证券代码:002297　　证券简称:博云新材　　公告编号:2018-090

湖南博云新材料股份有限公司

【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

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	博云新材	股票代码	002297
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	曾光辉	张爱丽	
办公地址	湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号	湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号	
电话	0731-85302297	0731-85302297	
电子信箱	hnboyun@hnboyun.com.cn	hnboyun@hnboyun.com.cn	

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)	276,543,866.54	268,962,454.11	2.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,803,962.27	-11,806,030.88	140.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,229,286.23	-15,270,423.97	91.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,617,438.51	-19,289,140.26	248.36%
基本每股收益(元/股)	0.010	-0.025	140.77%
稀释每股收益(元/股)	0.010	-0.025	140.77%
加权平均净资产收益率	0.31%	-0.75%	1.06%
	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)	2,217,317,666.77	2,254,489,936.19	-1.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,519,120,796.02	1,526,588,041.37	-0.49%

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	54,974	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
中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司	国有法人	15.38%	72,472,129	0		
湖南大博云投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.22%	52,863,962	52,863,962	质押	8,640,000
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	9.50%	44,780,202	0		
郭伟	境内自然人	4.16%	19,630,072	19,630,072		
中国航空器材集团有限公司	国有法人	1.59%	7,500,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.00%	4,728,900	0		
应光亮	境内自然人	0.90%	4,230,800	0		
莫海	境内自然人	0.89%	4,200,000	0		
熊翔	境内自然人	0.74%	3,500,000	0		
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	3,329,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东应光亮通过投资者信用账户持有公司股票874,500股,通过普通证券账户持有3,356,300股,普通证券账户及投资者信用账户合计持有4,230,800股。					

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、公司优先股股东总数及前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,公司管理层遵循董事会年初制定的"协同共赢、降本增效"的经营方针,全面严格实施预算管理,积极开展市场营销和新产品研发工作,加强和落实经营指标及责任制,推动公司核心业务发展,持续提高公司管理水平。公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,报告期内主营收入实现稳定增长,归属于上市公司股东的净利润较预期实现扭亏为盈,各项经营计划得到有效的实施。

报告期内,公司主营业务保持稳定增长,实现营业总收入27,654.39万元,较上年同期增长2.82%;实现营业利润1,391.81万元,较上年同期增长243.79%;实现归属于上市公司股东的净利润480.40万元,较上年增长140.69%。报告期内公司经营情况如下:

炭/炭复合材料产品方面,公司炭/炭复合材料事业部共开展了包括多型号碳刹车盘(副)组件、超大尺寸炭-炭喉衬坯料、光伏用炭-炭产品在内的6个产品开发项目。市场推广方面,航天产品市场份额逐步攀升,并继续积极推进和加强与客户的合作,进一步巩固市场。在开拓市场方面,以"多方开拓,区域明晰,合理优化,确保利润"为指导,对外积极拓展,对内坚守各自职责,顺利完成年初既定销售目标。

粉末新材料产品方面,公司粉末新材料事业部继续开拓无人机粉末冶金刹车副领域,开展了一系列大型无人机的调研工作;针对原材料、工装价格上涨问题,新增原材料工装的替代研究项目,力争今年底取代部分原材料、工装产品等,以降低现有粉末冶金材料产品成本,提高利润。市场推广方面,粉末新材料事业部积极加强开拓军品市场,稳定民航产品市场,进一步扩张民用产品市场。

机轮刹车产品方面,公司全资子公司长沙鑫航正在开展七个新型号的新产品研发试制;积极推进新刹车材料应用和新型刹车机构研发;稳步推进飞机机轮刹车平台建设。市场推广方面,长沙鑫航计对所处行业用户特点和航空军工产品要求,对目标市场进行了细分,对有效目标用户实施重点开发,采取主动适度增加存货的产销策略,确保军方的不时之需;同时加大市场开发力度、提高售后服务水平和响应速度。

高性能模具方面,公司控股子公司博云东方坚持向产业链下游发展的战略,坚持布局高端领域、生产高附加值产品并已初现成效,营业收入和净利润较去年同期实现较大幅度增长。国内市场坚持立足于行业标杆大客户开发战略,紧密贴近专业类产品集中市场,通过本地化服务迅速推广公司产品;国际业务以欧洲、日本、台湾市场为重点,并已布局北美市场, 其中模具标准件产品已与世界知名企业全面合作。

