天奇自动化工程股份有限公司

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-099

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网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	天奇股份	股票代码	002009
变更后的股票简称(如有)	无		
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	费新毅		
电话	0510-82720289		
传真	0510-82720289		
电子信箱	fxy1973@vip.163.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)	816,115,298.91	791,061,117.57	3.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,628,039.62	42,375,420.35	-4.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,434,862.94	35,590,524.80	-14.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,745,770.82	459,984.66	17,236.62%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率	2.81%	3.12%	-0.31%
	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)	3,928,938,965.70	3,892,819,542.10	0.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,452,076,840.21	1,425,882,169.05	1.84%

(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					40,073	
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
黄伟兴	境内自然人	17.65%	56,665,412	42,499,059	质押	29,800,000
白开军	境内自然人	4.77%	15,306,254	11,479,690		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	2.02%	6,499,579	0		
杨雷	境内自然人	1.92%	6,159,836	4,619,877		
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	5,000,004	0		
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	5,000,000	0		
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.47%	4,710,000	0		
中国工商工行银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	4,000,000	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	3,958,546	0		
无锡涌溢投资有限责任公司	境内非国有法人	0.87%	2,800,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(一)公司业务总体分析

公司主营业务分三大产业:自动化装备业务、风电业务及废旧汽车拆解循环业务。

1.自动化装备业务

汽车物流自动化装备业务:公司本部上半年签订物流输送装备订单6.15亿元。截止本公告日,公司又先后中标一汽大众青岛、佛山工厂及法国标致雪铁龙项目,合计金额预计在3.7亿元左右。海外业务的进一步推进使公司目前订单饱满,业务发展形势良好。

自动化仓储业务:通过前期的布局与建设,仓储业务板块引进了一批高层次的人才,建立了较为完善的业务队伍。各业务领域已初步打开局面,下半年将在重点领域加大销售力度,争取取得新业务的实质性进展。

散料输送设备业务:鉴于散料输送业务毛利率低,盈利空间较小,公司正加快业务的转型,加大汽车拆解生产线的市场开拓与销售。

2.风电业务

风电业务中复合材料产品受市场因素影响,盈利空间仍然不大;结构件产品随着市场的转好,收入规模逐渐扩大,2015年1-6月实现营业收入32476万元,比去年同期增长20.34%,产能和效率都得到了提高,成为了公司新的收入和利润增长点。

3.循环业务

(1)加紧加快苏州市物资再生有限公司承担江苏省区域性报废汽车破碎示范中心项目的建设工作,形成规模化拆解能力。

(2)公司积极推进宜昌力帝环保科技集团有限公司和宁波市废旧汽车回收有限公司的并购重组工作,同时提前布局宁波破碎中心的建设,以形成规模化生产能力。

(3)以苏州、宁波两大基地为中心,辐射周边城市,布局区域性回收网点。

(4)通过永正嘉盈运作的二手零部件交易网,实现信息共享,提前规划及布局二手零部件的市场销售。

(二)公司技术创新情况

2015年上半年,公司研发投入2885.8万元。公司于2015年2月2日收到通过高新技术企业复审的通知,公司被重新认定为江苏省高新企业。公司自主开发的新技术产品获得国家授权专利55件,其中发明专利4件,实用新型专利51件。公司被工信部评为品牌培育示范企业,江苏省两化融合示范企业。

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

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明:

本期公司与滕海实业有限公司签订投资合同设立天奇融资租赁(江苏)有限公司,于2015年4月10日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为320200400038398的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10000万元,公司出资7000万元,占注册资本的70%,首期出资1400万元,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明:

公司于2015年3月11日与昆山市物资再生利用有限公司、陆月强签订关于苏州市物资再生有限公司的《股权转让协议》,拟出资7000万元收购苏州市物资再生有限公司70%股权,并于5月支付首期股权转让款5500万元,苏州市物资再生有限公司于2015年5月8日办妥工商变更登记手续,因此本期纳入合并范围。

本期公司与欧绿保亚洲汽车再生技术有限公司签订《股权转让协议》,以930万元人民币的价格收购欧绿保亚洲汽车再生技术有限公司持有的安徽欧保天奇再生资源科技有限公司15%的股权,本次收购以前公司持有欧保天奇40%股权,收购完成后,本公司持股比例由40%调整至55%,安徽欧保天奇再生资源科技有限公司于6月29日办妥工商变更登记,本期纳入合并范围。

