灵康药业集团股份有限公司

公司代码:603669　　公司简称:灵康药业

2018 半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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本半年度报告未经审计。

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

无

二　公司基本情况

2.1 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	灵康药业	603669	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周军	廖保宇
电话	0893-7830999、0571-81103508	0893-7830999、0571-81103508
办公地址	西藏山南市泽当镇乃东路 68 号乃东县商住楼第二幢一层	西藏山南市泽当镇乃东路 68 号乃东县商住楼第二幢一层
电子信箱	ir@lingkang.com.cn	ir@lingkang.com.cn

2.2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	1,697,034,234.48	1,651,653,159.73	2.75
归属于上市公司股东的净资产	1,264,419,560.55	1,299,255,374.45	-2.68
	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	49,232,776.80	31,608,701.19	55.76
营业收入	816,593,900.57	333,410,361.82	144.92
归属于上市公司股东的净利润	69,164,186.10	58,967,188.50	17.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,753,865.13	50,469,370.30	20.38
加权平均净资产收益率(%)	5.25	4.93	增加 0.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						23,132
截止报告期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	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	
浙江灵康控股有限公司	境内非国有法人	49.50	180,180,000		质押	105,581,700
陶灵萍	境内自然人	6.75	24,570,000		无	
新余盈实管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.88	17,745,000		无	
陶灵刚	境内自然人	4.50	16,380,000		质押	16,379,860
姜晓东	境内自然人	3.75	13,650,000		质押	11,886,000
王文南	境内自然人	3.38	12,285,000		无	
陶小刚	境内自然人	2.25	8,190,000		质押	8,190,000
中国银行股份有限公司-国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53	1,918,640		无	
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28	1,031,446		无	
北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝共商 1 期证券投资基金	其他	0.22	806,680		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		在上述股东中,公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系,陶灵萍持有浙江灵康控股有限公司 100%的股权。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4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

□适用　√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

2018 年上半年,公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。积极应对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈、产品降价、成本上升等诸多不确定性的因素。公司加强市场推广力度;加大研发和技术创新投入;控制产品生产成本和各项费用支出,努力提升主要产品的盈利能力,并积极寻找和培育新的利润增长点。2018 年上半年实现营业收入 816,593,900.57 元,同比增长 144.92%;归属于上市公司股东的净利润为 69,164,186.10 元,同比增长 17.29%。

1、持续优化市场布局,不断提升销售业绩

公司继续优化市场布局,加大市场投入,不断整合营销资源,在稳固现有市场的基础上,努力提升市场份额和销售业绩。一方面,公司加大营销队伍的培训和人才培养力度,提高销售团队的战斗力、凝聚力和执行力;另一方面,公司加强学术推广投入力度,继续做好产品专业知识培训,依托各级医学会、医师协会举办的学术会议、继续教育会议进行产品宣传和推广,提高产品认知度,树立公司学术品牌形象;此外,公司积极组织产品参与招投标,深入有序的开展市场营销活动。

2、继续加大研发投入力度,提升自主研发创新能力

公司根据既定计划推进高端口服仿制药的研发和仿制药一致性评价工作,全面细化推进机制,努力确保按期达成工作目标。与此同时,公司研发团队积极进行人员整合,努力构建符合研发需要和市场趋势的组织架构及管理机制,集中力量、资源开展重点科研项目。另一方面,公司继续保持同科研院校机构和新药研发企业的合作与交流,充分利用社会资源对公司技术创新的支持力度,在人才培养、基础研究和产业化开发等方面进行专业合作,不断完善公司自主研发技术平台,加快自主知识产权新药和工艺技术的研发进程,推进科研成果的转化。

3、加强内部管理,提升企业实力

公司进一步加强内控制度建设和完善工作,恪守依法制药、依法治企的原则,严格按照法律法规规范公司运作,加强成本管控,强化风险防控,提升内控管理水平。进一步理清公司职能部门与各子公司的关系,明确职责,既要充分发挥职能部门管理功能,也要发挥子公司特有优势,最大限度地调动各子公司积极性,形成决策科学、管理高效、执行有力、运转协调的工作秩序。加强公司及子公司质量、安全督导巡查,同时加强对各子公司的内审工作。

