公司代码:688080　　　　公司简称:映翰通

# 北京映翰通网络技术股份有限公司
# 2020 年年度报告摘要

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　重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"。

3　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。

4　公司全体董事出席董事会会议。

5　信永中和会计师事务所(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。

6　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

经公司第三届董事会第十次会议审议,公司 2020 年度利润分配方案拟定如下:以本次权益分派股权登记日总股本 52,428,786 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元(含税),共计分配现金股利人民币 8,388,605.76 元(含税),占公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.75%。不送股、不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见,该利润分配方案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

7　是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所科创板 | 映翰通 | 688080 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 钟成 | 李烨华 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501 室 | 北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501 室 |
| 电话 | 010-84170010-8020 | 010-84170010-8020 |
| 电子信箱 | zhongcheng@inhand.com.cn | liyh@inhand.com.cn |

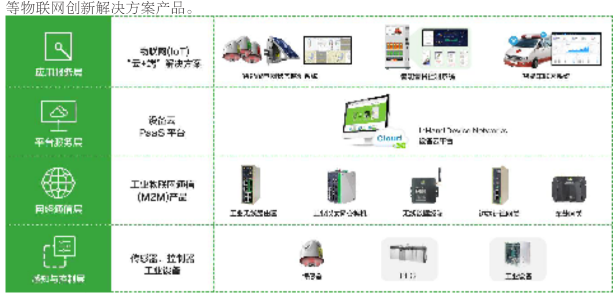
2　报告期公司主要业务简介

(一)　主要业务、主要产品或服务情况

1、公司产品及服务

公司主营业务为工业物联网技术的研发和应用,为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域"云 + 端"整体解决方案。

公司致力于成为工业物联网行业的引领者,利用物联网技术帮助行业用户有效收集和利用生产运营过程中产生的海量数据,以提高生产效率和决策能力,实现智能化升级。公司的主营产品包括工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品,以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品、智能车联网系统产品等物联网创新解决方案产品。



2、公司产品的主要应用场景

公司产品广泛应用于智能电力、智能制造、智能零售、智慧城市等众多领域,为工业物联网行业提供从传感控制到通讯,从数据采集到数据汇聚与大数据分析的多种解决方案。

智能电力
智能制造
智慧商业
安防交通
智能车载
智慧油田
智慧农业
智能楼宇
智慧水利
公共事业

(二)　主要经营模式

公司的生产经营以产品的研发、设计、销售为核心环节,产品组装为生产环节的重要组成部分。

1、研发模式

公司研发分为两种情况:需求型研发和前瞻型研发。

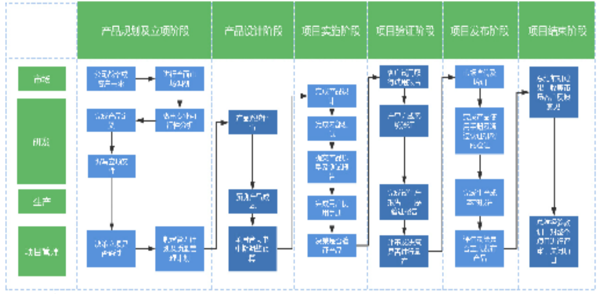
(1)需求型研发

该研发模式以客户需求为导向,对新产品的研发进行立项、设计、实施、验证、发布等阶段管理,确保用户的新需求可以快速研发生产,满足市场需求。

(2)前瞻型研发

公司基于充分的行业前瞻性研究,并结合现有技术及市场需求的调研,完成前瞻性产品的研发。研发流程与需求型研发相同。

公司新产品研发流程可分为产品规划及立项阶段、产品设计阶段、项目实施阶段、项目验证阶段、项目发布阶段、项目结束阶段六个阶段。



2、采购模式

公司的采购分为一般采购及外协加工两种情况,采用"销售合同 + 销售预测"方式进行定量采购。

(1)一般采购

一般采购主要指公司对一般原材料的采购,主要包括壳体、芯片、通讯模块、连接器等产品,公司根据生产计划及库存情况向供应商采购原材料。公司建立了完善的供应商管理制度,对供应商申请取得公司合格供应商资格、供应商申请成为合格供应商所需提供的资质和能力证明材料以及公司对合格供应商的评定方法做出了具体规定。

公司的采购分为订单式采购和备货式采购两种方式:订单式采购模式是指根据订单所需的原材料数量进行相应采购的模式;备货式采购模式是指根据采购原材料的市场行情、获取难度和预计未来供应数量等情况来进行判断采购的模式。由于公司所采购的部分芯片及相关原材料当前采购周期较长,因此需进行适当滚动备货以保证生产需求。

