公司代码:603113 公司简称:金能科技

金能科技股份有限公司

【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	金能科技	603113	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠霞	陈丽君
电话	0534-2159288	0534-2159277
办公地址	山东省齐河县工业园区西路1号	山东省齐河县工业园区西路1号
电子信箱	jinnengkeji@jin-neng.com	jinnengkeji@jin-neng.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	5,865,801,079.23	5,301,665,757.68	10.64
归属于上市公司股东的净资产	4,275,468,848.95	3,854,183,939.92	10.93
	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	581,496,531.62	314,588,572.23	84.84
营业收入	4,038,788,606.20	3,137,255,503.34	28.74
归属于上市公司股东的净利润	522,515,602.73	363,944,617.44	43.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	469,950,424.96	349,231,753.84	34.57
加权平均净资产收益率(%)	12.75	14.32	减少1.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.77	0.60	28.33
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.60	28.33

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)						30,252
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	
秦庆平	境内自然人	29.07	196,497,200	196,497,200	质押	82,700,000
秦璐	境内自然人	17.75	120,000,000	120,000,000	无	0
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.35	36,190,476	0	无	0
北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5.11	34,557,823	0	无	0
国投创新(北京)投资基金有限公司	境内非国有法人	4.95	33,469,388	0	无	0
王咏梅	境内自然人	3.26	22,060,000	22,060,000	质押	7,000,000
君创百基(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.40	16,218,900	0	无	0
西安航天新能源产业基金投资有限公司	境内非国有法人	2.00	13,505,442	0	无	0
金石投资有限公司	境内非国有法人	1.82	12,289,118	0	无	0
天一和(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.78	12,044,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.秦庆平、王咏梅为公司实际控制人,秦璐为实际控制人之一致行动人。王咏梅为秦庆平之配偶,秦璐为秦庆平与王咏梅之女。2.上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)与不是前十名的股东唐斌、张良森为一致行动人。截止报告期末,唐斌持有公司258600股股份,张良森持有公司1142857股股份。唐斌、张良森是上海复星创富投资管理股份有限公司高管,上海复星创富投资管理股份有限公司是上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)管理人。3.北京国投协力股权投资基金(有限合伙)与国投创新(北京)投资基金有限公司为一致行动人。国投创新基金和国投协力基金的GP和基金管理人共同为国投创新投资管理有限公司。4.除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

报告期内,面对复杂的国内外经济形势,公司拼搏实干、扎实工作,生产经营稳步推进,外延发展有新进展,取得了较好的业绩,实现营业收入40.39亿元,较上年同期增加28.74%;归属于上市公司股东的净利润5.23亿元,较上年同期增加43.57%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.70亿元,较上年同期增加34.57%,主要系产品价格上涨,毛利增加。

报告期内,公司主营产品的营业收入及占比情况:

单位:元 币种:人民币

序号	产品名称	营业收入	占比
1	焦炭	1,777,771,891.64	53.52%
2	炭黑	712,444,146.48	21.45%
3	对甲基苯酚	102,417,256.79	3.08%
4	山梨酸及山梨酸钾	157,710,471.16	4.75%
5	白炭黑	98,570,919.97	2.97%
6	甲醇	166,074,768.21	5.00%
7	纯苯	78,038,101.70	2.35%
合计		3,093,027,555.95	93.12%

从产品收入占比结构看,焦炭、炭黑收入占主营业务收入比例为74.97%,是公司收入来源的主要产品。

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:秦庆平

金能科技股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2018-067

金能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议的书面通知于2018年8月6日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2018年8月16日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2018年半年度报告》、《金能科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议并通过了《关于公司部分高级管理人员变动的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意免去韦天良先生高级管理人员职务。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司解聘部分高级管理人员的公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案三事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年8月16日

●报备文件

1、金能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

3、《金能科技股份有限公司2018年半年度报告》、《金能科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》

4、《金能科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2018-068

金能科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议的书面通知于2018年8月6日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2018年8月16日在公司会议室以现场方式召开。应参加表决的监事3名,实际参加会议并表决的监事3名,会议由监事会主席王胜军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次半年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2018年半年度的财务及经营状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2018年半年度报告》、《金能科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议并通过了《关于公司部分高级管理人员变动的议案》

表决结果:赞成 3票,反对 0票,弃权 0票。

同意免去韦天良先生高级管理人员职务。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司解聘部分高级管理人员的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2018年8月16日

●报备文件

1、金能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

2、《金能科技股份有限公司2018年半年度报告》、《金能科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》

3、《金能科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2018-069

金能科技股份有限公司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。

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《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】523号)以及上海证券交易所《关于金能科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2017]131号)核准,公司以首次公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票7,730万股,每股发行价格为13.37元,募集资金总额为人民币1,033,501,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币976,070,000.00元。上述资金于2017年5月5日全部到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字【2017】37020002号《验资报告》,具体款项存放情况如下:

金额单位:人民币元

金融机构名称	账号	金额
民生银行泰安分行	699648499	473,121,000.00
浙商银行德州分行	4680000010120100059878	200,000,000.00
兴业银行股份有限公司济南分行营业部	376010100101036228	312,380,000.00
合计		985,501,000.00

