证券代码：603100　　证券简称：川仪股份　　公告编号：2020-015

重庆川仪自动化股份有限公司 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：

拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2020 年 4 月 28 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）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）（以下简称"天健"）		
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）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所		
成立日期	2012 年 1 月 16 日	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所前身为重庆会计师事务所，成立于 1983 年 12 月，1993 年取得证券相关业务审计资格后，一直从事资本市场证券服务业务，曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。 2012 年 1 月更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，现有从业人员 352 人，注册会计师 109 人，现为金科股份、重庆啤酒、川仪股份等 24 家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。		
执业资质	重庆市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000015001）		
投资者保护能力	天健实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险；同时重庆分所通过商业保险公司投保购买了执业责任保险，保额达到 8500 万元		
注册地址	重庆市渝北区财富大道 13 号 3 层办公室		

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

2018 年业务收入	22 亿元	2018 年末净资产	2.7 亿元
2018 年上市公司（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	2020 年 1-3 月
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次	3 次
自律监管措施	1 次	无	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	黄巧梅	注册会计师、注册税务师	天健高级合伙人、主任会计师助理，硕士。曾作为签字会计师，为重庆啤酒、北大医药、重庆钢铁、渝三峡等多家上市公司提供年报审计、改制上市、再融资审计、重大重组等服务业务。	无	是
质量控制复核人	罗训超	注册会计师、注册税务师	天健高级合伙人、主任会计师助理，总所第六审计总部业务二部主管，会计学本科，高级会计师。曾主持三花智控、聚光科技、众合科技、士兰微等多家上市公司的年报审计业务。	无	是
本期签字会计师	黄巧梅	注册会计师、注册税务师	天健高级合伙人、主任会计师助理，硕士。曾作为签字会计师，为重庆啤酒、北大医药、重庆钢铁、渝三峡等多家上市公司提供年报审计、改制上市、再融资审计、重大重组等服务业务。	无	是
	黄娜	注册会计师	天健经理，本科。曾作为签字会计师，为川仪股份、万里股份、博腾股份、重庆钢铁等多家上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。	无	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计费用

公司 2018 年度、2019 年度每年的财务报告审计及内部控制审计费用合计均为 201 万元，2020 年度上述审计费用计划合计不超过 201 万元（其中：财务报告审计费 151 万元，内部控制审计费 50 万元）。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2020 年第一次定期会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为天健具有丰富的执业经验、较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，且天健在担任公司 2019 年审计机构期间，能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：经认真核查相关资料，一致认为续聘天健有利于保障公司审计工作的质量和延续性，有利于保护公司及全体股东利益，天健具有从事证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力，同意续聘天健作为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：天健具备证券、期货等相关业务审计资格，具备较高的专业胜任能力和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务。董事会关于该议案的审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东的合法权益。同意公司续聘天健为 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。??

（三）董事会审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期自公司 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。同意公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计费用合计不超过 201 万元（含税）。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

公司代码：603100　　公司简称：川仪股份

重庆川仪自动化股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴朋、主管会计工作负责人冯锦云及会计机构负责人（会计主管人员）黄小敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：万元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	493,369.42	508,345.21	-2.95
归属于上市公司股东的净资产	238,466.87	242,084.96	-1.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,023.60	-11,620.68	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	64,345.40	76,592.15	-15.99
归属于上市公司股东的净利润	-3,687.35	3,972.51	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,540.16	3,062.84	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.56	1.74	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.10	不适用

本报告期归属于上市公司股东的净利润同比发生较大变动情况的说明：

本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3,687.35 万元，同比减少 7,659.86 万元。主要是受新冠疫情影响，公司营业收入同比下降 15.99%，利润减少 4,448 万元，持有的重庆银行等股价下跌，公允价值变动收益同比减少 2,327 万元。