(2)外协加工

公司主要针对 PCB 板焊接采用外协加工的采购模式。公司向供应商提供设计图纸、设计方案、工艺要求、原材料,供应商经过加工焊接向公司供应最终的 PCBA 成品板。外协加工的原材料主要来自于公司采购,公司采购部根据物料需求计划向供应商订货,供应商将外协所需原材料等直接送至外协厂,外协厂设有专门库位存放公司存货。外协厂根据公司下达的委外订单安排焊接,焊接完成的物料为 PCBA 成品板,外协厂商根据公司指令将上述物料或产品存放外协厂库房或送至公司工厂。

3、生产模式

公司的生产模式为"自行生产为主、外协加工为辅",自主生产为公司从供应商采购零部件之后进行产品的组装,并与公司自行研发的软件进行集成,外协加工主要是 PCBA 焊接。由于产品型号众多,公司依据"以销定产、适量备货"的模式进行生产。

4、销售模式

公司销售业务划分为国内市场与海外市场,报告期内,公司调整优化销售组织结构,新增数字营销部,公司目前采用"直销为主、经销为辅"的方式进行产品销售,通过"ERP 企业资源管理系统"和"CRM 客户管理系统",建立了完整高效的销售业务流程,实现对日常销售业务的全面管理和监控。

5、盈利模式

公司主要盈利模式为通过销售工业物联网通信产品、智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品、智能车联网系统产品等产品以及提供相关服务来获得利润,目前主要收入为销售产品收入。

(三)　所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、行业发展情况

公司所处工业物联网行业,专注于工业物联网技术的研发和应用,为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域"云 + 端"整体解决方案,产品主要应用于智能电力、智能制造、智能零售、智慧城市等众多领域。

(1)物联网行业发展

从全球角度出发,物联网产业正处于建立和完善过程中,物联网行业应用仍处于初级阶段,但随着 5G、AI、区块链技术的发展,行业将进入加速发展阶段。各国为了抢占新一轮物联网行业的发展先机,纷纷出台政策进行战略布局。美国的"SMART"物联网法案、欧盟的十四点行动计划、日本的"i-Japan 战略"、韩国的"u-Korea"策略规划、新加坡的"下一代 I-Hub"计划等都将物联网作为当前发展的重要战略目标。

中国是物联网技术的一个巨大市场,虽然我国的物联网起步相对较晚,但近年来在国家政策、社会环境、新技术发展的带动下,中国物联网取得长足进步,与物联网相关的产业逐渐发展起来。

政策支持

为支持物联网行业的发展,我国政府制定了相关的产业政策和法律法规,从政策面上可以看到国家对物联网行业的支持。

| 主要文件 | 发布时间 | 发布部门 | 相关内容 |
|---|---|---|---|
| 《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》 | 2013 年 2 月 | 国务院 | 推进物联网与新一代移动通信、云计算、下一代互联网、卫星通信等技术的融合发展。充分利用和整合现有创新资源,形成一批物联网技术研发实验室、工程中心、企业技术中心,促进应用单位与相关技术、产品和服务提供商的合作。 |
| 关于全面推进移动物联网建设发展的通知 | 2017 年 6 月 | 工信部 | 建设广覆盖、大连接、低能耗移动互联网基础设施 |
| 《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》 | 2017 年 8 月 | 国务院 | 支持利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各位应用电子产品智能化升级,在交通、能源、市政、环保等领域开展新型应用示范 |
| 《车联网 (智能网联汽车)产业发展行动计划》 | 2018 年 12 月 | 工信部 | 到 2020 年,实现车联网产业跨行业融合取得突破,车联网综合应用体系基本构建,适应产业发展的政策法规、标准规范和安全保障体系初步建立,开放融合、创新发展的产业生态基本形成,满足人民群众多样化、个性化、不断升级的消费需求。 |
| 《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》 | 2019 年 9 月 | 工信部 | 加快发展 5G 和物联网相关产业, 深化信息化和工业化融合发展,打造工业互联网平台,加强工业互联网新型基础设施建设。 |
| 《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》 | 2020 年 3 月 | 工信部 | 推动工业互联网在更广范围、更深程度、更高水平上融合创新,培植壮大经济发展新动能,支撑实现高质量发展。 |

社会环境

一是全球新冠疫情加速物联网应用的落地,新冠疫情期间远程诊疗、智能零售、公共场所热成像体温检测、智慧社区和家庭检测、疫情期间的交通管制、物流供应链、应急备灾、信息溯源等场景大量运用物联网技术,随着新冠疫苗在国内外的普及,未来疫情防控会常态化,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,更需要物联网技术和应用深入地发挥作用。

二是国家发改委明确新基建范围,物联网成为新基建的重要组成部分,物联网从战略新兴产业定位下沉为新型基础设施,成为数字经济发展的基础,重要性进一步提高,国家各部委高度重视物联网新基建发展,工业和信息化部发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》,各地方政府制定顶层设计,将新基建纳入新阶段发展重点,物联网投资持续加大。

