证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2018-108

金字火腿股份有限公司

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	金字火腿	股票代码	002515
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	王启辉	冯桂标	
办公地址	浙江省金华市工业园区金帆街1000号	浙江省金华市工业园区金帆街1000号	
电话	0579-82262717	0579-82262717	
电子信箱	jinziham@jinzichina.com	jinziham@jinzichina.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）	218,596,916.73	190,521,091.36	14.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,425,170.60	18,209,266.53	12.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,866,618.97	16,647,396.07	-22.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,693,393.21	-47,092,143.40	-54.36%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	1.38%	1.33%	0.05%
	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）	2,110,039,118.12	2,305,185,366.90	-8.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,466,681,075.41	1,522,986,114.22	-3.70%

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	41,411	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
金华市巴玛投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.30%	198,625,280		质押	123,300,000
娄底中钰资产管理有限公司	境内非国有法人	14.72%	144,000,000		质押	144,000,000
施延军	境内自然人	14.33%	140,154,880	105,116,160	质押	137,761,400
施雄飚	境内自然人	4.26%	41,640,000		质押	41,600,000
南京高科新创投资有限公司	境内非国有法人	2.67%	26,077,662			
薛长煌	境内自然人	2.38%	23,328,000	17,496,000	质押	22,532,000
英大国际信托有限责任公司－英大信托－尊赢ZY－005号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.59%	15,515,516			
张旭	境内自然人	1.42%	13,920,000			
宋益群	境内自然人	1.13%	11,050,384			
张宇	境内自然人	1.05%	10,254,496		质押	10,254,496
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、施延军是本公司的控股股东；2、施延军持有金华市巴玛投资企业（有限合伙）51%股份；3、施延军、金华市巴玛投资企业（有限合伙）、施雄飚、薛长煌、严小青为一致行动人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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

2018年上半年，公司继续推进双主业发展模式，也就是火腿及肉制品产业和医药医疗健康产业。

报告期内，公司实现营业收入21,859.69万元，较上年同期增长14.74%；归属母公司所有者的净利润2,042.52万元，较上年同期增长12.17%。其中①火腿肉制品板块主营业务收入9,820.52万元；②医疗健康板块主营业务收入7,450.71万元；③投资管理板块主营业务收入2,660.93万元。

报告期内，公司各项重点工作完成情况如下：

1.火腿和肉制品

报告期内，公司稳步发展金字火腿、积极拓展香肠、腊肉等传统肉制品，推出新品牌"公记"和"新味和"，全面推进新零售、精准营销等新模式。目前，公司已入驻环球捕手、云集微店等社交电商平台及盒马鲜生、妙生活等生鲜电商平台；在微信端，有赞小程序、微盟旺铺、大型分销团队等微商分销新零售渠道也已打通。此外，还与小米有品、网易严选、招商银行商城、工行融e购商城建立了全面合作关系。

2.医药医疗健康板块

（1）健康实业体系

公司控股实业板块以控股投资和产业整合为主题，以科技创新为导向，定位于医疗医药大健康行业前沿的多个细分领域。截止目前，中钰资本旗下一共三家新三板实业平台，分别是中钰医疗、雕龙数据和瑞一科技。

①中钰医疗

报告期内，中钰医疗下属公司安蒂康、春闱科技、益基生物均保持较好发展态势。其中安蒂康－蒲江项目落成典礼在成都市蒲江中德工业园区盛大举行，此次典礼的落成标志着蒲江项目基地正式形成，是安蒂康发展的一个里程碑。安蒂康全资子公司钰康生物取得了蒲江县卫生和计划生育局签发的《消毒产品生产企业卫生许可证》，该许可证取得使钰康生物获得合法生产或委托加工资质，标志着钰康生物规模化生产成为可能。益基生物的全资子公司南京春闱网络技术服务有限公司更名为北京春闱网络技术服务有限公司，注册资本为1000万元人民币，其中春闱科技认缴出资600万元，占其注册资本的60%。益基生物研发部开发完成肿瘤易感基因7项检测包、全基因组关联分析服务、美颜基因检测项目、儿童营养需求基因检测项目、以及哮喘易感基因检测、哮喘用药组合基因检测等新产品，并且益基生物收到由国家知识产权局出具的专利申请受理通知书，发明创造名称：一种循环游离DNA的富集装置。