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币元

项目	金额
2017年首次公开发行募集资金	985,501,000.00
加:2017年度利息收入、理财收益及手续费	8,543,852.14
减:2017年度投入募集项目资金	92,470,447.51
减:2017年度购买的尚未到期的理财产品	690,000,000.00
减:2017年度支付的发行费用	9,332,200.00
募集资金专户2017年12月31日实际余额	202,242,204.63
加:2018年半年度到期赎回的理财产品	690,000,000.00
加:2018年半年度利息收入、理财收益及手续费	26,394,421.23
减:2018年半年度投入募集项目资金	59,042,574.03
减:2018年半年度购买的尚未到期的理财产品	840,000,000.00
减:2018年半年度支付的发行费用	98,800.00
募集资金专户2018年06月30日实际余额	19,495,251.83

二、募集资金管理情况

公司根据《中国人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和要求,结合公司实际情况,制定了《金能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")。根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以保证专款专用。

2017年5月5日,公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")与中国民生银行股份有限公司泰安分行、浙商银行股份有限公司德州分行、兴业银行股份有限公司济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。上述《三方监管协议》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,协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

为提高资金利用效率,增厚公司业绩,2018年3月28日,公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》以及《关于变更部分募集资金专户并签订监管协议的议案》,同意将原50万吨/年煤焦油加氢精制项目及5×4万吨/年高性能炭黑项目未建部分变更为90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目,并将公司在浙商银行股份有限公司德州分行设立的募集资金专用账户销户,变更为交通银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行。2018年4月13日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2018年4月23日,公司与青岛西海岸金能投资有限公司、青岛金能新材料有限公司、交通银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行以及国泰君安签署了募集资金五方监管协议。

公司于2018年5月22日分别召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,均审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户并签订监管协议的议案》,同意注销中国民生银行股份有限公司泰安分行、兴业银行股份有限公司济南分行设立的募集资金专用账户,将上述募集资金专户内的余额转入公司在交通银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司青岛开发区支行、中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行新设立的募集资金专用账户,后续销户时上述募集资金账户结算的利息将一并转入新开设的募集资金专户。公司及青岛西海岸金能投资有限公司、青岛金能新材料有限公司、国泰君安分别与交通银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司青岛开发区支行及中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行分别签订了《募集资金五方监管协议》(以下简称"《五方监管协议》")。该《五方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储五方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截止2018年06月30日,本公司募集资金专户存储情况如下:

金融机构名称	账号	募集资金余额	备注
民生银行泰安分行	699648499	159,880.77	
浙商银行德州分行	4680000010120100059878	293,494.13	
兴业银行股份有限公司济南分行营业部	376010100101036228	16,120,110.26	
交通银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行	372005581018000059915	2,910,218.34	
中国工商银行股份有限公司青岛开发区支行	3803028129200601538	11,091.66	
中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行	38130101040059122	456.67	
合计		19,495,251.83	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

为了保证募投项目的顺利实施,公司在首次公开发行A股股票募集资金到位前已使用自筹资金预先投入募投项目,公司在募集资金到位后未进行募投项目先期投入的置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018年4月18日公司分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及青岛金能新材料有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下简称"青岛金能新材料")在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过8.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,包括不限于购买短期(不超过十二个月)保本型银行理财产品等,其中青岛金能新材料使用不超过8亿元人民币的暂时闲置的募集资金用于现金管理。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(编号:2018-037)。

2018年6月11日,公司分别召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,均审议通过了《关于追认公司全资子公司超授权额度使用募集资金购买理财产品的议案》,同意将利用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为公司及青岛金能新材料合计使用募集资金购买理财产品不超过8.5亿元人民币,取消青岛金能新材料使用不超过8亿元人民币的额度限制。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于追认公司全资子公司超授权额度使用募集资金购买理财产品的公告》(编号:2018-061)。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,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。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,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。

7、节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年3月28日,公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司拟变更募集资金投资项目为50万吨/年煤焦油加氢精制项目及5×4万吨/年高性能炭黑项目未建部分的募集资金投资项目变更为90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见,详细内容详见2018年3月29日于上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-020)。

2018年4月13日,公司召开 2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原投资50 万吨/年煤焦油加氢精制项目及5×4万吨/年高性能炭黑项目未建部分的募集资金变更为90万吨/年丙烷脱氢与8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目的建设。具体内容详见2018年4月14日于上海证券交易所网站披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-034号)。

公司变更募投项目的资金使用情况,参见"变更募集资金投资项目情况表"(附表2)。

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规定》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,不存在募集资金使用违规的情况。

