辽宁大金重工股份有限公司

证券代码:002487　证券简称:大金重工　公告编号:2016-006

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本540,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	大金重工	股票代码	002487
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	仇钢	陈睿	
办公地址	阜新市新邱区新邱大街155号	阜新市新邱区新邱大街155号	
传真	0418-6602618	0418-6602618	
电话	0418-6602618	0418-6602618	
电子信箱	stock@dajin.cn	djzq2008@139.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品是电力重型装备钢结构,主要服务于电力行业客户。按照电力行业客户细分为两类:第一类是风力发电企业的风电塔筒产品,第二类是火力发电企业的锅炉钢结构产品。公司凭借在电力重型装备钢结构领域深耕多年,技术雄厚,是国家级高新技术企业。

风电塔筒产品主要供应于风力发电场,用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件,目前是公司主要营业收入和利润来源,2015年风电塔筒产品营业收入较去年大幅增长。公司凭借强大的基础设施、多年的行业经验和品牌塑造以及对产业发展的趋势认识,公司一方面在山东蓬莱投资建设了国内先进的海上风电生产基地,承接了海上风电业务,并成功实现了风电产品的出口;另一方面公司与外部企业建立战略合作,提升了风电产品的服务半径和市场占有率。

锅炉钢结构产品主要供应于火力发电厂,为复杂的空间承载支撑悬挂结构体系,公司系该行业的领军企业,主要承担出口项目的配套和大功率火电站建设项目。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	796,455,487.04	307,508,778.26	159.00%	352,841,076.33
归属于上市公司股东的净利润	92,669,439.29	47,262,265.10	96.07%	36,464,158.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,583,733.44	7,306,984.97	756.49%	25,959,137.79
经营活动产生的现金流量净额	116,004,314.98	-67,612,686.92	271.57%	236,473,337.95
基本每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89%	0.07
加权平均净资产收益率	5.80%	3.09%	2.71%	2.43%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,415,327,151.22	1,982,490,638.94	21.83%	1,926,741,164.27
归属于上市公司股东的净资产	1,642,302,856.63	1,553,233,417.34	5.73%	1,509,818,757.28

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	106,682,949.97	203,467,972.66	255,142,736.08	231,161,828.33
归属于上市公司股东的净利润	10,465,947.90	22,424,699.28	33,780,090.71	25,998,701.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,866,034.77	13,646,530.05	26,995,134.02	19,076,034.60
经营活动产生的现金流量净额	31,253,977.85	630,560.65	-22,564,489.04	106,684,265.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,175	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,973	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

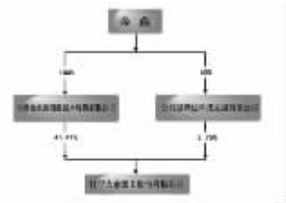
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阜新金胤新能源技术咨询有限公司	境内非国有法人	47.41%	256,000,500			
节洪臣	境内自然人	4.34%	23,409,000	23,409,000		
分宜县隆达科技发展有限公司	境内非国有法人	3.75%	20,250,000			
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	2.41%	12,999,650			
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.02%	10,904,055			
和君沣盈资产管理有限公司-和君沣盈A股策略投资基金1号	其他	1.30%	7,000,000			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.00%	5,382,623			
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.74%	4,004,773			
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	0.44%	2,355,301			
中国工商银行股份有限公司-南方稳健成长证券投资基金	其他	0.42%	2,249,770			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、阜新金胤为公司控股股东,实际控制人为金鑫。分宜隆达实际控制人为金鑫。节洪臣是金鑫姐夫。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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)	无					

2、公司优先股股东总数及前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。

3、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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司借助募投项目蓬莱大金的投产,积极开发海上、陆上及火电锅炉品产品市场,采取与相近行业战略合作等方式创新经营模式,同比业绩有较大增长。2015年度实现销售收入7.96亿元,其中风电产品产量123,548吨,销售量116,246吨。蓬莱大金在2015年度实现了海上风力发电及公司产品出口零的突破,本公司为适应产品区域性销售特点,在有项目的地域设置加工制造基地,使公司的产品服务半径扩大,提升了产品的市场占有率,提升了企业的经济效益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
火电锅炉钢构	80,303,395.80	-9,113,528.33	3.55%	38.43%	-644.25%	-0.65%
风电塔筒	710,165,707.23	100,264,830.08	28.95%	195.96%	205.45%	8.87%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

辽宁大金重工股份有限公司
董事长:金 鑫
二〇一六年二月二十六日

股票代码:002487　公司简称:大金重工　公告号:2016-007

辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2016年2月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2016年2月16日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

1、审议通过《2015年年度报告及其摘要》;

公司董事、高级管理人员保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2015年度财务决算报告》;

