公司代码:600495 公司简称:晋西车轴

晋西车轴股份有限公司

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	晋西车轴	600495	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周海红	高虹
电话	(0351)6629027	(0351)6628286
办公地址	太原市和平北路北巷5号	太原市和平北路北巷5号
电子信箱	zhh@jinxiaxle.com	gh@jinxiaxle.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	3,976,441,038.41	3,838,442,762.55	3.60
归属于上市公司股东的净资产	3,136,730,087.36	3,121,127,049.49	0.50
	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	-31,717,265.81	145,617,504.45	-121.78
营业收入	551,805,666.81	645,089,776.46	-14.46
归属于上市公司股东的净利润	27,110,213.48	13,312,250.93	103.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,365,811.20	3,320,384.10	31.49
加权平均净资产收益率(%)	0.87	0.43	增加0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						
						134,956
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	
晋西工业集团有限责任公司	国有法人	30.79	372,014,755	0	无	0
王勇	其他	0.62	7,466,400	0	无	0
汪燕	其他	0.31	3,690,000	0	无	0
俞亚杰	其他	0.24	2,881,295	0	无	0
山西江阳化工有限公司	国有法人	0.22	2,641,153	0	无	0
刘健	其他	0.21	2,560,000	0	无	0
郭明月	其他	0.15	1,855,400	0	无	0
郭成良	其他	0.15	1,853,830	0	无	0
中国兵工物资华北有限公司	国有法人	0.14	1,721,088	0	无	0
窦真将	其他	0.13	1,568,882	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末,公司前十名股东中晋西工业集团有限责任公司、山西江阳化工有限公司、中国兵工物资华北有限公司的最终控制人同为中国兵器工业集团有限公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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

报告期内,公司紧密围绕"十三五"战略规划和各项工作计划,牢牢把握高质量发展的工作主线,稳步推进公司生产经营等各项工作。在中美贸易摩擦不断延续的压力下,公司多措并举、积极应对,生产组织有序,产品研发取得新的进展,项目建设稳步推进,深化改革持续发挥成效,保证了整体产品市场的稳定。公司上半年实现营业收入55,180.57万元,同比减少14.46%;实现归属于上市公司股东的净利润2,711.02万元,较上年同期增加103.65%。

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:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2018-042

晋西车轴股份有限公司第六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公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于2018年8月21日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行,会议通知于2018年8月10日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:

一、审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

二、审议通过《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》,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2018-044号公告)

三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》,关联董事回避表决,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

四、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2018-045号公告)

五、审议通过关于公司(含子公司)向招商银行太原分行申请不超过人民币10,000万元综合授信业务的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

根据公司的实际情况及未来业务发展的需要,公司(含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司(以下简称"晋西车辆"))拟向招商银行太原分行申请不超过10,000万元的综合授信业务(其中:公司的授信额度为5,000万元,晋西车辆的授信额度为5,000万元),期限为2年。

六、审议通过关于公司为晋西铁路车辆有限责任公司向招商银行太原分行申请综合授信业务提供担保的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2018-046号公告)

七、审议通过关于调整公司2018年度资本性支出预算的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

根据公司生产经营实际情况及结构调整的需要,2018年资本性支出预计增加8,019万元,公司拟将2018年度资本性支出预算调整为18,236万元:

1、轨道交通及高端装备制造基地建设项目8,500万元;

2、专项技改、零星设备、工程项目及项目尾款9,736万元。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一八年八月二十二日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2018-043

晋西车轴股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议于2018年8月21日在公司会议室召开,会议通知于2018年8月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议,投票表决,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要。

监事会对《公司2018年半年度报告》及其摘要审核后认为:

(1)2018年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况等事项;

(3)公司在编制2018年半年度报告的过程中,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:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

二、审议通过《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》。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存款等金融业务的风险评估报告》。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

四、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

监事会审议后认为:公司使用总额不超过40,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定,在不影响募投项目建设正常进行的前提下,有利于提高公司募集资金使用效率,节约公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

五、审议通过关于公司(含子公司)向招商银行太原分行申请不超过人民币10,000万元综合授信业务的议案。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

