公司代码:688128　　公司简称:中国电研

中国电器科学研究院股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2重大风险提示

报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中有关风险的说明。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨鸿雁	工作原因	无

5本半年度报告未经审计。

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

无

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

2.1 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	中国电研	688128	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	章晓斌(代)	王柳
办公地址	广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋	广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋
电话	020-89050837	020-89050837
电子信箱	ir@cei1968.com	ir@cei1968.com

2.2 公司主要财务数据

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	350,005.59	354,147.03	-1.17
归属于上市公司股东的净资产	212,673.12	213,096.62	-0.20
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,223.21	11,099.66	-89.98
营业收入	108,620.08	138,831.61	-21.76
归属于上市公司股东的净利润	12,919.52	12,172.52	6.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,369.25	11,019.34	-14.97
加权平均净资产收益率(%)	5.99	11.39	减少 5.40 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.34	-5.88
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.34	-5.88
研发投入占营业收入的比例(%)	8.15	6.63	增加 1.52 个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)							11,647
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国机械工业集团有限公司	国有法人	47.33	191,430,000	191,430,000	191,430,000	无	0
广州凯天投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	23.66	95,715,000	95,715,000	95,715,000	无	0
浙江正泰电器股份有限公司	境内非国有法人	9.64	38,995,000	38,995,000	38,995,000	无	0
国机资本控股有限公司	国有法人	5.26	21,270,000	21,270,000	21,270,000	无	0
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	国有法人	1.75	7,090,000	7,090,000	7,090,000	无	0
中信建投投资有限公司	境内非国有法人	0.36	1,442,391	1,442,391	212,879	无	0
邹淑芹	境内自然人	0.08	310,000	0	0	无	0
钟优汉	境内自然人	0.07	289,020	0	0	无	0
九坤投资(北京)有限公司-九坤私享 33 号私募证券投资	境内非国有法人	0.06	255,902	0	0	无	0
宗明	境内自然人	0.06	233,900	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国机集团与国机资本为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,新冠疫情蔓延全球,中美贸易摩擦升级,对经济活动造成影响。面对复杂多变的外部形势,公司围绕年度经营工作目标,统一思想、凝聚共识,抓好疫情防控和复工复产的同时,深入贯彻创新发展理念,坚持全面深化改革,狠抓战略落地,加大科技创新,各项工作稳妥推进。报告期内,公司实现营业总收入 108,620.08 万元,较上年同期下降 21.76%;归属于母公司所有者的净利润 12,919.52 万元,较上年同期增长 6.14%。

报告期内,公司主要经营情况回顾如下:

(一)克服疫情影响,推进复工复产,核心业务继续保持高速增长

新冠疫情爆发以来,公司迅速建立疫情防控体系,加快推进复工复产,尽可能降低因疫情给生产经营带来的不利影响;此外,公司响应国家号召,积极履行央企责任,结合业务领域优势,在相关领域的检验检测、标准制定、材料及设备生产研制、进出口贸易等多方面迅速开展工作,满足市场需求。

质量技术服务板块紧跟家电产品卫生健康的发展趋势,联合中国消费品质量安全促进会,在钟南山院士的指导下,针对家电产品新增的卫生健康功能制定并发布了《消费类电器产品卫生健康技术要求》系列标准,弥补了家电产品卫生健康评价领域的空白。同时,公司在前期已经开发完成的卫生健康家电检测能力基础上,开发了高端品质认证一家电产品卫生健康认证,有助于改善目前健康家电市场鱼龙混杂的局面,为消费者选购优质产品提供帮助,为新冠肺炎疫情防控提供保障,并受到了政府和行业的高度肯定,奠定了公司在健康家电领域的行业领先地位。

报告期内,公司紧扣汽车发展趋势,聚焦智能网联汽车、新能源汽车、汽车电子、汽车内外饰、汽车照明等细分领域并取得突破,同时加快向国家“新基建”带动的 5G 通信业务领域延伸,推动多项检测业务快速发展,依托已获得的认证资质及去年新获取的 4 类产品 CCC 认证资质推动认证业务的进一步发展。

