公司代码：603368　公司简称：柳药股份

广西柳州医药股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用

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	柳药股份	603368	柳州医药

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申文捷	韦盼钰
电话	0772-2566078	0772-2566078
办公地址	柳州市官塘大道68号	柳州市官塘大道68号
电子信箱	lygf@lzyy.cn	lygf@lzyy.cn

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	8,488,140,143.38	7,554,049,251.43	12.37
归属于上市公司股东的净资产	3,625,204,121.12	3,491,757,997.19	3.82
	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	-501,396,380.52	-614,602,431.42	18.42
营业收入	5,516,184,390.52	4,442,736,769.41	24.16
归属于上市公司股东的净利润	255,580,746.21	191,808,018.94	33.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,898,604.71	191,727,438.90	32.95
加权平均净资产收益率（%）	7.10	5.87	增加1.23个百分点
基本每股收益（元／股）	0.99	1.28	-22.66
稀释每股收益（元／股）	0.99	1.28	-22.66

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）						18,431
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	
朱朝阳	境内自然人	27.86	72,166,282	10,864,689	质押	41,225,573
宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.81	9,876,989	9,876,989	质押	9,876,988
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他	3.09	7,993,030	6,584,659	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.61	6,768,574	0	无	0
九泰基金－中信证券－九泰基金－慧通定增4号资产管理计划	其他	2.55	6,617,584	6,617,584	无	0
重庆程奉盈森投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.54	6,584,661	6,584,661	质押	6,584,659
上海六禾芳甸投资中心（有限合伙）	其他	1.91	4,938,493	4,938,493	无	0
平安资管－邮储银行－如意10号资产管理产品	其他	1.80	4,674,295	0	无	0
曾松林	境内自然人	1.35	3,499,600	0	质押	2,111,200
九泰基金－中信证券－九泰基金－慧通定增6号资产管理计划	其他	1.18	3,061,866	3,061,866	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东黄世囊和陈卓娅为夫妻关系，公司未知其余股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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		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

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在“健康中国”战略和“十三五”深化医药卫生体制改革规划的指导推动下，医改工作持续推进，“两票制”、分级诊疗、“零加成”等各项医改政策不断巩固完善、推广实施，以互联网为载体和技术手段的“互联网+医疗健康”被明确提出并逐步探索铺开，医药流通行业进入结构调整期和行业重塑期。但从长远来看，二胎放开、社会老龄化和“健康中国”战略的强力驱动，居民对健康消费需求的提升，医药产品和服务的刚性需求依然强劲，药品流通市场规模稳步增长。同时在多方政策的推动下，行业集中趋势不变，创新服务模式不断涌现，运营效率提升，批零一体化和多业态发展明显，行业呈现销售平稳、结构优化、质量升级的发展态势。

2018年上半年，公司面对行业形势的变化和“两票制”、“零加成”等各项医改政策实施，积极调整创新经营策略，提高公司精细化管理水平和运营效率，加强财务风险控制，充分发挥自身现代物流服务和信息技术优势，不断深化与上游供应商的合作，经营品种持续增加，品种满足率逐步提升、结构不断优化。在市场建设方面，公司进一步完善网络布局，加强县乡基层市场覆盖，保持对终端渠道的控制力度，并通过现代物流延伸服务、器械耗材智能化管理等拓展配套增值服务，提升服务效率，进一步密切与下游客户的合作关系，逐步提升公司的市场份额。在零售连锁方面，公司零售药店布局加快，DTP药店、院边药店发展强劲，加快布局处方外流的承接力度和广度，保证零售业务盈利能力持续提高。此外，公司积极延伸产业链，向上游发展医药工业业务，提高仙茱中药科技饮片加工产能和质量，医大仙晟药品生产项目进展顺利，同时开展中医诊疗、第三方医药物流、中药代煎煮等配套服务产业，实现企业多元化发展。截止本报告期末，公司与区内59家中高端医疗机构签订医院供应链延伸服务项目协议并逐步实施；仙茱中药科技饮片加工产能和产值大幅提升，公司参与的健康产业并购基金所收购的广西万通制药有限公司（以下简称：万通制药）运营良好，盈利能力提升。2018年上半年，公司实现营业收入551,618.44万元，较上期增长24.16%；实现归属上市公司股东的净利润25,558.07万元，同比增长33.25%，继续保持业绩稳步增长。

