# 合肥合锻机床股份有限公司

公司代码:603011　　公司简称:合锻股份

## 2015 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 合锻股份 | 603011 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王晓峰 | 江成全 |
| 电话 | 0551-63676789 | 0551-63676789 |
| 传真 | 0551-63676808 | 0551-63676808 |
| 电子信箱 | wangxiaofeng@hfpress.com | jiangchengquan@hfpress.com |

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位: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 | 1,004,567,765.46 | 952,378,561.71 | 5.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 566,052,700.21 | 571,576,765.40 | -0.97 |
| | 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 | -75,250,347.04 | -1,294,809.05 | -5,711.69 |
| 营业收入 | 231,516,487.13 | 219,731,714.15 | 5.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,537,834.66 | 11,681,033.02 | 7.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,524,870.58 | 13,172,767.31 | -27.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.20 | 3.02 | 减少0.82个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.09 | -22.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.09 | -22.22 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

| 截止报告期末股东总数(户) | 17,279 |
|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 无 |

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 | 质押或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 严建文 | 境内自然人 | 41.03 | 73,650,000 | 73,650,000 | 无 | |
| 中信投资 | 国有法人 | 13.35 | 23,965,455 | 23,965,455 | 未知 | |
| 合肥建投 | 国有法人 | 7.12 | 12,784,545 | 12,784,545 | 未知 | |
| 国元直投 | 境内非国有法人 | 4.46 | 8,000,000 | 8,000,000 | 未知 | |
| 盈通创投 | 境内非国有法人 | 3.62 | 6,500,000 | 6,500,000 | 未知 | |
| 全国社会保障基金理事会 | 其他 | 2.51 | 4,500,000 | 4,500,000 | 未知 | |
| 诸葛颂 | 境内自然人 | 0.61 | 1,095,916 | 0 | 未知 | |
| 齐心投资 | 境内非国有法人 | 0.56 | 1,000,000 | 1,000,000 | 未知 | |
| 讯飞投资 | 境内非国有法人 | 0.28 | 500,000 | 500,000 | 未知 | |
| 韩晓风 | 境内自然人 | 0.28 | 500,000 | 500,000 | 无 | |
| 王晓峰 | 境内自然人 | 0.28 | 500,000 | 500,000 | 无 | |
| 张安平 | 境内自然人 | 0.28 | 500,000 | 500,000 | 无 | |
| 李安应 | 境内自然人 | 0.28 | 500,000 | 500,000 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知以上前10名无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.3 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

单位:股

| 截止报告期末优先股股东总数(户) | 无 |
|---|---|

前10名优先股股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 报告期内股份增减变动 | 持股比例(%) | 持股数量 | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| / | / | | | | / | / | |
| 前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明 | / | | | | | | |

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

| 新控股股东名称 | |
|---|---|
| 新实际控制人名称 | |
| 变更日期 | |
| 指定网站查询索引及日期 | |

三 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年是全面完成"十二五"规划的收官之年,也是启动面向"十三五"规划的重点任务部署的关键之年。高端装备制造是国家战略性新型产业的重要领域,是科技创新的主战场。在国家《中国制造2025》、"一带一路"等新政策规划指导下,前景非常广阔,同时也面临着前所未有的机遇和挑战。在当前经济新常态的大背景下,公司紧紧围绕董事会战略,坚持推行市场主导,创新驱动、质量为先、绿色发展理念,打基础、练内功、强管理,走智能制造、绿色制造、服务制造的高端路线。

报告期内,公司以市场需求为主导,主动调整产品结构,加大大型数控、自动化液压机生产线和大型数控机械压力机产品的研制和开发,减少低端常规产品的生产。公司实现营业收入23,151.65万元,较上年同期增长5.36%。归属于上市公司股东的净利润1,253.78万元,较上年同期增长7.33%。

报告期内,公司主要完成工作如下:

1、强化创新能力建设,适应市场的需求,加强对新产品的市场开拓力度,增强企业核心竞争力。

2、深化企业管理:持续改进和完善内部控制体系,防范企业运营风险,提升公司运营效率,提升公司整体的管理水平。

3、募投项目积极开展:报告期内,公司积极推进募投项目的建设,截止目前已基本完成前期的调研、招标工作,各项工作都在稳步推进当中。

(二)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 231,516,487.13 | 219,731,714.15 | 5.36 |
| 营业成本 | 174,675,120.20 | 158,110,563.45 | 10.48 |
| 销售费用 | 13,012,608.03 | 11,210,626.78 | 16.07 |
| 管理费用 | 25,160,788.30 | 24,007,741.43 | 4.80 |
| 财务费用 | 4,115,739.82 | 7,297,696.82 | -43.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,250,347.04 | -1,294,809.05 | -5,711.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,185,764.55 | -4,979,243.51 | 505.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,507,412.02 | -19,934,664.48 | 518.91 |
| 研发支出 | 7,126,956.81 | 7,572,841.11 | -5.89 |
| 营业税金及附加 | 336,800.59 | 1,204,070.83 | -72.03 |
| 资产减值损失 | 2,923,094.78 | 214,564.35 | 1,262.34 |
| 营业外收入 | 3,031,375.12 | 1,119,275.12 | 170.83 |
| 营业外支出 | 535,562.18 | 4,980,256.64 | -89.25 |

营业收入变动原因说明:无

营业成本变动原因说明:无

销售费用变动原因说明:无

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:主要为本期利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为购买商品、接受劳务支付的现金增加4,561.26万元,销售商品、提供劳务收到的现金减少2,789万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要为银行结构性存款2,000万元到期转回到募集资金专户。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期短期借款与年初相比增加所致。

资产减值损失变动原因说明:主要为上期昆山田盛的款项上期已全部收回,相应冲回了原对其单项计提坏账准备 210.60 万元。

营业外收入变动原因说明:主要为本期政府补助的增加。

营业外支出变动原因说明:根据本公司与昆山田盛诉讼的二审判决书,上年同期本公司支付的赔偿款。

研发支出变动原因说明:无

营业税金及附加变动原因说明:主要为本期缴纳的增值税额减少,营业税金及附加相应减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年10月,经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1060号文)核准,公司首次向社会公开发行新股人民币普通股4,500万股,并于2014年11月7日在上海证券交易所上市交易,股票简称"合锻股份",证券代码为"603011"。至此,本公司注册资本变更为17,950万元。

截止本报告期末,募集资金使用情况详见"第四节董事会报告"中的"3.募集资金使用情况"。

本公司的重大资产重组事项详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

(3) 经营计划进展说明

报告期内公司按照年度经营计划开展各项工作,主要经营指标基本按照进度推行。

公司在2014年度报告中披露了2015年公司经营目标收入争取4.50亿元以上。2015年1-6月公司实现营业收入为2.32亿元,完成计划的51.56% 。

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 通用设备制造业 | 224,569,235.97 | 171,143,568.73 | 23.79 | 5.89 | 10.03 | 减少2.86个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 液压机 | 190,304,278.76 | 145,212,103.25 | 23.69 | 9.06 | 14.29 | 减少3.49个百分点 |
| 机压机 | 34,264,957.21 | 25,931,465.48 | 24.32 | -8.82 | -9.00 | 增加0.15个百分点 |
| 合计 | 224,569,235.97 | 171,143,568.73 | 23.79 | 5.89 | 10.03 | 减少2.86个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 华北地区 | 21,424,102.60 | 20.98 |
| 华东地区 | 139,027,623.70 | 9.47 |
| 东北地区 | 5,775,213.67 | 389.64 |
| 华中地区 | 9,545,299.13 | -60.70 |
| 华南地区 | 2,239,239.30 | 156.93 |
| 西北地区 | 289,769.23 | -75.68 |
| 西南地区 | 8,961,957.27 | -75.10 |
| 出口 | 37,306,031.07 | 871.96 |
| 合? 计 | 224,569,235.97 | 5.89 |