六、审议通过关于公司为晋西铁路车辆有限责任公司向招商银行太原分行申请综合授信业务提供担保的议案。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

七、审议通过关于调整公司2018年度资本性支出预算的议案。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一八年八月二十二日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2018-044

晋西车轴股份有限公司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公告内容不存在虚假记载、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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《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,晋西车轴股份有限公司(以下简称"本公司")董事会编制了截至2018年6月30日止的《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》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2013)803号)核准,本公司于2013年8月以非公开发行股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股(A股)11,727.27万股,每股面值1.00元,每股发行价11.00元,募集资金总额为人民币129,000.00万元,扣除主承销商发行费用2,680.00万元后的募集资金金额126,320.00万元(含应付未付的审计费、律师费及发行费等)已于2013年8月7日全部到账,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具瑞华验字(2013)第218A0002号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后,该次募集资金实际净额126,113.70万元。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息、理财收入净额/股权转让收益	报告期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
59,685.38		3,789.31	11,570.00	14,055.10	65,330.41

2018年1-6月,本公司投入募集资金项目3,789.31万元,全部为轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)投入,主要款项内容为建筑工程费及设备费。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用行为,保护投资者的权益,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)等相关规定和要求,结合本公司实际情况,公司于2013年4月修订了《募集资金管理办法》,经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。为进一步规范公司募集资金的使用与管理,确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求,公司于2018年5月修订了《募集资金管理办法》,经公司2017年年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,募集资金专户分别为中国银行山西省分行营业部141725939566、交通银行太原河西支行141000685018160213050、中信银行太原分行营业部7261110182100068506,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司已与国泰君安及中国银行股份有限公司山西省分行、交通银行股份有限公司山西省分行、中信银行股份有限公司太原分行分别签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2018年6月30日,《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

鉴于轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)实施主体为本公司子公司晋西装备制造有限责任公司,为便于核算,本公司以对子公司增加投资的形式将24,000.00万元募集资金转入其开立的募集资金专户,2017年,本公司对子公司晋西装备制造有限责任公司增资10,000.00万元转入其开立的募集资金专户,同时,晋西装备制造有限责任公司、本公司、国泰君安与交通银行山西省分行签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2018年6月30日,《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》得到了切实有效的履行。

截止2018年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	存入	利息/理财收入净额	已使用金额	购买理财产品	存储余额
中国银行山西省分行营业部	141725939566	32,320.00		5,258.79	1,500.80	36,000.00	77.99
交通银行太原市河西支行	141000685018160213050	10,000.00		0.09	10,000.09		-
中信银行太原市分行营业部	7261110182100068506	84,000.00		7,166.30	66,245.52	24,000.00	920.78
交通银行山西省分行营业部	141000685018160213126		34,000.00	1,629.92	31,298.28	1,000.00	3,331.64
理财产品			61,000.00				61,000.00
合 计		126,320.00	95,000.00	14,055.10	109,044.69	61,000.00	65,330.41

注:交通银行太原河西支行141000685018160213050已于2013年12月销户。

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

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司对闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决策程序。2017年8月28日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了使用不超过40,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

截至2018年6月30日,实际补充流动资金余额11,570.00万元,其中:中国银行山西省分行营业部141725939566账户,期末补充流动资金余额1,370.00万元;中信银行太原市分行营业部7261110182100068506账户,期末补充流动资金8,000.00万元;交通银行山西省分行营业部141000685018160213126账户,期末补充流动资金余额2,200.00万元。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》于2018年4月4日到期,期满前,公司于2018年3月27日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了使用最高额度不超过人民币80,000.00万元(含本数)的闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品以及国债逆回购品种,在上述额度内,资金可以滚动使用,期限自董事会审议通过之日起1年内有效。

2018年1-6月,公司及全资子公司晋西装备制造有限责任公司分别通过华福证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司等金融机构购买保本型理财产品及国债逆回购品种,报告期内累计收到理财收益949.58万元。

报告期内到期的理财产品本金及收益已全部收回,并转至公司募集资金专户。截至2018年6月30日,理财产品余额为61,000.00万元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司2018年1-6月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

