公司代码:600365 公司简称:通葡股份

通化葡萄酒股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	通葡股份	600365	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙永成	洪恩杰
电话	0435-3948468	0435-3949249
办公地址	通化市前兴路28号	通化市前兴路28号
电子信箱	syc999999@163.com	hongenjie@126.com

2.2 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	1,007,084,499.40	1,116,862,634.97	-9.83
归属于上市公司股东的净资产	695,239,246.04	689,164,759.12	0.88
	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	-233,385,299.71	-57,115,690.39	不适用
营业收入	507,934,280.71	472,944,454.07	7.40
归属于上市公司股东的净利润	6,074,486.92	1,148,464.60	428.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,133,542.66	1,679,770.22	265.14
加权平均净资产收益率(%)	0.88	0.17	增加0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.015	0.003	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.015	0.003	400.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						29,622
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	
吉林省吉祥嘉德投资有限公司	境内非国有法人	10.71	42,833,236	0	质押	42,830,000
尹兵	境外自然人	5.67	22,689,972	0	质押	22,621,450
吉祥大酒店有限公司	境内非国有法人	4.95	19,800,000	0	质押	19,800,000
紫光集团有限公司	未知	2.96	11,826,249	0	无	0
温旭普	境内自然人	2.50	10,000,000	0	无	0
杨学农	境内自然人	2.00	8,000,000	0	无	0
北京紫光通信科技集团有限公司	未知	1.20	4,800,100	0	无	0
江苏海亚通信科技有限公司	未知	1.19	4,759,600	0	无	0
南京亿资源通信科技有限公司	未知	1.14	4,558,700	0	无	0
林兴泉	境内自然人	1.09	4,347,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司、吉祥大酒店有限公司、尹兵先生为一致行动人,吉祥大酒店有限公司为本公司的控股股东,尹兵先生为本公司的实际控制人。2、公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,本公司不详。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

本报告期,公司实现营业收入50,793.43万元,同比增长7.40%;实现营业利润2,940.00万元,同比增长47.12%;实现利润总额2,935.99万元,同比增长50.93%;实现归属于母公司所有者的净利润607.45万元,同比增加428.92%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:何为民

董事会批准报送日期:2018年8月7日

证券代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:临2018-040

通化葡萄酒股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第八次会议会议通知于2018年7月28日以书面及传真形式发出,会议于2018年8月7日以现场加通讯表决方式召开,应参会董事7人,实际参会7人,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》;

表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2018年8月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2018-041号公告。

表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2018年8月8日

股票代码:600365 股票简称:通葡股份 编号:临2018—041

通化葡萄酒股份有限公司2018年半年度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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2013)315号)核准,通化葡萄酒股份有限公司非公开发行6,000万股的人民币股票,华融证券股份有限公司(以下简称"华融证券")系公司本次非公开发行境内人民币普通股的保荐人(主承销商)。根据中国证监会下发的《关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2013)315号)核准文件,本次发行的认购对象为通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第十一次会议确定并经2012年公司第四次临时股东大会审议通过的本次非公开发行对象,定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议公告日(2012年7月25日),发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票平均价格的90%,即8.98元/股,发行对象全部以现金认购,公司股票在董事会决议公告日到发行期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,将对发行价格进行相应调整。

经公司第五届董事会第十一次会议及2012年度第四次临时股东大会决议通过,公司本次非公开发行人民币普通股的发行数量为6,000万股,募集资金总额为人民币5.388亿元。截止2013年5月28日,华融证券指定的认购资金账户(户名:华融证券股份有限公司,开户银行:中国工商银行北京礼士路支行,账号:0200003619027306965)实际收到8户特定投资者认购通葡股份非公开发行60,000,000股的人民币普通股票且募集资金总额538,800,000.00元之认购资金已全部存入上述认购资金账户中。

上述认购资金扣除主承销商佣金及保费13,388,000.00元,主承销商华融证券将募集资金净额525,412,000.00划入公司在吉林银行股份有限公司通化新华支行开立的人民币存款账户0401011000067890账号内。另扣除律师费800,000.00元、审计及验资费150,000.00元、股份登记托管费110,000.00元、主承销商佣金及保荐费2,000,000.00元后,公司实际募集资金522,352,000.00元。上述募集资金到位情况经中准会计师事务所有限公司验证,并于2013年5月29日出具中准验字[2013]1015号《验资报告》。截至2013年6月21日,公司募集资金分别存放于以下账户中:

账户名称	账号	金额
华夏银行长春分行营业部	13750000000185744	50,000,000.00
吉林银行通化新华支行	0401011000067890	108,043,400.00
中国工商银行通化江东支行	0806020329001008220	121,062,000.00
中国建设银行通化站前支行	22001646138059671111	100,000,000.00
中国农业银行通化分行	610001040009573	50,000,000.00
中国农业银行高新支行	151101040002886	93,246,600.00
合计		522,352,000.00

