公司代码:601003 公司简称:柳钢股份

# 柳州钢铁股份有限公司

## 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 | 柳钢股份 | 601003 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 裴侃 | 邓旋 |
| 电话 | (0772)2595971 | (0772)2595971 |
| 办公地址 | 广西柳州市北雀路117号 | 广西柳州市北雀路117号 |
| 电子信箱 | liscl@163.com | liscl@163.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 | 24,454,626,271.07 | 23,073,917,245.23 | 5.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,961,628,800.56 | 7,199,197,932.14 | 10.59 |
| | 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 | 146,084,572.71 | 1,983,553,707.52 | -92.64 |
| 营业收入 | 22,583,288,487.07 | 19,094,778,928.36 | 18.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,040,573,358.16 | 395,609,973.68 | 415.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,029,489,542.63 | 387,152,851.86 | 424.21 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 27.71 | 8.19 | 增加19.52个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.7962 | 0.1544 | 415.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7962 | 0.1544 | 415.67 |

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) | | | | | | 59,279 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 82.51 | 2,114,433,135 | 0 | 无 | |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 未知 | 0.67 | 17,133,055 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 未知 | 0.31 | 7,999,901 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.30 | 7,653,920 | 0 | 无 | |
| 蔡伟民 | 境内自然人 | 0.29 | 7,306,068 | 0 | 无 | |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 未知 | 0.23 | 5,865,143 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.19 | 4,900,479 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 未知 | 0.19 | 4,768,400 | 0 | 无 | |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 0.16 | 4,034,760 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.15 | 3,773,553 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

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:万元 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券 | 11柳钢债 | 122075 | 2011.6.1 | 2019.6.1 | 42,554.2 | 5.70 |

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 | 67.44 | 68.80 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 20.82 | 11.12 |

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

上半年,钢铁行业深入推进供给侧结构性改革,去产能工作取得一定成效,"地条钢"基本得以全面取缔,钢企效益显著好转,行业运行稳中趋好。柳钢抢抓市场有利行情,围绕"调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政"的总体工作思路,紧跟供给侧结构性改革步伐,全方位深化内部改革,全系统协同高效运转,公司各方面工作都取得了不错的成绩,并且呈现出诸多亮点。

1.聚焦系统协同,生产经营实现稳步增长

报告期内,公司继续深化系统协同,从过去的工序协同推广到生产经营的各个环节,有效地促进了公司生产经营发展。同时,公司以市场为导向,及时调整轧钢生产,提高合同完成率。上半年96.5%的订单实现按期交付,同比提升3个百分点。深入开展设备管理攻关,有效控制设备故障停机时间。冶炼系统围绕铁钢平衡、铁焦平衡、铁烧平衡,统筹优化生产组织。优化采购及配煤、配矿工作,满足高炉用料需求。开展效能提升攻关、缩短冶炼周期攻关,进一步释放生产能力。轧材系统继续坚持效益优先的原则,根据排产计划灵活组织生产,报告期内,公司钢坯资源倾向效益较好的棒线型材厂和中板厂。

2.聚焦降本提质,市场竞争力持续增强

采购方面,大宗原燃料采取小批量和指数定价为主的采购策略;生铁、废钢根据市场变化与生产需求灵活调整采购策略,最大限度控制采购成本。

生产方面,各生产单位积极开展内部挖潜降耗,进一步降低工序成本。

工艺优化方面,深入开展铁烧攻关、转炉攻关、轧钢攻关等,实现工艺创新降成本。

设备管理方面,科学策划设备运行管理指标,大力开展备件修旧利废、盘活超三年积压老旧备件及降库存攻关工作。

财务降成本方面,关注汇率变化,强化资金运作,综合降低资金成本。

成本做减法,质量则做加法。通过优化检验规程,严把进厂物资的源头质量关。加强各工序的质量管控力度,进一步提升产品质量稳定性。不断深入推进品牌建设,建筑钢筋获国家质检总局核发新证书;完成英、德、挪威三国船级社工厂认可换证审核。

