铜陵精达特种电磁线股份有限公司

公司代码:600577　　公司简称:精达股份

2015年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 华普天健会计师事务所(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。

1.5 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	精达股份	600577	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡孔友	周江
电话	0562-2809086	0562-2809086
传真	0562-2809086	0562-2809086
电子信箱	zql@jingda.cn	zql@jingda.cn

1.6 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本期2015年1-12月实现净利润185,564,668.27 元,2015年度利润分配预案为: 1.按10%提取法定盈余公积金18,556,466.83 元; 2.扣除1项后本期未分配利润为167,008,201.44元,加上年初未分配利润394,605,937.32元,减去2015年6月现金分红195,532,424.60元,截止到2015年12月31日实际可供股东分配的利润为366,081,714.16元。 3.以截至2015年12月31日的公司总股本1,955,324,246股为基数,以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利0.6元(含税)。 剩余未分配利润结转至下一年。

二　报告期主要业务或产品简介

1.公司主要业务 公司的主要业务为漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售。主要产品有特种漆包圆铜线、特种漆包圆铝线、汽车线、电子线、特种线缆、镀银线、镀镍线、镀锡线、镀锡线以及模具制造和维修、生产和加工铜杆、铝杆等。产品广泛用于电力、电机、电器、家电、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域,能满足不同客户的需求。 公司在做大、做精、做强主业的同时,积极开拓新兴业务:利用电商平台,销售公司自有产品,整合线上和线下资源, 进一步拓展销售渠道;设立金融服务公司, 精融汇广成功上线并平稳运营,进入互联网金融领域;参与投资发起设立信用保证险公司(正在报批过程中),向保险业迈进。 2.公司经营模式 生产模式:公司主要采用以销定产的订单生产模式,由销售部门根据客户订单将计划下达至生产部门,实行按单生产。 采购模式:公司主要原材料是铜杆、铝杆和绝缘漆以及其它辅助材料。为了降低采购成本,其中主要原材料是铜杆、铝杆和绝缘漆的采购,由公司总部牵头实行集中采购,各子公司分别与供应商签订合同,其它辅助材料由各子公司进行自行采购,严格控制采购成本。 销售模式:公司的销售分国内和国外两市场,其主要销售模式为对终端客户直接销售,尽量减少中间环节的销售费用达到便公司利润最大化。公司根据客户的购买数量、价格、付款和信誉,公司对客户资源进行细分,及时了解客户对产品的质量和服务的要求,根据客户的需求不断调整和变化销售策略。为了规避原材料价格波动的风险,主要定价模式是采取“电解铜铝锭+加工费”的定价方式进行销售,其中电解铜铝锭的定价方式是根据客户的要求,按照上海现货交易所和期货交易所发布的价格,采取点价和均价两种方式与客户进行确定。公司产品的95 %在国内销售,约5%用于出口和外销。

3.行业情况 电磁线作为电力、电机、电器、家电、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域主要配套原材料之一。过去二十年,国内电磁线在产量、品种、质量等方面都有了很大的发展,强劲增势令世界瞩目,在产量上已成为世界上第一生产大国,但近年来受全球制造行业持续低迷以及国内经济转型、结构调整等因素的影响,电磁线行业发展较为缓慢。就行业发展周期而言,电磁线行业已过了高速发展的阶段,增速放缓。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	4,462,877,886.80	5,201,507,349.64	-14.20	4,969,393,673.49
营业收入	7,740,900,661.82	9,268,097,756.66	-16.48	9,549,579,116.18
归属于上市公司股东的净利润	129,846,877.64	134,884,699.71	-3.73	131,697,663.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,838,571.50	116,100,083.54	-29.51	114,781,181.57
归属于上市公司股东的净资产	2,767,849,043.21	2,734,261,116.24	1.23	1,629,749,451.41
经营活动产生的现金流量净额	837,878,593.69	982,683,636.46	-14.74	-116,621,352.22
期末总股本	1,955,324,246.00	977,662,123.00	100.00	709,565,610
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50	0.07
加权平均净资产收益率(%)	4.64	6.66	减少2.02个百分点	8.29