本公司2018年1-6月不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

7、结余募集资金使用情况

本公司2018年1-6月不存在结余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

本公司募集资金,2013-2018年半年度投入总额为63,474.69万元,其中63,343.89万元投入募集资金项目,130.80万元支付发行费用。

四、变更募投项目的资金使用情况

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

无。

晋西车轴股份有限公司董事会

2018年8月21日

募集资金总额				129,000.00		本年度投入募集资金总额						3,789.31
变更用途的募集资金总额				32,113.70		已累计投入募集资金总额						63,343.89
变更用途的募集资金总额比例				24.89%								
承诺投资项目	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
马钢-晋西轮轴项目	是	35,000.00	32,113.70	未承诺					2014年(注1)			是
轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)	部分调整(注2)	84,000.00	84,000.00	未承诺	3,789.31	53,343.89						否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	未承诺		10,000.00						否
合计	-	129,000.00	126,113.70	-	3,789.31	63,343.89	-	-	-		-	-
未达到计划进度原因	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	注1:马钢-晋西轮轴项目的实施主体为控股子公司马晋公司。因为市场情况发生变化,公司直接为中国中车提供各型号高铁动车轴并实现装车运行,更有利于加快高铁动车轴国产化步伐以及依托中国中车的资源打入并开拓国际高铁市场,因此公司终止实施马钢-晋西项目。2015年3月13日,公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》,同意公司以公开挂牌转让的方式转让马晋公司50%股权(详见临2015-008号公告),2015年3月30日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述股权转让事项,2015年5月29日,马钢股份以挂牌价格竞得马晋公司50%股权,北京产权交易所出具了《产权交易凭证》(详见临2015-031号公告)。											
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	见《晋西车轴股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》三、3											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	见《晋西车轴股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》三、4											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。											
募集资金结余的金额及形成原因	无。											
募集资金其他使用情况	见《晋西车轴股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》三、8											

注2:轨道交通及高端装备制造基地建设项目可行性研究报告编制时的基础依据为2012年的市场环境和公司经营目标。募集资金到位以后,铁路装备制造行业的国内外市场均发生较大变化;原铁道部改制成为铁路总公司,中国南车、中国北车重组为中国中车,行业格局发生重大变化。为适应市场需求,更有效地利用好募集资金,避免项目建成后形成新的产能过剩,公司决定对此项目部分实施内容进行调整,压减部分产能,缓建二期工程。2017年5月23日,公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过相关议案,同意将"《轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)》"部分实施内容进行调整(详见临2017-031号公告),2017年6月13日,公司2016年年度股东大会审议通过上述调整事项。

附表2:

变更2013年募集资金投资项目情况表

2018年1-6月

编制单位:晋西车轴股份有限公司 金额单位: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
暂无	马钢-晋西轮轴项目									
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	马钢晋西轮轴项目实施主体马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司(以下简称"马晋公司"),成立时拟依托晋西轴和马钢轮的专业化优势,走高铁轮对国产化道路。鉴于2014年5月,马钢股份收购法国瓦顿公司并对其铁路产品业务板块进行了战略调整;中国北车和中国南车即将重组为中国中车,后续中国中车下属的4家客车生产厂逐步加强了高铁轮对组装能力的建设与控制,公司所从事的高铁动车轴国产化项目已进入装车运行阶段,并在通过技术评审的基础上实现了对中国中车下属两个企业的小批量供货。依据当时市场格局,直接为中国中车提供各型号高铁动车轴并实现装车运行,更有利于加快高铁动车轴国产化步伐以及依托中国中车的资源打入并开拓国际高铁市场。由于公司对该控股子公司的投资资金来源于募集资金,因此,从向投资者负责以及投资方向服从于公司战略发展和市场需求的角度考虑,为避免投资风险,公司决定转让马晋公司50%股权,本次交易完成后,公司将不再投资并管控实施马钢-晋西轮轴项目。 2015年3月30日,《晋西车轴股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》(临2015-021号)对该事项进行了公告。2015年6月2日,与募集资金投入相对应的股权转让款8,710.55万元转回到公司募集资金专户。原计划投资马钢-晋西轮轴项目的募集资金32,113.70万元,待公司论证并确认新的投资项目后履行募集资金变更程序。									
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:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2018-045

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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:

●公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过40,000万元人民币(含本数),使用期限不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]803号)核准,公司于 2013 年8 月非公开发行人民币普通股117,272,724股,每股发行价为人民币11.00元,募集资金总额为1,289,999,964元,扣除发行费用28,863,013.32元,募集资金净额为1,261,136,950.68元。该项募集资金已于2013年8月7日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字[2013]第218A0002号《验资报告》。

二、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经2017年8月28日召开的公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过,公司将总额不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为12个月。公司已于2018年8月17日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金账户。

三、募集资金投资项目的基本情况

截至2018年6月30日,公司本次募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投入	已累计投资数额	投入进度
1	马钢-晋西轮轴项目	32,113.70	-	-
2	轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)	84,000.00	53,343.89	63.50%
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	100.00%

截至2018年6月30日,公司本次募集资金账户余额情况如下:

单位:万元

专户银行名称	银行账号	存储余额
中国银行山西省分行营业部	141725939566	77.99
中信银行太原市分行营业部	7261110182100068506	920.78
交通银行山西省分行营业部	141000685018160213126	3,331.64
理财产品		61,000.00
合 计		65,330.41

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据募集资金使用进度安排,晋西车轴目前有部分募集资金闲置。为提高资金的使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,根据《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)》和公司《募集资金管理办法》(2013年4月修订)的相关规定,在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下,公司计划继续使用总额不超过40,000万元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为12个月。

若募集资金项目发展需要,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目实施进度。公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经2018年8月21日召开的公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过,相关审议程序合法、合规。

六、专项意见

1、保荐机构意见

晋西车轴本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以提高募集资金的使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益。晋西车轴本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;单次补充流动资金时间不超过12个月;本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。晋西车轴本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经过了必要的审批程序,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。本保荐机构同意晋西车轴使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、独立董事意见

本次将不超过40,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高公司募集资金使用效率,缓解公司当前的资金压力,节约公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。同时,也符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的规定。因此,我们同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

3、监事会意见

公司使用总额不超过40,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定,在不影响募投项目建设正常进行的前提下,有利于提高公司募集资金使用效率,节约公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件:

1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、公司第六届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见

4、国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一八年八月二十二日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2018-046

晋西车轴股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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:

●被担保人名称:晋西铁路车辆有限责任公司(以下简称"晋西车辆")。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为晋西车辆担保金额不超过5,000万元,截至公告日已实际为其提供的担保余额为人民币16,943.53万元。

●本次担保是否有反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年8月21日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司为晋西铁路车辆有限责任公司向招商银行太原分行申请综合授信业务提供担保的议案》,同意公司为晋西车辆使用公司向招商银行太原分行申请办理的总额为10,000万元以内的授信业务(期限为2年)提供连带责任担保,并由该子公司提供相应的反担保,其中晋西车辆使用授信额度为5,000万元。根据《公司章程》规定,此次担保事项无需提交公司股东大会审议。

上述担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:晋西铁路车辆有限责任公司

2、注册地点:太原经济技术开发区东大街8号311室

3、法定代表人:张朝宏

4、注册资本:13,000万元

5、经营范围:铁路车辆和铁路工程机械及其配套产品、零部件、铸件、锻件、非标准设备的设计、生产、安装和销售;大型铆焊件、集装箱的生产、安装和销售;工业炉窑的设计、生产、安装、销售;钢材、建材、生铁、化工产品(不含危险品)、五金交电、仪器仪表的销售;设备租赁;进出口贸易。

6、财务情况

截至2017年12月31日,晋西车辆资产总额为89,721.51万元,负债总额为37,239.68万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为36,764.18万元),资产负债率为41.51%;2017年度晋西车辆实现营业收入为93,269.37万元,净利润为5,438.10万元。

截至2018年6月30日,晋西车辆资产总额为99,498.21万元,负债总额为43,386.14万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为42,881.22万元),资产负债率为43.60%;2018年1至6月晋西车辆实现营业收入为38,259.82万元,净利润为3,603.09万元。

7、无影响晋西车辆偿债能力的重大或有事项。

8、晋西车辆为本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。晋西车辆拟以其持有的固定资产向公司提供相应的反担保。