3.聚焦改革创新,精益管理成效更加显著

深化三项制度改革。进一步推进公司全员竞聘上岗制度。创新干部选用模式,中层干部全员"双向选择、竞聘上岗"。推进职位管理体制建设,完善岗位族、岗位类以及岗位分级管理。加大人才引进力度,拓宽人才引进渠道。探索人力资源优化专项激励。

实施人才分类培养。持续优化员工晋升发展通道,形成层次分明、多向互通的人才晋升发展机制。推行岗位等级培训标准,增强培训效果。利用"博士后工作站""人才小高地"等平台,强化高端人才培养。加强技能人才培养,构建国家级技能大师工作室、自治区技能大师工作室、公司级技能专家工作室等三级梯队培养模式。

创新融资模式。获取更多中长期债务融资资金,努力优化债务结构。以贸易项下国内、国际信用证及结构性存款等产品为托盘,争取银行中长期贷款投放业务。

优化考核模式。结合公司2018年策划会目标,突出系统协同创效,对采购部、焦化厂、烧结厂及炼铁厂继续实行一体化考核,使铁和铁前高效协同。加大轧材系统成本指标奖励,促进降成本工作有效开展。结合市场有利行情,继续维持钢坯产量上台阶和采购降成本的激励政策。

4.聚焦风险防控,可持续发展能力不断提升

强化审计问题整改。以风险为导向,重点开展公司生产经营迫切需要、急需堵塞漏洞、风险程度较高的审计项目,使审计重心由经济责任审计向专项审计转移,增强审计监督的系统性和时效性。

强化合同监督。推广合同管理亮点,每月通报存在问题并要求整改反馈,不断规范合同管理。坚持审核固化合同模板,开展经济合同审查,因合同订立而产生的纠纷为"零"。

强化法律风险管理。展专职、专业的法律服务,形成法律服务与生产经营无缝对接。设立合同风控员,强化合同风险管控,提高企业依法治企管理水平。

持续完善"黑名单"管理制度,遏制失信企业不良行为,营造良好的经营环境。

5.聚焦节能环保,生产与生态愈发相得益彰

加强环境治理。上半年实现环境污染事故为"零",废水、废气达标排放,工业水循环利用率98.21%,均完成策划目标。完成焦化一煤场棚化工程、焦化废水生化系统扩容改造、烧结脱硫烟气深度净化工程建设。有效处置固体废弃物,规范辐射源和射线管理。

加强能源管理及余热余能回收。开展发电、钢坯热送热装、降低轧钢加热炉煤气消耗、节水等系列节能降耗攻关。加强能源浪费、煤气运行检查。推进加热炉黑体技术应用,进一步提升能源利用效率。

6.聚焦共建共享,职工获得感日益增强

推进企业文化繁荣,丰富职工业余生活。以建厂60周年为契机,全面实施企业文化项目建设。强化精神文明建设,积极创建自治区级文明单位。完成柳钢社会主义核心价值观文化园建设。开展学雷锋系列主题活动和志愿者服务活动,成立柳钢青年志愿者社会实践教育基地,一些单位长期资助贫困村小学和贫困学生,企业文明之花灿然绽放。

保障职工福利,增进职工生活福祉。坚持企业重大决策和涉及职工切身利益的重要事项提交职工代表大会审议。继续开展"送清凉、送健康"活动,严格执行女职工特殊劳动保护规定,坚持开展广西职工医疗互助保障等。

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:陈有升

董事会批准报送日期:2018年8月15日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2018-041

## 柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二次会议于2018年8月3日以书面形式发出通知,于2018年8月13-14日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事11人,实到11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了如下议案:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2018年半年度报告及其摘要

本报告期末,公司总资产为244.55亿元,归属于上市公司股东的净资产为79.62亿元;报告期内,实现营业务收入225.83亿元,归属于上市公司股东的净利润为20.41亿元。