4、加强人才的培养力度,完善制度建设

公司通过建立多渠道的人才引进机制、完善员工的自我提升机制,不断完善公司的人力资源制度体系,满足公司跨越式发展对人力资源的需求。加大人才培养力度,围绕公司的战略,提供针对性、专业的培训。同时,公司人力资源管理部门在充分考虑内部发展和外部竞争态势的基础上不断优化人力资源管理制度和流程,梳理集团总部与各分子公司人力资源条线的关系。此外,公司加强员工关怀与党建文化,提升员工幸福感。通过制定科学化、可量化以及多元化的福利激励机制,加强企业文化的建设,让员工更深切的感受到公司关怀,从而激励员工提高工作的积极性与参与性,进一步提升公司的凝聚力。

5、加强生产管理,确保产品安全

公司坚持以市场需求为导向,合理安排生产调度;加强对生产全过程的监督管理,保证产品质量;加强安全生产和环保基础管理工作,对生产设备进行了定期检测和定期校验,保证公司消防系统的稳定有效可靠运行;完善公司排水管网管理,顺利通过环保部门组织的多次环保检查和验收;加强相关人员的培训及考核,保证产品生产和质量的可控性与稳定性,生产运行平稳有序。

3.1与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码:603669　　证券简称:灵康药业　　公告编号:2018-037

灵康药业集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议通知于 2018 年 7 月 29 日以电话、电子邮件、传真等形式发出,会议于 2018 年 8 月 9 在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍召集并主持,应出席本次会议的董事 7 人,实际出席本次会议的董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2018-039)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率, 同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内,自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 且保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》(公告编号:2018-040)。

表决结果:同意 7 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 11 日

证券代码:603669　　证券简称:灵康药业　　公告编号:2018-038

灵康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于 2018 年 8 月 9 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于 2018 年 7 月 29 日以电话、电子邮件、传真等形式发出。灵康药业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事会主席吕宽宪先生召集并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:

1、审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2018-039。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2018-040。

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下, 对最高额度不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定、期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司监事会
2018 年 8 月 11 日

证券代码:603669　　证券简称:灵康药业　　公告编号:2018-039

灵康药业集团股份有限公司 2018 年半年度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。

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〔2015〕828 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公开方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,500 万股,发行价为每股人民币 11.70 元,共计募集资金 76,050.00 万元,扣除发行费用人民币 5,755.03 万元后,实际募集资金净额 70,294.97 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天健验[2015]150 号《验资报告》进行确认。

(二) 募集资金使用和结余情况

2018 年半年度实际使用募集资金 32,791.78 万元;2018 年半年度收到的理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,378.98 万元。截至 2018 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 49,565.83 万元,累计收到的理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费后的净额为 7,296.38 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司对闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品余额为 19,000.00 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 9,225.51 万元(包括累计收到的理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额,其中包括尚未支付的发行费用 200 万元)。

二、募集资金管理情况

(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《灵康药业集团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,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2015 年 5 月 25 日与中国民生银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。为了便于公司募投项目的实施,公司与募投项目实施单位浙江灵康药业有限公司、海南灵康制药有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行、中信银行股份有限公司海口分行签订《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。三方监管协议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

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
中国民生银行股份有限公司杭州萧山支行	694205617	17,124,769.93	
中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行	19033201040018991	6,760,561.30	
中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行	19033201040019668	27,984,073.00	
中信银行股份有限公司海口分行	8115801014000000170	40,385,737.35	
合　计		92,255,141.58	

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

公司严格按照《管理制度》使用募集资金,截至 2018 年 6 月 30 日,募集资金实际使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2015 年 8 月 18 日召开了第一届董事会第二十四次会议,审议通过《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司本次以募集资金人民币 6,313.26 万元置换截至 2015 年 6 月 30 日已投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并出具了"天健审〔2015〕6393 号"《关于灵康药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。(内容详见上海证券交易所网站,公告编号:2015-027)

