申科滑动轴承股份有限公司

证券代码:002633　证券简称:申科股份　公告编号:2015-015

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	申科股份	股票代码	002633
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	陈井阳	陈兰燕	
电话	0575-87306601	0575-89005608	
传真	0575-89005609	0575-89005609	
电子信箱	zhengquan@shenke.com	zhengquan@shenke.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	267,898,214.78	250,006,703.49	7.16%	267,607,710.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	-37,999,954.09	-28,540,949.63	-33.14%	6,362,040.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-25,487,137.75	-29,234,595.55	12.82%	5,468,447.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,108,194.74	36,886,913.41	8.73%	-51,482,427.73
基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.19	-31.58%	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.25	-0.19	-31.58%	0.04
加权平均净资产收益率	-7.22%	-5.16%	-2.06%	1.12%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	938,215,972.80	902,610,409.86	3.94%	946,940,676.01
归属于上市公司股东的净资产(元)	514,382,870.13	539,028,012.66	-4.57%	567,568,962.29

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	10,261	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	9,964

前10名普通股股东持股情况

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
何金波	境内自然人	37.50%	56,249,955	42,187,466	质押	22,000,000
何建东	境内自然人	17.55%	26,325,045	26,325,000	质押	26,325,000
杨梅芳	境内自然人	1.22%	1,835,386			
宗佩民	境内自然人	0.77%	1,152,125			
李水莲	境内自然人	0.63%	949,708			
胡丽娟	境内自然人	0.60%	900,000			
王科良	境内自然人	0.55%	821,000			
施建刚	境内自然人	0.45%	671,905			
李晓燕	境内自然人	0.39%	580,000			
张书兰	境内自然人	0.37%	554,449			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东何金波、何建东系直系亲属父子关系。					

(3)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。

(4)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

3、管理层讨论与分析

报告期内,国内经济持续低迷,投资需求增长乏力,行业内竞争日益加剧?面对整体经济下行态势,公司董事会紧紧围绕国家产业政策和市场需求,坚持以调整产品结构为突破口,以新产品、新技术、新工艺拓展企业发展平台。2014年全年实现营业收入26,789.82万元,较上年同期增加7.16%;利润总额-3,730.21万元,较上年同期下降56.17%;净利润-3,800.00万元,较上年同期下降33.14%。

报告期内,经公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购控股子公司20%的股权》,公司此次收购可以进一步整合公司资源,降低管理成本,更好的实施市场战略布局,现公司将持有上海申科100%的股权。 2014年全年上海申科实现营业收入11,074.51万元,营业利润567.85万元,净利润539.80万元。

报告期内,公司通过筹划重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产方式实施重大资产重组,目前本次重组已经中国证监会并购重组审核委员会2014年第75次并购重组委工作会议审核,获得有条件通过。重组完成后,公司的主营业务将变更为电视剧制作、影视策划等相关业务,公司资产规模、收入规模、净利润水平将明显增加,每股收益显著提升。

4、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

2014年,财政部修订了《企业会计准则——基本准则》,并新发布或修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》以上8项具体企业会计准则。

公司已于2014年起执行新发布或修订的企业会计准则。

(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

本年新纳入合并范围内的子公司有两个,具体情况如下:

1、2014年4月3日,公司召开的第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,公司以自有资金设立全资子公司,公司名称:浙江华宸机械有限公司,注册资本1,000万元。

2、2014年8月8日,公司召开的第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,公司以自有资金设立全资子公司,公司名称:浙江申科滑动轴承科技有限公司,注册资本1,000万元。

上述两个全资子公司尚未开始营运或经营,无财务相关数据。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2015年1-3月净利润(万元)	-600	至	-300
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-370.23		
业绩变动的原因说明	预计国家滑动轴承行业依然不景气,公司下游主机厂家整机产量下降,对滑动轴承需求下降,预计2015年一季度业绩为亏损,较2014年一季度形势相比依旧严峻。		