公司2018年半年度报告已经完成,经董事会审议通过后,定于2018年8月15日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上公告披露并报上海证券交易所备案。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任邓旋先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会决议之日起至公司第七届董事会任期届满。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2018年8月15日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2018-042

## 柳州钢铁股份有限公司2018年半年度经营情况公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的要求,现将公司2018年半年度主要经营数据披露如下:

| 钢材产品 | | 中型材 | 中板材 | 小型材 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年上半年 | 产量(万吨) | 2.73 | 55.82 | 314.24 | 372.79 |
| | 销量(万吨) | 3.17 | 56.33 | 321.90 | 381.40 |
| | 销售收入(亿元) | 1.14 | 20.84 | 111.47 | 133.45 |
| | 平均单价(元/吨) | 3,596.21 | 3,699.63 | 3,462.88 | 3,498.95 |
| 2017年上半年 | 产量(万吨) | 5.84 | 37.61 | 293.27 | 336.72 |
| | 销量(万吨) | 5.02 | 38.27 | 295.39 | 338.68 |
| | 销售收入(亿元) | 1.51 | 11.54 | 89.30 | 102.35 |
| | 平均单价(元/吨) | 3,001.41 | 3,015.26 | 3,023.32 | 3,022.10 |
| 2018年半年度较2017年同期增减比例(%) | 产量 | -53.25 | 48.42 | 7.15 | 10.71 |
| | 销量 | -36.85 | 47.19 | 8.97 | 12.61 |
| | 销售收入 | -24.50 | 80.59 | 24.83 | 30.39 |
| | 平均单价 | 19.82 | 22.70 | 14.54 | 15.78 |

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2018年8月15日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2018-043

## 柳州钢铁股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于 2018 年 8 月14日审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任邓旋先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。邓旋先生简历附后。

截至本公告日,邓旋先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,且不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

公司证券事务代表具体联系方式如下:

联系电话:0772-2595971 联系传真:0772-2595971

电子邮箱:liscl@163.com 办公地址:广西柳州市北雀路117号

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2018年8月15日

附:邓旋先生简历

邓旋,男,1982年生,中国国籍,在职研究生学历,于2018年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》,历任柳州钢铁股份有限公司证券部市场科科员、副科长、市场信息科科长、业务科科长。

公司代码:600330 公司简称:天通股份

# 天通控股股份有限公司

## 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 | 天通股份 | 600330 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 郑晓彬 | 吴建美 |
| 电话 | 0573-80701330 | 0573-80701330 |
| 办公地址 | 浙江省海宁经济开发区双联路129号 | 浙江省海宁经济开发区双联路129号 |
| 电子信箱 | zxb@tdgcore.com | wjm@tdgcore.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 | 5,772,138,650.89 | 5,455,605,679.96 | 5.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,832,885,460.03 | 3,727,373,789.63 | 2.83 |
| | 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 | -194,326,987.51 | 67,721,220.61 | -386.95 |
| 营业收入 | 1,236,629,305.52 | 1,020,594,786.09 | 21.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 162,066,488.03 | 100,471,315.36 | 61.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 137,577,722.98 | 84,350,906.47 | 63.10 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.26 | 2.75 | 增加1.51个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.163 | 0.101 | 61.39 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.163 | 0.101 | 61.39 |

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) | | | | | | 72,703 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 天通高新集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.00 | 129,561,810 | 0 | 质押 | 129,552,000 |
| 潘建清 | 境内自然人 | 5.75 | 57,306,180 | 0 | 质押 | 27,600,000 |
| 杭州羽南实业有限公司 | 境内非国有法人 | 4.37 | 43,596,730 | 0 | 质押 | 43,596,729 |
| 国华人寿保险股份有限公司-自有资金 | 境内非国有法人 | 2.41 | 24,000,000 | 0 | 未知 | |
| 潘建忠 | 境内自然人 | 2.00 | 19,920,000 | 0 | 质押 | 10,800,000 |
| 潘娟美 | 境内自然人 | 1.91 | 19,056,000 | 0 | 质押 | 15,600,000 |
| 杜海利 | 境内自然人 | 1.58 | 15,780,000 | 0 | 质押 | 13,260,000 |
| 兴业国际信托有限公司-天通股份1号员工持股集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.08 | 10,740,122 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 1.02 | 10,121,032 | 0 | 未知 | |
| 海宁市经济发展投资公司 | 国有法人 | 0.92 | 9,153,552 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中第二大股东潘建清与第七大股东杜海利为夫妻关系,共同持有第一大股东天通高新集团有限公司100%的股份;与第五、第六大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系。第八大股东为本公司第一期员工持股计划设立,第十大股东为发起人股东,与其他股东之间不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。其他股东公司未知他们之间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。 | | | | | |