三是面对我国复杂的外部环境,急需形成强大的内需动力,物联网成为加快经济结构调整步伐,提高经济发展的质量和效益,促进新业态、新模式发展,增加高端供给、提振民生消费,促进内需释放的重要手段。

技术发展

通信和感知芯片产业日渐成熟:芯片作为驱动传统终端升级为物联网终端的核心元器件之一,得到业界高度重视,从低复杂度到高性能计算控制芯片,从短距离通信到长距离通信芯片,各种类别芯片大量供应商参与的格局已经形成,传统芯片巨头也将物联网作为重要发力领域之一。

传感器成本持续走低:传感器是物联网终端市场的重要组成部分,传感器成本持续走低,基本满足低端规模应用需求;

5G R16 标准冻结,从技术层面支持物联网全场景网络覆盖,同时物联网网络基础设施建设加速,5G、LTE Call 等蜂窝物联网网络部署重点推进,成为物联网应用规模化的加速剂,网络新基建稳步推进传统基础设施的"数字 +"、"智能 +"升级。

(2)工业互联网行业

工业互联网是新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态,是工业数字化、网络化、智能化发展的关键综合信息基础设施。其本质是以人、机、物之间的网络互联为基础,通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析,实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。

工业互联网是第四次工业革命的重要基石。伴随着新一轮的科技革命和产业革命,实体经济各个领域的数字化、网络化、智能化发展成为第四次工业革命的核心内容。工业互联网通过人、机、物的全面互联,全要素、全产业链、全价值链的全面连接,对各类数据进行采集、传输、存储、分析并形成智能反馈,推动形成全新的生产制造和服务体系,优化资源要素配置效率,充分发挥制造装备、工艺和材料的潜能,提高企业生产效率,创造差异化的产品并提供增值服务。工业互联网为实体经济各个领域的转型升级提供具体的实现方式和推进抓手,为产业变革赋能。

(3)智能电力行业

智能电网是在物理电网的基础上,结合先进的传感测量、通讯、信息、计算机和控制等物联网技术,实现二者的有效整合,基于高度数字化的整合、收集体系形成新型电网,达到优化电网的运行以及管理的目的,提高电网的可靠性、管理效率以及服务水平。在绿色、节能、智能意识的推动下,智能电网成为了世界各国竞相发展的重要领域。

2019 年 3 月 8 日,国网公司召开工作会议,对建设泛在电力物联网作出全面部署安排,加快推进"三型两网、世界一流"战略落地实施。泛在电力物联网建设规划分两阶段,到 2024 年全面建成泛在电力物联网。国家电网有限公司提出,要在未来几年继续建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网,不断提升能源资源配置能力和智能化水平;同时,充分应用"大、云、物、移、智"(大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能)等现代通信技术,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网。泛在电力物联网的建设,是国家电网建设世界一流能源互联网企业的重要抓手。

(4)智能零售行业

随着劳动成本逐年上升、移动支付的普及和人工智能、大数据、物联网等前沿技术的快速发展与应用融合,新零售自助产业蓬勃发展,作为其中代表的智慧零售爆发出了巨大的潜力,多家知名企业相继布局智能售货业务,无人便利店和各种新式的智能售货机相继出现。从全球市场来看,智能售货机主要集中在日本、美国、欧洲三个地区,其中欧洲地区约为 400 万台,日本约为 500 万台,美国约为 680 万台,全球已突破 2000 万台。近几年以来,我国智能售货机保有量呈现较高的增长态势,2019 年中国智能售货机行业设备保有量在 65.5 万台,同比增长 26.7%(数据来源于"智研咨询"),但相较于我国庞大的人口基数,我国智能售货机的总体渗透率仍非常低。目前,主要是向一、二线城市漫延,三四线市仍待开发,市场空间大。

2020 年新冠肺炎疫情的爆发催生了"无接触经济"的发展,人们普遍认可和习惯了无人值守的生活方式,比如智能取快递、取外卖等必需品,以往未明确智能售货需求的一些场景,受疫情影响需求呈明显增长趋势,如医疗场所、酒店和培训机构。一些小超市、小门店也愿意摆放一些智能零售柜,这成为无人零售新方向,智能售货机行业迎来新的市场增长点。

(5)智能制造

《中国制造 2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,旨在通过物联网、云计算、大数据等新一代信息技术,与已有的信息化、自动化技术结合在一起,把制造系统的各元素联结起来,形成信息物理系统,实现相互协同、遥相呼应。在中国制造 2025 战略、国内制造业的产业升级,以及国家政策的持续驱动,智能制造已上升到国家战略发展的高度,属于国家发展战略的重要环节之一,未来我国工业自动化水平将持续提升,工业互联网对传统工业的改造进程逐步加快。随着智能制造进一步发展,机器视觉、人工智能等技术的大规模部署要求工业互联网通信网络满足业务数据可靠、智能制造领域的工业互联网通信产品应用具有广阔的发展空间。