申科滑动轴承股份有限公司

二〇一五年一月二十七日

证券代码002633　证券简称:申科股份　公告编号:2015-006

申科滑动轴承股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2015年1月14日以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于2015年1月24日(星期六)在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应出席董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长何金波先生主持,公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2014年度报告第四节董事会报告。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事将在2014年年度股东大会上述职。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2015年1月27日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度财务决算》。

2014年公司实现营业收入26,789.82万元,较上年同期增加7.16%;利润总额-3,730.21万元,较上年同期下降56.17%;净利润-3,768.46万元,较上年同期下降37.57%;;归属于公司普通股股东的净利润-3,800.00万元,较上年同期减少33.14%。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司实现利润总额-3,730.21万元,净利润-3,800.00万元。加上年初未分配利润8,578.40万元,2014年度可供股东分配利润为4,778.40万元,因公司生产经营需求,公司本年度未分配利润暂不分配。

该利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定,利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展。

本预案需提交公司2014年年度股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

《申科滑动轴承股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》详见2015年1月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,监事会、独立董事详见2015年1月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

该报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2015年度董事薪酬的议案》。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2015年度高级管理人员薪酬的议案》。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《申科滑动轴承股份有限公司董事会2014年募集资金度存放与使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于申科滑动轴承股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、兴业证券股份有限公司出具的《申科滑动轴承股份有限公司2014年度募集资金存放与使用专项核查意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事何金波、何建东已回避表决。同意公司与诸暨凯顺铸造有限公司购买原材料和销售废料。2015年预计购买原材料的关联交易金额不超过790万元。公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《申科滑动轴承股份有限公司独立董事对公司日常关联交易预计的独立意见》。

详细内容见同日公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《申科滑动轴承股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告》。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

《关于对全资子公司增资的议案》详见2015年1月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的议案》详见2015年1月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司2014年度股东大会的召开时间另行公告通知

特此公告!

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十七日

证券代码002633　证券简称:申科股份　公告编号:2015-007

申科滑动轴承股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2015年1月14日以专人方式送达,会议于2015年1月24日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席钱忠先生主持,经与会监事认真讨论,以书面表决的方式,通过了以下议案:

1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

《申科滑动轴承股份有限公司2014年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。

经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《申科滑动轴承股份有限公司2014年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《申科滑动轴承股份有限公司2014年年度报告摘要》详见2015年1月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014年度财务决算》。

2014年公司实现营业收入26,789.82万元,较上年同期增加7.16%;利润总额-3,730.21万元,较上年同期下降56.17%;净利润-3,768.46万元,较上年同期下降37.57%;;归属于公司普通股股东的净利润-3,800.00万元,较上年同期减少33.14%。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

4、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司实现利润总额-3,730.21万元,净利润-3,800.00万元。加上年初未分配利润8,578.40万元,2014年度可供股东分配利润为4,778.40万元,因公司生产经营需求,公司本年度未分配利润暂不分配。

监事会认为上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益,监事会对此预案无异议并同意将此议案提交2014年度股东大会审议。

5、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会对《公司2014年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家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。董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

《申科滑动轴承股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事《关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

7、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度监事薪酬方案》。

本方案需提交公司2014年年度股东大会审议。

8、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

监事会认为:本公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金,公司编制的《申科滑动轴承股份有限公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司2014年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内,募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展,符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定,理由合理、恰当。

《申科滑动轴承股份有限公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见2015年1月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事《关于2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司《关于申科滑动轴承股份有限公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司2015年度日常经营性关联交易预计额度的议案》。

经审核,公司2015年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

详细内容请见同日公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《申科滑动轴承股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》。

10、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则进行,符合相关规定。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

二、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇一五年一月二十七日

证券代码002633　证券简称:申科股份　公告编号:2015-008

申科滑动轴承股份有限公司2014年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

本公司及监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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、公司《募集资金管理制度》的有关规定,将2014年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