②雕龙数据

报告期内，雕龙数据将其控股子公司云南雕龙的注册资本增加至人民币500万元，即云南雕龙的注册资本增加人民币300万元。另外，雕龙数据对其控股子公司武汉雕龙的注册资本增加至人民币500万元，即武汉雕龙的注册资本增加人民币490万元。两次增资，进一步提升了子公司的综合实力，丰富了子公司的资源配置，有利于子公司的长期发展。此外，雕龙数据以溢价增资的方式投资紫荆花，投资金额300万元，取得紫荆花7.5%股权。紫荆花致力于开发和运营以医患关系为价值核心的互联网医疗商业平台。雕龙数据期望与紫荆花深度融合，利用双方在各自领域的优势，不断提高医疗大数据分析应用能力，促进公司在医药医疗大健康领域的快速发展。

③瑞一科技

瑞一科技是以"定制研发＋定制生产"为商业模式的化学原料药、中间体的生产企业，是国内硅、氟、硼等元素化学原料药、中间体的领导企业。报告期内，瑞一科技参股投资大道隆达，投资金额1800万元，获得其10%股权，大道隆达是专注药品、保健品、药用辅料等医药相关研发、一致性评价等技术服务创新性企业，与瑞一科技业务具有高度协同性。中钰资本将继续依托自身产业资源，为瑞一科技进行产业资源整合，打造从研发到生产、一致性评价的完整产业链。

（2）医生集团业务体系

中钰医生集团以中钰资本发起并控股的中钰医生为母平台，依托各省设立的省级医生集团，致力于打造以诊所、地方区域医院为核心的熟人医疗服务体系。中钰医生集团一方面以中钰医生集团APP（钰医APP）为纽带，为高端家庭构建具有物理空间的熟人看病医疗体系，提供小病轻病轻问诊、重大疑难杂症转诊等医疗服务，深度对接医疗资源。另一方面，通过建设全科、专科诊所，为社区居民提供基础看病支持和健康档案管理，响应国家分级诊疗政策，深度下沉医疗资源。此外，在医生多点执业改革背景下，中钰医生集团利用丰富的医生资源为医院提供管理服务及医疗技术支持服务，提升医院核心竞争力。报告期内，中钰医生集团控股子公司中钰堂投资民新诊所，投资金额417万元，取得51.04%股权。

（3）健康产业资产管理业务体系

公司健康产业资产管理业务主要是以中钰资本为平台开展的并购基金、创投基金和财务顾问业务（FA业务）。截止2018年6月30日，中钰资本已成立并运营的基金共计27只，其中并购基金10只，创投基金17只（含资管计划）。报告期内，公司积极开展FA业务，依托中钰资本自身的专业能力及产业资源，为有融资或并购需求的企业提供专业服务。

3.其他事项

公司于2018年7月23日收到娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王徽、王波宇请求回购公司持有的51%中钰资本股份的函件，目前该事项双方还在沟通中，未最终确定。如果确定回购，公司的合并报表将发生变化；同时，确定回购，此事项还需经董事会、股东大会审议，公司将及时披露相关公告。

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

其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
金字新味和食品有限公司[注1]	新设子公司	2018年6月4日	0	100%
金字公记食品有限公司[注2]	新设子公司	2018年6月1日	0	100%
长沙全康门诊部有限责任公司[注3]	新设子公司	2018年1月25日	1,125,000.00	75%
北京春闱网络技术服务有限公司[注4]	新设子公司	2018年1月19日	1,200,000.00	60%
都江堰民新诊所有限责任公司[注5]	收购	2018年6月27日	2,100,000.00	51.04%
都江堰仁仁中医诊所有限责任公司[注6]	收购	2018年6月27日	0	100%

注1：金华金字公司本期出资设立金字新味和公司，于2018年6月4日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本50,000,000.00元，金华金字公司应缴出资额50,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2018年6月30日，金华金字公司实际出资0.00元。

注2：金华金字公司本期出资设立金字公记公司，于2018年6月1日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本50,000,000.00元，金华金字公司应缴出资额50,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2018年6月30日，金华金字公司实际出资0.00元。

注3：武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司本期出资设立长沙全康门诊部有限责任公司，于2018年1月25日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本1,500,000.00元，武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司认缴出资额1,125,000.00元，占其注册资本的75.000%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2018年6月30日，武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司实际出资1,125,000.000元。