(6)智慧城市

智慧城市是把新一代信息技术(5G、云计算、IoT、AI、大数据等)充分运用在城市中各行各业基于知识社会下一代创新(创新 2.0)的城市信息化高级形态,实现信息化、工业化与城镇化深度融合。智慧城市有助于缓解"大城市病",提高城镇化质量,实现精细化和动态管理,并提升城市管理成效和改善市民生活质量。

依托国家在大力推进智慧城市建设的大背景下,加上智能化软硬件设施的不断完善,当前智慧城市拥有很多应用场景,智慧城市的应用场景日益丰富,涉及安防、交通、市政、医疗、工农业、环保、物流等领域,公司无线数据终端、工业无线路由器、边缘计算网关、工业以太网交换机等通信产品在智慧城市领域主要应用于交通、市政、医疗、自助服务终端、数字标牌等方面,应用领域广阔,市场潜力较大。

2、主要技术门槛

工业物联网以物联网技术为依托,是一种数字时代先进生产模式,通过将感知技术、通信技术、传输技术、数据处理技术、控制技术,运用到生产、配料、仓储等所有阶段,实现生产及控制的数字化、智能化、网络化,提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。同时,通过云服务平台,面向工业客户,融合云计算、大数据能力,助力传统工业企业转型。

业界通常把物联网的系统架构划分为感知与控制层、通信网络层、平台服务层、应用服务层等四个层次,涉及感知、控制、网络通信、微电子、云计算、人工智能、嵌入式系统、微机电等众多技术领域。物联网应用具有高度碎片化和多样性的特点,不同行业和业务领域提出了大量的差异化、专业化要求,相应的系统开发需要多个技术领域的积累和丰富的行业经验,综合技术门槛较高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司作为较早进入工业物联网产品研发、制造、销售的高新技术企业,扎根于技术研发,布局于物联网大产业链,抓住了国内物联网行业的快速发展契机,在智能电力、智能制造、智能零售、智慧城市等领域拥有了广泛的客户群,并形成了较高的品牌知名度。公司一直以"工业物联网的引领者"作为目标砥砺前行,产品在行业内具有突出的市场竞争力。公司客户及合作伙伴覆盖了国家电网、南方电网、通用电气、施耐德电气、飞利浦、澳柯玛、农夫山泉等世界知名企业。与这些知名企业的长期合作伙伴关系代表了业界对公司产品的广泛认可。经过十多年经营,公司逐渐建立了产品可靠、技术先进、经营诚信的市场认知度,树立了良好的品牌形象。

公司的工业物联网通信产品主要面向各种工业应用领域, 用于各种无人值守环境下工业设备的联网。这些应用场景对产品的环境适应性、电磁兼容性、长期运行稳定性等方面有特殊的高要求。公司经过多年的研发探索,积累了丰富的高可靠性工业电子产品设计经验,并形成了 INOS 网络操作系统等多项核心技术。公司研发了工业无线路由器、无线数据终端、工业以太网交换机和边缘计算网关等多个产品系列,具备产品线齐全、产品功能丰富、运行稳定可靠等优点,赢得了市场口碑。

公司基于多年在电力系统应用通信产品的经验,研发的智能配电网状态监测系统(IWOS)产品解决了困扰电力系统多年的"配电网小电流接地系统单相接地故障检测和定位"这一行业难题,同时基于人工智能技术提供线路故障类型识别、故障定位、线路工况分析、线路健康状态评估和故障预测等高级功能,技术处于行业领先地位,市场快速增长。IWOS 产品技术先进,获得了众多荣誉:2015 年获得广东电网有限责任公司颁发的科技进步二等奖;2016 年获得广东省电力行业协会颁发的科技创新成果奖以及广东省人民政府颁发的科学技术奖励三等奖;2018 年入选"国家工信部 2018 年物联网集成创新与融合应用项目";2019 年获得国家电网有限公司颁发的科学技术进步奖二等奖;2019 年获得中国电力企业联合会颁发的 2019 年电力科技创新奖技术类一等奖, 获得 2019 年度北京市科学技术奖二等奖;2020 年华北地区好设计奖优秀奖。

公司的智能售货控制系统产品为自助售货机行业的智能化升级提供"开箱即用"的完整解决方案,可接入市场上主流的自助售货机机型,搭载的 InVending 云平台可提供管理、支付、广告等的一系列服务。智能售货控制系统产品具有便捷使用、系统流畅、支付方式齐全等特点,取得了市场领先地位, 报告期内, 公司的嵌入式智能售货机控制器 InBox712 获得北京市新技术新产品(服务)证书。

综上所述,公司技术先进,具有较高的市场认知度,主营产品具有很强技术优势和竞争力。依托多年积累的软硬件技术平台, 公司针对选定的细分垂直应用领域持续研发各类行业终端及系统软件,为目标行业的智能化提供完整的"云 + 端"解决方案,不断拓展市场空间。

