公司代码:603612　　公司简称:索通发展

索通发展股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 大信会计师事务所(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。

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

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2017 年度归属于上市公司股东净利润547,767,795.97元,可供分配利润537,222,504.65元。

根据2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内分红回报规划的议案》中“在上市后第一年公司向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的30%”的规定以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中相关规定,在充分考虑公司盈利情况,当前所处行业特点、未来现金流状况,股东回报需求,公司可持续发展等因素,公司2017年度利润分配预案为:以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.77元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。共计派发现金股利164,529,888.30元,占2017 年度归属于上市公司股东净利润的30%,占2017年度可供分配利润的31%;转增后公司总股本为340,239,060股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

二 公司基本情况

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	索通发展	603612	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁钢	刘家宁
办公地址	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧
电话	0534-2148011	0534-2148011
电子信箱	sunstone@sun-stone.com	sunstone@sun-stone.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。报告期内,公司的主营业务未发生变化。

(二)公司的主要经营模式如下:

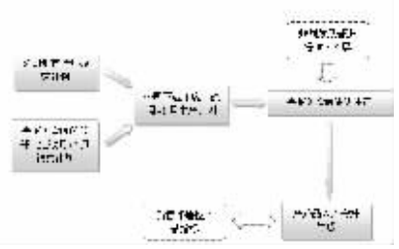
1、采购模式

公司建立了采购管理制度以规范公司的采购业务,由公司营销采购部根据公司山东生产中心及嘉峪关索通、嘉峪关炭材料提出的原料需求计划和技术标准,对主要原料实行集中采购。其他备品备件及辅料等由山东生产中心及嘉峪关索通、嘉峪关炭材料自行采购。采购流程如下图所示:

公司目前正在考察包括中国石化EPEC在内的国内工业品电商平台,借助电子商务,进一步降低采购成本,提高采购水平,完善供应商管理,拓宽销售渠道。

2、生产模式

公司建立了生产管理制度以规范公司的生产业务,公司主要采用MTO(Make To Order,按单生产)的模式组织生产,即依据收到的订单制定生产计划及购买原料,在客户购货数量的基础上增加一定比例的适度库存进行生产,既可以将存货降至最低,提高资产的流动性,又可以灵活应对临时性订单需求。生产流程如下图所示:



3、销售模式

公司建立了营销管理制度以规范公司的销售业务,客户群体定位于大中型原铝生产企业,公司的外贸和内贸业务全部采取直接销售模式。公司国际业务部,营销采购部直接与客户沟通谈判,直接签订协议或按客户要求的方式签订协议,按协议约定或客户要求将产品运往约定或指定交货地点。 嘉峪关索通的销售流程如下图所示:

(三)公司所在行业基本情况

预焙阳极是原铝生产不可替换的重要原材料,伴随着铝工业的发展,预焙阳极行业正在逐步发展起来,2016年全球原铝产量为5,889万吨,2017年全球原铝产量为6,340.3万吨;2016年全球预焙阳极需求量约为2,900万吨,2017年全球预焙阳极需求量约为3170万吨。2016年中国原铝产量达3,164万吨,2017年中国原铝产量为3225.5万吨,2017年中国预焙阳极产量约为1855.9万吨(其中商用预焙阳极894.3万吨)(数据来源:国际铝业协会IAI及百川资讯),中国是世界最大的原铝及预焙阳极生产国,产品不仅供应国内市场,还大量销往国外。

近年,国家相继出台了一系列针对原铝等工业的宏观调控政策,随着中、东部地区电力成本的持续上涨,我国原铝行业也发生了比较大的变化,产能正在逐渐向西、北部转移,从而预焙阳极原有产能(主要是铝厂自备阳极厂)也面临更新换代,从而为中国预焙阳极行业的发展带来了新的机遇。未来中国西、北部新增原铝产能对预焙阳极的需求将会有较大幅度的增长。