2015年度公司共实现营业收入79645万元,利润总额11317万元,净利润9267万元,公司期末总资产241533万元,净资产164230万元,基本每股收益0.17元。本年公司现金净流量为8041万元,其中经营活动产生的现金净流量为11600万元,投资活动产生的现金净流量为-7132万元,筹资活动产生的现金净流量为:3599万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

3、审议通过《2015年度董事会工作报告》;

独立董事祁和生、石桐灵、魏弘分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

4、审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

鉴于公司目前盈利状况良好,为回报股东,并且根据公司未来发展需要,结合公司实际情况,董事长金鑫先生提议公司2015年度利润分配预案为:拟以截至2015年12月31日公司总股本540,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币(含税),共计10,800,000.00元,剩余未分配利润转结以后年度;不进行资本公积转增股本。

根据《公司章程》及规范性文件的相关规定,上述分配预案满足相关要求,符合相关规定。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《2015年度内部控制评价报告》;

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

独立董事对此议案发表了独立意见;监事会对此议案发表了意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

立信会计师事务有限公司对公司2015年度募集资金实际存放与使用情况进行了专项审核,出具了信会师报字[2016]第710102号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

独立董事对此议案发表了独立意见;监事会对此议案发表了意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2016年2月26日

股票代码:002487　公司简称:大金重工　公告号:2016-008

辽宁大金重工股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2016年2月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2016年2月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:

1、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

监事会意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

监事会意见:经认真审核,监事会认为《2015年利润分配及资本公积金转增股本预案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定,切实符合全体股东的根本利益,有利于公司未来健康稳健可持续发展。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

监事会意见:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于内部控制有关事项的说明》客观地反映了公司的内部控制状况,对公司内部控制的总结比较全面。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司
监 事 会
2016年2月26日

股票代码:002487　公司简称:大金重工　公告号:2016-009

辽宁大金重工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月22日(星期二)召开公司2015年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议时间:2016年3月22日 星期二 14:00

(2)网络投票时间:2016年3月21日-2016年3月22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2016年3月22日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年3月21日15:00-2016年3月22日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2016年3月17日 星期四

4、会议地点:北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所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,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

6、出席对象:

(1)截至2016年3月17日下午收市时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。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票。(《授权委托书》附件一)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)保荐机构、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2015年年度报告及其摘要》

2、《2015年度财务决算报告》

3、《2015年度董事会工作报告》

4、《2015年度监事会工作报告》

5、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6、《2015年度内部控制评价报告》

7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2016年3月18日 星期五(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)

3、登记地点:公司证券事务部

4、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真及信函应在2016年3月18日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362487

2.投票简称:大金投票

3. 投票时间:2016年3月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“大金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)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。

本次股东大会设置了“总议案”(总议案包含除需累积投票议案之外的所有议案),“总议案”对应的议案序号为100,申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见,则可只对总议案进行投票。

表一:股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	所有议案	100.00元
议案一	《2015年年度报告及其摘要》	1.00元
议案二	《2015年度财务决算报告》	2.00元
议案三	《2015年度董事会工作报告》	3.00元
议案四	《2015年度监事会工作报告》	4.00元
议案五	《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	5.00元
议案六	《2015年度内部控制评价报告》	6.00元
议案七	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	7.00元

(4)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。

表二: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

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(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2016年3月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年3月22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,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。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0418-6602618

传真电话:0418-6602618

联 系 人:陈睿

通讯地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

邮政编码:123005

2、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理,会期半天。

辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2016年2月26日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人),出席辽宁大金重工股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本公司(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

序号	议案	意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015年年度报告及其摘要》			
2	《2015年度财务决算报告》			
3	《2015年度董事会工作报告》			
4	《2015年度监事会工作报告》			
5	《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
6	《2015年度内部控制评价报告》			
7	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			

本公司(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。

委托人(签章):　　委托人营业执照或身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

年　月　日

注:

1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二:

辽宁大金重工股份有限公司股东参会登记表

姓名		联系电话	
身份证号		电子邮件	
股东账号		地址	
持股数量		邮编	

年　月　日

辽宁大金重工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2015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证监许可[2010]1238号核准,贵公司委托主承销商平安证券股份有限责任公司(以下简称“平安证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)3000万股(每股面值1元),发行价格为每股38.60元,共募集资金人民币115,800.00万元。扣除承销和保荐费用6,090万元后的募集资金人民币109,710.00万元,由主承销商平安证券于2010年9月30日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用682.92万元,公司本次实际募集资金净额为人民币109,027.08万元,经大信会计师事务有限公司验证,并出具大信验字[2010]第1-0072号《验资报告》。

2010年度,贵公司共计使用募集资金25,132.82万元。2011年度,贵公司共计使用募集资金 18,526.38 万元。2012年度,贵公司共计使用募集资金 30,093.40 万元。2013年度,贵公司共计使用募集资金12,310.86万元。使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的金额为11,800万元。2014年度贵公司使用募集资金投入募投项目14,269.17万元,使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的余额为14,500万元。2015年度贵公司使用募集资金投入募投项目5,953.88万元,使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的余额为9,000.00万元。