报告期内,公司的行业地位没有发生变化。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)新技术不断涌现,加速各行业向数字化、网络化、智能化转型

当前,以云计算、大数据、物联网、人工智能为代表的新一代信息技术广泛渗透,在持续催生新兴产业的同时不断激发传统产业的发展活力,5G 作为连接物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链和工业互联网的纽带,开拓了社会治理和经济发展的新业态,成为数字经济的新引擎,5G 与人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等技术深度融合,加快了应用的深入与扩展,为数字化、智能化转型创新机,为信息化、工业化融合开新局。

(2)物联网连接设备结构改变,产业物联网连接数持续增长

消费物联网因受众群体基数大、用户需求相对单一、支撑技术较为成熟、产品种类多样等特点取得先发优势,面向消费者或者以消费者为最终用户的物联网应用占当前大部分连接数,然而,随着物联网加速向各行业渗透,行业的信息化和联网水平不断提升,产业物联网连接数占比将提速,据 GSMA Intelligence 预测,产业物联网设备的联网数将在 2024 年超过消费物联网的设备数、2019 年中国物联网连接数中产业物联网和消费者市场各占一半,预计到 2025 年,物联网连接数的大部分增长来自产业市场,产业物联网的连接数将占到总体的 61.2%,根据不同公司预测数据统计,智慧工业、智慧交通、智慧健康、智慧能源等领域将最有可能成为产业物联网连接数增长最快的领域。

(3)工业互联网在各行业的融合应用向纵深推进。

目前工业互联网已经在工业、农业、交通等多个行业得到了应用,网络协同制造、管理决策优化、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式、新业态不断涌现,行业价值空间也在不断拓展,提质、增效、降本。

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

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减(%) | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 744,090,216.86 | 379,313,196.51 | 96.17 | 321,337,426.82 |
| 营业收入 | 310,813,765.00 | 296,652,506.71 | 4.77 | 276,433,248.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,419,266.74 | 51,766,413.06 | -21.92 | 46,546,019.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,306,207.05 | 46,966,937.68 | -31.22 | 44,730,140.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 650,276,111.21 | 309,482,284.80 | 110.12 | 255,268,729.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,470,218.01 | 30,786,100.87 | 125.65 | 34,133,003.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.80 | 1.32 | -39.39 | 1.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.80 | 1.32 | -39.39 | 1.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.95 | 18.26 | 减少 11.31 个百分点 | 20.05 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 12.59 | 10.52 | 增加 2.07 个百分点 | 10.24 |

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 | 38,395,975.15 | 96,796,678.28 | 73,999,001.99 | 101,622,109.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 177,637.15 | 22,501,338.24 | 11,088,932.73 | 6,651,358.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 320,836.57 | 20,135,797.76 | 7,385,588.25 | 4,463,984.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,406,270.82 | 8,642,626.60 | 30,343,580.85 | 33,890,281.38 |

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　股东持股情况

单位: 股

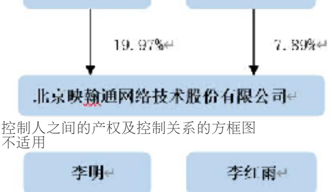
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | 4,764 | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | 5,070 | | | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | 0 | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | 0 | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 李明 | 0 | 10,469,870 | 19.97 | 10,469,870 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙) | 0 | 4,311,720 | 8.22 | 4,311,720 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 李红雨 | 0 | 4,139,130 | 7.89 | 4,139,130 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 深圳市优尼科投资管理合伙企业 (有限合伙)-深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0 | 2,525,240 | 4.82 | 2,525,240 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 韩传俊 | 0 | 2,490,710 | 4.75 | 2,490,710 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 姚立生 | 0 | 2,101,870 | 4.01 | 2,101,870 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张建良 | 0 | 1,581,870 | 3.02 | 1,581,870 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海沣时扬创业投资中心(有限合伙) | 0 | 1,058,000 | 2.02 | 1,058,000 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 宁波梅山保税港区天鹰合鼎投资管理合伙企业 (有限合伙) | 0 | 1,057,000 | 2.02 | 1,057,000 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 北京飞图开元创业投资中心(有限合伙) | 0 | 786,000 | 1.50 | 786,000 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 1、李明与李红雨系夫妻关系;姚立生直接持有北京飞图开元创业投资中心(有限合伙)31.4%股份,并通过飞图创业投资(北京)有限公司间接持有 0.67%股份。除前述情形外,公司前十名股东之间不存在其他关联关系。2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | 无 | | | | |

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

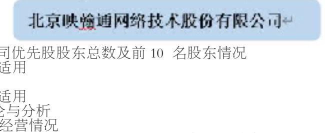
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司实现营业收入 31,081.38 万元,较上年增长 4.77%;实现归属于母公司所有者的净利润 4,041.93 万元,较上年下降 21.92%。