金能科技股份有限公司董事会

2018年8月16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				97,607.00		本年度投入募集资金总额						5,904.26
变更用途的募集资金总额				79,362.88		已累计投入募集资金总额						15,151.30
变更用途的募集资金总额比例				81.31%								
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
5×4万吨/年高性能炭黑项目	是	31,238.00	18,244.12	不适用	5,904.26	15,151.30	不适用	不适用	2018年3月	不适用	不适用	是
50万吨/年煤焦油加氢精制项目	是	66,369.00	0	不适用	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目	是	0	79,362.88	不适用	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	97,607.00	97,607.00	-	5,904.26	15,151.30	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					基于市场环境的变化、原料供应格局、区域特点及工艺进步的综合考虑,公司原计划50万吨/年煤焦油加氢精制项目不再建设,终止5×4万吨/年高性能炭黑项目的未建设部分,并将剩余募集资金变更,投向90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目。							
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							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					2018年4月18日公司分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及青岛金能新材料有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下简称"青岛金能新材料")在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过8.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,包括不限于购买短期(不超过十二个月)保本型银行理财产品等,其中青岛金能新材料使用不超过8亿元人民币的暂时闲置的募集资金用于现金管理。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(编号:2018-037)。2018年6月11日,公司分别召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,均审议通过了《关于追认公司全资子公司超授权额度使用募集资金购买理财产品的议案》,同意将利用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为公司及青岛金能新材料合计使用募集资金购买理财产品不超过8.5亿元人民币,取消青岛金能新材料使用不超过8亿元人民币的额度限制。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于追认公司全资子公司超授权额度使用募集资金购买理财产品的公告》(编号:2018-061)。截至2018年06月30日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的额度为8.4亿元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
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					不适用							

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。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: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资金额(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
90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目	5×4万吨/年高性能炭黑项目和50万吨/年煤焦油加氢精制项目	79,362.88	无	无	无	无	无	不适用	不适用	否
合计	-	79,362.88	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			基于市场环境的变化、原料供应格局、区域特点及工艺进步的综合考虑,结合公司发展战略,未来发展规划,为提高公司募集资金使用效率,培育新的利润增长点,推动公司未来的持续发展,所以进行了本次募投项目的变更。2018年3月28日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司变更后的募集资金投资项目为90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目(以下简称"新项目"),新项目的实施主体为青岛金能新材料有限公司,公司拟以增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司、再由青岛西海岸金能投资有限公司增资其全资子公司青岛金能新材料有限公司的方式将变更后的募集资金投向新项目。本次拟变更投向的资金均未投入新项目。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(编号:2018-020)。2018年4月13日,公司召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原投资50万吨/年煤焦油加氢精制项目及5×4万吨/年高性能炭黑项目未建部分的募集资金变更为90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目的建设。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-034号)。							
未达到计划进度的情况和原因			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2018-070

金能科技股份有限公司 解聘部分高级管理人员的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月16日召开第三届董事会第七次会议,审议并通过了《关于公司部分高级管理人员变动的议案》,因工作需要,由公司总经理提议,免去韦天良先生的总经理助理职务,韦天良先生不再担任公司高级管理人员,该事项不影响公司日常经营的正常运作。

公司独立董事对此议案发表了独立意见:解聘韦天良先生的总经理助理职务,符合《中华人民共和国公司法》和《金能科技股份有限公司章程》的相关规定,程序合法合规,同意董事会解聘韦天良先生的总经理助理职务。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年8月16日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2018-071

金能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月25日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司(含青岛金能新材料有限公司,为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司)使用总额不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买短期(不超过12个月)的理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。有效期限自董事会通过之日起12个月内有效,可滚动使用,并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件,由公司财务部负责具体组织实施。公司独立董事对本事项发表了同意意见。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(编号:2018-043)。

一、委托理财情况概述

1、2018年4月27日,公司利用闲置自有资金向兴业银行股份有限公司济南分行购买了1亿元理财产品,公司之全资子公司南京金能科技投资有限责任公司向兴业银行股份有限公司济南分行购买了0.2亿元理财产品,该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(编号:2018-047)。

2、近期利用闲置自有资金购买理财产品情况如下:

委托方	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
南京金能	中国民生银行股份有限公司泰安分行	非凡资产管理翠竹2W理财产品周四公享02款(特)	1,930.00	非保本浮动收益型	2018/5/10	2018/5/24	4.35%
南京金能	中国民生银行股份有限公司泰安分行	非凡资产管理翠竹2W理财产品周四公享02款(特)	1,930.00	非保本浮动收益型	2018/5/24	2018/6/7	4.30%
青岛金能	中国工商银行青岛开发区支行	工银理财共赢3号随心e(拓户产品)2018年第1期	5,000.00	非保本浮动收益型	2018/7/23	2018/10/22	4.75%
金能科技	兴业银行股份有限公司济南分行	10天封闭式结构性存款	12,700.00	保本浮动收益型	2018/5/4	2018/5/14	4.37%
金能科技	兴业银行股份有限公司济南分行	"金雪球-优悦"非保本开放式理财产品(1M)	6,011.00	非保本浮动收益型	2018/5/9	2018/6/10	4.70%
金能科技	中国民生银行股份有限公司泰安分行	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享02款(特)	5,000.00	非保本浮动收益型	2018/5/10	2018/8/9	5.20%
金能科技	中国民生银行股份有限公司泰安分行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享05款	6,600.00	非保本浮动收益型	2018/5/10	2018/6/14	4.90%
金能科技	中国民生银行股份有限公司泰安分行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享03款(特)	10,000.00	非保本浮动收益型	2018/8/9	2018/9/13	4.80%
金能科技	中国民生银行股份有限公司泰安分行	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享04款(特)	10,000.00	非保本浮动收益型	2018/8/9	2018/10/11	4.95%
金能科技	中国民生银行股份有限公司泰安分行	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享02款(特)	5,000.00	非保本浮动收益型	2018/8/9	2018/11/8	5.05%

