南京科远自动化集团股份有限公司

证券代码:002380　证券简称:科远股份　公告编号:2015-033

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定媒体上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	科远股份	股票代码	002380
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	赵文庆	曲建文	
电话	025-68598968-50808	025-68598968-50808	
传真	025-68598948	025-68598948	
电子信箱	zhaowenqi@sciyon.com	qujw@sciyon.com	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	167,049,327.02	134,609,049.35	24.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,799,270.28	19,295,829.16	28.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,573,857.17	17,104,361.14	20.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−12,545,866.04	4,452,960.43	−381.74%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32%
加权平均净资产收益率	2.61%	2.10%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,158,209,820.96	1,121,640,371.45	3.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	954,138,840.91	943,619,570.63	1.11%

(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					7,977	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘国耀	境内自然人	29.51%	30,101,400	23,072,625		
胡敏丽	境内自然人	25.83%	26,344,500	19,758,375		
刘建耀	境内自然人	4.29%	4,375,000	3,746,250		
胡梓豪	境内自然人	1.97%	2,006,101	0		
曹国峰	境内自然人	1.93%	1,966,800	1,925,100		
中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.46%	1,485,319	0		
梅建华	境内自然人	1.23%	1,250,000	1,068,750		
张勇	境内自然人	1.21%	1,232,826	1,018,407		
姚国际	境内自然人	1.20%	1,228,898	0		
中国工商银行-中银特优增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	1,134,969	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘国耀、胡敏丽、刘建耀、胡梓豪是本公司的控股股东及实际控制人。刘国耀与胡敏丽系夫妻关系,刘建耀系刘国耀之弟,胡梓豪系胡敏丽之子女。截至报告期末,四人合计持有本公司41.66%的股权。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知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)	公司股东姚国际通过信用账户持有公司股票1,228,898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)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

(5)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。

(6)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。

(7)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

公司报告期未发生合并报表范围发生变化的情况。

(8)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

南京科远自动化集团股份有限公司
董事长:刘国耀
2015年8月18日

理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“南京科远自动化集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

五、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1.会议联系人:赵文庆、曲建文

联系电话:025-68598968-50808

传　真:025-68598948

地　址:南京市江宁经济技术开发区西门子路27号

2.参会人员的食宿及交通费用自理。

3.出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2015年8月20日

附件:

南京科远自动化集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席南京科远自动化集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

被委托人姓名:　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《科远股份2015年半年度利润分配预案》;			
2	《关于调整独立董事津贴的议案》;			
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
4	《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》			
4.01	发行方式和发行时间			
4.02	发行股票的种类和面值			
4.03	发行数量			
4.04	发行对象			
4.05	认购方式			
4.06	定价基准日与发行价格			
4.07	限售期安排			
4.08	上市地点			
4.09	募集资金数量和用途			
4.10	本次非公开发行前的滚存利润安排			
4.11	决议有效期限			
5	《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》			
6	《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》			
7	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
8	《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》			
9	《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金使用管理办法》			
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》			

说明:

1.请在相应的表决意见项下划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名:　　(法人股东加盖公章)

委托日期:　年　月　日

证券代码:002380　证券简称:科远股份　公告编号:2015-034

南京科远自动化集团股份有限公司关于公司股票复牌的公告

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

特别提示:公司股票将于2015年8月20日开市起复牌。

南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称“科远股份”,股票代码“002380”)自2015年8月10日开市起停牌。2015年8月15日,公司发布了《关于筹划非公开发行股票事宜进展的公告》,具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2015年8月18日,公司召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议,审议并通过了非公开发行股票事项相关议案,具体内容详见公司于2015年8月20日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

经公司申请,公司股票将于2015年8月20日开市起复牌,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2015年8月20日

证券代码:002380　证券简称:科远股份　公告编号:2015-037

南京科远自动化集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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

南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,决定于2015年9月8日召开公司2015年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开

1.会议届次:2015年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.会议地点:南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司C区一号会议室

5.会议时间:

现场会议召开时间为:2015年9月8日下午13:30开始,会期2小时;

网络投票时间为:2015年9月7日—2015年9月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00的任意时间。

6.股权登记日:2015年9月1日

7.出席对象:

(1)截止2015年9月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

二、会议审议事项

1.审议;《科远股份2015年半年度利润分配预案》;

2.审议;《关于调整独立董事津贴的议案》;