目前预焙阳极行业正健康成长,未来一段时间,预焙阳极行业的发展将呈现出如下趋势:(1)预焙阳极行业市场容量及规模将随铝行业的发展向持续增长;(2)原铝技术的不断进步将对预焙阳极生产工艺提出更高要求;(3)经营模式逐步向独立的商用预焙阳极生产模式转变;(4)中国仍将是全球预焙阳极的主要生产基地;(5)资源综合利用,发展循环经济将成为预焙阳极行业发展的重点;(6)行业集中度将快速提高;(7)大型原铝生产企业与预焙阳极生产企业之间的联合将加深。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	4,429,619,062.84	3,118,288,691.43	42.05	3,162,058,334.74
营业收入	3,281,121,771.03	1,905,456,164.87	66.94	1,727,987,460.56
归属于上市公司股东的净利润	547,767,795.97	88,914,995.00	516.06	99,646,298.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,190,476.20	82,585,307.10	471.76	96,222,558.20
归属于上市公司股东的净资产	2,370,538,381.77	1,413,296,496.79	67.73	1,350,912,425.08
经营活动产生的现金流量净额	234,783,901.64	226,180,210.45	3.80	282,726,918.48
基本每股收益(元/股)	2.66	0.49	442.86	0.55
稀释每股收益(元/股)	2.66	0.49	442.86	0.55
加权平均净资产收益率(%)	29.69	6.46	增加23.23个百分点	7.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	623,097,711.81	796,624,266.71	850,662,669.89	1,011,337,122.62
归属于上市公司股东的净利润	109,843,238.26	106,303,432.47	133,362,154.34	198,458,970.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	95,145,320.11	93,145,660.16	131,850,823.59	152,048,674.34
经营活动产生的现金流量净额	112,490,467.89	70,052,687.30	4,045,909.13	48,194,867.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

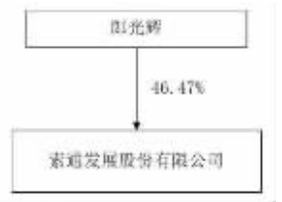
截止报告期末普通股股东总数(户)	28,154
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,676
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
郎光辉		112,946,236	46.47	112,946,236	质押	3,440,000	境内自然人
中国合作基金		14,713,789	6.06	14,713,789	未知		其他
天津卓华投资管理有限公司		9,789,230	4.03	9,789,230	质押	6,000,000	境内非国有法人
上海科惠投权投资中心(有限合伙)		5,349,790	2.20	5,349,790	未知		其他
厦门创翼德斯投权投资合伙企业(有限合伙)		4,279,832	1.76	4,279,832	未知		其他
上海凯辰投资中心(有限合伙)		4,279,832	1.76	4,279,832	未知		其他
上海德斯景远投权投资合伙企业(有限合伙)		4,018,625	1.65	4,018,625	未知		其他
北京盛汇科众创业投资中心(有限合伙)		3,744,853	1.54	3,744,853	未知		其他
浙江中胜创业投资有限公司		3,209,873	1.32	3,209,873	未知		境内非国有法人
上海硅谷天堂合众创业投资有限公司		2,139,915	0.88	2,139,915	未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		厦门创翼德斯投权投资合伙企业(有限合伙)与上海德斯景远投权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不述用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度,公司预焙阳极自产产量89.53万吨,OEM产量6.55万吨;销售预焙阳极93.02万吨,其中出口销售31.80万吨,国内销售61.23万吨。实现营业收入328,112.18万元,同比增长66.94%。归属于母公司的净利润54,776.78万元,同比增长516.06%,实现基本每股收益2.66元,同比增长440.89%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

参见本报告书之“十一节 财务报告”之“五 重要会计政策和会计估计变更”之“33 重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

本公司报告期内合并范围包括母公司索通发展股份有限公司,子公司临邑索通国际工贸有限公司、德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司、索通齐力炭材料有限公司、索通香港物料有限公司、郑州索通炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司及甘肃省索通工贸有限公司。