截至2015年12月31日,贵公司募集资金账户余额为21.84万元,另外,使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的余额为9,000.00万元,合计募集余额为9,021.84万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《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》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《辽宁大金重工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2009 年 12 月 25 日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过。同时,公司已分别与平安证券、中国建设银行阜新城建支行、中国工商银行阜新新邱支行于2010 年 10 月 29 日签署了《募集资金三方监管协议》,公司在上述银行开设两个募集资金专户。

公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司已分别与公司、平安证券、中国建设银行股份有限公司蓬莱支行、中国银行股份有限公司蓬莱支行于 2011 年 9 月 9日共同签署了《募集资金四方监管协议》,由公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司在该等银行开设两个专户存储募集资金。

公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(万元)	存款种类	起始日	到期日
中国建设银行股份有限公司阜新城建支行	21001697024052502938	募集资金专户	2.69	活期存款		
中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	0710000319248046538	募集资金专户	17.63	活期存款		
中国银行股份有限公司蓬莱支行	233810221711	募集资金专户	0.89	活期存款		
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	37001666170050152104	募集资金专户	0.63	活期存款		
合　　计			21.84			

(三)保本型银行理财产品余额情况

项目	签约方	资金来源	投资金额	投资期限	产品类型	预计年化收益率	收益
睿尊现金保本9 号专项资产管理计划	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	9,000万元	2015年10月23日-2016年1月7日	保本浮动收益型	2.6%	未到期

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表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目实施地点为山东省蓬莱市,项目实施方式为自建,未进行过变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

本报告期无置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)节余募集资金使用情况

募投项目尚未结束。

(七)超募资金使用情况

本报告期无使用超募资金的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金除购买理财产品外全部存放银行。

(九)募集资金使用的其他情况

项目	签约方	资金来源	投资金额(万元)	投资期限	产品类型	预计年化收益率	收益利息
工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	7,000.00	2014 年 12 月 10 日-2015年1月12日	保本浮动收益型	4.00%	245,479.46
中国建设银行辽宁省分行利得男2014年第55期人民币保本理财产品	中国建设银行股份有限公司阜新城建支行	募集资金	7,500.00	2014 年 10 月 10 日-2015年1月12日	保本浮动收益型	4.25%	820,890.41
中国建设银行辽宁省分行利得盈2015年第4期人民币保本理财产品	中国建设银行股份有限公司阜新城建支行	募集资金	4,000.00	2015年1月21日-2015年2月28日	保本浮动收益型	3.80%	154,082.19
工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	5,000.00	2015年1月14日-2015年2月26日	保本浮动收益型	4.10%	230,273.97
工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	5,000.00	2015年1月14日-2015年4月17日	保本浮动收益型	4.30%	536,027.40
睿尊现金保本9号专项资产管理计划	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	5,000.00	2015年7月3日-2015年8月21日	保本浮动收益型	3.00%	184,931.51
中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	5,000.00	2015年6月12日-2015年8月21日	保本浮动收益型	3.50%	330,821.92
工银瑞信投资睿尊现金保本9号专项资产管理计划	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	5,000.00	2015年4月21日-2015年6月30日	保本浮动收益型	3.95%	367,945.21
睿尊现金保本9号专项资产管理计划	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	9,500.00	2015年9月8日-2015年10月13日	保本浮动收益型	3.00%	200,410.96
工银瑞信投资睿尊现金保本9号专项资产管理计划	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	9,000.00	2015 年 10 月 23 日-2016年 1 月 7 日	保本浮动收益型	2.60%	未到期

四、变更募投项目的资金使用情况

无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2016年2月26日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

辽宁大金重工股份有限公司
二〇一六年二月二十六日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:辽宁大金重工股份有限公司　　2015年度

单位:人民币万元

募集资金总额		109,027.08			本年度投入募集资金总额	5,953.88				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额	106,286.50				
累计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)	截至期末投入进度(%)(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										
年加工6万吨重型装备钢结构制造项目	否	51,293.30	51,293.30	5,953.88	48,552.72	94.66%	2014年12月	2,042.58	是	否
承诺投资项目小计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目部分土地需当地政府填海造地,因民用设施动迁至2011年7月才完成,因此影响了总体进度。募投项目已于2014年底基本达到设计产能,尚剩余部分基建项目的收尾工程。									
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点为山东省蓬莱市,未进行过变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无募集资金投资项目实施方式调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前 截至 2010 年 10 月 31 日),本公司利用自筹资金先期投入 3,332.82 万元。该资金 2011 年由募集资金账户转入自有账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
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除购买理财产品外全部存放银行。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。									

证券代码:002788　证券简称:鹭燕医药　公告编号:2016-007

鹭燕(福建)药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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

鹭燕(福建)药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“