2019年
年度报告摘要

公司代码:603610 公司简称:麒盛科技

麒盛科技股份有限公司

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

公司拟以 2019 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元(含税),共计派发现金总额 150,332,650 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;以资本公积转增股本,每 10 股转增 3.8 股,本次转增完成后,公司的总股本为 207,459,057 股。本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过后实施。

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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	麒盛科技	603610	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯文彪	唐蒙恬
办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号
电话	0573-82283307	0573-82283307
电子信箱	softide@softide.cn	softide@softide.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司主要从事智能电动床及配套产品的研发、设计、生产和销售,公司秉承"创造美妙的智能生活体验"的宗旨,坚持以环保、安全、符合人体工学原理为设计核心,以实现睡眠监测、睡眠干预为发展目标。目前,公司主要以通过美国子公司奥格莫森美国和南部湾国际将产品销往北美市场,通过欧洲子公司奥格莫森欧洲拓展欧洲市场,通过国内子公司索菲莉尔积极拓展国内市场。公司凭借卓越的产品品质,与全球知名公司舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)、好市多(COSTCO)建立了长期稳定的合作关系。公司主要产品具体情况如下:

产品类别	产品型号	产品展示	产品特点
智能电动床	40+5S		1. 线控或遥控器进行控制,具有头脚部独立升降功能;多个预设位置按键,使用方便,满足不同需要需求。2. 床脚可适配不同高度床脚,如 5-8 寸可调床脚等。3. 可附带按摩、蓝牙、USB 充电、床底灯光等功能。
	300S		1. 背部床板升起过程中离墙更近,始终靠近床头柜,并保持与电视机的距离。2. 弧状型软包外形设计,外观优美。3. 带震动按摩功能。4. 无线遥控器进行操控 5、1.8 米以上宽度产品可以把整个床拆分成头、脚两部分单独包装,减小体积和重量,方便运输。
	900S		1. 床体背部在升起过程中与墙体之间的间距始终保持一定:体验感好。2. 带震动按摩:让使用者具有更加舒适的睡眠体验。3. 头部、腰部托起功能,助力使用者轻松摆脱身体的压力。4. 弧线型软包外形设计,适配各类家庭装饰风格。5. 配备蓝牙 APP,使用手机轻松搞定各种控制,更加智能化。

产品类别	产品型号	产品展示	产品特点
床垫	珍珠棉凝胶床垫		1. 珍珠凝胶粒子绵,安抑促进睡眠,平衡睡眠温度;贴合身形,平衡人体压力,减少人体压迫。2. 床垫内部透气绵工艺,能有效增加床垫内部空气循环,将睡眠时产生的热量通过空气循环带出床垫。3. 高弹性、高密度支撑结构,为床垫提供有效的支撑性能,性能稳定。
枕头	记忆曲线枕		1. 内芯高密度非温感记忆棉,365 天柔软如一,托起颈部。2. 高低枕设计,适合不同高度需求。3. 曲线设计。4. 大些的枕,柔软亲肤,触感细腻,天然环保。

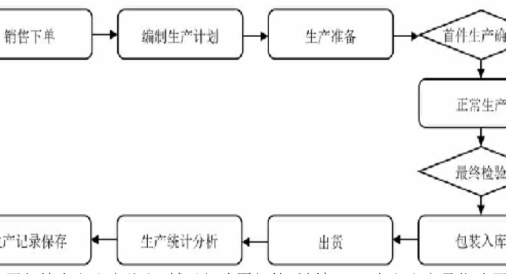
(二)公司主要经营模式

1、采购模式

公司的采购模式为订单式采购。采购部门对每类原材料选定一定数量的长期合作供应商,协商供应价格及交易条件,签署年度框架协议,具体采购时,根据客户订单及库存情况向供应商下达供货数量。公司所在地及周边地区原材料供应商众多,公司与主要供应商已形成长期稳定的合作关系,保证了原材料的质量和及时供应。公司根据原材料在品质、特性、价格等方面的供应需求对大额供应商建立了严格的准入、考核、能力提升和淘汰制度,定期对供应商的成本、质量和供货能力等进行综合评估,将考核结果作为采购调整的依据,由专人对潜在供应商进行考察和评估。