2.4 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

2018年以来,公司坚持以电子材料为核心,围绕粉体材料和关键装备、晶体材料与关键装备两条发展主线,材料与装备互为支撑、协调发展的"双轮驱动"产业策略,持续优化产业结构,淘汰落后产能,加快产业向高技术、高质量方向发展。通过强化核心客户战略、以技术创新为先导、产品结构调整为根本,持续推进管理改善提升公司运营管理效率。报告期内,公司实现营业收入123,662.93万元,同比增长21.17%;归属上市公司股东的净利润16,206.65万元,同比增长61.31%。

1、磁性材料产品结构优化

按照"变革、创新、突破"的要求,公司内部重点在培育新业务、发展新市场、开发新材料(产品)、导入新观念、吸收新人才等方面下功夫。今年以来,先后在培育金属软磁、MD(一体电感)、无线充电等新业务上加快进度;在汽车电子、服务器、无线充电等新市场上实现销售翻番;在高频材料、宽温材料、高居里温度材料等领域取得重大突破;配合智能化生产线已逐步导入SAP、MES等信息管理系统;提前完成市场人才、研发人才、工程人才的三年培养规划。通过上述措施的实施,不断提升公司研发能力和生产效率,加快新市场、新业务开发进度。

同时,公司年产220万平方米高性能铁氧体片材料项目已列入2018年工业和信息化部工业强基工程,该项目重点应对智能手机、新能源汽车等领域无线充电应用的市场需求,标志着公司在该领域的技术水平和实力受到国家的认可和支持。

2、蓝宝石行业LED衬底和光学应用齐头并进

依靠技术研发和产品创新,持续加强对蓝宝石长晶技术和切磨抛工艺的研究,不断提升公司大尺寸长晶技术的生产良率和加工效率,强化产品的成本优势;进一步加大对蓝宝石产业的投入,提升晶棒加工和衬底生产产能,提升公司在行业的竞争力,保证公司产品的领先优势,持续扩大产品在LED市场的占有率。

针对未来Micro-LED的应用需求,积极开展相关衬底产品和相应工艺的开发;继续拓展蓝宝石的多元化应用,包括智能手机、传统手表和智能手表、工业大尺寸视窗面板、红外探测器和传感器等市场。随着研发投入的加大,蓝宝石材料技术水平的持续提高,进一步巩固公司在蓝宝石行业中的领先地位。

3、压电晶体实现批量供货

一方面加强内部管理,降本增效,提高产品质量;另一方面稳定国内市场,积极拓展国外市场。目前国内市场受益于5G产业发展,声表滤波器(SAW)需求逐渐释放。公司压电晶体产业已形成4英寸、6英寸LT、LN各种轴向晶体、晶片的量产能力,产品质量获得国内外客户认证。在长晶、晶片黑化等关键技术上,申请多项发明专利,技术处于行业领先水平。

4、电子部品产业练内功、拓市场

通过生产线自动化改造,制造工艺智能化提升,以及精益生产变革,不断提升管理水平,降低运营成本。积极开拓汽车电子市场、存储服务器市场,采取扩张老客户市场份额并争取同行知名大客户的市场策略,持续扩大汽车电子业务的导入和扩量工作;同时积极布局物联网模块行业,紧跟行业爆发式增长的节奏。

