浙江久立特材科技股份有限公司

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2016-013

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。

1、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

2、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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以841505932为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	久立特材	股票代码	002318
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	郑杰英	寿昊添	
办公地址	浙江省湖州市中兴大道1899号	浙江省湖州市中兴大道1899号	
传　真	0572-2539799	0572-2539799	
电　话	0572-2539041	0572-2539125:0572-2539041	
电子信箱	jlgf@jiuli.com	jlgf@jiuli.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务是工业用不锈钢及特种合金的管材、管件的研发、生产、销售。其中,公司主要产品为工业用不锈钢及特种合金的无缝管、焊接管以及管件。多年来,公司始终致力于为油气(包括LNG)开采、储运、加工以及核电、超超临界火电等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料。至今已有多项产品实现替代进口,填补国内空白。公司已经连续多年在国内同行中处于领先地位,主导和推动了国内工业用不锈钢管行业的发展。

公司从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种,以生产工艺流程区分,公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管两大类。无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工序或者穿孔工序进行开坯、接着进行后续的冷轧或冷拔工艺;而焊接管产品则利用FFX成型、JCO成型等先进工艺进行生产。第二种,以产品下游应用领域区分,公司的主要业务可以分为核电用管、超(超)临界锅炉用管、镍基合金油井管、精密管、双金属复合管、(超级)双相不锈钢管、仪器仪表管等。其中,目前公司的核电用管再细分则有多达30几种。自2009年公司取得核级产品制造许可证以来,已经广泛开展核级产品的研发和生产制造,诸如核电蒸汽发生器U形传热管、堆内构件驱动机构用管、驱动杆、压力容器贯穿件、三代核电余热排放用管、压力容器718材料O形密封环、堆芯测量导管、凝汽器用钛管等等,该等核电系列用管产品先后为国内外核电站43个机组所选用,从而解决了核电设备关键核心部件材料长期依赖进口的局面。

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

公司未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

单位:人民币元

项　目	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入 (元)	2,721,324,820.48	2,901,822,936.25	-6.22%	2,848,581,559.12
归属于上市公司股东的净利润 (元)	122,799,128.64	189,944,300.72	-35.35%	217,194,576.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	106,887,321.85	180,859,773.54	-40.90%	198,772,235.97
经营活动产生的现金流量净额 (元)	343,997,257.93	251,833,477.95	36.60%	396,979,417.06
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.24	-37.50%	0.28
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.24	-37.50%	0.28
加权平均净资产收益率	5.07%	9.71%	下降4.64个百分点	12.87%
项　目	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产 (元)	3,646,024,605.50	3,520,917,917.50	3.55%	3,100,236,334.18
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,461,177,076.34	2,404,725,296.97	2.35%	1,785,838,455.74

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	560,948,532.29	740,129,396.28	654,834,373.12	765,412,518.79
归属于上市公司股东的净利润	31,264,127.51	42,431,822.50	43,163,015.24	5,940,163.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,705,491.15	38,802,231.33	38,664,295.74	2,715,303.63
经营活动产生的现金流量净额	13,247,219.75	38,694,744.04	46,649,879.62	245,405,414.52

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

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

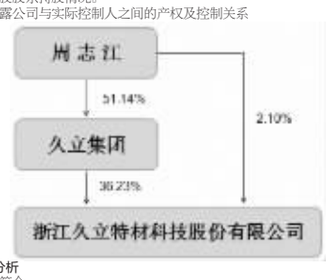
单位:股

报告期末普通股股东总数	65,557	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,390	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	
久立集团股份有限公司	境内非国有法人	36.23%	304,890,421	0	质押	72,250,000	
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	其他	3.09%	26,000,000	0			
周志江	境内自然人	2.10%	17,632,400	16,974,300	质押	2,500,000	
国信证券-工商银行-国信久立成长1号集合资产管理计划	其他	1.35%	11,380,000	0			
李郑周	境内自然人	0.95%	8,006,345	7,502,090			
全国社保基金一一四组合	其他	0.80%	6,744,084	0			
蔡兴强	境内自然人	0.78%	6,592,468	5,692,405			
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金	其他	0.71%	6,000,000	0			
中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金	其他	0.62%	5,196,675	0			
刘荣赠	境内自然人	0.48%	4,000,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李郑周先生系公司实际控制人,周志江先生的外甥,持有公司股份8,006,345股,除此之外,本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)	公司控股股东久立集团除通过普通证券账户持有294,890,421股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,000,000股,实际合计持有304,890,421股;刘荣赠通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股,实际合计持有4,000,000股。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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,公司的主要业务是工业用不锈钢及特种合金的管材、管件的研发、生产、销售。其中,公司主要产品为工业用不锈钢及特种合金的无缝管、焊接管以及管件。多年来,公司始终致力于为油气(包括LNG)开采、储运、加工以及核电、超超临界火电等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料,至今已有多项产品实现替代进口,填补国内空白。目前公司具备年产10万吨工业用不锈钢管的生产能力,报告期实现工业用不锈钢管和复合管销量70,666吨、管道件销量2,793吨。公司已经连续多年在国内同行中处于领先地位,主导和推动了国内工业用不锈钢管行业的发展。

