证券代码:002860　证券简称:星帅尔　公告编号:2018-036

杭州星帅尔电器股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	星帅尔	股票代码	002860
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	励群峰	田鹏华	
办公地址	杭州市富阳区受降镇权家村交界岭99号	杭州市富阳区受降镇权家村交界岭99号	
电话	0571-63413898	0571-63413898	
电子信箱	zq@hzxstanshuaier.com	zq@hzxstanshuaier.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	199,671,403.80	163,316,824.73	22.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,158,823.44	43,474,310.52	13.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,957,082.81	39,504,827.90	18.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,695,398.02	39,180,433.62	-42.07%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.64	-32.81%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.64	-32.81%
加权平均净资产收益率	7.56%	9.45%	-1.90%
	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)	796,339,132.12	812,386,410.15	-2.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	662,005,062.27	635,639,842.83	4.15%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,814	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
楼月根	境内自然人	34.35%	39,152,915	39,152,915	质押	2,530,450
杭州富阳星帅尔投资有限公司	境内非国有法人	15.36%	17,502,001	17,502,001		
苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.07%	4,637,600	0		
楼勇伟	境内自然人	3.42%	3,900,000	3,900,000	质押	740,300
夏启德	境内自然人	2.85%	2,901,163	2,175,872		
孙华民	境内自然人	2.38%	2,715,279	2,036,458		
赵其祥	境内自然人	2.28%	2,597,351	0		
卢文成	境内自然人	1.17%	1,334,387	1,000,790		
车宝根	境内自然人	1.16%	1,317,584	0		
钮建华	境内自然人	1.01%	1,154,949	866,211		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东楼月根、第四大股东楼勇伟为本公司实际控制人,系父子关系。公司股东楼月根为杭州富阳星帅尔投资有限公司股东即宏的配偶的姐妹的配偶,系亲缘关系。除上述情况外,上述公司股东间的关联关系的情况为公司股东楼月根、楼勇伟、孙华民、卢文成、夏启德、车宝根、钮建华持有公司的法人股东杭州富阳星帅尔投资有限公司的股权。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

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。

5.公司优先股报告期内及前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。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年公司立足于压缩机热保护器、起动器、密封接线柱以及温度控制器的主营业务,继续践行“诚信为本,共同发展”的理念阐诚为广大客户服务,推动各项事业的稳步增长,以“创行业一流,铸世界品牌”为公司的发展目标,以“不断提升品质,保准确可靠,产品经久耐用,满足顾客需求”为公司的质量方针,积极开拓国内外市场。2018年上半年公司的各项经营指标包括销售与利润,同比都取得了稳定的增长,基本完成了年度确立的各项目标任务。

报告期内,公司完成的主要工作情况如下:

1.经营业绩方面

报告期内,公司及子公司实现营业收入19,967.14万元、营业利润6,067.48万元、利润总额6,086.38万元、归属母公司净利润4,915.88万元,分别较去年同期增长22.26%、32.33%、20.36%和13.08%,完成了年初制定的经营目标。

2.技术研发方面

公司2018年上半年的研发情况如下表:

序号	类别	项目名称	项目投资情况	目的	拟达到目标	技术来源
1	产品类	微型热保护器	研发中	新产品	国内领先	自主研发
2		商用压缩机起动器	研发中(电流式+PTC)	新产品	行业领先	自主研发
3			已中止(电流式)	新产品	行业领先	自主研发
4			的知感型PTC起动器	研发中	新产品	行业领先	自主研发
5			智能型起动保护装置	研发中	新产品	行业领先	自主研发
6			制冷机组用重锤式起动器电器	研发中	新产品	行业领先	自主研发
7			家用制冷机用一体型控制器	研发中	新产品	行业领先	自主研发
8			密封接线柱的连接装置	研发中	新产品	国内领先	自主研发
9			通讯接收器组件(TCU底座和管帽)	已完成	新产品	国内领先	自主研发
10			基于玻纤玻璃熔融技术的压缩机密封接线座	已完成	新产品	国内领先	自主研发
11			雪崩式激光二极管	已完成	新产品	行业领先	自主研发
12			插入程度可控的压缩机密封接线座	研发中	新产品	行业领先	自主研发
13			电动或液动汽车空调接线板	研发中	新产品	国内领先	自主研发
14			商用制冷压缩机密封接线柱	研发中	新产品	国内领先	自主研发
15			一种光电传感器接封组件的研发	研发中	新产品	国内领先	自主研发
16			光电器件-光缆转结工艺	研发中	新工艺	国内领先	自主研发
17	设备工艺类			研发中	新工艺	国内领先	自主研发

3.营销方面

报告期内,公司在保持现有产品和客户稳定增长的基础上,不断开发新产品、新客户。例如华锐电子正在自主研发光通讯、传感器组件、电动汽车空调压缩机密封接线柱、空调制冷压缩机密封接线柱、商用制冷压缩机密封接线柱等新产品;新都安开始介入变压器及马达用保护器市场,并正在开发反应灵敏型的温控器产品。