公司经营业绩的增长主要在于公司管理层根据市场和行业政策对运营模式、合作形式和产业发展进行了调整创新，保持公司与重点医疗机构客户的良好合作关系，重点医院销售规模继续保持稳定增长。公司的规范运作和较高的市场覆盖率促进公司与上游供应商的合作持续深入，经营品种更加丰富，代理级别提高。公司零售连锁门店布局加快，DTP业务持续保持较快增长。从品种上看，公司药品销售继续保持稳健增长，医疗器械、中药饮片的销售规模增长较快，公司在保证品种齐全的基础上进一步优化品种结构，加快开发新药特药和质优品种经营。此外，公司中药饮片生产产能大幅提升，逐步形成新的利润增长点。在这些因素的推动下，报告期内，公司经营业绩取得了较好的成绩。

（一）密切供应商合作，保持较高的品种满足率

报告期内，在“两票制”政策环境推动下，公司凭借优质高效的服务以及较高的医疗机构、终端市场控制能力，并通过DTP药店、院边药店等渠道优势获得更多上游客户资源，提升公司在代理级别、代理品种上的优势，基本完成与国内外主流药品供应商在广西区内的合作，公司经营的外资和国内大厂品种数量不断增加，实现对三级、二级医院所需药品品种的全覆盖。同时公司通过创新合作模式，针对供应商产品加强营销团队专业知识学习，为上游供应商提供各种增值服务，进一步密切了公司与上游供应商的合作，使品种优势不断扩大。目前，公司经营品规数量达40,000多个，合作供应商突破4,200家，保证了公司较高的品种满足率，大大促进公司下游销售业务的开展。同时公司加强了对新药、特药品种包括国产仿制药、进口药的开发力度，为医院和患者提供更多的优质药品，满足群众用药需求。

（二）连锁药店布局加快，DTP药店业务显著提升，零售业务持续保持较高增速

公司全资子公司——桂中大药房报告期内直营门店数量和营业收入均保持较快增长，零售药店重点布局未开发且具备潜力区域市场，完善在各区域核心医疗机构周边的布点，上半年新开门店达80家，新增防城港市布局，已完成在全区14个核心城市的药店覆盖。同时桂中大药房还签订战略合作协议收购广西友和古城大药房有限责任公司（以下简称：友和古城）旗下39家门店，加快公司在南宁零售市场的布局。截止报告期末，桂中大药房已拥有350家直营药店（不含收购的友和古城药店），其中医保药店164家。在DTP药店方面，桂中大药房进一步拓展DTP药店业务，加快区域DTP药店布局，DTP药店数量达49家，并组建药师服务团队，提高大病医保以及特、慢门诊定点药房资质覆盖，逐步实现DTP药店与院边店的协同发展，提供更为专业的药品销售、咨询、售后服务，为处方外购做好准备。此外，桂中大药房还加强与相关供应商的合作，进一步丰富DTP药店品种，尤其对慢性病、肿瘤等特殊疾病品种的开发和供应，满足患者的个性化用药和自费药品需求。报告期内，公司药品零售业务收入56,913.99万元，较去年同期增长49.21%。

（三）强化互联网信息技术应用，提升健康消费科学性、便利性

公司加强互联网技术的应用，与腾讯公司、柳州市工人医院合作，共同推进柳州市工人医院互联网医院项目合作，目前项目已实现在线问诊、预约挂号、电子病历、医联体内信息资源共享等功能，并通过信息平台与院边店实现处方信息对接试点。项目自对外试运行以来，实现处方流转，为患者提供院内药房取药、院外定点药店取药和在线配送等多种取药途径。报告期内，公司还与广西中医药大学第一附属医院开展互联网医疗相关项目合作，将中医治未病、专家诊疗等服务纳入项目合作内容。公司子公司桂中大药房继续强化互联网营销平台建设，以自营网上药店平台为核心，通过呼叫中心、微信商城、手机APP客户端等，将线上业务与线下服务结合起来，进一步提升健康消费和服务便利性。桂中大药房还积极推动与医疗机构的处方对接试点，参与梧州红会医院处方共享药店、柳州市工人医院电子处方取药等合作。此外，公司正开展仙茱国医馆网上预约诊疗项目、仙茱中药科技网上预约煎煮项目等，推动桂中大药房自营平台对接上述项目系统，实现中药代煎服务、国医馆门诊预约、互联网医院处方取药等相关在线服务与公司线下零售服务的对接，拓展业务覆盖，形成产业联动，助推线下零售业务的发展。报告期内，网上药店业务继续保持稳健增长，逐步形成以线下药店为核心，网上药店为补充，互联网技术与传统零售药店相融合的零售模式。