截至 2018 年 6 月 30 日,公司已从募集资金专户置换转出金额为 6,313.26 万元,尚有 0 万元未置换转出。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理

公司于 2017 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内,自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。(内容详见上海证券交易所网站,公告编号:2017-033)

截至 2018 年 6 月 30 日,公司购买的保本型理财产品余额为 19,000 万元,具体情况如下:

产品名称	实施单位	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限(天)	起息日	到期日
中国民生银行结构性存款(挂钩利率型)	浙江灵康	2,000.00	5.05%	184	2018年 3 月 27 日	2018年 9 月 27 日
华宝证券聚宝 31 号收益凭证	灵康药业	10,000.00	5.40%	180	2018年 6 月 21 日	2018年 12 月 17 日
华宝证券聚宝 32 号收益凭证	灵康药业	7,000.00	5.40%	208	2018年 6 月 21 日	2019年 1 月 14 日

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

不适用。

(八) 募集资金使用的其他情况

2018 年 3 月 22 日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》,全体董事一致同意根据募集资金项目实际实施情况对项目投资进度作出调整。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生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

报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司
2018 年 8 月 11 日

附件 1

募集资金使用情况对照表
2018 年半年度

编制单位:灵康药业集团股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额	70,294.97	本年度投入募集资金总额	32,791.78
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	49,565.83
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	截至期末承诺投入金额(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
冻干粉针剂生产线建设项目	否	26,854.82	7,316.29	7,316.29	82.16	7,812.43	496.14	106.78	2018年 6 月	3,261.73	不适用	否
粉针剂生产线建设项目	否	11,712.13	2,940.19	2,940.19	93.42	2,788.48	-151.71	94.84	2018年 6 月	不适用	不适用	否
药品物流中心项目	否	10,085.42	10,085.42	10,085.42	1,458.33	5,979.77	-4,105.65	59.29	2018年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	9,353.27	9,353.27	9,353.27		0.00	-9,353.27		2019年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	3,803.80	3,803.80	3,803.80	88.75	143.50	-3,660.30	3.77	2019年 6 月	不适用	不适用	否
ERP系统建设项目	否	6,725.00	6,725.00	6,725.00	69.12	81.12	-6,643.88	1.21	2019年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	1,764.60	30,071.00	30,071.00	31,000.00	32,760.53	2,689.53	108.94		不适用	不适用	否
合　计	-	70,299.04	70,294.97	70,294.97	32,791.78	49,565.83	-20,729.14	70.51				

未达到计划进度原因	不适用
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	公司预先投入的自筹资金合计 6,313.26 万元,2015 年和 2016 年从募集资金专户置换转出金额分别为 2,838.40 万元和 3,474.86 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	经 2017 年 8 月 17 日公司第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。截至 2018 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 1.9 亿元。
募集资金其他使用情况	无

注: 募集资金承诺投资总额为 70,299.04 万元,募集资金净额为 70,294.97 万元,资金缺口由公司自筹解决。

证券代码:603669　　证券简称:灵康药业　　公告编号:2018-040

灵康药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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:

●公司拟对最高额度不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内,资金可滚动使用。

●公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行 A 股股票(以下简称"本次发行")经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828 号文核准,并于 2015 年 5 月 20 日发行 6,500 万股,发行后总股本为 26,000 万股,每股发行价为 11.70 元,募集资金最高额度为 76,050 万元,扣除发行费用 5,755.03 万元后,募集资金净额为 70,294.97 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于 2015 年 5 月 25 日出具了天健验[2015]150 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

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,及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,主要包括投入募集资金投资项目、用募集资金置换预先投入的自筹资金、使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品、用募集资金对实施主体进行增资等。

募集资金使用情况的详情请见本公司于 2018 年 8 月 11 日刊载于上海证券交易所网站的《灵康药业集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-039)。