新冠疫情对公司的持续影响短期内尚难准确评估，最终影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间、经济恢复情况和相关政策措施的实施情况、公司各方面努力成效等。本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：万元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2.10	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	277.48	
债务重组损益	20.64	
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	-1,459.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186.91	
少数股东权益影响额(税后)	-0.35	
所得税影响额	203.06	
合计	-1,147.19	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)						21,111
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限售	质押或冻结情况		股东性
	数量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	质
中国四联仪器仪表集团有限公司	118,804,854	30.08	0	质押	68,000,000	国有法人
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	49,427,455	12.51	0	无	0	国有法人
重庆市水务资产经营有限公司	35,051,320	8.87	0	无	0	国有法人
横河电机株式会社	21,015,760	5.32	0	无	0	境外法人
湖南迪策创业投资有限公司	7,972,500	2.02	0	无	0	国有法人
蔡辉庭	6,532,507	1.65	0	无	0	境内自然人
重庆爱普科技集团有限公司	5,000,000	1.27	0	质押 冻结	5,000,000	境内非国有法人
索德尚亚洲投资有限公司	4,000,000	1.01	0	无	0	境外法人
翟育豹	1,490,325	0.38	0	无	0	境内自然人
吴希龙	1,285,800	0.33	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国四联仪器仪表集团有限公司	118,804,854	人民币普通股	118,804,854
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	49,427,455	人民币普通股	49,427,455
重庆市水务资产经营有限公司	35,051,320	人民币普通股	35,051,320
横河电机株式会社	21,015,760	人民币普通股	21,015,760
湖南迪策创业投资有限公司	7,972,500	人民币普通股	7,972,500
蔡辉庭	6,532,507	人民币普通股	6,532,507
重庆爱普科技集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
索德尚亚洲投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
翟育豹	1,490,325	人民币普通股	1,490,325
吴希龙	1,285,800	人民币普通股	1,285,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除蔡辉庭、翟育豹、吴希龙外，其余股东之间不存在关联关系，且均不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

单位：万元

资产负债表变动项目				
项目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因说明
其他应收款	5,200.62	3,499.77	48.60	主要是代理进出口货款增加所致
其他流动资产	1,097.68	813.74	34.89	主要是待抵扣增值税进项税增加所致
其他非流动资产	241.58	393.95	-38.68	主要是预付工程设备款减少所致
应交税费	705.87	2,599.32	-72.84	主要是未交增值税、所得 税减少所致
一年内到期的非流动负债	6,175.00	15,000.00	-58.83	主要是一年内到期的长期借款到期归还所致
长期借款	17,600.00	11,144.13	57.93	主要是调整贷款结构所致
利润表变动项目				
项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
其他收益	277.48	163.15	70.08	主要是政府补助增加所致
公允价值变动收益	-1,459.01	867.53	不适用	主要是重庆银行、渝农商行股价下跌所致
信用减值损失	-298.74	469.14	不适用	主要是应收账款账龄结构变化，计提减值所致
营业外支出	223.34	3.23	6814.55	主要是为抗击新冠疫情捐赠支出所致
现金流量表变动项目				
项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-7,023.60	-11,620.68	不适用	主要是使用银行承兑汇票支付货款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,268.38	12,915.41	不适用	主要是借款净增加额减少所致

3.2 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）对外投资暨关联交易事项进展

2019 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于参股设立重庆四联传感器技术有限公司的议案》。同意公司参与设立重庆四联传感器技术有限公司，注册资本人民币 9,000 万元，公司以货币方式认缴出资人民币 2,700 万元，占比 30%。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 27 日披露的《川仪股份对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-057）。2020 年 1 月 7 日，该公司取得工商营业执照。

（2）募集资金使用情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金 47,770.71 万元，其中 2020 年 1-3 月募集资金投资项目投入 1,654.93 万元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 768.84 万元，收到保证金 16.68 万元，募集资金余额为 9,668.59 万元（不含暂时补充流动资金 6,000 万元）。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元。2020 年 4 月 3 日，公司将上述 6,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，详情请参见公司 2020 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2020-011 号）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称重庆川仪自动化股份有限公司
法定代表人吴朋
日期 2020 年 4 月 30 日

证券代码：603100　　证券简称：川仪股份　　公告编号：2020-016

重庆川仪自动化股份有限公司 募集资金年度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时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690 号文核准，并经上海证券交易所同意，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股人民币 6.72 元，共计募集资金 67,200 万元，坐扣承销和保荐费用 3,560 万元后的募集资金为 63,640 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2014 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 986.22 万元后，公司本次募集资金净额为 62,653.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-26 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 54,583.44 万元（含暂时补充流动资金 13,000 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 714.77 万元，以前年度收到履约保证金 166.37 万元。