2、生产模式

公司的生产模式是以客户的需求为导向,主要采用"以销定产"的生产模式。公司根据销售订单,结合产成品库的库存情况,编制生产计划和交货计划,组织生产部门进行生产,同时密切跟踪订单变动情况,及时更新生产计划。生产部门将生产计划分别提交到采购部、生产车间,采购部负责主要原材料和辅助材料的采购,生产车间负责产品的生产和组装。整个生产过程包括生产计划、领料生产、产品检验、包装入库与交运发货。生产部门需定期对生产设备等生产资料进行管理与保养,并协调、解决生产过程中突发问题。同时,为了保证产品的生产质量和合格率,在生产过程的各个阶段,生产部执行严格的监督检验程序。公司的生产流程如下图所示:



公司坚持自主生产为主,辅以部分零部件委托加工。自主生产是指公司通过租赁或自建厂房、自行购置生产设备并招募员工进行生产。

3、销售模式

目前,公司的销售方式为国外市场销售为主、国内市场销售为辅。公司针对产品国外市场销售、国内市场销售不同的销售特点,综合考虑目标市场的特点、自主品牌推广、不同地区消费者的消费习惯等多方面因素,采取了具有针对性的多样化销售模式。

(1)国外市场销售模式

①床垫厂商合作模式

公司已与美国床垫市场占有率前两位的品牌商舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)建立了多年的合作关系,公司设计并生产多种型号的智能电动床供其选择,床垫商将公司生产的智能电动床与其自产或外购的床垫成套推向市场。公司将生产的智能电动床卖给床垫厂商,再由床垫厂商附上其自有品牌,将整床销售给最终消费者。根据合同约定,公司在销售给下游床垫厂商的产品上可以保留公司自主品牌及商标及"Powered by Ergomotion"等标识。通过该模式,公司借助了床垫厂商成熟的销售渠道,提升产品的知名度及市场占有率,并有效传播、普及了公司自主品牌。

②零售商合作模式

公司通过全球性的家具展会、博览会等活动,与优质零售商建立客户关系。公司积极参加德国科隆国际家具展、拉斯维加斯国际家具展、电子消费展(CES)、广州中国国际博览会、上海中国国际家具展等展会,在展示公司产品多样化的同时,广泛地与潜在客户进行交流。公司已经与 American Furniture Warehouse Co. Inc.、Mancini's Sleepworld Inc.等家具零售商建立了业务往来,公司将生产的智能电动床卖给家具零售商销售,再由家具零售商将智能电动床或将其搭配床垫销售给终端消费者。

③网络销售模式

公司在海外的网络销售主要由公司的海外子公司南部湾国际负责实施,南部湾国际主要通过好市多(COSTCO)的网上商店直接向终端消费者销售智能电动床及床垫等记忆棉家居制品,并提供产品的售后服务。此外,公司还在亚马逊购物(WWW.AMAZON.COM)、WWW.OVERSTOCK.COM、Sam's club 等网络销售平台有部分网络销售。

(2)国内市场销售模式

公司的国内销售主要依托子公司索菲莉尔进行运营,产品的主要品牌为"索菲莉尔",产品包括智能电动床、床垫及枕头等。境内销售主要采取"直营+经销商"的销售模式,并辅以电子商务等其他销售方式。

①直营模式

公司依托子公司索菲莉尔通过开设直营门店或专柜,直接将自主品牌的商品销售给消费者。在直营模式下,由公司派出人员直接对直营门店或专柜进行管理,管理及运营成本较高,单个店铺的投资金额相对较高。公司的直营店及专柜主要开设在大型购物中心、百货商场等人流量密集的区域。截至 2019 年 12 月 31 日,公司拥有 5 家直营门店或专柜。

②经销商模式

为促进国内市场销售,进一步提升索菲莉尔品牌的知名度,公司通过遴选择优的方式在各地区选择经销商,并签订经销合同。经销商在公司的指导下开展市场建设和完成年度销售目标,并负责经销地区的售后服务工作。市场建设的内容包括进驻当地大型家居商场、建设品牌专卖店以及所属区域的品牌建设和广告宣传工作。截至 2019 年 12 月 31 日,公司拥有 97 家经销商,销售网络已经覆盖我国 24 省、直辖市和自治区。

③网络销售模式

随着互联网电子商务的日益发展,网络购物已经成为国民购物的一种重要途径。在这样的背景下,公司积极开拓网络销售的市场和渠道。公司已经在天猫商城、京东商城等电商平台开设了品牌直营店铺进行网络销售。

(三)行业情况说明

1、公司所处的行业

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所处的行业属于"C 制造业"中的"C21 家具制造业",细分行业为"智能家具制造业"。

2、行业发展情况

(1)家具行业发展状况

家具是一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品,既要具有较强的实用价值,又要符合人们的审美情趣,作为人类生活不可或缺的必需品,家具与人们生活、工作、学习、娱乐等活动密切相关,是现代生活方式的载体。家具产品的特性决定了家具行业在经济社会中的重要地位,伴随着全球经济的不断发展,全球家具产业也迅速发展。

