18 日,公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》等文件。

2020 年 3 月 2 日,公司召开第四届董事会 2020 年第三次临时会议、第四届监事会 2020 年第二次临时会议,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易及后续收购履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》等相关议案,详见《第四届董事会 2020 年第三次临时会议公告》(公告编号:2020-017)等文件。

2020 年 3 月 4 日,公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2020-020)。

2020 年 3 月 5 日,公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2020-021)。

2020 年 3 月 14 日,公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组委审核意见的回复》(公告编号:2020-026)等文件。

2020 年 4 月 3 日,公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》》(公告编号:2020-030)等文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会审议通过《第一期员工持股计划(草案)》的相关公告	2016 年 03 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
职工代表大会审议通过《第一期员工持股计划(草案)》的相关公告	2016 年 04 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
股东大会审议通过《第一期员工持股计划(草案)》的相关公告	2016 年 04 月 15 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第一期员工持股计划第一次持有人会议相关公告	2016 年 05 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第一期员工持股计划完成股票购买的公告	2016 年 09 月 14 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于海洋王第一期员工持股计划存续期延期的公告	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于变更招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同的公告	2018 年 06 月 13 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
董事会审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案等事宜并披露相关公告	2019 年 09 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于深圳证券交易所对公司的重组问询函的回复	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
临时股东大会审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案等事宜并披露相关公告	2019 年 10 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192609 号)之核查意见	2019 年 11 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告	2019 年 11 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2019 年 12 月 02 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司收到中国证监会核发的《关于不予核准海洋王照明科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》(证监许可〔2019〕2861 号)	2019 年 12 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
董事会审议通过关于继续推进公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并披露相关公告	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之并购重组委审核意见的回复	2020 年 01 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)	2020 年 03 月 03 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告	2020 年 03 月 04 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告	2020 年 03 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之并购重组委审核意见的回复	2020 年 03 月 14 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	自有资金、募集资金	874,000,000	874,709,638.36	0
合计		874,000,000	874,709,638.36	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

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2020-036

海洋王照明科技股份有限公司
董事会关于 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内容的真实、准确和完整,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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055 号文核准,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于 2014 年 10 月 24 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 5000 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 8.88 元。截至 2014 年 10 月 29 日止,本公司共募集资金 444,000,000.00 元,扣除发行费用 45,958,431.50 元,募集资金净额 398,041,568.50 元。

截止 2014 年 10 月 29 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)以"中审亚太验字[2014]011161 号"验资报告验证确认。

2、以前年度已使用金额

单位:人民币元

项目名称	募集资金项目使用	置换募集资金	合计
国内营销中心扩建项目	15,519,169.75	9,560,466.40	25,079,636.15
生产线建设项目	51,583,054.81	192,104,221.48	243,687,276.29
研发中心建设项目	15,002,486.97	31,995,198.33	46,997,685.30
合计	82,104,711.53	233,659,886.21	315,764,597.74

3、本年度使用金额及当前余额

明细	金额
2018 年 12 月 31 日募集资金净额	93,399,858.99
加:2019 年存款及结构性存款利息收入	2,797,434.54
加:收回结构性存款	267,000,000.00
减:2019 年支付银行手续费	2,779.42
减:购买结构性存款	267,000,000.00
减:生产线建设项目结项转出	130,572.72
减:募集资金项目使用	11,259,087.38
其中:国内营销中心扩建项目	5,056,440.18
生产线建设项目	602,608.53
研发中心建设项目	5,600,038.67
2019 年 12 月 31 日余额	84,804,854.01

二、募集资金存放和管理情况

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《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规,结合本公司实际情况,制定了《海洋王照明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》经本公司第三届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过,并业经本公司 2014 年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求,并结合本公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