(四)核心竞争力分析

合锻股份是国内领先的锻压设备生产商,产品主要为各类专用、通用液压机和机械压力机,广泛应用于汽车、船舶、航空航天、轨道交通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等行业和领域。公司发展长期定位是公司在行业领先地位和现有产品的基础上,向与智能制造装备其他相关的品类衍生,丰富和优化产品结构,逐步由单一锻压设备制造商转变成为"智能制造装备"系统服务商。

(1)持续的技术创新优势

公司为国家火炬计划重点高新技术企业,拥有国家认定的企业技术中心、安徽省院士工作站、博士后科研工作站。公司走"产学研"相结合之路,不断消化吸收国内外先进技术,拥有自主知识产权,形成持续创新能力,从而奠定了在液压机行业的优势地位。

截止目前,发明专利16项、实用新型专利134项、外观设计专利1项,多项产品被认定为安徽省科学技术研究成果、获安徽省科学技术奖和合肥市科学技术奖。

公司"大中型数控锻压装备创新团队"和"大型数控多连杆机械压力机关键技术和装备研发创新团队"被安徽省人才工作领导小组办公室认定为安徽省"115"产业创新团队;"节能型锻造液压机和锻造辅机创新技术开发"英才岗位被合肥市人才工作领导小组办公室认定为合肥市3820产业英才岗位,通过创新团队的不断创新,设计开发高附加值的产品,已研制出液压机、机械压力机40多个系列和1,000多个品种及成套冲压生产线,最大化地满足市场需求。开发的数字化控制技术、网络及通讯技术、伺服控制技术、各种传感及检测技术、机电液一体化技术及智能化控制技术,提高了锻压设备的自动化、柔性化、数字化、智能化水平,使得产品技术水平处于国内领先。

公司在坚持自主创新的同时,高度重视与外部科研机构的技术合作,积极与国内外高校、科研机构建立多层次、多方位的合作关系,形成紧密的"产学研"合作体系。公司积极与济南铸造锻压机械研究所、合肥通用机械研究院、中国科学技术大学、浙江大学、大连理工大学、合肥工业大学等机构院校开展技术交流与合作,保持研发紧跟客户的需求和行业技术发展方向。2010年8月,公司被认定为安徽省产学研联合示范企业。

(2)一流的品牌建设优势

公司以质量为龙头,制定品牌战略,精心创造产品,用心打磨细节,完善服务体系,打造了一流的品牌。公司不断实践着由制造"单机"向"系统集成"迈进的战略转型,在合金材料锻造、厚板封头成形、高强纤维板压制等重大项目上提供了全套解决方案,各项性能指标达到国际领先水平,高端、智能产品线市场认可度愈来愈高。开发的典型产品已在通用汽车、大众、南通中集、郑州精益达等相关领域中的标杆企业中广泛应用,获得了客户的一致好评。并打进蒂森克虏伯、欧拓、尼桑等国际高端市场,合锻品牌在国际上得到提升。

(3)高水平的人才队伍优势

公司注重对技术人员、生产人员和营销人员的选拔、培养和任用,保持员工队伍专业化、知识化、年轻化、科技化。

通过与知名高校组织各类研究生班,提升研发人员和管理人员适合企业发展的创新和管理能力。另外充分利用高职院校的资源,采取"定制"的培养方法,为企业培养一线技工队伍。另外,根据需要,积极引进各类管理专家、技术专家、高级技师等高层次人才,为其成立专家工作室,给予项目、经费和人员支持,以此带动企业内部管理、研发人员的可持续发展。公司目前拥有一支涵盖机械设计、电气控制、自动化系统集成、伺服控制、计算机软件和机械制造等多方面复合研发队伍近200人,并柔性引进了包括中国工程院院士、国家千人计划在内的高端人才。人才队伍的建立为公司可持续发展提供了保障。

(4)成熟的管理体系保障

公司通过了国际标准 ISO9001:2008 版质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系和GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系等三体系认证。经过多年的发展,公司形成了一支具有丰富行业经验和企业管理经验的管理队伍。公司管理团队精通管理、熟悉行业、技术全面,对锻压设备,特别是液压机和机械压力机的特点及其所服务的领域有着深刻的理解,对行业的发展动态有着准确的把握,有利于公司的长远发展。

