证券代码:002938　证券简称:鹏鼎控股　公告编号:2020-022

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2019年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2,311,430,816 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鹏鼎控股	股票代码	002938
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周红	马丽梅	
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A11栋	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A11栋	
电话	0755-29081675	0755-29081675	
电子信箱	a-h-m@avaryholding.com	a-h-m@avaryholding.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务的专业服务公司,专注于为行业领先客户提供全方位 PCB 产品及服务,根据下游不同终端产品对于 PCB 的定制化要求,为客户提供涵盖 PCB 产品设计、研发、制造与售后各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同,公司的 PCB 产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板以及其他用板等,并广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器 / 储存器及汽车电子等下游产品。报告期内,公司主要业务及产品未发生重大变化。

(一)公司主要产品介绍

1、通讯用板

通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板。公司生产的印制电路板广泛应用于通讯电子产业的多类终端产品上,并以智能手机领域为主,满足了移动通信技术发展过程中对高传输速率、高可靠性、低延时性的持续要求。

公司生产的通讯用板包括柔性电路印制板、刚性印制电路板、高密度连接板、SLP 等多类产品,服务的客户包括苹果公司、GOOGLE、SONY、华为、OPPO、vivo 等国内外领先品牌客户。

2、消费电子及计算机用板

消费电子用板主要应用于平板电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。公司在设立的早期即已涉入消费电子用板领域,主要下游客户包括苹果公司、Google、Facebook、Amazon、微软和华为等国内外领先品牌客户。

计算机用板为 PCB 行业的传统领域,其具体应用在台式机、笔记本电脑、伺服器等下游计算机类产品。公司计算机用板领域的终端客户包括苹果公司、戴尔、惠普和华硕等多家全球知名计算机厂商。

3、其他领域用板

除了通讯用板、消费电子及计算机用板外,公司在汽车电子和工业控制等其他领域也有产品布局。

(二)公司所处行业情况及行业地位

公司所属行业为印制电路板制造业。

印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁,广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域,是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件,印制电路板产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G 网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业 4.0、物联网等加速演变的大环境下,作为“电子产品之母”的 PCB 行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。据 Prismark 统计,2019 年全球 PCB 产业总产值预估达 613 亿美元,同比减少 1.7%。Prismark 预测,未来 5 年全球 PCB 市场将保持温和增长,人工智能、5G、物联网、工业 4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向。其中,中国作为全球 PCB 行业的最大生产国,2019 年占全球 PCB 行业总产值的比例 53.8%。

根据 Prismark2018 及 2019 以营收计算的全球 PCB 企业排名,公司 2017 年 -2018 年连续两年位列全球第一大 PCB 生产企业,根据 Prismark2020 年 2 月对全球 PCB 企业营收的预估,公司 2019 年继续保持全球第一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增減	2017年
营业收入	26,614,629,372.49	25,854,780,280.84	2.94%	23,920,836,872.11
归属于上市公司股东的净利润	2,924,614,398.30	2,771,221,516.47	5.54%	1,827,321,272.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,779,672,665.51	2,608,925,889.10	6.54%	1,615,956,405.87
经营活动产生的现金流量净额	4,161,757,872.63	6,209,705,645.57	-32.98%	1,672,960,930.87
基本每股收益(元/股)	1.27	1.30	-2.31%	0.93
稀释每股收益(元/股)	1.27	1.30	-2.31%	0.93
加权平均净资产收益率	15.67%	19.75%	-4.08%	17.11%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增減	2017年末
资产总额	28,856,187,908.65	27,353,470,148.53	5.49%	23,226,511,152.33
归属于上市公司股东的净资产	19,829,254,992.49	17,887,640,726.09	10.85%	12,282,987,577.54

注:受 2018 年 9 月公司 IPO 发行新股,公司总股本增加影响,报告期内公司基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率增长水平与净利润增长水平相比较低。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,236,931,917.26	5,101,728,869.07	7,998,779,854.39	9,277,188,731.77
归属于上市公司股东的净利润	184,925,706.58	424,388,741.91	1,092,969,114.82	1,222,330,834.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,519,022.74	368,461,434.40	1,070,690,828.27	1,184,001,380.10
经营活动产生的现金流量净额	1,216,491,512.04	837,513,651.86	354,029,925.61	1,753,722,783.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