(二)半年度使用及当前余额:

1、截止2018年6月30日累计使用募集资金450,878,476.63元,具体情况详见下文。

2、根据公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储。2013年6月21日,公司及保荐机构华融证券与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司通化江东支行、中国建设银行股份有限公司通化站前支行、中国农业银行股份有限公司长春高新支行、中国农业银行股份有限公司通化分行、华夏银行股份有限公司长春分行和吉林银行股份有限公司通化新华支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。

截止2018年6月30日尚未使用的募集资金总额1,473,693.84元,存储于下列募集资金专户中:

银行名称	账户类别	金额
中国工商银行股份有限公司通化江东支行	活期	40,309.41
中国建设银行股份有限公司通化站前支行	活期	286,639.98
中国农业银行股份有限公司长春高新支行	活期	5,454,456.01
中国农业银行股份有限公司通化分行	活期	7,309.18
华夏银行股份有限公司长春分行	活期	1,118.82
吉林银行股份有限公司通化新华支行	活期	39,967.88
合计		5,829,801.28

尚未使用的募集资金总额与募集资金专户的差额为4,356,107.44元,为募集资金专户产生的利息与手续费的差额。

二、募集资金管理情况

为了进一步规范公司募集资金的管理和使用行为,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和有关法律、行政法规的具体要求,并结合公司实际情况,公司于2013年4月份重新修订了《募集资金管理制度》,明确规定了募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容,保证公司规范使用募集资金,自觉维护募集资金安全。

三、本年度募集资金实际使用情况

截止2018年6月30日累计使用募集资金450,878,476.63元。其中:

1、2013年累计募投项目使用资金146,868,575.00元。

(1)高品质甜型葡萄酒技术改造项目3,031,155.00元。

(2)葡萄酒营销网络建设项目13,837,420.00元。

(3)补充流动资金130,000,000.00元。

2、2014年度累计使用募集资金196,559,251.00元。

(1)高品质甜型葡萄酒技术改造项目16,984,936.00元。

(2)葡萄酒营销网络建设项目10,869,315.00元。

(3)补充流动资金168,705,000.00元。

3、2015年度累计使用募集资金68,022,052.43元。

(1)高品质甜型葡萄酒技术改造项目6,443,252.43元。

(2)葡萄酒营销网络建设项目51,578,800.00元。

(3)补充流动资金10,000,000.00元。

4、2016年度累计使用募集资金18,350,863.27元。

(1)高品质甜型葡萄酒技术改造项目17,715,253.27元。

(2)葡萄酒营销网络建设项目635,610.00元。

5、2017年度累计使用募集资金18,606,966.62元。

(1)高品质甜型葡萄酒技术改造项目16,480,866.62元。

(2)葡萄酒营销网络建设项目2,126,100.00元。

6、2018年1-6月累计使用募集资金 2,470,768.31元。

(1)高品质甜型葡萄酒技术改造项目2,470,768.31元。

2013年9月24日召开了第五届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2014年9月10日将上述3,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户。

2014年9月26日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2015年9月24日上述资金全部归还至募集资金专户。

2015年9月29日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2016年9月21日上述资金全部归还至募集资金专户。

2016年9月22日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2017年9月19日上述资金全部归还至募集资金专户。

2017年9月20日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

详见"募集资金使用情况对照表"(见附表1)。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,严格管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,也不存在募集资金管理违规的情况。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2018年8月8日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			52,235.00		本年度投入募集资金总额							247.07
变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额							45,087.84
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(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
葡萄酒技术改造	无	12,106.00	12,106.00	12,106.00	247.07	6,312.62	-5,793.38	52.14%		无	否	
营销网络建设	无	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0	7,904.72	-1,420.28	84.77%		1,423.37	是	
补充流动资金	无	30,804.00	30,804.00	30,804.00	0	30,870.50	66.50	100%		无	否	
合计	—	52,235.00	52,235.00	52,235.00	247.07	45,087.84	-7,147.16	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、营销网络建设部分资金已变更用途,一部分资金用于收购《北京九润源电子商务有限公司》;一部分资金用于收购《吉林省鑫之诚商贸有限公司》,这两部分资金的使用已经达到预定的用途。直营店建设项目未达到计划进度的原因主要是公司针对当前市场状况对原来项目的选址、店面的规化、合作方式、区域市场的分配做了重新调整,预计在2018年结束。2、技改项目未达到计划进度的原因:公司定购的设备已经运到企业,安装工程及调试已经结束,现正在试运行阶段,预计2018年内正式投产运行。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2013年9月24日召开了第五届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2014年9月10日将上述3,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户。2、2014年9月26日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2015年9月24日上述资金全部归还至募集资金专户。3、2015年9月29日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2016年9月21日上述资金全部归还至募集资金专户。4、2016年9月22日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2017年9月19日上述资金全部归还至募集资金专户。5、2017年9月20日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年9月20日至2018年6月30日,公司共使用7,000万元闲置募集资金补充流动资金,尚未归还至募集资金专户。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