2019 年度实际使用募集资金 -2,467.66 万元，其中募集资金投资项目投入 4,532.34 万元，收回暂时补充流动资金 7,000.00 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 44.27 万元，退回履约保证金 149.69 万元。累计已使用募集资金 52,115.78 万元，其中募集资金投资项目投入 46,115.78 万元，暂时补充流动资金 6,000.00 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 759.04 万元，累计收到履约保证金 16.68 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 11,313.72 万元（不含暂时补充流动资金 6,000.00 万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及履约保证金）。

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《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《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，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2014 年 7 月 30 日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 3 月 4 日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募集资金四方监管协议》，本公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 3 月 4 日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司及全资子公司重庆川仪调节阀有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2018 年 1 月 11 日与重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

2015 年 12 月，公司将于中信银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户销户。

(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
重庆银行股份有限公司两江分行	518801040000255	47,691,883.29	
招商银行股份有限公司重庆洋河支行[注 1]	123906237810701	17,447,166.98	
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行[注 2]	83010155200002601	43,989,876.52	
重庆银行股份有限公司两江分行[注 3]	518801040007946	4,008,271.16	
合 计		113,137,197.95	

[注 1]：该募集资金专户由全资子公司重庆川仪十七厂有限公司开设。

[注 2]：该募集资金专户由全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司开设。

[注 3]：该募集资金专户由全资子公司重庆川仪调节阀有限公司开设。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台和测试能力实验室，主要从事产品工艺技术性能提升的研发活动，因此不能单独核算效益。但是该项目的实施可以提高产品技术性能、生产制造能力和工艺质量水平，增加公司产品的附加值，为其他募集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。除技术中心创新能力建设项目外，其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的情况

2014 年 12 月 29 日公司第二届董事会第六次定期会议及 2015 年 1 月 16 日公司临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团 C 分区 C02-1/02 地块变更为重庆市北部新区黄山大道 61 号，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪表的实施地点由重庆市北碚区蔡家组团 C 分区 C02-1/02 地块变更为重庆市北部新区黄山大道 61 号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用现有厂房。

智能现场仪表技术升级和产能提升项目原计划建设厂房 2.1 万平方米，土建及相关费用为 6,079 万元。目前实际新建厂房约 2.03 万平方米（包括智能执行机构和智能流量仪表预留厂房面积），因公用系统等费用节余，土建及相关费用预计为 4,138 万元，该部分预计节余项目资金 1,941 万元；项目原计划投资工艺设备 11,181 万元，项目实施过程中，适逢国家启动"中国制造 2025"，公司结合技术进步和行业发展情况，以及加快实施智能制造、推进两化融合的要求，对工艺设备方案进行了进一步论证与优化，减少了部分设备投资，同时，公司严格执行招标采购规定，招标采购价格低于预算价格，加之项目建设过程中部分使用了其他项目资金等原因，在产能目标不变的情况下，工艺设备投资预计将节余项目资金 4,294 万元；综上，该募投项目预计节余资金共计 6,235 万元。

为实现主要现场仪表的技术升级及产能提升，进一步优化公司产品线布局、发挥精益生产集约效应、提高智能制造整体水平、增强主力产品成套供货能力，2017 年 10 月 12 日公司第三届董事会第三十次会议及 2017 年 10 月 30 日公司临时股东大会审议通过《关于 < 智能现场仪表技术升级和产能提升项目 > 部分变更并延期的议案》，同意在智能现场仪表技术升级和产能提升项目中增加智能调节阀技术升级及产能提升相关建设内容，预计新增投资额为 8,269 万元，其中 6,235 万元使用智能现场仪表技术升级和产能提升项目节余的募集资金，其余资金通过公司自有资金或银行贷款解决。智能调节阀项目建设周期为 14 个月，同时考虑生产布局的统筹安排和项目实施的协同性，增加建设内容后，智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体延期至 2018 年 12 月底。