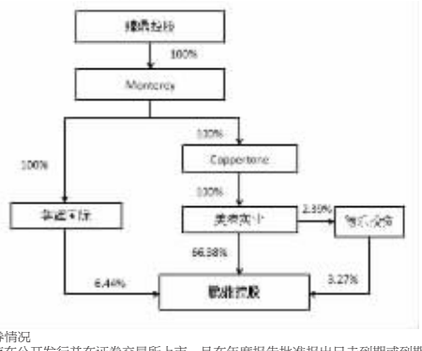
报告期末普通股股东总数	46,713	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
美雅实业有限公司	境外法人	66.38%	1,534,242,198	1,534,242,198			
集辉国际有限公司	境外法人	6.44%	148,954,568	148,954,568			
宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司-宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.35%	123,764,705	123,764,705			
德乐投资有限公司	境外法人	3.27%	75,619,803	75,619,803			
悦洋有限公司	境外法人	1.75%	40,549,195	40,549,195			
兼善投资有限公司	境外法人	1.04%	24,031,764	24,031,764			
毅富管理有限公司	境外法人	1.04%	24,031,764	24,031,764			
春华秋实(天津)股权投资管理有限公司-秋实兴本(天津)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.02%	23,529,411	23,529,411			
深圳市益富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	17,084,836	17,084,836			
深圳市信群投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.67%	15,499,968	15,499,968			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中:1、美雅实业有限公司及集辉国际有限公司均为臻鼎科技控股股份有限公司(TW:4958)间接控制的全资子公司;2、美雅实业有限公司持有德乐投资 2.39% 的股权;3、宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司-宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业(有限合伙)及兼善投资有限公司均为陈彬与孔善倩管理的企业;4、德乐投资有限公司、悦洋有限公司、深圳市益富投资合伙企业(有限合伙)及深圳市信群投资合伙企业(有限合伙)均为公司员工持股平台。5、除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年,全球贸易保护主义抬头,中美贸易战使世界经济形势面临压力与考验,也给全球电子产业链的发展带来了一定的风险和不确定性,面对外部环境的压力,公司进一步强化创新,不断开拓新的产品,拓展新的客户。2019 年公司实现营业收入 266.15 亿元,较上年增长 2.94%,主营业务保持了稳定增长的态势,实现了公司上年财务预算计划。

(一)主营业务保持稳定,利润水平不断提高

2019 年,受全球手机出货量下滑影响,公司通讯用板类产品实现营业收入 198.98 亿元,较上年同期下降 2.54%;为降低通讯类产品销量下滑对公司收入的影响,公司积极调整产品结构,拓展消费电子及计算机用板业务,报告期内,公司消费电子及计算机用板类产品实现营业收入 67.04 亿元,较上年同期增长 23.59%。同时公司积极开拓国内市场,报告期内,公司大中华地区实现营业收入 81.43 亿元,较上年同期增长 20.62%。

公司通过优化产品结构,提升自动化水平,不断提高生产效率,降低生产成本,实现了利润水平的提高,报告期内,公司毛利率水平为 23.83%,较上年同期增长 0.64 个百分点,毛利水平的提升,大大提高了公司的盈利能力,2019 年公司实现净利润 29.25 亿元,同比增长 5.54%,其中实现扣除非经常性损益后净利润 27.80 亿元,较上年同比增长 6.54%。

面对行业景气度的下降,公司不断强化在技术及管理上的优势,为客户提供优质产品及服务的同时,积极拓展新客户及新产品。在新客户上,2019 年公司与华为合作进一步推进,成为其多款产品的供应商;在新产品上,公司积极开发 5G 天线类产品,并成为该领域中的主要供应商之一;此外,公司也积极推进汽车电子领域的研发,加强在汽车电子领域的布局。