(2)智能家具行业的发展状况

智能家具是网络技术、信息控制技术向传统家具产业渗透发展的必然结果。近年来,互联网+、物联网、大数据、人工智能等高科技热门概念的兴起进一步将智能家具行业的发展推向了高潮,智能家具行业有广阔的市场空间。根据在线统计数据门户 Statista 的统计和预测,全球智能家具的市场规模将从 2016 年的 241 亿美元,增至 2022 年的 535 亿美元,年复合增长率高达 14.21%,呈现迅速的发展态势。随着科学技术的高速发展和人们生活水平的不断提高,人们越来越注重自己生活环境的舒适、安全与便利,智能家具系统很好的顺应了人们的这种需求,家具智能化是经济社会发展的必然趋势,智能家具行业具有不可估量的发展前景。

(3)智能电动床行业的发展状况

人的一生有三分之一的时间都在床上度过,床的智能化在家具智能化的进程中就显得尤为重要。智能电动床采用高科技硬件技术与低能耗有效结合的研发与设计理念,具有调节床板曲线、震动按摩、蓝牙音箱、床底灯、智能健康管理、移动终端 APP 控制等功能,外观美观、结实,结构与布局合理、性能优越,节能环保、舒适健康,具有很高的安全性和舒适性。智能电动床产品作为智能家具行业的新型分类,未来具有十分广阔的发展前景。

现阶段智能电动床的主要消费市场在北美和欧洲地区,以美国市场为例:根据 ISPA 出具的《2018 Mattress Industry Trends Report》,美国地区直接向零售商销售以及通过床垫企业间接销售的智能电动床数量约为 324.28 万张,较 2017 年增长约 52.83%;销售额约 11.34 亿美元,较 2017 年增长约 32.16%。2018 年美国地区固定床的销量在 2,036.25 万张左右,智能电动床销量占全部床型销量(即固定床及智能电动床销量合计)比例约 13.74%,较 2017 年增加 3.41 个百分点,智能电动床占全部床的比例呈上升趋势。2018 年,美国地区智能电动床的平均销售单价大约为 349.76 美元,固定床的平均销售价格大约为 67.90 美元,智能电动床的售价远高于固定床。综合价和量两方面的因素,可以合理预见,随着家具智能化的普及和消费习惯的转型升级,智能电动床未来的市场增长空间十分巨大。

(4)我国智能电动床行业的发展趋势

我国智能电动床行业起步较晚,发展空间和市场潜力巨大,城镇化水平提升、城镇居民可支配收入增长、居民消费潜力进一步释放、养老市场发展等利好因素为智能电动床销售带来新的增长点。

3、行业周期性

智能电动床主要应用于家居装修,产品价格相对较高,使用时间相对较长。智能电动床的生产和销售一定程度上会受到居民可支配收入水平、房地产行业景气程度、消费习惯等因素的影响。在欧美发达地区的智能电动床行业现正处于快速成长期;而其他地区智能电动床行业刚刚兴起,现处于导入期阶段。总体而言,智能电动长行业发展迅速,现阶段周期性不明显。

4、公司行业地位

公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司,且自设立以来,一直专注于该细分市场。经过多年的发展和积累,公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术。公司在研发、生产、销售的智能电动床产品方面,具有领先的技术优势和设计优势,是行业的领军企业。近年来,公司以技术创新为依托,持续增强公司新产品、新技术的研发能力,提升了生产工艺水平。公司与浙江清华长三角研究院合作设立了麒盛数据,旨在进一步增强科研投入和科研实力,今后将积极开展产学研合作,持续、有效地提升技术竞争力。在市场开拓中,公司积极拓展国内外市场,与众多客户建立了紧密的合作关系,不断巩固和扩大在智能电动床行业的领先地位。

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	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	3,478,370,733.55	1,556,230,662.27	123.51	1,103,670,124.19
营业收入	2,529,260,681.13	2,391,090,962.74	5.78	1,388,477,145.10
归属于上市公司股东的净利润	394,879,710.32	292,690,568.13	34.91	112,510,264.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	393,708,233.77	292,012,388.76	34.83	106,570,162.64
归属于上市公司股东的净资产	2,845,208,017.16	917,470,273.77	210.11	622,939,032.70
经营活动产生的现金流量净额	353,328,361.69	407,318,823.47	-13.26	166,216,534.36
基本每股收益(元/股)	3.32	2.60	27.69	1.17
稀释每股收益(元/股)	3.32	2.60	27.69	1.17
加权平均净资产收益率(%)	29.65	38.01	减少 8.36 个百分点	35.52