四　2015年分季度的主要财务指标

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	1,995,144,529.96	2,527,420,810.14	1,850,128,199.86	1,368,207,121.86
归属于上市公司股东的净利润	36,122,205.98	49,826,220.26	35,118,899.25	8,779,552.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,933,800.58	34,624,918.65	31,474,450.00	-16,194,597.73
经营活动产生的现金流量净额	22,398,852.71	500,591,569.08	205,347,327.52	109,540,844.38

五　股本及股东情况

5.1 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

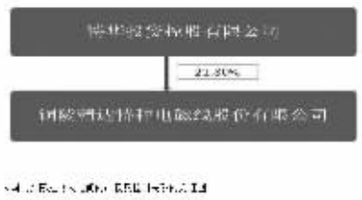
截止报告期末普通股股东总数(户)	153,544
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	148,753
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

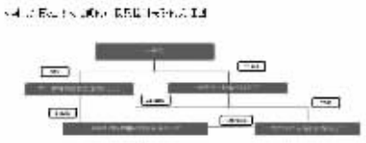
前10名股东持股情况

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	
特华投资控股有限公司	292,160,126	426,208,383	21.80	268,096,514	质押	387,996,514	境内非国有法人
铜陵精达铜材(集团)有限责任公司	68,929,530	165,519,130	8.47		质押	136,000,000	境内非国有法人
深圳市庆安投资有限公司	45,576,407	91,152,814	4.66	91,152,814	质押	91,152,814	境内非国有法人
大连饰家源有限公司	45,576,407	91,152,814	4.66	91,152,814	质押	91,152,814	境内非国有法人
大连祥溢投资有限公司	42,895,442	85,790,884	4.39	85,790,884	质押	85,790,884	境内非国有法人
安徽谦和科技发展有限公司	60,000,000	60,000,000	3.07		质押	36,000,000	境内非国有法人
广州市特华投资管理有限公司	17,870,837	35,741,674	1.83		质押	35,741,674	境内非国有法人
华安财产保险股份有限公司-自有资金	11,579,700	19,445,729	0.99		无		境内非国有法人
黄少屏	7,274,200	11,579,700	0.59		无		未知
谭百浚		7,274,200	0.37		无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司和华安财产保险股份有限公司为关联公司。与其他七名股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图





5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	0

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明	不适用						

六　管理层讨论与分析

2015年于国内经济下行,市场需求不足,对实体经济来说是充满挑战和困难的一年。为了实现企业在经济新常态下持续、稳定和健康发展,在董事会的正确领导下,公司逐步实施 传统主业+新兴产业”双轮驱动发展战略,积极推进供应侧改革,调整产品结构和海沈落后产能,确保主业的行业龙头地位不动摇,积极布局和投资新兴经济等领域,实现产融结合,在全体员工的共同努力下,紧紧围绕年初制定的各项经营目标,攻坚克难,奋力拼搏,整体上保持了公司的平稳和健康发展。 报告期内全公司产品生产和销售总量分别为230,178吨和230,703吨,基本完成预算目标。其中:特种电磁线产品产量132,727吨、销量131,040吨,分别比去年下降2.02%、4.68%;公司全年实现合并主营业务收入768,963.16万元,合并营业利润18,299.56万元、合并净利润14,544.59万元,分别比去年下降16.53%、2.55%、10.18%。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

注1:常州市恒丰铜材有限公司于2015年10月15日更名为常州恒丰特导股份有限公司。

注2:2015年6月,控股子公司恒丰特导将其持有的对常州恒森100%股权转让给本公司。

注3:2015年9月,原控股子公司铜陵精达将其持有的对佛山精达的100%股权转让给本公司。

注4:精铜铜业是由公司控股子公司恒丰特导出资设立的全资子公司。

上述子公司具体情况详见本附注九、在其他主体中的权益”。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	深圳市前海精锐合汇金融服务有限公司	精融汇	新设
2	常州市精铜铜业有限公司	精铜铜业	新设