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司提供担保是为支持子公司的发展,在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

公司独立董事审议后认为:公司为其全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司向招商银行太原分行申请办理的总额为人民币5,000万元以内的综合授信业务提供担保是根据该子公司生产经营和业务发展的需要确定的,履行程序合法合规,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小投资者权益的情形。因此,我们同意公司为该子公司申请综合授信业务提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保(不含对子公司担保)总额为0万元,本公司对子公司提供的担保总额为23,440.13万元,占母公司最近一期经审计净资产的比例为8.58%;公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

六、备查文件目录

1、晋西车轴第六届董事会第二次会议决议

2、晋西车轴第六届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见

4、晋西车辆营业执照、财务报表

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一八年八月二十二日

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2018-046

山东未名生物医药股份有限公司

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	未名医药	股票代码	002581
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	万昌科技		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王立君		
办公地址	北京市海淀区上地西路39号北大生物城		
电话	010-82895830-209		
电子信箱	933089l7@qq.com		

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)	293,779,782.55	530,271,534.43	-44.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,594,035.76	176,792,824.64	-96.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-254,369.66	175,553,985.04	-100.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,872,060.70	114,395,985.87	-80.01%
基本每股收益(元/股)	0.0085	0.27	-96.85%
稀释每股收益(元/股)	0.0085	0.27	-96.85%
加权平均净资产收益率	0.20%	6.91%	-6.71%
	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)	4,300,381,719.43	3,998,439,815.42	7.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,863,487,301.68	2,857,893,265.92	0.20%

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		26,145	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
北京北大未名生物工程集团有限公司	境内非国有法人	26.94%	177,716,552	174,016,552	质押	176,477,450
					冻结	875,747
高宝林	境内自然人	16.51%	108,927,000	0	质押	1,000,000
王和平	境内自然人	6.62%	43,680,260	16,719,418	冻结	43,680,260
绍兴金晖越商投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.23%	21,278,284	12,438,234	质押	21,270,000
深圳三道投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.05%	20,152,800	20,152,800	质押	19,900,000
华泰瑞联基金管理有限公司-北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)	其他	2.06%	13,600,000	0		
中南成长(天津市)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	11,884,457	8,423,039		
北京海燕投资管理有限公司-海裕3号私募基金	其他	1.23%	8,109,500	0		
陈孟林	境内自然人	1.18%	7,784,564	4,053,192	冻结	7,784,564
王明贤		1.07%	7,079,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名普通股股东中,北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三道投资管理企业(有限合伙)为一致行动人;2.王明贤系高宝林的姐夫;3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
山东未名生物医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券	17未名债	112593	2022年09月24日	80,000	6.70%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	32.02%	26.98%	5.04%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	2.08	32,070.08	-99.99%

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

报告期内,公司严格落实年初制定的发展战略,努力克服市场竞争异常激烈、原材料及产品价格波动等不利因素以及安全环保标准进一步提高、政策监督越来越严等不利局面,扎实推进营销工作,聚焦低销量医院,采取灵活机动的营销策略,统筹好销量扩大与价格调整的关系,积极推进技术创新工艺改进,稳步提高产品各项技术经济指标,同时加快新产品研发与新项目投产步伐,努力保持各项经营指标的稳定。

报告期内,由于山东未名天源停产原因、参股公司投资收益不予确认等原因影响,公司实现营业收入 29378万元,同比下降了44.60%,实现营业利润 988.3万元,同比下降了95.12%,实现利润总额 1049万元,同比下降94.85%,归属于上市公司股东的净利润为559.4万元,同比下降 96.84 %。

生物医药方面:

1、公司一方面加强营销系统内部的培训及资源整合工作,提升营销人员的单兵作战能力,使内部资源得到更为有效的利用;另一方面,针对国家各种宏观政策的出台,进行研判解读,并根据新的医保政策要求进行营销策略调整,使营销系统更能适应国家新常态下的营销环境,在合理、合规、安全营销的前提下,加强市场深度与广度开发,进一步提升恩经复的销量和市场占有率。

