公司代码:603009　　公司简称:北特科技　　公告编号:2016-030

上海北特科技股份有限公司

【2016】半年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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上海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。

1.2 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	北特科技	603009	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐鸿飞	甄一男
电话	021-39900388	021-39900388
传真	021-39909061	021-39909061
电子信箱	zhengquanbu@sh-beite.com	zhengquanbu@sh-beite.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 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	1,859,531,088.78	1,101,287,646.77	68.85
归属于上市公司股东的净资产	1,261,310,723.85	517,712,604.39	143.63
	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	-15,512,000.75	39,926,245.54	-138.85
营业收入	390,063,047.50	337,396,265.95	15.61
归属于上市公司股东的净利润	25,761,529.55	22,442,963.43	14.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,884,715.21	21,599,754.12	15.21
加权平均净资产收益率(%)	4.86	5.16	减少0.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2341	0.2104	11.27
稀释每股收益(元/股)	0.2341	0.2104	11.27

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	7,535
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	
靳坤	境内自然人	42.09	56,346,160	56,346,160	质押	30,870,000
谢云臣	境内自然人	9.15	11,996,720	11,996,720	未知	
靳晓莹	境内自然人	5.30	6,952,471	6,952,471	质押	3,590,000
四川信托有限公司-睿进5号证券投资集合资金信托计划	境内自然人	2.65	3,472,427	0	未知	
陶万银	境内自然人	1.92	2,514,320	0	未知	
第一创业证券-国信证券-共盈大岩温化定增集合资产管理计划	境内自然人	1.74	2,284,408	2,284,408	未知	
曹宪彬	境内自然人	1.72	2,250,240	0	未知	
齐东胜	境内自然人	1.69	2,214,320	0	未知	
深圳市创新投资集团有限公司	境内自然人	1.63	2,141,633	2,141,633	未知	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	境内自然人	1.63	2,141,633	2,141,633	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,靳坤先生和靳晓莹先生为父子关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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	不适用					

三　管理层讨论与分析

报告期内,公司2016年上半年度实现营业收入3.90亿元,与上年同期相比增加0.53亿元,增幅为15.61%;实现利润总额0.31亿元,比同期增加0.02亿元,增幅8.54%;实现归属于上市公司股东的净利润0.2576亿元,与上年同期增加0.033亿元,增幅为14.79%。

四　涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 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

4.3 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。

合并范围为上海北特科技股份有限公司,上海北特汽车零部件有限公司,长春北特汽车零部件有限公司,天津北特汽车零部件有限公司,重庆北特科技有限公司。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:603009　　证券简称:北特科技　　公告编号:2016-027

上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年8月2日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知》;2016年8月8日,公司第二届董事会第二十六会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到董事5名,实到董事5名,公司部分监事和高级管理人员列席会议,会议由董事长靳坤先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经公司第二届董事会第十八次会议及2015年第二次临时股东大会通过了《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划》,本次限制性股票激励计划首次授予激励对象76名,首次授予部分限制性股票总量为337万股,并于2015年12月17日完成上市。

根据《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划》及相关规定,鉴于激励对象中谢会来、王振华因个人原因已离职,则失去本次股权激励资格,对上述二人持有的尚未解锁的限制性股票(谢会来持有首次授予未解锁50,000股、王振华持有首次授予未解锁7,000股)合计57,000股进行回购注销的处理。根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的相关授权,上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票授予价格一致,即谢会来和王振华回购注销限制性股票价格为14.8元/股。

具体内容参见公司2016年8月10日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司2016年中期报告》

具体内容参见公司2016年8月10日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《北特科技2016年半年度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2016年中期分红的议案》

公司2016年1-6月实现净利润26,529,966.65元,其中归属于母公司所有者净利润25,761,529.55元,扣除子公司未分配利润、加上年初未分配利润207,257,615.24元,本公司(母公司)2016年6月末可供分配的未分配利润为233,019,144.79元。根据公司利润分配政策,考虑到经营及未来发展情况,为回报公司股东,公司拟定2016上半年度利润分配预案如下:以本公司2016年6月末总股本131,064,557.00股为基数,每10股派发现金红利2.30元(含税),共计派发现金红利30,144,848.11元。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行,本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目,并在募集资金到位之后予以置换。截至2016年6月30日,公司已使用自筹资金预先投入项目126,773,358.47元,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天职业字[2016]13957号《上海北特科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于使用闲置募集资金以及自有资金购买银行理财的议案》