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	514,105,847.28	627,279,033.25	803,474,977.27	584,400,823.33
归属于上市公司股东的净利润	65,354,383.62	94,906,697.87	111,422,635.15	123,195,993.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,487,985.21	99,938,280.37	116,663,929.38	116,618,038.81
经营活动产生的现金流量净额	16,750,208.38	9,603,022.12	110,111,616.14	216,863,515.05

季度数据与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

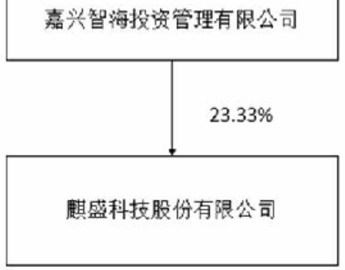
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,146
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,211
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
嘉兴智海投资管理有限公司	0	35,070,000	23.33	35,070,000	无	0	境内非国有法人
唐国海	0	25,920,773	17.24	25,920,773	无	0	境内自然人
徐建春	0	14,428,800	9.6	14,428,800	无	0	境内自然人
黄小卫	0	10,548,552	7.02	10,548,552	无	0	境内自然人
红星喜兆投资有限公司	0	5,028,725	3.35	5,028,725	无	0	境内非国有法人
北京居然之家投资管理中心(有限合伙)	0	5,028,725	3.35	5,028,725	无	0	境内非国有法人
傅伟	0	2,030,433	1.35	2,030,433	无	0	境内自然人
吴韬	0	1,532,434	1.02	1,532,434	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区分享鑫空间创业投资合伙企业(有限合伙)	0	1,500,000	1	1,500,000	无	0	境内非国有法人
侯文彪	0	1,452,692	0.97	1,452,692	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

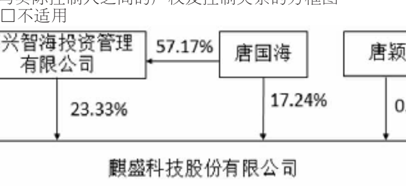
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,在公司董事会及全体麒盛人员的努力下,公司实现了营业收入、净利润等经济指标稳健增长。2019 年公司实现营业收入 2,529,260,681.13 元,同比增长 5.78%;归属于上市公司股东的净利润 394,879,710.32 元,同比增长 34.91%;截至 2019 年末,公司总资产 3,478,370,733.55 元,同比增长 123.51%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将嘉兴市维斯科海绵有限公司(以下简称维斯科公司)、浙江索菲莉尔家居有限公司(以下简称索菲莉尔公司)、舒福德投资有限公司(以下简称舒福德投资公司)、Ergomotion,Inc.(以下简称 Ergo 公司)、South Bay International,Inc.(以下简称 SBI 公司)、Ergomition EU,UAB(以下简称 EU 公司)、浙江麒盛数据服务有限公司、舒福德智能科技(杭州)有限公司、浙江麒悦科技有限公司(以下简称麒悦科技公司)和 KEESON(BINH DUONG) CO.,LTD(以下简称麒盛平阳公司)10 家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况财务报告"八 合并范围变更"及"九 在其他主体中的权益"。

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2020-014

麒盛科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1790 号)核准,并经上海证券交易所同意,麒盛科技股份有限公司(以下简称"麒盛科技、本公司或公司")获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,758.32 万股,实际发行价格每股 44.66 元,募集资金总额为人民币 167,846.57 万元,减除发行费用人民币 8,228.33 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 159,618.24 万元。上述募集资金于 2019 年 10 月 23 日全部存入专用账户,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验〔2019〕352 号)。

公司已对募集资金采取专户存储,并与招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券或保荐机构")、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。

(二)募集资金使用和结余情况

2019 年度实际使用募集资金 64,610.66 万元,2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 449.06 万元;累计已使用募集资金 64,610.66 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 449.06 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,尚有发行费用 33.62 万元未予划转(已于 2020 年 4 月 2 日划转),募集资金余额为 95,490.26 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)。

明细情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金到账金额	161,516.57
减:律师费、审计费、法定信息披露等发行费	1,864.72
加:利息收入扣减手续费净额(含理财收入)	449.06
减:募集资金置换金额	33,223.68
减:本年已使用金额	31,386.97
尚未使用的募集资金余额	95,490.26

