江苏通达动力科技股份有限公司

证券代码:002576　证券简称:通达动力　公告编号:2015-021

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	通达动力	股票代码	002576
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	刘利	朱维维	
电话	0513-86213861	0513-86213861	
传真	0513-86213965	0513-86213965	
电子信箱	tongda@tdchina.com	tongda@tdchina.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)	1,052,358,686.82	918,130,795.99	14.62%	750,821,907.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,594,800.78	10,178,331.15	-263.04%	18,286,476.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,511,003.98	7,269,927.75	-368.38%	4,550,621.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,089,236.15	18,739,317.39	-228.55%	69,615,988.74
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.06	-266.67%	0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.06	-266.67%	0.11
加权平均净资产收益率	-1.94%	1.18%	-3.12%	2.12%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,137,979,423.98	1,169,168,241.17	-2.67%	1,025,793,750.77
归属于上市公司股东的净资产(元)	841,667,135.22	863,214,936.00	-2.50%	857,989,604.85

(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		8,035	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		7,090
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
姜煜峰	境内自然人	32.01%	52,849,977	44,349,883	质押	8,500,000
芜志培	境内自然人	5.45%	9,000,048	0		
王岳	境内自然人	4.17%	6,883,413	5,455,060		
中欧盛世资产-工商银行-中欧盛世东兴共赢2号资产管理计划	其他	4.02%	6,644,500	0		
中国农业银行-长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.87%	4,746,284	0		
华润深国投信托有限公司-智慧金56号集合资金信托计划	其他	1.75%	2,891,960	0		
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星165号集合资金信托	其他	1.74%	2,880,000	0		
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星50号集合资金信托	其他	1.71%	2,827,200	0		
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.12%	1,854,607	0		
安徽安粮控股股份有限公司	其他	1.05%	1,738,727	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,姜煜峰、芜志培、王岳为发起人股东,三名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	安徽安粮控股股份有限公司通过投资者信用账户持股1,738,727股。				

(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

2014年,国内经济在改革与稳增长的宏观政策中艰难前行,GDP增长7.4%,创下24年以来的新低。受此宏观经济状况影响,尽管风电等行业在有所复苏,但电机行业整体仍旧面临产能过剩、产品价格下降等双重压力,公司主要原材料砂钢的价格也大幅下降,导致公司产品终端售价和利润率下降明显。报告期内实现营业收入10.52亿元,同比增加14.62%,实现归属于上市公司股东的净利润-1,659.48万元,同比减少263.04%。

虽然面对错综复杂的外部经济环境和市场竞争环境,公司全体员工在市场开拓、生产管控等多方面进行了卓有成效的工作,最大限度地克服了上述不利因素的影响。2014年公司在定转子业务本部执行“国际化”、“信息化”、“自动化”三大发展战略,取得一定成绩:

1)营销中心以市场国际化为目标制定“依托国际客户国内工厂”的战略规划,成功开拓多家国际客户;

2)南通本部信息化建设以精细的制度化大力推进,ERP二期基本结束;

3)技术中心开始在冲压工序积极推进生产工艺自动化,与苏州大学机器人与微系统研究中心开展紧密合作,报告期内共完成各类自动化线20条和3项工艺优化工作,为促进公司产业升级、提升公司产品技术竞争力奠定了良好基础。

公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规,全面落实股东大会决议,认真履行各项职责,积极发挥董事会的作用,促进公司生产经营管理工作的有序开展。

公司正在大力推进传统制造业向高科技企业转型,报告期内江苏富松模具科技有限公司、江苏和传电气有限公司的新工厂均已顺利投产,新产业打造新的长期增长点。公司不断进行自主创新和提高研发能力,2014年申请专利41件,其中发明专利20件,实用新型21件,获专利授权证书29件,发表科技论文2篇;获得4个高新技术产品认定;与东南大学签订了三项产学研合作协议,与苏州大学签订人才引进协议,共同建立了江苏省电机铁芯制造综合自动化重点实验室。

