

一重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年度利润分配预案:以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本110,545,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.40元(含税),共计派发现金股利人民币48,659,800.00元,剩余人民币320,841,838.07元结转至以后年度分配。

该预案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	永新光学	603297
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李舟容	赵倩	
办公地址	宁波市科技园区明珠路385号	宁波市科技园区明珠路385号	
电话	0574-87906088	0574-87906088	
电子信箱	zql@yxpt.com	zql@yxpt.com	

2.报告期公司主要业务简介

(一)主要业务
公司是中国光学精密仪器及核心光学部件供应商,主要从事光学显微镜、光学元件组件和其他光学产品的研发、生产和销售,主要产品包括生物显微镜及工业显微镜、条码扫描仪、平面光学元件、专业成像光学镜头及镜头,拥有“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌,产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区。公司在光学精密制造领域拥有数十年的研发经验和技术积累,以“至诚至善、求是创新”为价值取向,坚持以技术创新为企业发展战略核心驱动力。公司在精密光学、精密机械、电子图像处理方面具备较好的综合技术优势,对光学显微镜有完整的技术布局并掌握超分辨率显微镜等高端显微领域的关键技术,在定制化光学元件部件具有较强的竞争力。

公司与浙江大学合作开发的《光纤激光微纳显微成像技术》荣获2019年国家技术发明二等奖,主完成人孙建波教授“高分辨光学生物学研究级产业化”项目,是工信部认定的光学显微镜产品领域制造业单项冠军培育企业。公司自主主导1项国际标准,参与制定1项国际标准,牵头或参与编制国家行业标准87项,团体标准3项,系行业标准的引领者。

3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增长(%)	2017年
总资产	1,266,001,426.49	1,160,007,746.02	9.14	555,427,447.95
营业收入	573,018,349.40	561,286,304.50	2.09	513,888,082.67
归属于上市公司股东的净利润	139,049,415.42	121,842,641.40	14.12	106,702,357.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,145,123.88	103,851,077.17	9.91	94,517,690.74
归属于上市公司股东的净资产	1,128,734,909.04	1,029,470,491.36	9.64	440,528,977.81
经营活动产生的现金流量净额	131,951,246.06	112,030,441.87	17.78	99,129,382.08
基本每股收益(元/股)	1.27	1.30	-2.31	1.21
稀释每股收益(元/股)	1.27	1.30	-2.31	1.21
加权平均净资产收益率(%)	12.93	19.99	减少7.06个百分点	27.27

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	117,861,502.07	136,655,541.92	152,755,809.52	165,768,995.89
归属于上市公司股东的净利润	25,811,322.44	31,383,961.90	43,468,062.03	38,386,069.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,690,940.17	27,353,055.38	35,860,128.91	29,240,999.42
经营活动产生的现金流量净额	10,738,319.47	33,180,569.54	25,753,138.90	62,279,218.15

季度数据已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股本及股东情况

4.1普通股股东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

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2020-013

宁波永新光学股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海证券交易所:

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监许可[2018]1253号文核准,并经贵所同意,本公司由承销商海通证券股份有限公司向社会公众公开发行方式,向全社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,100万股,发行价为每股人民币25.87元,共计募集资金54,327.00万元,坐扣承销和保荐费用3,843.89万元后的募集资金为50,483.11万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2018年9月4日汇入本公司募集资金监管账户。厉明华对除保荐费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,771.04万元后,公司本次募集资金净额为48,721.07万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》(天健验[2018]312号)。

(二)募集资金使用情况

本公司以前年度已使用募集资金8,565.57万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21.94万元;2019年度实际使用募集资金7,853.83万元,支付申报发行费用399.34万元;2019年度收到的银行存款利息及理财产品的收益扣除银行手续费等的净额为1,623.23万元,收到因实施裁车减员生产项目产生的应付薪酬保证金5.5万元;累计已使用募集资金16,416.40万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,645.17万元。

截至2019年1月31日,募集资金余额为33,946.35万元(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及收回的供应商履约保证金5.5万元)。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2018年9月4日,本公司以自有资金预先投入募投项目的实际投资金额为7,633.29万元,上述情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其于2018年9月16日出具《关于宁波永新光学股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2018]7863号)。2018年9月18日,公司召开第六届董事会第十二次会议,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》。2018年9月21日至2018年9月26日,公司以募集资金监管账户中的募集资金7,633.29万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年9月14日分别与宁波银行股份有限公司国家高新区支行、中国银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波百支行签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司海曙支行	50010122001047613	3,149,419.39	
中国银行股份有限公司宁波市科技支行	405245189880	10,076,546.34	
中国民生银行股份有限公司宁波分行	630275948	6,664,110.92	
招商银行股份有限公司宁波百支行	574903186010111	9,573,450.67	
合计		29,463,527.32	

(三)本期对闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年8月26日公司第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币33,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品期限不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等,在上述额度内,资金可以滚动循环使用,期满后归还公司募集资金专用账户。

公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理总体情况,期初余额38,000.00万元,本年购买现金管理类产品金额153,500.00万元,累计收回金额160,500.00万元。截至2019年12月31日,尚未到期赎回的产品余额为31,000.00万元,明细情况如下:

单位:人民币元

序号	发行机构	产品类型	金额(万元)	现金管理起始日	现金管理终止日	预期年化收益率
1	华泰证券股份有限公司宁波分公司	收益凭证	3,000.00	2019-12-18	2020-3-18	3.9%/4.5%
2	华泰证券股份有限公司上海营业部	收益凭证	3,000.00	2019-12-19	2020-3-18	3.9%/4.5%
3	浙江稠州商业银行宁波分行	定期存款	20,000.00	2019-12-19	2020-3-21	4.15%
4	上海浦东发展银行宁波江东支行	结构性存款	5,000.00	2019-12-20	2020-3-19	3.80%
合计			31,000.00			



该预案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、公司基本情况

1.公司简介

2.报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是中国光学精密仪器及核心光学部件供应商,主要从事光学显微镜、光学元件组件和其他光学产品的研发、生产和销售,主要产品包括生物显微镜及工业显微镜、条码扫描仪、平面光学元件、专业成像光学镜头及镜头,拥有“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌,产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区。公司在光学精密制造领域拥有数十年的研发经验和技术积累,以“至诚至善、求是创新”为价值取向,坚持以技术创新为企业发展战略核心驱动力。公司在精密光学、精密机械、电子图像处理方面具备较好的综合技术优势,对光学显微镜有完整的技术布局并掌握超分辨率显微镜等高端显微领域的关键技术,在定制化光学元件部件具有较强的竞争力。

公司与浙江大学合作开发的《光纤激光微纳显微成像技术》荣获2019年国家技术发明二等奖,主完成人孙建波教授“高分辨光学生物学研究级产业化”项目,是工信部认定的光学显微镜产品领域制造业单项冠军培育企业。公司自主主导1项国际标准,参与制定1项国际标准,牵头或参与编制国家行业标准87项,团体标准3项,系行业标准的引领者。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

</div