股票代码:600365 股票简称:通葡股份 编号:临2018—042

通化葡萄酒股份有限公司 第七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。

通化葡萄酒股份有限公司第七届监事会第七次会议于2018年8月7日以现场与通讯表决相结合方式举行,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》;

监事会认为:

1、公司《2018年半年度报告及摘要》包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年半年度的财务状况和经营成果等事项。

2、监事会保证2018年半年度报告所载资料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。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2018年8月8日

股票代码:600365 股票简称:通葡股份 编号:临2018—043

通化葡萄酒股份有限公司 2018年半年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定,现将公司酒制造行业2018年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司 2018 年半年度经营情况:

1、酒类产品按产品档次分类情况:

单位:万元 币种:人民币

产品档次	2018年1-6月销售收入	2017年1-6月销售收入	增减变动幅度(%)
低档	1,612	2,347	-31.32
中高档	1,218	1,073	13.51
合计	2,830	3,420	-17.25

2、酒类产品按销售渠道分类情况:

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2018年1-6月销售收入	2017年1-6月销售收入	增减变动幅度(%)
直销(含团购)	112	122	-8.20
批发代理	2,718	3,298	-17.59
合计	2,830	3,420	-17.25

3、酒类产品按地区分部分类情况:

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2018年1-6月销售收入	2017年1-6月销售收入	增减变动幅度(%)
华北	251	599	-58.10
华南	30	61	-50.82
西南	124	181	-31.49
华中	64	29	120.69
东北	2,361	2,550	-7.41
合计	2,830	3,420	-17.25

二、公司 2018年半年度经销商变动情况:

公司酒类产品2018年1月份至6月份累计新增经销商7家,退出经销商1家,报告期末共有经销商119家,较 2017年年末增加6家。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2018年8月8日

公司代码:600273 公司简称:嘉化能源

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

按公司2018年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.25元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润转入下一年度。

二 公司基本情况

2.1 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	嘉化能源	600273	华芳纺织

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名		吕赵震
电话		0573-85580699
办公地址		浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
电子信箱		jhnydsh@163.com

注:公司原董事会秘书林琳女士已于2018年8月3日离职,暂由公司董事长管建忠先生代为履行相应职责。

2.2 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	8,581,712,147.35	8,642,081,293.21	-0.70
归属于上市公司股东的净资产	6,703,524,475.22	6,466,869,833.69	3.66
	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	396,002,348.61	-198,211,128.54	299.79
营业收入	2,822,249,882.26	2,663,533,770.82	5.96
归属于上市公司股东的净利润	581,419,167.65	458,838,218.80	26.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	566,358,345.07	454,630,688.71	24.58
加权平均净资产收益率(%)	8.70	11.02	减少2.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.35	11.43
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.35	11.43

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						34,417
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
浙江嘉化集团股份有限公司	境内非国有法人	40.44	600,389,604	18,997,912	质押	340,743,500
金元顺安基金-兴业银行-万向信托-万向信托-星辰79号事务管理类单一资金信托	其他	2.57	38,100,206	0	无	
红塔红土基金-中信证券-渤海信托-添利4号平层投资单一资金信托	其他	2.56	37,995,824	37,995,824	无	
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托	其他	2.56	37,995,824	37,995,824	无	
金元顺安基金-中信银行-中诚信托-2017年中信银行组合投资单一资金信托	其他	2.41	35,725,055	35,725,055	无	
朱兴福	境内自然人	2.18	32,410,153		无	
红塔红土基金-中信证券-西藏信托-西藏信托-盛景25号单一资金信托	其他	2.14	31,745,262		无	
香港中央结算有限公司	其他	1.87	27,781,935		无	
管建忠	境内自然人	1.36	20,159,064		无	
华安未来资产-工商银行-杭州富熙投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.28	18,997,912	18,997,912	无	
金鹰基金-中信证券-万向信托-万向信托-星辰75号事务管理类单一资金信托	其他	1.28	18,997,912	18,997,912	无	
建信基金-杭州银行-华润深国投-华润信托·增利18号单一资金信托	其他	1.28	18,997,912	18,997,912	无	
郭劲松	境内自然人	1.14	16,863,182		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东,公司实际控制人为管建忠。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券(第一期)	G16嘉化1	136445	2016年5月23日	2021年5月23日	300,000,000.00	4.78

