证券代码:002320　　证券简称:海峡股份　　公告编号:2018-41

海南海峡航运股份有限公司

【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	海峡股份	股票代码	002320
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	叶伟	陈海光
办公地址	海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼	海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼
电话	0898-68623640	0898-68615335
电子信箱	yewei@hngh.com	chg3319@163.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)	630,184,243.10	551,166,445.58	14.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	190,164,669.22	175,840,320.70	8.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	187,896,115.47	171,466,365.29	9.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	272,330,969.44	317,317,569.87	-14.18%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.35	-5.71%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.35	-5.71%
加权平均净资产收益率	5.27%	5.09%	0.18%
	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)	3,956,022,201.48	3,905,136,919.42	1.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,640,084,444.68	3,581,323,499.31	1.64%

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	43,380	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
海南港航控股有限公司	国有法人	58.53%	386,531,991	102,058,060	质押	140,926,500
深圳市益田港股份有限公司	国有法人	14.06%	92,864,681			
胡景	境内自然人	0.69%	4,572,190			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	2,973,718			
曹欧劼	境内自然人	0.37%	2,418,840			
何永强	境内自然人	0.27%	1,782,130			
于曦华	境内自然人	0.24%	1,575,900			
成少明	境内自然人	0.20%	1,319,370			
蒋晓萌	境内自然人	0.19%	1,271,750			
吴娟玲	境内自然人	0.16%	1,084,200			

上述股东关联关系或一致行动的说明	海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司; 海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司50%的股权;公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。

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

报告期内,公司营业总收入同比增长14.34%,营业总成本同比增长14.65%;利润来源和利润构成未发生变化。报告期内,公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线,海口(三亚)至西沙旅游客运航线以及港口服务业务。

海安航线:报告期内,琼州海峡客滚运输市场持续稳定增长,海安航线由于市场总体运力规模持续扩大,该航线竞争依然激烈,我司的运力规模已不占优势;公司采取加强生产组织和市场营销等手段实现了业务量和营运收入的增长。

北海航线:公司投入两艘船舶经营,其中“棋子湾”轮为大型客滚船,由于其原计划停靠的北海方向港口建设尚未完工,未能进行汽车装卸作业,该轮只装载旅客;同时由于停泊的北海方向港口偏远,需长距离运送旅客到市内,增加运送费用,因此与去年同期相比,该航线的亏损加大。

西沙航线:公司努力做好西沙航线的市场培育工作,逐步丰富旅游产品以及完善各项服务标准,提高吸引力,为该航线的发展开拓新的空间。公司新造船舶“长乐公主”轮于2017年3月投入营运西沙航线,船舶设备设施、服务质量等方面均有提升,客运量大幅度增长。

港口服务:报告期内,由于琼州海峡客滚运输市场持续稳定增长,港口服务收入随之增长。

报告期内公司收入同比增长的主要原因:一是市场总量增长;二是我司利用港航一体化的契机,发挥我司的运力结构优势;三是加强船舶维护保养,提高船舶周转率和竞争力;四是西沙航线公司利用新船投入的机会,加大市场营销力度,客源大幅度增长;五是公司增加港口服务业务,带来收入和利润的增长。

报告期内主营业务成本增长的主要原因:一是报告期公司业务量增长以及燃油价格上涨造成燃料成本增长;二是报告期为生产旺季,为配合安全生产加大人力投入,人工成本有所增长。

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。

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2018-39

海南海峡航运股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月14日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议通知及相关议案等材料。本次会议采通讯表决方式举行,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:

1、会议以11票赞成,0 票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2018年半年报及其摘要的议案。

监事会发表审核意见:公司董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

2018年半年度报告及其摘要具体内容刊登于2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以11票赞成,0 票反对,0票弃权,审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

独立董事对该报告发表了同意的意见,《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案所发表的独立意见》以及《公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以11票赞成,0 票反对,0票弃权,审议通过了关于高管人员2015-2017年度任期考核结果的议案。

根据公司《高级管理人员年薪管理办法》,高级管理人员任期结束并完成任期考核工作后,公司依程序实施高管任期风险基金兑现。董事会同意2015-2017年度任期经营班子和高管人员考核结果,同意发放任期风险基金。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 具体内容见2018年8月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以11票赞成,0 票反对,0票弃权,审议通过了关于2018年度高管人员薪酬标准和考核指标的议案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 具体内容见2018年8月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、会议以11票赞成,0 票反对,0票弃权,审议通过了关于合资设立琼州海峡轮渡信息服务平台公司的议案。