2　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3　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

本公司于 2020 年 1 月 1 日执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称新收入准则)。相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第五次会议批准。新收入准则要求,首次执行该准则的累积影响数,调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

4　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

5　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

2020 年度,本公司纳入合并财务报表范围的子公司包括成都英博正能科技有限公司、大连碧空智能科技有限公司、InHand Networks,Inc.、Ecoer Inc.、InHand Networks GmbH、映翰通嘉兴通信技术有限公司、佛山市宜所智能科技有限公司和 InHand Networks Nord Inc.等八家公司。与 2019 年度相比,因新设原因增加 InHand Networks Nord Inc.一家公司。

合并财务报表范围变化及子公司情况详见本附注"八、合并范围的变化"及本附注"九、在其他主体中的权益"相关内容。

---

证券代码:688080　　证券简称:映翰通　　公告编号:2021-018

# 北京映翰通网络技术股份有限公司
# 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 19 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 5 月 19 日　10 点 0 分

召开地点:北京映翰通网络技术股份有限公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 19 日

至 2021 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2020 年年度报告及摘要 | √ |
| 2 | 2020 年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020 年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 独立董事 2020 年度述职报告 | √ |
| 5 | 2020 年年度利润分配方案 | √ |
| 6 | 2020 年年度财务决算报告 | √ |
| 7 | 2021 年年度财务预算报告 | √ |
| 8 | 关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 | √ |
| 10 | 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过,相关公告已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 688080 | 映翰通 | 2021/5/12 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

2021 年 5 月 18 日(上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00)。

注:因为新冠疫情影响,请各位拟参会股东一定按照本会议通知时间提前登记,方便工作人员提前与公司所在园区沟通入园审查。

(二)登记地点

北京映翰通网络技术股份有限公司证券部(北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501 室)

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2021 年 5 月 18 日下午 17:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后即视为登记成功,通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501 室)
邮政编码:100102
联系电话:010-84170010-8020
联系人:证券部

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京映翰通网络技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 19 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 年年度报告及摘要 | | | |
| 2 | 2020 年度董事会工作报告 | | | |
| 3 | 2020 年度监事会工作报告 | | | |
| 4 | 独立董事 2020 年度述职报告 | | | |
| 5 | 2020 年年度利润分配方案 | | | |
| 6 | 2020 年年度财务决算报告 | | | |
| 7 | 2021 年年度财务预算报告 | | | |
| 8 | 关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案 | | | |
| 9 | 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 | | | |
| 10 | 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | | |

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:
委托人身份证号:　　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

---

证券代码:688080　　证券简称:映翰通　　公告编号:2021-011

# 北京映翰通网络技术股份有限公司
# 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人,出席会议董事 8 人;会议由董事长李明先生主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

详细内容请见 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容:

公司总经理根据 2020 年工作情况, 在本次董事会对 2020 年度工作的主要方面进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和宏观环境的变化提出公司 2021 年经营计划、目标和主要工作任务。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

报告期内,公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责,有效提升公司治理水平和运营管理,推动公司持续稳健发展,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《独立董事 2020 年度述职报告》

1.议案内容:

2020 年,公司独立董事积极参加公司股东大会、董事会,认真审议各项议案,发表客观、审慎的独立意见,为公司经营发展提出了宝贵的建议,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职报告》

1.议案内容:

公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定作出了《2020 年度董事会审计委员会履职报告》,审计委员会全体成员就 2020 年度的工作情况作了详细的汇报。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

1.议案内容:

详细内容请见 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2020 年年度利润分配方案》

1.议案内容:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税)。截至 2021 年 4 月 27 日,公司总股本 52,428,786 股,以此计算合计拟派发现金红利 8,388,605.76 元(含税)。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.75%。

本年度现金分红比例低于 30%, 主要因公司所处行业处于快速发展阶段, 行业技术更迭快,需要不断进行研发投入,保持技术先进性。另外为了应对全球宏观环境及新冠肺炎疫情对经济的影响,综合考虑公司成长阶段与战略需要。

详细内容请见 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020 年年度利润分配方案》。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2020 年年度财务决算报告》

1.议案内容:

2020 年,在全球贸易摩擦增大、金融动荡或地缘政治紧张局势升级、国内经济下行压力大的环境下,公司管理层及全体员工共同努力,公司 2020 年实现营业收入 31,081.38 万元,同比增长 4.77%,归属于上市公司股东的净利润 4,041.93 万元,同比下降 21.92%。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《2021 年年度财务预算报告》

1.议案内容:

根据公司 2020 年度经营成果, 结合 2021 年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划,公司编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据现代企业制度要求,为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要,充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性,促进公司稳健、有效发展,根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本方案。