(5)全面的制造服务体系

实行销售服务一体化,按市场分布状况细分成区域,每个区域均配备销售和专业技术人员,对区域内市场开发和维护实现销售与服务一体化,为客户提供全方位服务的模式,实现了市场的建立、稳固、扩大。 售前组织专业团队针对客户需求,与客户一起研究探讨最佳解决方案并实施;售中及时与客户沟通,对在制产品保持更优方案的改进,力求完美出厂;售后实行全程服务,帮助客户制定设备的维护保养细则,提供主动式养护服务,提升设备的完好率;及时向老客户提供开发的新技术与产品新功能信息,实行更新与改造服务。

(6)体系化的服务网络

公司服务网络遍布全国三十多个省、市、自治区。 按市场分布区域,每个区域均配备销售和专业技术人员,对区域内市场开发和维护实现销售与服务一体化,形成了较为完整的销售和服务网络,保证了公司与客户建立紧密合作关系及提供较高产品服务水平,确立了公司主导产品的市场优势地位。在公司服务创新的过程中,客户满意度得到持续提高,除了传统意义的快速反应、培训和制度化的客户回访之外,公司产品服务集中了电气控制、液压、机械和自动化领域的专家,是"全国优秀售后服务网点"。"随时随地"和"全程贴心"贯穿了售前、售中和售后服务的整个过程。国际化的营销和客户服务为公司的快速发展和业务的持续增长提供了强有力的支持。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

无

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元　币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 银行结构性存款(保本浮动收益型) | 30,000,000.00 | 2014-12-10 | 2015-6-10 | 预计年收益4.19% | 628,500.00 | 30,000,000.00 | 626,778.08 | 是 | 0.00 | 否 | 否 | 暂时闲置募集资金 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 | 银行结构性存款(保本浮动收益型) | 10,000,000.00 | 2014-11-28 | 2015-5-28 | 预计年收益4.35% | 217,500.00 | 10,000,000.00 | 217,500.00 | 是 | 0.00 | 否 | 否 | 暂时闲置募集资金 | |
| 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 银行结构性存款(保本浮动收益型) | 10,000,000.00 | 2014-11-26 | 2015-5-26 | 预计年收益4.10% | 205,000.00 | 10,000,000.00 | 204,572.60 | 是 | 0.00 | 否 | 否 | 暂时闲置募集资金 | |
| 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 银行结构性存款(保本浮动收益型) | 30,000,000.00 | 2014-11-27 | 2015-11-17 | 预计年收益4.50% | 1,313,013.70 | / | / | 是 | 0.00 | 否 | 否 | 暂时闲置募集资金 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 | 银行结构性存款(保本浮动收益型) | 10,000,000.00 | 2015-6-19 | 2015-12-18 | 预计年收益3.75% | 187,500.00 | / | / | 是 | 0.00 | 否 | 否 | 暂时闲置募集资金 | |
| 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 银行结构性存款(保本浮动收益型) | 20,000,000.00 | 2015-6-23 | 2015-12-23 | 预计年收益4.10% | 410,000.00 | / | / | 是 | 0.00 | 否 | 否 | 暂时闲置募集资金 | |
| 合计 | / | 110,000,000.00 | / | / | / | 2,961,513.70 | 50,000,000.00 | 1,048,850.68 | / | | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和政益累计金额(元) | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | 根据有关规定,公司已对上述委托理财操作的相关情况进行了公告,详见2015-025公告,2015-027公告。 | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 首次发行 | 161,702,249.88 | 420,788.00 | 420,788.00 | 162,731,740.34 | / |
| 合计 | / | 161,702,249.88 | 420,788.00 | 420,788.00 | 162,731,740.34 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | 报告期内,公司募集资金结余情况为:①2014年11月21日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金4,800万元临时补充流动资金;使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月;②2014年11月21日公司第二届董事会第八次会议审议通过公司使用闲置募集资金 8,000 万元进行银行结构性存款。已使用闲置募集资金3,000万元进行了银行结构性存款。③2015年6月15日公司第二届董事会第十二次会议审议通过公司使用闲置募集资金8,000万元进行银行结构性存款。报告期内公司已使用闲置募集资金3,000万元进行了银行结构性存款。④2015年6月末公司募集资金专户余额为5,473.17万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否达到预计效益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型高端数控液压机技术改造项目 | 否 | 196,900,000.00 | 420,788.00 | 420,788.00 | 是 | 0.21% | / | / | / | / | / |
| 大型数控机械压力机技术改造项目 | 否 | 138,800,000.00 | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | / | 335,700,000.00 | 420,788.00 | 420,788.00 | / | / | / | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | / | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