报告期内,作为公司核心业务的质量技术服务业务增长 14.15%,进一步增强了在电子电器领域的领先地位。

(二)持续进行科技创新,提升核心竞争力

报告期内,公司研发投入 8,856.44 万元。组织各项科技立项 94 项,其中重点项目 22 项,申请专利 39 件,其中发明专利 10 件,获专利授权 40 件,其中发明专利 10 件,取得计算机软件著作权 11 件,完成重大项目研发 10 项,取得重要科技成果 7 项。

报告期内,公司成功研制出动力电池串联化成分容设备,获得行业首批批量合同并投入运行,该产品既可保证充放电电流一致性,又能帮助用户节能降本增效,得到用户充分肯定,并在此基础上,研发更高功率等级的串联化成分容设备;牵头完成高效房间空调器绿色制造关键技术开发并通过成果鉴定,建立了家电产品绿色制造实用化数据库和家电行业环境绩效评价方法,开发出适合国情的家电产品环境绩效评估软件,编制产品环境绩效评估报告,填补家电行业环境绩效评价方法的空白;牵头完成面向家电产品的智能柔性生产关键技术研究并通过成果鉴定。

(三)标准引领能力持续增强

报告期内,公司继续强化标准引领,提升产业国际竞争力,争取国际话语权,促进我国家电行业产业升级,积极推动 IEC 国际标准话语权,编写完成 3 项国际标准文件并推进到下一阶段,召开 7 次网络标准工作组会议;作为 IEC TC61/WG49“家用电器循环经济与材料效率”工作组召集人,组织各国专家召开 3 次网络会议,初步形成家用电器循环经济与材料效率的 IEC 提案;提出并编制 2 项 IEC 新标准项目提案;申报 1 项 IEC 标准立项,提出的多份智能家电领域的 IEEE 标准获批立项。上半年主持或参与制修订的各类技术标准中已发布 27 项,其中国家标准 7 项,团体标准 20 项;主持制定优品标准 12 项和电商平台标准 4 项。

(四)质量技术服务能力持续提升

报告期内,公司继续完善服务能力布局,加快推进上海、武汉、深圳、湛江分支机构建设,在广州新扩建的汽车新能源检测基地/驱动电机实验室建成投入使用,智能网联新能源汽车服务能力进一步提升;加大华东区域市场开拓,提升区域服务能力和影响力,威凯华东基地燃气具检测基地建成正式投入使用,开辟了燃气用产品这一全新的领域,目前已经具备了燃气灶、集成灶产品的服务能力,正在筹建燃气热水器和壁挂炉等项目,实现燃气用产品的全覆盖,培育成华东业务新的增长点;威凯深圳通信产品检测基地完成第一期建设,将于 8 月投入运营,辐射深圳、东莞、惠州等产业集群,大幅提升公司在 5G 通信领域的服务能力;筹建湛江小家电检测基地,服务粤西小家电产业的转型升级,提升服务整个产业集群的能力;筹建燃气具、声学计量校准实验室,完善计量校准服务能力。

公司围绕国家战略和行业需要,不断提升服务能力,扩大服务范围,推动质量技术服务升级。报告期内,公司开始建设重大技术装备环境适应性公共服务平台;新增多类产品能效备案实施机构资质,获批成为 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证机构,新增美国 A2LA、新加坡 NEA、菲律宾 DTI 等国际认可授权,成为华为、考拉海购、碧桂园、中国移动、中国铁塔、苏宁质检优选等多个知名品牌和电商平台的质检服务合作机构,成为广州市发展改革委指定的“广州市个人消费者购买新能源汽车综合性补贴申领登记机构”。

公司在极短时间内完成防护服压条机联合研制与交付,并将科研成果及技术经验标准化,牵头主导制定《防护服贴条机》团体标准,填补了此类标准的空白,保障了医用防护服产品的质量。公司向 IEEE 提出了《家用及类似用途电器智能性能评价通用要求》等 4 项智能家电领域的 IEEE 标准提案,并成功获得立项,将规范智能家电行业智能化描述,使真正智能的家电产品能够脱颖而出。

公司制定了《“领跑者”标准评价要求 空气净化器》等 6 项电器领域“领跑者”标准评价团体标准,研究提出了“领跑者”标准中的基础指标、核心指标和创新性指标,为企业标准“领跑者”评估提供了标准依据,为电器领域企业产品质量的持续提升提供技术支撑。