在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下,公司拟使用不超过4个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理,其中自有资金不超过2个亿,闲置募资资金不超过2个亿。在上述额度内,公司拟选择适当的时机购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品,资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起12 个月内,任意时点公司购买银行保本型理财产品总额不得超过4个亿,同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十日

证券代码:603009　　证券简称:北特科技　　公告编号:2016-029

上海北特科技股份有限公司第二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

上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年8月2日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议通知》;2016年8月8日,公司第二届监事会第十八次会议在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经公司第二届董事会第十八次会议及2015年第二次临时股东大会通过了《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》,本次限制性股票激励计划首次授予激励对象76名,首次授予部分限制性股票总量为337万股,并于2015年12月17日完成上市。

根据《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划》及相关规定,鉴于激励对象中谢会来、王振华因个人原因已离职,则失去本次股权激励资格,对上述二人持有的尚未解锁的限制性股票(谢会来持有首次授予未解锁50,000股、王振华持有首次授予未解锁7,000股)合计57,000股进行回购注销的处理。根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的相关授权,上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票授予价格一致,即谢会来和王振华回购注销限制性股票价格为14.8元/股。

具体内容参见公司2016年8月10日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司2016年中期报告》

具体内容参见公司2016年8月10日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《北特科技2016年半年度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2016年中期分红的议案》

公司2016年1-6月实现净利润26,529,966.65元,其中归属于母公司所有者净利润25,761,529.55元,扣除子公司未分配利润、加上年初未分配利润207,257,615.24元,本公司(母公司)2016年6月末可供分配的未分配利润为233,019,144.79元。根据公司利润分配政策,考虑到经营及未来发展情况,为回报公司股东,公司拟定2016上半年度利润分配预案如下:以本公司2016年6月末总股本131,064,557.00股为基数,每10股派发现金红利2.30元(含税),共计派发现金红利30,144,848.11元。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行,本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目,并在募集资金到位之后予以置换。截至2016年6月30日,公司已使用自筹资金预先投入项目126,773,358.47元,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天职业字[2016]13957号《上海北特科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于使用闲置募集资金以及自有资金购买银行理财的议案》

在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下,公司拟使用不超过4个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理,其中自有资金不超过2个亿,闲置募资资金不超过2个亿。在上述额度内,公司拟选择适当的时机购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品,资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起12 个月内,任意时点公司购买银行保本型理财产品总额不得超过4个亿,同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月十日

证券代码:603009　　证券简称:北特科技　　公告编号:2016-033

上海北特科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,因股权激励对象谢会来、王振华离职,公司拟回购其所持有的公司限制性股票合计57,000股。《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站上海证券管交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票57,000股后,公司注册资本将随之发生变动,总股本由131,064,557股减至131,007,557股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十日

证券代码:603009　　证券简称:北特科技　　公告编号:2016-032

上海北特科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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:

● 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为126,773,358.47元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

2016年6月24日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2016]13009号验资报告。根据验资报告,本次募集资金总额736,279,986.14元,扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用合计18,443,396.23元,实际募集资金金额人民币717,836,589.91元,其中新增注册资本(股本)人民币21,024,557.00元,增加资本公积人民币696,812,032.91元。截止2016年6月23日,发行人已收到上述募集资金净额人民币717,836,589.91元

截止2016年6月24日募集资金的存储情况:

序号	开户银行	账号	金额(元)	对应募集资金项目
1	江苏银行上海嘉定支行	18290188000042045	215,419,986.14	偿还银行贷款及补充流动资金
2	上海银行嘉定支行	03002851236	109,120,000.00	汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目
3	北京银行上海嘉定支行	20000012964831041011042	35,500,000.00	汽车用高精度减震器零部件扩产项目
4	上海农商银行华亭支行	32715128010044098	358,240,000.00	高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目
合计			718,279,986.14	

二、募集资金投资项目情况

公司发行申请文件承诺的募集资金投资项目为4项,项目投资与募集资金投入计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目	40,239	35,824
2	汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目	10,912	10,912
3	汽车用高精度减震器零部件扩产项目	3,550	3,550
4	偿还银行贷款及补充流动资金	21,500	21,500
合计		76,201	71,786

实际募集资金净额不足上述项目拟投入的部分,公司可以通过自筹资金解决。本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目的顺利进行,本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目,并在募集资金到位之后予以置换。截至2016年7月31日,公司已使用自筹资金预先投入项目126,773,358.47元,公司现拟使用募集资金126,773,358.47元置换前期已预先投入的自筹资金,具体情况如下:

募集资金投入项目置换对比情况表

序号	募投项目名称	预先投入的自筹资金金额(元)	本次置换金额(元)
1	高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目	114,595,858.47	114,595,858.47
2	汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目	12,177,500.00	12,177,500.00
合计		126,773,358.47	126,773,358.47

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》的相关规定;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与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向和损害股东利益的情况;

五、有关专项意见说明

(一)会计师事务所出具鉴证报告情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天职业字[2016]13957号《上海北特科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。认为北特科技编制的截止2016年7月31日的专项说明符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,在所有重大方面公允反映了北特科技截止2016年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(二)保荐机构核查意见

公司保荐人海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况进行了核查,出具了《海通证券股份有限公司关于上海北特科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。认为:北特科技使用募集资金置换前期已投入自筹资金,业经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,已履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《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)的相关规定。本保荐机构对北特科技使用募集资金置换前期已投入自筹资金无异议。

(三)独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。认为:

1.本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要;

2.公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》的相关规定;

3.本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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向和损害股东利益的情况;

4.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天职业字[2016]13957号《上海北特科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,且已履行了必要的审批程序。

综上所述,作为公司的独立董事,我们同意公司以本次募集资金净额126,773,358.47元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。

(四)监事会意见

公司于2016年8月8日召开了第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。监事会认为:

1.本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要;

2.公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》的相关规定;

3.本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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向和损害股东利益的情况;

4.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天职业字[2016]13957号《上海北特科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,且已履行了必要的审批程序。

综上所述,监事会同意公司以本次募集资金净额126,773,358.47元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。

六、本公告相关文件

(一)《上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》;

(二)《上海北特科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》;

(三)《北特科技独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》;

(四)《上海北特科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》(天职业字[2016]13957号);

(五)《海通证券股份有限公司关于上海北特科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十日

证券代码:603009　　证券简称:北特科技　　公告编号:2016-031

上海北特科技股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,董事会一致同意将已不符合激励条件的2名激励对象已获授的限制性股票57,000股全部进行回购注销,现将相关事项公告如下:

一、回购注销部分限制性股票的原因

根据《公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")规定,经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,授予日为2015年9月18日,授予对象76人,授予价格为14.8元/股,实际授予数量337万股。

根据公司《激励计划》之"第十三章,公司/激励对象发生异动的处理"的规定,鉴于激励对象中谢会来、王振华因个人原因已离职,则失去本次股权激励资格,应对上述二人持有的尚未解锁的限制性股票合计57,000股进行回购注销的处理。根据公司2015年第二次临时股东大会之"授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划",上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票授予价格一致,即谢会来和王振华回购注销限制性股票价格为14.8元/股。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格和其它说明

1、回购数量

本次回购注销完成后,公司股份总数将由131,064,557股变更为131,007,557股,公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

2、回购价格

公司于2015年9月18日,向激励对象授予限制性股票的授予价格为14.8元/股,公司应支付回购价款人民币84.36万元。

3、股东大会授权

根据公司于2015年9月1日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜,已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权,办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。

(请见下页)

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	96,334,397	73.50%							96,334,397	73.53%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	96,334,397	73.50%							96,334,397	73.53%
其中:境内法人持股	18,169,046	13.86%							18,169,046	13.87%
境内自然人持股	78,165,351	59.64%							78,165,351	59.66%
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份										
二、无限售条件股份	34,730,160	26.50%							34,673,160	26.47%
1、人民币普通股	34,730,160	26.50%					-57,000	-57,000	34,673,160	26.47%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	131,064,557	100%							131,007,557	100.00%

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

鉴于公司激励对象谢会来、王振华离职,根据公司激励计划的相关规定,其已不具备激励对象资格,对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《激励计划》及相关法律法规的规定。作为公司的独立董事,我们一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。

六、监事会意见

鉴于公司激励对象谢会来、王振华离职,根据公司激励计划的相关规定,其已不具备激励对象资格;董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销合计57,000股已获授但尚未解锁的全部股份。

七、法律意见书结论性意见

上海市广发律师事务所出具了法律意见书,意见如下:本所认为,公司董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权;本次限制性股票回购注销的程序、数量和价格的确定等符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规及规范性文件以及《限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日,除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外,公司已履行本次限制性股票回购注销于现阶段应当履行的程序。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;

3、第二届监事会第十八次会议决议;