无

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

(六)利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2014年度利润分配方案于2015?年5月13日召开的2014年年度股东大会审议通过(详见公司发布的《2014年年度股东大会决议公告》【公告编号:2015-030】,公司2014年度利润分配方案已经实施完毕。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|---|---|
| 每10股送红股数(股) | 0 |
| 每10股派息数(元)(含税) | 0 |
| 每10股转增数(股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| | |

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

4.4 公司2015年半年度财务报告未经审计。

证券代码:603011　　证券简称:合锻股份　　公告编号:2015-042

## 合肥合锻机床股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻机床股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于 2015 年 8 月24 日上午10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中,沙玲、于小锚、谭建荣董事通过通讯方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《2015年半年度报告》

公司董事会审议通过了《2015年半年度报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻机床股份有公司董事会

2015年8月26日

证券代码:603011　　证券简称:合锻股份　　公告编号:2015-043

## 合肥合锻机床股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻机床股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2015年8月24日下午13:30时在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由监事会主席孙群女士主持。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人, 其中刘雨菡监事通过通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。

一、本次会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《2015年半年度报告》

监事会对公司《2015年半年度报告》进行了审核,提出以下审核意见:

(1)公司《2015年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2015年半年度报告》真实、准确、完整的反映了公司2015年半年度财务状况和经营状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

2、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻机床股份有公司监事会

2015年8月26日

证券代码:603011　　证券简称:合锻股份　　公告编号:2015-044

## 合肥合锻机床股份有限公司 关于募集资金存放与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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将公司截至2015年6月30日募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股(A股)4,500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为4.26元,应募集资金总额为19,170万元,根据有关规定扣除发行费用2,999.78万元,实际募集资金金额为16,170.22万元,该募集资金已于2014年10月到账。上述资金情况经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2014]AH0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

1、使用情况:

截至2015年6月30日,已累计使用募集资金总额42.08万元。

2、结余情况:

(1)2014年11月21日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金4,800万元临时补充流动资金;使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月;(2)2014年11月21日公司第二届董事会第八次会议审议通过公司使用闲置募集资金8,000 万元进行银行结构性存款。已使用闲置募集资金3,000万元进行了银行结构性存款。(3)2015年6月15日公司第二届董事会第十二次会议审议通过公司使用闲置募集资金8,000万元进行银行结构性存款。报告期内公司已使用闲置募集资金3,000万元进行了银行结构性存款。(4)2015年6月末公司募集资金专户余额为5,473.17万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2014年11月,公司和国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在兴业银行合肥长江中路支行开设募集资金专项账户(账号:499040100100165449),交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户(账号:341306000018170152109)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

1、截至2015年6月30日,募集资金存储情况:

金额单位:人民币万元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|---|---|---|
| 兴业银行长江中路支行 | 499040100100165449 | 2,647.30 |
| 交通银行合肥南七支行 | 341306000018170152109 | 2,825.87 |
| 合　计 | | 5,473.17 |

2、闲置募集资金进行结构性存款情况:

金额单位:人民币万元

| 序号 | 发行银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起始日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2014/11/27 | 2015/11/17 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 | 利多多对公结构性存款 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2015/6/19 | 2015/12/18 |
| | | | | | | |
| 3 | 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 添利宝结构性存款 | 低风险产品 | 2,000.00 | 2015/6/23 | 2015/12/23 |
| 合计 | | | | 6,000.00 | | |

三、截至2015年6月30日募集资金的实际使用情况

截至2015年6月30日止,本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年6月30日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

合肥合锻机床股份有限公司董事会

2015年8月26日

附表1:

### 募集资金使用情况对照表

单位:万元

| 募集资金总额 | | 16,170.22 | 本年度投入募集资金总额 | 42.08 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | — | 已累计投入募集资金总额 | 42.08 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | — | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | — | | |
| 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. 大型高端数控液压机技术改造项目 | 否 | 19,690 | — | 42.08 | — | 0.21% | — | — | — | 否 |
| 2. 大型数控机械压力机技术改造项目 | 否 | 13,880 | — | — | — | — | — | — | — | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 33,570 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2014年11月21日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金4,800万元临时补充流动资金;使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 | | | | | | | | | |
| 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全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理制度严格管理和使用。 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 2014年11月21日公司第二届董事会第八次会议审议通过公司使用闲置募集资金 8,000 万元进行银行结构性存款。已使用闲置募集资金3,000万元进行了银行结构性存款;2015年6月15日公司第二届董事会第十二次会议审议通过公司使用闲置募集资金8,000万元进行银行结构性存款。报告期内公司已使用闲置募集资金3,000万元进行了银行结构性存款。 | | | | | | | | | |

## 东方基金管理有限责任公司 关于旗下东方稳健回报债券、东方强化收益债券、东方添益债券型证券投资基金开展直销柜台赎回费率(含转换转出赎回费率)优惠活动的公告

为更好的满足投资者的理财需求,东方基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")决定自2015年 8月28日起开展东方稳健回报债券型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金在本公司直销柜台的赎回费率(含转换转出赎回费率)优惠活动。现将有关事宜公告如下:

一、适用基金

东方稳健回报债券型证券投资基金(基金代码:400009)

东方强化收益债券型证券投资基金(基金代码:400016)

东方添益债券型证券投资基金(基金代码:400030)

二、适用渠道

东方基金管理有限责任公司直销柜台

办公地址:北京市西城区锦什坊街28号3层

直销中心服务电话:010-66295921

传真:010-66578690

联系人:王丹

该业务暂不适用上述基金其他销售渠道。

三、优惠时间

自2015年8月28日起开展本次费率优惠活动。

本次费率优惠活动结束时间以本公司另行公告为准。

四、费率优惠情况

凡通过本公司直销柜台购买以下三只基金的投资者,优惠活动期间,在赎回或转换转出时,享有如下优惠赎回费率(含转换转出赎回费率)。

东方稳健回报债券型证券投资基金优惠费率详情如下:

| 持有时长 | 费率 | | |
|---|---|---|---|
| | 原费率 | 计入基金资产部分 | 优惠费率 |
| T<30天 | 0.30% | 0.075% | 0.10% |
| 30天≤T<365天 | 0.10% | 0.025% | 0.05% |
| 365天≤T<730天 | 0.05% | 0.0125% | 0.02% |
| T≥730天 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

东方强化收益债券型证券投资基金优惠费率详情如下:

| 持有时长 | 费率 | | |
|---|---|---|---|
| | 原费率 | 计入基金资产部分 | 优惠费率 |
| T<30天 | 0.30% | 0.075% | 0.10% |
| 30天≤T<365天 | 0.10% | 0.025% | 0.05% |
| 365天≤T<730天 | 0.05% | 0.0125% | 0.02% |
| T≥730天 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

东方添益债券型证券投资基金优惠费率详情如下:

| 持有时长 | 费率 | | |
|---|---|---|---|
| | 原费率 | 计入基金资产部分 | 优惠费率 |
| T<6个月 | 0.30% | 0.075% | 0.10% |
| 6个月≤T<1年 | 0.10% | 0.025% | 0.05% |
| 1年≤T<2年 | 0.05% | 0.0125% | 0.02% |
| T≥2年 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

上述三只基金的赎回费用(含转换转出赎回费)由赎回基金(含转换转出)的基金份额持有人承担,赎回费率优惠后计入基金资产的部分等于按原赎回费率应计入基金资产的部分, 此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成实质性的不利影响。

五、重要提示

1、本公告的最终解释权归东方基金管理有限责任公司所有。

2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

公司网址: www.orient-fund.com

客服电话: 400-628-5888

3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运