（四）提高信息系统应用，优化现代物流配送中心运作，拓展供应链服务功能

2018年上半年，公司进一步加强两个现代物流中心管理和协同运作，设立供应链管理中心、票务中心，完善公司供应链体系建设，提升物流中心运载能力和订单处理效率的同时注重物流与采购、销售、财务、质控等环节的协同运作。对公司客户资源实施有效整合，推动第三方物流服务发展。在信息系统建设方面，将加大硬件设施设备的投入和专业技术人员的引进。在原有信息系统基础上，提升信息系统服务功能，提高自主研发能力。针对医院供应链延伸服务、器械耗材智能化管理、互联网医院等项目开发系统软件，不断提高信息系统兼容性，并能根据不同需求制定功能模块。加强供应链管理信息平台、医联体服务平台、SPD中心平台等信息系统研发搭建，融入大数据、互联网技术，为公司业务拓展和服务创新提供保障。

（五）强化区域子公司建设，加快区域市场渗透下沉，牢固把控终端

随着“两票制”、“零加成”等医改政策的实施，药品配送的集中统一不断提高，城乡一体化配送趋势明显。2018年上半年，公司进一步提升各区域子公司配送服务能力，除巩固南宁、柳州、桂林、玉林等城市核心市场外，通过子公司加快向核心城市所辖县乡基层医疗市场布局，推动城乡一体化配送及区域集中配送模式，整合各区域子公司资源，既实现属地化管理又能保证各区域信息数据共享、统筹规划，使销售渠道进一步下沉的同时切实做到服务的统一、规范、高效。各区域子公司与各区域医疗机构也加强沟通与合作，全力推进医院供应链延伸服务等合作项目，并以子公司为主体广泛参与招投标工作和市场竞争。报告期内，公司逐步将原有各区域市场业务转由区域子公司承接，属地化经营管理将加强公司区域基层网络建设和覆盖，使公司的营销网络覆盖更广、更深，为县乡基层市场的拓展奠定基础。

（六）拓展供应链延伸服务功能，完善配套增值服务，进一步巩固和提高市场份额

2018年上半年，公司继续推进医院供应链延伸服务项目。报告期内，项目新增桂东人民医院、玉林市第一人民医院等8家合作医疗机构，截至本报告期末已签订项目协议的医疗机构达59家。另一方面公司对已经签订项目协议的医疗机构，有条不紊的实施项目相关建设，并根据医院需求不断拓展项目服务功能，同步推动器械耗材智能化管理、检验试剂集约化服务、互联网医院平台、SPD运营中心等增值服务，进一步密切公司与规模以上医疗机构的合作关系，促进公司市场份额的提升。公司设立供应链延伸项目运营中心，专门负责项目的实施跟进、监督和管理。公司还针对项目加强人才队伍建设，培训专业实施人员和售后服务人员。项目的实施运作实现公司由传统的单一配送商逐步向综合性现代医药物流服务供应商转型。报告期内，公司医院销售业务实现销售420,568.32万元，同比增长25.90%。

（七）完善产业链布局和配套服务，培育新的利润增长点

公司积极向上、下游延伸业务，实现企业多元化发展。报告期内，公司仙茱中药科技饮片生产加工产能大幅提升，已能生产加工中药材品种近600个。在市场覆盖方面，仙茱中药科技通过柳药股份和桂中大药房的销售渠道和客户资源，加快仙茱产品在医疗机构、连锁药店及其他终端市场的推广。公司与广西医科大学制药厂合资建设的医大仙晟药品生产项目也有序推进，报告期内医大仙晟已完成厂区建设和设施设备安装调试，现已开始进行产品试生产，力争年内通过GMP认证并正式投产。同时，公司新投资建设的广西首个智能化中药煎煮中心——仙茱中药智能化煎煮中心一期已建设完工并投入使用，中心通过智能化煎煮设备和信息系统的应用，为医疗机构及广大患者提供专业、高效的中药代煎煮服务。此外，公司参与设立的产业并购基金已实施对万通制药的收购，万通制药是一家从事中成药生产的高新技术企业，主要产品有万通炎康片、复方金钱草颗粒等国家中药保护品种、独家品种，万通制药运营状况良好，盈利能力逐步提升。报告期内，公司的产业链布局进一步加快，工业板块实现营业收入4,853.81万元，较上年同期增长174.24%，逐步形成新的利润增长点。