(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

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-097

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第三十三次(临时)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。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第三十三次(临时)会议通知于2015年8月13日以电子邮件形式发出,会议于2015年8月19日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9名,会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:

1、审议通过《2015年半年度报告正文及其摘要》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

(《2015年半年报摘要》详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn,报告全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

2、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

3、审议通过《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的议案》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

同意下属全资子公司吉林天奇装备制造工程有限公司继续以房产所有权及土地使用权为其下属控股子公司白城天奇装备机械有限公司提供担保,担保额度增加至3000万元,担保有效期为三年。

(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于本公司全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的公告》)

4、审议通过《关于将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的议案》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金,符合公司实际情况,有利于提高公司募集资金使用效率,符合《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》及《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》的相关规定。本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2015年8月22日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-100

天奇自动化工程股份有限公司关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的公告

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、担保情况概述

吉林天奇装备制造工程有限公司(以下简称"吉林天奇装备")为天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司,该公司注册资本4700万元。白城天奇装备机械有限公司(以下简称"白城天奇装备")为其下属控股子公司,该公司注册资本500万元,吉林天奇装备持有其80%的股份。

2013年,为支持白城天奇装备银行流动资金贷款,经本公司第五届董事会第八次(临时)会议及2013年第三次临时股东大会审议通过,吉林天奇装备同意以其房屋及土地作为抵押物为白城天奇装备2600万元银行贷款提供担保。(房产证号为吉房权证白字第201105072号,房屋面积5483.55平方米,土地使用权证号为白工业国用2011第080111003号,土地面积123566.30米)。(该担保为二年期循环使用,有效期至2015年9月27日)

鉴于该审批期限即将到期,为支持该公司经营保持持续发展,吉林天奇装备同意继续以上述房产所有权及土地使用权为其提供担保,担保额度增加至3000万元,该担保额度有效期为三年。

该对外担保行为经公司第五届董事会第三十三次(临时)会议审议通过。此次会议应参加董事9名,实际参加9名,其中9票赞成,0票弃权,0票反对。

截至本次董事会召开日前,本公司有效对外担保额累计额度为43600万元人民币(其中本公司对控股子公司的担保额度为29000万元,控股子公司对控股子公司的担保额度为14600万元),占2014年度经审计合并报表净资产的27.28%,实际发生担保数额为26244.6万元人民币(其中本公司对控股子公司的发生担保数额为14144.6万元,控股子公司对控股子公司的发生担保数额为12100万元),占2014年度经审计合并报表净资产的16.42%;本公司及控股子公司无对外担保行为,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本次担保尚需提交股东大会审议批准。

二、担保人及被担保人基本情况

1、吉林天奇装备制造工程有限公司,本公司全资子公司,公司于2007年7月注册成立,公司注册资本4700万元,主营风电塔筒、塔架。该公司现有2个控股子公司。

2015年1-6月,吉林天奇装备公司实现主营业务收入353.92万元,归属于母公司净利润-439.95万元。截止2015年6月31日,该公司总资产12590.33万元,总负债7106.09万元。(以上数据为合并报表数据,未经审计)。

本公司持有该公司100%的股份。

2、白城天奇装备机械有限公司,注册资本500万元,公司主营电工机械业务。吉林天奇装备持有该公司80%的股份。

2015年1-6月,白城天奇装备实现主营业务收入338.17万元,归属于母公司净利润-257万元。截止2015年6月31日,该公司总资产4203.52万元,总负债3908.41万元,资产负债率92.98%。(以上数据未经审计)。

三、董事会意见

为支持下属子公司的业务发展计划,同意批准吉林天奇装备继续以其房产所有权及土地使用权为白城天奇装备提供担保,担保额度增加至3000万元,该担保额度有效期为三年。

白城天奇装备机械有限公司其它股东为经营管理团队,持股20%,无法提供相应担保。

因被担保人资产负债率已超过70%,该对外担保行为尚需提交股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司有效对外担保累计额度为43600万元人民币,占2014年度经审计合并报表净资产的27.28%%,实际发生担保数额为26244.6万元人民币,占2014年度经审计合并报表净资产的16.42%,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本次担保为本公司全资子公司对其下属控股子公司的担保,本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次(临时)会议决议。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2015年8月22日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-101