稀有金属粉体材料方面,公司全资子公司伟徽新材坚持以市场为主导,技术领先为基础,不断巩固和扩展市场,取得了较好的经济效益,实现营业收入和净利润较去年同期同步增长,进一步稳固了公司国内细分行业龙头企业的地位。伟徽新材在2018年申请1项发明专利《一种碳化铬添加剂及其制备方法》,初审合格进入实审。该产品是高档不锈钢产品的添加剂,现已获得国外客户的认可,进入了国际市场。

汽车刹车产品方面,公司控股子公司博云汽车共量产6个新型号;此外,公司对部分型号通过改进配方降低了生产成本,且保持了产品质量持续稳定。市场推广方面,因受市场供需影响,各主机配套厂上半年销量整体下降,导致配套量需求下降。博云汽车将重点开发新产品和新客户,攻占高中低不同档次的市场,实现客户多元化,以此促进销售目标的实现。

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

1)公司经董事会会议批准,自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)相关规定。

上述两项会计政策变更导致的影响如下:

会计政策变更的内容和原因	报表项目	期间	金额
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号),利润表新增"资产处置收益"行项目,并追溯调整	合并营业外收入	上期	-107,638.16
	合并营业外支出	本期	-89,807.28
		上期	-111,576.03
	合并资产处置收益	本期	-89,807.28
		上期	-3,937.87
	母公司营业外支出	本期	-85,383.49
		上期	-24,072.80
	母公司资产处置收益	本期	-85,383.49
		上期	-24,072.80
《企业会计准则第16号——政府补助》(财会(2017)15号),利润表新增"其他收益"行项目,采用未来适用法处理	合并其他收益	本期	7,568,691.36
	母公司其他收益	本期	5,328,346.48

2)本公司经董事会会议批准,自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会(2017)13号)相关规定,采用未来适用法处理。该会计政策变更对本公司财务报表无影响。

(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。

证券代码:002297　　证券简称:博云新材编号:2018-088

湖南博云新材料股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2018年8月7日以通讯方式发出,公司应参会董事9名,实际参会董事9名。会议由董事长廖寄乔先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,全体董事书面表决,形成以下决议:

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过议案。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于(2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告)的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过议案。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2018年8月17日

证券代码:002297　　证券简称:博云新材编号:2018-089

湖南博云新材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2018年8月7日以通讯方式发出,会议应参会监事3人,实到3人。会议由监事会主席周怡女士主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论,全体监事书面表决,形成以下决议:

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过议案。

经审核,监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》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。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于(2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告)的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过议案。

经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定,募集资金的实际使用合法合规,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2018年8月17日

公司代码:603879　　公司简称:永悦科技

永悦科技股份有限公司

【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	永悦科技	603879	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱水宝	程燕辉
电话	0595-87250025	0595-87250025
办公地址	福建省泉州市惠安县泉惠石化园区	福建省泉州市惠安县泉惠石化园区
电子信箱	zsb@fjyykj.com	zsb@fjyykj.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	585,094,030.43	573,949,506.12	1.94
归属于上市公司股东的净资产	520,746,778.34	519,596,080.62	0.22
	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	-41,383,362.40	-1,218,586.53	不适用
营业收入	263,908,376.92	264,998,892.10	-0.41
归属于上市公司股东的净利润	21,181,056.06	22,244,823.39	-4.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,251,098.67	20,551,484.93	-20.92
加权平均净资产收益率(%)	4.04	8.16	减少4.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.16	-6.25
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.16	-6.25

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)	10,407
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	
傅文昌	境内自然人	20.83	30,000,000	30,000,000	质押	11,160,000
陈志山	境内自然人	17.30	24,910,000	0	质押	12,260,000
付文英	境内自然人	7.29	10,500,000	10,500,000	无	0
王庆仁	境内自然人	6.32	9,100,000	9,100,000	质押	4,127,000
付水法	境内自然人	4.44	6,400,000	6,400,000	质押	6,400,000
平潭上润创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.17	6,000,000	0	无	0
付秀珍	境内自然人	3.89	5,600,000	5,600,000	无	0
骆细宇	境内自然人	2.43	3,500,000	0	无	0
黄晓栋	境内自然人	2.28	3,280,000	0	无	0
骆细堂	境内自然人	1.46	2,100,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司上述股东骆细堂为黄晓栋之伯父,骆细宇为黄晓栋之妻弟。					
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,公司主营业务为以不饱和聚酯树脂为主的合成树脂的研发、生产和销售,产能为10万吨/年。2018年上半年由于原油价格价格接连上涨,行业产能增速放缓,下游建材行业转型等多种因素共同影响下,树脂产品与去年同期相比上涨幅度较大。但由于报告期内受国家环保压力、供给侧改革、中美贸易站等多重因素影响下,公司原材料采购价格也出现了一定的上涨,整体上对公司上半年业绩影响不大。报告期内,公司实现营业收入 26,390.84万元,较上年同期增长 -0.41%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,118.11 万元,较上年同期增长 -4.78%。公司总资产 58,508.4万元,同比增长 1.94%;净资产52,074.68 万元,同比增长 0.22%。