(二)持续优化财务结构,严控财务风险

面对宏观经济下行的风险,公司不断加强对财务风险的控管,于年初制定了全年资金计划,并每季度进行检讨调整,提高资金的使用效率,保障充足的现金流,截止报告期末,公司资产负债率水平为 31.28%,处于行业较低水平,公司拥有货币资金 67.91 亿元,充足的货币资金为企业未来可持续发展及抵御各类风险奠定了坚实的基础。

公司有效管控应收账款及存货的风险,根据市场的变化,及时调整投资节奏,报告期内,公司应收账款周转率 4.60,应收账款周转天数 78 天,存货周转率 9.59,存货周转天数 38 天,均处于较好水平。在资产管理方面,公司对重要资产均投保了财产保险,投保覆盖率达 99%以上,有效降低了公司资产及财务损失的风险。

公司积极推进财务系统的信息化改造升级,规划建立资金预测系统,优化资金管理流程,推进建设以 IT 为基础的财务管理制度与系统,2020 年 1 月 1 日,公司 SAP 建设项目顺利导入,极大提高了公司数字化管理水平,提高了公司管理效率。

(三)加大研发创新力度

2019 年公司继续以“新材料、新产品、新制程、新设备和新技术”为主轴,以“轻薄短小、高低多快、精美细智”作为研发方向,与一流品牌客户密切合作,掌握技术发展的趋势与潮流,在 5G、AI、物联网、车联网等应用场景提前进行研发布局,保证公司在行业内的技术领先地位。2019 年公司研发投入共计 13.52 亿元,占营业收入的 5.08%。报告期内,公司获得专利 91 项,其中中国大陆 43 项,中国台湾 29 项,美国 19 项。截止 2019 年 12 月 31 日,公司累计获得专利 700 项,其中,中国大陆 304 项,中国台湾 284 项,美国 112 项,以上公司获得专利中 90%为发明专利。

2019 年公司加强了在 5G 相关技术上的研发布局,并与深圳大学、香港城市大学、信通院共同合作成立了 5G\6G 创新研究院,通过科研院校合作,促进 5G\6G 相关核心技术的成果转化。在研发模式上,公司透过不断加大新产品研发及技术创新,与行业领先客户共同开发新型应用,精确掌握主流市场趋势,确保满足客户需求,并透过有计划的行动与经营管理,让本公司成为全球印制电路板供货商的翘楚。

公司积极推进产学研合作,截止 2019 年末,公司共与 20 余所高校及研究院展开产学研合作项目。2019 年公司联合清华大学深圳研究生院、北京大学深圳研究生院、中山大学、哈尔滨工业大学(深圳)、广东工业大学、清华大学(新竹)、交通大学(新竹)、成功大学、台湾科技大学、中兴大学、中原大学、逢甲大学等 20 位两岸三市各个领域的专家教授成功举办鹏鼎控股第一届电子电路技术交流会,研讨与布局下一代电子产业技术。

(四)内生式与外延式协同增长

公司 2018 年登陆资本市场后,便积极筹划利用资本市场加快公司内生式与外延式的协同增长。2019 年,公司不断推进内部重大投资项目的建设进度,扩大公司产品类别与产能。募投项目“庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目”及“宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目”按计划推进,其中,淮安园区三期厂房建设已完成,秦皇岛高阶 HDI 项目也已部分投产。此外,深圳二厂一期工程已完工,正在进行竣工验收。同时,2019 年公司也加快了海外投资的步伐,公司印度子公司顺利成立,并完成了印度当地干部的招聘与培训,预计 2020 年,印度产线将投入生产。

为进一步优化资源配置,提高公司整体资产管理效率及提升经营效益,公司于 2019 年底将营口厂关停,并计提了减值,此举解决了一直以来由于产业链配套等问题造成营口厂无法盈利给公司带来的负担,将有助于提升公司未来的盈利能力。

在外延式发展上,公司成立了对外投资小组,小组成员包括证券部、财务部、法务部等核心部门人员,通过市场分析与研究,积极探讨公司外延式发展的路径与可能。通过多渠道的投资,以及与专业机构的合作,在获得投资收益的同时,积极布局上下游产业链,不断巩固和提升公司在 PCB 领域的综合竞争力。