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〔2011〕1709号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向社会公众公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价每股人民币14.00元,共计募集资金350,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元(不含预付承销费700,000.00元)后的募集资金为325,000,000.00元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2011年11月16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10,578,156.21元后,公司本次募集资金净额为314,421,843.79元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕469号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司累计已使用募集资金77,060,282.16元,累计已使用超额募集资金70,355,987.40元,累计使用募集资金永久性补充流动资金31,695,012.85元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,816,028.21元。

截至 2014年 12 月 31日,募集资金实际存款余额为人民币139,126,589.59元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会的相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《深圳万润科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

根据《管理办法》,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,并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2011年12月15日分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日,本公司有5个募集资金专户,期末不存在用于开具银行承兑汇票支付募集资金项目投资款的定期存单,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
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029245236335	776,053.78	滑动轴承生产线技改项目募集资金专户
中国银行股份有限公司诸暨支行	398759777160	98,987,338.77	年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目募集资金专户
中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行	7334710182100024201	39,351,609.02	技术研发中心项目募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	571904935910303	8,172.12	超额募集资金专户
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656335053020592	3,415.90	超额募集资金专户
合 计		139,126,589.59	

三、2014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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。其中本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下:

(1) 经2013年6月1日公司第二届董事会第十五次会议决议通过,并经2013年6月20日2013年度第一次临时股东大会审议通过,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金85,000,000.00元,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。截至2014年12月31日,公司已将上述资金归还。

(2) 经2014年6月6日公司第二届董事会第二十四次会议决议通过,并经2014年6月23日2014年第二次临时股东大会审议通过,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金68,000,000.00元,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。截至2014年12月31日,公司已将上述资金归还。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下:

公司本次募集资金净额为314,421,843.79元,募集资金承诺投资总额244,170,000.00元,超额募集资金为70,251,843.79元。本期公司未使用超额募集资金。截至2014年12月31日,公司已累计使用超募资金归还银行借款56,987,295.40元,使用超募资金支付土地款、税费及配套费12,059,492.00元以及项目履约保证金1,309,200.00元,超募资金余额11,588.02元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)尚未使用。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明

2014年1月13日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。受国内外经济整体低迷的影响,机械行业受到了巨大的冲击,中国轴承行业增速出现明显回落,根据目前的经济形势判断,预期市场消费需求短期内难以迅速恢复,为防止出现产能过剩,提高募集资金使用效率,公司终止“滑动轴承生产线技改项目”的实施,以确保募集资金的有效使用。截至2014年12月31日,本项目累计投入募集资金4,912.53万元,使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元, 该项目募集资金专户剩余资金为77.61万元 (含尚未支付的设备质量保证金76.04万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2. 关于调整技术研发中心项目的说明

2014年1月13日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目” 研发场地建设方式的议案》。考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性,公司拟对募投项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整,具体调整方式如下:研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计, 总建筑面积由原先的7,500平方米调整为7,050平方米, 该厂房、试验厂房将联合建造,并与“高速滑动轴承生产线新建项目”(2011年12月已更名为年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目)的联合厂房进行连接。

3. 关于公司募集资金投资项目延期的说明

2014年6月6日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,在目前持续低迷的市场环境下,公司利用现有轴承生产能力能够满足市场订单需求,同时为保证技术研发水平,公司暂利用现有办公楼及研发设备进行技术研究开发工作,为防止短期出现产能过剩,提高募集资金使用效率,公司拟延缓募集资金项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施,项目延期后如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	计划完成日期	延期后完成日期
年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	11,989.00	2014-7-31	2015-7-31
技术研发中心项目	4,292.00	2014-7-31	2015-7-31
小 计	16,281.00		

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

如本专项报告三(二)1所述,2014年1月13日,公司终止滑动轴承生产线技改项目的实施,该项目已使用募集资金占承诺使用募集资金总额的比例为60.38%,未能达到原承诺的投资进度,且该项目中已结转固定资产的设备可以提高产品的镗、铣、划线工序等效率,但不具备完整单独生产产品的能力,因此无法单独形成生产能力并单独核算效益。

