(上接 87 版)

证券代码:603838　　证券简称:四通股份　　公告编号:2020-017

广东四通集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况(第二次修订稿)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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“四通股份”、“公司”)自上市以来,严格遵守《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下称“中国证监会”)、上海证券交易所等监管部门的有关规定,不断完善公司法人治理机制,建立健全公司内部管理及控制制度,提高公司治理水平,促进公司持续规范发展。根据相关法律法规要求,公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下:

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

最近五年,公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况和整改措施

最近五年,公司收到上海证券交易所出具的2份监管工作函、1份监管关注函和中国证券监督管理委员会广东监管局出具的1份监管关注函及1份警示函,具体情况如下:

(一)上海证券交易所《关于广东四通集团股份有限公司重大资产重组停复牌相关事项的监管工作函》(上证公函【2016】0527号)及其整改情况

2016年5月20日,公司收到上海证券交易所出具的《关于广东四通集团股份有限公司重大资产重组停复牌相关事项的监管工作函》(上证公函【2016】0527号),要求公司尽快推进重大资产重组的各项工作,尽快披露重组预案,及时、准确、完整、充分地履行信息披露义务,回应市场或媒体重大质疑,并按规定申请停复牌,召开投资者说明会。

公司收到上述监管工作函后高度重视,抓紧推进重组各项工作,认真学习相关的法律法规,及时履行信息披露义务,于2016年6月30日召开董事会审议通过并披露了发行股份购买资产暨关联交易预案,此后公司又于2016年7月26日召开了重大资产重组媒体说明会,及时回应投资者关切。

(二)上海证券交易所《关于广东四通集团股份有限公司重大资产重组相关事项的监管工作函》(上证公函【2016】0908号)及其整改情况

2016年8月3日,公司收到上海证券交易所出具的《关于广东四通集团股份有限公司重大资产重组相关事项的监管工作函》(上证公函【2016】0908号),要求公司积极回应市场或媒体重大质疑,尽快完成问询函回复工作,尽早申请股票复牌。

公司收到上述监管工作函后高度重视,立刻组织相关人员对重组方案进行审慎评估,尽快完成问询函的回复工作,并于2016年8月11日对上海证券交易所的问询函进行了回复并及时披露,给市场明确预期。

(三)中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广东四通集团股份有限公司的监管关注函》(广东证监函[2018]781号)及整改情况

2018年7月4日,公司收到广东证监局出具的《关于对广东四通集团股份有限公司的监管关注函》(广东证监函[2018]781号),针对2018年6月11日至6月22日对公司进行的年报现场检查过程中发现的问题提出了整改要求。主要问题及公司的整改措施如下:

1、未对单独计票议案单独计票及披露

公司2017年4月21日召开2016年年度股东大会,使用闲置募集资金购买理财产品属于中小投资者单独投票的议案。公司未进行单独计票及披露,股东大会会议记录也未统计股东大会相关计票、监票等情况。

整改措施:公司已经组织相关人员学习《上市公司股东大会议事规则》并对照《公司章程》,提高专业水平,吸取教训,将依法规做好股东大会规范工作,避免再发生类似事件。

2、董事会未履行规定召开程序

公司2017年2月10日召开第二届董事会2017年第一次会议,相关会议通知未提前通知全体董事、监事,会议记录未记录召集人情况。

整改措施:公司已经对相关工作人员进行批评,责令工作人员按照相关规范要求提前通知全体董事、全体监事,严格按规范记录股东大会议情况。

3、董监高薪酬未履行规定审议程序

全体董监高2017年度薪酬经第二届董事会薪酬与考核委员会2017年第一次会议审议通过,但未经相关董事会及股东大会审议。

整改措施:公司已在2018年7月23日召开的董事会上审议全体董事、监事、高管人员的薪酬并提交2018年第二次临时股东大会审议,并加强相关人员对相关法律法规及《公司章程》的学习,避免出现类似错误。

4、未与新任董事签订聘任合同

公司2017年8月25日召开2017年第一次临时股东大会会议,审议通过选举第三届董事会董事议案,但是公司未与新任董事签订聘任合同。

整改措施:公司已经落实整改,已与新任董事签订聘任合同,明确公司与董事之间的责任、权利、义务、董事任期等相关事项。

5、固定资产会计核算存在的问题

2017年购买的冰箱、电视机等未按规定确认固定资产,滚压机等固定资产存在同类固定资产折旧年限不统一的情况,导致2017年固定资产账面价值少计约13.08万元,净利润少计约11.11万元。