（八）品种结构优化，医用器械、耗材和体外诊断试剂业务发展加快

2018年上半年，公司继续加大医疗器械、耗材的发展，在品种方面提高医用器械、耗材的采购比例，密切与相关供应商的合作，并通过药品业务渠道持续扩大医疗器械、耗材销售规模，公司目前医疗器械品种达15,000多个品规，合作供应商1,600多家。公司以医院供应链延伸服务项目为契机，加快公司器械、耗材配送服务平台的推广应用，把医疗器械、耗材智能化管理引入医疗机构。报告期内，公司医疗器械销售实现21,663.96万元，较去年同期增长89.36%。在检验试剂方面，公司通过与上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称：润达医疗）共同投资设立广西柳润医疗科技有限公司开发IVD市场，充分发挥润达医疗专业的检验试剂集成化服务优势，利用公司供应链管理优势和与医疗机构的良好合作关系，共同推进区内检验试剂业务。

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

广西柳州医药股份有限公司
董事长：朱朝阳
董事会批准报送日期：2018年8月20日

证券代码：603368证券简称：柳药股份　公告编号：2018-046

广西柳州医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年8月20日在公司五楼会议室召开。会议通知于2018年8月15日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人，其中CHEN CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司2018年半年度报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2018年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2018年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

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：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、审议通过《关于在汇丰银行开立账户及授权办理相关事项的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

证券代码：603368证券简称：柳药股份　公告编号：2018-047

广西柳州医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年8月20日在公司五楼会议室举行。会议通知于2018年8月15日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司2018年半年度报告》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——半年度报告的内容与格式特别规定（2017年修订）》等有关规定，对公司2018年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2018年半年度报告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，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2018年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与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、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十一日

证券代码：603368证券简称：柳药股份　公告编号：2018-048

广西柳州医药股份有限公司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。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)截至2018年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3032号）的核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股29,848,044股，发行价格为55.28元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币1,649,999,998.80元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币24,730,048.00元，募集资金净额为人民币1,625,269,950.80元。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年2月6日出具了“勤信验字【2016】第1013号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	到位的募集资金金额	1,625,269,950.80
二	期初累计已使用募集资金金额	920,318,774.53
三	期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	34,833,226.79
四	期初募集资金余额	739,784,403.06
五	本期募集资金使用情况	91,002,868.77
1	医院供应链延伸服务项目一期	43,433,510.52
2	医疗器械、耗材物流配送网络平台	47,569,358.25
3	补充营运资金和偿还银行贷款项目	0.00
六	本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	6,241,314.53
七	永久性补充流动资金	18,000,000.00
八	募集资金期末余额	637,022,848.82

2018年上半年，实际使用非公开发行募集资金91,002,868.77元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,241,314.53元；累计已使用非公开发行募集资金1,011,321,643.30元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为41,074,541.32元。

截止2018年6月30日，非公开发行募集资金余额为637,022,848.82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、募集资金存储和管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司于2016年2月19日，分别与中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行、中国银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

（三）募集资金专户存储监管情况

2018年1月25日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。

2018年3月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。

截止2018年6月30日，公司共计使用非公开发行募集资金59,000万元暂时补充流动资金和购买理财产品。故非公开发行募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	资金用途	账户余额
中国银行股份有限公司柳州分行	613269015138	医院供应链延伸服务项目一期	46,446,936.12
中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行	2105403029300037274	医疗器械、耗材物流配送网络平台	266,575.31
中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行	2105403029300037301	补充营运资金和偿还银行贷款项目	309,337.39
合计			47,022,848.82

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至2018年6月30日，公司非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件一《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2017年2月8日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。公司已于2018年1月4日将上述非公开发行闲置募集资金50,000万元全部提前归还至募集资金专户。

2018年1月25日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述各事项发表了同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年3月8日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。

为保证公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的决议有效期的延续性，2018年3月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

