证券代码:002016　　证券简称:世荣兆业　　公告编号:2015-046

广东世荣兆业股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	世荣兆业	股票代码	002016
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		
姓名	詹华平		
电话	0756-5888899		
传真	0756-5888882		
电子信箱	shirongzhaoye@sohu.com		

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否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

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	617,652,370.37	298,565,625.85	106.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,884,495.84	39,439,061.71	-14.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,704,610.87	38,763,676.67	-23.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,155,597.20	-910,047,784.95	105.84%
基本每股收益(元/股)	0.0449	0.0610	-26.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0449	0.0610	-26.39%
加权平均净资产收益率	2.02%	2.44%	-0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,993,058,103.52	4,527,653,402.29	10.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,662,592,615.73	1,560,171,896.42	6.56%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					15,323	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁社增	境内自然人	53.57%	433,440,000	0	质押	225,000,000
梁家荣	境内自然人	20.15%	163,000,000	163,000,000		
上海新方程股权投资管理有限公司-新方程清水源创新私募基金	其他	0.91%	7,328,411	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托?锐进31期清水源证券投资集合资金信托计划	其他	0.70%	5,652,438	0		
东方基金-光大银行-东方汇昇1号资产管理计划	其他	0.63%	5,106,664	0		
鹏华资产-海通证券-鹏华资产清水源资产管理计划	其他	0.55%	4,483,496	0		
鹏华资产-中信证券-鹏华资产清水源14期资产管理计划	其他	0.54%	4,329,447	0		
朱春元	境内自然人	0.43%	3,468,440	0		
民生证券股份有限公司	境内非国有法人	0.43%	3,454,941	0		
日喀则市世荣投资管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,000,000	0	冻结	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁家荣系梁社增之子,梁社增为日喀则市世荣投资管理有限公司之控股股东,三者系一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东朱春元通过融资融券信用账户持有公司股份2,368,440股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,在房地产政策及行业情况持续好转的情况下,公司抓住有利时机,积极推动项目开发销售,同时,继续推动公司多元化项目的实施,并适时开展资本市场融资业务,取得的主要成果如下:

1、2015年上半年,公司按计划积极推进房地产项目的运营,实现了项目开发及销售计划顺利完成,其中,2015年1-6月,公司实现房地产项目合同销售额约5.57亿元,较上年同期增长85.55%。

2、2015年上半年,正式实施并完成非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项,并适时启动非公开发行股票募集资金的再融资事项:

1)2014年,公司启动了发行股份购买公司董事长梁家荣先生持有的珠海市斗门区世荣实业有限公司(简称"世荣实业")剩余23.75%股权的重大资产重组事项,并于2015年3月4日全部实施完毕。世荣实业的股权注入对上市公司利润与净资产有极大的增厚作用,同时彻底解决了公司在世荣实业存在的关联方问题,股权结构更加明确、清晰。

2)2015年4月,公司根据公司经营需求及市场形势,适时启动了非公开发行股票募集资金的再融资事项,该事项于2015年7月获得证监会受理。本次非公开发行股票方案如若能够成功实施,将大大改善公司财务状况、降低财务风险,增强持续盈利能力及抗风险能力、增强公司竞争力。

3、积极实施项目多元化发展战略,提升公司盈利能力与抗风险能力:

1)2015年上半年医疗健康项目取得重要进展。在2014年5月签署的《框架合作协议》基础上,公司控股子公司珠海至和医疗产业投资有限公司与珠海市横琴新区管理委员会、广州医科大学附属第一医院就投资建设横琴国际生命科学中心项目签署了《合作协议》,对项目合作事项进行了进一步约定。现各方正按照《合作协议》的约定全力推进下一步工作。

2)完成玉柴船舶动力股份有限公司(简称"玉柴船动")增资事宜。2014年12月25日本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过公司出资2.25亿元增资玉柴船动(取得玉柴船动35.43%的股权)事宜,玉柴船动于2015年1月完成相关事项的工商变更登记。玉柴船动主营业务为研发生产大功率船用柴油发动机及双燃料发动机,属于国家重点支持的高端装备制造业,被列为广东省"调结构、促增长"的重点项目。随着玉柴船动的业务发展和推进"新三板"挂牌,公司持有的玉柴船动股权未来会有较大的增值空间。

4、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

□ 适用 √ 不适用

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

广东世荣兆业股份有限公司

董事长:梁家荣

二〇一五年八月二十日

证券代码:002003　　证券简称:伟星股份　　公告编号:2015-042

浙江伟星实业发展股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	伟星股份	股票代码	002003
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	谢瑾琨	项婷婷	
电话	0576-85125002	0576-85125002	
传真	0576-85126598	0576-85126598	
电子信箱	002003@weixing.cn	002003@weixing.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否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