三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

公司于 2018 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议,为提高资金使用效率,在保证募投项目建设正常进行的前提下,同意继续使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品。具体情况如下:

(一)资金来源及额度

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,公司拟对最高额度不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的部分闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年,在上述额度内,资金可滚动使用。

(二)理财产品品种

为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月理财产品;理财产品的相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

(三)投资期限

该决议自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过一年,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

(四)实施方式

授权董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务负责人负责组织实施,财务部按照上述要求实施和办理相关事宜。

(五)信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

四、审议程序及独立董事、监事会和保荐机构意见

1、董事会审议情况

2018 年 8 月 9 日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》, 同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内, 自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司对部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定、期限最长不超过一年的理财产品,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不会影响公司业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对最高额度不超过人民币 2 亿元 (含 2 亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会意见

公司第二届监事会第十五次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定、期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。

4、保荐机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司核查后认为:

(1)截至本核查意见出具日,本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。

(2)公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,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资项目和损害股东利益的情形。

(3)在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对本次使用闲置募集资金事项无异议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议;

2、公司第二届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于灵康药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司
董事会
2018年 8 月 11 日

长江证券股份有限公司

证券代码:000783　　证券简称:长江证券　　公告编号:2018-054

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

二、公司简介

1、基本情况

股票简称	长江证券	股票代码	000783
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
中文名称	长江证券股份有限公司		
中文简称	长江证券		
英文名称	Changjiang Securities Company Limited		
英文名称缩写	Changjiang Securities		
法定代表人	尤习贵		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □否

根据财政部于 2017 年度发布的 《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)要求,公司对利润表新增的"资产处置收益"行项目的可比期间的比较数据进行调整。

合并				
项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,345,706,630.30	2,763,638,347.19	2,763,663,277.55	-15.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	377,865,507.68	995,015,391.74	995,015,391.74	-62.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	366,859,261.00	985,968,472.51	985,968,472.51	-62.79%
其他综合收益的税后净额(元)	-149,741,694.63	246,816,982.42	246,816,982.42	-160.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,739,331,892.82	-12,949,847,510.88	-12,949,847,510.88	182.93%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.18	0.18	-61.11%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.18	0.18	-61.11%
加权平均净资产收益率	1.42%	3.86%	3.86%	减少 2.44 个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
资产总额(元)	110,735,435,037.89	113,152,218,513.30	113,152,218,513.30	-2.14%
负债总额(元)	83,609,084,267.53	86,384,647,616.07	86,384,647,616.07	-3.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,846,408,739.32	26,510,885,074.05	26,510,885,074.05	1.27%
母公司				
项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,715,378,453.77	2,065,134,698.48	2,065,159,628.84	-16.94%
净利润(元)	369,439,582.44	730,172,417.83	730,172,417.83	-49.40%
扣除非经常性损益的净利润(元)	362,392,470.88	724,476,219.21	724,476,219.21	-49.98%
其他综合收益的税后净额(元)	-116,975,163.36	181,300,129.04	181,300,129.04	-164.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,153,323,076.58	-11,320,711,794.20	-11,320,711,794.20	189.69%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	0.13	-46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	0.13	-46.15%
加权平均净资产收益率	1.47%	2.97%	2.97%	减少 1.5 个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
资产总额(元)	100,314,154,963.77	103,132,075,206.96	103,132,075,206.96	-2.73%
负债总额(元)	74,919,409,338.92	78,087,032,330.32	78,087,032,330.32	-4.06%
所有者权益总额(元)	25,394,745,624.85	25,045,042,876.64	25,045,042,876.64	1.40%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	19,934,635,796.59	19,977,496,847.88	-0.21%
附属净资本	2,500,000,000.00	3,500,000,000.00	-28.57%
净资本	22,434,635,796.59	23,477,496,847.88	-4.44%
净资产	25,394,745,624.85	25,045,042,876.64	1.40%
各项风险资本准备之和	8,656,169,616.02	9,676,890,500.08	-10.55%
表内外资产总额	79,737,723,378.26	85,038,729,809.53	-6.23%
风险覆盖率	259.18%	242.61%	增加 16.57 个百分点
资本杠杆率	25.63%	24.08%	增加 1.55 个百分点
流动性覆盖率	220.78%	691.77%	减少 470.99 个百分点
净稳定资金率	135.94%	125.00%	增加 10.94 个百分点
净资本/净资产	88.34%	93.74%	减少 5.4 个百分点
净资本/负债	42.39%	40.02%	增加 2.37 个百分点
净资产/负债	47.98%	42.69%	增加 5.29 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	25.78%	25.98%	减少 0.2 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	108.95%	116.29%	减少 7.34 个百分点