本期减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	铜陵精选线材有限责任公司	铜陵精选	出售股权
2	泰州市恒泰电缆科技有限公司	泰州恒泰	出售股权

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八、合并范围的变更”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600577　　公司简称:精达股份　　公告编号:2016-009

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2016年3月12日以现场表决方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于2016年3月1日发出,并以电话方式确认。

3、本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2015年度总经理工作报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

2、审议《2015年度董事会工作报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过。(具体内容详见公司于2016年3月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《2015年年度报告》中董事会报告部分。)

此项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议《2015年度财务决算报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议《2015年度利润分配预案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

2015年度利润分配预案为:

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本期2015年1-12月实现净利润185,564,668.27 元,2015年度利润分配预案为:

1.按10%提取法定盈余公积金18,556,466.83 元;

2.扣除1项后本期未分配利润为167,008,201.44元,加上年初未分配利润394,605,937.32元,减去2015年6月现金分红195,532,424.60元,截止到2015年12月31日实际可供股东分配的利润为366,081,714.16元。

3.以截至2015年12月31日的公司总股本1,955,324,246股为基数,以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利0.6元(含税)。

剩余未分配利润结转至下一年。

此项议案需提交公司股东大会审议。

5、审议《2015年年度报告及年度报告摘要》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过。(具体内容详见公司于2016年3月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《2015年年度报告》及摘要。)

此项议案需提交公司股东大会审议。

6、审议《2015年年度独立董事述职报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过。(具体内容详见公司于2016年3月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《2015年年度独立董事述职报告》。)

此项议案需提交公司股东大会审议。

7、审议《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过。(具体内容详见公司于2016年3月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》。)

8、审议《董事会全年度存放与实际使用情况的专项报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过。(具体内容详见公司于2016年3月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《董事会全年度存放与实际使用情况的专项报告》。)

此项议案需提交公司股东大会审议。

9、审议《2015年度内部控制评价报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过。(具体内容详见公司于2016年3月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《2015年度内部控制评价报告》。)

10、审议《2015年度内部控制审计报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过。(具体内容详见公司于2016年3月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《2015年度内部控制审计报告》。)

11、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券业从业资格的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司目设立以来一直聘请的常年审计机构,公司决定继续聘请该所为公司2016年度审计机构,预计审计费用为130万元。

此项议案需提交公司股东大会审议。

12、审议《关于董事会换届选举的议案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过。

提名李晓、李光荣、王世根、陈彬、储忠京、张剑为公司第六届董事会董事,尹振涛、凌运良、杨立东为独立董事(简历附后)。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查,确认上述董事候选人(包括独立董事候选人)具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

公司独立董事姜长龙、郭海兰、尹振涛发表了如下意见:同意提名李晓、李光荣、王世根、陈彬、储忠京、张剑为公司第六届董事会非独立董事候选人;尹振涛、凌运良、杨立东为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。

上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。其中,有关独立董事候选人的任职资格通过上海证券交易所审核。

13、审议《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

根据法律法规和公司章程规定,本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议,现决定于2016年4月7日(星期四)召开公司2015年年度股东大会。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第三十一次会议决议;

2.2015年年度报告及摘要;

3.独立董事候选人简历(附件1);

4.董事候选人简历(附件2)。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2016年3月15日

附件1:

独立董事候选人简历

尹振涛先生,1980年2月出生,中共党员,中国社会科学院经济学博士。现任中国社会科学院金融研究所副研究员。研究领域为金融监管、金融法律等。出版专著《功定满进、制度变迁与效率考量——中国证券市场的近代化之路》,副主编《中国金融监管报告2012》。在《经济学动态》、《国际经济评论》、《中国人口科学》、《中国经济史研究》、《金融评论》等核心期刊发表学术论文20余篇。主持省部级课题1项、参与国家社会科学基金重大项目2项以及多项省部级重点课题。