在定转子传统主业面临发展瓶颈前提下,公司将向军工信息化和智能化装备转型作为核心发展战略。签订取得深圳市亿威尔信息技术股份有限公司60%股权意向书,进军雷达和信息安全市场,加顺利收购将成为公司发展军工信息化的主要平台;在天津或立天津通达达尔力科技有限公司,以“火炮多功能维护保养单元”和“轻型装甲快速处突车”两项技术为突破口进军陆军和武警车辆和自动化成套装备市场,并作为公司发展军工智能化的主要平台。未来公司仍将通过收购兼并和技术整合等方式执行军工信息化和智能化核心发展战略。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

江苏通达动力科技股份有限公司
董事长:姜煜峰
二〇一五年四月十九日

证券代码:002576　证券简称:通达动力　公告编号:2015-020

江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

为了提高公司资金使用效率,在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下,公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,具体事宜如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位及存放情况

江苏通达动力科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]456号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)32,000,000.00股,发行价格为每股19.00元,募集资金总额608,000,000.00元,扣除发行费用56,392,000.00元后,募集资金净额为人民币551,608,000.00元,较原先27,803.30万元的募集资金计划超募27,357.50万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及相关补充协议。

(二)募集资金的管理、使用与存放情况

截止到2014年12月31日,公司募集资金的管理、使用与存放情况详见公司同期披露的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。

1.理财产品品种

为控制风险,投资的品种为低风险、短期(不超过一年),产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2.决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

3.购买额度

投资理财产品的最高额度不超过2亿元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。实际购买理财产品金额将根据募集资金项目的实施进度及实际情况增减。如公司购买理财产品累积金额达到深圳证券交易所《股票上市规则》第九章、第十章规定需提交股东大会审议的,公司将履行相应审议程序。

上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

4.实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

5.信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益及该产品发行主体提供的保本承诺等。

三、投资风险及风险控制措施

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪保本型银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3.独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

4.公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

5.公司在每次购买理财产品之前,将相应备查文件报保荐机构审阅,就购买事项征求保荐机构意见。文件包括:闲置募集资金的总体使用计划或方向、募集资金暂时闲置原因的详细说明;

投资产品发行主体的明确保本承诺(产品的说明书或协议等具有法律效力的文件),包含对投资产品的额度及期限、投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性等的明确约定;

本次投资对公司日常经营的影响;

公司十二个月内购买理财产品的情况。

6.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设和日常经营及资金安全的前提下使用部分自有闲置资金及闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2015年4月19日

证券代码:002576　证券简称:通达动力　公告编号:2015-018

江苏通达动力科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“通达动力”或“公司”)第三届监事会第五次会议于2015年4月19日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开,本次监事会会议通知以电话、书面文件的方式于2015年4月12日向各监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张,收回有效表决票3张,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司2014年度实现营业收入1,052,358,686.82元,同比增加14.62%;实现利润总额-16,411,116.19元,同比减少238.03%;实现归属于母公司的净利润-16,594,800.78元,同比减少263.04%。

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度利润分配方案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,江苏通达动力科技股份有限公司2014年实现净利润-16,561,528.72元,不满足《公司章程》第一百七十五条规定的现金分红条件。因此,2014年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度财务预算报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2015年度预计营业总收入115,728.57万元;预计利润总额2,753.76万元;预计净利润2,667.42万元。

特别提示:本预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2015年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本报告应提交2014年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年年度报告及摘要》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》和《证券时报》上,供全体股东和投资者查询、阅读。

为使广大投资者进一步详细了解公司2014年度报告信息,公司定于2015年4月24日(星期五)下午13:30-15:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将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(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。

届时公司董事长姜煜峰先生,副总经理兼财务负责人陆洋先生,副总经理及董事会秘书刘利先生,独立董事杨克泉先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2015年4月20日

证券代码:002576　证券简称:通达动力　公告编号:2015-017

江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“通达动力”或“公司”)第三届董事会第五次会议于2015年4月19日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2015年4月12日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,其中葛晶平、成志明、杨克泉和韦烁以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张,收回有效表决票7张,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度报告全文》;

独立董事傅丰礼先生、张晓荣先生、贺小勇先生、成志明先生、杨克泉先生、韦烁先生均向董事会提交了《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2014年度述职报告》,并将在2014年度股东大会上进行述职。《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2014年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告应提交2014年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度总经理工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该报告真实、客观地反映了公司2014年度经营状况,并阐述了2015年度工作目标。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度财务决算报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2014年度实现营业收入1,052,358,686.82元,同比增加14.62%;实现利润总额-16,411,116.19元,同比减少238.03%;实现归属于母公司的净利润-16,594,800.78元,同比减少263.04%。