3.审议;《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

4.审议;《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》

4.01.发行方式和发行时间

4.02.发行股票的种类和面值

4.03.发行数量

4.04.发行对象

4.05.认购方式

4.06.定价基准日与发行价格

4.07.限售期安排

4.08.上市地点

4.09.募集资金数量和用途

4.10.本次非公开发行前的滚存利润安排

4.11.决议有效期限

5.审议;《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》

6.审议;《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

7.审议;《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

8.审议;《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

9.审议;《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金使用管理办法》

10.审议;《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

上述第3-8项议案,第4项议案涉及子项时应以逐项表决的方式进行审议,公司将对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并按激投票结果,其中中小投资者单独计票并按激投票结果,其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案的详细内容刊登于2015年8月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、出席现场会议的登记方法

1.登记时间:2015年9月2日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)

2.登记地点:南京科远自动化集团股份有限公司总经理工作部;

3.登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(请见附件)、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)在投票当日,深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格
362380	科远投票	买入	对应申报价格

(3)投票的具体程序

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

③“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

股东大会议案对应“委托价格”一览表如下:

序号	议案名称	对应申报价格
1	总议案	100元
1	《科远股份2015年半年度利润分配预案》	1.00
2	《关于调整独立董事津贴的议案》	2.00
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	3.00
4	《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》	4.00
4.01	发行方式和发行时间	4.01
4.02	发行股票的种类和面值	4.02
4.03	发行数量	4.03
4.04	发行对象	4.04
4.05	认购方式	4.05
4.06	定价基准日与发行价格	4.06
4.07	限售期安排	4.07
4.08	上市地点	4.08
4.09	募集资金数量和用途	4.09
4.10	本次非公开发行前的滚存利润安排	4.10
4.11	决议有效期限	4.11
5	《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》	5.00
6	《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	6.00
7	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	7.00
8	《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》	8.00
9	《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金使用管理办法》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	10.00

③在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(4)计票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

2.通过互联网投票的操作程序

(1)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00的任意时间。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“南京科远自动化集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

五、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1.会议联系人:赵文庆、曲建文

联系电话:025-68598968-50808

传　真:025-68598948

地　址:南京市江宁经济技术开发区西门子路27号

2.参会人员的食宿及交通费用自理。

3.出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2015年8月20日

证券代码:002380　证券简称:科远股份　公告编号:2015-038

南京科远自动化集团股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

2010年3月31日,经中国证监会证监管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监监管许可[2010]263号)核准,公司于2010年3月19日公开发行人民币普通股(A股)1,700万股,每股发行价格人民币39.00元,公司募集资金总额为人民币663,000,000.00元,2010年3月24日收到广发证券股份有限公司汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币26,520,000.00元后的金额合计人民币636,480,000.00元,存入公司开设在交通银行南京江宁支行银行账户(账号:320006637018010806246)内,另扣除审计、验资、律师、路演推介及信息披露等发行费用13,003,005.00元(含上市路演费、广告费、酒会费等费用7,449,820.44元),本次实际募集资金净额为人民币623,476,995.00元,上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司于2010年3月24日出具的苏公W[2010]B024号《验资报告》审验,公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司原将上市时发生的路演费、广告费、上市酒会费等费用共计7,449,820.44元用募集资金支付,并冲减了“资本公积—资本溢价”账户。根据2010年12月28日财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司作好2010年年报工作的通知》,“企业发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益”,公司对上述会计处理予以更正,将该费用调整为当期损益,因此,公司实际募集资金净额应为630,926,815.44元。

(二)募集资金使用及结余情况

公司首次公开发行上市将运用本次募集资金投资“节能减排领域控制系统的研究与产业化项目”、“电厂智控一体化信息系统项目”、“火力发电厂辅助车间集中控制项目”三个项目,计划使用募集资金150,500,000.00元。本次募集资金净额超过计划募集资金额部分为480,426,815.44元。

截止2015年6月30日,公司募集资金使用总额为594,374,901.14元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
一、募集资金净额	630,926,815.44
加:募集资金利息收入	29,802,307.84
二、募集资金使用	594,374,901.14
其中:1.置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目	60,861,856.70
2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	90,528,270.11
其中:用于募投项目的流动资金	21,760,000.00
3.利用超募资金归还银行贷款	37,000,000.00
4.利用超募资金永久补充流动资金	180,000,000.00
5.利用超募资金投资规场总线仪表的研究及产业化项目	101,376,751.10
6.利用超募资金投资新自动化产品研发中心及生产基地建设项目	124,608,023.23
三、尚未使用的募集资金余额	66,354,222.14
四、募集资金专户实际余额	66,354,222.14
五、差异	0.00
差异原因:募集资金专户期末余额与尚未使用的募集资金余额一致。	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用与管理,顺利实施募集资金项目,保护投资者权益,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,制定了《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金管理制度》,公司依据该制度对募集资金实行专户存储,严格审批,保证专款专用。