报告期内，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币15,000万元，获得理财收益人民币5,335,068.49元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品起始日	产品终止日	认购金额	预计年化收益率	实际收益（元）
1	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2017/10/24	2018/1/24	10,000	3.80%	957,808.22
2	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2017/12/1	2018/3/2	5,000	3.80%	473,698.63
3	兴业银行	对公封闭式新型结构性存款	保本浮动收益型	2017/12/22	2018/6/22	10,000	4.85%	2,418,356.16
4	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/1/30	2018/5/3	10,000	3.90%	993,698.63
5	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/3/5	2018/6/5	5,000	3.90%	491,506.85
6	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/5/17	2018/8/17	10,000	3.50%	未到期
7	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/6/13	2018/9/13	5,000	3.80%	未到期
合计								5,335,068.49

（五）节余募集资金使用情况

2018年3月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于医疗器械、耗材物流配送网络平台已建设完毕，为最大程度地发挥募集资金的效能，改善公司资金状况，减少财务费用，公司将该募投项目节余募集资金1,842.45万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。报告期内，公司实际转出节余募集资金1,800.00万元用于永久性补充流动资金。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情形。

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（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件一：非公开发行募集资金使用情况对照表

广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

附件一：

非公开发行募集资金使用情况对照表

截至2018年6月30日

编制单位：广西柳州医药股份有限公司　单位：人民币万元

募集资金总额			162,527.00		本年度投入募集资金总额							9,100.29
变更用途的募集资金总额			--		已累计投入募集资金总额							101,132.16
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
医院供应链延伸服务项目一期	否	103,500.00	103,500.00	103,500.00	4,343.35	43,741.34	-59,758.66	42.26	2019-2-28	注1	-	否
医疗器械、耗材物流配送网络平台	否	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,756.94	11,863.83	-1,636.17	87.88	2017-2-28	注2	是	否
补充营运资金和偿还银行贷款项目	否	45,527.00	45,527.00	45,527.00	-	45,527.00		100	不适用	995.71	是	否
合计		162,527.00	162,527.00	162,527.00	9,100.29	101,132.16	-61,394.83	62.22			-	-
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				2016年3月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,598.31万元。截止2017年6月30日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,598.31万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				1、2016年3月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于非公开发行闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。公司已使用非公开发行闲置募集资金42,000万元用于暂时补充流动资金，并于2017年1月6日将该部分募集资金全部提前归还至募集资金专户。 2、2017年2月8日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。公司已于2018年1月4日将上述非公开发行闲置募集资金50,000万元全部提前归还至募集资金专户。 3、2018年1月25日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				1、2017年3月8日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。 2、为保证公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的决议有效期的延续性，2018年3月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。 截止2018年6月30日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币15,000万元，获得理财收益人民币5,335,068.49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				2018年3月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于医疗器械、耗材物流配送网络平台已建设完毕，为最大程度地发挥募集资金的效能，改善公司资金状况，减少财务费用，公司将该募投项目节余募集资金1,842.45万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。截止2018年6月30日，公司实际转出节余募集资金1,800.00万元用于永久性补充流动资金。募集资金节余的主要原因为： 1、在项目建设过程中，受益于国内外经济形势以及原材料价格下降等影响，项目的工程成本较预算有大幅降低。 2、公司在建设医疗器械、耗材物流配送网络平台过程中，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目建设成本和费用。								
募集资金其他使用情况				无								

注1：公司严格按照项目实施计划实施本项目，根据项目实施计划2016-2018年为项目建设期。截至2018年6月30日，公司及子公司已与广西壮族自治区内的59家医院等医疗机构签署现代医药物流延伸服务项目战略合作协议，已达到该项目计划签约数量。虽然该项目处于建设期，但随着该项目的稳步推进和签约医院数量的增加，保证了公司近年来经营业绩的持续稳定增长，促进了公司在区域中高端医院市场份额的提升，规模效益逐步显现，取得了良好的经济效益和战略价值。鉴于医院实际建设项目较原计划存在差异，且公司严格控制项目成本，整体投入减少等原因，预计该项目的建设实际投入将有所减少。

注2：医疗器械、耗材物流配送网络平台项目，2018年1-6月实现营业收入21,663.96万元，净利润1,745.11万元，达到预计效益。

公司代码：603767　公司简称：中马传动

浙江中马传动股份有限公司

【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

公司2018年半年度不分配不转增。

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	中马传动	603767	中马传动

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春生	林常春
电话	0576-86146517	0576-86146517
办公地址	浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号	浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
电子信箱	info@zomaxcd.com	info@zomaxcd.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	1,778,053,299.92	1,732,927,300.89	2.60
归属于上市公司股东的净资产	1,389,200,724.28	1,386,794,982.18	0.17
	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	103,317,504.57	117,515,290.87	-12.08
营业收入	442,382,544.39	429,419,369.79	3.02
归属于上市公司股东的净利润	32,045,607.59	43,646,653.94	-26.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,789,424.47	44,020,443.15	-50.50
加权平均净资产收益率（%）	2.30	5.25	减少2.95个百分点
基本每股收益（元／股）	0.11	0.18	-38.89
稀释每股收益（元／股）	0.11	0.18	-38.89