本报告应提交2014年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度利润分配预案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,江苏通达动力科技股份有限公司2014年实现净利润-16,561,528.72元,不满足《公司章程》第一百七十五条规定的现金分红条件。因此,2014年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,江苏通达动力科技股份有限公司2014年实现净利润-16,561,528.72元,未满足《公司章程》第一百七十五条规定的现金分红条件。因此,2014年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年一季度报告全文及正文》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2015年一季度报告全文》及《江苏通达动力科技股份有限公司2015年一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《江苏通达动力科技股份有限公司2015年一季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,自从担任公司2014年度审计的会计师事务所以来,认真履行各项职责,圆满完成了公司的各项审计工作,公司2014年度聘请财务审计机构费用为65万元人民币。根据《公司章程》规定,建议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度公司审计的会计师事务所,聘期一年。

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定,监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

(1)公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规,结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点,建立健全了相应的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制,保护了公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

(3)报告期内,公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况,我们对该报告无异议。

《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为提高资金使用效率,使股东利益最大化,在确保不影响日常经营的前提下,公司拟在任意时点使用不超过2.5亿元自有闲置资金适时购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于使用自有闲置资金购买银行理财产品,处理方式符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定,程序符合要求,不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,在任意时点使用不超过2.5亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定,程序符合要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金投资保本型的银行短期理财产品。

《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

三、备查文件

公司《第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会
2015年4月19日

证券代码:002576　证券简称:通达动力　公告编号:2015-023

江苏通达动力科技股份有限公司关于举行2014年度报告网上说明会的通知

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。

江苏通达动力科技股份有限公司《2014年度报告全文及摘要》于2015年4月21日经公司第三届董事会第五次会议审议通过。2014年年度报告全文及摘要登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上,《2014年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上,供全体股东和投资者查询、阅读。

为使广大投资者进一步详细了解公司2014年度报告信息,公司定于2015年4月24日(星期五)下午13:30-15:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将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(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。

届时公司董事长姜煜峰先生,副总经理兼财务负责人陆洋先生,副总经理及董事会秘书刘利先生,独立董事杨克泉先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2015年4月20日

证券代码:002576　证券简称:通达动力　公告编号:2015-019

江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

为了提高公司资金使用效率,在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下,公司在任意时点使用不超过2.5亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,具体事宜如下:

一、对外投资概述

(1)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品投资。

(2)投资额度

任意时点总额不超过人民币2.5亿元,在上述额度内,可循环使用。

(3)投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,不会证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

(4)投资期限

根据公司资金安排情况确定理财份额,择机购买保本型理财产品,单一产品最长投资期不超过12个月。

(5)资金来源

目前公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司拥有较多的自有闲置资金,资金来源合法合规。

(6)决策程序

本事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(7)关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪保本型银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1.公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行保本型理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2015年4月19日

证券代码:002576　证券简称:通达动力　公告编号:2015-021

江苏通达动力科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]456号)核准,由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)32,000,000股,发行价格为每股19.00元。截至2011年4月25日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)32,000,000股,募集资金总额608,000,000.00元,扣除承销费和保荐费48,140,000.00元后的募集资金为人民币559,860,000.00元,已由平安证券有限责任公司于2011年4月25日存入公司开立在平安银行深圳红树湾支行验资户03727001226 84的人民币账户,扣除其他发行费用人民币8,252,000.00元后,计募集资金净额为人民币551,608,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司(现更名为:立信会计师事务所(特殊普通合伙))验证,并由其出具信会师报字[2011]第12443号验资报告。经深圳证券交易所深证上[2011]129号文件核准,公司发行的人民币普通股股票于2011年4月28日在深圳证券交易所上市交易。

截止2013年12月31日,公司已累计使用募集资金投入募投项目317,727,308.67元,其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金169,183,829.47元、“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”使用募集资金50,762,947.30元;“模具制造项目”使用募集资金17,780,531.90元;偿还银行贷款80,000,000.00元。截止2013年12月31日,公司累计收到募集资金专户利息收入22,543,392.74元,累计扣除银行手续费11,710.73元后,募集资金累计利息收入净额为22,531,682.01元。累计收到募集资金理财收益2,649,075.95元。