5、受益于市场和政策,高端装备保持持续增长

受益于新材料、新能源、新型显示和半导体等行业景气度的持续提升,依托于自身研发创新能力的不断提高,公司专用装备业务继续保持快速增长。粉体材料专用的成型压机、周边磨床、烧结设备的氮化冶金、硬质合金、锂电池行业的订单饱满,增长明显。晶体材料专用的生长设备,研磨设备,随着关键技术和工艺的突破,业务从蓝宝石、压电、光伏向半导体行业延伸,400kg蓝宝石生长炉的大批量生产,半导体8英寸CMP专用设备样机开发基本完成、半导体硅单晶生长炉和硅片研磨机以及晶圆减薄设备市场订单的获得与量产成为新的业绩增长点。新型显示专用设备在国内龙头企业获得的AMOLED在线自动化设备大额订单和集成电路制造晶圆搬运设备的批量订单,确保了业务的稳定增长。此外,公司的污泥干化成套设备得益于政策利好,订单与业绩大幅度超预期。

6、持续完善、强化内控体系,实现管理创新

报告期内,公司保持良好的运营构架,持续进行管理创新,不断完善和强化现有的内控体系,加强内控监督审核,为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理需求服务和成果输送,使内控体系更完善、合理、有序,保障经营活动的有序进行,促使公司治理水平的不断提高。

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:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2018-036

## 天通控股股份有限公司七届十次董事会决议公告

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。

重要内容提示:

●董事是否未能出席(亲自出席或委托出席)本次董事会:无。

●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票:无。

●本次董事会是否有未获通过的议案:无。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司七届十次董事会会议通知于2018年8月3日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2018年8月13日以传真、通讯方式举行,会议应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、审议通过了《2018年半年度报告及报告摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司临2018-038号"关于募集资金存放与使用情况的专项报告"。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于新增2018年日常关联交易预计的议案》

公司和控股子公司2018年与关联方发生的日常关联交易原预计金额为12,601.92万元,结合2018年上半年实际发生的日常关联交易情况,以及下半年的业务情况,需在原预计发生的日常关联交易基础上增加10,765.33万元,增加后公司2018年度日常关联交易预计金额为23,367.25万元。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司临2018-039号"关于新增2018年日常关联交易预计的公告"。

(1)与上海天盈投资发展有限公司、浙江昱能科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事潘建清先生回避表决。

(2)与浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事郑晓彬先生回避表决。

(3)与浙江天菱机械贸易有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司临2018-040号"关于召开2018年第一次临时股东大会的通知"。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、上网公告附件

独立董事关于公司七届十次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二○一八年八月十五日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2018-037

## 天通控股股份有限公司七届六次监事会决议公告

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

天通控股股份有限公司七届六次监事会会议通知于2018年8月3日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2018年8月13日以传真、通讯方式举行,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

1、审议通过了《2018年半年度报告及报告摘要》

监事会认为:公司2018年半年度报告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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营管理和财务状况等事项,其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的各项规定。在公司监事会提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2018年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二○一八年八月十五日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2018-038

## 天通控股股份有限公司董事会关于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。

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)》等有关要求,天通控股股份有限公司(以下简称"公司")对公司非公开发行181,653,042股股票募集资金于2018年半年度的存放与使用情况出具如下专项报告:

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

经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)1429号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票181,653,042股,发行价为11.01元/股,共计募集资金1,999,999,992.42元,坐扣承销和保荐费用39,999,999.85元后的募集资金为1,959,999,992.57元,已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年3月24日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,740,143.59元后,公司本次募集资金净额为1,953,259,848.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕64号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司2018年上半年度实际使用募集资金986,412,235.49元(含暂时补充流动资金90,000.00万元),2018年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为801,671.32元;累计已使用募集资金1,772,284,722.86元(含暂时补充流动资金90,000.00万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为39,494,935.91元。

截至2018年6月30日,募集资金余额为220,470,062.03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)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年4月2日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《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。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