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:603879　　证券简称:永悦科技　　公告编号:2018- 044

永悦科技股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"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,现将本公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]755号)批准,公司首次公开发行人民币普通股3,600万股,每股发行价6.75元,募集资金总额为24,300.00万元,扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2017)第351ZA0013号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划,本次首次公开发行股票募集资金将投入以下项目:

单位:万元　币种:人民币

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
年产2万吨顺丁烯二酸酐项目	18,309.80	16,682.75
研发中心项目	4,975.75	4,533.59
合计	30,285.55	21,216.34

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年 修订)》要求,本公司已于 2017 年 6 月 8 日与保荐机构兴业证券股份有限公司 及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行 (账号: 699831086)、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 (账号:157600100100104802)、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部(账号:129680100178888999)分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

(一) 募集资金的开户情况

单位:万元　币种:人民币

银行名称	银行账号	用途	余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	699831086	研发中心项目及其他发行费用	5,471.93
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	157600100100104802	年产2万吨顺丁烯二酸酐项目	8,682.75
兴业银行股份有限公司厦门分行营业部	129680100178888999	年产2万吨顺丁烯二酸酐项目	8,000.00
合计	——		22,154.68

(二)截至2018年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:元　币种:人民币

银行名称	银行账号	募集资金存入金额	余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	699831086	54,719,342.75	46,563,601.64
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	157600100100104802	86,827,500.00	73,885,581.35
兴业银行股份有限公司厦门分行营业部	129680100178888999	80,000,000.00	82,773,444.92
合计	——	221,546,842.75	203,222,627.91

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(见附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2018 年上半年,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)募集资金进行投资理财的情况

2018年上半年,公司购买理财产品情况已在指定信息披露媒体披露,具体详见公司2018年1月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-002)、2018年2月14日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-008)、2018年4月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-017)及2018年5月24日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-025)。

截至本报告期末,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为15,000.00万元,未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年7月10日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,以首次公开发行股票募集资金总额不超过人民币3,000.00万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司独立董事及监事会发表了明确同意意见,保荐机构兴业证券发表了核查意见。上述事项的具体情况详见2017年7月11日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》(公告编号:2017-008)。

截至本报告期末,公司实际补充流动资金为3,000.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年上半年,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2018年8月21日

附表:　　2018年1-6月募集资金使用情况对照表

编制单位:永悦科技股份有限公司 单位:万元　币种:人民币

募集资金总额					21,210.38	半年度投入募集资金总额					1,399.54		
变更用途的募集资金总额					0.00						1,399.54		
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)	半年度投入金额	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	半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产2万吨顺丁烯二酸酐项目	否	16,682.75	16,676.79	16,676.79	1,399.54	1,399.54	-15,277.25	8.39	—	不适用	不适用	是	
研发中心项目	否	4,533.59	4,533.59	4,533.59	0	0	-4,533.59	0	—	不适用	不适用	否	
合计	—	21,216.34	21,210.38	21,210.38	1,399.54	1,399.54	-19810.84	—	—	—	—	—	

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	2018年7月27日,公司2018年第一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》,同意将募集资金投资项目之一的"年产2万吨顺丁烯二酸酐项目"变更为"15万吨/年废矿"物油综合利用项目",研发中心建设项目条件未成熟。
项目可行性发生	由于公司上市进程时间较长,作为募集资金投资项目之一"年产2万吨顺丁烯二酸酐项目"立项较早,该项目可行性已发生了变化。且公司在产品的研发、市场等方面的资源储备以及业务基础没有达到预期。如按计划投入募集资金生产,项目的投资回报存在较大不确定性。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告"三、本报告期募集资金实际使用情况之(二)募投项目先期投入及置换情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"三、本报告期募集资金实际使用情况之(三)募集资金进行投资理财的情况"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告"三、本报告期募集资金实际使用情况之(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"
用超募资金永久补充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