关联关系说明:公司与上述委托理财机构均无关联关系,不构成关联交易。

3、近期利用闲置自有资金购买理财产品赎回情况如下:

委托方	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	投资收益(元)
南京金能	中国民生银行股份有限公司泰安分行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享01款(特)	2,000.00	非保本浮动收益型	2018-4-12	2018-5-17	5.00%	95,890.41
南京金能	兴业银行股份有限公司济南分行	7天封闭式结构性存款	2,000.00	保本浮动收益型	2018-4-27	2018-5-4	4.40%	16,876.71
南京金能	中国民生银行股份有限公司泰安分行	非凡资产管理翠竹2W理财产品周四公享02款(特)	1,930.00	非保本浮动收益型	2018-5-10	2018-5-24	4.35%	32,201.92
南京金能	中国民生银行股份有限公司泰安分行	非凡资产管理翠竹2W理财产品周四公享02款(特)	1,930.00	非保本浮动收益型	2018-5-24	2018-6-7	4.30%	31,831.78
青岛金能	上海浦东发展银行青岛黄岛支行	财富班车进取之新客理财	11,000.00	非保本浮动收益型	2018-4-17	2018-6-25	5.40%	1,122,904.11
青岛金能	中国工商银行青岛开发区支行	工银理财共赢3号随心e(拓户产品)2018年第1期	5,000.00	非保本浮动收益型	2018-4-18	2018-7-20	5.00%	636,986.30
青岛金能	中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行	安心得利定向人民币理财产品	5,000.00	非保本浮动收益型	2018-4-19	2018-7-18	4.70%	579,452.05
金能科技	华润深国投信托有限公司	华润信托·华盈智选2号集合资金信托计划	5,000.00	信托计划	2017-11-22	2018-7-18	——	2,642,793.03
金能科技	中国民生银行股份有限公司泰安分行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享01款(特)	3,000.00	非保本浮动收益型	2018-4-12	2018-5-17	5.00%	143,835.62
金能科技	兴业银行股份有限公司济南分行	7天封闭式结构性存款	10,000.00	保本浮动收益型	2018-4-27	2018-5-4	4.40%	84,383.56
金能科技	兴业银行股份有限公司济南分行	10天封闭式结构性存款	12,700.00	保本浮动收益型	2018-5-4	2018-5-14	4.37%	152,052.05
金能科技	兴业银行股份有限公司济南分行	"金雪球-优悦"非保本开放式理财产品(1M)	6,011.00	非保本浮动收益型	2018-5-9	2018-6-10	4.70%	247,686.14
金能科技	中国民生银行股份有限公司泰安分行	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享02款(特)	5,000.00	非保本浮动收益型	2018-5-10	2018-8-9	5.20%	648,219.18
金能科技	中国民生银行股份有限公司泰安分行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享05款	6,600.00	非保本浮动收益型	2018-5-10	2018-6-14	4.90%	310,109.59

二、风险控制措施

公司及全资子公司购买的理财产品为金融机构发行的低风险投资理财产品,在该产品存续期间,公司及全资子公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司经营的影响

1、公司近期运用闲置自有资金进行理财产品投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的短期理财投资,可以提高公司的资金使用效率,并获得一定的投资效益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东赢得更多的投资回报。

四、公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额

截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买固定期限理财产品的余额为3亿元,具体情况如下:

委托方	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
青岛金能	中国工商银行青岛开发区支行	工银理财共赢3号随心e(拓户产品)2018年第1期	5,000.00	非保本浮动收益型	2018-7-23	2018-10-22	4.75%
金能科技	中国民生银行股份有限公司泰安分行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享03款(特)	10,000.00	非保本浮动收益型	2018-8-9	2018-9-13	4.80%
金能科技	中国民生银行股份有限公司泰安分行	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享04款(特)	10,000.00	非保本浮动收益型	2018-8-9	2018-10-11	4.95%
金能科技	中国民生银行股份有限公司泰安分行	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享02款(特)	5,000.00	非保本浮动收益型	2018-8-9	2018-11-8	5.05%

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年8月16日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2018-072

金能科技股份有限公司 2018年第二季度主要经营数据公告

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十八号—化工》有关规定和披露要求,将公司2018年第二季度主要经营数据公告如下:

(一)主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2018年第二季度
焦炭	产量	吨	514,679.00
	销量	吨	515,975.81
	销售收入(不含税)	元	943,137,738.61
	平均售价(不含税)	元/吨	1,827.87
炭黑	产量	吨	58,968.69
	销量	吨	57,646.44
	销售收入(不含税)	元	363,617,396.85
	平均售价(不含税)	元/吨	6,307.72
白炭黑	产量	吨	9,753.00
	销量	吨	10,894.59
	销售收入(不含税)	元	51,761,446.90
	平均售价(不含税)	元/吨	4,751.11
主要产品	经营指标	单位	2018年第二季度
甲醇	产量	吨	40,019.68
	销量	吨	40,945.46
	销售收入 (不含税)	元	96,090,929.23
	平均售价 (不含税)	元/吨	2,346.80
山梨酸钾	产量	吨	3,569.54
	销量	吨	3,247.46
	销售收入 (不含税)	元	76,683,801.31
	平均售价 (不含税)	元/吨	23,613.47
对甲基苯酚	产量	吨	3,407.54
	销量	吨	3,454.61
	销售收入 (不含税)	元	67,182,752.00
	平均售价 (不含税)	元/吨	19,447.28
纯苯	产量	吨	17,406.54
	销量	吨	15,275.10
	销售收入 (不含税)	元	78,038,101.70
	平均售价 (不含税)	元/吨	5,108.84

(二)主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

主要原材料	经营指标	单位	2018年第二季度
煤炭	消耗量	吨	785,057.94
	采购量	吨	839,001.72
主要原材料	经营指标	单位	2018年第二季度
煤炭	采购金额 (不含税)	元	912,506,948.49
	平均单价 (不含税)	元/吨	1,087.61
煤焦油	消耗量	吨	70,797.79
	采购量	吨	47,938.43
	采购金额 (不含税)	元	144,171,940.45
	平均单价 (不含税)	元/吨	3,007.44
粗苯	消耗量	吨	23,665.26
	采购量	吨	12,845.36
	采购金额 (不含税)	元	55,217,804.58
	平均单价 (不含税)	元/吨	4,298.66
蒽油	消耗量	吨	27,319.43
	采购量	吨	26,051.89
	采购金额 (不含税)	元	75,438,766.58
	平均单价 (不含税)	元/吨	2,895.71

(三)其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

金能科技股份有限公司董事会

2018年8月16日

公司代码:603889 公司简称:新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司

【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	新澳股份	603889	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李新学	郁晓璐
电话	0573-88226060	0573-88455801
办公地址	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥
电子信箱	lxx@xinaotex.com	yxl@xinaotex.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	2,743,016,673.54	2,687,301,661.59	2.07
归属于上市公司股东的净资产	2,246,890,112.63	2,226,233,927.34	0.93
	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	-3,737,487.59	-86,537,300.60	95.68
营业收入	1,377,357,597.66	1,192,170,012.56	15.53
归属于上市公司股东的净利润	117,845,200.88	111,923,077.68	5.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,822,350.14	110,329,027.68	6.79
加权平均净资产收益率(%)	5.19	9.15	减少3.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.35	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.35	-14.29

说明:

1、根据《关于浙江省 2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号),公司被认定为高新技术企业,发证时间为2017年11月13日,认定有效期3年(2017年至2019年)公司继续享受高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。上年同期由于浙江省高新技术企业资格有效期届满,公司在去年重新申请高新技术企业资格认定,2017年半年报期间尚处于高新技术企业资格认定的审核阶段,所以去年同期公司按 25%的所得税税率计提的所得税。

2、本期加权平均净资产收益率同比减少3.96个百分点,本期每股收益同期下降14.29%,主要系2017年7月21日,公司非公开发行人民币普通股(A股)68,491,068股(每股面值人民币1元),募集资金净额为人民币875,400,303.61元。其中新增注册资本人民币68,491,068.00元,资本公积人民币807,796,131.33元。由于募集资金投资项目产生效益需要一定的时间,所以在公司总股本和净资产均增加的情况下,摊薄了每股收益和加权平均净资产收益率。

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)						13,428
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	
浙江新澳实业有限公司	境内非国有法人	31.09	122,400,000	0	质押	46,000,000
沈建华	境内自然人	14.50	57,072,850	0	无	0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·庆元39号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	3.51	13,835,511	13,835,511	无	0
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.05	8,070,714	8,070,714	无	0
沈学强	境内自然人	1.96	7,713,053	0	无	0
中广核财务有限责任公司	境内非国有法人	1.95	7,686,395	7,686,395	无	0
吴立	境内自然人	1.76	6,936,755	6,917,755	质押	6,917,755
贾伟平	境内自然人	1.76	6,917,855	6,917,755	质押	6,917,755
朱惠林	境内自然人	1.20	4,728,250	0	无	0
中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.17	4,611,837	4,611,837	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东,并担任董事长;朱惠林与朱杰系父子关系;浙江龙晨实业有限公司系吴立之自然人独资公司。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《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。					
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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)报告期内纺织行业情况

2018年以来,面对复杂多变的国内外经济形势,纺织工业落实高质量发展总要求,深入推进供给侧结构性改革,保持了平稳运行。

生产增速稳中趋缓,运行质效有所改善。据国家统计局数据,2018年1—6月,纺织全行业规模以上企业工业增加值同比增长2.8%,增速较上年同期回落2.5个百分点;累计实现主营业务收入29,060.6亿元,同比增长4.06%,实现利润总额1,360.6亿元,同比增长2.39%。