2018年6月19日,公司控股子公司天通银厦新材料有限公司在兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行开立的募集资金专户(账号:358610100100198886)已完成办理销户手续。

截至2018年6月30日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司海宁市支行 | 19350101047777711 | 220,470,062.03 | 本公司 |
| 兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 358610100100198886 | | 天通银厦新材料有限公司,已注销 |
| 合计 | | 220,470,062.03 | |

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 公司承诺用募集资金建设的项目为:智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目,并分前端晶体生长和后端晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实施,募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金使用情况对照表说明

截至2018年6月30日,公司募集资金投资项目累计投入87,228.47万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金90,000.00万元,变更募集资金投资项目43,400.00万元,募集资金余额为22,047.01万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

公司募集资金投资项目为智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目,包括智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目(银川)和智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁)。其中:智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目(银川)计划投资109,114.00万元,公司承诺使用募集资金60,000.00万元,由于公司天通银厦新材料有限公司负责实施,截至2018年6月,该项目已投入完成;智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁)计划投资143,552.00万元,公司承诺使用募集资金140,000.00万元,因公司实际募集资金较计划募集资金减少,故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整,调整后金额为135,325.98万元,其中变更募集资金投资项目43,400.00万元,变更后该项目使用募集资金的金额为91,925.98万元,截至2018年6月30日,该项目累计投入募集资金18,003.07万元。

另外,公司2018年4月合计归还募集资金90,000.00万元,同时根据公司2018年4月19日七届七次董事会议和2018年4月25日七届八次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司合计使用90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起计算。

3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

4. 结余募集资金使用情况

对结余募集资金的用途,公司尚未制定详细计划。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年4月18日,公司六届八次董事会会议审议通过的使用不超过3亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2016年4月12日全部归还至募集资金专用账户。

2015年6月15日,公司六届十次董事会(临时)会议审议通过的使用不超过3亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金,已于2016年6月7日全部归还至募集资金专用账户。

2016年4月18日,公司六届十六次董事会审议通过的使用不超过3亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年4月10日全部归还至募集资金专用账户。

2016年6月24日,公司六届十九次董事会审议通过的使用不超过5亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年5月3日全部归还至募集资金专用账户。

2017年4月24日,公司六届三十二次董事会审议通过的使用不超过4亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2018年4月12日全部归还至募集资金专用账户。

2017年5月8日,公司七届一次董事会审议通过的使用不超过5亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2018年4月20日全部归还至募集资金专用账户。

2018年4月19日,公司七届七次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司使用不超过4亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起计算。

2018年4月25日,公司七届八次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司使用不超过5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起计算。

(三)募集资金项目延期的有关情况

公司2017年4月14日召开的六届三十一次董事会及2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》,同意延长募集资金投资项目"智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁)"的建设期至2017年年底。

公司2018年4月19日召开的七届七次董事会及2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》,同意延长募集资金投资项目"智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁)"的建设期至2019年年底。

(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(五)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2017年4月14日,公司六届三十一次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原募投项目"智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目"中的部分募投资金4.34亿元人民币变更为"年产70万片新型压电晶片项目"、"年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目"。本议案已经公司2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单位核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二○一八年八月十五日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位:天通控股股份有限公司 单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 195,325.98 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | 8,641.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 43,400.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 87,228.47 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 22.22% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 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 |
| 智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目(银川) | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.07 | 60,580.57 | 580.57 | 100.97 | | | 1,886.71 | 否 |
| 智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁) | 是 | 140,000.00 | 91,925.98[注] | 91,925.98 | 3037.07 | 18,003.07 | -73,922.91 | 19.58 | | | 1,496.19 | 是 |
| 年产2亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目 | 是 | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 5,597.53 | 8,315.04 | -9,284.96 | 47.24 | | | | 否 |
| 年产70万片新型压电晶片项目 | 是 | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 6.55 | 329.79 | -25,470.21 | 1.28 | | | | 否 |
| 合计 | － | 200,000.00 | 195,325.98 | 195,325.98 | 8,641.22 | 87,228.47 | -108,097.51 | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见附件2变更原因、决策程序及信息披露情况说明。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 详见本专项报告三之说明。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