本次募集资金投资项目中的生产线建设项目、研发中心建设项目由本公司全资子公司海洋王(东莞)照明科技有限公司(以下简称"海洋王东莞公司")实施,国内营销中心扩建项目由本公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司(以下简称"照明工程公司")实施,本次募集资金到位后,本公司以增资方式将募集资金进行投入。为了加强募集资金投入项目的募集资金存放和使用的监管,在本次增资前,海洋王东莞公司、照明工程公司开设募集资金专户。本公司、海洋王东莞公司、照明工程公司、存放募集资金的开户银行招商银行股份有限公司深圳南油支行和保荐机构招商证券股份有限公司就上述三个募投项目的募集资金分别签订《募集资金四方监管协议》。根据签订的《募集资金四方监管协议》,海洋王东莞公司和照明工程公司单次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1000 万元以上的或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%(以较低者为准)的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时提供专户的支出清单。保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

本公司、海洋王东莞公司、照明工程公司、存放募集资金的开户银行招商银行股份有限公司深圳南油支行和保荐机构招商证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2019 年 4 月 19 日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目"生产线建设项目"已建设完毕,拟将实施完毕的募集资金投资项目的节余资金(含利息收入)共计人民币 73.28 万元(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,上述事项已经保荐机构核查、独立董事发表明确同意见并已于 2019 年 5 月 17 日经公司 2018 年度股东大会审议通过。公司已于 2019 年 6 月 21 日注销了招商银行深圳分行南油支行账号为 755917027110308 募集资金专项账户,并将实际节余资金 130,572.72 元转入基本户。

截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

项目名称	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
研发中心建设项目	招商银行深圳分行南油支行	755917027110112	59,868,966.11	活期
国内营销中心扩建项目	招商银行深圳分行南油支行	755901721710608	24,935,887.90	活期
合 计			84,804,854.01	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位:海洋王照明科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额		39,804.16	本年度投入募集资金总额					1,125.90		
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					32,702.36		
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、生产线建设项目	否	33,585.28	24,333.23	60.26	24,428.98	100.39%	2015 年 9 月	25,730.21	是	否
2、研发中心建设项目	否	14,481.38	10,492.06	560	5,259.77	50.13%			不适用	否
3、国内营销中心扩建项目	否	6,977.45	5,055.31	505.64	3,013.61	59.61%			不适用	否
承诺投资项目小计		55,044.11	39,880.60	1125.90	32,702.36			25,730.21		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		55,044.11	39,880.60	1125.90	32,702.36			25,730.21		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截至 2019 年 12 月 31 日,研发中心建设项目、国内营销中心扩建项目均未达到计划进度,原因系是由于市场行情变化,公司对研发中心及国内营销中心投入较少,详见"三、2 募集资金投资项目出现差异情况的说明"。									
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
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的顺利进行,上市前公司已利用自有资金先期投入生产线项目、研发中心建设项目、国内营销中心扩建项目共计 23,365.99 万元。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告(中审亚太审字[2014]011211 号),公司第三届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币 23,365.99 万元置换公司先期投入募投项目自筹资金同等金额。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2019 年 4 月 19 日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》经全体董事表决,一致同意将上述募投项目专户节余资金(含利息收入)73.28 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准),同时注销对应的募集资金专户。公司已于 2019 年 6 月 21 日注销了招商银行深圳分行南油支行账号为 755917027110308 募集资金专项账户,并将实际节余资金 130,572.72 元转入基本户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余 84,804,854.01 元存放在指定的募集资金监管账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、募集资金投资项目出现差异情况说明

根据公司原投资计划,研发中心建设项目拟投入募集资金合计 10,492.06 万元,其中第一年(指首次公开发行募集资金到位日起至其后第 12 个月,第二年 以此类推)投入 4,585.27 万元,第二年投入 4,585.27 万元,第三年投入 1,321.52 万元,国内营销中心扩建项目拟投入募集资金合计 5,055.31 万元,其中第一年投入 1,790.69 万元,第二年投入 1,790.69 万元,第三年投入 1,473.93 万元,上述募集资金投资项目年度实际使用募集资金与上市时披露的募集资金当年预计使用金额差异超过 30%,系市场行情变化,公司投入较少。

3、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2019 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 233,659,886.21 元,具体运用情况如下:

单位:人民币元

项目名称	预算项目投资金额	自筹资金已投入金额
生产线建设项目	243,332,300.00	192,104,221.48
研发中心建设项目	104,920,600.00	31,995,198.33
国内营销中心扩建项目	50,553,100.00	9,560,466.40
合计	398,806,000.00	233,659,886.21