4.生产管理方面

完成多项提高机台效率的改善提升,多项自制设备、外购设备安装调试并投产,随着自动化设备的投入使用,成本节约、产品品质及生产效率方面均有显著成效。

5.质量管理方面

公司建立了完整的质量控制体系,将质量目标考核纳入各级人员绩效考核的重要内容,通过层层分解质量目标,将各级管理人员的业绩考核与个人收入挂钩,分月度、季度、年度进行考核,以确保产品质量。2018年上半年质量管理方面主要取得以下成果:

(1)抓源头质量管理,对供应商定期走访,灌输质量就是企业生命的理念,让供应商和公司一起成长;

(2)冲压件加工是公司强项,也是产品的质量源头,公司就抓机模具设计制作,冲压过程管控,现场5S管理,零件质量有大的提升;

(3)随着公司业务发展,公司品质规格较多,对客户个性化服务是公司的特点,生产过程抓精细化管理,确保产品质量可靠;

(4)成品检验采用自动检测判断,杜绝人工误判,确保出厂质量稳定可靠。

6.标准制定方面

2018年上半年公司在标准制定方面取得了以下主要成绩:

(1)2018年上半年参与了全国家用自动控制器标委会受频控制器分标委会组织的《家用和类似用途受频控制器的性能第2部分:制冷器具、冰箱冰柜和制冰机用受频控制器特殊要求》标准的制定;

(2)参与了《家用和类似用途受频控制器的性能 第3部分:热泵、空调器和除湿机用受频控制器的特殊要求》标准的制定;

(3)参与了全国家用自动控制器标准化技术委员会组织起草的《智能座便器加热器》团体标准的起草工作;

(4)由浙江制造品牌促进会立项,由我公司组织起草《压缩机用-热保护器》浙江知造团体标准,已于2018年7月下旬启动。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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)与上一会计期间财务报告相比,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。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事长:楼月根

2018年8月2日

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决,通过如下议案:

1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

监事会对公司编制的2018年半年度报告发表如下书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年半年度报告的程序符合法律、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。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《2018半年年度报告全文》(公告编号:2018-035)、详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-036)同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效益,未违反相关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,资金在12个月及额度内可滚动使用。

独立董事、董事会及保荐机构发信证券股份有限公司对该事项已发表明确同意意见。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-039)。

本议案需向需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,对本公司2018年上半年募集资金存放与使用情况出具专项报告。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-040)。

4、审议通过《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《杭州星帅尔电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、摘要同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案需向需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

5、审议通过《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

经审核,监事会认为:公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

表决情况:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《杭州星帅尔电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

6、审议通过《关于核查公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

对公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划激励对象的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决情况:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《杭州星帅尔电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告

杭州星帅尔电器股份有限公司监事会

2018年8月2日

股票代码:002860　股票简称:星帅尔　公告编号:2018-039

杭州星帅尔电器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”或“星帅尔”)第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限即将到期,为提高暂时闲置募集资金使用效率,公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司于2017年8月21日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会决定使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,有效期自股东大会决议通过之日起12 个月内,在上述额度及额度内可滚动使用。

根据中国证监会指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)及公司章程等有关规定,本次事项需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]347号)核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,于2017年4月12日向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票18,994,670股,其中新股发行15,200,000股,老股转让3,794,670股,发行价为人民币19.81元/股,共计募集资金376,284,412.70元,扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币147,994,412.70元,实际募集资金净额人民币228,290,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月6日全部到位。

上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”验资报告。

(二)募集资金使用情况及闲置原因

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	拟投入募集资金总额	截止2018.6.30募集资金专户支出金额
1	热保护器系列产品扩能项目	7,028	7,028	1,847.94
2	起动器系列产品扩能项目	7,982	7,982	1,561.89
3	技术研发中心改造升级项目	1,819	1,819	130.78
4	补充流动资金	6,000	6,000	6,000
合计		22,829	22,829	9,530.61

截止2018年6月30日,募集资金累计支出9,530.61万元,余额为人民币13,641.56万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。其中8,141.56万元存放于募集资金专户,5,500万元用于现金管理,公司以闲置募集资金进行现金管理累计实现投资收益0元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

(三)募集资金存放和管理情况

根据公司《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司在招商银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行开设募集资金专项账户,并于2017年4月21日与保荐机构安信证券股份有限公司、上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,三方监管协议与《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定一致,公司在募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(四)募集资金的专门存储情况

截至2018年6月30日止,公司募集资金专户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司杭州富阳支行	571906451310888	募集资金专户	8,288,446.97	活期存款
兴业银行股份有限公司杭州富阳支行	356580100110288868	募集资金专户	2,229,670.21	活期存款
	356580100200304295995		5,000,000.00	定期存款
宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	71170122000068918	募集资金专户	10,887,409.06	活期存款
	71170122000083962		55,000,000.00	定期存款
	71170122000080126		45,000,000.00	
	71170122000081912		10,000,000.00	
合 计			136,415,616.23	