为提高琼州海峡轮渡运输信息化水平,提升琼州海峡整体运输效率,董事会同意公司以自有资金出资240万元联合广东徐闻港航控股有限公司、海安新港港务有限公司共同出资组建统一的琼州海峡信息服务平台公司, 合资公司注册资本600万元, 海峡股份占40%的股权。关于该议案的详细内容见2018年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于成立合资公司的公告》。

6、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于投资建设琼州海峡轮渡信息服务平台项目的议案。

为提高琼州海峡轮渡运输信息化水平,提升琼州海峡整体运输效率,董事会同意公司投资人民币267万元建设琼州海峡轮渡信息服务平台项目。信息平台项目包括整合琼州海峡两岸线上票务销售平台、发布琼州海峡两岸港口动态及资讯、进行数据采集、处理、监测管理、预测预警、应急指挥,既能让两岸港口企业及时了解两岸港口车客流量,实现信息的互联互通,又能满足过海旅客的购票需求。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月二十三日

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2018-40

海南海峡航运股份有限公司 关于成立合资公司的公告

本公司及全体董事会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。

一、对外投资概述

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议以11票赞成,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于合资设立琼州海峡轮渡信息服务平台公司的议案》,同意公司与广东徐闻港航控股有限公司、海安新港港务有限公司共同成立琼州海峡信息服务平台合资公司,开展琼州海峡轮渡运输线上票务预定、信息发布等业务,合资公司注册地址海南省海口市,注册资本人民币600万元,公司以自有资金投资240万元,持股比例40%。该议案不构成关联交易,在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、广东徐闻港航控股有限公司(以下简称“徐闻港航”)

公司名称:广东徐闻港航控股有限公司

法定代表人:吴强

注册资本:三千万

注册地:广东省徐闻县海安镇海安港内(客运大厦)

主营业务:码头设施经营;港口旅客运输服务经营;在港区内从事货物装卸、仓储经营;港口设施租赁业务经营、船舶港口服务业务经营;船舶代理业务;海安至海口航线普通客船、客滚船运输,海安至海口航线危险品滚装船运输;保险代理(短期人身意外伤害保险、货运险、船舶险);货物进出口;信息技术服务。以下项目限下属分支机构经营:危险品车辆停放,兼营普通车辆停放、司机住宿(与前置许可同时使用);仓储(除危险化学品)。

公司与徐闻港航及其实际控制人不存在关联关系。

2、海安新港港务有限公司(以下简称“海安新港”)

公司名称:海安新港港务有限公司

法定代表人:刘庄

注册资本:三千二百万元

注册地:湛江市徐闻县徐海大道1号海安新港客运办公综合楼

主营业务:为船舶提供码头设施;为旅客提供候船和上下船舶设施和服务,销售旅客船票;在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务,对货物及其包装进行简单加工处理;为船舶提供岸电;港口设施、设备和港口机械租赁;危险货物运输车辆滚装。

公司与海安新港港务有限公司及其实际控制人不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:琼州海峡轮渡联网售票和信息服务平台公司(以工商核定为准)

2、住所:海南省海口市

3、注册资本:人民币600万元

4、经营范围:票务代理、信息发布、网络宣传、广告及其他电商服务业务、软件系统开发和销售、汽车租赁、物流、旅游线上服务、保险代理、国际贸易、餐饮、零售(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。)

5、出资方式及持股比例:海峡股份以自有资金方式出资240万元人民币,占合资公司40%股权,徐闻港航和海安新港各占合资公司30%股权。

以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

合资公司将作为琼州海峡轮渡运输唯一的线上官方票务、信息发布平台,它的设立将大力推动港口经济转型、科技创新、服务创新,将集成琼州海峡轮渡运输票务销售、信息采集、结算、信息发布、大数据分析等功能为一体,与港口生产调度系统、物流系统、港口费规征稽系统以及外部交通主管部门等系统互联互通, 助力琼州海峡轮渡企业, 实现科技兴港。

本次投资是公司根据实际经营情况,为公司的长远发展作出的决策。由于投资金额不大,对公司近期财务状况并无重大影响。合资公司开展业务属于初创阶段,市场拓展存在不确定性,本次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用自身及合作方的资源优势,提升管理水平和市场竞争力,以推动此项投资项目的顺利实施。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月二十三日