截止2013年12月31日,尚未使用的募集资金余额为259,061,449.29元。

截至2014年12月31日止,本年度使用及结余金额情况为:

时间	募集资金专户发生情况
截止2013年12月31日募集资金余额	259,061,449.29
减:2014年度投项目支出(注1)	9,265,175.90
减:2014年度超募项目支出(注2)	333,594.72
减:手续费支出	2,329.38
加:2014年度模具加工中心设备销售收入	307,296.85
加:2014年度专户利息收入	88,782.27
加:2014年专户理财产品收益	7,383,555.37
截止2014年12月31日募集资金余额	257,239,983.78

注1:截止2014年12月31日,公司已累计使用募集资金投入募投项目229,211,952.67元,其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金169,635,494.47元、“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”使用募集资金59,576,458.20元。

注2:截止2014年12月31日,“模具制造项目”累计使用超募资金18,114,126.62元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2011年5月27日,公司分别与平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)、中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通朝阳路支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行(以下统称“专户银行”),共同签订了《募集资金三方监管协议》。2011年6月24日,募投项目实施单位—子公司天津滨海通达动力科技有限公司分别与平安证券、中国工商银行股份有限公司南通通州支行(简称:专户银行),共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013年3月15日,募投项目实施单位—子公司江苏富松模具科技有限公司分别与平安证券、中国农业银行股份有限公司南通四安支行(简称:专户银行),共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013年6月27日,公司分别与平安证券、厦门国际银行福州分行(简称:专户银行),共同签订了《募集资金三方监管协议》。2014年1月20日,公司分别与平安证券、中国银行股份有限公司南通通州支行(简称:专户银行),共同签订了《募集资金三方监管协议》。

为方便募集资金的管理与使用,经公司与保荐机构、开户银行三方商议,下述专户于2013年度注销:中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户(账号为:1111425729300055140)于2013年5月10日注销,余额29,331.00元转入子公司天津滨海通达动力科技有限公司在中国工商银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中(账号为1111425729300056290);交通银行股份有限公司南通南大街支行募集资金专项账户(账号为:326008680018170072975)于2013年6月13日注销,余额3,081,845.51元转入公司在中信银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中(账号为7358210182100000194)。

下列专户于2014年度注销:中国银行股份有限公司南通朝阳路支行募集资金专项账户(账号:494958227734)于2014年1月20日注销,余额666,610.29元转入公司在中国银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中(账号:465063949230);中国农业银行股份有限公司南通四安支行募集资金专项账户(账号:714001040008604)于2014年5月13日注销,余额125.87元转入子公司江苏富松模具科技有限公司在中国农业银行股份有限公司开设的账户中(账号:10714001040008596)。

截止报告期末,三方监管协议履行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

1、截止2014年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额(元)	存储方式
中国工商银行股份有限公司南通通州支行	1111425729300056290	500,000.00	活期
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行	88140154710000118	2,743.49	活期
中国银行南通通州支行	465063949230	1,589,709.03	活期
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	0.12	活期
厦门国际银行福州台江支行	2030111002074	5,808.02	活期
上海浦发银行南通分行	88010154720005951	28,000,000	活期
小计		30,098,260.66	
中国工商银行股份有限公司南通通州支行	1111425729300088513	1,008,685.12	协定存款
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210184000011296	700,000.00	12个月定期存款
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210184000011367	1,000,000.00	12个月定期存款
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210192600001515	92,433,038.00	七天通知存款
小计		95,141,723.12	
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行	88140154710000118	29,000,000.00	理财产品
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	103,000,000.00	理财产品
小计		132,000,000.00	
合　计		257,239,983.78	

2、理财产品

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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,公司于2013年3月30日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

截止2014年12月31日,公司理财产品明细如下:

银行名称	银行账户	理财产品名称	本金	到期日
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	“安赢”系列14012期	103,000,000.00	2015.01.14
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行	88140154710000118	上海浦东发展银行利多多理财产品计划公司14HH026期	29,000,000.00	2015.01.22
合　计			132,000,000.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》