2015年,中国经济持续下行,从实体经济到金融行业,从传统企业到创业型公司,中国经济正在经历近十年未遇的寒潮。严重的产能过剩,已经把钢铁、煤炭等行业逼到了全行业亏损的悬崖边上。同样,由于受国内外宏观经济形势的系统性影响,公司下游的石油、化工行业投资增速放缓,加以受原油价格下跌并持续低价的影响,导致与国内宏观经济密切相关部分下游行业需求不景气。报告期内,公司营业收入比上年下降6.22%,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润也分别比上年下降42.10%、39.20%、35.35%。

但是,公司自2001年确定并一直坚持贯彻“长、特、优、高、精、尖”产品战略,公司以“国家级企业技术中心”、“国家级博士后科研工作站”和“省级企业重点研究院”、“省级院士专家工作站”为依托,已经与北京钢铁研究总院、中科院金属所、上海大学、上海核工程研究设计院、浙江大学等科研院所建立了长期的“产学研用”合作,多年来积极走研发和产业化相结合的道路,不断进行产品升级换代,从而满足、创造新型市场特定的需求。公司通过坚持不懈的深耕主业,高附加值产品的市场占有率得到逐渐提升,为公司创造新的利润增长点,以保障公司的可持续发展。

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

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
无缝管	1,496,615,827.76	1,205,183,940.61	19.47%	-5.59%	-2.77%	-10.72%
焊接管	920,898,202.85	710,555,120.51	22.84%	-3.91%	-3.39%	-1.76%

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

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

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

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

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
董事长:周志江
二〇一六年三月二十七日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2016-011

浙江久立特材科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2016年3月16日以传真和电子邮件方式发出通知,并于2016年3月27日在公司八里店工业园行政大楼三楼301会议室以现场方式召开。本次董事会应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高管也出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

公司独立董事严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生及王剑敏先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在2015年度股东大会上述职。其中王剑敏先生已于2015年6月1日之后不再继续担任公司独立董事。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》。

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度财务决算的议案》。

公司2015年度财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具天健审〔2016〕1668号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2015年决算情况:实现营业收入2,721,324,820.48元,比上年下降6.2%;主营业务收入2,610,391,746.63元,比上年下降5.6%;净利润112,874,149.78元,比上年下降39.7%;归属于上市公司股东的净利润122,799,128.64元,比上年下降35.3%。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润 194,939,149.53元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积金19,493,914.95元;加之以前年度未分配利润587,088,552.00元,本年度实际可供投资者分配的利润为762,533,786.58元。

鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求,公司2015年度利润分配预案为:本次股利分配拟以2015年末总股本841,505,932股为基数,按每10股派发现金股利0.20元(含税),共计派发16,830,118.64元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司2016年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司2015年度审计机构期间,能依法履行职责,勤勉尽职,同意公司续聘其为2016年度审计机构。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2016年3月29日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2016-012

浙江久立特材科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2016年3月16日以传真和电子邮件方式发出通知,并于2016年3月27日在公司八里店工业园行政三楼会议室召开。本届监事会全体监事(共3人)参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2015年年度报告》的程序符合法律、行政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。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度财务决算的议案》。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润 194,939,149.53元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积金19,493,914.95元;加之以前年度未分配利润587,088,552.00元,本年度实际可供投资者分配的利润为762,533,786.58元。

鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求,公司2015年度利润分配预案为:本次股利分配拟以2015年末总股本841,505,932股为基数,按每10股派发现金股利0.20元(含税),共计派发16,830,118.64元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定,募集资金的存放与使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司2016年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司2015年度审计机构期间,能依法履行职责,勤勉尽职,公司续聘其为2016年度审计机构。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2016年3月29日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2016-014

浙江久立特材科技股份有限公司日常关联交易公告

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

一、关联交易概述

1、2016年度浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)预计发生的关联交易如下:

(1) 承租、采购商品和接受劳务的关联交易

单位:人民币万元

关联交易类型	关联方	2015年度实际发生金额	2016年度预计发生金额
房租	久立集团股份有限公司	164.97	195.00
钢结构及建设、劳务	浙江久立钢构工程有限公司	122.06	120.00
辅助材料	湖州久立不锈钢材料有限公司	239.28	250.00
劳务	湖州久立物业管理有限公司	345.40	350.00
合 计		871.71	915.00