整改措施:针对上述出现的问题,公司财务部组织集团内财务人员学习《企业会计准则——固定资产》相关条款的规定,避免在以后的财务核算工作中犯同样的错误;并对固定资产的类别及折旧年限进一步予以明确。

6、差旅费账务处理不及时

因费用报销不及时等原因,公司差旅费、研发人员工资等费用项目存在2016年跨期到2017年、2017年跨期到2018年确认的情况,共导致2016年度少列支费用34.33万元,多计净利润约29.18万元,2017年多确认成本费用约22.5万元,少计净利润约19.13万元。

整改措施:针对上述出现的问题,公司财务部在管理层工作会议上强调会计基础工作的重要性,要求各业务职能部门对所属部门的费用应及时结算及单据移交,使得各项成本费用归入恰当的会计期间和成本费用项目。公司财务部在年度结束前向各部门发出通知,要求各职能部门尽早报销当年度的费用,不能把当年度的费用在下一年度予以报销;如果业务人员在结账前无法取得单据报销,费用金额能够确认的要上报,财务可以按照已经发生的金额进行计提,在下一年度尽早取得合格票据入账。

7、应付职工薪酬附注披露错误

公司2017年年报应付职工薪酬附注披露错误,遗漏本期设定提存计划55.67万元及为员工活动购置奖励品等零星支出5.55万元。

整改措施:针对上述出现的问题,公司已组织财务人员进行学习培训,提高财务人员业务水平,保证各项披露的准确性。

8、公司内幕信息知情人登记表不完整

公司内幕信息知情人登记表不完整,未按照规定填写内幕信息内容、知悉地点、知悉方式、登记时间、登记人等内容;2017年年度报告未登记会计师事务所、持续督导机构等中介机构相关知情人员等。

整改措施:公司已经对负责内幕信息登记责任人进行批评,责令改正并将在后续进一步加强内幕信息知情人管理,将管理链条上按照职责可能知悉相关信息的人员及时进行报备,并对公司财务部门、董监高等可能的知情人员加强教育,进一步提升公司的合规管理水平。

9、年度报告披露格式存在的问题

公司2017年年报“主营业务分析”中,未披露部分地区营业收入、营业成本等相关数据同比变动超过30%的原因。“公司控制的结构化主体情况”中,未披露相关的控制权方式、内容,公司可以获取的利益和对其承担的风险,以及结构化主体对公司提供融资、商品或劳务以支持自身主要经营活动等相关情况。

整改措施:公司已经对相关责任人进行批评教育,加强检查,防止再次出现同样的错误。公司将在后续年报披露工作中对此进行改进,在年报的对应章节完整、清晰披露相关结构化主体的情况。

(四)中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广东四通集团股份有限公司、蔡镇城、黄奕鹏采取出具警示函措施的决定》([2019]84号)及整改情况

2019年10月8日,四通股份、董事长蔡镇城先生、董事会秘书黄奕鹏先生收到中国证券监督管理委员会广东监管局下达的《关于对广东四通集团股份有限公司、蔡镇城、黄奕鹏采取出具警示函措施的决定》([2019]84号),决定书主要内容如下:

“一、康恒环境股权评估不准确

四通股份分别于2018年8月23日、9月18日、11月23日公布的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》草案和修订稿(以下统称重组报告书)披露,对康恒环境股权价值评估时预测了康恒环境未来每年都可以获得新的BOT项目,但康恒环境及有关评估机构实际并未按照上述原则进行评估。同时,有关股权评估没有充分考虑康恒环境经营模式,将该公司EPC业务全部视为外部EPC业务,同步产生收入及现金流量,与康恒环境的实际经营和合并口径的现金流量情况不符,导致重组报告书披露的康恒环境股权评估价值高估。

二、康恒环境关联交易披露不充分

重组报告书未披露康恒环境与无锡方菱环保科技有限公司之间的关联关系及2018年2,327.18万元的关联交易。

三、康恒环境财务信息披露不准确、不完整

重组报告书有关康恒环境的财务信息披露存在以下问题:一是未披露康恒环境部分股东报告期内通过个人银行账户向员工支付奖金1340.48万元,此外,检查发现康恒环境部分股东与供应商存在资金往来。二是康恒环境宁波项目排污权报告期内摊销金额不准确,2016年和2017年分别应补摊销172.5万元和164.6万元,2018年应调减摊销金额480.8万元。三是康恒环境存在2016年虚增固定资产的情形。