如本专项报告三(二)2和3所述,公司对年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目和技术研发中心项目的实施方案和实施进度进行了调整,截至2014年12月31日,上述项目的投资进度仅为19.50%和10.62%,因此尚未形成生产能力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

如本专项报告三 (二)1所述,2014年1月13日, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司已于2014年1月使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

申科滑动轴承股份有限公司

二〇一五年一月二十七日

附件1

募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位:申科滑动轴承股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			31,442.18		本年度投入募集资金总额		3,435.93			
报告期内变更用途的募集资金总额			3,169.50		已累计投入募集资金总额		17,911.13			
累计变更用途的募集资金总额			3,169.50							
累计变更用途的募集资金总额比例			10.08%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 滑动轴承生产线技改项目	是	8,136.00	8,136.00		4,912.53	60.38	详见本专项报告三(二)1和3之说明	详见本专项报告三 (二)2之说明		是
2. 年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	否	11,989.00	11,989.00	228.93	2,337.70	19.50				否
3. 技术研发中心项目	否	4,292.00	4,292.00	37.50	455.80	10.62				否
承诺投资项目小计		24,417.00	24,417.00	266.43	7,706.03					
超募资金投向										
1. 归还银行贷款	—	5,698.73	5,698.73		5,698.73	100.00	—	—	—	—
2. 购置储运中心土地	—	1,500.00	1,500.00		1,336.87	89.12	—	—	—	—
超募资金投向小计		7,198.73	7,198.73		7,035.60					
合 计	—	31,615.73	31,615.73	266.43	14,741.63	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		详见本专项报告三之说明。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		详见本专项报告三(二)1之说明								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		详见本专项报告三(一)2之说明。								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		详见本专项报告三(二)2之说明。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		在募集资金实际到位之前 截至2011年11月16日),公司利用自筹资金对募投项目累计已投入3,668.70万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,668.70万元,其中滑动轴承生产线技改项目3,340.00万元, 年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目303.10万元,技术研发中心项目25.60万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本专项报告三(一)1之说明。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		详见本专项报告三(二)1之说明。								
尚未使用的募集资金用途及去向		暂存募集资金专用账户								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2014年度

编制单位:申科滑动轴承股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	滑动轴承生产线技改项目	3,169.50	3,169.50	3,169.50	100.00%				
合 计	–	3,169.50	3,169.50	3,169.50	–	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		详见本专项报告三(二)1之说明							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

证券代码002633　证券简称:申科股份　公告编号:2015-009

申科滑动轴承股份有限公司关于召开2014年年度报告网上说明会的公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年2月4日(星期三)上午9:00-11:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长何金波先生、独立董事邵少敏先生、财务总监许幼卿女士、董事会秘书陈井阳先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十七日

证券代码002633　证券简称:申科股份　公告编号:2015-010

申科滑动轴承股份有限公司关于公司2015年度向各家银行申请授信额度的公告

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。

为确保申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)有足够的生产经营和投资建设资金,公司第三届董事会第一次会议于2015年1月24日审议通过了《关于公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》,2015年度公司拟向各家银行申请授信额度如下:

1、向中国银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币壹亿伍仟万元整;

2、向中信银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币陆仟万元整;

3、向中国农业银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币肆仟万元整;

4、向招商银行股份有限公司杭州湖墅支行申请授信额度人民币陆仟万元整;

5、向中国工商银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币肆仟万元整;

6、向北京银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币伍仟万元整;

公司2015年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币肆亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长何金波先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十七日

证券代码002633　证券简称:申科股份　公告编号:2015-011

申科滑动轴承股份有限公司关于公司2015年度日常关联交易预计的公告

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。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“申科股份”或“公司”)拟与关联方诸暨凯顺铸造有限公司(以下简称“凯顺铸造”)进行日常关联交易,预计总金额约790万元人民币。

公司于2015年1月24日召开的第三届董事会第一次会议对上述关联交易事项进行了审议:以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事何金波先生、何建东先生回避了该议案的表决。该关联交易无须经过股东大会批准。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 |