报告期内,母公司净资本及相关风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

4、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			205,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数					0
前 10 名股东持股情况									
序号	股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
								股份状态	数量
1	新理益集团有限公司	境内非国有法人	12.89%	712,976,687	+3,002,500	0	712,976,687	质押	697,000,000
								冻结	0
2	湖北能源集团股份有限公司	国有法人	9.17%	506,842,458	0	0	506,842,458	质押	0
								冻结	0
3	三峡资本控股有限责任公司	国有法人	6.02%	332,925,399	0	0	332,925,399	质押	0
								冻结	0
4	上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	4.49%	248,200,000	0	0	248,200,000	质押	0
								冻结	0
5	国华人寿保险股份有限公司-分红三号	其他	4.28%	236,649,134	0	0	236,649,134	质押	0
								冻结	0
6	武汉地产开发投资集团有限公司	国有法人	3.62%	200,000,000	0	0	200,000,000	质押	0
								冻结	0
7	湖北省中小企业金融服务中心有限公司	国有法人	3.38%	187,000,000	-13,000,000	0	187,000,000	质押	0
								冻结	0
8	中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.21%	177,228,237	+50,071,538	0	177,228,237	质押	0
								冻结	0
9	津联(天津)融资租赁有限公司	国有法人	3.10%	171,562,750	0	0	171,562,750	质押	0
								冻结	0
10	中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	2.46%	135,879,152	0	0	135,879,152	质押	0
								冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			湖北能源集团股份有限公司和三峡资本控股有限责任公司实际控制人均为中国长江三峡集团公司;新理益集团有限公司和国华人寿保险股份有限公司实际控制人均为刘益谦先生。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)			公司前 10 名普通股股东中,湖北省中小企业金融服务中心有限公司除通过普通证券账户持有 166,713,800 股以外,还通过信用账户持有 20,286,200 股,实际合计持有 187,000,000 股。						

5、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

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司无控股股东,也不存在实际控制人

6、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式
长江证券股份有限公司 2014 年公司债券	14长证债	112232	2014年 11月 19 日	2019年 11月 19 日	496,565.35	4.87%	按年计息,不计复利。每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
长江证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券(第一期)	17长江 C1	118957	2017年 3月 1 日	2022年 3月 1 日	300,000.00	4.78%	按年计息,不计复利。每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
长江证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券(第二期)	17长江 C2	118962	2017年 5月 16 日	2022年 5月 16 日	200,000.00	5.30%	按年计息,不计复利。每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
长江证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券(第一期)	长证 1701	117578	2017年 12月 19 日	2018年 9月 19 日	300,000.00	5.65%	采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本付息。
长江证券股份有限公司 2018 年证券公司短期公司债券(第一期)	长证 1801	117581	2018年 3月 9 日	2018年 12月 9 日	300,000.00	5.4%	采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本付息。
长江证券股份有限公司 2018 年证券公司短期公司债券(第二期)	长证 1802	117583	2018年 4月 16 日	2019年 4月 11 日	200,000.00	4.9%	采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本付息。
长江证券股份有限公司可转换公司债券	长证转债	127005	2018年 3月 12 日	2024年 3月 11 日	500,000.00	第一年 0.2% 第二年 0.4% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0%	每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本公司公开发行的"14 长证债"投资者为公众投资者;非公开发行的"17 长江 C1"、"17 长江 C2"、"长证 1701"、"长证 1801"和"长证 1802"投资者为合格投资者;"长证转债"向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股普通股东实行优先配售,优先配售后余额部分(含原 A 股普通股东放弃优先配售的部分)通过网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2018 年 3 月 1 日完成"17 长江 C1"第一次付息工作,于 2018 年 5 月 16 日完成"17 长江 C2"第一次付息工作,于 2018 年 5 月 22 日完成"15 长江 01"第三次付息及到期兑付工作。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。	"17 长江 C1"和"17 长江 C2"期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调利率选择权和发行人赎回选择权。"长证转债"附赎回、回售及转股价格下修条款,且可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间内,按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司 A 股股票的权利。截至本报告期末,上述债券均未执行相关条款。						