四通股份的相关行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《上市公司重大资产重组管理办法》第四条的规定。蔡镇城作为四通股份董事长,黄奕鹏作为四通股份董事会秘书,未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条、《上市公司重大资产重组管理办法》第五条的规定履行勤勉尽责义务,对四通股份上述违规行为负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训,切实加强对证券法律法规的学习,依法真实准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,杜绝此类事件再次发生。”

整改措施:公司已经组织公司董事长、董事会秘书学习《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》并对照《公司章程》,提高专业水平,吸取教训,将依法规做好股东大会规范工作,避免再发生类似事件。

(五)上海证券交易所《关于对广东四通集团股份有限公司、上海康恒环境股份有限公司、上海磐信昱然环保投资中心(有限合伙)及有关责任人员予以监管关注的决定》(上证公监函【2019】0127号)及其整改情况

2020年1月21日,四通股份、董事长蔡镇城先生、董事会秘书黄奕鹏先生收到上海证券交易所下达的《关于对广东四通集团股份有限公司、上海康恒环境股份有限公司、上海磐信昱然环保投资中心(有限合伙)及有关责任人员予以监管关注的决定》(上证公监函【2019】0127号),决定书主要内容如下:

“根据中国证监会广东监管局《关于对广东四通集团股份有限公司、蔡镇城、黄奕鹏采取出具警示函措施的决定》([2019]84号)查明的事实,广东四通集团股份有限公司(以下简称四通股份或公司)在2018年拟向上海磐信昱然环保投资中心(有限合伙)(以下简称磐信昱然)等发行股份,购买上海康恒环境股份有限公司(以下简称康恒环境)100%股权,交易构成重组上市。交易过程中,四通股份、康恒环境、磐信昱然在信息披露方面,有关责任人在职责履行方面存在以下违规情形。

一、康恒环境股权价值评估披露不准确

公司分别于2018年8月23日、9月18日、11月23日公布的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》草案和修订稿(以下统称重组报告书)披露,对康恒环境股权价值评估时预测了康恒环境未来每年都可以获得新的BOT项目,但康恒环境及有关评估机构实际并未按照上述原则进行评估。同时,有关股权评估没有充分考虑康恒环境经营模式,将该公司EPC业务全部视为外部EPC业务,同步产生收入及现金流量,与康恒环境的实际经营和合并口径的现金流量情况不符,导致重组报告书披露的康恒环境股权评估价值高估,相关评估不准确。

二、康恒环境关联交易披露不充分

重组报告书未披露康恒环境与无锡方菱环保科技有限公司之间的关联关系及2018年2,327.18万元的关联交易,相关信息披露不完整、不充分。

三、康恒环境财务信息披露不准确、不完整

重组报告书有关康恒环境的财务信息披露不准确、不完整:一是未披露康恒环境部分股东报告期内通过个人银行账户向员工支付奖金1,340.48万元,此外,检查发现康恒环境部分股东与供应商存在资金往来。二是康恒环境宁波项目排污权报告期内摊销金额不准确,2016年和2017年分别应补摊销172.5万元和164.6万元,2018年应调减摊销金额480.8万元。三是康恒环境存在2016年虚增固定资产的情形。

综上,公司、康恒环境和磐信昱然上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第2.1条、第2.3条、第2.5条、第2.6条、第2.7条等有关规定。公司时任董事长蔡镇城(任职期间:2014年8月19日至今)作为公司主要负责人和信息披露第一责任人,时任董事会秘书黄奕鹏(任职期间:2014年8月19日至今)作为公司信息披露事务的具体负责人,未能勤勉尽责,对公司上述违规行为负有相应责任,违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2条等有关规定以及在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。

另经查明,上述违规行为未对项目产生较大影响,且公司最终因其他原因终止本次资产重组事项,未对公司造成严重后果,可酌情予以考虑。

鉴于上述违规事实和情节,根据《股票上市规则》第17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定,我部做出如下监管措施决定:

对广东四通集团股份有限公司、上海康恒环境股份有限公司、上海磐信昱然环保投资中心(有限合伙),以及时任广东四通集团股份有限公司董事长蔡镇城、董事会秘书黄奕鹏予以监管关注。

公司应当引以为戒,严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定,规范运作,认真履行信息披露义务;重大资产重组相关方应当严格履行诚信义务,按照法律、法规和《股票上市规则》规定,积极配合公司做好信息披露工作;董事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。”