(2) 出租、销售商品和提供劳务的关联交易

单位:人民币万元

关联交易类型	关联方	2015年度实际发生金额	2016年度预计发生金额
房租	久立集团股份有限公司	42.18	45.00
辅助材料、水电	久立集团股份有限公司	54.23	60.00
辅助材料、水电、加工费	浙江久立钢构工程有限公司	72.54	80.00
加工费	湖州久立不锈钢材料有限公司	0.10	10.00
辅助材料	湖州久立实业投资有限公司	0.08	10.00
辅助材料、水电	湖州久立物业管理有限公司	4.77	10.00
合 计		173.90	215.00

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方:

(1)久立集团股份有限公司(以下简称久立集团)基本情况:

注册资本:人民币10,920万元;企业类型:股份公司;法人代表:周志江;住所:浙江省湖州市镇西镇长生桥;主营业务:实业投资;久立集团成立于1998年1月19日,统一社会信用代码:913305007042023803。

(2)浙江久立钢构工程有限公司(以下简称久立钢构)基本情况:

注册资本:人民币3,000万元;企业类型:有限公司;法人代表:寿建儿;住所:浙江省湖州市八里店镇毛家桥;主营业务:钢结构工程专业承包;久立钢构成立于2001年2月9日,工商注册号330503000000957。

(3)湖州久立不锈钢材料有限公司(以下简称久立材料)基本情况:

注册资本:人民币375万元;企业类型:有限公司;法人代表:李郑英;住所:浙江省湖州市广源路666号;主营业务:不锈钢盘圆,钢丝等;久立材料成立于2003年10月29日,统一社会信用代码:91330500075590223XL。

(4)湖州久立实业投资有限公司(以下简称久立实业)基本情况:

注册资本:人民币1,000万元;企业类型:有限责任公司(法人独资);法人代表:蔡兴强;住所:湖州市八里店镇毛家桥村;主营业务:金属材料的批发、零售;久立实业成立于2013年2月5日,统一社会信用代码:91330500006203699XF。

(5)湖州久立物业管理有限公司(以下简称久立物业)基本情况:

注册资本:人民币200万元;企业类型:有限责任公司(法人独资);法人代表:寿建儿;住所:湖州市八里店镇毛家桥村;主营业务:物业管理,清洁服务,园林绿化工程施工,房屋租赁代理;久立物业成立于2013年12月16日。工商注册号:330503000097598。

2、与上市公司的关联关系:

(1)久立集团为公司控股股东,持有公司36.23%股份。

(2)久立钢构为公司控股股东久立集团持股100%的子公司,同受控股股东控制。

(3)久立材料为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业。

(4)久立实业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司,同受控股股东控制。

(5)久立物业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司,同受控股股东控制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定,久立集团、久立钢构、久立材料、久立实业、久立物业为本公司的关联法人,与本公司形成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联公司生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

4、各类日常关联交易总额

预计2016年公司及控股子公司与久立集团进行的各类日常交易总额约在人民币300万元左右;

预计2016年公司及控股子公司与久立钢构进行的各类日常交易总额约在人民币200万元左右;

预计2016年公司及控股子公司与久立材料进行的各类日常交易总额约在人民币260万元左右;

预计2016年公司及控股子公司与久立实业进行的各类日常交易总额约在人民币10万元左右;

预计2016年公司及控股子公司与久立物业进行的各类日常交易总额约在人民币360万元左右。

三、关联交易定价政策与定价依据

公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中:

1、房屋租赁定价政策为:出租房产的账面折旧。

2、采购与销售关联交易定价政策为:与关联方的购销在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以成本加成或协议方式定价。

3、接受关联方劳务的定价政策为:按协议价格支付。

4、2016年关联交易预计协议签署情况

由于2016年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的,每笔交易的金额不确定,因此对2016年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测,与关联方根据市场和实际需求进行业务往来,每笔具体合同待实际发生时再予以签订。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的辅助材料、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司在召开董事会之前,管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报,为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。公司董事会在审议表决此议案时,关联董事依照有关规定,回避表决,表决程序合法、合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。独立董事认为该议案的关联交易是公司生产经营发展所必需,利于公司的生产经营。关联交易遵循了公平、公正的交易原则,价格公允、合理,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中小股东的利益。据此,全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

六、备查文件

1、公司四届二十次董事会会议决议,四届十次监事会会议决议;