内销市场增势良好、网上零售继续领航。1—6月,全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额达6,651亿元,同比增长9.2%,网上穿着类商品零售额同比增长24.1%,比上年同期加快3.3个百分点。

出口呈现总体增长、服装下滑态势。根据中国海关快报数据,2018年1—6月,我国纺织品服装出口总额为1,275.24亿美元,同比增长3.24%;其中,出口纺织品583.32亿美元,同比增长10.3%;出口服装691.92亿美元,同比下降2.0%。

投资规模开始恢复性增长。1—6月,行业投资同比增长1.3%,扭转连续3个月的负增长态势。其中化纤业投资同比增长28.2%。纺机行业上半年主营业务收入和利润总额分别同比增长16.02%和19.56%,这也从另一个侧面反映出当前市场信心的增强。

(二)报告期内主要工作回顾

报告期内,公司实现营业收入137,735.76万元,同比增长15.53%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,782.24万元, 较去年同比增长6.79%。截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产274,301.67万元,较年初增长2.07%;归属于上市公司股东的净资产为224,689.01万元,较年初增长0.93%。

截至报告出具日,公司重点完成以下工作:

1、募投项目建设有序推进

报告期内,公司非公开发行股票的募投项目"30,000锭紧密纺高档生态纺织项目"、"年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目"、"欧洲技术、开发和销售中心项目"建设有序推进。

"30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目" 是公司根据企业发展战略,通过提高纺纱装备自动化水平,提升产品档次,扩大高档毛精纺纱产品的生产能力,以期进一步增强公司在全球中高端品牌市场的竞争能力,扩大市场占有份额而实施的项目。截至目前,本项目第一期所涉及的20,000锭已于2017年下半年建成投产,第二期所涉及的10,000锭也已于2018年上半年完成安装调试,并实现投产。该项目的全面投产缓解了公司现有产能不足的压力,但从投产运行到全面达产仍需一定时间。

"年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目" 是公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司为提升后处理染整能力,进一步稳定纱线品质,满足更多高端品牌客户需求,且为响应政府对印染行业整治提升的规划,实现企业经济效益、生态效益、社会效益的多重提升而实施的。项目淘汰原有高能耗老旧设备,搬迁技改现有项目中的状态较好的部分设备,引进国际先进的小浴比染色机,选用少水节能技术工艺,并选购国内外先进印染配套设备。截至目前,该项目已建成毛条染色5,000t/a和绞纱染色、后整理5,000t/a,形成10,000 t/a的生产能力。

2018年2月8日,公司董事会四届九次会议审议通过《关于使用部分募集资金投资设立孙公司用于募投项目的议案》,同意使用募集资金通过全资子公司新澳股份(香港)有限公司在意大利出资设立孙公司新澳纺织(欧洲)有限公司,以用于实施募投项目"欧洲技术、开发和销售中心项目"。2018年3月6日,新澳纺织(欧洲)有限公司在意大利完成设立登记手续。目前正在进行开业前的运营筹备工作。该项目的实施,将帮助公司更好把握国际领先产品技术和世界纱线流行趋势,同时,欧洲的销售中心仓库直接调配纱线的方式可有效缩短公司的生产交货周期,为扩大海外市场提供了强有力的技术支撑和发展平台。

2、产能加码,继续做大做精做强主业

2018年7月26日,公司董事会四届十二次会议审议通过了《关于拟建设60,000锭高档精纺生态纱项目的议案》。为提前规划未来 3 年的产能布局,公司拟以自有及自筹资金投资约125,017万元,利用公司厂区现有土地,新增60,000锭高档精纺生态纱生产线。项目采用高速、新型纺纱技术生产多种纤维混纺纱线及采用自动络筒、细络联、集体落纱等自动化设备生产高品质纱线,产品主要应用于国内外中高端服装领域。项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录》鼓励类的规定。项目已经桐乡市经济和信息化局审核备案。提请投资者注意,本项目实施存在不确定性风险,公司将根据实际情况,审慎判断是否继续实施后期项目,或对本项目进行适当调整,包括变更项目规模、投资总额、建设期限等。具体内容请详见公司公告2018-24号。

3、研发推广运动休闲、绿色环保产品

公司近年来在产品研发方面,以市场为导向,注重羊毛特性与产品功能性的结合,强调运动休闲的风格与绿色环保的品质。

报告期内,公司推出了Hamlet、Neat、Popular以及NEXUS、GALAXY等系列混纺纱线新品。在充分发挥羊毛纤维独特优势的同时,与涤纶、桑蚕丝、莱赛尔、亚麻、棉、粘胶、金银丝等优质纤维混纺,兼备了其他纤维的优良性能,产品广泛应用于运动休闲服饰等领域,满足客户对吸湿排汗、透气干爽、柔软舒适、保暖防寒、可机洗等多元化、个性化需求。