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2018-42

海南海峡航运股份有限公司 关于监事减持计划时间过半未减持公司股份的公告

本公司及全体董事会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。

特别提示:

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日披露了《关于监事股份减持计划预披露的公告》(公告编号2018-26)。持本公司股份2808股(占本公司总股本比例0.00055%)的公司监事林海先生计划以集中竞价交易方式减持股份数量不超过702股(占本公司总股本的0.00014%,占其持有本公司股份的25%),减持期间为公告发布之日起15个交易日后6个月内。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定,董监高在减持数量过半或减持时应当披露减持进展公告。截至本公告日,林海先生减持计划时间已过半,现将其截至本公告日减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况

截至本公告日,本次减持计划时间已过半,林海先生未减持公司股份,持有公司股份3651股(由此前2808股经资本公积金转增股本得来),占公司总股本比例0.00055%。

二、其他相关说明

1、林海先生已委托公司于2018年4月27日披露了减持计划,减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况。

2、截至本公告日,林海先生减持计划尚未实施完毕,其承诺减持股份将严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则的规定,遵守减持计划内容,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、林海先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月二十三日

公司代码:603011　　公司简称:合锻智能

合肥合锻智能制造股份有限公司

【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	合锻智能	603011	合锻股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓峰	栾兴成
电话	0551-63676789	0551-63676789
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号	安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号
电子信箱	wangxiaofeng@hfpress.com	luanxingcheng@hfpress.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	2,333,738,814.46	2,200,013,144.73	6.08
归属于上市公司股东的净资产	1,705,294,040.46	1,697,480,339.39	0.46
	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	-86,913,547.36	-15,067,777.26	-476.82
营业收入	361,693,794.96	358,683,146.38	0.84
归属于上市公司股东的净利润	28,801,036.71	27,675,025.32	4.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,644,250.11	24,803,457.44	-16.77
加权平均净资产收益率(%)	1.68	1.64	增加0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	—
稀释每股收益(元/股)	—	—	—

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)						20,261
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
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	
严建文	境内自然人	33.27	148,438,422		质押	13,300,000
中信投资控股有限公司	国有法人	10.23	45,630,910		无	
段启掌	境内自然人	7.19	32,102,500	28,687,500	质押	20,500,000
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	5.73	25,569,090		无	
天治基金-浦发银行-华宝信托-华宝-银河31号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.91	12,979,827		无	
长信基金-浦发银行-陆家嘴国际信托-陆家嘴信托-鸿泰6号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.76	12,294,734		无	
泰达宏利基金-平安银行-华润深国投信托-华润信托·安徽国资定增1期集合信托计划	境内非国有法人	2.23	9,939,759		无	
吴丹微	未知	2.05	9,132,200		无	
吴鸣霄	未知	1.55	6,900,000		无	
张建	未知	0.70	3,137,600		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前10名无限售条件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	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年上半年,公司在董事会的领导下,通过管理优化,公司主营业务整体实现了稳定良好的发展,订单质量、盈利水平、产品产出向好趋势明显。

报告期内,公司营业收入及营业利润较上年同期均有一定幅度的增长,归属于上市公司股东的净利润较上年同期有一定幅度的增长。2018年上半年,公司实现营业总收入36,169.38万元,较上年同期增长0.84%;归属于上市公司股东的净利润为2,880.10万元,较上年同期增长4.07%。

报告期内,公司开展的重点工作主要有:

(一)液压机、机压机业务

1、全面推行项目制管理,实行项目经理负责制,在项目管理中,通过项目经理的统筹、协调、监督、预警等,实现项目的快速保质产出。

2、加大应收账款清收,成立清欠工作小组,利用内外部力量集中解决了一批疑难项目的清收,对当期收益起到了积极作用。

3、优化销售队伍,通过承办热成型高级论坛、参加国际机床展、利用劳费尔合作机会等相继签订7台超高强钢热冲压液压机、7000吨汽车纵梁液压机、2100吨带数控液压垫多连杆压力机、8000吨等温锻造液压机、2000吨铝合金热涨成形液压机、DANA冲压自动化生产线、系列汽车内饰件热成形液压机生产线、碳纤维复材压机等重点项目。