现兼任河南清水源科技股份有限公司(公司代码:300437)独立董事。

凌运良先生,1963年4月出生,中共党员,大学本科,注册会计师。曾任黑龙江省泰来县商业系统主管会计、黑龙江省经济管理干部学院助教、黑龙江省经济管理干部学院副教授,曾任利安达会计师事务所有限责任公司珠海分所副所长;现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所所长。

杨立东先生,1975年11月出生,硕士。曾任北京暴风科技股份有限公司董事、副总裁,北京中软融鑫计算机系统工程有限公司副总经理、CTO,上海连陆信息技术有限公司创业合伙人、咨询总监。拥有17年的IT和互联网从业经验和管理经验,2011年度中关村高端领军人才,2013年度北京市百名领军人才。现任北京瑞天乐信息技术有限公司创始人兼CEO。

附件2:

董事候选人简历

1、 李晓先生

(1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况:

李晓先生,1973年4月出生,中共党员,武汉工业大学工学学士,中央财经大学经济学硕士。曾任职于国家建材局规划研究院综合规划所,曾任布什—新华财经投资咨询有限公司投资总监、特华投资控股有限公司总裁助理兼投资银行部总经理。现任特华投资控股有限公司执行总裁、本公司董事长。

(2)未持有本公司股份;

(3)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、 李光荣先生

(1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况:

李光荣先生,1963年8月出生,中共党员,中国社会科学院经济学博士,现任特华投资控股有限公司董事长、华安财产保险股份有限公司董事长、华安财保资产管理有限责任公司董事长、特华博士后科研工作站站长,世界生产力科学院院士、中国生产力学会副会长、中国保险学会副会长、中国城市经济学会副会长、北京创业投资协会副理事长。本公司董事。

(2)未持有本公司股份;

(3)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、 王世根先生

(1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况:

王世根先生,1952年12月出生,中共党员,大专学历,经济师。曾获得铜陵市劳动模范、安徽省优秀企业经营者、安徽省“五一”劳动奖章、安徽省跨世纪赶超功臣和全国轻工业优秀经营者等称号;曾任铜陵市轻工业公司企管科科长、总理助理、经理,铜陵市家用电器铜材厂厂长,铜陵精达铜材(集团)有限责任公司党委书记、董事长、总经理,铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、总经理;安徽省铜陵市第十四届人大常委会委员,安徽省第十一届人大代表。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、战略发展顾问。

(2)持有本公司股份60万股;

(3)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、 陈彬先生

(1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况:

陈彬先生,1969年5月出生,中共党员,安徽工商管理学院MBA。曾任铜陵市家用电器铜材厂车间主任,铜陵精达铜材(集团)有限责任公司分公司经理、精达股份分公司经理、第一届监事会监事、铜陵精工特种漆包线有限公司董事总经理、广东精达里亚特种漆包线有限公司董事总经理、江苏精达里亚阿尔汉等工程线有限公司董事总经理,现任本公司董事、总经理,铜陵精达铜材(集团)有限责任公司董事长、本公司控股子公司天津精达里亚、广东精达里亚、广东精迅、铜陵精达里亚、铜陵精迅、铜陵精迅线模,恒丰特导董事长。

(2)未持有本公司股份;

(3)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、 储忠京先生

(1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况:

储忠京先生,1968 年11月出生,中共党员,南京大学工商管理硕士,中国注册会计师。曾任铜陵市金属材料公司财务科副科长,现任本公司董事、财务总监。

(2)持有本公司股份20万股;

(3)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、张剑先生

(1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况:

张剑先生,1971年9月出生,北京大学法学学士。曾就职于中国光大国际信托投资公司,光大资产托管有限公司;曾任特华投资控股有限公司投资银行部高级经理、副总经理,华安财产保险股份有限公司资产管理中心创新投资室高级室主任。现任特华投资控股有限公司投资银行总部总经理、本公司董事。

(2)未持有本公司股份;

