浙江百达精工股份有限公司

公司代码:603331　公司简称:百达精工

2017年度报告摘要

一重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年度利润分配预案:以公司2017年末的总股本127,253,300股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),共计派发现金25,450,660.00元,剩余未分配利润结转下一年度 。

本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1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	百达精工	603331	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈文萍	徐文
办公地址	台州市经中路908弄28号	台州市经中路908弄28号
电话	0576-89007163	0576-89007163
电子信箱	ir@baidapm.com	ir@baidapm.com

2报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。产品包括压缩机核心零部件——叶片、平衡块、十字环连接器等,以及汽车零部件——发电机爪极、制动卡钳活塞、起动机系列(开关壳、静铁芯、动铁芯、减速轴)、传动系列(花键套、花键轴、套圈)、转向系列(延长轴、轴叉)等。

公司拥有金属成形、精密加工、热处理工艺等核心技术,目前已成为国内主流旋转式压缩机厂商(如美芝、凌达、海立等)的核心零部件供应商之一,是国内旋转式压缩机核心零部件之一——叶片的龙头企业。凭借上述核心技术,公司业务从压缩机零部件延伸至发展前景良好的汽车零部件行业,目前重点发展汽车发电机爪极,及汽车制动、传动、转向系统相关的零部件。

(二)公司经营模式

1、采购模式

公司自行采购原辅材料,建立了完善的供应链管理体系,研发中心根据客户的技术要求制定原辅材料技术参数标准,采购部根据技术参数标准选择供应商,品质部对供应商进行评价,部分原材料由客户指定供应商。

2、生产模式

公司生产的压缩机零部件、汽车零部件均属于非标准化产品,公司根据客户订单、销售预测及各类产品生产周期情况,建立了完善的生产管理体系。

压缩机零部件是公司于每年年初向下游厂商获取其全年预计产量信息,结合公司总体库存情况制定全年生产计划。具体实践中,公司每月底综合考虑当前订单情况、产品库存情况和市场需求变化情况安排下月生产计划,进行产品生产。

汽车零部件采用以"订单拉动式生产"为主的生产模式。汽车零部件生产分为新产品开发生产和量产产品生产。

3、销售模式

公司的销售方式主要为直销,直接与客户签订销售合同,框架合同原则上一年签订一次,在框架合同条款下,客户如有需求则向公司下达订单。公司客户群分为国内、国外两类。公司压缩机零部件业务销售以内销为主;汽车零部件业务以出口为主,产品面向欧美市场。

(三)公司所处行业情况

1、压缩机行业情况

A、行业基本情况

公司生产的压缩机零部件配套的旋转式、涡旋式压缩机应用在以民用空调(家用空调及部分商用空调)为主、以热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器为辅的领域。中国既是全球最大的旋转式压缩机的市场,又是全球旋转式压缩机的最大生产国。根据产业在线数据统计,中国市场上旋转式压缩机的销量占全球销量的比重在80%以上。2017年我国旋转式压缩机产、销量总体呈现较快增长态势,产销保持平衡状态,销量达1.67亿台,同比增长31.31%,占全球销量的86.85%。我国涡旋式压缩机产量也呈现稳步增长的态势,2017年产销保持平衡状态,销售数量417万台,同比增长12%,占全球销量的84.56%。

B、公司主要压缩机产品的行业竞争情况

目前掌握叶片生产技术的企业数量较少,本公司、贵州西南工具(集团)有限公司、宁波甬微集团有限公司等少数几家企业占领了我国叶片市场的大部分份额,行业集中度较高。目前掌握平衡块生产技术的国内企业主要有以下几家:本公司、江门市正科金属制品有限公司、芜湖正科精密机械制造有限公司、肇庆匹思通有限公司、广州大津电器制造有限公司等少数几家企业,占领了我国平衡块市场的大部分份额,行业集中度较高。同时掌握精密铸造、锻造加工、冷挤加工工艺的生产企业极少,本公司是其中之一。目前国内涡旋式压缩机零部件十字环连接器生产企业除本公司外,还有上海晋拓金属制品有限公司、广州金德机械科技有限公司及福州钜全汽车配件有限公司等。

2、汽车零部件的行业情况

A、行业基本情况

汽车零部件行业是汽车工业发展的基础。近年来,随着全球经济一体化、汽车产业整车与零部件分工理细化,汽车零部件在汽车工业产业中的地位越来越重要。单辆汽车整车的零部件数量大约为3万个,主要包括发动机系统、车身系统、底盘系统、电气设备与通用件五大部分。