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	919,872,133.92	853,093,252.50	7.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,594,118.67	104,768,046.86	8.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	112,706,504.00	105,461,556.72	6.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,738,655.89	53,326,011.47	-118.26%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.26	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85%
加权平均净资产收益率	6.26%	5.98%	0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,179,255,095.55	2,131,093,935.46	2.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,707,863,024.74	1,787,069,700.85	-4.43%

注:1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的要求,2014年1-6月基本每股收益按调整后的总股本404,021,288(336,684,407*1.2)股计算。

2、上述数据以合并报表数据填列。

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数			25,602户			
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	30.84%	125,766,361	0	质押	125,766,311
章卡鹏	境内自然人	6.64%	27,058,498	20,293,874	质押	27,058,494
张三云	境内自然人	4.39%	17,913,847	13,435,383	质押	17,893,200
谢瑾琨	境内自然人	2.90%	11,825,489	8,869,116	质押	7,409,998
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	1.38%	5,639,754	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.90%	3,664,107	0		
信诚人寿保险有限公司-中信证券-信诚人寿-中信银行定向资产管理计划(万能)	其他	0.66%	2,690,789	0		
叶立君	境内自然人	0.64%	2,610,038	1,957,528		
郑福华	境内自然人	0.64%	2,610,038	1,957,528		
施加民	境内自然人	0.64%	2,610,038	1,957,528		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中章卡鹏先生、张三云先生和叶立君先生分别担任伟星集团有限公司董事长兼总裁、副董事长、监事,三人与伟星集团存在关联关系。 股东章卡鹏先生和张三云先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》,为一致行动人。 未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,国内外经济环境依然错综复杂。全球经济复苏曲折缓慢,主要经济体分化加剧,地缘冲突等各种挑战和风险因素增多。中国经济上半年结构调整步伐加快,虽然总体呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势,但经济回稳的基础还需进一步巩固,下行压力仍然明显。在此背景下,服装辅料行业受国内不断高企的人工成本、服装产业迁徙、国际快时尚品牌扩张等因素的影响,总体仍处在调整与转型阶段,行业竞争激烈。

面对复杂的经济形势和市场环境,报告期内,公司继续以打造"全球知名服饰辅料专业供应商"为目标,以"专业化"与"国际化"为抓手,紧扣"转型升级"主线,不断创新变革,调整优化,实现了经营业务的稳健增长。2015年上半年,公司实现营业收入91,987.21万元,比上年同期增长7.83%;利润总额14,931.77万元,比上年同期增长7.74%;归属于上市公司股东的净利润11,359.41万元,比上年同期增长8.42%。

报告期公司重点工作开展情况如下:

(1)明确目标,以打造多个产品单项冠军为核心,全面提升公司主要产品的附加值,进一步巩固优势产品市场竞争力,取得了良好的成效。报告期,公司列入"单项冠军计划"的部分产品实现了30%以上的销售增长。

(2)创新研发模式,实现研产销一体化运作。一方面积极变革新产品开发模式,多方联动开发,打造引领市场需求的新产品、特色产品;另一方面加大技术攻关步伐,加强新产品、新技术、新材料、新工艺的研究与成果转化,不断提升产品的竞争优势。

(3)聚焦重点,优化布局,市场结构不断完善。国内市场通过聚焦重点客户、创新营销模式,使市场结构逐步优化,报告期公司国内市场销售额增长近10%;国际市场通过资源整合、强化品牌指定等工作,使客户结构和市场布局得到有效优化,实现了销售收入的稳步增长。

(4)创新生产管理模式,提升专业化制造水平。一是通过强品质、稳交期、降成本等手段,进一步提升产品的性价比;二是加快机械化和自动化改造,进一步优化生产流程,生产效率明显提升;三是加快推进智能排产、设备联网、智能仓储的建设步伐,并积极导入BI决策系统,管理水平和应急处理能力不断提升。

(5)加强队伍建设,打造专业化团队。一方面拓宽引人渠道,积极做好高精尖端人才的引进;另一方面积极通过"头雁领导力培训班"、伟星辅料学院等平台,系统推进培训工作,提升核心骨干的综合素养和执行力。同时,积极创新激励考核机制,实现多平台"赛马",激发团队创业活力。