2、独立董事事前认可书、独立董事意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2016-015

浙江久立特材科技股份有限公司关于募集资金年度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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《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,将本公司募集资金2015年度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〔2014〕71号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过贵所交易系统网上定价发行的方式,公开发行可转换公司债券487万张,每张面值人民币100元,共计募集资金48,700.00万元,坐扣承销、保荐费和手续费等1,004.66万元后的净额为47,695.34万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年3月3日汇入本公司募集资金监管账户。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,并出具出具《验资报告》(天健验〔2014〕36号)。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用291.19万元后,公司本次募集资金净额为47,404.15万元。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金37,668.90万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.60万元;2015年度实际使用募集资金5,397.49万元,2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为61.60万元;累计已使用募集资金43,066.39万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为110.20万元。

截至2015年12月31日,募集资金余额为人民币4,447.96万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额110.20万元),其中,使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元,募集资金专户余额为1,447.96万元。

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》《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《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,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,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2014年3月5日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

根据本公司2014年第二次临时股东大会审议批准,本公司募集资金项目“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主体由本公司变更为控股子公司浙江天管久立特材有限公司(以下简称天管久立公司),实施地点不变。6月17日,本公司、天管久立公司和国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与深圳证券交易所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12月31日,本公司有3个募集资金专户、1个定期存款账户和2个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国建设银行股份有限公司湖州分行	33001643500059001588	338.91	募集资金专户
		33001643500049000068	0.00	纳入监管的通知存款账户
	中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	1205230219049138883	558.59	募集资金专户
		1205230214200005217	500.00	纳入监管的定期存款账户
		1205230214200005589	0.00	纳入监管的通知存款账户
天管久立公司	中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	1205230219049136680	50.46	募集资金专户
合 计			1,447.96	

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

(一) 变更募集资金投资项目情况表

经公司2014年5月5日第三届董事会第三十次会议决议,并经公司2014年第一次债券持有人会议和2014年第二次临时股东大会审议批准,本公司“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主体由本公司变更为控股子公司天管久立公司,实施内容和实施地点不变。上述变更事项已履行了公开信息披露义务。该项目的资金使用情况详见本报告附件1。

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:1. 募集资金使用情况对照表

浙江久立特材科技股份有限公司
二〇一六年三月二十七日

附件1

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位:浙江久立特材科技股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			47,404.15		本年度投入募集资金总额		5,397.49			
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		43,066.39			
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(节利润)	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、年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目	否	31,156.00	31,156.00	2,686.55	30,858.81	99.05	主要生产线为2013年11月	3,848.89	否	否
2、年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目	是	15,344.00	15,344.00	2,710.94	11,303.43	73.67	主要生产线为2014年6月	-1,019.78	否	否
承诺投资项目小计		46,500.00	46,500.00	5,397.49	42,162.24			2,829.11		
超募资金投向										
补充年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目的流动资金	否	904.15	904.15		904.15	100.00	主要生产线为2013年11月		否	否
超募资金投向小计		904.15	904.15		904.15					
合 计	-	47,404.15	47,404.15	5,397.49	43,066.39	-	-	2,829.11	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目“已按计划进度(建设周期两年,自2011年12月至2013年12月)于2013年11月完成主要生产线的建设,该项目实际效益低于承诺效益(年净利润7,212万元),主要原因系:该项目主要生产线投入生产后,公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段,销售实现的净利润暂以公面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。 2、年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”已按计划进度(建设周期两年,自2012年11月至2014年11月)于2014年6月完成主要生产线的建设,该项目实际效益低于承诺效益(年净利润3,984万元),主要系主要生产线完成建设后,产品市场尚未打开,而固定费用较大,导致出现亏损。									
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	公司实际募集资金净额为47,404.15万元,较原预计募集资金46,500.00万元,形成超募资金904.15万元。根据公司2014年5月19日第三届董事会第三十一次会议决议,公司将超募资金用于补充“年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目”流动资金。截至2015年12月31日,超募资金已使用完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司2014年5月5日第三届董事会第三十次会议决议,并经公司2014年第一次债券持有人会议和2014年第二次临时股东大会审议批准,公司“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主要由本公司变更为控股子公司天管久立公司。上述变更事项已履行了公开信息披露义务。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司2014年3月8日第三届董事会第二十七次会议和2014年5月5日第三届董事会第三十次会议决议,公司利用募集资金置换了预先投入费投项目金额31,128.55万元,包括“年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目”25,907.68万元和“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”5,220.87万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.根据公司2014年9月30日第四届董事会第二次会议决议,公司使用闲置募集资金4,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2015年3月27日,公司已将上述募集资金归还至募集资金专户; 2.根据公司2015年4月18日第四届董事会第八次会议决议,公司使用闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2015年10月12日,公司已将上述募集资金归还至募集资金专户; 3.根据公司2015年10月21日第四届董事会第十五次会议决议,公司使用闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2015年12月31日,上述募集资金尚未归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2015年12月31日,募集资金结余4,447.96万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额110.20万元),其中,使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元,募集资金专户余额为1,447.96万元。公司将根据投资计划,结合公司实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于募集资金投