本公司生产的汽车零部件包括发动机系统的起动机、底盘系统的传动、转向和制动、电气设备的发电机等零部件。

B、公司生产的汽车零部件行业发展及竞争情况

随着人们对汽车使用性能日益注重,汽车上的电子控制装置和用电设备相应增加,提高发电机的输出功率成为汽车发电机的一个重要发展方向。爪极发电机是现代汽车上使用的交流发电机的主要形式,因其转子磁极成爪状而得名。

作为汽车发电机上的重要构件,发电机爪极的传统制造工艺被先进的精锻工艺所替代,加之爪极的品种繁多,尺寸精度和内在质量要求比较高,制造难度较大。我国使用精锻工艺制造爪极起步较晚,目前使用该技术生产汽车发电机爪极的企业数量很少,以江苏龙城精锻有限公司为代表,集中度较高,未来发展前景较为广阔。

汽车制动卡钳活塞是汽车制动系统中的主要安全部件之一。随着车辆性能的不断提高,车速不断提升,汽车制动系统的发展由鼓式制动器逐渐发展为盘式制动器,现代汽车对于机械控制电子化的运用已经越来越广泛,汽车制动系统也逐渐向电子化控制靠拢,电子驻车控制系统的发展由IPB升级为业内领先EPB技术,展现给我们的就是取代传统拉杆手刹的电子手刹按钮,比传统的拉杆手刹更安全,重量轻、制动效能高的制动卡钳将被越来越广泛地应用于轿车、商用车上,未来发展前景较为广阔。

庞大的汽车保有量将给汽车维修市场带来持续且较大的零部件更新需求。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	1,031,610,836.40	722,161,278.98	42.85	669,340,264.48
营业收入	727,602,483.77	549,236,168.99	32.48	475,860,735.64
归属于上市公司股东的净利润	62,901,301.49	55,564,693.90	13.2	35,669,268.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,013,495.92	53,316,136.48	16.31	34,495,078.32
归属于上市公司股东的净资产	678,033,454.89	355,408,974.40	90.78	299,844,280.50
经营活动产生的现金流量净额	-93,932,005.23	95,095,879.21	-198.78	77,641,475.36
基本每股收益(元/股)	0.56	0.58	-3.45	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.58	-3.45	0.37
加权平均净资产收益率(%)	12.17	16.96	减少4.79个百分点	12.67

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	164,771,508.70	182,559,958.56	173,359,651.69	206,911,364.82
归属于上市公司股东的净利润	19,472,472.26	16,468,422.67	15,079,917.64	11,880,488.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,957,889.87	16,645,570.89	14,714,091.80	11,695,943.36
经营活动产生的现金流量净额	-11,492,567.91	-2,706,647.09	21,417,624.01	-101,150,414.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股本及股东情况

4.1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

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,690
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,310
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

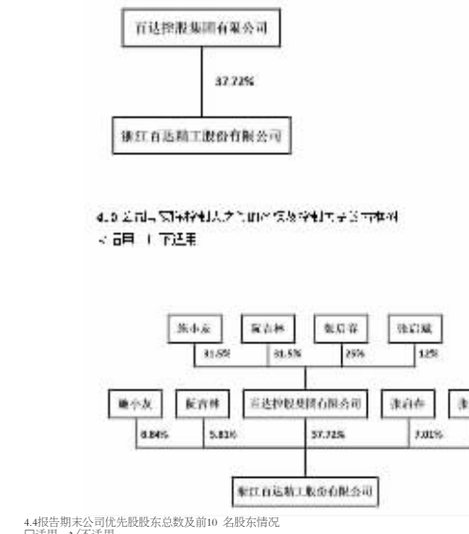
前10名股东持股情况

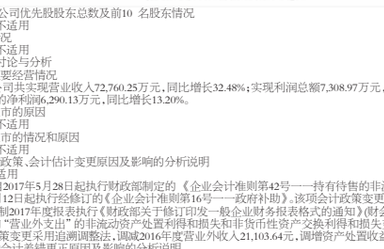
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
百达控股集团有限公司	0	48,000,000	37.72	48,000,000	无	0	境内非国有法人
施小友	0	11,245,500	8.84	11,245,500	无	0	境内自然人
张启春	0	8,925,000	7.01	8,925,000	无	0	境内自然人
阮吉林	0	7,395,500	5.81	7,395,500	无	0	境内自然人
张启斌	0	4,284,000	3.37	4,284,000	无	0	境内自然人
阮卢安	0	3,850,000	3.03	3,850,000	无	0	境内自然人
魏成刚	0	3,600,000	2.83	3,600,000	无	0	境内自然人
史建伟	0	2,700,000	2.12	2,700,000	质押	1,700,000	境内自然人
台州市铭峰投资合伙企业(有限合伙)	0	2,200,000	1.73	2,200,000	无	0	境内非国有法人
杨海平	0	1,620,000	1.27	1,620,000	质押	900,000	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,百达控股为公司控股股东,由实际制人施小友、阮吉林、张启春、张启斌共同控制,阮卢安为阮吉林儿子,视为实际控制人一致行动人,张启斌为张启春之弟,铭峰投资是由张启斌控制的员工持股平台。除上述关系外,股东之间不存在其他关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用