天奇自动化工程股份有限公司关于将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的公告

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、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1600号核准,并经贵所同意,本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用代销方式向包括公司实际控制人黄伟兴先生在内的8名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票10,000.00万股,发行价为每股人民币7.455元,共计募集资金74,550.00万元,坐扣承销和保荐费用1,963.75万元后的募集资金为72,586.25万元,已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年5月23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188.54万元后,公司本次募集资金净额为72,397.71万元。(上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2013]3-14号)。)

二、变更募集资金项目及利息收入的情况

经公司第五届董事会第二十六次(临时)会议及2015年第二次临时股东大会审议批准,同意公司暂停原募投项目汽车制造物流装备生产线项目的实施,募集资金全部变更投入至以下项目:

1、变更募集资金12950.4万元投资"远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目"。

2、变更募集资金7000万元收购苏州市物资再生有限公司70%的股权。

3、剩余募集资金4987.3万元变更永久性补充流动资金。

公司虽对募集资金本金变更用途作了明确约定,但该笔募集资金存放专户及理财产生的利息收入未明确规定。

三、将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的必要性

公司将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金符合公司实际情况,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

四、公司承诺的情况

公司此次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金,保证不影响其他募集资金投资计划的正常进行。公司承诺:本次使用已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、董事会审议情况

公司第五届董事会第三十三次(临时)会议审议通过了《关于将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的议案》,同意将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事江百灵、吴晓锋、周成新发表如下独立意见:(1)公司使用募集资金存放专户及理财产生的利息收入用于补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率,符合维护公司利益的需要,符合全体股东利益;(2)公司使用募集资金存放专户及理财产生的利息收入用于补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;(3)公司使用募集资金存放专户及理财产生的利息收入用于补充流动资金,内容及程序符合《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》及《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》的相关规定。因此,我们同意将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金。

2、监事会意见

经审议,监事会认为:本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金,符合公司实际情况,有利于提高公司募集资金使用效率,符合《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》及《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》的相关规定。本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:天奇自动化工程股份有限公司本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金事项已经公司第五届董事会第三十三次(临时)会议及第五届董事会第二十次(临时)会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序。本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金事项符合《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》及《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》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情形。

本保荐机构同意天奇自动化工程股份有限公司本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金。

七、备查文件

1、天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第三十三次(临时)会议决议;

2、天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第二十次(临时)会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第三十三次(临时)会议相关事宜的独立意见;

4、光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的核查意见。

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2015年8月22日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-102

天奇自动化工程股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会会议通知的公告

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。

经第五届董事会第三十三次(临时)会议决议,定于2015年9月16日下午2:00在公司会议室召开2015年第五次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,同时为保障中小股资者利益,第2项议案需对中小投资者的表决进行单独计票,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年9月16日(星期三)下午2:00

(2)网络投票时间:2015年9月15日—2015年9月16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16日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月15日15:00—2015年9月16日15:00期间的任意时间。

2、会议召集人:公司董事会

3、现场会议地点:公司会议室(无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼)

4、股权登记日:2015年9月11日(星期五)

5、投票方式:本次股东大会采取现场投票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。

6、表决方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

(一)公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(二)本次股东大会的股权登记日为2015年9月11日。截至2015年9月11日下午3:00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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决;

(三)公司董事、监事及高级管理人员;

(四)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的议案》

2、审议《关于将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的议案》

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间:2015年9月14日上午9:30-11:00,下午13:00-15:00

未在登记时间内登记的公司股东可以列席本次现场股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

2、登记地点:无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话:0510-82720289

传真:0510-82720289

联系人:费新毅

通讯地址:无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

邮政编码:214187

3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362009

2、投票简称:天奇投票

3、投票时间:2015年9月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"天奇投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(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,以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案内容	委托价格
议案1	审议《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的议案》	1.00
议案2	审议《关于将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的议案》	2.00

(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。

表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

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,即对总议案表决时,如果先对各议案的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则已投票表决的各议案以已表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果先对总议案投票表决,然后再对各议案的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年9月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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"。

①申请服务密码的流程 登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该"服务密码"需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/839911921

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交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"天奇自动化工程股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"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。

(三)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交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(如适用)。

3.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数量乘以应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

五、其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。

六、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第五届董事会第三十三次(临时)会议决议

2、所有提案的具体内容

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2015年8月22日

附件一:(股东登记表及授权委托书)