在防控新冠肺炎疫情的背景下,公司协助广东省工业和信息化厅征集并发布《广东省消费品供给指南(健康类消费品)》,配合制定健康类家用电器入围技术评价规范,涵盖除菌/保鲜冰箱/冷柜、变频空调器、杀菌/抗菌洗衣机、消毒洗碗机、消毒柜、果蔬清洗机等新风消杀类家电产品,有效引导产业往卫生健康领域发展,促进产业的升级。

公司组织 2020 年“创客广东”智能家居及电器创新创业大赛(专题赛),邀请了龙头企业、投资机构参与项目对接,为广东省复赛推荐了 11 个智能家居领域的高质量创新创业项目。大赛掀起了政府、产业、企业和消费者等社会各界的关注热潮,激发了创客从局部改良到系统性优化的创新热情,引领了电器产业向智能家居方向的创新创业风向。

(五)智能装备与环保涂料市场取得新突破

公司在智能装备业务领域取得新突破,竞争力进一步增强。

报告期内,先后与美的、奥克斯、万宝、格力、美菱、越南夏普、印度蓝星等签订智能装备合同;签订广州抽水蓄能 8×300MW 机组励磁装备改造供货合同,该电厂是国内抽水蓄能领域历史最悠久、行业影响力最大的电厂之一;研发的采用串联(38 串)化成分容新技术的新能源电池自动检测系统成功量产投运,是行业内率先成功应用该类技术;与比亚迪、宁德新能源等锂电池行业头部企业签订一系列自动检测系统供货合同,进一步巩固公司在新能源电池设备的行业地位。

报告期内,公司东莞树脂一期 4 万吨生产基地实现投产,擎天材料注册地迁移至东莞,产能将逐渐释放,市场销量提高,规模效应逐步体现,市场竞争力不断增强。

(六)运营能力不断加强

报告期内,公司继续全面提升企业管理和风险管控能力,管理能效持续加强。

强化制度建设,加大全员、全要素、全过程财务管控力度,深化“两金”压控,持续提升管理水平;进一步规范经营合同评审,加强合同风险识别与客户信用管理,强化合规经营;开展专项检查整治,加强风控管理;启动提质增效专项行动,提升质量管理水平。

报告期内,公司进一步强化数字化提升,推进质量技术服务板块 LIMS 系统的升级,实现全运营要素(包括客户、业务、样品、报告、价格、标准、设备、人员等)、全业务模块(检测、认证及延伸服务)、全运营场所(总部及所有分支机构)上线服务,构建以客户为中心的业务流程。推进自动化测试系统建设,并在电器附件领域率先应用,实现自动测试、数据自动采集、报告自动生成等功能,大幅提升检测效率,降低人为操作误差。推进数据挖掘工作,筹建环境适应性大数据中心,开展针对汽车及光伏行业的数据应用探索;筹建电器检测数据应用平台,开展面向电器行业的数据应用探索,初步形成数据服务能力。推动市场准入知识线上服务,便于用户随时随地了解和掌握全球市场准入信息;推动线上培训咨询服务,便于利用碎片化时间学习提升,初步形成 TIC 专业知识与经验线上服务能力。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定,公司无须重溯前期可比数,比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的,无须调整。

根据新收入准则,公司按照收入确认和计量的五步法,对执行日尚未完成,具有类似特征的合同组合进行分类分析判断,执行新收入准则对公司收入确认和计量不产生实质性影响,无须调整年初留存收益。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:688128　证券简称:中国电研　公告编号:2020-025

中国电器科学研究院股份有限公司 关于更换公司董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 8 月 20 日收到国机资本控股有限公司的函件,杨鸿雁女士因工作需要不再担任公司董事职务;根据《公司法》及《公司章程》相关规定,推荐汪冰先生为公司董事人选。

为保证公司董事会有序运作,2020 年 8 月 21 日,公司第一届董事会第十三次会议以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议通过了《关于更换公司董事的议案》。经董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名汪冰先生(简历附后)为公司第一届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

附件:

汪冰先生简历

汪冰,男,1970 年 1 月生,大学,经济学硕士,高级会计师。历任中国机械工业集团有限公司战略投资部业务主管,国机(北京)投资基金管理有限责任公司运营总监,国机融资租赁(天津)有限公司董事长,国机资本控股有限公司战略投资部部长,现任国机资本控股有限公司总经理助理。