[注]:公司实际募集资金较计划募集资金减少,故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整,调整后的投资金额为135,325.98万元;另外,公司决定对该募投项目中的4.34亿元进行了变更,变更后该项目使用募集资金的金额为91,925.98万元。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2018年1-6月

编制单位:天通控股股份有限公司 单位:人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投入金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年产2亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目 | 智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁) | 17,600.00 | 17,600.00 | 5,597.53 | 8,315.04 | 47.24 | | | | 否 |
| 年产70万片新型压电晶片项目 | | 25,800.00 | 25,800.00 | 6.55 | 329.79 | 1.28 | | | | 否 |
| 合计 | － | 43,400.00 | 43,400.00 | 5,604.08 | 8,644.83 | － | － | － | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | | 根据当前市场环境变化及结合公司发展战略,为提高募集资金使用效率和公司长远发展,2017年4月14日,公司六届三十一次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原募投项目"智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目"中的部分募投资金4.34亿元人民币变更为"年产70万片新型压电晶片项目"、"年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目"。本议案已经公司2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因 | | 无 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | | |

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2018-039

## 天通控股股份有限公司关于新增2018年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●是否对关联方形成较大依赖:否

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2018年8月13日,公司七届十次董事会审议通过了《关于新增2018年日常关联交易预计的议案》。在审议时,关联董事分别作了回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易预计新增事项发表了书面意见,认为:公司新增的日常关联交易属于正常业务活动,符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,属于正常的业务往来,是公司生产经营所必要的。董事会在表决时,公司关联董事分别作了回避表决,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次新增日常关联交易10,765.33万元,新增后公司2018年度日常关联交易预计金额为23,367.25万元,占公司2017年度经审计净资产额372,674.50万元的6.27%,故本议案需提交公司股东大会审议。

(二)本次调整日常关联交易预计金额和类别

公司和控股子公司2018年与关联方发生的日常关联交易原预计金额为12,601.92万元,结合2018年上半年实际发生的日常关联交易情况,以及下半年的业务情况,需在原预计发生的日常关联交易基础上增加10,765.33万元。具体新增情况如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 定价原则 | 2018年原预计金额 | 2018年上半年实际发生金额 | 2018年预计新增金额 | 新增后2018年预计金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品 | 浙江天菱机械贸易有限公司 | 备品备件 | 市场价 | 0 | 25.63 | 500 | 500 |
| | 徐州同鑫光电科技股份有限公司 | 蓝宝石产品 | 市场价 | 1000 | 824.37 | 300 | 1300 |
| 销售商品和提供劳务 | 浙江昱能科技有限公司 | 加工服务、光伏产品、磁性材料、水电及管理费、住宿费等 | 市场价 | 1355 | 710.64 | 900 | 2255 |
| | 浙江嘉康电子股份有限公司 | 备品备件 | 市场价 | 0 | 25.89 | 30 | 30 |
| | 徐州同鑫光电科技股份有限公司 | 蓝宝石产品 | 市场价 | 4500 | 6489.72 | 9000 | 13500 |
| 其他 | 上海天盈投资发展有限公司 | 房屋出租 | 租赁合同 | 26.06 | 61.39 | 35.33 | 61.39 |
| 合计 | | | | 6881.06 | 8137.64 | 10765.33 | 17646.39 |

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、浙江天菱机械贸易有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:佐藤正博。注册资本:100万美元。住所:海宁市海州街道钱江西路238号广隆财富中心1号楼2212-2215。经营范围:机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑材料、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务和相关配套服务。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理,涉及行政许可的凭许可证经营);机械设备、电气设备的修理;机电设备设计;环境治理的技术咨询服务。

该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司,持有其29%的股权。

2、浙江昱能科技有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:凌志敏。注册资本:5433万元人民币。住所:嘉兴市南湖区亚太路(嘉兴科技城)1号内1幢3楼。经营范围:新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;软件开发;新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造;自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务;太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询;光伏建筑一体化工程的承包。