可持续发展是现代人类社会永恒的主题。羊毛是在干净的水源、空气和阳光下孕育的可生物降解、可再生的天然纤维,其在生态环保方面拥有合成纤维无可比拟的优越性。公司以可持续发展作为产品开发重点之一,已经推出多款可持续发展系列纱线:Organic系列由通过纺织交易组织认证的纱线打造,产品均符合国际羊毛局的机洗标准;RWS系列所有纱线均来自"责任羊毛标准"认证的农场;ECO是新澳采用3E创新防缩处理技术开发的100%超细美丽诺纱线,具有关怀穿着者、关怀环境、关怀衣物的特点,适合用于贴身穿着或婴孩服装。

4、参展SPINEXPO国际流行纱线展、PV展,首度亮相ISPO

2018年1月,公司首次亮相ISPO Munich国际体育用品博览会,并以"WOOL IS OUR DNA"为理念,推出了自主设计研发的全新的户外运动系列羊毛产品,吸引了众多下游户外运动服饰厂商的关注。在本次博览会上,除了首次展出ACTIVWOOL系列功能性纱线集锦卡外,还与设计师合作推出了户外运动系列成衣,并提出了"WOOL-TECH"的概念,模拟多种运动场合,主打功能性与概念性的融合,展现科技感与设计感的碰撞。参加ISPO这样一个全球领军的运动行业博览会,是新澳产品向户外运动、运动时尚等领域拓展的一次全新展示。

2018年2月和3月,在巴黎、上海SPINEXPO展以及巴黎PV春夏展上,公司发布了新澳2019春夏针织流行主题:THE BARKS、LOTUS、THE GARDENER、FIORDALISO,以及2019春夏流行趋势的花型布片和成衣展示。2018年7月,SPINEXPO巴黎、纽约展相继召开,公司发布了新澳2019/2020秋冬针织流行主题:MINDSET BODY、EMBELLISHMENT、WANDER BRITISH、LIVELY MIDNIGHT。来自全球各地的顶级纱线供应商、针织服装供应商、设计工作室参加了展会,公司接待了来自法国、德国、英国、意大利、美国、挪威、荷兰、澳大利亚、印度等国家和地区的客户。通过参展国际行业顶级展会,既体现了公司的实力及完整产业链优势,提高了公司产品在国际纺织品市场层面的影响力,又能帮助企业获取众多国际优质客户资源信息,在开拓新市场和挖掘潜在客户等方面都有重要意义。

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:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2018-026

浙江新澳纺织股份有限公司 第四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

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于 2018年8月16日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2018年8月6日以书面、电话等方式发出。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议并通过了《公司2018年半年度报告及摘要》

公司2018年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二)审议并通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

根据上海证券交易所印发的《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,公司编制了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,并经董事会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2018-028)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(三)、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2018-029)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2018-027

浙江新澳纺织股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于2018年8月16日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2018年8月6日以书面、电话方式发出。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席陈学明先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《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)》的有关要求,对董事会编制的公司 2018年半年度报告全文及摘要进行审核,并提出了如下的书面审核意见:

1、公司 2018 年半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的各项规定;

2、公司 2018 年半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,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2018 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证 2018 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

(二)审议并通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

(三)审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下,使用额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)暂时闲置的部分募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的一年内银行保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2018年8月17日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2018-028

浙江新澳纺织股份有限公司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。

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〔2017〕836号文核准,并经上海证券交易所同意,浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票68,491,068股,发行价为每股人民币13.01元,共计募集资金891,068,794.68元,坐扣承销和保荐费用14,000,000.00元后的募集资金为877,068,794.68元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668,491.07元后,公司本次募集资金净额为875,400,303.61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〔2017〕278号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2017年度已使用募集资金58,358.66万元,2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为161.36万元;截止2018年6月30日,公司2018年上半年度实际使用募集资金7,099.63万元,2018年上半年度收到的银行存款利息和理财收益及扣除银行手续费等的净额为504.17万元;累计已使用募集资金65,458.29万元,累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为665.53万元。

截至2018年6月30日,募集资金余额为22,747.27万元(包括累计收到的银行存款利息和理财收益及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《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,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,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年7月24日分别与中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,同时就使用募集资金增资控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称"厚源纺织公司"),并通过厚源纺织公司实施"年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目",连同控股子公司厚源纺织公司、保荐机构国信证券股份有限公司于2017年7月24日与中国农业银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四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

截至2018年6月30日,本公司有5个募集资金专户、无定期存款账户和通知存款账户,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桐乡支行	19-371701040035440	86,496,715.58	
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075329000151956	81,541,918.87	
招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	573900271910555	8,719.85	
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801012801212933	59,425,298.22	
中国农业银行股份有限公司桐乡支行	19371701040035457	0	
合 计		227,472,652.52	

三、本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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 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。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