整改措施:公司已经组织公司董事长、董事会秘书学习《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》并对照《公司章程》,提高专业水平,吸取教训,将依法规做好股东大会规范工作,避免再发生类似事件。

除上述事项外,公司最近五年内无其他被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情形。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十九日

证券代码:603838　　证券简称:四通股份　　公告编号:2020-018

广东四通集团股份有限公司 关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月2日,召开第三届董事会2019年第七次会议,审议通过了公司《关于公司非公开发行股票的议案》等议案,于2019年12月5日、2019年12月23日召开第三届董事会2019年第十次会议、第三届董事会2019年第十一次会议,审议通过了《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于修订(非公开发行股票预案)的议案》等议案。

公司根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况,对本次非公开发行A股股票预案进行了第二次修订,现将本次非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的主要修订情况公告如下::

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	“特别提示”	1、增加了本次非公开发行股票相关事项经第三届董事会2020年第一次会议审议通过的内容;增加了本次发行尚需经过公司股东大会审议的内容; 2、修订本次非公开发行股票的定价基准日、定价原则及发行价格; 3、修订本次非公开发行股票的发行数量; 4、修订本次非公开发行股票的发行对象; 5、修订本次非公开发行股票的限售期限; 6、修订了本次非公开发行股票的募集资金总额。
释义	“释义”	1、修订了本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行的释义; 2、增加了本次非公开发行股票新增发行对象的释义; 3、修订了股份认购协议的释义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	“三、发行对象及其与公司的关系”	修订了本次非公开发行股票的发行对象及其与公司的关系。
	“四、本次非公开发行股票方案概要”	1、修订了本次非公开发行股票的定价基准日、定价原则及发行价格; 2、修订了本次非公开发行股票的发行对象及认购方式; 3、修订了本次非公开发行股票的发行数量; 4、修订了本次非公开发行股票的限售期限; 5、修订了本次非公开发行股票的募集资金总额。
	“五、本次发行是否构成关联交易”	更新本次非公开发行的审批情况。
	“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	修订了本次非公开发行后公司控制权的变化情况。
	“八、本次发行方案尚需呈报批准的程序”	1、增加了本次非公开发行股票相关事项经第三届董事会2020年第一次会议审议通过的内容; 2、增加了本次发行尚需经过公司股东大会审议的内容。
第二节发行对象的基本情况	“一、唯德实业基本情况”	1、修订了本次发行预案披露前24个月内公司与发行对象的重大交易情况; 2、增加了该发行对象本次认购的资金来源。
	“二、雄创投资基本情况”	增加了该发行对象的基本情况等内容。
	“三、昭时投资基本情况”	增加了该发行对象的基本情况等内容。
	“四、王尊仁基本情况”	增加了该发行对象的基本情况等内容。
	“五、认购对象的穿透情况”	增加了该内容
第三节附条件生效的股份认购协议主要内容	“一、公司与唯德实业签署的附生效条件的《股份认购协议之补充协议》”	增加了公司与该发行对象的股份认购协议之补充协议的主要内容。
	“二、公司与雄创投资签署的附生效条件的《股份认购协议》”	增加了公司与该发行对象的股份认购协议的主要内容。
	“三、公司与昭时投资签署的附生效条件的《股份认购协议》”	增加了公司与该发行对象的股份认购协议的主要内容。
	“四、公司与王尊仁签署的附生效条件的《股份认购协议》”	增加了公司与该发行对象的股份认购协议的主要内容。
第四节 本次募集资金使用的可行分析	“一、本次募集资金使用计划”	1、修订了本次非公开发行的发行数量; 2、修订了本次非公开发行股票的募集资金总额。
	“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”	1、修订了本次非公开发行股票的募集资金总额; 2、修订了项目投资金额估算中的拟使用募集资金金额。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	“一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进行调整,预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况”之“(三)本次发行对股东结构的影响”	修订了本次发行对股东结构的影响。
	“六、本次股票发行相关的风险说明”之“(四)政策风险”	修订了本次非公开发行股票的贸易摩擦风险。
	“六、本次股票发行相关的风险说明”之“(六)募集项目实施风险”	1、修订了募投项目实施进度低于预期的风险; 2、修订了本次非公开发行股票的募集资金总额。
第七节 关于本次发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺	“一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析”	1、修订了本次非公开发行的发行数量与募集资金总额,修订了本次发行摊薄即期回报测算的主要假设及前提条件; 2、修订了本次发行摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响分析的测算过程。