本公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第(三)款规定的关联关系。

3、浙江嘉康电子股份有限公司

企业类型:股份有限公司。法定代表人:张茂水。注册资本:5360万元人民币。住所:嘉兴市嘉杭路1086、1188号。经营范围:电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务;开展本企业"三来一补"业务。

公司董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第(三)款规定的关联关系。

4、徐州同鑫光电科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)。法定代表人:沈瞿欢。注册资本:17600万元人民币。住所:徐州经济开发区杨山路98号。经营范围:光电器件用蓝宝石图形化衬底的研发、生产以及图形化衬底设备的研发、制造;电子器件的研发、制造;销售自产产品并提供相关的技术服务。

过去十二个月内曾为公司监事在该公司担任董事职务。2018年1-5月该关联人符合《股票上市规则》10.1.6条第(二)款规定的关联关系。2018年7月,公司联营企业海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)投资并持有海宁瑞美科技有限公司29.375%股权,海宁瑞美科技有限公司系该公司控股股东,因而该公司为公司之关联方。

5、上海天盈投资发展有限公司

企业类型:有限责任公司(国内合资)。法定代表人:郭瑞。注册资本:2320万元人民币。住所:古美路1188号6C二层。经营范围:实业投资,资产管理,企业战略、管理和营销策划,企业托管,投资咨询,五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。

该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第(三)款规定的关联关系。

(二)履约能力分析

根据上述关联方的财务状况和资信状况,上述关联人依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况正常,具备履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,对本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常业务往来的需要,是为了保证正常的生产经营需要发生的,是必要的,也是持续性的。

上述日常关联交易价格参照市场价格为基准,符合公开、公平、公正原则,对公司生产经营未构成不利影响,没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益,也未构成对公司独立运行的影响,不会对关联人产生依赖,不会对公司财务状况产生影响。

四、备查文件

1、公司七届十次董事会决议

2、独立董事事前认可的声明

3、独立董事签字确认的独立意见

4、审计委员会的书面意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二○一八年八月十五日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2018-40

## 天通控股股份有限公司关于召开2018年第一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8月30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年第一次临时股东大会

(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8月30日上午10点整

召开地点:浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

(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8月30日

至2018年8月30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 | 《关于与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资框架协议〉的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于新增2018年日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 2.01 | 与上海天盈投资发展有限公司、浙江昱能科技有限公司发生的日常关联交易 | √ |
| 2.02 | 与浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易 | √ |
| 2.03 | 与浙江天菱机械贸易有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司发生的日常关联交易 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司2018年4月25日召开的七届八次董事会审议通过,议案2已经公司2018年8月13日召开的七届十次董事会审议通过。分别详见2018年4月26日、2018年8月15日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2.01、2.02

应回避表决的关联股东名称:2.01天通高新集团有限公司、潘建清、杜海利、潘娟美、潘建忠、於志华;2.02郑晓彬

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 | 600330 | 天通股份 | 2018/8/24 |

(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)法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续;

(二)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。(授权委托书见附件)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(三)登记时间:2018年8月28日(星期二)、8月29日(星期三)上午9:00—11:30,下午1:00—4:30。

(四)登记地点及授权委托书送达地点:天通控股股份有限公司董事会秘书处。

六、其他事项

(一)出席会议的股东(或委托代理人)食宿、交通费用自理;

(二)联系电话:0573-80701330

传真:0573-80701300

(三)会议联系人:吴建美

(四)通讯地址:浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室

(五)邮政编码:314400

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2018年8月15日

附件:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

天通控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,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 | 《关于与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资框架协议〉的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于新增2018年日常关联交易预计的议案》 | | | |
| 2.01 | 与上海天盈投资发展有限公司、浙江昱能科技有限公司发生的日常关联交易 | | | |
| 2.02 | 与浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易 | | | |
| 2.03 | 与浙江天菱机械贸易有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司发生的日常关联交易 | | | |

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。