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,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)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》,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,并连同保荐机构招商证券于 2019 年 10 月 23 日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司嘉兴分行(账号:571912366410105)、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行(账号:1204068029200072560)和于 2019 年 10 月 24 日与宁波银行股份有限公司嘉兴分行(账号:89010122888889168)签订三方监管协议,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 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
招商银行嘉兴分行	571912366410105	95,450.00	56,880.51	
宁波银行嘉兴分行	89010122888889168	38,554.74	38,591.37	
中国工商银行嘉兴分行	1204068029200072560	25,613.50	18.38	
合计		159,618.24	95,490.26	

注:工商银行嘉兴分行 1204068029200072560 账户已于 2020 年 1 月注销。

三、本年度募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

2019 年度,公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》(见附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议,于 2019 年 11 月 28 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至 2019 年 10 月 31 日,公司预先投入募集资金项目的自筹资金 33,223.68 万元,拟以本次募集资金置换。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕9316 号),公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。详细内容请见 2019 年 11 月 12 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:临 2019-005)和 2019 年 11 月 29 日于上海证券交易所网站披露的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2019-010)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内,公司不存在此情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2019 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十五次会议,于 2019 年 11 月 28 日召开 2019 年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,详细内容见 2019 年 11 月 12 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2019-006)和 2019 年 11 月 29 日于上海证券交易所网站披露的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2019-010)。

本年度内,公司未开始使用闲置募集资金进行现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度内,公司不存在此情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本年度内,公司不存在此情况。

(七)节余募集资金使用情况

本年度内,公司不存在此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度内,公司未发生变更募投项目资金使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、监事会意见

公司监事会认为:2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况,不存在募集资金违规使用的情况。

七、会计师事务所对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2020〕3581 号),鉴证结论如下:麒盛科技董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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,如实反映了麒盛科技公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

招商证券股份有限公司认为:截至核查意见出具日,麒盛科技 2019 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

九、上网公告附件

(一)招商证券股份有限公司出具的《关于麒盛科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;

(二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位:麒盛科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额	159,618.24	本年度投入募集资金总额	64,610.66
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	64,610.66
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	截至期末	本年度	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
年产400万张智能床总部项目(一期)	否	95,450.00	95,450.00	95,450.00	38,941.17	38,941.17	-56,508.83	40.80	2023 年 5 月 31 日	不适用	不适用	否
品牌及营销网络建设项目	否	38,554.74	38,554.74	38,554.74	56.00	56.00	-38,498.74	0.15	2021 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	25,613.50	25,613.50	25,613.50	25,613.49	25,613.49	-0.01	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		159,618.24	159,618.24	159,618.24	64,610.66	64,610.66	-95,007.58					

未达到计划进度原因(分具体项目)	"品牌及营销网络建设项目"未达到计划进度原因系公司募集资金到位时间晚于项目计划实施时间。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经第一届董事会第十五次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 33,223.68 万元。并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕9316 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2020-011

麒盛科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2020 年 4 月 28 日,麒盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司 2020 年度会计师事务所,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、天健会计事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人,转入 98 人,转出 255 人		

3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司(含 A、B 股)年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	周小民	注册会计师	2000 年至今,天健会计师事务所,审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	王明伟	注册会计师	2003 年至今,天健会计师事务所,审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	周小民	注册会计师	2000 年至今,天健会计师事务所,审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
	曾素莹	注册会计师	2013 年至今,天健会计师事务所,审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

2020 年度财务报表审计费用不超过人民币 100 万元(含税)、年度内部控制审计费用不超过人民币 20 万元(含税),审计费用合计不超过人民币 120 万元(含税)。公司承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况,按照上年定价原则,综合考虑参与审计工作的项目组成员的投入时间和公司资产规模变化确定 2020 年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2019 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

公司董事会审计委员会 2019 年度会议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前,已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后,予以了事前认可。

公司独立董事认为:公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中,能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作,履行必要的审计程序,获取充分恰当的审计证据;审计时间充足,审计人员配备合理,执业能力胜任;所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况;审计意见符合公司的实际情况;未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过,且董事会在审议上述议案时相关审议程序履行充分、恰当,故同意上述议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第二届董事会第四次会议审议并表决通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)本次聘任公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司
2020 年 4 月 30 日

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2020-015

麒盛科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

麒盛科技股份有限公司(以下简称为"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度综合授信额度预计的议案》。

根据公司经营需要及财务状况,公司及所属子公司 2020 年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币 10 亿元(最终以各金融机构实际审批的授信额度为准)。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。

董事会拟授权董事长自 2019 年年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止,在公司向各大银行申请办理具体业务时,在上述综合授信额度内办理相关手续(包括授信项下各种具体融资业务的办理,该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等),并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日