(3)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600577　　公司简称:精达股份　　公告编号:2016-010

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称 公司”)第五届监事会第十八次会议于2016年3月12日以现场方式召开。

2、应参加会议监事3人,实际参会监事3人。

3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项:

(一)审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过了《公司2015年度利润分配预案》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过了公司《2015年年度报告》全文及摘要;

同意3票,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见公司于2016年3月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。)

此项议案需提交公司股东大会审议。

监事会对2015年度报告的书面审核意见:

1.公司《2015年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司《2015年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,我们保证公司2015年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

(五)审议并通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

同意3票,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见公司于2016年3月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《公司2015年度内部控制评价报告》。)

(六)审议并通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

同意3票,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见公司于2016年3月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。)

此项议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议并通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司与华普天健会计师事务所(北京)有限公司的聘用期限已到期,公司决定继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2016年财务报告进行审计的审计机构,2016年度审计费用预计为130万元,聘期一年。

此项议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

公司第五届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,经股东推荐,监事会同意提名张军强先生、周俊先生为公司第六届监事会监事候选人。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十八次会议决议;

2.公司第五届监事会关于定期报告的审核意见;

3.公司第五届监事会对募集资金存放与实际使用情况的意见;

4.监事候选人简历。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2016年3月15日

附件:

监事候选人简历

张军强先生,1976年3月出生,中共党员,本科学历。曾任铜陵精达铜材(集团)有限责任公司财务部出纳、改制办科员、铜陵精达特种电磁线股份有限公司证券办科员、铜陵精工特种漆包线有限公司综合部经理,铜陵顶科镀锡铜线有限公司综合部经理。现任本公司监事。未持有股份公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周俊先生,1971年7月出生,中共党员,本科学历。曾任铜陵精迅特种漆包线有限责任公司筹备处主任,现任铜陵精迅特种漆包线有限责任公司总经理。未持有股份公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600577　　公司简称:精达股份　　公告编号:2016-011

铜陵精达特种电磁线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

本公司董事会及全体监事保证本公司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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称 公司”或 本公司”)2015年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、 募集资金基本情况

1、 2011年度非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]841号文核准,本公司于2011年6月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票66,086,900.00股,每股发行价为9.20元。应募集资金总额为人民币607,999,480.00元。根据有关规定扣除发行费用18,866,087.00元后,实际募集资金净额为人民币589,133,393.00元,投资款划转过程中产生的银行利息29,333.33元,合计募集资金净额人民币589,162,726.33元。该募集资金已于2011年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]第4404号《验资报告》验证。

2011年度本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2011年6月30日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入132,180,600.00元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金132,180,600.00元;(2)直接投入募集资金68,819,400.00元;(3)用闲置募集资金暂时补充流动资金294,550,000.00元。2011年度公司累计使用募集资金201,000,000.00元,扣除累计已使用募集资金及用闲置募集资金暂时补充流动资金募集495,550,000.00元后,募集资金金额为93,612,726.33元,募集资金专用账户利息收入179,672.35元,截止2011年12月31日募集资金专户余额合计为93,792,398.68元,其中:银行存款3,792,398.68元,银行存单90,000,000.00元。

2012年度本公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金88,336,000.00元,累计使用募集资金289,336,000.00元;(2)流动资金归还募集资金专用户294,550,000.00元;(3)用闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元。2012年度扣除累计已使用募集资金及用闲置募集资金暂时补充流动资金募集489,336,000.00元后,募集资金余额为100,006,398.68元,募集资金专用账户利息收入46,902.78元,截止2012年12月31日募集资金专户余额合计为100,053,301.46元,其中:银行存款4,053,301.46元,银行存单96,000,000.00元。

2013年度本公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金264,452,900.00 元,累计使用募集资金553,788,900.00元;(2)流动资金累计归还募集资金专用户350,000,000.00元;(3) 用闲置募集资金暂时补充流动资金150,000,000.00元。募集资金余额为35,600,401.46元,募集资金专用账户利息收入35,580,64元,银行存单及其他利息收入4,391,830.62元,募集资金专户2013年12月31日余额合计为40,027,812.72元,其中:银行存款27,812.72元,银行存单40,000,000.00元。