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	21.70	24.99
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	60.81	23.72

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年延续了2017年下半年化工供需良好、价格上扬的市场态势,也得益于供给侧改革继续深化及对安全环保从严监管的政策环境,在以董事长为核心的管理层的卓越领导下,以绿色环保安全稳定生产为前提,公司在循环经济、客户资源和技术环保等方面的竞争优势进一步显现,保持了稳健的发展。2018年上半年园区内企业蒸汽销售量保持稳定增长,充分发挥了公司循环经济的优势;上半年脂肪醇系列产品在原料价格大幅波动的情况下,通过原料点价,产品约定价等一系列措施,保持装置满负荷开工,效益进一步提升;上半年氯碱市场延续了去年下半年较好的市场行情,公司的氯碱产品在园区内拥有稳定的管道客户,园区外有着多年良好稳定的合作伙伴,市场竞争力强,氯碱装置开工率和效益保持较高水平;随着公司磺化医药系列产品(含邻对位系列产品)装置的继续完善,规模和技术升级,环保优势突显,进一步巩固了行业龙头地位,显现了公司绿色发展的优势。

(一)2018年上半年主要经营指标完成情况

经公司上下共同努力,最终实现年初制订的经营目标。2018年上半年实现营业总收入28.22亿元;归属于上市公司股东的净利润5.81亿元,比上年同期上升26.72%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.66亿元,比上年同期上升24.58%;实现每股收益为0.39元,比上年同期上升11.43%。截至2018年6月30日,归属于上市公司股东的净资产67.04亿元,比上年末上升3.66%;资产负债率21.70%,比上年末下降3.29%;EBITA利息保障倍数60.81,比上年同期上升156.37%。

(二)报告期内主要工作完成情况

1、充分展现竞争资源优势,经营再创佳绩

2018年上半年蒸汽产品实现销售收入68,447.36 万元,较去年同期增长13.07%,销售量较去年同期增长7.16%。脂肪醇(酸)产品产业链更加细化和完善,在同行业竞争中取得了主动权,上半年脂肪醇(酸)产品实现销售收入112,160.70万元,较去年同期持平。2018年上半年氯碱行情受环保影响适度下调,但公司有着多年良好稳定合作的客户,市场竞争力强,公司氯碱开工率一直高于行业平均开工率。上半年氯碱产品实现销售收入51,538.00 万元,较去年同期增长14.03%。随着嘉化新材料的试生产,公司磺化医药系列产品品种更加丰富,产业链进一步延长,行业龙头地位突显。上半年磺化医药系列产品(含邻对位系列产品)实现销售收入21,893.89万元,较去年同期增长31.18%。全资子公司美福码头主要提供液体化工产品及油品的装卸及中转仓储服务,2018年上半年由于码头进行技术改造、客户装置停车检修,导致上半年码头吞吐量有所下降。

综上所述,公司以技术和环保领先优势,通过循环经济来实现资源、能源的综合开发和高效利用,通过优质的客户资源优势和完整的产业链聚合效应来提升公司的整体效益和综合实力。

2、重视安全环保工作,节能减排凸显社会责任感

2018年上半年,公司未发生重大安全、环保事故。通过健全安全生产责任制、完善安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作,使企业的安全管理工作有序开展。积极落实港区设备全生命周期管理工作要求,按计划淘汰落后设备,安全生产工作得到进一步保障。

公司一直高度重视环保工作,锅炉烟气超低排放项目的建设实施、有机废气的治理,以及积极进行废水设备技术升级工作,优化了工艺从源头上减少废水量,取得了良好的进展。

公司继续加大节能技术改造,2018年上半年淘汰部分低效电机变压器设备;建立了节能管理网络,建设能源"双控"试点示范企业。

3、加大研发,技术创新引领发展

公司持续将科技创新作为产业转型升级的战略支撑,科技竞争力日益增强,科技成果产业化成效显著。公司继续加大研发投入,围绕公司五大业务板块,在2017年16项的基础上2018年新增多项技术开发课题的攻关。创新平台建设同时迈上新台阶,公司"浙江省芳烃磺酸工程技术研究中心"在磺化医药系列产品(含邻对位系列产品)下游技术创新中取得了丰硕成果。截至报告期末,公司申请专利共计43项,已累计获得31项专利授权,其中获得授权发明专利13项,覆盖公司各产品系列。公司连续多年被评为"浙江技术创新能力百强企业"。2018年上半年继续加大研发投入,研发费用支出9,903.83万元,较上年同期增长45.20%。