证券代码:688128　证券简称:中国电研　公告编号:2020-026

中国电器科学研究院股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六

次会议于 2020 年 8 月 21 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、视频结合的方式召开,本次会议通知已于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳主持,会议应到监事三人,实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议,一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于(公司 2020 年半年度报告及摘要)的议案》

公司监事会认为,公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2020 年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果等事项;公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研 2020 年半年度报告》及《中国电研 2020 年半年度报告摘要》。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于(公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司监事会认为,公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规存放及使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-024)。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司监事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码:688128　证券简称:中国电研　公告编号:2020-027

中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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:2020 年 9 月 10 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 年第一次临时股东大会

(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:2020 年 9 月 10 日　14 点 30 分

召开地点:广州市海珠区新港西路 204 号 1 号楼公司会议室

(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 2020 年 9 月 10 日

至 2020 年 9 月 10 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	关于更换公司董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。相关公告已于 2020 年 8 月 25 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。本次股东大会会议资料将另行公布。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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	688128	中国电研	2020/9/3

(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

(一)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,信函登记以送达公司时间为准,须在登记时间 2020 年 9 月 7 日下午 17:00 点前送达。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点

登记时间:2020 年 9 月 7 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)

登记地点:广州市海珠区新港西路 204 号 1 号楼董事会办公室

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:广州市海珠区新港西路 204 号中国电器科学研究院股份有限公司

邮政编码:510399

联系电话:020-89050837

联系人:孙益、陈净仪

(二)本次股东大会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理。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)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(四)需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 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

中国电器科学研究院股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 9 月 10 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,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	关于更换公司董事的议案			

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:688128　证券简称:中国电研　公告编号:2020-024

中国电器科学研究院股份有限公司 2020 年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意,并经中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1922 号)核准,同意中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行人民币普通股 50,000,000 股,发行价格为人民币 18.79 元/股,募集资金总额为人民币 939,500,000.00 元。本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司已将扣减承销费人民币 66,474,056.60 元(不含增值税)后的资金总额计入民币 873,025,943.40 元,于 2019 年 10 月 31 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行开立的(3602072229201140663)募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州海珠支行开立的(628872433688)募集资金专户和在招商银行股份有限公司广州滨江东支行开立的(999005900510606)募集资金专户,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了安永华明(2019)验字第 61008086_A04 号验资报告。

(二)募集资金以前年度使用和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币 209,020,000.00 元,其中补充流动资金 209,020,000.00 元,尚未使用募集资金总额 653,922,924.51 元。

(三)募集资金本年度使用金额及余额

2020 年 1-6 月,使用募集资金总额人民币 110,737,273.46 元,其中置换预先投入募投项目自筹资金 65,050,895.86 元。

截至 2020 年 6 月 30 日,累计使用募集资金总额 319,757,273.46 元,其中补充流动资金 209,020,000.00 元,尚未使用募集资金总额 543,185,651.01 元。

单位:人民币元

项目	当期金额	累计金额
募集资金账户期初余额	75,359,386.28	873,025,943.40
减:支付发分发行费用	0.00	10,083,018.89
募集资金总额(已扣除保荐机构承销佣金及其他发行费用)	75,359,386.28	862,942,924.51
减:补充流动资金投入		209,020,000.00
减:购买现金管理产品	605,000,000.00	1,275,000,000.00
减:投入项目资金	110,737,273.46	110,737,273.46
减:银行手续费	2,025.32	2,241.89
加:收到银行利息	6,311,967.14	7,748,645.48
加:购买现金管理产品到期赎回	800,000,000.00	800,000,000.00
募集资金账户期末余额	75,932,054.64	75,932,054.64

二、募集资金管理情况

公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定及《中国电器科学研究院股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),结合公司实际情况,制定了《中国电器科学研究院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》”),《募集资金管理办法》已经公司 2019 年 4 月 24 日第三次临时股东大会审议通过。