"欧洲技术、开发、销售中心项目"不产生直接的经济效益,项目建成后主要为公司持续发展提供技术支撑和市场保障,为将来发展奠定良好的基础。

其他募集资金项目不存在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

本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

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

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2018年8月17日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				87,540.03	报告期投入募集资金总额							7,099.63
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额							65,458.29
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
30,000锭紧密纺高档生态纺织项目	否	53,000.00	53,000.00	53,000.00	6,556.88	35,327.54	-17,672.46	66.66	逐步达到预定可使用状态	3,981.39	[注3]	否
年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	412.00	30,000.00	0	100.00	逐步达到预定可使用状态	2,114.61	[注4]	否
欧洲技术、开发、销售中心项目	否	6,106.88	6,106.88	6,106.88	130.75	130.75	-5,976.13	2.14	-	-	-	否
合 计	-	89,106.88	89,106.88	89,106.88	7,099.63	65,458.29	-23,648.59	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)												
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					[注1]							
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,投资相关产品的情况					[注2]							
募集资金其他使用情况					无							

[注1]:2017年度投入募集资金总额中含以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金49,328.18万元。根据2017年7月24日公司董事会四届四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序,公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金49,328.18万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2017年7月21日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于浙江新澳纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕7567号)。

[注2]:经2017年10月24日公司董事会四届六次会议审议批准,使用闲置募集资金购买银行理财产品的总金额不超过30,000万元,2017年度公司在中国农业银行股份有限公司桐乡支行购买中国农业银行"本利丰"定向人民币理财产品(BFDG170493)10,000.00万元,产品期限2017年11月3日至2018年5月7日;在中国工商银行股份有限公司桐乡支行购买工银保本型"随心E"人民币理财产品2017年第2期10,000.00万元,产品期限2017年11月8日至2018年5月9日。截止2018年6月30日都已到期赎回,产生理财收益分别为217.95万元和205.56万元。

[注3]:该募集资金项目尚未全部达产,该项目建设期二年,第三年投产,投产期第一年生产负荷达到设计能力的75%,承诺的预计效益为利润总额8,728.00万元,投产期第二年至第五年生产负荷达到设计能力的100%,承诺的预计效益为利润总额16,409.00万元,投产期第六年起生产负荷达到设计能力的100%,承诺的预计效益为利润总额16,583.00万元。截至期末累计投资比例为56.18%(扣除铺底流动资金)。

[注4]:该项目建设期三年,第四年投产,投产期第一年至第五年生产负荷达到设计能力的100%,承诺的预计效益为利润总额5,804.00万元,投产期第六年起生产负荷达到设计能力的100%,承诺的预计效益为利润总额5,841.00万元。 截至目前,项目募集资金已全部投入,现实际已建成毛条染色5000t/a和绞纱染色、后整理5000t/a,形成10000 t/a的生产能力。截至期末累计投资比例为72.03%(扣除铺底流动资金)。

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2018-029

浙江新澳纺织股份有限公司 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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")于 2018年8月16日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用额度不超过20,000万元(含20,000万元)的暂时闲置募集资金,主要用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,并授权董事长签署相关合同文件。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]836号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)68,491,068股,每股面值1元,每股发行价格为人民币13.01元,募集资金总额为891,068,794.68元,扣除发行费用15,668,491.07元(含税),募集资金净额为875,400,303.61元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2017〕278号《验资报告》。

上述募集资金已全部到账,公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方/四方协议。(具体情况详见公司编号2017-032号公告)

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司通过的关于募集资金投资项目相关议案的决议,本次发行募集资金扣除相关发行费用后,将投入以下项目:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投资额
20,000锭紧密纺高档生态纺织项目	65,390.00	53,000.00
年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目	47,093.00	20,000.00
欧洲技术、开发、销售中心项目	7,604.24	6,106.88
合 计	120,087.24	89,106.88

公司于2017年7月24日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金493,281,781.70元置换预先已投入的自筹资金。

根据公司募投项目建设周期及推进计划,项目建设资金需逐步支付,因此近期部分募集资金存在暂时闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为了提高公司募集资金使用效益,保障公司和股东利益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,董事会同意授权公司管理层,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(一)资金来源及额度

公司对额度不超过20,000万元(含20,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

(二)现金管理期限

自董事会审议通过本次现金管理事项之日起,不超过十二个月。

(三)产品品种要求

主要用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:

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。

(四)具体实施方式

在额度范围内,公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,并授权董事长签署相关合同文件。必要时,董事长可以授权其指定代表行使上述权利。具体事项由公司财务部组织实施。

(五)信息披露

公司将根据上海证券交易所相关要求及时履行信息披露义务等。

(六)关联关系说明

公司与投资产品发行主体不得存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟投资的产品属于保本型投资品种,风险较小,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,不排除收益将受到市场波动的风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金投资项目正常进行。

2、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。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金主要用于购买一年内银行保本型理财产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的建设,不影响公司主营业务的发展。通过适度的保本型理财,有利于提高资金使用效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。

六、专项意见说明

(一)保荐机构意见

保荐机构国信证券股份有限公司对公司以部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表核查意见如下:

1、公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项符合《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)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

国信证券对公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

(二)独立董事意见

我们认为公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项的决策程序符合《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》、《上海证券交易所募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,在保障募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)暂时闲置的部分募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此,我们一致同意公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项。

(三)监事会意见

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》,并发表如下意见:

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下,使用额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)暂时闲置的部分募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的一年内银行保本型理财产品,有助于提高募集资金的使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。监事会同意该事项。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2018年8月17日