除以上调整外,本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十九日

证券代码:300571　　证券简称:平治信息　　公告编号:2020-011

杭州平治信息技术股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月16日、2020年2月17日以电话会议的形式,接待了机构调研,现将调研情况公告如下:

一、参会人员

1、公司参会人员:副总经理、董事会秘书潘爱斌;投资者关系总监杜蔚

2、调研机构参会人员:

(1)2020年2月16日参会人员:信达证券王建会、招银国际资本管理(深圳)有限公司戴小西、兴业财富王强、东海基金胡德军、天和思创投资管理有限公司闫世文、深圳市正德泰投资有限公司钟华、易鑫安资产管理有限公司李昀奥、长安基金管理有限公司陈立秋、浦泓资本叶菲菲、衍森投资黄承林、信达证券股份有限公司王婷、财通证券资产管理部赵晖、长江资本孙岩、概格投资王顺欢、君盛投资管理有限公司张为、量德(北京)资本管理有限公司王亚平、深圳汇翰融资担保投资有限公司李磊、宏鼎财富李小斌、国泰投研徐成城、中国人寿养老保险投资中心高媛媛、嘉实基金包丽华、长盛基金管理有限公司刘旭明、中国民生银行杨桐、中信证券王亚男、珠海怀远基金管理有限公司李岩岩、天惠投资有限责任公司郭立江、财通证券资产管理有限公司张若谷、上海星通创业投资管理中心(有限合伙)邓强、中海基金左剑、上海御勤投资有限公司蒙超峰、天麒投资有限公司李志宇、北京宏道投资季巍、华安财产保险股份有限公司方南平、德华安顾人寿保险有限公司王传振、深圳市老鹰投资管理有限公司周海鸥、润域投资朱涛、深圳神州创投资产管理服务股份有限公司王胜槐、深圳晴川资本管理合伙企业陈乃恭、深圳前海一丰资产管理有限公司周正义、辰翔投资何东、北京金塔投权投资有限公司高文力、上海天泽金牛资产管理股份有限公司葛欣、彤源投资薛凌云、中信产业基金陈凯南、上海丰煜投资有限公司文彧

(2)2020年2月17日参会人员:东吴证券侯宾、东吴证券张良卫、东吴证券胡嘉琪、安信证券自营部黄彬、东吴证券王英泽、方圆基金李宇轩、广晟资产李斌、国海证券自营部夏天、华安基金崔莹、华安基金张杰伟、华财投资田大军、金鹰基金崔晨、景照资产张宁、坤方创业投资王涛、南方基金王峥妍、南方基金邓晓溪、农银汇理基金朱天立、上海玖歌投资管理有限公司刘文可、申九资产欧阳沁春、野村证券自营部黄翔、元沣资产王冲、长城基金杨维维、中和资本韩东、中欧基金曲静

二、公司整体情况介绍:

公司副总经理、董事会秘书潘爱斌介绍了公司基本情况,具体如下:

平治的业务和运营商息息相关。以前主要做手机阅读,通过和三大运营商合作阅读基地起家。2016年开始做互联网的付费阅读,阅读业务线近几年发展较快。董事长2017年收购深圳兆能开创新业务线,围绕运营商5G、智慧家庭建设周期做硬件生产。18年兆能拿下众多订单,19年初披露的在手订单有20多亿。19年4月份平治收购兆能51%股权,并在2020年1月份披露将收购剩下49%股权。

平治的业务主线,是围绕着运营商的网络建设以及内容建设这两条线来展开的,两条线服务同一个客户。公司多年前就开始投资5G网络建设领域。大家能感受到的比如光纤入户,实际上这个是运营商5G网络建设的一部分,现在这一块已经体现出5G网络建设的效应。我们对智慧家庭的感知,实际上从IPTV的升级、网关的升级、光猫的接入开始。最近比较火的WiFi6路由器,也不是突然站到风口,它是运营商5G网络建设的一个衍生业务,智慧家庭设备产品的快速普及形成对家庭路由器的性能提出更高的要求,上周小米产品发布会一下子把大家的注意力集中到WiFi6路由器上来了。整个5G网络建设,第一步是光纤入户,室内分布穿透力差,需要有光纤把识别的数据引出来。前段就是靠室内WiFi或者小基站来收集的,但是小基站跟WiFi相比,WiFi更优势,尤其在成本这一项,WiFi6路由器在室内分布这块是对5G网络覆盖的有益的补充。兆能的业务布局就是从运营商的需求出发,首先是智慧家庭这一块产品比较多,包括前期的一些IPTV、网关、智慧音箱都有,包括后续的千兆网、WiFi6路由器、5G小基站、光模块等等。