上述变更不影响募集资金的用途总额。

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。

六、其他

(一)流程分析仪器及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，且 2016 年下半年以来建材市场价格波动等因素对施工单位影响较大，施工进度延迟，导致项目建设总体进度低于预期，因此，本着谨慎的原则，2017 年 4 月 14 日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目达到预定可使用状态日期由 2017 年 7 月调整为 2018 年 7 月。

2018 年 7 月 31 日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资 12,865 万元，其中建设投资 7,215 万元，铺底流动资金 5,650 万元。该项目建设投资签订合同总额 6,936.89 万元（最终以工程结算为准），截至 2019 年 12 月 31 日，累计使用资金 6,819.97 万元。

(二)技术中心创新能力建设项目

产品性能检测试验室建设、计量检测室建设因少部分进口设备采购周期较长，进度有所延缓；智能仪表协同开发设计平台建设因涉及多软件工具相互调用及接口实现，相关软件在建设过程中需反复论证、更改、调试、验证和升级以适应新的环境条件、确保稳定性和可靠性，导致功能性验收周期较长，为保证项目建设质量，2017 年 7 月 12 日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于技术中心创新能力建设项目延期的议案》，同意技术中心创新能力建设项目达到预定可使用状态日期由 2017 年 7 月调整为 2018 年 7 月。

2018 年 7 月 31 日，公司完成工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台、寿命仿真试验室、产品性能检测试验室、计量检测室等全部建设内容并通过验收。该项目计划投资 5,268 万元，其中土建与公用系统计划投资 1,478 万元，研发设备计划投资 3,019 万元，工程建设其他费用 771 万元，因前述实施方式变更，土建与公用系统投资不再实施。该项目签订合同总额 3,230.37 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，累计使用资金 3,191.25 万元。

(三)智能现场仪表技术升级和产能提升项目

该项目旨在通过建设厂房、优化生产模式、增加设备投入等手段提升公司智能流量仪表、智能执行机构、核电温度仪表、智能调节阀的产品技术性能和产能。2018 年 4 月 16 日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于智能现场仪表技术升级和产能提升建设项目延期的议案》，鉴于智能调节阀项目所需进口设备海外厂家生产周期原因，交货期需延长至 2019 年 5 月，考虑设备安装调试等其他因素，同意智能现场仪表技术升级和产能提升项目达到预定可使用状态日期由 2018 年 12 月底整体调整为 2019 年 12 月底前。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目完成建设内容并通过验收，累计签订合同总额 19,245.56 万元，累计使用募集资金 16,104.56 万元。

七、会计师事务所对公司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》，认为川仪股份董事会编制的 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，如实反映了川仪股份募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司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。

经核查，川仪股份 2019 年度募集资金存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了川仪股份 2019 年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

重庆川仪自动化股份有限公司
2020 年 4 月 30 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司　单位：人民币万元

募集资金总额				62,653.78		本年度投入募集资金总额					4,532.34	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					46,115.78	
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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
技术中心创新能力建设项目	是	5,268.00	5,268.00	5,268.00	220.79	3,191.25	-2,076.75	60.58	2018.7	不适用	不适用	否
智能现场仪表技术升级和产能提升项目	是	24,453.00	24,453.00	24,453.00	3,920.05	16,104.56	-8,348.44	65.86	2019.12[注]	3,108.15	否	否
流程分析仪器及环保监测装备产业化项目	是	12,865.00	12,865.00	12,865.00	391.50	6,819.97	-6,045.03	53.01	2018.7	1,440.95	否	否
偿还银行借款	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		62,586.00	62,586.00	62,586.00	4,532.34	46,115.78	-16,470.22			4,549.10		
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2014 年 10 月 17 日，公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,431.66 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金 13,000.00 万元。公司分别于 2019 年 3 月、2019 年 8 月共计偿还 13,000 万元。 2019 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 6,000.00 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，公司已于 2019 年 4 月实施该方案。 截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司共使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元。								
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

[注]：智能现场仪表技术升级和产能提升项目下属子项目智能执行机构、智能流量仪表于 2018 年 12 月达到预定可使用状态，核电温度仪表于 2019 年 3 月达到预定可使用状态，智能调节阀于 2019 年 12 月达到预定可使用状态。因而，智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体于 2019 年 12 月达到预定可使用状态，但除智能调节阀以外的子项目已于本年度逐渐实现效益。