证券代码:603879　　证券简称:永悦科技　　公告编号:2018-045

永悦科技股份有限公司 2018年半年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《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》和《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求,永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")2018年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销售及收入情况

2018年1-6月公司营业收入为263,908,376.92 元,其中主营业务收入为263,603,703.71元,其他业务收入为227,673.21 元。主营业务收入产销情况如下:

类别		2018年1-6月	2018年1-6月	2018年1-6月
		产量(吨)	销量(吨)	销售收入(元)
UPR	工艺品树脂	1,766.69	1,775.82	16,860,242.26
	玻璃钢及其他树脂	4,802.72	4,793.55	45,199,171.28
	人造石树脂	23,068.61	22,060.91	201,448,919.48
PU	聚氨酯	15.5	15.5	172,370.69
总计		29,653.52	28,645.78	263,680,703.71

二、主要产品价格变动情况(不含税)

类别		2018年1-6月平均售价(元/吨)	2017年1-6月平均售价(元/吨)	变动幅度
UPR	工艺品树脂	9,494.35	8,993.54	5.27%
	玻璃钢及其他树脂	9,429.17	8,992.84	4.63%
	人造石树脂	9,131.49	8,410.16	7.90%
PU	聚氨酯	11,120.69	9,913.16	10.86%

三、主要原材料的采购价格变动情况(不含税)

类别	2018年1-6月平均采购单价(元/吨)	2017年1-6月平均采购单价(元/吨)	变动幅度
苯乙烯	9,478.87	8,488.22	10.46%
废旧PET	6,386.70	5,329.70	16.14%
顺酐	7,331.38	7,038.14	4.00%
二甘醇	5,499.19	5,511.61	-0.23%
丙二醇	8,686.88	6,762.11	22.16%
苯酐	5,809.92	5,964.16	-2.48%

四、其他说明

以上经营数据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

永悦科技股份有限公司董事会

2018年8月21日

证券代码:603879　　证券简称:永悦科技　　公告编号:2018-046

永悦科技股份有限公司 第二届监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、弃权票。

一、监事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议通知于2018年8月10日以邮件和电话方式通知了全体监事, 本次监事会于2018年8月20日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席王庆仁主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

(一)、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

经审核,监事会认为:本次向全资子公司永悦新材增资是基于推进募集资金投资项目建设的需要,符合募集资金使用计划的安排,募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规要求,符合公司及全体股东的利益。

监事会同意公司《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》。

(二)、审议通过《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

公司监事会对公司编制的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》(以下合称"2018年半年度报告")进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:

1、公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映公司2018年上半年的经营情况和财务状况等事项。

2、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司监事会成员没有发现参与2018年半年度报告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公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

(三)、审议通过《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

同意公司编制的《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》的全部内容,包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2018年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

《公司关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2018年8月21日

证券代码:603879　　证券简称:永悦科技　　公告编号:2018-047

永悦科技股份有限公司 第二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、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议通知于2018年8月10日以邮件和电话方式通知了全体董事,本次董事会于2018年8月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会同意公司使用募集资金采取分期增资方式向全资子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司增资,增资总额为人民币17,000万元,用于"15 万吨/年废矿"物油综合利用项目"募集资金投资项目;同意泉州市泉港永悦新材料有限公司开立募集资金专户并签署募集资金监管协议。

《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》同日刊登在上海证券交易所网站。

(二)、审议通过《关于制定(永悦科技股份有限公司投资者关系管理办法)的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

为进一步改善公司治理结构,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系,提升公司诚信度、核心竞争力和持续发展能力,公司董事会同意制定《永悦科技股份有限公司投资者关系管理办法》。

该制度在公司董事会审议通过后生效施行。

《永悦科技股份有限公司投资者关系管理办法》同日刊登在上海证券交易所网站。

(三)、审议通过《关于制定(自我培训制度)的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司治理,不断提高公司董事、监事和高级管理人员规范治理意识,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则、中国证券监督管理委员会福建监管局发布的《关于建立辖区上市公司自我培训机制的通知》及上海证券交易所的相关规定,公司董事会同意制定《自我培训制度》

该制度在公司董事会审议通过后生效施行。

《永悦科技股份有限公司自我培训制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

(四)、审议通过《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

董事会及其董事保证《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

(五)、审议通过《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用