上述自筹资金预先投入情况已经由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审核,并出具了"中审亚太审字[2014]011211 号"《关于海洋王照明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的鉴证报告》。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,已经公司第三届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过,同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2020-034

海洋王照明科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 10 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2020 年 3 月 31 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名,实到监事 3 名,分别是潘伟、李刚、卢志丹。会议采取现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议由监事会主席潘伟先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议,本次监事会会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于 2019 年度总裁工作报告的议案》

同意:3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%;

弃权:0 票;

反对:0 票。

2、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

同意:3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%;

弃权:0 票;

反对:0 票。

与会监事一致认为:公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

同意:3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%;

弃权:0 票;

反对:0 票。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》

同意:3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%;

弃权:0 票;

反对:0 票。

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 257,302,068.34 元,其中 2019 年度母公司实现净利润 87,155,310.61 元,根据《公司章程》的规定,按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 8,715,531.06 元,提取法定盈余公积金后剩余利润 78,439,779.55 元,加上 2018 年末未分配利润 260,824,620.52 元,扣除 2018 年度现金分红 72,000,000.00 元,2019 年末结余未分配利润为 267,264,400.07 元。

现拟对股东进行现金分红,提议以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 720,000,000.00 股为基数,每 10 股现金分红 1.00 元(含税),分配现金股利 72,000,000.00 元,分配实施后未分配利润余额为 195,264,400.07 元,结转下一年度。不送红股,不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规定。

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,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

监事会认为:利润分配方案符合公司章程等相关规定。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

同意:3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%;

弃权:0 票;

反对:0 票。

与会监事一致认为:董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2019 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。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

公司 2019 年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司 2019 年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意:3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%;

弃权:0 票;

反对:0 票。

与会监事一致认为:2019 年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意:3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%;

弃权:0 票;

反对:0 票。

与会监事一致认为:公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司重要业务环节及高风险领域均能得到有效控制,保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整,为管理层科学决策奠定了良好的基础。公司关于 2019 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意:3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%;

弃权:0 票;

反对:0 票。

与会监事一致认为:公司目前经营情况正常,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的情况下,充分利用公司自有闲置资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,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,尤其是中小股东利益的情形。本次使用公司自有闲置资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

同意:3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%;

弃权:0 票;

反对:0 票。

与会监事一致认为:公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过 10,000.00 万元暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

同意:3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%;

弃权:0 票;

反对:0 票。

与会监事一致认为:公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信 1 亿元提供担保,有利于全资子公司筹措经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合全体股东及公司整体利益,且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。授信有效期为 2 年,实际授信额度及期限最终以银行实际审批意见为准。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

同意:3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%;

弃权:0 票;

反对:0 票。

与会监事一致认为:董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2020 年第一季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。

《2020 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

同意:3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%;

弃权:0 票;

反对:0 票。

监事会认真审阅了公司本次会计政策变更事项,认为:本次公司对会计政策变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合相关要求,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

2.深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 14 日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2020-042

海洋王照明科技股份有限公司
关于举行 2019 年度报告网上说明会的通知

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

《公司 2019 年年度报告》经公司第四届董事会第七次会议审议通过,并通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于 2020 年 4 月 14 日刊登。为了便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况,公司将于 2020 年 4 月 20 日(星期一)采用网络远程的方式举办 2019 年度业绩网上说明会,具体方式如下:

(一)全景网

1、时间:2020 年 4 月 20 日(星期一)下午 15:00-17:00;

2、参与方式:投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

3、出席人员:公司董事长兼轮值总裁周明杰先生、财务负责人兼董事会秘书唐小芬女士、独立董事邹玲女士。

(二)微信扫一扫"约调研"微信小程序二维码:

1、时间:2020 年 4 月 20 日(星期一)下午 15:00-17:00

2、参与方式:投资者依据提示,授权登入"约调研"微信小程序,即可参与交流。

3、出席人员:公司董事长兼轮值总裁周明杰先生、财务负责人兼董事会秘书唐小芬女士、独立董事邹玲女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日