4、紧抓技术创新不放松,通过自主创新和外部资源合作,在碳纤维湿法成形技术与设备开发、万吨等温锻造设备开发、超高强钢热冲压一体化集成应用、劳费尔先进压机技术应用等领域开展了一系列攻关;积极推广应用三维设计,制定产品部件建模规范,探索自上而下的参数化建模方法、工程图、零件图等实现方式,为模块化设计、精确化设计奠定了基础。报告期内公司主持起草的《液压机静载变形测量方法》(GB/T35092-2018)国家标准已正式发布,并将于2018年12月1日开始实施。

(二)色选机业务

1、技术创新动力强劲,新产品、新技术不断涌现

报告期内,持续推进创新驱动战略,加大研发费用投入,加强研发平台建设,不断引进高端人才,吸引了一批高素质尖端人才,充分发挥人才和创新平台优势。

新产品推出层出不穷,报告期内推出具有灵活光谱配置的荣智RZ+系列大米色选机、具有最新纹理识别算法的荣智RC杂粮色选机及荣智Z系列花生专用色选机,取得了巨大反响。

同时对X光异物检测机、激光分选机、粉料色选机进行优化和升级,积极推进不可见光技术、大数据云互联平台技术在其他分选领域的拓展和应用。

2、完善营销体系建设,推动营销新模式

报告期内,加大销售管理力度,实行区域部长负责制,以市场为导向,实行精细化管理,信息对称、目标精准,提升营销队伍的整体战斗力。

以行业展会、产品推介会、技术交流会等形式,大力推广宣传新产品、新技术,成果显著,以微信公众号、微商城等线上载体实时推送宣传,有效地提升了产品知名度。

加大售后服务力度,实施销售售后联动机制,建立售后回访制度,举办了“夏日送清凉”活动,紧密了客户关系,取得了客户的一致好评。

3、深入开展制造精细管理、制造产能实现突破

为确保及控制产品制造质量,对供应商实行A、B、C等级制度管理,运用供应商管理办法、采购招标及供应商奖惩制度等管理供应商,提升供货质量、缩短采购周期,降低成本;

深入推进标准化工作,成立生产工艺部,运用IE七大手法制定工艺标准及标准工时,对工装治具进行有效合理的完善提升产品质量及生产效率显著提升和改善,产能取得有效突破。

利用模块化的标准化及通用化,从模块化采购、模块化制造、模块化装配,通过产品的多变性与零部件标准化的有效结合,通过模块的批量生产,缩短定制产品的生产周期同时实现了规模经济,降低公司成本。

4、完善制度建设、狠抓内控管理、增加管理效益

伴随公司的经营规模日趋扩大,经营管理风险凸显,报告期内,建立并完善了企业信息管理体系、预算管理体系、内部控制管理体系、绩效考核目标体系建设,强化以信息建设为纽带,整合管理资源,加强流程规范化管理、现场管理、财务管理,增加管理效益。

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:603011　　证券简称:合锻智能　　公告编号:2018-063

合肥合锻智能制造股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2018年08月22日上午09时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由韩晓风先生主持。本次会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中严建文、沙玲、张金、杨昌辉董事通过通讯方式表决,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决,通过了如下决议:

1、审议并通过《公司2018年半年度报告及摘要》

公司董事会审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议并通过《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

公司董事会审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018年08月23日

证券代码:603011　　证券简称:合锻智能　　公告编号:2018-064

合肥合锻智能制造股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2018年08月22日上午10时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事5名,实际参与表决监事5名,其中刘雨菡监事通过通讯方式表决,符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决,通过了如下决议:

1、审议并通过《公司2018年半年度报告及摘要》

公司监事会对《公司2018年半年度报告及摘要》进行了审核,认为:

(1)《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、公司章程和内部管理制度的各项规定;

(2)《公司2018年半年度报告及摘要》真实、准确、完整的反映了公司2018年半年度财务状况和经营管理等事项,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议并通过《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

公司监事会审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2018年08月23日

证券代码:603011　　证券简称:合锻智能　　公告编号:2018-065

合肥合锻智能制造股份有限公司 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)》和相关格式指引的规定,合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)将2018年1-6月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)首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股(A股)4,500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为4.26元,应募集资金总额为19,170.00万元,根据有关规定扣除发行费用2,999.78万元后,实际募集资金金额为16,170.22万元。该募集资金已于2014年10月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2014]AH0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