证券代码:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2018-010

索通发展股份有限公司 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

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2018年3月9日向全体董事发出会议通知,于2018年3月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于(2017年年度报告)全文及摘要的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体发布的《公司2017年年度报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于总经理2017年度工作报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体披露发布的《公司2017年度内部控制评价报告》。

5、审议并通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体披露发布的《2017年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。

6、审议并通过《关于2017年度财务与审计委员会工作报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体披露发布的《2017年度财务与审计委员会工作报告》。

7、审议并通过《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润547,767,795.97元,可供分配的利润为537,222,504.65元。根据2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内分红回报规划的议案》中“在上市后第一年公司向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的30%”的规定以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中相关规定,在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求,公司可持续发展等因素,公司2017年度利润分配预案为:以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.77元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。共计派发现金股利164,529,888.30元,占2017 年度归属于上市公司股东净利润的30%,占2017年度可供分配利润的31%;转增后公司总股本为340,239,060股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照分配总额不变的原则相应调整。

二 公司基本情况

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	索通发展	603612	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁钢	刘家宁
办公地址	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧
电话	0534-2148011	0534-2148011
电子信箱	sunstone@sun-stone.com	sunstone@sun-stone.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。报告期内,公司的主营业务未发生变化。

(二)公司的主要经营模式如下:

1、采购模式

公司建立了采购管理制度以规范公司的采购业务,由公司营销采购部根据公司山东生产中心及嘉峪关索通、嘉峪关炭材料提出的原料需求计划和技术标准,对主要原料实行集中采购。其他备品备件及辅料等由山东生产中心及嘉峪关索通、嘉峪关炭材料自行采购。采购流程如下图所示:

公司目前正在考察包括中国石化EPEC在内的国内工业品电商平台,借助电子商务,进一步降低采购成本,提高采购水平,完善供应商管理,拓宽销售渠道。

2、生产模式

公司建立了生产管理制度以规范公司的生产业务,公司主要采用MTO(Make To Order,按单生产)的模式组织生产,即依据收到的订单制定生产计划及购买原料,在客户购货数量的基础上增加一定比例的适度库存进行生产,既可以将存货降至最低,提高资产的流动性,又可以灵活应对临时性订单需求。生产流程如下图所示:

3、销售模式

公司建立了营销管理制度以规范公司的销售业务,客户群体定位于大中型原铝生产企业,公司的外贸和内贸业务全部采取直接销售模式。公司国际业务部,营销采购部直接与客户沟通谈判,直接签订协议或按客户要求的方式签订协议,按协议约定或客户要求将产品运往约定或指定交货地点。 嘉峪关索通的销售流程如下图所示:

(三)公司所在行业基本情况

预焙阳极是原铝生产不可替换的重要原材料,伴随着铝工业的发展,预焙阳极行业正在逐步发展起来,2016年全球原铝产量为5,889万吨,2017年全球原铝产量为6,340.3万吨;2016年全球预焙阳极需求量约为2,900万吨,2017年全球预焙阳极需求量约为3170万吨。2016年中国原铝产量达3,164万吨,2017年中国原铝产量为3225.5万吨,2017年中国预焙阳极产量约为1855.9万吨(其中商用预焙阳极894.3万吨)(数据来源:国际铝业协会IAI及百川资讯),中国是世界最大的原铝及预焙阳极生产国,产品不仅供应国内市场,还大量销往国外。

近年,国家相继出台了一系列针对原铝等工业的宏观调控政策,随着中、东部地区电力成本的持续上涨,我国原铝行业也发生了比较大的变化,产能正在逐渐向西、北部转移,从而预焙阳极原有产能(主要是铝厂自备阳极厂)也面临更新换代,从而为中国预焙阳极行业的发展带来了新的机遇。未来中国西、北部新增原铝产能对预焙阳极的需求将会有较大幅度的增长。

