证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2019-075

江苏金陵体育器材股份有限公司 2019年半年度报告披露提示性公告

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。

江苏金陵体育股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了公司2019年半年度报告全文及其摘要。公司2019年半年度报告全文及其摘要在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com.cn) 上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2019-078

江苏金陵体育器材股份有限公司 2019年半年度募集资金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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)将 2019年半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

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会“证监许可〔2017〕529号”文核准,公司公开发行A股股票18,933,400股,发行价格13.71元/股,募集资金总额为人民币259,576,900元,扣除各项发行费用后的募集资金净额为219,243,900元。上述募集资金全部到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证、出具“信会师报字〔2017〕ZH10324号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订) 和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定,公司已对募集资金实行专户存储。公司在张家港农村商业银行南丰支行开设2个募集资金专用账户,并与保荐机构广发证券股份有限公司和上述募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 5 月 27 日,截至上述募集资金账户销户前,募集资金专户余额如下:

开户行	账号	账户余额(万元)	对应项目
张家港农村商业银行南丰支行	802000058208788	3,070.52	体育器材产能扩建项目
张家港农村商业银行南丰支行	802000058208788	116.3	研发中心用房项目
合计		3,186.82	

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 ,本年度公司无此情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本年度公司无此情况。(四)募投项目先期投入及置换情况

截至2019年5月20日,募集资金使用总额为19,630.42万元,其中使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的金额为5,689.17万元,使用募集资金置换预先投入用于发行的自筹资金的金额为308.14万元。项目结余金额2,569.58万元,闲置募集资金现金管理收益及扣除手续费后的利息收入为615.66万元, 节余募集资金总额3,186.82万元, 全部存放于募集资金专户中。

(五)首次公开发行募投项目结项,并使用节余募集资金永久补充流动资金情况

2019年5月20日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)已达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司决定将募投项目结项并将节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金。本次节余募集资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,相关公告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网,公告编号:2019-048 。

(六)节余募集资金使用情况

本年度公司无此情况。

(七)超募资金使用情况

本年度公司无此情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

截止5月27日, 上述两个募集资金专户的结余资金共计31,868,200.00元已从募集资金账户转到公司基本账户,上述两个首次公开发行股票募集资金专户的销户手续已全部办理完毕,公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。相关公告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。目前, 所有专户注销工作已完成, 公告编号:2019-050。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司无此情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无此情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 27 日批准报出。

附表 1:募集资金使用情况对照表

江苏金陵体育器材股份有限公司

董 事 会

2018年8月27日

附件1:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			21,924.39			本年度投入募集资金总额	2614.71			
报告期内变更用途募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	19,630.42			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%)(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										
体育器材产能扩建项目	否	18,800.00	18,800.00	2614.71	16229.63	86.33%		0		否
研发中心用房项目	否	3,400.00	3,400.00		3,400.79	100.02%		0	不适用	否
承诺投资项目小计		22,200.00	22,200.00	2614.71	19,630.42	88.43%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	体育器材产能扩建项目先期投入27,218,066.98元,研发中心用房项目先期投入29,673,645.41元。公司于2017年6月将先期投入的资金进行置换,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2017】第ZH10361号募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告。公司于2016年6月22日召开第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的余额及原因	截止2019年5月27日,募集资金结余31868200元,永久补充流动资金									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2019-081

江苏金陵体育器材股份有限公司 关于选举副董事长的公告

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、选举副董事长事项概述

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》,鉴于公司董事李剑峰先生在企业管理等方面的出色能力与丰富经验,为满足公司整体规划的调整,公司董事会同意选举李剑峰先生为副董事长。任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该事项已经第六届董事会提名委员会审议通过。

二、独立董事发表的意见

公司独立董事认为,李剑峰先生具备相应的专业知识以及丰富的管理经验,能够胜任副董事长的职务, 不存在违反 《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形, 不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。

三、备查文件

1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2019年8月27日

证券代码:002778 证券简称:高科石化 编号:2019-042

江苏高科石化股份有限公司 关于部分董事股份减持的进展公告

董事王招明先生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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息内容一致。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月6日披露了《关于部分董事拟减持部分公司股份计划预披露公告》(2019-029),持本公司股份3,298,850股,占总股本的3.70%的股东王招明先生计划自本预披露公告之日起三个工作日后的6个月内通过大宗交易、集中竞价方式或其他合法方式(其中,通过集中竞价方式减持的,将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行,即从2019年5月28日起至2019年11月27日止),减持本公司股份不超过449,700股公司股份,即不超过公司总股本的0.50%。具体内容详见公司于2019年5月6日在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告 (公告编号2019-029)。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况,截止2019年8月27日,董事王招明先生披露的上述股份减持计划时间已过半,现就相关减持计划实施情况公告如下:

一、减持计划的实施进展

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
王招明	竞价交易	2019/6/26	20.40	10000	0.0112
小计			20.40	10000	0.0112

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
王招明	限售股份	2,849,137	3.20%	2,849,137	3.20%
	无限售股份	449,713	0.50%	439,713	0.49%
	合计	3,298,850	3.70%	3,288,850	3.69%

二、其他相关说明

1、董事王招明先生不属于公司控股股东、实际控制人。上述减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

2、董事王招明先生本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)等有关规定。

3、关于股东的减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露,本次实际减持进展情况符合此前披露的减持计划:董事王招明先生在减持期间内通过集中竞价方式减持不超过公司总股本0.50%的股份,其中在任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的,减持股份合计不超过公司总股数的1%;任意连续90个自然日内通过大宗交易方式进行减持的,减持股份合计不超过公司股份总数的2%。

4、公司将持续关注董事王招明先生减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规督促董事王招明先生严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、董事王招明先生的《减持进展的告知函》。

特此公告。

江苏高科石化股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2019-052

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“哈尔斯”、“公司”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]785号文核准。

本次发行人民币3亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计300万张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“哈尔转债”,债券代码为“128073”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。

一、原股东优先配售结果

原股东优先配售的哈尔转债总计为83,627,100元,即836,271张,占本次发行总量的27.88%。

二、网上认购结果

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)做出如下统计:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):	2,122,926
2、网上投资者缴款认购的金额(元):	212,292,600
3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):	40,794
4、网上投资者放弃认购金额(元):	4,079,400

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的可转债, 以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。此外,《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上中购每10张为1个中购单位,向原股东优先配售每1张为1个中购单位,因此所产生的发行余额9张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为40,803张,包销金额为4,080,300元,包销比例为1.36%。

2019年8月28日(T+4日),主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

电话:010-83321320、010-83321321、021-35082551、0755-82558302

联系人:资本市场部

发行人:浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2019年8月28日

今创集团股份有限公司 2019 半年度报告摘要

公司代码:603680 公司简称:今创集团

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	今创集团	603680	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹春中	陆华
电话	0519-88377688	0519-88377688
办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号
电子信箱	securities@ktk.com.cn	securities@ktk.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	8,457,522,237.21	7,580,829,892.65	11.56
归属于上市公司股东的净资产	3,855,339,312.04	3,758,920,783.13	2.57
	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	-544,505,060.37	-213,939,937.35	不适用
营业收入	1,758,812,534.64	1,327,158,440.33	32.52
归属于上市公司股东的净利润	177,700,725.19	191,589,189.25	-7.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,835,996.87	173,580,168.49	-7.92
加权平均净资产收益率(%)	4.60	6.22	减少1.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3022	0.3371	-10.35
稀释每股收益(元/股)	0.3015	0.3371	-10.56

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)						21,026
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
俞金坤	境内自然人	29.49	179,502,221	179,502,221	无	-
戈建鸣	境内自然人	28.34	172,462,917	172,462,917	无	-
China Railway Transportation Co. Limited	境外法人	20.64	125,637,862	0	无	-
常州万润投资有限公司	境内非国有法人	4.35	26,460,000	26,460,000	无	-
常州易宏投资有限公司	境内非国有法人	4.13	25,137,000	25,137,000	无	-
戈耀红	境内自然人	0.69	4,200,000	4,200,000	无	-
曹章保	境内自然人	0.14	840,000	840,000	无	-
金琰	境内自然人	0.14	840,000	840,000	无	-
罗崚	境内自然人	0.14	840,000	840,000	无	-
王亦金	境内自然人	0.13	770,000	770,000	无	-
李军	境内自然人	0.13	770,000	770,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告期内直接持有公司股份的比例29.49%,通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司51%的股份, 间接控制公司股份的比例达8.48%,为第一大股东,戈建鸣先生直接持有股份28.34%,通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司49%的股份,间接持有公司4.15%的股份,为第二大股东。俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司66.31%的股份。2017年1月,俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》,协议约定就今创集团任何重要事项的决策,戈建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。戈耀红先生系公司董事、总经理,罗崚先生系公司董事、副总经理,曹章保、金琰、李军先生系公司副总经理,王亦金先生系公司总工程师。						
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

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司围绕2019年经营计划,审时度势,分析研判新形势下公司高质量发展的战略方针,加快对外投资布局,开拓新产业新市场,强化国内外市场拓展,发力创新管理落地,挖掘企业内部降本潜力,持续健全和完善治理结构, 全体员工以高度负责的态度做好公司的各项经营工作, 实现营业收入1,758,812,534.64元,归属于上市公司股东的净利润177,700,725.19元,具体工作如下:

(一)积极投资建设,加快产业布局

报告期内,公司依据轨道交通行业市场的发展情况,结合自身战略规划和订单情况,按计划推进公司轨道交通产业园“轨道交通配套装备及零部件项目”及其他子公司生产基地建设,为公司的持续稳定发展奠定良好的基础。报告期内,子公司“轨道交通配套装备及零部件项目”已完成二期主体建设;子公司芜湖今创厂房主体建设已竣工;子公司唐山剑湖厂房完成地面固化、墙体粉刷以及辅助工作间、卫生间、办公室主体装修;子公司成都今创完成建设并投产。

报告期内,为挖掘公司新的利润增长点,公司加快主营业务外产业投资,经过深入调研,瞄准印度地区3C电子产品市场,与业内资深经营团队合作,投资建立香港金玉信息科技有限公司、金鸿运电子印度有限公司等项目公司,以拓展印度3C电子产品市场。截至本报告出具日,购置的土地、厂房已交付印度金鸿运使用,相关转让手续正在办理之中,同时已完成部分设备的购置与安装,生产线已进入小批量试产阶段。

(二)拓展国际业务,布局维保市场

报告期内,公司持续关注和顺应全球轨道交通市场发展趋势,保持国内市场稳定的同时,加大开拓国际市场力度,加快欧洲和东南亚市场的布局,加深与庞巴迪、阿尔斯通、西门子等重要客户的合作:报告期内,公司与庞巴迪签订《全球战略合作协议修订协议》加大了合作规模,与阿尔斯通签订《阿尔斯通合作伙伴章程》进一步深化战略合作,并获得阿尔斯通内装最佳供应商奖杯(唯一一家),有效推动国际业务的发展。报告期内,公司新签合同/订单19亿元,其中,国内市场新签合同/订单13亿元,国际市场新签合同/订单6亿元。

报告期内,公司加强检修服务网络建设和完善力度,进一步提高检修服务质量,根据项目需求设立沈阳中车、南昌长客、呼和浩特长客、呼和浩特地铁运营车辆站、武威车辆段、湛江车辆段、香港屯门车辆厂、北京东车辆段、青岛崂山车辆段、济南R3线车辆段等服务点,提供全面及时的服务,以加快布局维修市场。

(三)强化研发团队,增强联合设计

报告期内,公司研发团队按照公司业务的划分进行了更深层次的改革,通过内部职级评定、拔尖人才培训培养、基础知识技能测试等方式方法不断提升研发队伍的能力及水平;通过通用件库、部件设计知识库的建立与完善,使产品设计更标准化、系列化,有效减少设计时间,降低产品成本;不断推进技术优化和工艺革新,同时加强联合设计为客户提供更优方案,提升总包服务能力;强化基础研究,持续对新产品、新技术、新材料、新工艺进行跟踪研究并按照年度基础研究计划稳步推进。

报告期内,完成了新项目设计及试制200多个,包括国家“十三五”重点研发计划项目一一高速货运动车组关键配套设备样机研制项目,以及160km绿巨人动车组内装及设备项目、京雄高铁内装及设备项目、双层动车组内装及设备项目、系列中高速磁悬浮内装及设备项目、英国庞巴迪West Midland整体内装项目和台湾TRA520整车内装项目等。

(四)建设智慧工厂,推行创新管理

报告期内,公司继续探索实践“互联网+”智慧管理在企业的深度运用,完善公司云管理平台功能,根据市场和客户需求变化,进行管理流程升级优化,通过对云管理平台拓展开发,完成了公司项目管理定制功能模块,满足风险管理及项目订单汇总需求,实现现有项目的集成式统一调度管理;深化开发一线员工报工系统,实现通过电脑或手机端进行实时报工与工资结算,正在部分试点区域实施,后续将实现生产效率和劳动成本的大数据管理,促进成本改善和效率提升;完成技术图纸系统管理模块并顺利上线,推进生产现场无纸化;数控设备联网及数据采集系统扩大了应用范围,智能制造运用领域更广泛。同时,公司优化人员结构和组织架构,进一步加强风险与成本管理,通过管理创新,加快公司转型升级。

3.2 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

2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会 [2017]7 号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)。随后,于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号),以上四项简称“新金融工具准则”,财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司自2019年1月1日起执行以上新金融工具准则,并按照规定对期初数进行了调整。

3.3 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:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2019-074

今创集团股份有限公司 关于2019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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》、《今创集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)的有关规定,现将今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)截至2019年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]618号文)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,发行价格32.69元/股,募集资金总额为1,372,980,000.00元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述募集资金已于2018年2月14日全部到位,由上会会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具了《验资报告》(上会师报字(2018)第0336号)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,公司根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定并修订了《募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

(二)《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规和公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)及存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行等分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《监管协议》”),对募集资金实行专户管理,上述《监管协议》明确了各方的权利和义务,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,募集资金在专户存储情况如下:

单位: 元

投资项目	开户行	账号	初始存放金额	截止日余额
动车组配套装备制造项目	中国建设银行股份有限公司常州武进支行	32050162673600000519	408,553,800.00	649,010.81
	兴业银行股份有限公司常州分行	406010100100495989	200,000,000.00	478,484.05
城市轨道交通配套装备扩建项目	中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	10603701040016325	301,577,500.00	599,736.90
补充流动资金	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行(已销户)	1105020229000326887	223,968,700.00	-
	中国银行股份有限公司常州天宁支行(已销户)	532670230110	200,000,000.00	-
合计			1,334,100,000.00	1,727,231.76

注:“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户初始存放金额包含首次公开发行时未支付的相关发行费用12,285,667元, 扣除相关费用后募集资金净额为1,321,814,333.00元。

鉴于公司募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户与在中国银行股份有限公司常州天宁支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按规定使用完毕,该募集资金专项账户将不再使用,已于2018年5月办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内,公司使用募集资金(包括先期投入置换金额)51,228.10万元,收到的募集资金存款利息和理财产品收益(含税)扣除银行手续费的净额为4,004.77万元,其中补充流动资金专户存款利息和理财产品收益(含税)扣除银行手续费的净额85.38万元截止报告期已投入使用(不含在上述募集资金使用金额内)。截至2019年6月30日,公司募集资金余额为84,872.72万元,其中,募集资金专户余额172.72万元(包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额),用于购买产品尚未赎回的募集资金余额为84,700万元。具体情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行,在募集资金到位前,公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行投入,在募集资金到位后对其予以置换。

2018年3月30日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金100,598,015.51元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了专项审核,并出具了《关于今创集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(上会师报字(2018)第1066号)。持续督导机构中信建投发表核查意见,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。

截至2019年6月30日,上述募集资金已全部置换完毕。

(二)募投项目的资金使用情况

截至2019年6月30日,募集资金投资项目“补充流动资金项目”已按规定使用完毕,“城市轨道交通配套装备扩建项目”尚未实施,“动车组配套装备制造项目”使用募集资金尚在实施,但进度较为缓慢,具体原因如下:

“城市轨道交通配套装备扩建项目”和“动车组配套装备制造项目” (以下简称“募投建设项目”)与公司子公司江苏今创交通设备有限公司(以下简称“交通设备”)利用自筹资金投资在建的“轨道交通配套装备及零部件项目”(以下简称“轨道交通项目”)均为公司主营业务扩大产能的项目。

轨道交通项目系国开发展基金支持的项目,目前根据轨道交通项目新建生产及办公辅助用房的总体规划,一期建设约 2.7 万平米已完成,取得《不动产权证》(证书编号为苏(2018)常州市不动产权第2013154 号),并已投入运营。二期建设规划约 29 万平米,已完成主体建设并竣工验收,尚在办理《不动产权证》,并购置了部分设备。根据当前市场稳定发展的趋势,预计轨道交通项目达产后,能满足公司现阶段与市场发展相匹配的产能增长需求。

在投建轨道交通项目期间,若继续同时推进募投建设项目的建设,可能会在短期内产能过快扩张,造成部分产能过剩,从而增加不必要的成本。同时,由于公司柔性化的生产模式,各项目、产品间部分生产工序类同,同一生产线可以安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品,轨道交通项目通过适当安排也可生产募投建设项目的产品,因此,为保障股东利益,根据公司战略规划和实际经营情况,“城市轨道交通配套装备扩建项目”在报告期内尚未实施,“动车组配套装备制造项目”进度较缓,仅维持现有规模运营生产,以对公司现有产能进行补充。

截至本报告出具日,公司已经过谨慎的研究论证,对募投建设项目达到预定可使用状态的时间进行适当延期,具体内容详见2019年4月2日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2019-013) 和2019年8月5日披露的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-067)。公司将根据市场情况结合公司业务发展需要,合理安排后续募投建设项目的建设运营或进行变更等有关事项。

(三)募集资金存储情况

截至2019年6月30日,募集资金专户余额172.72万元(包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年3月29日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定继续使用额度不超过人民币85,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证,上述额度在公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时,在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、持续督导机构已分别对此发表了同意意见,该事项具体内容详见公司于2019年4月2日在指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2019-011)、《今创集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-014)。

报告期内,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

单位:万元

交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	购买金额
南京银行股份有限公司常州分行	结构性存款	利率挂钩型	2019.3.29	2019.10.8	31,500
东亚银行(中国)有限公司苏州分行	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元单层触及结构)	汇率挂钩型	2019.4.2	2019.10.8	20,000
南京银行股份有限公司常州分行	利率挂钩型结构性存款	利率挂钩型	2019.4.3	2019.10.8	33,200
期末合计					84,700

截止2019年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币84,700万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金管理违规的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年8月27日批准报出。

特此公告。

今创