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	变动率	主要变动原因
资产负债率	68.15%	70.44%	减少 2.29 个百分点	-
项目	本报告期	上年同期	变动率	
EBITDA利息保障倍数	1.40	2.12	-33.96%	同比利润下降、利息支出增长

三、经营情况讨论与分析

1、概述

2018 年上半年,宏观经济环境呈现高度复杂性。国内投资及消费增速放缓,社会融资规模增量收缩,信用违约事件屡发;国际贸易摩擦扰动增加,人民币双向波动加剧,整体经济有所承压。报告期内,一级市场融资规模对比同期基本持平,股票融资总规模 5,531.55 亿元,同比略增 2.79%;结构发生明显变化,IPO 规模大幅下降,融资金额 922.00 亿元,同比减少 20.96 %;再融资发行规模同比增加,融资规模 4,609.55 亿元,同比增长 9.36%。二级市场交投较为低迷,实现股票基金交易额 115.06 万亿元,同比仅增 1.22%;市场指数震荡走低,上证综指下跌 13.90%,深证成指下跌 15.04%。

报告期内,面对复杂多变的市场环境,公司全体员工在董事会的正确领导下,紧密围绕行业发展趋势,加快转变经营模式,成功搭建投研体系、财富管理体系、子公司管理体系等行之有效的内部协同机制与服务体系。经过公司上下的不懈努力,公司各项业务发展势头良好:经纪业务佣金收入、全口径股基交易量市占均实现同比增长;机构研究服务能力不断提升,公募分仓市场份额再创新高;长周期业务坚持发展定力,优化机制体制建设,过程性指标持续改善。然而,由于受到行情震荡下行,市场流动性下降等因素影响,公司整体业绩受到较大程度冲击。报告期内,公司实现营业收入 23.46 亿元,同比下降 15.12%;归属于上市公司股东的净利润 3.78 亿元,同比下降 62.02%。

2、公司各项主营业务的经营情况

2018 年 1-6 月公司主营业务分行业情况表(合并口径)

单位:万元

分行业	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
证券及期货经纪业务	96,999.88	89,176.16	8.07%	1.49%	-1.68%	增加 2.97 个百分点
资本中介业务	51,007.45	5,972.48	88.29%	-8.52%	91.64%	减少 6.12 个百分点
证券自营业务	8,875.49	2,933.67	66.95%	-77.45%	12.52%	减少 26.43 个百分点
投资银行业务	24,672.94	19,546.22	20.78%	-27.56%	52.68%	减少 41.63 个百分点
资产管理业务	23,366.60	17,149.38	26.61%	-23.18%	87.89%	减少 43.38 个百分点
另类投资及私募股权投资管理业务	7,654.08	1,497.45	80.44%	358.46%	15.72%	增加 57.95 个百分点
海外业务	5,548.43	3,684.65	33.59%	-11.61%	26.83%	减少 20.13 个百分点

(1)证券经纪业务情况

①代理买卖证券业务

2018 年公司上半年股基交易量市场份额为 1.93%,同比上升 4.03%。

②代理销售金融产品业务

单位:万元

项　目	2018年 1-6 月	2017年 1-6 月
代销金融产品金额	16,013,878.66	18,844,250.38
代销金融产品收入	4,172.93	1,277.14