公司第一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司江苏省分行(以下简称“交通银行”)、招商银行股份有限公司南京城北支行(以下简称“招商银行”)、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行(以下简称“农业银行”)、中国银行股份有限公司南京江宁支行(以下简称“中国银行”)于2010年4月28日分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司2010年8月18日召开的2010年度第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研发及产业化项目的议案》,该项目总投资为10,000万元。公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2010年8月20日与兴业银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司2012年4月20日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资数字化产品研发中心及生产基地建设项目的议案》,该项目总投资为15,000万元。公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2012年5月24日与徽商银行股份有限公司南京河西支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2013年4月8日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金部分存放专项账户的议案》,公司拟在徽商银行股份有限公司南京河西支行开设新的募集资金专用账户,将原来招商银行、农业银行、中国银行、交通银行的募集资金专项账户余额全部转入新开专户,对原专户进行销户,销户结算的利息也将一并转入新开专户。2013年6月30日,公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与徽商银行股份有限公司南京河西支行签署了新的《募集资金三方监管协议》。

截止2015年6月30日,公司存放在各银行募集资金专用账户余额共计为66,354,222.14元,账户具体情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行(存单)账号	金　额
徽商银行	291040102100002986	9,911,174.30
	291040102100047781	1,448,590.02
	291040102100184451(定期户)	19,000,000.00
	291040102100171652(定期户)	10,000,000.00
	291040102100171452(定期户)	20,000,000.00
	291040102100172075(定期户)	5,000,000.00
兴业银行	409510100100819999	994,457.82
合计		66,354,222.14

三、募集资金使用对照情况

截止2015年6月30日,公司募集资金实际使用594,374,901.14元,具体如下表:

金额单位:人民币万元

募集资金总额			63,092.68		本年度投入募集资金总额		1,860.18		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00						
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		59,437.49		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%						
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
节能减排领域控制系统的研究与产业化项目	否	7,050.00	7,050.00	—	7,063.92	100.20%	2011年12月31日	732.26		否
电厂智控一体化信息系统项目	否	4,000.00	4,000.00	—	4,076.96	101.92%	2012年06月30日	537.61		否
火力发电厂辅助车间集中控制项目	否	4,000.00	4,000.00	—	3,998.14	99.95%	2011年12月31日	384.98		否
承诺投资项目小计		—	15,050.00	—	15,139.02	—	—	1,654.85	—	—
超募资金投向										
规场总线仪表研究与产业化项目	否	10,000.00	10,000.00	—	10,137.67	101.38%	2013年12月31日	202.06		否
装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目	否	15,000.00	15,000.00	1,800.18	12,460.80	83.07%	2015年12月31日	—		否
归还银行贷款(如有)	—	3,700.00	3,700.00	—	3,700.00	100.00%	—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—	18,000.00	18,000.00	—	18,000.00	100.00%	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	46,700.00	46,700.00	1,800.18	44,298.47	—	—	202.06	—	—
合计	—	61,750.00	61,750.00	1,800.18	59,437.49	—	—	1,856.91	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目说明)	截至本报告期末,装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目,主要因设备订购、安装、调试等原因,导致该项目未达到预计进度。公司将加强该项目的管理,合理安排该项目的实施进度,争取该项目在2015年12月31日前投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经中国证监会证券监管委员会《证监许可[2010]263号》文核准,公司首次公开发行人民币普通股1,700万股,每股发行价格为人民币39.00元,募集资金总额为人民币66,300万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币63,092.68万元,募投项目预算15,050万元,超募资金48,042.68万元。经公司一届董事会十九次会议批准,使用超募资金前借给中国银行江宁支行3,000万元和交通银行江宁支行700万元贷款,2010年为解决公司流动资金需要,经第二届董事第三次会议审议批准,科远股份使用8,000万超募资金永久补充日常经营所需的流动资金,2011年为解决公司流动资金需要,经第二届董事第十次会议审议批准,科远股份使用1亿元超募资金永久补充日常经营所需的流动资金,上述资金如数划转到公司日常经营账户。公司第二届董事会第二次会议、公司2010年第三次临时股东大会,审议通过了关于使用超募资金投资规场总线仪表的研发及产业化项目的议案,同意公司使用超募资金1亿元投资建设规场总线仪表项目。该项目已于2013年12月31日结项,项目总投资额为10,137.67万元。此外,经公司第二届董事会第十一次会议、公司2011年度股东大会审议通过《关于使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目的议案》,同意公司使用超募资金1.5亿元投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目,该项目于2012年7月1日正式启动。截至报告期末,公司已经使用12,460.80万元,投资进度为83.07%,该计划进度有所延迟。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司于2010年4月22日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审计通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,公司将募集资金投资的三个项目实施地进行变更,实施地由南京江宁高江开发区天成路以东变更为南京市江宁经济技术开发区前庄路以东、南京大道以南。募投项目用地面积由46,409.00平方米,调整为40,792.80平方米。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金项目顺利进行,公司以自有资金先投入募集资金项目。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司自筹资金投入募集资金项目情况进行了专项审核,并出具了《关于南京科远自动化集团股份有限公司以自筹资金先投入募投项目的专项鉴证报告》,截至2010年3月31日,公司募投项目自筹资金已累计投入6,086.19万元,其中:节能减排领域控制系统的研发与产业化项目4,051.56万元,电厂智控一体化信息系统项目342.93万元,火力发电厂辅助车间集中控制项目1,691.69万元。上述募投投入募投项目的自筹资金经公司第一届董事会第二十次会议批准,2010年使用上市募集资金予以置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形,也不存在募集资金管理违规情形。