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）						24,308
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	
温岭中泰投资有限公司	境内非国有法人	31.33	93,556,478	93,556,478	无	0
中马集团有限公司	境内非国有法人	26.64	79,553,522	79,553,522	无	0
吴良行	境内自然人	7.03	21,000,000	21,000,000	无	0
吴江	境内自然人	3.28	9,800,000	9,800,000	无	0
台州中卓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.82	5,450,200	0	无	0
张春生	境内自然人	0.98	2,940,000	0	无	0
刘青林	境内自然人	0.75	2,240,000	0	无	0
齐子坤	境内自然人	0.56	1,680,000	0	无	0
梁小瑞	境内自然人	0.54	1,611,620	0	无	0
黄军辉	境内自然人	0.52	1,540,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		温岭中泰投资有限公司、中马集团有限公司、吴良行、吴江为一致行动人，吴良行、吴江为父子关系。除此之外，公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《上市公司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		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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年公司以“新时代，新起点，新作为”为指导思想，开创公司高质量发展新局面。公司在巩固皮卡、SUV、MPV汽车变速器、油泵轴齿轮、转向器齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮的基础上，全力推进募集资金投资项目的实施，并将新能源汽车减速器、新能源汽车减速器齿轮、自动变速器齿轮作为重点发展的战略产品，重点拓展新能源汽车整车、自动变速器客户。2018年上半年，公司实现营业收入44,238.25万元，归属于上市公司股东的净利润3,204.56万元，公司主要开展如下经营管理工作：

1、全力推进募集资金投资项目的实施：（1）加快油泵轴齿轮项目的进度，进一步开拓市场，提升油泵轴齿轮效益；（2）六档手动变速器生产线建设有序推进，积极对接目标客户长城汽车、北汽福田、江铃控股等整车厂，推动项目达成规划目标，同时全面开展产品市场推广，完善产品平台建设；（3）深入开展转向器齿轮市场调研，应对市场需求变化，寻求新的市场突破口；（4）努力开拓新能源汽车减速器市场，推进知豆等新能源汽车客户的项目进程；（5）在保证现有自动变速器齿轮需求的基础上，加大投资规模，进一步拓展自动变速器齿轮的市场份额。

2、推进模块化管理方式的实施。调整生产线面局，完成模块管理的生产平面布局，为下一步实施模块化管理奠定基础。

3、加强人才梯队建设。为推动模块化管理的有效实施，充分考虑人才的专业特性和能力范围及管理团队人才的需求，有目的地储备和培养相关人才，通过设定职业发展路径，规划发展方向，让相应人才的能力得以充分发挥。

4、加强市场营销工作。充分发挥公司积累的客户资源，努力扩大优势产品的市场份额；加强与客户的联系，了解老客户新需求，主动应对客户的新要求；积极拓展新客户，寻找新的利润增长点。

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：603767　证券简称：中马传动　公告编号：2018-027

浙江中马传动股份有限公司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《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]616 号）核准，浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,333万股，每股发行价格为人民币11.19元，共计募集资金总额为人民币59,676.27万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为55,682.10万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]第194号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2018年半年度实际使用募集资金66,881,804.99元，2018年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,919,727.45元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益6,701,030.15元）；累计已使用募集资金207,235,861元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,936,700元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益10,020,600元）。

截至2018年6月30日，募集资金余额为361,001,945.98元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中尚未支付的发行费用480,032.97元；截至2018年6月30日，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为220,000,000.00元。

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）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年6月8日，公司与九州证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、兴业银行股份有限公司台州温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年6月30日，本公司有4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
中国银行温岭支行	351972783679	2,060,246.86	
中国农业银行温岭市支行	19925101044603700	10,062,796.77	
中国工商银行温岭市支行	1207048129000990000	112,119,351.13	
兴业银行台州温岭支行	356580100100881000	16,759,551.22	
合 计		141,001,945.98	