注4：北京春闱科技有限公司本期出资设立北京春闱网络技术服务有限公司，于2018年1月19日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本10,000,000.00元，北京春闱科技有限公司认缴出资额6,000,000元，占其注册资本的60.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年6月30日，北京春闱科技有限公司实际出资1,200,000.00元。

注5：都江堰民新诊所有限责任公司，原先注册资本100,000.00元，为认缴出资。2018年6月22日，中钰堂诊所连锁管理成都有限公司支付第一期增资款210万元（总增资款417万元），按照协议约定，第一期增资款到账后，都江堰民新诊所有限责任公司的股权结构需变更到位，即中钰堂诊所连锁管理成都有限公司持有其51.04%的股权，该工商变更手续已于2018年6月27日完成。因拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。待按协议约定支付第二期增资款后，将进行注册资本工商变更。

注6：都江堰仁仁中医诊所有限责任公司，原先注册资本100,000.00元，为认缴出资。报告期内，都江堰民新诊所有限责任公司以0元对价完成对其100%股权收购，拥有对其的实质控制权，结合注5，将其纳入合并财务报表范围。2018年6月19日，已办妥工商变更登记手续。

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2018-105

金字火腿股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2018年8月10日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2018年8月22日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2018年半年度报告》刊登在2018年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2018年半年度报告摘要》刊登在2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2.审议通过《关于控股子公司（中钰资本）拟受让（中钰医疗）0.43%股权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称"中钰资本"）与泽山（武汉）投资管理有限公司（代泽山中钰医疗定增专项私募基金，以下简称"泽山投资"）于 2018年8月22日签署了关于中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称"中钰医疗"）的《股份转让协议》，中钰资本拟以人民币8.55元/股的价格受让泽山投资持有的中钰医疗90万股股份，即0.43%股权，转让对价为人民币769.5万元。

具体内容详见2018年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司（中钰资本）拟受让（中钰医疗）0.43%股权的公告》。

3.审议通过《关于终止设立产业基金并注销宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

金字中钰自成立以来，随着宏观形势和市场环境的变化，一直未能寻找到较合适的投资标的，综合公司实际发展及资金情况，经各方协商一致同意终止该产业基金。截至公告日，仅公司向金字中钰实缴出资人民币500万元，并于2018年4月27日全额退回公司，其他合伙人均未实缴出资，各方一致同意注销金字中钰。

具体内容详见2018年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止设立产业基金并注销宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。董事会就公司该议案事项，将在适当的时候召开股东大会审议，股东大会通知另行公告。

4.审议通过《关于注销子公司（钰医医管）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

金字中钰受让钰医医管，主要为开展产业投资需要。现因各方一致同意终止并注销金字中钰，故钰医医管也相应注销。

具体内容详见2018年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司（钰医医管）的公告》。

5.审议通过《关于终止投资设立控股子公司（病理中心）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司原拟通过投资设立病理中心，拓展病理诊断业务，但在后续筹备过程中，随着宏观形势和市场环境的变化，并综合公司实际发展情况，经审慎考虑，公司决定终止投资设立病理中心。

具体内容详见2018年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止投资设立控股子公司（病理中心）的公告》。

二、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2018年8月23日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2018-106

金字火腿股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2018年8月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2018年8月22日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席马晓钟先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

监 事 会

2018年8月23日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2018-107

金字火腿股份有限公司关于控股子公司（中钰资本）拟受让（中钰医疗）0.43%股权的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称"中钰资本"）拟以人民币8.55元/股的价格受让泽山（武汉）投资管理有限公司（代泽山中钰医疗定增专项私募基金，以下简称"泽山投资"）持有的中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称"中钰医疗"）90万股股份，即0.43%股权，转让对价人民币769.5万元。

2、董事会审议情况

2018年8月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司（中钰资本）拟受让（中钰医疗）0.43%股权的议案》。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方介绍

1、中钰资本基本情况

企业名称	中钰资本管理（北京）有限公司
统一社会信用代码	91110105771555768E
企业类型	其他有限责任公司
住所	北京市朝阳区光华东里8号院3号楼8层801内0901室
法定代表人	禹勃
注册资本	12679.60万人民币
成立日期	2005年02月04日
营业期限	2005年02月04日至永久
经营范围	资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料）；市场调查；承办展览展示活动。（"1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益"；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。）