公司未来将继续利用技术创新,发展磺化医药产业链及脂肪醇(酸)下游产品;采用最新的超低排放技术改造热电联产机组;同时,公司将继续发展新能源和绿色能源产业。

4、完善下游高附加值产品,磺化医药产业链发展壮大

嘉化新材料年产3.8万吨TA系列产品上半年已完成试车并陆续投产,新产品已得到下游客户的认可,基本满足客户的需求,随着该项目的顺利投产,进一步发展了公司磺化医药系列产品(含邻对位系列产品)下游系列产品,助力公司磺化医药产业链的发展壮大。

报告期内,公司技术创新实现新突破,拥有多个发明专利的磺化医药产业链下游产品装置——BA新产品投入试车运行,新产品已逐步得到下游供应商的认可。

5、热电联产产能进一步释放,循环经济产业链进一步完善

热电联产是嘉化能源的业务核心,2017年公司已建设完成两台450吨/时高温高压循环流化床锅炉(7号锅炉和8号锅炉)和一台45兆瓦高温高压抽气背压式汽轮发电机组(7号汽轮机)。2018年公司继续建设9号炉项目及8机汽轮机组,该项目将进一步完善蒸汽供应等级,使企业具备低压、中压、次高压及高压的各等级的蒸汽供应能力,满足园区内各类企业对于蒸汽的需求,成为公司收入和利润增长的主要驱动力。目前园区内冷凝水回收输送给嘉化能源的有近十家公司,回水量近300-400吨/小时,公司通过冷凝水回收项目的实施,创造了良好的经济和社会效益。自产电发电量进一步提高,发挥了循环经济综合优势。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2018-093

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于公司2018年半年度主要经营数据的公告

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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")主要业务板块为化工、能源及码头装卸等,根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》及相关要求,现将2018年半年度主要业务板块经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

	主要产品	营业收入 2018年半年度(万元)	营业收入 比上年同期增减(%)	营业成本 2018年半年度(万元)	营业成本 比上年同期增减(%)	生产量 2018年半年度(万吨)	生产量 比上年同期增减(%)	销售量 2018年半年度(万吨)	销售量 比上年同期增减(%)
化工板块	氯碱	51,538.00	14.03	27,466.66	13.68	31.83	5.71	30.86	4.60
	脂肪醇(酸)	112,160.70	-0.86	99,265.09	-4.38	11.77	7.62	11.92	14.57
	对甲苯磺酰氯(磺化医药系列)	18,418.93	51.65	6,558.20	7.57	1.56	5.90	1.29	3.96
	硫酸(总酸量)	4,818.68	24.94	3,246.61	32.60	12.67	-12.52	9.57	-14.72
能源板块	蒸汽	68,447.36	13.07	46,618.39	14.66	553.80	5.02	377.39	7.16
	光伏发电量	4,062.18	32.90	2,992.19	29.31	5,781.28万度	23.30	5,781.28万度	23.30
码头板块	装卸及相关	7,190.07	-12.92	1,354.92	28.76	147.41	-9.23	147.41	-9.23

二、主要化工产品和原材料的价格变动情况

(一)主要化工产品价格变动情况

2018年半年度公司主要化工产品氯碱、脂肪醇(酸)、硫酸(总酸量)、对甲苯磺酰氯价格变动情况如下:

主要化工产品	销售均价(元/吨) 2018年半年度	销售均价(元/吨) 2017年半年度	均价同比增减(元/吨)	增减变动比例(%)
氯碱	3,066.21	2,812.86	253.35	9.01
脂肪醇(酸)	9,406.43	10,870.32	-1,463.89	-13.47
对甲苯磺酰氯(磺化医药系列)	14,270.30	9,782.35	4,487.95	45.88
硫酸(总酸量)	503.43	343.63	159.80	46.50

注:氯碱销售均价为双吨价格。

(二)主要原材料价格变动情况

2018年半年度公司主要原材料棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸、工业盐、甲苯、硫磺、煤炭价格变动情况如下:

主要原料	采购均价(元/吨) 2018年半年度	采购均价(元/吨) 2017年半年度	均价同比增减(元/吨)	增减变动比例(%)
棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸	7,015.69	9,361.11	-2,345.42	-25.05
工业盐	277.29	244.42	32.87	13.45
甲苯	5,018.23	4,846.84	171.39	3.54
硫磺	1,141.71	765.19	376.52	49.21
煤炭	628.28	569.55	58.73	10.31

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上数据仅为投资者了解公司生产经营所用,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一八年八月八日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2018-094

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉化能源")第八届董事会第十三次会议通知于2018年7月27日以邮件方式发出,会议于2018年8月7日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场的方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2018年半年度利润分配预案》

公司2018年半年度母公司实现税后利润560,567,259.42元,加上上年结转的未分配利润1,648,931,164.80 元,扣减报告期内因实施2017年度利润分配已发放的现金红利296,902,213.20元,2018年半年度末实际可分配利润1,912,596,211.02元。2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 581,419,167.65元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定,结合公司实际情况,本次利润分配预案如下:

按公司2018年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.25元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,将按分配比例不变(即每10股派发现金红利含税1.25元),以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数确定分配总额。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《〈2018年半年度报告〉全文及摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年半年度报告》全文及摘要。

(三)审议通过了《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-096)。

(四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,董事会同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买金融机构低风险理财产品(保本型)。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下,开展理财业务的资金可循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-097)。

(五)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任杨军先生为公司财务负责人,任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司业务发展的需要,公司拟在原经营范围基础上进行增加"合同能源管理服务",增加后的公司经营范围为"化学危险品的生产(范围详见《安全生产许可证》),危险化学品的经营(范围详见《危险化学品经营许可证》),移动式压力容器充装(凭有效许可证经营)。发电服务,供热服务,实业投资,资产管理,经济信息咨询,化工原料及化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的制造与销售,塑料制品、针纺织品、机械设备、自动化控制仪表、五金电器、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、日用百货、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售,经营进出口业务,气瓶检验,合同能源管理服务。"(最终以工商核定为准)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-098)。

(八)审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-099)。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一八年八月八日

附件:

公司财务负责人简历

财务负责人杨军先生:男,中国国籍,无永久境外居留权,1971年10月出生,大专学历,会计师。历任浙江嘉化集团股份有限公司财务经理,浙江嘉化工业园投资发展有限公司财务负责人。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司总经理助理兼财务中心经理。

杨军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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戒。

截至目前,杨军先生直接持有公司468,036股股份。

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2018-095

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉化能源")第八届监事会第八次会议通知及会议材料于2018年7月27日以邮件方式发出,会议于2018年8月7日上午11:00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人,实到3人。会议由监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2018年半年度利润分配预案》

公司2018年半年度母公司实现税后利润560,567,259.42元,加上上年结转的未分配利润1,648,931,164.80 元,扣减报告期内因实施2017年度利润分配已发放的现金红利296,902,213.20元,2018年半年度末实际可分配利润1,912,596,211.02元。2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 581,419,167.65元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定,结合公司实际情况,本次利润分配预案如下:

按公司2018年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.25元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,将按分配比例不变(即每10股派发现金红利含税1.25元),以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数确定分配总额。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《〈2018年半年度报告〉全文及摘要》

监事会认为:公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年半年度报告》全文及摘要。

(三)审议通过了《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-096)。

(四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

我们经过认真审核,公司对于部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,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资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币25,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-097)。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

二〇一八年八月八日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2018-096

浙江嘉化能源化工股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与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

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉化能源")股东大会决议、董事会决议、中国证券监督管理委员会2017年1月11日《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]84号),核准公司非公开发行不超过186,858,316股新股募集资金。根据公司第七届董事会第二十六次会议的决议《关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》,公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》,以2016年末总股本1,306,285,261股为基数,每10股分配现金红利1.71元(含税),共计分配现金红利223,374,779.63元,不送红股,也不进行资本公积转增股本。本次利润分配已于2017年5月25日实施完毕。根据相关规定,本次非公开发行股票发行价格由9.74元/股调整为9.57元/股(即本次非公开发行价格不低于9.57元/股),本次非公开发行股票的发行数量由不超过186,858,316股(含186,858,316股)调整为不超过190,197,513股(含190,197,513股)。本次发行委托上海华信证券有限责任公司和中信证券股份有限公司联席销商,股票面值为人民币1.00元,发行价为每股人民币9.58元,实际发行股份数量为187,708,351股,增加注册资本187,708,351.00元,共计募集资金总额1,798,246,002.58元。截至2017年7月5日,公司已募集到资金净额1,782,800,002.58元(已扣除承销费等相关费用合计15,446,000.00元)。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2017]第ZA15542号《验资报告》审验确认。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2018年6月30日,公司剩余募集资金为人民币37,261.61万元(包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额),已累计使用募集资金142,913.66万元,2018年上半年度已使用募集资金15,494.30万元(包括使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换12,046.66万元)。

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《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《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》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《浙江嘉化能源化工股份有限公司募集资金使用管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照相关规则的规定存放、使用、管理资金。

根据管理制度要求,公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构华信证券、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司平湖支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),且该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。

根据公司《非公开发行股票预案(二次修订稿)》,本次募集资金中96,380万元用于收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资,为规范本公司募集资金的使用与管理,保护投资者的合法权益,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等的规定,2017年7月19日及21日公司全资子公司和静金太阳发电有限公司、铁门关市利能光伏发电有限公司、托克逊县金太阳光伏发电有限公司、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司及龙井中机能源科技有限公司(以上5家公司合称为"光伏电站项目公司")分别在中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司平湖支行及浙江平湖工银村镇银行股份有限公司开立募集资金专项账户。2017年7月31日,公司、光伏电站项目公司、华信证券分别与中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司平湖支行及浙江平湖工银村镇银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金专户存储情况如下:

截至2018年6月30日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

序号	开户行	账号	余额(万元)
1	兴业银行股份有限公司嘉兴分行	358500100100563351	684.97
2	工行嘉兴乍浦支行	1204080129200181710	128.76
3	中信银行嘉兴分行营业部	8110801013701193778	11,238.79
4	招商银行嘉兴分行营业部	571904960810999	490.68
5	民生银行嘉兴分行	699978408	718.41
合计			13,261.61

注:截止2018年6月30日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为24,000万元

截至2018年6月30日,光伏电站项目公司专项账户的活期存款余额如下:

序号	开户行	账号	专户用途	余额(万元)
1	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801013201213535	和静金太阳发电有限公司增资使用	36.81
2	浙江平湖工银村镇银行股份有限公司	5002000129000023671	铁门关市利能光伏发电有限公司增资使用	3.93
3	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801013801213653	托克逊县金太阳光伏发电有限公司增资使用	0
4	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801013401213648	吉木乃海锦新能源科技发展有限公司增资使用	16.02
5	中国工商银行股份有限公司平湖支行	1204080129200182585	龙井中机能源科技有限公司增资使用	10.28
合计				67.04

注:本期对子公司专项账户增资9700万

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

参见附件"募集资金使用情况对照表"。

2、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情况

报告期内,公司不存在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情况。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

为提高资金使用效率,降低资金使用成本和减少利息支出,加强风险控制,公司决定在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等,并以募集资金等额置换。

公司于 2017 年7月17日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,公司决定在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。监事会、独立董事均已发表同意意见。

自2018年1月1日至2018年6月30日,公司已使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为12,046.66万元。

5、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,公司于2017年7月17日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不超过人民币50,000万元内对闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买银行低风险理财产品(保本型)。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下,开展理财业务的资金可循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。监事会、独立董事均已发表同意意见。

自2018年1月1日至2018年6月30日,公司已累计使用闲置募集资金购买理财产品规模为114,000万元,截止2018年6月30日公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为24,000万元,累计获取投资收益金额(扣税后)599.51万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司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

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江嘉化能源化工股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

附表:募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一八年八月八日

附件:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司 2018年上半年度

单位:人民币万元

募集资金总额			178,280.00		本年度投入募集资金总额							15,494.30
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							142,913.66
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资		96,380.00	96,380.00	未作分期承诺	9,700.00	76,712.90			分批达到	1063.72	否	否
年产4,000吨邻对位(BA)技术改造项目		10,100.00	10,100.00	未作分期承诺	1,559.65	7,156.79			尚未全部达到			否
年产16万吨多品种脂肪醇(酸)产品项目		11,800.00	11,800.00	未作分期承诺	2,151.70	8,293.62			尚未全部达到			否
烟气超低排放改造项目		15,000.00	15,000.00	未作分期承诺	2,082.95	5,750.35			尚未全部达到			否
补充流动资金		45,000.00	45,000.00	未作分期承诺		45,000.00			全部达到	不适用(注4)	不适用(注4)	否
合计		178,280.00	178,280.00		15,494.30	142,913.66						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2017年7月17日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不超过人民币50,000万元内对闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买银行低风险理财产品(保本型)。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下,开展理财业务的资金可循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。监事会、独立董事均已发表同意意见。自2018年1月1日至2018年6月30日,公司已累计使用闲置募集资金购买理财产品规模为114,000万元,截止2018年6月30日公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为24,000万元,累计获取投资收益金额(扣税后)599.51万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2018年6月30,由于对5家电厂的增资尚未完成、募投项目建设尚未完工,公司期末结余的募集资金金额为372,616,154.78元,均存于募集资金专户中。											
募集资金其他使用情况	自2018年1月1日至2018年6月30日,公司已使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为12,046.66万元。											

注1:"本报告期投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本报告期投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本报告期实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:补充流动资金项目系满足经营需要,不需要单独进行效益测算。

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2018-097

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重点内容提示

在不影响募集资金投资项目建设的前提下,浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉化能源")拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买金融机构低风险理财产品(保本型)。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下,开展理财业务的资金可循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2017]84号)核准,浙江嘉化能源化工股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)187,708,351股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币9.58元/股,募集资金总额为人民币179,824.60万元,扣除预计将要支付的各项发行费用人民币1,544.60万元,募集资金净额为人民币178,280.00万元。本次募集资金已于2017年7月5日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字(2017)第ZA15541号)。