平治的运营商阅读业务线也开始积极布局5G套餐的权益类内容合作。运营商已经开始卖5G套餐了,这里面有很多增值业务。现在的增值业务不像移动梦网那个时代了,现在都是以权益类的内容出现的,比如说188元的5G套餐有5个权益类内容,但只能选两个,你可能选的是滴滴打车和美团外卖的优惠券。这一块公司已经切入,第一步和腾讯视频、美团外卖、滴滴打车等合作,拿到电子券后和运营商一起运营,赚取差价;第二步考虑拿一些品牌阅读网站的权益,比如购网易云阅读。

兆能不仅布局WiFi6,还布局网络云视频会议系统(1月2日披露),移动公司正在催货,后续移动公司可能增加订单,原因是远程办公的效率很高以及随着网络升级和设备迭代,容量等方面会带来新强劲需求。公司的硬件和内容都围绕运营商的5G网络和内容运营跟进,5G网络推进给公司带来增长契机。

去年2亿规模定增引入新华网、浙报、腾讯是因为考虑到公司是纯民营企业且属于文创行业,希望优化股东结构助力未来发展。公司在新媒体阅读这块,相对比较散的新媒体公众号,可以拢起来做到一定规模的收入规模,在业内受到认可。公司继续看好阅读,所以要引入网易云阅读的版权跟品牌。总的来说,收购网易云阅读是因为继续看好阅读;收购杭州悠书是为加强公司CPS渠道建设;收购兆能剩余49%股权是因为根据业绩承诺兆能近三年会有3.7亿利润贡献(分别是20年1亿、21年1.2亿、22年1.5亿)且收购成本较低(整个兆能的估值是9.5亿),收购剩下的49%的股份,按照10倍来算的话,其实就花了4.6个亿,但是他三年可以贡献出3.7个亿以上的利润),希望通过收购增厚平治信息的利润以及在运营商的5G建设周期中获得二次发展机会。

三、调研的主要问题及公司回复概要

公司副总经理、董事会秘书潘爱斌及投资者关系总监杜蔚回答了各机构的提问,具体情况如下:

(一)、2020年2月16日调研问题及回复:

1、公司疫情期间复工情况?

答:公司杭州这边已于昨天(2月15号)复工,有部分同事受疫情交通管制影响还没回来上班。深圳兆能预计下周可以复工,深圳兆能针对本次疫情紧急推出了些产品,包括红外测体温设备、消毒机器人、电话会议硬件产品等。

2、疫情期间阅读业务有没有大的增长?

答:复工前感受到了这块市场和往年相比有好的变化,从去年下半年开始市场也比较好,各方面有比较好的表现。

3、2020年深圳兆能业务、阅读业务的进展情况及规划?

答:移动阅读目前经营稳定,虽不会像前几年一样爆发性增长,但会带来持续的稳定收入,杭州悠书在17年以比较低价的价格收购过来,主要做CPS阅读,18年发展状态很好,利润达到5000多万,19年也有2700多万利润。公司拟收购的网易云阅读跟平治本身的业务不太一样,平治阅读以女频为主,网易云以男频为主,完成收购后可帮助我们在细分领域之外拓展业务。平治是以百足模式比较分散的做阅读这一块的业务,之前一直在做渠道,之后希望通过网易云阅读的品牌效应,结合整个平治文学的内容接入到运营商生态5G套餐中去。

兆能在18年、19年的业务线还是很传统的,以智能网关、WiFi路由器、IPTV设备、智能音箱等为主,从去年下半年开始逐步拓宽产品线,前段时间披露的兆能中标项目有中国电信的摄像头业务,还有移动的云电话会议系统的集成系统采购。兆能去年在光模块、小基站、WiFi6设备等都有技术和产品的储备,希望之后能够进入运营商5G、智慧家庭的建设和采购周期中去。

4、有关WiFi6的情况?