2.议案表决结果:同意 0 票;反对 0 票;弃权 0 票,因全体董事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况:全体董事作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本方案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案涉及回避表决事项,关联董事李红雨、韩传俊、钟成回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

详细内容请见 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1.议案内容:

详细内容请见 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

1.议案内容:

详细内容请见 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于企业会计政策变更的公告》。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容:

详细内容请见 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《2021 年第一季度报告》

1.议案内容:

详细内容请见 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021 年第一季度报告》。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的议案》

1.议案内容:

详细内容请见 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日

---

证券代码:688080　　证券简称:映翰通　　公告编号:2021-014

# 北京映翰通网络技术股份有限公司 2020 年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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]30 号)核准,同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股),发行数量 1310.7197 万股,每股价格 27.63 元,每股面值 1.00 元。本次发行募集资金总额为 362,151,853.11 元, 扣除承销、保荐费用人民币 36,215,185.31 元,余额为人民币 325,936,667.80 元,由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 2 月 5 日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币 325,936,667.80 元,扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币 12,216,100.00 元后,实际募集资金净额为人民币 313,720,567.80 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。

(二)募集资金本期使用金额及期末余额

2020 年度,本公司募集资金投资项目使用募集资金总额为 108,193,355.74 元,其中:工业物联网通信产品升级项目使用 23,849,025.44 元, 智能配电网状态监测系统升级项目使用 14,742,418.14 元, 智能售货控制系统升级项目使用 9,901,007.70 元, 研发中心建设项目使用 5,889,855.21 元,智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目使用 434,685.90 元,智能车联网系统研发项目使用 1,460,679.18 元,补充流动资金项目使用 51,915,684.17 元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金金额 108,193,355.74 元,累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为 5,785,187.30 元,募集资金账户余额为 211,312,399.36 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者利益,公司根据《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)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定,将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。

公司募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,报告期内,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户储存情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 募集资金 | 利息及现金管理净收益(扣除银行手续费) | 合计 |
| 上海银行北京东城支行 | 03004060848 | 24,965,314.10 | 550,292.20 | 25,515,606.30 |
| 上海银行北京东城支行 | 03004060767 | 18,164,949.30 | 451,320.95 | 18,616,270.25 |
| 上海银行北京东城支行 | 03004072838 | 11,762,632.56 | 268,500.95 | 12,031,133.51 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 110906827310909 | 11,106,064.73 | 317,137.55 | 11,423,202.28 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 110906827310210 | 13,551,073.74 | 416,780.95 | 13,967,854.69 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 110906827310207 | 39,214,883.63 | 1,775,146.66 | 40,990,030.29 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 110941262810901 | 15,849,900.82 | 436,019.70 | 16,285,920.52 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 110941262810105 | 11,952,927.57 | 286,215.08 | 12,239,142.65 |
| 中国光大银行北京望京支行 | 35250188009451302 | 25,039,320.82 | 555,515.30 | 25,594,836.12 |
| 中国光大银行北京望京支行 | 35250188009451481 | 29,524,212.69 | 664,737.96 | 30,188,950.65 |
| 中国光大银行北京望京支行 | 35250188009452964 | 4,395,932.10 | 63,520.00 | 4,459,452.10 |
| 合计 | | 205,527,212.06 | 5,785,187.30 | 211,312,399.36 |

注:2020 年 9 月 17 日,上海银行北京安贞支行名称变更为上海银行北京东城支行。

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

单位:人民币万元

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | 31,372.06 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 10,819.34 | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 10,819.34 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例(%) | | | - | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目, 含部分变更(如有) | 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 |
| 工业物联网通信产品升级项目 | 否 | 5,325.00 | 5,325.00 | 5,325.00 | 2,384.90 | 2,384.90 | -2,940.10 | 44.79 | 2022.02 | 不适用 | 否 | 否 |
| 智能配电网状态监测系统升级项目 | 否 | 4,467.00 | 4,467.00 | 4,467.00 | 1,474.24 | 1,474.24 | -2,992.76 | 33.00 | 2022.02 | 不适用 | 否 | 否 |
| 智能售货控制系统升级项目 | 否 | 3,296.00 | 3,296.00 | 3,296.00 | 990.10 | 990.10 | -2,305.90 | 30.04 | 2022.02 | 不适用 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,981.00 | 3,981.00 | 3,981.00 | 588.99 | 588.99 | -3,392.01 | 14.80 | 2022.02 | 不适用 | 否 | 否 |
| 智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目 | 否 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 43.47 | 43.47 | -2,496.53 | 1.71 | 2022.02 | 不适用 | 否 | 否 |
| 智能车联网系统研发项目 | 否 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 146.07 | 146.07 | -2,503.93 | 5.51 | 2022.02 | 不适用 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,191.57 | 1,191.57 | -308.43 | 79.44 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 合计 | | 27,759.00 | 27,759.00 | 27,759.00 | 10,819.34 | 10,819.34 | -16,939.66 | 38.98 | | | | |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2020 年 4 月 27 日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议,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》,同意公司使用募集资金 27,527,176.09 元置换预先投入募投项目自筹资金,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》(XYZH/2020JNA40064)。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 | | | | $$$$$$$<br>$$$$$$$<br>$$$$$$$ | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 2020 年 8 月 25 日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金 1,500.00 万元用于永久性补充流动资金。<br>公司超募资金总额为 51,130,567.80 元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为 15,000,000.00 元,占超募资金总额的比例为 29.34%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30.00%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。<br>公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行, 在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至 2020 年 12 月 31 日,公司实际使用超募资金永久补充流动资金 1,191.57 万元。 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 内容详见本节十四、重大合同及其履行情况(三)委托他人进行现金资产管理的情况 | | | | | | | | | | | | |