4、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

□ 适用 √ 不适用

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

浙江伟星实业发展股份有限公司

2015年8月18日

证券代码:002553　　证券简称:南方轴承　　公告编号:2015-044

江苏南方轴承股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	南方轴承	股票代码	002553
变更后的股票简称(如有)	不适用		
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	蔡卫东	顾君黎	
电话	0519-86195066	0519-67893573	
传真	0519-89810195	0519-89810195	
电子信箱	weidong.cai@nf-bearings.com	junli.gu@nf-bearings.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否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

□ 是 √ 否

股票简称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	151,947,478.36	150,797,778.75	0.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,470,404.28	34,463,663.42	14.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,666,257.70	27,482,671.51	4.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,276,256.01	23,726,047.31	2.32%
基本每股收益(元/股)	0.1134	0.099	14.55%
稀释每股收益(元/股)	0.1134	0.099	14.55%
加权平均净资产收益率	6.18%	5.78%	0.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	682,864,378.21	674,291,256.90	1.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	629,649,130.07	624,978,725.79	0.75%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					36,381	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
史建伟	境内自然人	39.60%	137,800,000	103,350,000	质押	52,000,000
史娟华	境内自然人	7.13%	24,814,000	19,500,000	质押	19,500,000
史维	境内自然人	2.64%	9,200,000			
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金		2.46%	8,558,576			
许维南	境内自然人	1.32%	4,607,732	3,455,798		
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金		0.75%	2,604,300			
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金		0.64%	2,213,324			
杜宇军		0.61%	2,118,808			
史建仲	境内自然人	0.57%	2,000,000			
安徽润泽投资咨询有限公司		0.49%	1,700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士,史建伟先生为公司董事长兼总经理,史娟华女士系史建伟先生的妻子,史维女士系史建伟先生的女儿。2、史建仲先生系史建伟先生的弟弟;许维南先生系史建伟先生妹夫。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	杜宇军通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2118808股,合计持有公司股份2118808股;安徽润泽投资咨询有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1700000股,合计持有公司股份1700000股;沈敏敏通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1258482股,合计持有公司股份1355982股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理,全体董事认真履职、勤勉尽责为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2015 年上半年,公司实现营业收入151,947,478.36元,同比增长0.76%,实现净利润39,470,404.28元,同比增长14.53%,基本每股收益0.1134元。

4、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

□ 适用 √ 不适用

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

江苏南方轴承股份有限公司

董事长:史建伟

日期:2015年08月20日

证券简称:南方轴承　　证券代码:002553　　公告编号:2015-046

江苏南方轴承股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月7日以书面、电话和电子邮件的方式,向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2015年8月19日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员及保荐人代表列席了会议,会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

(一)、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,董事会全体成员认为《2015年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015半年度报告摘要》同时刊登于《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(二)、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

公司独立董事、监事会对本报告发表了相关意见,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《补选董事会下设委员会委员》;

因公司董事蒋旭峰先生已辞任董事职务,同时辞去了公司董事会下设各委员会的职务,使董事会下各专门委员会成员不足规定人数。公司于2015年4月29日召开了2014年度股东大会选举王芳女士为公司董事,为切实发挥董事会各专门委员会作用,拟对各专门委员会委员进行补充。

1、根据公司《董事会提名委员会工作细则》,经董事长提名,董事会拟补选王芳女士为董事会提名委员会成员。

2、根据公司《董事会战略委员会工作细则》,经董事长提名,董事会拟补选王芳女士为董事会战略委员会成员。

(四)、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《聘任公司审计部门负责人》;

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会第十一次会议认真讨论,一致同意聘任周小燕女士为公司审计部门负责人,周小燕女士简历见附件一。

经审慎检查周小燕女士的履历等材料,未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况,以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

独立董事已就该议案发表独立意见,独立董事意见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、江苏南方轴承股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

2、江苏南方轴承股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

3、江苏南方轴承股份有限公司《独立董事关于2015年上半年度相关事项的独立意见》

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十日

附件一:

简　历

周小燕,女,1977年出生,大专学历。2010年至今任职江苏南方轴承股份有限公司审计部ERP管理工作。周小燕女士未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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罚。

证券简称:南方轴承　　证券代码:002553　　公告编号:2015-047

江苏南方轴承股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司(下称"公司")于2015年8月13日以书面、电话和电子邮件的方式,向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第八次会议的通知。本次会议于2015年8月19日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

一、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2015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核的江苏南方轴承股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015半年度报告摘要》同时刊登于《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审慎检查,报告期内,公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。

三、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

本次聘任周小燕女士为公司审计部门负责人的程序规范,符合《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求及《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定。经过对周小燕女士有关学习及工作经历的了解,周小燕女士具有良好的审计专业知识和相关工作经验,熟悉相关法律、行政法规、规章,具备全面负责公司审计部工作的资格和能力。周小燕女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。同意聘任周小燕女士为公司审计部负责人。