2、继续对神经生长因子进行深度开发,进行工艺改进,提高神经生长因子得率、降低单位产品能耗等;加快视神经损伤、滴眼剂、水针剂等新适应症和新剂型项目的推进工作。在做好神经生长因子系列产品深度开发的同时,着力预防、诊断、治疗领域产品的并购重组,重点关注细胞因子、多肽、抗体药物产品的并购重组,丰富产品组合,均衡推进生产基地布局。

3、继续内部控制管理,群策群力,提高企业运营效率,降本增效;根据医保新规调整产品销售政策,使公司主营产品的市场占有率保持稳定;同时,公司不断优化内部管理,提升了成本管控水平,提高了工作效率。

医药中间体方面:

由于全资子公司山东未名天源位于淄博市火车站南广场的第二批整体搬迁地块,公司已于2018年5月8日按淄博市政府整体规划停产搬迁。由于产品的特殊原料要求,对于搬迁新址的场地要求比较苛刻,目前正在积极寻找合适搬迁的场地,或意向合作的公司,一旦条件合适,尽快搬迁,恢复医药中间体的生产,目前该公司已经设立了全资公司合肥北大未名生物制药有限公司,正集中精力建设CMO项目。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2018-044

山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议通知于2018年8月16日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出,会议于2018年8月21日以现在与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名,公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《公司2018年半年度报告及其摘要》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》;

公司编制的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深交所相关规范性文件的要求,不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

根据2017年年度股东大会新修订的《公司章程》,公司董事会组成人员从7人增加至9人。经公司提名委员会审核,事会提名徐若然女士、张一诺女士为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。本事项尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、《关于购买生产设备暨关联交易的议案》;

公司全资下属公司合肥北大未名生物制药有限公司拟向安徽未名生物医药有限公司及北银金融租赁有限公司购买CMO生产设备, 有利于公司实现拓展主营业务,提升盈利能力,保证公司的可持续发展,对公司未来经营业绩会产生积极影响。上述交易构成关联交易,关联董事潘爱华、杨晓敏、罗德顺回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

5、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

本公司为全资下属公司合肥北大未名的该项融资及其利息的支付向北银租赁提供连带责任保证担保。上述租赁可有效降低公司费用,担保对象为公司全资下属公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理。没有损害公司及全体股东的利益。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》、《关于增补公司董事的公告》、《关于购买生产设备暨关联交易的公告》、《关于为全资子公司提供担保的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2018年8月21日

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2018-045

山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2018年8月16日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2018年8月21日在北京北大生物城公司总部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事赵芙蓉女士主持,应参加会议监事3人,实际参加监事3人,其中2人以通讯表决方式参会,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

各监事对该议案内容无异议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

2、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》;

经审核,监事会认为公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求,严格管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定。

各监事对该议案内容无异议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结:通过。

3、审议通过了《关于购买生产设备暨关联交易的议案》;

监事会认为:为加快公司CMO项目建设,避免与控股股东同业竞争,控股子公司合肥北大未名生物制药有限公司拟向关联方安徽未名生物医药有限公司及北银金融租赁有限公司购买CMO生产线专用设备有助于降低生产成本,交易定价合理,审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,关联董事回避了表决,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结:通过。

4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

监事会认为:公司COM项目建设是公司重要发展战略,是公司拓展主营业务的重要步骤。本次对外担保的决策程序合法有效,没有损害公司及全体股东利益,监事会同意公司对全资子公司合肥北大未名生物制药有限公司提供担保。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结:通过。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议;

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司监事会

2018年8月21日

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2018-047

山东未名生物医药股份有限公司关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年8月21日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

根据2017年年度股东大会新修订的《公司章程》,公司董事会组成人员从7人增加至9人,现缺额2名董事。经公司提名委员会审核,董事会提名徐若然女士、张一诺女士(简历详见附件)为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。本事项尚须提交公司股东大会审议。

上述人员的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求,符合董事候选人的条件;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

上述议案生效后,公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见(详见同日披露的《山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》)。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2018年8 月21日

附件:董事候选人简历:

1、徐若然:女,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任北大未名(上海)投资控股有限公司执行总裁、中航证券有限公司高级经理、东新电碳股份有限公司董事。现任北大未名(上海)投资控股有限公司总裁。