4、北特科技监事会对2届26次董事会相关事项的意见;

5、上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的的法律意见书。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十日

公司代码:600392　　公司简称:盛和资源
证券代码:122418　　证券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司

【2016】半年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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上海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。

1.2 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	盛和资源	600392	太工天成

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄厚兵	陈冬梅
电话	028-85425108	028-85425108
传真	028-85530349	028-85530349
电子信箱	600392@scshre.com	sh600392@163.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 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	2,403,582,455.77	2,294,658,449.94	4.75
归属于上市公司股东的净资产	1,184,828,458.38	1,207,483,921.95	-1.88
	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	-119,128,990.43	-5,632,964.26	-2,014.85
营业收入	401,390,865.06	544,801,234.17	-26.32
归属于上市公司股东的净利润	-23,092,904.94	21,945,962.30	-205.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,563,440.59	21,408,794.58	-219.41
加权平均净资产收益率(%)	-1.93	1.73	减少3.66个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0245	0.0233	-205.15
稀释每股收益(元/股)	-0.0245	0.0233	-205.15

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	74,753
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	
中国地质科学院矿产综合利用研究所	国家	20.14	189,524,783	0	无	0
王全根	境内自然人	9.83	92,476,537	0	无	0
四川巨星企业集团有限公司	境内非国有法人	7.92	74,514,558	0	质押	74,500,000
四川省地质矿产公司	国有法人	5.84	54,953,993	0	冻结	54,953,993
山西煤炭运销集团有限公司	国有法人	1.59	15,000,000	0	未知	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.98	9,231,565	0	未知	0
威涛	境内自然人	0.81	7,668,810	0	未知	0
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.68	6,399,855	0	未知	0
朱云先	境内自然人	0.62	5,881,067	0	未知	0
阎尚举	境内自然人	0.54	5,119,200	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售股东中王全根、巨星集团、地矿公司不存在任何一致行动关系,朱云先与阎尚举的配偶为姐弟关系,朱云先与威涛因其他共同投资而存在合作关系,除此之外未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三　管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年,稀土行业管理工作及稀土产业整体迈上了新台阶。稀土行业整合工作取得重大进展,以6大稀土集团主导市场的格局基本形成。全国23家稀土矿山中的22家进入集团,99家冶炼分离企业中有40家关闭,其余59家中的54家进入集团。

2016年3月30日,国家发展改革委会同有关部门组织召开了稀土企业商业储备动员大会,会议明确了稀土商业储备的原则、配套措施、实施主体、运行模式、具体方案和进程,标志着稀土行业企业层面的供给侧结构性改革进入实质性攻坚阶段。受稀土收储政策的影响,稀土价格出现一定幅度的反弹。

但是,国储进展却并不如人意,6月7日,国储局召集六大集团进行首次国储招标会议,提出9个品种的招标计划。不过,招标价格没有得到参会稀土集团的认可,最终全部流标。受此影响,稀土价格反弹乏力。

2016年上半年,公司实现营业收入40,139.09万元,与上年同比减少了26.32%,实现归属于上市公司股东净利润-2,309.29万元,同比减少了205.23%。业绩下降的主要原因是:受宏观经济大环境影响,整个有色行业包括稀土产品价格反弹乏力且持续走低,同时稀土市场下游产业需求疲软亦导致成交量低迷,故公司营业收入下降26.32%,毛利率下降了6.82个百分点,因此公司上半年亏损。

报告期内,公司继续坚持以自主研发、技术创新,从降低生产成本、提高产品收率、改善操作环境、保障操作安全性等方面考虑,提高工艺技术:1,专利申报,公司组织发明专利申报1项,如通过审核,公司将共拥有发明专利7项,实用新型专利12项。2,新产品、新技术开发:①小粒度氢氧化铈、②低钙碳酸镧,该工艺解决普通镧捞镧除钙的问题,可降低生产成本2500元/TREO。③新的除铅技术,该工艺低成本、高效率,不再使用硫化钠除铅,可以使生产过程减少95%的铅渣产生,且基本无稀土损失。3,各类样品的提供:通过技术改进,提高产品生产灵活性。

报告期内,公司管理层精心组织生产经营,强化生产现场管理,保障生产平稳运行,做好节能减排工作。公司组织各部门制定节约"千万"计划,并逐步落实。半年来,各部门通过努力,均展现出不同程度的工作成绩,主要有:锗妆收率比去年同期提高11%,