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 27 日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议,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》, 同意公司使用募集资金 27,527,176.09 元置换预先投入募投项目自筹资金, 符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》(XYZH/2020JNA40064)。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020 年 3 月 16 日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 22,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括保本型理财产品、结构性存款等),公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2020 年 8 月 25 日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》, 对 2020 年 8 月 25 日前使用闲置募集资金进行现金管理的额度进行补充确认,增加使用闲置募集资金进行现金管理额度 8,000.00 万元。2020 年度,公司在额度范围内滚动购买存款类产品 66,400.00 万元,取得现金管理收益(含税)5,176,060.72 元。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

单位:人民币万元

| 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 本年度收益(含税) | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国光大银行北京望京支行 | 2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 291 | 5,500.00 | 2020-4-13 | 2020-7-13 | 50.28 | 是 |
| 中国光大银行北京望京支行 | 2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 170 | 5,500.00 | 2020-7-20 | 2020-9-30 | 31.01 | 是 |
| 中国光大银行北京望京支行 | 2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 95 | 5,400.00 | 2020-10-14 | 2020-12-28 | 32.19 | 是 |
| 上海银行北京东城支行 | 上海银行 "稳进"2 号第 SD22001M063A 期结构性存款产品 | 1,700.00 | 2020-5-12 | 2020-6-16 | 5.22 | 是 |
| 上海银行北京东城支行 | 上海银行 "稳进"3 号第 SDG22001M008SA 期结构性存款产品 | 6,800.00 | 2020-4-2 | 2020-5-7 | 23.47 | 是 |
| 上海银行北京东城支行 | 上海银行 "稳进"3 号第 SDG22001M012SA 期结构性存款产品 | 5,100.00 | 2020-5-12 | 2020-6-16 | 16.14 | 是 |
| 上海银行北京东城支行 | 上海银行 "稳进"2 号第 SD22003M153A 期结构性存款产品 | 5,200.00 | 2020-6-18 | 2020-9-17 | 44.08 | 是 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 招商银行结构性存款 CBJ05648 | 6,600.00 | 2020-3-31 | 2020-6-1 | 39.80 | 是 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 招商银行结构性存款 CBJ05647 | 10,500.00 | 2020-3-31 | 2020-9-1 | 172.78 | 是 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 招商银行结构性存款 CBJ06123 | 1,000.00 | 2020-6-22 | 2020-9-23 | 7.77 | 是 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 招商银行结构性存款 CBJ06629 | 8,000.00 | 2020-9-10 | 2020-12-23 | 61.55 | 是 |
| 上海银行北京东城支行 | 上海银行 "稳进"3 号第 SDG22003M080A 期结构性存款产品 | 5,100.00 | 2020-9-22 | 2020-12-22 | 33.32 | 是 |

注:2020 年 9 月 17 日,上海银行北京安贞支行名称变更为上海银行北京东城支行。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年 8 月 25 日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金 1,500.00 万元用于永久性补充流动资金。

公司超募资金总额为 51,130,567.80 元, 本次拟用于永久补充流动资金的金额为 15,000,000.00 元,占超募资金总额的比例为 29.34%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行, 在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至 2020 年 12 月 31 日,公司实际使用超募资金永久补充流动资金 1,191.57 万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年 3 月 16 日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 22,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括保本型理财产品、结构性存款等),公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 22,200.00 万元,由于公司在对闲置募集资金进行现金管理时存在工作疏忽, 导致公司现金管理余额超出董事会授权使用额度 200.00 万元。

2020 年 8 月 25 日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》, 对 2020 年 8 月 25 日前使用闲置募集资金进行现金管理的额度进行补充确认,增加使用闲置募集资金进行现金管理额度 8,000 万元。

上述事项经公司董事会、监事会补充审议,已对本次超额购买理财产品进行程序补充,超出董事会授权额度的募集资金主要用于低风险、流动性高、保本型的短期理财产品,未对公司日常资金周转和主营业务的发展造成不利影响,未对募集资金投资项目的实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息,除上述事项外,不存在其他募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日