2014年度公司未使用募集资金。截至2014年12月31日,公司累计使用募集资金553,788,900.00元。募集资金专户2014年12月31日余额为40,027,812.72元,银行存单及其他利息收入1,307,533.54元, 截止2014年12月31日募集资金专户余额合计为41,335,346.26元,其中:银行存款1,335,346.26元,银行存单40,000,000.00元。

2015年度本公司募集资金使用情况为:(1)永久补充流动资金2,800万元;(2)直接投入募集资金737.38万元。累计使用募集资金58,916.27万元。募集资金专户内结存的利息收入转持入公司银行账户用于补充公司流动资金。募集资金专户2015年12月31日余额合计为零。

2、 2014年度非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]370号)核准,本公司于2014年8月以非公开发行股票的方式向特华投资控股有限公司、深圳市庆安投资有限公司、大连饰家源有限公司和大连祥溢投资有限公司等四名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票共计268,096,513股,发行价格为人民币3.71元/股,本次发行募集资金总额为994,638,063.23元,扣除发行费用10,468,097.00元,本次发行募集资金净额为984,169,966.23元。本次募集资金已于2014年8月6日全部到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2014年8月6日出具的会验字[2014]2851号《验资报告》验证。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,并于2010年10月29日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

根据《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(2013 年修订)》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况,对公司的募集资金管理制度进行了的修订。2013 年 7月 23 日公司第五届董事会第六次会议审议通过修订后的 《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求,并结合本公司的经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。本公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定,履行审批手续。

(二) 募集资金专户存储情况

1、 2011年度非公开发行募集资金存储情况

根据《募集资金管理制度》,本公司及实施募投项目的子公司对募集资金采用专户存储制度,已在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国农业银行股份有限公司南海大沥支行开设募集资金专项账户。公司及子公司铜陵精迅特种漆包线有限公司、广东精工里亚特种漆包线有限公司分别于2011年7月12日、2011年9月23日与保荐机构兴业证券股份有限公司、上述五家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三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,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2015年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额	备注
中国农业银行南海大沥支行	44516001040041985	-	
上海浦东发展铜陵支行	115101545000004O3	-	
中国工商银行铜陵百大支行	1308020029200094036	-	
中国建设银行铜陵城中支行	34001668060853004362	-	
中国农业银行铜陵开发区支行	643001040002280	-	
合　计		-	

2、 2014年度非公开发行募集资金存储情况

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,已在中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国建设银行股份有限公司铜陵分行城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。公司于2014年8月分别与保荐机构兴业证券股份有限公司、上述三家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三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,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2014年12月31日止,募集资金账户及存储情况如下:

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行	643001040010440	-
中国建设银行股份有限公司铜陵分行城中支行	34001668608053008685	-
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200095860	-

截至2014年12月31日止,募集资金已使用完毕。公司于2014年11月注销了上表所列募集资金专户,募集资金专户内结存的42.93万元利息收入转入公司银行账户用于补充公司流动资金。

三、 2015年度募集资金的实际使用情况

1、 2011年度非公开发行募集资金的实际使用情况

2015年度公司使用募集资金3,537.38万元。截至2015年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币58,916.27万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

2、 2014年度非公开发行募集资金的实际使用情况

截至2014年12月31日止,公司募集资金已使用完毕。本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币98,417.00万元,具体使用情况详见附表2:募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、 2011年度非公开发行募集资金的变更募集资金投资项目情况

截至2015年12月31日止, 本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2: 变更募投资金投资项目情况表(2011年度非公开发行募集资金)。

2、 2014年度非公开发行募集资金的变更募集资金投资项目情况

本公司2014年度非公开发行募集资金不存在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

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,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2016年3月15日

附表1:

募集资金使用情况对照表

1、截至2015年12月31日止,2011年度非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单