徐若然女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

徐若然女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是 失信被执行人。

2、张一诺:女,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011年至2012年任黑猫集团技术研发部助理工程师,2013年进入北大未名(上海)投资控股有限公司,现任执行总裁。

张一诺女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

张一诺女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是 失信被执行人。

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2018-048

山东未名生物医药股份有限公司关于全资下属公司购买生产设备暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●交易内容:公司全资下属公司合肥北大未名生物制药有限公司购买尚未安装的全新医药生产设备793台套,交易总价值按照设备原值计算,总价为人民币136,880,129.89元。

● 本次购买设备构成关联交易,第三届董事会第十九次会议已经审议通过,无须提交公司股东大会审议。

●过去12个月内公司未与同一关联人进行相同的交易以及与不同的关联人进行同类的交易。

一、关联交易概述

1、合肥北大未名生物制药有限公司(以下简称"合肥北大未名")是山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"本公司")全资拥有的下属公司,是本公司在安徽巢湖经济开发区投资建厂从事医药CMO及相关业务的研发、生产及销售的项目公司。本公司在安徽巢湖经济开发区的CMO项目的筹建工作已取得重大进展,为加快医药CMO筹建进程并开展生产经营的准备工作,合肥北大未名拟向北银金融租赁有限公司(以下简称"北银租赁")、安徽未名生物医药有限公司(以下简称"安徽未名")购买尚未安装的全新医药生产设备793台套,交易总价值按照设备原值计算,总价为人民币136,880,129.89元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,安徽未名为本公司控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司间接控股的公司,是本公司的关联公司。因此,本次交易构成关联交易,需要按照关联交易的程序表决,关联董事需要回避表决。

3、本次关联交易金额超过3,000万元人民币,但未达到公司最近一期经审计净资产的5%,本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

1、企业名称:北银金融租赁有限公司

统一社会信用代码:91110000091899057D

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张京波

注册资本:310000万人民币

成立日期:2014年01月20日

住所:北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心9层、10层及11层1101、1106、1107、1108单元

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁财产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;中国银监会批准的其他业务;(一)融资租赁业务;(二)接受承租人的租赁保证金;(三)向商业银行转让应收租赁款;(四)经批准发行金融债券;(五)同业拆借;(六)向金融机构借款;(七)境外外汇借款;(八)租赁物品残值变卖及处理业务;(九)经济咨询;(十)中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止2017年12月31日,北银租赁总资产为人民币30,884,481,212元,净资产为人民币3,895,177,125元,营业收入为人民币616,084,493元,净利润为人民币300,233,121元。

2、企业名称:安徽未名生物医药有限公司

统一社会信用代码:913401000928791112

企业机构类型:其他有限责任公司

法定代表人:潘爱华

注册资本:138891万人民币

成立日期:2014-03-10

注册地址 :合肥巢湖经济开发区龙泉路8号未名医药产业园一期北区4号厂房

经营业务范围 :生物技术研究、生物产品及相关的高技术产品的开发、生产和销售;生物工程的技术转让、技术咨询、技术服务;经营各类商品和技术的进出口(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)(以上经营范围涉及许可或资质的凭许可证和资质证书在有效期内经营)。

截止2017年12月31日,安徽未名总资产为人民币1,846,353,117.40元,净资产为人民币854,015,091.11元,营业收入为人民币22,772,307.84元,归属于母公司所有者的净利润为人民币-55,988,157.00元。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为北银租赁及安徽未名向合肥北大未名拟转让的尚未安装的全新医药生产设备793台套,用于医药CMO的生产。按照市场化和公允性原则,交易总价值按照设备原值计算,总价为人民币136,880,129.89元。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循市场化原则以及公允性原则,经合肥北大未名、北银租赁及安徽未名协议确定交易总金额为人民币136,880,129.89元。

五、交易协议的主要内容

1、交易标的及价格:交易标的为CMO医药生产设备,交易总价为人民币136,880,129.89元。

2、货款支付方式:合肥北大未名通过置换安徽未名作为新承租人并承接生产设备租赁对应的融资租赁本金人民币87,274,461.30元的方式,抵扣同等金额的交易对价;剩余交易对价人民币49,605,668.59元将按约定分别支付给对应的设备供应商及安徽未名。