三、本报告期募集资金实际使用情况

（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

公司募投项目先期投入自筹资金8,294.03万元，2017年7月12日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币8,294.03万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕7477号《关于浙江中马传动股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构九州证券发表核查意见。（详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年7月13日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《浙江中马传动股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。2017年7月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币8,294.03万元用募集资金进行了置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至 2018 年6月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年4月16日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，使用不超过6亿元闲置资金，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金不超过4亿元，闲置自有资金不超过2亿元，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《中马传动关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。2018年5月7日，公司2017年年度股东大会审议通过了该项议案。截至2018年6月30日，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为220,000,000.00元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年11月14日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司原募集资金投资项目新增年产12万台手动变速器技改项目，使用募集资金21,621.10万元，不足部分自有资金投入，变更为新增年产3万台新能源汽车减速器及204万件自动变速器齿轮技改项目，使用募集资金6,794.00万元，不足部分自有资金投入，新增年产12万台手动变速器技改项目，使用募集资金14,827.10万元，不足部分自有资金投入。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年11月15日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《中马传动关于变更募集资金投资项目的公告》。2017年11月30日公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018年 6 月 30日，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

浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2018 年8月21日

募集资金使用情况对照表

2018年半年度

编制单位：浙江中马传动股份有限公司　单位：人民币万元

募集资金总额						55,682.10	本年度投入募集资金总额						6,688.18
变更用途的募集资金总额						6,794.00	已累计投入募集资金总额						20,723.59
变更用途的募集资金总额比例						12.20%							
序号	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
1	新增年产12万台六档手动变速器技改项目	是	21,621.10	14,827.10	14,827.10	3,652.98	8,179.87	-6,647.23	55.17		11.26	否	否
2	新增年产3万台新能源汽车减速器及年产204万件自动变速器齿轮技改项目	是		6,794.00	6,794.00	1,824.58	1,914.58	-4,879.42	28.18		89.06	否	否
3	新增年产250万台汽车油泵轴齿轮技改项目	否	15,745.00	15,745.00	15,745.00	737.03	7,513.47	-8,231.53	47.72		128.19	否	否
4	新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目	否	12,866.00	12,866.00	12,866.00	126.32	2,209.40	-10,656.6	17.17		-27.70	否	否
5	研发中心建设项目	否	5,450.00	5,450.00	5,450.00	347.27	906.26	-4,543.74	16.63		不适用	不适用	否
6	合 计	-	55,682.10	55,682.10	55,682.10	6,688.18	20,723.59	-34,958.51	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）							不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况							根据2017年7月13日公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目金额为8,294.03万元。 根据2017年8月29日公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司累计使用募集资金置换以银行承兑汇票支付的募投项目金额4,411.38万元。						
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							根据2017年8月29日公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》及2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，公司累计购买理财产品133,000万元，其中111,000万元已到期赎回，期末未到期金额22,000万元，累计实现投资收益1,002.06万元。						
募集资金其他使用情况							无						

注：公司根据市场环境变化和公司实际生产经营情况，按照各募投项目的轻重缓急，适时调整募投项目投资进度，谨慎逐步投入，防止形成过剩产能，充分发挥投入资金的效益。公司募投项目整体尚处于建设期，相关项目的建设和调试投产陆续进行。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2018年半年度

编制单位：浙江中马传动股份有限公司　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
新增年产3万台新能源汽车减速器及年产204万件自动变速器齿轮技改项目	新增年产12万台六档手动变速器技改项目	6,794.00	6,794.00	1,824.58	1,914.58	28.18				否
合 计	-	6,794.00	6,794.00	1,824.58	1,914.58	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				由于自主品牌汽车对自动变速器需求的快速增长，并带动自动变速器齿轮巨大的需求，以及新能源汽车销量的高速增长，为顺应产业政策变化，提前调整公司投资方向，尽快启动新能源车减速器及自动变速器齿轮产能建设，公司于2017年11月14日第四届董事会第七次会议及2017年11月30日2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				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：603767　证券简称：中马传动　公告编号：2018-028

浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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

浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年8月20日上午9点30分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2018年8月13日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2018 年8月21日

证券代码：603767　证券简称：中马传动　公告编号：2018-029

浙江中马传动股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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

浙江中马传动股份有限公司第四届监事会第九次会议于2018年8月20日下午14:00以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2018年8月13日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司
监 事 会
2018 年8月21日