股东登记表

截至2015年9月11日下午15:00收市后,我单位(个人)持有"天奇股份"(002009)股票??? ???股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2015年第五次临时股东大会。

股东名称: 联系电话:

出席人姓名: 身份证号码:

股东帐户: 持股数额:

年 月 日

授权委托书

兹全权委托???????先生/女士代表我单位(个人)出席天奇自动化工程股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案	同意	弃权	反对
一、《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的议案》			
二、《关于将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的议案》			

备注:1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印有效。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-103

天奇自动化工程股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《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,将天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"本公司")募集资金2015年1-6月存放与使用情况专项说明如下。

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[2012]1600号核准,并经贵所同意,本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用代销方式向包括公司实际控制人黄伟兴先生在内的8名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票10,000.00万股,发行价为每股人民币7.455元,共计募集资金74,550.00万元,坐扣承销和保荐费用1,963.75万元后的募集资金为72,586.25万元,已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年5月23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188.54万元后,公司本次募集资金净额为72,397.71万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并其出具《验资报告》(天健验[2013]3-14号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2015年1-6月实际使用募集资金12,338.63万元,2015年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为674.85万元;累计已使用募集资金33,041.52万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,768.95万元。

截至2015年6月30日,募集资金余额为人民币42,125.14万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为),其中15,000.00万元用于暂时补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《天奇自动化工程股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,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,并签署募集资金三(四)方监管协议。

公司连同保荐机构光大证券股份有限公司于2013年6月26日与中信银行股份有限公司无锡分行长江路支行、2013年5月28日与浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行及2013年5月27日与江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2013年7月15日,本公司、铜陵天奇蓝天机械设备有限公司连同保荐机构光大证券股份有限公司与浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行签订了《募集资金四方监管协议》。

三(四)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2015年6月30日,本公司有四个募集资金专户和二个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
江苏银行股份有限公司无锡分行湖滨路支行	270401880000023200	101,700,560.30	
	270401810000033875	8,000,000.00	270401880000023260下七天通知存款
中信银行股份有限公司无锡长江路支行	7322310182100018611	81,096,108.04	
	8110501033900001628	5,000,000.00	7322310182100018611下七天通知存款
浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行	84070154500000129	56,882,014.21	
	84070154500000100	18,572,716.87	铜陵天奇蓝天机械设备有限公司募集资金账户
合 计		271,251,399.42	

三、本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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

天奇自动化工程股份有限公司
二〇一五年八月二十日

附件

募集资金使用情况对照表
2015年1-6月

编制单位:天奇自动化工程股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		72,397.71	本年度投入募集资金总额				12,338.63			
报告期内变更用途的募集资金总额		24,937.70	已累计投入募集资金总额				33,041.52			
累计变更用途的募集资金总额		24,937.70								
累计变更用途的募集资金总额比例		34.45%								
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1-6月投入金额	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										
1. 汽车制造物流装备生产线项目	是[注1]	24,937.70							不适用	是
2. 智能高效分拣与储运装备项目	是[注2、3]	17,095.60	17,095.60	1,665.15	4,293.95	25.10			不适用	否
3. 废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目	是[注3]	20,242.30	15,364.41	186.18	3,260.27	21.22			不适用	否
4. 补充公司流动资金	是[注4]	15,000.00	19,987.30	4,987.30	19,987.30	100.00			不适用	
5. 远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发			12,950.40						不适用	否
6. 收购苏州市物资再生有限公司70%股权			7,000.00	5,500.00	5,500.00	78.57			不适用	否
承诺投资项目小计		77,275.60	72,397.71	12,338.63	33,041.52					
购买银行理财产品	[注5]									
合 计		77,275.60	72,397.71	12,338.63	33,041.52					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		[注1]:原募投项目汽车制造物流装备生产线项目为新建产能扩产项目,原计划利用安徽省郎溪经济开发区建设该项目。本公司非公开发行募集资金到位时间为2013年5月。随着汽车制造技术的快速更新,单一的扩大产能将不能给公司带来更大的发展空间;同时,原建设地郎溪经济开发区的规划建设规模未达到原预期,周边地区的生产配套能力远远不能满足本公司的需求。因此公司决定变更该募集资金投资方式:一、变更募集资金12,950.4