4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司共实现营业收入72,760.25万元,同比增长32.48%;实现利润总额7,308.97万元,同比增长20.54%;实现归属于母公司所有者的净利润6,290.13万元,同比增长13.20%。

2导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。该项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入21,103.64元,调增资产处置收益21,103.64元。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6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。

√适用□不适用

截止2017年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司名称
1	台州市百达电器有限公司
2	台州市百达热处理有限公司
3	台州市百达机械有限公司

证券代码:603331　股票简称:百达精工　公告编号:2018-018

浙江百达精工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议(以下简称"本次会议")于2018年4月19日以现场方式召开,会议由史建伟先生主持。

(二)本次会议通知于2018年4月4日以邮件或专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事3名,实际参加表决董事3名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于2017年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于2017年度审计委员会履职情况报告的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过了《关于2018年远期结售汇额度的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(九)审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年4月20日

证券代码:603331　股票简称:百达精工　公告编号:2018-019

浙江百达精工股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开情况

(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")于2018年4月19日以现场方式召开,会议由史建伟先生主持。

(二)本次会议通知于2018年4月4日以邮件或专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于2017年年度报告》及其摘要的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2017年年度报告》及其摘要(公告编号:2018-021)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2018-022)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过了《关于2017年度监事薪酬的议案》。

一、公司监事的薪酬方案

(一)独立监事津贴

公司独立监事津贴由原来的5万元/年(含税)调整为6万元/年(含税)。

(二)非独立监事薪酬

姓名	职务	调整前年薪(含税)	调整后年薪(含税)
施小友	董事长	38万	38万元+绩效20万
阮吉林	董事兼总经理	38万	38万元+绩效20万
张启春	董事兼副总经理	38万	38万元+绩效20万
张启斌	董事兼副总经理	35万	35万元+绩效15万

公司非独立董事不设董事津贴,以其所在的岗位确定其薪酬,绩效部分根据年终考核情况发放。

二、公司监事的薪酬方案

姓名	职务	调整前年薪(含税)	调整后年薪(含税)
史建伟	监事会主席	30万元	30万元+绩效6万元

公司不设监事津贴,以其所在的岗位确定其薪酬,绩效部分根据年终考核情况发放。

三、公司高级管理人员的薪酬方案

姓名	职务	调整前年薪(含税)	调整后年薪(含税)
朴春姬	副总经理	35万元	35万元+绩效12万元
沈文萍	副总经理兼董事会秘书	35万元	35万元+绩效15万元
易建辉	财务总监	35万元	35万元+绩效12万元

上述独立董事外的其他人员的薪酬,其已确定的具体年度薪酬计划均为含税薪酬,实行按月发放;绩效部分根据当年经营目标完成情况制定。

上述董事、监事薪酬尚须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-023)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十一)审议通过了《关于2018年远期结售汇额度的议案》。

具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于2018年远期结售汇额度的公告》(公告编号:2018-024)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十二)审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于续聘2018年度审计机构的公告》(公告编号:2018-025)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十三)审议通过了《关于未来三年(2018 年-2020 年)股东分红回报规划的议案》

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十四)审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十五)审议通过了《关于制定〈内幕知情人登记备案制度〉的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十六)审议通过了《关于制定〈外部信息报送和使用制度〉的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十七)审议通过了《关于制定〈突发事件应急管理制度〉的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十八)审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:2018-026)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年4月20日

证券代码:603331　证券简称:百达精工　公告编号:2018-020

浙江百达精工股份有限公司关于2017年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年4月19日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》。

● 公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本127,253,300股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),派发现金红利总额为25,450,660元。本年度公司不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度。

一、公司2017年度利润分配方案

据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计报告,2017年度公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润62,901,301.49元,年末累计未分配利润207,199,652.95元。2017年母公司实现净利润54,911,756.53元,截至2017年年末母公司累计未分配利润186,504,928.68元。

本次利润分配方案为:提取法定公积金后,以截至2017年12月31日的公司总股本127,253,300股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),派发现金红利总额为25,450,660元。本年度公司不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度。

二、审议程序

2018 年4月19日公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》。

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,2017年度利润分配方案重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展,公司董事会和监事会同意《2017年度利润分配方案》。

此方案尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司2017年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求,有利于公司长远发展,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定,其审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司《2017年度利润分配方案》,并提交股东大会审议。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年04月20日