本次募集资金总额在扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下五个项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资	96,380.00	96,380.00
2	年产4,000吨邻对位(BA)技术改造项目	12,000.00	10,100.00
3	年产16 万吨多品种脂肪醇(酸)产品项目	12,050.00	11,800.00
4	烟气超低排放改造项目	15,000.00	15,000.00
5	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合 计		180,430.00	178,280.00

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理审议情况

公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设的前提下拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买金融机构低风险理财产品(保本型)。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下,开展理财业务的资金可循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为充分利用闲置募集资金,提高募集资金使用效率,增加公司收益。

2、实施主体

浙江嘉化能源化工股份有限公司

3、投资额度

不超过人民币25,000万元用于购买金融机构低风险理财产品(保本型)。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下,开展理财业务的资金可循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。

4、投资品种

为控制风险,公司运用闲置募集资金投资的品种为低风险的金融机构短期理财产品(保本型),单笔最长投资期限不超过一年。不得用于证券投资。

5、投资额度有效期

上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

6、资金来源

公司用于低风险金融机构短期理财产品(保本型)投资的资金为公司闲置的部分募集资金。

7、实施方式

在上述额度范围内,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、募集资金进行委托理财将严格遵守《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》的如下规定执行:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

(3)投资产品不得质押,产品专用结算账户(如有)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,公司将及时报交易所备案并公告。

2、经公司董事会批准后,在上述额度范围内,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。

3、公司财务中心公司负责组织实施,建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,切实控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、本次使用闲置募集资金只限于购买低风险的金融机构短期理财产品(保本型)。

五、对公司的影响

1、通过适度的低风险理财,能够合理利用闲置的募集资金,提高资金使用效率,使公司获得一定投资收益,从而进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获得更多的投资回报。

2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全及在公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,使用闲置的募集资金购买低风险的金融机构短期理财产品(保本型),能够控制投资风险,不会影响公司主营业务的正常开展。

六、专项意见说明

1、保荐机构意见

嘉化能源本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,公司独立董事、监事会发表了同意意见,履行了必要的法律程序,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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

嘉化能源在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对不超过25,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,增加公司投资收益,不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。本保荐机构同意嘉化能源本次对不超过 25,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的计划。

2、独立董事意见

公司使用额度不超过25,000万元的部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理,期限不超过12个月,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

3、监事会意见

我们经过认真审核,公司对于部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,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资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币25,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、公司第八届监事会第八次会议决议;

3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见;

4、上海华信证券有限责任公司关于浙江嘉化能源化工股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一八年八月八日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2018-098

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月7日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,拟对公司章程修改如下:

修订前	修订后
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:化学危险品的生产(范围详见《安全生产许可证》,有效期至2018年1月12日),危险化学品的批发(储存、直拨直销)(范围详见《危险化学品经营许可证》,有效期至2016年5月14日),移动式压力容器充装(凭有效许可证经营)。发电服务,供热服务,实业投资,资产管理,经济信息咨询,化工原料及化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的制造与销售、塑料制品、针纺织品、机械设备、自动化控制仪表、五金电器、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、日用百货、工业用脱盐水及其他工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售,经营进出口业务,气瓶检验,为船舶提供码头设施,在港区内提供货物装卸、仓储服务;物流仓储信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:化学危险品的生产(范围详见《安全生产许可证》),危险化学品的经营(范围详见《危险化学品经营许可证》),移动式压力容器充装(凭有效许可证经营)。发电服务,供热服务,实业投资,资产管理,经济信息咨询,化工原料及化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的制造与销售,塑料制品、针纺织品、机械设备、自动化控制仪表、五金电器、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、日用百货、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售,经营进出口业务,气瓶检验,合同能源管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
第三章 股 份	第三章 股 份
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股票的价值人民币1元。

上述《关于修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理与本次修改《公司章程》的工商变更手续并签署相关法律文件。

特此公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一八年八月八日

证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 公告编号:2018-099

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2018年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年9月10日 13点00分

召开地点:浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年9月10日

至2018年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年半年度利润分配预案	√
2	关于增加公司经营范围的议案	√
3	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,详见刊登于2018 年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关决议公告。

2、特别决议议案:议案2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600273	嘉化能源	2018/9/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(二)个人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

(三)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(四)会议登记时间:2018年9月6日-7日8:30-16:30。

(五)会议登记地点及授权委托书送达地点:董事会办公室。

(六)会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记。

六、其他事项

(一)本次临时股东大会的现场会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二)联系方式:

会务联系人:吕赵震先生 0573-85580699

公司传真:0573-85585033

公司地址:浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号

邮编:314201

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2018年8月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件

公司第八届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江嘉化能源化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月10日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年半年度利润分配预案			
2	关于增加公司经营范围的议案			
3	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。