截止公告日，中钰资本与公司关系说明：

公司持有中钰资本51%股权，中钰资本为公司合并财务报表范围内的控股子公司。

2、泽山投资基本情况

企业名称	泽山（武汉）投资管理有限公司
统一社会信用代码	91420100MA4KLDK77A
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园8-208-031（Y）
法定代表人	阳小军
注册资本	1000.00万元人民币
成立日期	2015年11月20日
营业期限	2015年11月20日至2035年11月19日
经营范围	股权投资；实业投资；投资管理。（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）

3、是否存在关联关系

公司、中钰资本及其董事、监事、高级管理人员与泽山投资之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

1、中钰医疗基本信息

企业名称	中钰医疗控股（北京）股份有限公司
统一社会信用代码	91110108759603966R
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所	北京市朝阳区永安东里甲3号院1号楼21层2501号
法定代表人	林小军
注册资本	20776.00万人民币
成立日期	2004年03月09日
营业期限	2004年03月09日至永久
经营范围	资产管理；医学研究与试验发展；医疗器械租赁；医疗设备租赁；销售电子产品；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；市场调查；互联网信息服务。（"1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益"；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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。）

2、中钰医疗业务情况

中钰医疗定位为母婴幼儿医学产业平台，目前已控股北京春闱科技有限公司（提供远程胎心监护服务）、益基武汉生物科技有限公司（开展基因检测业务）、成都安蒂康生物科技有限公司（特异性鸡卵黄抗体研究和开发的企业）。

3、中钰医疗财务情况：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
总资产	263,049,260.27	274,338,889.04
总负债	44,271,158.34	40,944,256.72
归属于挂牌公司股东的净资产	206,078,982.73	215,465,285.68
	2018年1-6月	2017年度
营业收入	44,685,392.28	50,375,151.49
归属于挂牌公司股东净利润	-9,386,302.95	-18,378,900.48

4、本次受让前后，中钰医疗股权结构如下：

股东名称	受让前		受让后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
中钰资本管理（北京）有限公司	184,900,000	89.00%	185,800,000	89.43%
新疆中泰富力股权投资有限公司	6,000,000	2.89%	6,000,000	2.89%
张友敏	4,000,000	1.93%	4,000,000	1.93%
禹勃	2,477,000	1.19%	2,477,000	1.19%
唐玮颖	2,000,000	0.96%	2,000,000	0.96%
共青城奢木知得投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0.96%	2,000,000	0.96%
深圳市弘陶基金管理有限公司-弘陶1号新三板基金	2,000,000	0.96%	2,000,000	0.96%
新余融钰金达投资管理中心（有限合伙）	1,400,000	0.67%	1,400,000	0.67%
叶琳	1,230,000	0.59%	1,230,000	0.59%
卢海城	770,000	0.37%	770,000	0.37%
赵鹏	83,000	0.04%	83,000	0.04%
泽山（武汉）投资管理有限公司-泽山中钰医疗定增专项私募基金	900,000	0.43%	0	0%
合计	207,760,000	100.00%	207,760,000	100.00%

四、交易定价政策及定价依据

按照《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易标的资产无需进行审计和评估。中钰资本基于中钰医疗未来经营发展的前景，同时考虑泽山投资的投资成本及一定资金占用成本，经交易各方按照公开、公平、公正原则，充分协商确定本次交易价格。本次交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。

五、股权转让协议主要内容

2018年8月22日，中钰资本与泽山投资签署了关于中钰医疗的《股份转让协议》（以下简称"本协议"），主要内容如下：

1.股份转让

（1）泽山投资同意每股以人民币8.55元的价格向中钰资本出售，且中钰资本同意以前述价格向泽山投资购买其持有的中钰医疗90万股股份，转让对价合计为人民币769.5万元。