目前预焙阳极行业正健康成长,未来一段时间,预焙阳极行业的发展将呈现出如下趋势:(1)预焙阳极行业市场容量及规模将随铝行业的发展向持续增长;(2)原铝技术的不断进步将对预焙阳极生产工艺提出更高要求;(3)经营模式逐步向独立的商用预焙阳极生产模式转变;(4)中国仍将是全球预焙阳极的主要生产基地;(5)资源综合利用,发展循环经济将成为预焙阳极行业发展的重点;(6)行业集中度将快速提高;(7)大型原铝生产企业与预焙阳极生产企业之间的联合将加深。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	4,429,619,062.84	3,118,288,691.43	42.05	3,162,058,334.74
营业收入	3,281,121,771.03	1,905,456,164.87	66.94	1,727,987,460.56
归属于上市公司股东的净利润	547,767,795.97	88,914,995.00	516.06	99,646,298.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,190,476.20	82,585,307.10	471.76	96,222,558.20
归属于上市公司股东的净资产	2,370,538,381.77	1,413,296,496.79	67.73	1,350,912,425.08
经营活动产生的现金流量净额	234,783,901.64	226,180,210.45	3.80	282,726,918.48
基本每股收益(元/股)	2.66	0.49	442.86	0.55
稀释每股收益(元/股)	2.66	0.49	442.86	0.55
加权平均净资产收益率(%)	29.69	6.46	增加23.23个百分点	7.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	623,097,711.81	796,624,266.71	850,662,669.89	1,011,337,122.62
归属于上市公司股东的净利润	109,843,238.26	106,303,432.47	133,362,154.34	198,458,970.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	95,145,320.11	93,145,660.16	131,850,823.59	152,048,674.34
经营活动产生的现金流量净额	112,490,467.89	70,052,687.30	4,045,909.13	48,194,867.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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)	28,154
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,676
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	
郎光辉		112,946,236	46.47	112,946,236	质押	3,440,000	境内自然人
中国合作基金		14,713,789	6.06	14,713,789	未知		其他
天津卓华投资管理有限公司		9,789,230	4.03	9,789,230	质押	6,000,000	境内非国有法人
上海科惠投权投资中心(有限合伙)		5,349,790	2.20	5,349,790	未知		其他
厦门创翼德斯投权投资合伙企业(有限合伙)		4,279,832	1.76	4,279,832	未知		其他
上海凯辰投资中心(有限合伙)		4,279,832	1.76	4,279,832	未知		其他
上海德斯景远投权投资合伙企业(有限合伙)		4,018,625	1.65	4,018,625	未知		其他
北京盛汇科众创业投资中心(有限合伙)		3,744,853	1.54	3,744,853	未知		其他
浙江中胜创业投资有限公司		3,209,873	1.32	3,209,873	未知		境内非国有法人
上海硅谷天堂合众创业投资有限公司		2,139,915	0.88	2,139,915	未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		厦门创翼德斯投权投资合伙企业(有限合伙)与上海德斯景远投权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不述用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不述用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不述用

5 公司债券情况

□适用 √不述用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度,公司预焙阳极自产产量89.53万吨,OEM产量6.55万吨;销售预焙阳极93.02万吨,其中出口销售31.80万吨,国内销售61.23万吨。实现营业收入328,112.18万元,同比增长66.94%。归属于母公司的净利润54,776.78万元,同比增长516.06%,实现基本每股收益2.66元,同比增长440.89%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不述用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不述用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不述用

参见本报告书之“十一节 财务报告”之“五 重要会计政策和会计估计变更”之“33 重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不述用

6 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。

本公司报告期内合并范围包括母公司索通发展股份有限公司,子公司临邑索通国际工贸有限公司、德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司、索通齐力炭材料有限公司、索通香港物料有限公司、郑州索通炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司及甘肃省索通工贸有限公司。