(五)不断提高自动化水平,打造工业 4.0 智能工厂

公司以打造工业 4.0 智能工厂为目标,不断推进自动化、智能化、数字化水平。2019 年投资建设的秦皇岛高阶 HDI 项目实现了较高的自动化水平,达到了关灯工厂的效果。同时,公司不断对现有产线进行自动化改造和提升,报告期内,公司实现了单机自动化逐步升级并实现设备链接化以及产品输送智能化,在多个生产工序中实现无人化生产。

在自动化升级的同时,公司也在积极推进生产的智能化和数字化,公司的 sap 系统于 2020 年初全面导入,搭建了公司完整的 IT 管理系统,实现了产品的生产追溯,品质追溯;同时,公司在 FPC 生产中引入半导体生产中的大数据制程专家系统(Engineering Data Analysis),通过大数据分析,有效提升产品质量,改善生产制程,未来还将继续引入 AI 应用及机器学习,推进公司向工业 4.0 智能工厂迈进。

(六)不断优化企业人才结构

公司将持续优化企业人才结构作为支持企业未来发展的源动力。2019 年,公司新增招聘本科以上学历人才 1,592 人,并从全国多所高校招收应届毕业生 1,167 人,包括机械设计制造与自动化、通信工程、电子资讯工程、环境工程、应用化学、高分子材料工程、光电信息科学与工程等专业人才及管理人才组成了鹏鼎控股 2019 年菁干队伍,为公司后续发展提供人才储备力量。截止 2019 年底,公司本科以上学历员工超过 5,400 名,大专以上学历员工超过 12,000 人,占公司员工比例超过 35%。

公司在优化人才引入结构的同时,也非常重视人才的培育,通过教育训练提升公司员工的综合能力。2019 年共计开展专班培训项目 65 个,共开展 1,903 门课程,总开课时数 42,204 小时,总训练人次达 649,581 人次,总训练时数 1,941,130 小时。公司与台湾大学联合开展了第四期鹏鼎 CMBA 训练课程,共 40 位主管参加,此次课程为公司管理层提供专业的管理训练,提升了主管的综合管理能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增減	营业利润比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
通讯用板	19,898,032,405.07	4,578,684,562.39	23.01%	-25.4%	0.13%	0.61%
消费电子及计算机用板	6,704,236,675.79	1,752,103,180.10	26.13%	23.59%	23.68%	0.02%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

具体详见年度报告全文“第十一节财务报告 - 五、重要会计政策和会计估计 -29、重要会计政策和会计估计变更 -(1)重要会计政策变更”。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、于 2019 年 3 月 18 日,本公司以美元 100.00 元(折合人民币 673.35 元)出资在新加坡设立了全资子公司 Avary Singapore Private Limited。

2、于 2019 年 6 月 18 日,Avary Singapore Private Limited 以卢比 716,200,000.00 元(折合人民币 70,844,965.56 元)在印度设立了全资子公司 Avary Technology (India)Private Limited。

3、于 2019 年 7 月 30 日,香港鹏鼎以日元 20,000,000.00 元(折合人民币 1,312,602.00 元)在日本设立了全资子公司 Avary Japan Co., Ltd.。

证券代码:002938　证券简称:鹏鼎控股　公告编号:2020-013

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十九次会议于 2020 年 3 月 30 日在台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:

1、审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2019 年董事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2019 年年度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2019 年度财务报表及审计报告》。

4、审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2019 年度财务报表及审计报告》。

5、审议通过《关于公司(2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

6、审议通过《关于公司(2019 年社会责任报告)的议案》;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2019 年社会责任报告》。

7、审议通过《关于公司(2019 年内部控制自我评价报告)的议案》;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2019 年内部控制自我评价报告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

8、审议通过《关于公司(截至 2019 年 12 月 31 日止的内部控制审核报告)的议案》;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《截至 2019 年 12 月 31 日止的内部控制审核报告》。