注:1、上表为境内母子证券公司数据;

2、上表中的销售总金额包含销售子公司长江资管发行的资产管理产品和基金。

(2)资本中介业务情况

2018 年上半年,公司在严控风险的前提下,进一步夯实融资融券业务基础,战略性收缩股票质押业务规模,实现业务结构的持续优化。截至本报告期末,融资融券业务规模 189.52 亿元,通过自有资金开展股票质押业务规模 124.17 亿元。

(3)证券自营业务情况

自营证券持仓账面价值情况表

单位:万元

项　目	2018年 6 月 30 日		2017年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,423,505.31	2,037,280.46	2,116,390.85	1,873,506.41
可供出售金融资产	864,874.21	838,083.31	1,038,054.89	869,474.07
衍生金融资产	7,877.69	7,830.83	401.99	401.99
衍生金融负债	16,559.52	16,559.52	10,467.15	10,256.93

注:①可供出售金融资产中不含对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

②衍生金融工具中的期货投资与利率互换,按与每日无负债结算暂收暂付款抵销前的金额列示。

自营证券损益情况表

单位:万元

项　目	2018年 1-6 月		2017年 1-6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
证券投资收益(损失以"-"号填列)	71,851.35	52,593.00	41,190.53	38,038.31
其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	53,055.64	42,922.51	32,173.06	31,581.33
可供出售金融资产	18,939.92	10,533.27	12,479.01	10,162.83
衍生金融工具	-144.21	-862.78	-3,461.54	-3,705.85
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-25,635.01	-23,276.78	9,786.36	9,782.45
其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-28,132.44	-25,516.15	13,700.96	13,576.86
衍生金融工具	2,497.43	2,239.37	-3,914.6	-3,794.41

注:可供出售金融资产投资收益中不含对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资的投资收益。

(4)投资银行业务情况

单位:万元

承销类别	承销方式	承销次数		承销金额		承销净收入	
		2018年 1-6 月	2017年 1-6 月	2018年 1-6 月	2017年 1-6 月	2018年 1-6 月	2017年 1-6 月
IPO	主承销	1	2	32,242.06	35,288.97	2,137.74	2,861.62
	副主承销	-	-	-	-		
	分销	-	3	-	1,500.00		8.49
增发	主承销	2	4	353,517.50	238,094.34	5,398.09	3,573.56
	副主承销	-	-	-	-		
	分销	-	-	-	-		
配股	主承销	-	-	-	-		
	副主承销	-	-	-	-		
	分销	-	-	-	-		
债券	主承销	23	28	1,613,666.67	2,304,000.00	4,379.28	14,262.27
	副主承销	2	-	-	-	407.78	
	分销	188	6	1,217,000.00	47,000.00	553.93	40.10
合计		216	43	3,216,426.23	2,625,883.31	12,876.82	20,746.04

注:上表为境内母子证券公司数据(保荐业务、财务顾问业务与证券承销业务数据口径相同)。

报告期内,公司实现保荐业务净收入 837.74 万元。

报告期内,公司实现财务顾问业务净收入 10,193.56 万元(含新三板挂牌、再融资以及区域股权市场业务收入)。

(5)资产管理业务情况

单位:万元

项　目	资产管理业务净值		资产管理业务净收入	
	2018年 6 月 30 日	2017年 12 月 31 日	2018年 1-6 月	2017年 1-6 月
定向资产管理业务	7,394,993.64	8,426,867.08	4,152.19	4,520.91
集合资产管理业务	5,810,724.75	6,126,335.25	13,009.73	20,313.61
专项资产管理业务	438,522.56	345,266.49	755.20	259.32
公募基金管理业务	1,084,340.41	1,284,579.89	1,979.95	1,366.16
合计	14,728,581.36	16,183,048.71	19,897.07	26,460.00