证券代码:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2018-011

索通发展股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2018年3月9日向全体监事发出会议通知,于2018年3月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中监事卞进、王素生、姜冰以通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席李始主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议并通过《关于(2017年年度报告)全文及摘要的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司 2017 年年度报告全文及摘要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等各项规定;公司 2017 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

内容详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2017年年度报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于监事会2017年度工作报告的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体披露发布的《公司2017年度内部控制评价报告》。

4、审议并通过《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润547,767,795.97元,可供分配的利润为537,222,504.65元。根据2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内分红回报规划的议案》中“在上市后第一年公司向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的30%”的规定以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中相关规定,在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素,公司2017年度利润分配预案为:以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.77元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。共计派发现金股利164,529,888.30元,占2017 年度归属于上市公司股东净利润的30%,占2017年度可供分配利润的31%;转增后公司总股本为340,239,060股。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过《关于确认2017年度监事薪酬的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2017年度的监事薪酬如下:

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬(万元/年)
李始	监事会主席	92.04
姜冰	监事	50.77
赵鹏(已离任)	监事	8.30
刘剑锋	监事	未在公司领薪
卞进	监事	未在公司领薪
王素生	监事	24.60

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2017年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性,监事会同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度外部审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过《关于2018年度日常关联交易情况预计的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要,有利于优势互补和资源合理配置,以自愿、平等、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体发布的《关于2018年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2017年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放与使用符合《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》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2018年3月20日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2018-013

索通发展股份有限公司关于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

经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1027号)核准,索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)采用向社会公开发行股票的方式发行人民币普通股(A 股)6,020.00万股,发行价格为每股人民币7.88元,募集资金总额为人民币474,376,000.00元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币31,585,962.33元后,实际募集资金净额为人民币442,790,037.67元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2017]第4-00029号验资报告。

2017年度,公司募集资金使用情况如下:

收支类别	项目	金额
募集资金净额		442,790,037.67
募集资金利息收入		396,567.14
募投项目支出	嘉峪关索通预焙阳极有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电募投项目	392,790,000.00
募投项目支出	补充流动资金募投项目	50,000,000.00
其他支出	补充流动资金	396,604.81
结余		0.00

截止2017年12月31日,公司募集资金余额为人民币零元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《索通发展股份有限公司募集资金使用与管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2015年10月08日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。同时,公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司临邑支行、浙商银行股份有限公司德州分行于2017年7月31日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金在各银行账户的存储情况如下:

开户行	账号	金额(万元)	期末余额(万元)	用途
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612006629200231537	39,279.00	0.00	34万吨预焙阳极及余热发电项目
浙商银行股份有限公司德州分行	4680000010120100063257	6,036.72	0.00	补充流动资金、支付发行费用
合计		45,315.72	0.00	

公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司(以下简称“嘉峪关炭材料”)及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司临邑支行于2017年11月8日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金在银行账户的存储情况如下:

开户行	账号	金额(万元)	期末余额(万元)	用途
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612006629200241319	14,479.00	0.00	34万吨预焙阳极及余热发电项目

截至2017年12月29日,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)已全部实施完毕,公司已将节余募集资金(含利息收入)转出并永久补充流动资金,且根据相关规定注销了募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

详见附表1

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以本次公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金39,279万元。独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核,并出具了《索通发展股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2017]第4-00006号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

公司将节余募集资金276.28万元(包括利息收入,低于500万且低于募集资金净额的5%)转出并永久补充流动资金,以满足公司日常经营业务对流动资金的需求(公告编号:2018-001)。

(八)募集资金使用的其他情况

为保证公司募投项目的顺利实施,经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,公司使用募集资金向控股子公司嘉峪关炭材料提供人民币借款14,479.00万元,期限一年(自实际借款之日起计算),借款利率按照银行同期贷款利率执行,按季结息。该笔借款可提前偿还或到期续借。独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了专项核查意见(公告编号:2017-017)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2017年度,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017年度,公司未发生对外转让或