9、审议通过《关于公司 2019 年内部控制规则落实情况的议案》;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《内部控制规则落实自查表》。

10、审议通过《关于公司 2019 年利润分配预案的议案》;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于公司 2019 年利润分配预案的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

11、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

独立董事对以上议案发表了事前认可意见及独立意见。

12、审议通过《关于公司 2020 年度继续将部分募集资金以大额存单方式存放的议案》;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于 2020 年度继续将部分募集资金以大额存单方式存储的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

13、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于修改(公司章程)的公告》。

14、审议通过《关于修改(董事会议事规则)的议案》;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于修改(董事会议事规则)的公告》。

15、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

为配合公司业务发展需要,公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:

单位:万元

项次	授信银行名称	往来法人	授信		性质	备注
			币别	额度		
1	兴业银行股份有限公司深圳和平支行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	80,000	短期	新增
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	50,000	短期	新增
3	中国民生银行股份有限公司秦皇岛分行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	30,000	短期	续增
4	中国工商银行股份有限公司淮安新区支行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	40,000	短期	增额
5	汇丰(台湾)商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
6	日商三菱日联银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
7	新加坡商大华银行	鹏鼎国际有限公司	USD	8,000	短期	续约

16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于公司会计政策变更的议案》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

以上议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14 尚需提交公司年度股东大会审议,年度股东大会的召开时间将另行通知。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十九次会议决议

2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见

2、独立董事关于公司第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董　事　会

2020 年 3 月 31 日

证券代码:002938　证券简称:鹏鼎控股　公告编号:2019-014

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召开第一届监事会第十六次会议,本次会议在台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》、《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,经监事以记名投票方式表决,作出如下决议并发表意见:

1、审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2019 年监事会工作报告的议案》。

2、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司 2019 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2019 年年度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查,认为公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2019 年度财务报表及审计报告》。

4、审议通过《关于公司(2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司严格按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致,募集资金的使用履行了必要的审批程序。报告期内,公司未发生募集资金投资项目变更的情况,不存在损害股东利益的情形。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

5、审议通过《关于公司(2019 年内部控制自我评价报告)的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合相关法律、法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2019 年内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于公司(截至 2019 年 12 月 31 日止的内部控制审核报告)的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《截至 2019 年 12 月 31 日止的内部控制审核报告》。

7、审议通过《关于公司 2019 年内部控制规则落实情况的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《内部控制规则落实自查表》。

8、审议通过《关于公司 2020 年度继续将部分募集资金以大额存单方式存放的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于 2020 年度继续将部分募集资金以大额存单方式存储的公告》。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于公司会计政策变更的公告》。

以上议案 1、议案 2、议案 3 尚需提交公司年度股东大会审议,年度股东大会的召开时间将另行通知。

三、备查文件

1、第一届监事会第十六次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

监　事　会

2020 年 3 月 31 日

证券代码:002938　证券简称:鹏鼎控股　公告编号:2020-015

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1252 号)核准,鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)231,143,082 股,募集资金总额为人民币 3,714,469,327.74 元,扣除各项发行费用 113,240,896.38 元后,募集资金净额为 3,601,228,431.36 元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 9 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(普华永道中天验字[2018]第[0555]号)。

(二)本年度募集资金使用及期末余额。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司本年度使用募集资金人民币 1,060,914,853.91 元,累计使用募集资金总额为人民币 1,464,521,731.25 元,尚未使用募集资金余额人民币 2,136,706,700.11 元;与募集资金存放专项账户的存款余额的差异人民币 83,531,172.38 元为收到的募集资金利息收入扣减手续费之后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定的要求,并结合公司实际情况,公司制定了《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度。管理办法对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法已经公司于 2017 年 10 月 20 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

公司按照以上管理办法的相关规定管理募集资金,对募集资金实行专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

(二)募集资金监管协议情况

根据《管理办法》要求,公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)分别与中信银行深圳分行、招商银行深圳宝安支行、中国银行深圳龙华支行、中国光大银行深圳南山支行