六、交易目的和影响

本次公司全资下属公司合肥北大未名拟向安徽未名及北银租赁购买CMO生产设备, 有利于公司实现拓展主营业务,提升盈利能力,保证公司的可持续发展,对公司未来经营业绩会产生积极影响。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日,公司与安徽未名未发生关联交易。与控股股东及其关联方发生的关联交易累计金额780,942.76元。

八、备查文件

1、公司独立董事《关于购买生产设备暨关联交易的议案》的独立意见;

2、公司第三届董事会第十九次会议决议;

3、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2018年8 月21日

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2018-049

山东未名生物医药股份有限公司关于为全资下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 被担保人名称:合肥北大未名生物制药有限公司(以下简称"合肥北大未名")是本公司全资拥有的下属公司;

2. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保涉及的金额人民币87,274,461.30

3. 本次是否有反担保:无。

4. 对外担保逾期的累计数量:零。

一、本次担保的情况概述

合肥北大未名生物制药有限公司(以下简称"合肥北大未名")是山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"本公司")全资拥有的下属公司,是本公司在安徽巢湖经济开发区投资建厂从事医药CMO及相关业务的研发、生产及销售的项目公司。目前,本公司在安徽巢湖经济开发区的CMO项目的筹建工作已取得重大进展,为加快医药CMO筹建进程并开展生产经营的准备工作,合肥北大未名拟向北银金融租赁有限公司(以下简称"北银租赁")、安徽未名生物医药有限公司(以下简称"安徽未名")购买尚未安装的全新医药生产设备,交易总价值按照设备原值计算,总价为人民币136,880,129.89元(大写:壹亿叁仟陆佰捌拾捌万零壹佰贰拾玖元捌角玖分)。

按照合肥北大未名与北银租赁及安徽未名的交易协议,安徽未名在本次交易前已经将医药生产设备通过融资租赁方式在北银租赁进行了融资,合肥北大未名向北银租赁及安徽未名购买前述医药生产设备并替换安徽未名作为设备融资租赁的新承租人,作为交易对价的支付,承接北银租赁项下的租金本金共计人民币87,274,461.30(大写:捌仟柒佰贰拾柒万肆仟肆佰陆拾壹元叁角),租赁利率按照中国人民银行人民币贷款[1-5]年期基准利率上浮20%执行,租赁期限为5年。

租赁期限内,本公司为全资下属公司合肥北大未名的该项融资及其利息的支付向北银租赁提供连带责任保证担保。

因本次担保涉及的金额人民币87,274,461.30(大写:捌仟柒佰贰拾柒万肆仟肆佰陆拾壹元叁角)未超过公司最近一期经审计净资产的10%,故无需提交股东大会审议

二、被担保人基本情况

1、基本情况:

公司名称:合肥北大未名生物制药有限公司

注册地址:安徽巢湖经济开发区龙泉路8号未名医药产业园一期北区1号厂房

注册资本:叁亿元整

经营范围:提供生物制品、生物药品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;生物医药、生物技术产品的生产;医疗器械检测技术服务;医药中间体、生物药品、一类医疗器械批发、零售及进出口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与本公司关联关系:系本公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司设立的全资子公司,持有100%股权。

3、该公司处于建设期,尚未开展经营活动。

三、担保协议的主要内容

被担保人:合肥北大未名生物制药有限公司

担保方式:不可撤销的连带责任保证担保。

担保期限:主债务的履行期限届满之日起两年。

担保金额:人民币87,274,461.30元。

四、董事会意见

本公司为全资下属公司合肥北大未名的该项融资及其利息的支付向北银租赁提供连带责任保证担保。上述租赁可有效降低公司费用,担保对象为公司全资下属公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理。没有损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年6月30日,公司对控股子公司的担保总额度为60000万元,占公司最近一期经审计净资产的20.99%,公司对外担保余额为40000万元(均为对全资子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的13.99%,公司控股子公司无其他对外担保,公司及子公司无逾期对外担保。

六、备查文件

1、公司独立董事《关于为全资下属公司提供担保的议案》的独立意见;

2、公司第三届董事会第十九次会议决议;

3、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2018年8 月21日