答:兆能有WiFi6这个产品的,这次疫情大家明显发现做网课时有很多技术性的限制,比如带宽明显不够,比如4K、线上教育、VR、AR对带宽都有7-10倍的提升需求,是一个数量级提升。

5G从市场情况分析,WiFi6技术和5G技术有部分同源性,比如频段复用,OFDM技术衍生出来,WiFi6在协议上有优化,在上行下行方面采用OFDMA技术,频段复用以及空间复用,可用终端多了,现在问题是物联网设备,比如插座、智慧家电等泛智能化的设备连上去之后,对路由器的要求提高了。WiFi6最大特点最大的特点是高带宽、低时延、多用户,刚好能满足IOT的建设需求。

另一个方面是WiFi6在某些场景可以是5G网的补充,5G网络建设成本和收益是匹配的,3、4线城市就要考虑成本问题了,偏远地方5G网络是没办法建的,WiFi6大大弥补了5G网络的覆盖,在家庭中可以享受到5G上网的乐趣,小米、苹果、三星等都会引入,华为本身就在做荣耀智慧屏,作为物联网入口。从市场角度、运营商角度,大家都在这方面发力。

理论上有两个极限速率,家庭光纤有1G,还有基站光模块的问题,基站也有升级,运营商也在布局的,估计下半年会好,从厂商来说现有路由器终端库存消耗完之后、大家都在向这方面转。WiFi6下半年大概率进入爆发期。

从成本方面说,WiFi6主芯片现在都是进口的,随着国产品牌海思、台湾MTK的研发,这块起来后会对整个产业链有很大帮助,形成共振的局面,市场会很大。

兆能我们是自主研发的,对5G相关部分设备、WiFi6的AP、CPE的设备都有技术储备。运营商一般是集采,大规模采购在下半年,一般是千万台级别的采购,能给兆能等供应商带来非常好的市场机遇。

5、WiFi6大概能占多少比例?

答:运营商大规模采购还没开始,首先我们要确保能入围,份额多少会全力争取,比例还不好说。类似之前披露的摄像头的采购标我们与头部公司同时竞标,我们也可以拿到相应份额;后面云视频会议设备的标也拿到了很大份额。

6、应收账款方面?

答:(1)兆能是生产型企业,供货资金有周期,在途金额高也是好事情,说明业务营收规模大;(2)运营商存在一定的账期,但坏账基本没有,平治自己资金状况也还好,另外兆能纳入上市公司体系后融资能力也加强了,银行也看好兆能的业务,银行贷款也比较顺利。

7、兆能订单结构情况?

答:已披露的订单2019年二季度前,大部分是传统智能网关、WiFi路由器、IPTV设备、智能音箱为主。目前我们获得的订单结构有很大的变化,集中在向智慧家庭、5G方向靠拢,抗疫情的设备也在做,比如摄像头、测体温设备、消毒机器人等,产品也在推广,WiFi设备也一样,WiFi5设备有个大标在测试,我们也在跟着运营商的方向再转。去年下半年WiFi6设备、5G小基站等产品也做好了,积极参与运营商今年的采购。

8、特别有技术含量的兆能能做吗,还是只是零部件的组装?

兆能是有设计能力的,芯片级别做不到,需要采购海思、MTK等芯片,有二次设计能力,中兴华为事件影响比较深远,他们也采用比较开放的态度,小厂商也能参与生态建设,海思不只是给华为供货,小厂商也能拿到比较好的芯片,我们不是纯销售公司,也是有生产能力的,也是有很大空间的。我们的收购方案还是比较划算的,兆能承诺三年保底贡献3.7个亿的利润,整个估值才9.5个亿,但是三年3.7个亿以上利润是实打实的,且实际控制人的股票是有很多约束的,所以这样的收购真的是把利润并进来了,对我们未来几年是非常有帮助的。

9、公司规模现在有多大?

300至400多人吧,一直在招人,销售没那么多,主要是工人。工厂今年生产跟不上,做了外包,我们计划建科技园区扩大一下生产线,占地面积大概有50亩,提高自己的生产能力。

10、阅读方面签约作品的来源是哪些?是和平台还是单独的作者?

两种来源:主要是自己去签独立作者,主要是签约内容。另一部分采购一些非独家的版权。总体是以前者为主。我们的编辑,他们主要工作之一就是找作者、找内容。

(二)、2020年2月17日调研问题及回复:

1、现在预案的进展和新的再融资方案,对再融资整个进度和方式上有没有影响?