三、2018上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

1. 2018年上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术研发中心改造升级项目项目投资总额为1,819万元,主要立足于研发、试验、新产品试制,该项目不直接产生收益。该项目建成后,主要通过提供技术支撑、增加公司的技术、促进成果转化、扩大产业规模、资源共享等方式提高公司的综合实力和市场竞争力,促进公司快速、健康发展。

公司使用募集资金,进行现金管理的情况说明

公司于2017年8月3日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会决定使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理,期限以安全性高的银行保本型理财产品,且该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用

截至2018年6月30日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 5,500万元。主要情况为:公司分别于2018年5月9日、6月13日在宁波银行股份有限公司杭州富阳支行办理了4,500万元、1,000万元的单位定期存款,年化利率均为4.8%,将分别于2018年8月9日、9月13日到期。

(二)本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1.投资目的:在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

2.投资品种:公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》规定的风险投资。

上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

3.决议有效期:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4.投资额度:根据公司当前的资金使用状况,募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理,购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况确定,在该额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。

5.资金来源:公司闲置募集资金。

6.信息披露:公司在每次募集资金进行现金管理后将严格履行信息披露义务,包括该次现金管理的额度、期限、预期收益等,并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。

7.授权事项:公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。

8.公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。

三、投资风险分析及风险管理措施说明

1.投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2.风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

(1)公司及财务负责人及分析和调研部现金管理的投资、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,并及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(2)公司内审部负责对现金管理产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,及时向董事会审计委员会报告审计结果。

(3)独立董事对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司指李公对现金管理资金进行现金管理资金使用情况进行监督。

(5)公司将按照监管部门及深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金进行现金管理的投资及损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多的回报。

五、相关审核及批准程序

1.董事会决议通过

公司第三届董事会第十一次会议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品。在该额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。

2.监事会意见

公司监事会认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效益,未违反相关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,资金在该额度及决议有效期内可滚动使用。

独立董事、董事会及保荐机构发信证券股份有限公司对该事项已发表明确同意意见。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-037)。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案:

(一)审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年6月修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2017年修订)》的相关规定,本公司对《2018年半年度报告及其摘要》进行审议。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《2018年半年度报告全文》(公告编号:2018-035)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-036)同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,且该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用

截至2018年6月30日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 5,500万元。主要情况为:公司分别于2018年5月9日、6月13日在宁波银行股份有限公司杭州富阳支行办理了4,500万元、1,000万元的单位定期存款,年化利率均为4.8%,将分别于2018年8月9日、9月13日到期。

4.募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目不存在异常情况。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期(指2018年1月1日至2018年6月30日,下同)内,不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

报告期内,不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

(六)超募资金使用情况

报告期内,不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将继续用于公司热保护器系列产品扩能项目、起动器系列产品扩能项目、技术研发中心改造升级项目的建设。

(八)募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

本报告期内,公司在募集资金使用上不存在违规情况。

(九)募集资金总额

募集资金总额	22,829	2018年1-6月投入募集资金总额	2,481.41
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	9,530.61
累计变更用途的募集资金总额	-		
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)	2018上半年投入金额	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	2018上半年实现的效益	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:										
1. 热保护器系列产品扩能项目	否	7,028.00	7,028.00	1,234.94	1,847.94	26.29%	2018年11月1日	175.29	不适用	否
2. 起动器系列产品扩能项目	否	7,982.00	7,982.00	1,187.01	1,561.89	19.44%	2018年11月1日	85.53	不适用	否
3. 技术研发中心改造升级项目	否	1,819.00	1,819.00	59.46	130.78	7.19%	2018年11月1日	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	0	6,000	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	22,829.00	22,829.00	2,481.41	9,530.61	——	——	——	——	——
超募资金投向:	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	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	不适用									
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金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于公司热保护器系列产品扩能项目、起动器系列产品扩能项目、技术研发中心改造升级项目的建设。									
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:002860　证券简称:星帅尔　公告编号:2018-037

杭州星帅尔电器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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2018年7月23日以书面方式发出通知,于2018年7月23日在公司1号会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,本次会议由董事长楼月根先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案:

(一)审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年6月修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2017年修订)》的相关规定,本公司《2018年半年度报告及其摘要》进行审议。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《2018年半年度报告全文》(公告编号:2018-035)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-036)同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,且该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用

截至2018年6月30日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 5,500万元。主要情况为:公司分别于2018年5月9日、6月13日在宁波银行股份有限公司杭州富阳支行办理了4,500万元、1,000万元的单位定期存款,年化利率均为4.8%,将分别于2018年8月9日、9月13日到期。

(三)审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,对本公司2018年上半年募集资金存放与使用情况出具专项报告。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事孙华民、卢文成回避本次权限性股票激励计划,回避本议案表决。

独立董事对此议案发表同意意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《杭州星帅尔电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、摘要同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案需需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

(四)审议通过《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年6月修订)》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,特制定《杭州星帅尔电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事孙华民、卢文成回避本次权限性股票激励计划,回避本议案表决。

独立董事对此议案发表同意意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《杭州星帅尔电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、摘要同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案需需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2018年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或配股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方式对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(3)授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分;

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

(6)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

(8)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办