证券代码:603331　证券简称:百达精工　公告编号:2018-022

浙江百达精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

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。

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对公司2017年度募集资金存放及使用情况进行专项报告,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金融和资金到账时间

浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]886号文核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票31,813,300股,发行价为每股人民币9.63元,共计募集金306,362,079.00元,坐扣承销和保荐费用28,500,000.00元后的募集资金为277,862,079.00元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销和保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费和材料印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用46,638,900.00元后,公司本次募集资金净额为259,723,179.00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,并出具出具《验资报告》(天健验[2017]240号)。

公司过对募集资金采取了专户存储、并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

(二)募集资金使用和结余额情况

本次募集资金净额为259,723,179.00元,公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议用过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金53,345,500.00元。同时审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。

公司2017年度实际使用募集资金113,738,714.78元,2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,165,721.72元;累计已使用募集资金113,738,714.78元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,165,721.72元。

截至2017年12月31日,募集资金余额为147,150,185.94元,其中银行存款16,150,185.94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)、购买的银行理财产品为131,000,000.00元。

二、募集资金的管理情况

(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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《浙江百达精工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,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年6月27日分别与中国工商银行股份有限公司台州经济开发区分行、中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》;本公司和全资子公司台州市百达电器有限公司(以下简称百达电器公司)于2017年8月8日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务;本公司全资子公司百达电器公司与2017年8月8连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国银行股份有限公司台州市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方和四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,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

截止2017年12月31日公司募集资金专户开存储余额情况:

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金帐户余额(元)
浙江百达精工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司台州经济开发区支行	1207011229200235805	14,333,085.63
浙江百达精工股份有限公司	中国农业银行股份有限公司台州分行	19900001040025578	7,190.24
浙江百达精工股份有限公司	招商银行股份有限公司台州分行	576900082710981	250.19
台州市百达电器有限公司	中国农业银行股份有限公司台州分行	19900001040025438	1,809,082.74
台州市百达电器有限公司	中国银行股份有限公司台州经济开发区支行	363672967239	577.14
合计:	-	-	16,150,185.94

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2017 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议用过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金53,345,500.00元。

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。

截止2017年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下表:

理财产品	金额(万元)	预期年化收益率(%)	起始日	到期日	是否收回
保本型"随心E"法人人民币理财产品	2,000.00	3.10	2017/8/11	2017/9/12	是
	2,000.00	3.10	2017/9/13	2017/10/16	是
	1,000.00	3.10	2017/11/15	2017/12/13	是
保本型-"随心E"二号法人拓户理财产品	5,000.00	3.50	2017/8/11	2017/11/13	是
	2,000.00	3.60	2017/10/17	2018/4/16	否
招商银行结构性存款CNB00136	3,000.00	1.55--4.15	2017/8/10	2018/2/7	否
中银保本理财-人民币按期开放	2,000.00	3.80	2017/8/14	2018/2/8	否
"本利丰.34天"人民币理财产品	1,000.00	3.20	2017/8/15	2017/9/18	是
"金钥匙.本利丰"2017年第1053期人民币理财产品	2,000.00	3.65	2017/8/16	2017/11/2	是
"金钥匙.本利丰"2017年第1076期人民币理财产品	1,000.00	4.05	2017/9/27	2017/12/14	是
"金钥匙.本利丰"2017年第1104期人民币理财产品	1,200.00	4.05	2017/11/8	2018/3/6	否
工银理财共赢3号保本型2017年25期A款	4,000.00	3.70	2017/11/17	2018/1/17	否
"金钥匙.本利丰"2017年第1130期人民币理财产品	900.00	4.15	2017/12/22	2018/7/24	否

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露相关信息,不存在违规存放与使用募集资金行为。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况且具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告认为:浙江百达精工股份公司编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了百达精工公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中泰证券股份有限公司作为公司 2017 年首次公开发行股票并上市的保荐机构,对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具了《关于浙江百达精工股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用专项核查意见》。中泰证券股份有限公司认为:百达精工2017度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

(一)保荐人对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年04月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位:浙江百达精工股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额			25,972.32		本年度投入募集资金总额				11,373.87	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				11,373.87	
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入额(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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目	否	12,599.00	12,599.00	12,599.00	2,252.10	2,252.10	-10,346.90	17.88		-	-	否
百达电器公司年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目	否	10,652.00	10,652.00	10,652.00	6,406.77	6,406.77	-4,245.23	60.15	[注]	480.35	否	否
偿还银行贷款	否	2,721.32	2,721.32	2,721.32	2,715.00	2,715.00	-6.32	99.77	-	-	-	否
合 计	-	25,972.32	25,972.32	25,972.32	11,373.87	11,373.87	-14,598.45	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据2017年7月17日公司董事会二届十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募