答:目前披露只是预案,三个收购标的分别是深圳兆能、杭州悠书、网易云阅读,要等接下来的审计和评估,然后正式披露收购报告书。最近证监会出台的再融资新规使得公司配套融资的锁定期减半,锁定价格进一步降低,投资者从5家增加到35家,极大地便利了公司融资。这次新规是非常大的松绑,对公司融资来说真的是非常便利。我觉得这三个条件一方面让流动性增强了,因为就6个月;另一方面让成本更低了;最关键是对公司来说,投资者更好找了。以前限制5家,每一家都得有一两个亿,这是很难找的。并且对融资方有很多要求,但现在放宽了。打比方说,我们要进行5个多亿的配套融资,现在的政策使得一两千万的大户也可以进来了。这种模式对这类投资者很有吸引力,因为成本低,时间短。这次的新规对我们收购项目,包括配套融资来说都是非常好的消息。新方案对我们项目的推进是很有利的。

2、兆能19年的业务情况怎么样和对它未来两年的业务展望?

答:兆能现有的情况是他原来的一些订单要消化,最近中标的云视频系统相关的订单也要开工。我们今天已经复工,疫情对兆能影响有限。接下来我们会开足马力,赶紧供货。

2020年兆能利润承诺完成1个亿,之后每年至少会有20%的增长。兆能不仅当下订单多,受益于5G未来发展和运营商更多需求,会有很多的业绩增长点。

公司对兆能这条线很有信心。新增长点还是围绕着运营商的需求,运营商其实也在跟着市场。因为它不仅仅是一家国企,它还是一家公司。这样的话,就拿视频会议系统来说,如果要推出企业版本的话,这块的需求会很大。还有比如需要红外远程测体温功能。它可以部署到一些人口密集的地方,像医院和车站,能用于发现人群里面起异常的人。所以有很多新的增长点,我们其实也做了很多储备,这些是眼前能看得到的机会。

此外,公司也是有设计能力的。我们的小基站、光模块、WiFi6产品也都已经上线了。我们在这一块应该属于后起之秀,海思对我们很重视。因为他觉得我们的市场和收入增长非常快,并且运营商的关系服务都做得很好,所以比较重视我们的发展,给予我们很多支持。运营商看中产品质量、价格和服务多方面,它也要挑一些跟他能长期合作的伙伴,所以说我们对后续新增的市场是做了充分的准备的。

目前WiFi6全国市场在初期的铺点阶段,这块的设备我们也都有。但是按照运营商的思路来做的话,比如说浙江,他有可能是让杭州先做,然后找一两个厂家来做试验点。运营商是比较谨慎的,会有一个磨合过程,这需要有一段时间,而我们有足够的时间跟空间来转化成我们的市场份额。所以WiFi6今年可能起量,下半年可能是转折点。芯片的国产化这块,很多厂商目前用国外的,后面国产海思的芯片若能出来,有很多厂家都有机会参与,我们肯定也会争取第一梯队,因为运营商还是要从它的现有合作伙伴里面挑。

所以我们不仅有硬件,在硬件的更新迭代带来的新的需求方面,我们有很多新的机会,我们也会在面向用户的套餐里做内容的运营。兆能眼前能看到的机会更多一些。阅读这块,我们之前都是爆发式的速度在增长。后续会有增长,但很难像以前这样翻倍增长了。未来两块业务将齐头并进。

3、去年阅读业务的业绩怎么样?

答:总体有增长,特别是下半年势头不错。疫情下大家的生活状态使得公司这段时间阅读业绩显著提升。

4、阅读业务,18年Q4采购了很多内容导致该季度费用上升,19年Q4业绩相对18年有增长可以理解为是由于18年为19年做了储备吗?

答:是的。考虑到各方面的影响,公司在18年就开始布局,这次收购网易云阅读也是因为继续看好未来阅读的需求。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司

董事会

2020年2月19日

证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2020-011

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于全资子公司竞拍获得土地使用权的公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司厦门一点智能科技有限公司,按照《厦门市自然资源和规划局关于H2019G09-G等三幅地块国有建设用地使用权公开出让公告》(土地市场2020第2号)的内容,参与位于厦门市“海沧05-07新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”地块(宗地号:H2019G10-G)国有建设用地使用权的竞买。

2020年2月19日,厦门一点智能科技有限公司以人民币736万元竞拍获得宗地号H2019G10-G的土地使用权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第11号:土地使用权及股权竞拍事项》和《公司章程》等相关规定,本次土地竞拍事项无需提交公司股东大会或董事会审议。本次土地竞拍事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、宗地基本情况

宗地