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据中国证券监督管理委员会《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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(2013 年修订)》等有关法律法规、规范性文件的规定,本公司、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、中国银行股份有限公司广州海珠支行和招商银行股份有限公司广州滨江东支行于 2019 年 10 月 29 日、2019 年 11 月 1 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019 年 12 月 9 日,本公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于增加电器质量基础技术研发能力提升项目实施主体并开立专项账户的议案》和《关于向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,同意增加全资子公司威凯检测技术有限公司(以下简称“威凯检测”)为募投项目“电器质量基础技术研发能力提升项目”实施主体并开立专项账户,同时使用募集资金向全资子公司威凯检测和擎天材料科技有限公司(以下简称“擎天材料”)提供借款用于实施募投项目。

2019 年 12 月,本公司及威凯检测与中信建投、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设募集资金专用账户;广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设募集资金专用账户;本公司及擎天材料、擎天材料东莞分公司与中信建投、中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设募集资金专用账户。截至 2020 年 6 月 30 日,上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异,且协议履行情况良好。

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司募集资金专项账户的存储情况如下:

开户银行	银行账号	截至 2020 年 6 月 30 日余额(人民币元)	备注
中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行	3602072229201140663	28,257,888.64	三方监管专用账户
	3602072229201142068	116.69	四方监管专用账户
	3602072229201141716	1,328,615.35	四方监管专用账户
中国银行股份有限公司广州海珠支行	628872433688	24,760,257.08	三方监管专用账户
	684772615767	1,617,033.50	四方监管专用账户
招商银行股份有限公司广州滨江东支行	999005900510606	11,182,163.38	三方监管专用账户
	120907188910202	8,785,980.00	四方监管专用账户
合计		75,932,054.64	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况,请见“附表 1:募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2020 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议,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》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币 65,050,895.86 元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核,并出具了安永华明(2020)专字第 61008086_A03 号鉴证报告,保荐机构也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019 年 12 月 9 日,本公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金的收益,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保资金安全的前提下进行现金管理,同意公司使用最高额度不超过人民币 5.8 亿元的闲置募集资金,用于购买安全性高、与项目资金安排相匹配、收益更高的现金管理产品,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。在前述额度内,公司可以循环滚动使用。

报告期内,本公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

产品名称	类型	金额(人民币万元)	起止时间	期限(天)	预期年化收益率	是否到期
招商银行挂钩黄金三层区间十二个月结构性存款	结构性存款	4,000.00	2019.12.27 至 2020.12.17	366	1.75%-3.85%	否
招商银行挂钩黄金三层区间九个月结构性存款	结构性存款	3,000.00	2019.12.17 至 2020.9.17	275	1.55%-3.95%	否
招商银行挂钩黄金看涨三层区四个月结构性存款	结构性存款	18,000.00	2020.3.19 至 2020.7.20	123	1.35%-3.95%	否
招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020.6.19 至 2020.9.21	94	1.35%-3.4%	否
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	8,000.00	2020.4.23 至 2020.7.24	92	1.3%-5.9%	否
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	2,000.00	2020.4.3 至 2020.7.6	94	1.35%-5.9%	否
中国工商银行挂钩汇率区间累计法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 64 期 C 款	结构性存款	7,500.00	2020.4.27 至 2020.10.26	182	1.3%-3.4%	否
招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款	结构性存款	3,000.00	2019.12.17 至 2020.02.17	62	3.60%	到期已赎回
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	结构性存款	19,000.00	2019.12.17 至 2020.3.17	91	3.80%	到期已赎回
招商银行挂钩黄金三层区间三个月构性存款	结构性存款	3,000.00	2020.2.20 至 2020.5.20	90	3.70%	到期已赎回
招商银行挂钩黄金三层区间六个月构性存款	结构性存款	3,000.00	2019.12.17 至 2020.6.17	183	3.70%	到期已赎回
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2019 年第 229 期 8 款	结构性存款	16,000.00	2019.12.20 至 2020.02.20	62	3.70%	到期已赎回
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2020 年第 26 期 A 款	结构性存款	15,000.00	2020.02.24 至 2020.4.24	60	2.04%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款[CSDV20190670]	结构性存款	5,000.00	2019.12.19 至 2020.3.18	90	1.30%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款[CSDV20190671]	结构性存款	5,000.00	2019.12.19 至 2020.3.18	90	5.90%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1000.00	2020.4.30 至 2020.6.01	32	3.50%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	10,000.00	2020.3.18 至 2020.4.22	35	3.60%	到期已赎回
合计		127,500.00				

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 475,000,000.00 元。2020 年上半年,本公司使用闲置募集资金