①兴业银行合肥青阳路支行(原“兴业银行合肥长江中路支行”,账号:499040100100165449)

单位:万元

项目	金额
期初余额	5.14
加:1. 本期利息及手续费净额	0.01
期末余额	5.15

②交通银行合肥南七支行(账号:341306000018170152109)

单位:万元

项目	金额
期初余额	76.62
加:1.本期收回补充暂时性流动资金	330.00
2.本期利息及手续费净额	0.09
减:3. 本期募投项目投入	375.45
期末余额	31.26

2018年1-6月,公司募集资金使用情况为:

截至2017年12月31日,公司募集资金专户余额合计为81.76万元。

(1)2018年1-6月募集资金项目投入金额375.45万元,募集资金项目累计投入金额12,568.08万元;(2) 收回补充流动资金330万元,截至2018年6月30日,经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额4,070万元;(3)募集资金专户本期利息净收入0.1万元;

截至2018年06月30日,公司募集资金专户余额合计为36.41万元。

(二)发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价及补充流动资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2885号文)的核准,公司于2016年09月向秦达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股,每股面值1.00元,每股发行价格为13.28元,应募集资金总额为659,999,984.32元,根据有关规定扣除发行费用22,000,000.00元后,实际募集资金金额为637,999,984.32元。该募集资金已于2016年09月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]4658、会验字[2016]4659号《验资报告》验证。公司对募集资金采用了专户储存管理。

2、募集资金使用及结余情况

①兴业银行合肥青阳路支行(账号:499090100100018954)

单位:万元

项目	金额
期初余额	254.44
加:1. 本期收回理财产品本金	1,000.00
2. 本期收回理财产品收益	21.00
3. 本期利息及手续费净额	1.92
减:4. 本期募投项目投入	14.22
5.本期购买理财产品	1,000.00
期末余额	263.14

②杭州银行合肥分行营业部(账号:3401040160000241175)

单位:万元

项目	金额
期初余额	18.59
加:1. 本期利息及手续费净额	0.07
期末余额	18.66

2018年1-6月公司募集资金使用情况为:

截至2017年12月31日,公司募集资金专户余额合计为273.02万元。

(1)募集资金专户本期理财产品收益21.00万元;(2)募投项目使用14.22万元;(3)募集资金专户本期利息净收入2.00万元;

截至2018年06月30日,公司募集资金专户余额合计为281.80万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《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》等相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》,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。

2014年11月,公司和国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在兴业银行合肥青阳路支行(原“兴业银行合肥长江中路支行”)开设募集资金专项账户(账号:499040100100165449),交通银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户(账号:341306000018170152109)。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。

2016年09月,公司和国元证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在杭州银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户(账号:3401040160000241175),兴业银行合肥青阳路支行开设开设募集资金专户(账号:499090100100018954)。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06月30日,募集资金存储情况:

单位:万元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行合肥青阳路支行(原“兴业银行合肥长江中路支行”)	499040100100165449	5.15
交通银行合肥南七支行	341306000018170152109	31.26
兴业银行合肥青阳路支行	499090100100018954	263.14
杭州银行合肥分行营业部	3401040160000241175	18.66
合计		318.21

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

截至2018年06月30日止,本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、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。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018年08月23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					82,170.22		本年度投入募集资金总额				389.67	
变更用途的募集资金总额					7,634.84		已累计投入募集资金总额				69,444.30	
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. 大型高端数控液压机技术改造项目	否	19,690.00	19,690.00	19,690.00	375.45	12,568.08	-7,121.92	63.83	2017年12月	不适用	不适用	否
2. 大型数控机械压力机技术改造项目	是	13,880.00	—	—	—	—	—	—	—	不适用	不适用	是
3.技术中心建设项目	否	9,158.00	9,158.00	9,158.00	14.22	34.22	-9,123.78	0.37	2019年	不适用	不适用	否
4. 支付本次交易的现金对价	否	23,100.00	23,100.00	23,100.00	—	23,100.00	—	100	—	不适用	不适用	否
5.支付中介机构费用	否	3,000.00	2,535.38	2,535.38	—	2,535.38	—	100	—	不适用	不适用	否
6. 补充合锻股份流动资金	否	30,742.00	31,206.62	31,206.62	—	31,206.62	—	100	—	不适用	不适用	否
合计	—	99,570.00	85,690.00	85,690.00	389.67