三、备查文件

1、江苏南方轴承股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十日

证券简称:南方轴承　　证券代码:002553　　公告编号:2015-045

江苏南方轴承股份有限公司董事会 关于2015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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,现将本公司2015年半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

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137号《关于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采取"网下向配售对象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,公开发行人民币普通股(A股)2,200万股,每股面值1.00元,发行价为每股人民币17.00元,共募集资金374,000,000.00元。扣除承销费和保荐费28,800,000.00元后的募集资金为人民币 345,200,000.00元,已由主承销商华泰证券股份有限公司于2011年2月21日分别汇入本公司在中国银行股份有限公司常州定安中路支行开设的银行账户(账号:453055830215215218094001)以及公司在中国建设银行股份有限公司常州鸣凰支行开设的银行账户(账号:32001626743052501617)内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用9,469,278.09元后,本公司本次募集资金净额为人民币335,730,721.91元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证,并由其出具天衡验字(2011)008 号《验资报告》。

(二) 2015年6月30日募集资金使用情况及结余情况

(单位:人民币元)

募集资金专户摘要	
1、截至2014年12月31日止专户余额	40,787,107.53
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)利息收入扣除手续费净额	9,160,238.63
小 计	9,160,238.63
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	19,718,088.72
(2)购买保本型理财产品	
小 计	19,718,088.72
4、截至2015年6月30日止专户余额	30,229,257.44

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《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》等相关法律、法规和规范性文件,并结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)

根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求,公司分别在中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行设立了募集资金专用账户。公司已经与华泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《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。三方监管协议与深圳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。

根据《管理办法》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行,以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定,本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在1,000万元和募集资金净额的5%之间确定)的,专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构华泰证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单。

经中国证监会证监许可[2011]1353号,证监许可[2011]1354号文件核准,华泰证券与华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")投资银行业务进行整合,华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务(承销国债,非金融企业债务融资工具除外),相关业务、资产和人员由华泰联合证券接收。因此公司持续督导业务转入华泰联合。2011年12月8日,经本公司、华泰证券、华泰联合协商,就尚未使用完毕的募集资金与中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行签署了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》(以下均简称"补充协议")。

补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合,华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。

(二) 截至2015年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(单位:人民币元)

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额
中国银行股份有限公司常州定安中路支行	募集资金专户	10,793,068.61
中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行	募集资金专户	19,436,188.83
合计		30,229,257.44

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见 "2015年半年度募集资金使用情况表"(附表)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

2015年8月20日

附表:2015年半年度募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额		33,573.07				本年度投入募集资金总额				1,971.81	
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				23,200.15	
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	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											
精密滚针轴承及单向轴承总成项目	否	18,065	18,065	1,971.81	17,900.15	99.09%	2015年12月31日	1,269.33		否	
承诺投资项目小计		18,065	18,065	1,971.81	17,900.15	--	--	1,269.33	--	--	
超募资金投向											
归还银行贷款	否	5,300	5,300		5,300	100%	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计		5,300	5,300		5,300						
合计		23,365	23,365	1,971.81	23,200.15	--	--	1,269.33			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目新增产品以汽车零部件总成商为主要客户,报告期国内外经济形势复杂多变,汽车市场总体销量增长缓慢,为确保新增产能能有效消化,公司募投项目扩产进度将视下游市场的供需情况而定,预计达产时间为2015年底。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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33,573.07万元,其中超募资金15,508.07万元,已确定用途的超募资金如下: ①公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司以超募资金人民币5,300万元用于归还银行贷款。2011年3月26日,公司使用上述超募资金归还银行贷款; ②根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,于2013年3月4日召开第届董事会第十六次会议,2013年3月20日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募资金购买银行理财产品的议案》:同意使用最高额度不超过人民币10,000万元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该10,000万元额度可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。公司于2013年3月21日运用在中国建设银行股份有限公司常州武进支行超募资金专户上暂时闲置的超募资金10,000万元向广发银行股份有限公司常州分行购买了"物华添宝"人民币理财产品10,000万元,2014年3月24日到期收回本金和收益。公司于2014年3月25日购买广发银行股份有限公司常州分行"广赢安薪"高端保本型理财产品5000万元,2014年3月31日购买南京银行保本型理财产品5000万元,2015年3月24日到期收回本金和收益。公司于2015年3月25日购买广发银行股份有限公司常州分行"广赢安薪"高端保本型理财产品5000万元,2015年4月15日购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行"悦富"保本型理财产品5000万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司