五、两次以上融资情况

公司不存在两次以上融资情况。

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2015年8月20日

证券代码:002380　证券简称:科远股份　公告编号:2015-039

南京科远自动化集团股份有限公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告

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

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号,以下简称“《意见》”)要求,为保障中小投资者利益,南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称“本公司”)就本次向特定对象非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就《意见》中有关规定落实如下:

一、本次发行对主要财务指标的影响

(一)主要假设

1、本次发行定价基准日为本公司第三届董事会第十二次会议决议公告日,本次非公开发行的价格为人民币47.44元/股,不低于定价基准日前20个交易日本公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的90%。本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过93,614.28万元,本次非公开发行数量合计不超过1,975万股(含本数)。

2、假设本次发行方案于2015年11月底实施完毕。

3、本公司及控股子公司/单位(以下简称“本公司”)2014年年报披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币3,805.99万元,假设本公司2015年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2014年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润一致,即人民币3,805.99万元。该假设分析并不构成本公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,本公司不承担赔偿责任。

4、不考虑本次发行募集资金到账后,对本公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等方面的影响。

5、在预测本次发行完成后归属于上市公司股东的净资产时,不考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

(二)对主要财务指标的影响

基于上述假设,本公司测算了本次发行对主要财务指标的影响,具体情况如下:

项目	本次发行前 2014年度/ 2014年12月31日	本次发行后 2015年度/ 2015年12月31日
总股本(万股)	10,200	12,175
期初归属于上市公司股东的净资产(万元)	91,140.46	94,361.96
本次募集资金总额(万元)	–	93,614.28
预计本次发行完成时间	–	2015年11月
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	3,805.99	3,805.99
期末归属于上市公司股东的净资产(万元)	94,361.96	191,782.23
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.37	0.31
基本每股净资产(元/股)	9.25	15.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.11%	3.66%

注:

1、期末归属于上市公司股东的净资产=期初归属于上市公司股东的净资产+归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润+本次发行募集资金总额;

2、本次发行前扣除非经常性损益后的基本每股收益=当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润/发行前总股本;本次发行后扣除非经常性损益后的基本每股收益=当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润/(本次发行前总股本+新增净资产次月起至2015年12月31日的累计月数/12*本次新增发行股份数);

3、本次发行前基本每股净资产=期末归属于上市公司股东的净资产/本次发行前总股本;本次发行后基本每股净资产=期末归属于上市公司股东的净资产/(本次发行前总股本+本次新增发行股份数);

4、本次发行前扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率=当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润/(期初归属于上市公司股东的净资产+归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润/2);

5、本次发行前扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率=当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润/(期初归属于上市公司股东的净资产+新增净资产次月起至2015年12月31日的累计月数/12*本次发行募集资金总额+当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润/2)。

根据上述假设测算,本次发行完成后,预计本公司2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均有一定幅度下降。同时,本次发行完成后,本公司的资产负债率也将有所下降,这有利于增强本公司财务结构的稳定性和抗风险能力。

二、对于本次非公开发行摊薄即期股东收益的风险提