注:上表为境内母子证券公司数据。

3、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

本报告期,公司新增纳入合并范围的结构化主体 2 个,分别是:富国基金 - 长江证券资产管理计划、汇添富基金长江证券资产管理计划。

本报告期,公司子公司长江成长资本投资有限公司完成对长江证券产业金融(湖北)有限公司的吸收合并工作,长江证券产业金融(湖北)有限公司、十堰市长证郧阳产业基金管理有限公司、湖北长江兴宁产业基金管理有限公司、湖北荆州长江新兴产业基金管理有限公司均不再存续;结构化主体新时代新价值 111 号定向资产管理计划、长江 - 浦银 - 龙赢商品盛宴 1 期分级资产管理计划清算,自清算后不再纳入合并范围。

证券代码:000783　　证券简称:长江证券　　公告编号:2018-055

长江证券股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 7 月 30 日以电子邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2018 年 8 月 10 日在武汉以现场结合视频、电话的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 12 人,8 位董事现场出席会议并行使表决权;独立董事王瑛电话参会并行使表决权;独立董事田轩视频参会并行使表决权;副董事长金才玖、董事肖宏江因工作原因无法亲自出席会议,分别授权董事陈佳、董事长尤习贵代为行使表决权并签署相关文件。

4、本次会议由董事长尤习贵先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

(一)《公司 2018 年半年度经营工作报告》

表决结果如下:与会董事以赞成票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

(二)《关于〈公司 2018 年半年度报告及其摘要〉的议案》

《公司 2018 年半年度报告》和《公司 2018 年半年度报告摘要》于 2018 年 8 月 11 日发布在巨潮资讯网。独立董事对大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。

表决结果如下:与会董事以赞成票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

(三)《关于〈公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 于 2018 年 8 月 11 日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下:与会董事以赞成票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

(四)《关于〈公司 2018 年半年度合规工作报告〉的议案》

表决结果如下:与会董事以赞成票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

(五)《关于〈公司 2018 年半年度风险控制指标报告〉的议案》

《公司 2018 年半年度风险控制指标报告》于 2018 年 8 月 11 日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下:与会董事以赞成票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》以及《公司章程》规定,董事会聘任周纯先生为公司高级管理人员,担任总裁助理职务。周纯先生已经监管机构核准证券公司经理层高级管理人员任职资格,其任职期限自本次董事会审议通过之日起,至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

周纯先生简历见本公告附件。

表决结果如下:与会董事以赞成票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字的表决票;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会
二〇一八年八月十一日

附件:

周纯先生简历

周纯先生,1976 年出生,研究生学历。现任长江证券股份有限公司总裁助理;兼任长江证券(上海)资产管理有限公司董事长;曾任长江证券股份有限公司法律合规部合规管理岗、法律合规部副总经理、质量控制总部总经理。

周纯先生不存在不得提名为高级管理人员的情形; 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;未持有长江证券股票;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000783　　证券简称:长江证券　　公告编号:2018-056

长江证券股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、公司第八届监事会第十次会议通知于 2018 年 7 月 30 日以电子邮件形式送达各位监事。

2、本次会议于 2018 年 8 月 10 日在武汉以现场结合电话的方式召开。

3、本次会议应出席监事 6 人,监事会召集人万励、监事崔大桥、梅咏明现场出席会议并行使表决权;监事邓涛、申小林电话参会并行使表决权;监事瞿定远因工作原因无法现场出席会议,授权监事梅咏明代为行使表决权并签署相关文件。

4、本次会议由监事会召集人万励女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)《关于〈公司 2018 年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。本报告全文及摘要详见公司于 2018 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露的《公司 2018 年半年度报告》和《公司 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果如下:与会监事以赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

(二)《关于〈公司 2018 年半年度合规工作报告〉的议案》

表决结果如下:与会监事以赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

(三)《关于〈公司 2018 年半年度风险控制指标报告〉的议案》

《公司 2018 年半年度风险控制指标报告》于 2018 年 8 月 11 日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下:与会监事以赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字的表决票;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司监事会
二〇一八年八月十一日