（2）由于中钰医疗为新三板挂牌企业，双方采取在全国中小企业股份转让系统公开交易的方式进行本协议项下的股份转让。

2.转让款的支付

（1）中钰资本将于双方在全国中小企业股份转让系统完成交易的同时，通过系统一次性向泽山投资支付转让款人民币769.5万元。

（2）双方在全国中小企业股份转让系统完成本次交易之日为交割日（"交割日"）。本次股份转让交割日为2018年8月24日至2018年8月27日。

（3）双方在全国中小企业股份转让系统完成本次交易后，将自动通过中国证券登记结算公司完成转让股份的过户登记。

3.协议的生效

本协议经协议双方签署后成立，并经协议各方有权机构审议通过之后生效。

4.违约责任

任意一方违反本协议项下的约定，应赔偿守约方因此造成的损失。

5.争议解决

因本协议的签署、交付、成立、生效、履行、解除、终止或解释而产生的或与本协议有关的任何其他争议（"待决争议"），应通过仲裁解决。

六、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1.对外投资的目的和对公司的影响

本次投资的资金主要来源于中钰资本自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

本次投资，将使中钰资本持有中钰医疗的股权比例由89%提升为89.43%。

2.对外投资存在的风险

中钰医疗各项业务都在稳步向前推进，但未来可能受到医疗健康政策、经济下行预期及行业发展趋势调整等因素的影响，存在不能达到投资目的的风险。

公司及中钰资本将密切关注国家政策及行业趋势，及时调整投资策略，防范风险，以确保公司及中钰资本投资的安全和收益。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、中钰资本与泽山投资签署的关于中钰医疗《股份转让协议》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2018年8月23日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2018-109

金字火腿股份有限公司关于终止设立产业基金并注销宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）的公告

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

一、交易事项概述

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于2016 年12月2日召开的第三届董事会第二十八次会议和2016年12月20日召开的2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与原控股子公司浙江创逸投资有限公司共同投资设立产业基金。具体内容详见 2016 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

2017年2月20日，公司、浙江创逸投资有限公司与达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）合伙协议》。2017年2月27日，宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）（以下简称"金字中钰"）完成工商注册登记手续。

二、终止并注销的原因

金字中钰自成立以来，随着宏观形势和市场环境的变化，一直未能寻找到较合适的投资标的，综合公司实际发展及资金情况，经各方协商一致同意终止该产业基金。截至公告日，仅公司向金字中钰实缴出资人民币500万元，并于2018年4月27日全额退回公司，其他合伙人均未实缴出资，各方一致同意注销金字中钰。

三、对公司的影响

截止本公告发布日，金字中钰尚未开展实质性运营，公司实缴出资已全额退回，因此本次终止并注销金字中钰不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，授权管理层办理相关注销事宜。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2018年8月23日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2018-111

金字火腿股份有限公司关于终止投资设立控股子公司（病理中心）的公告

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

一、投资事项概述

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年10月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》，同意公司与下属子公司深圳中钰医生控股有限公司（以下简称"中钰医生控股"）以自有资金共同出资设立"中钰（北京）病理医学中心有限公司（暂定名，以下简称"病理中心"）"。病理中心拟定注册资本为人民币5,000万元，其中公司认缴出资人民币2,550万元，占其注册资本的51%；中钰医生控股认缴出资人民币2,450万元，占其注册资本的49%。

二、终止原因

公司原拟通过投资设立病理中心，拓展病理诊断业务，但在后续筹备过程中，随着宏观形势和市场环境的变化，并综合公司实际发展情况，经审慎考虑，公司决定终止投资设立病理中心。

三、对公司的影响

截止本公日发布日，病理中心尚未正式办理工商注册手续，公司也没有实缴出资。因此，本次终止投资，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2018年8月23日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2018-110

金字火腿股份有限公司关于注销子公司（钰医医管）的公告

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

二、注销事项概述

2017年4月12日，金字火腿股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于下属子公司股权转让的议案》。公司董事会同意下属公司中钰医联健康管理成都有限公司（以下简称"中钰医联"、"转让方"）将其持有的钰医医院管理成都有限公司（以下简称"钰医医管"）股权以0元对价转让给宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）（以下简称"金字中钰"、"受让方"）。

2018年8月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销子公司（钰医医管）的议案》，授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。该事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

二、注销原因

金字中钰受让钰医医管，主要为开展产业投资需要。现因各方一致同意终止并注销金字中钰，故钰医医管也相应注销。本次注销有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和运作效率。

三、对公司的影响

钰医医管转让给金字中钰后，未开展实质性运营。本次注销对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董事会

2018年8月23日

公司代码：603416　　公司简称：信捷电气

无锡信捷电气股份有限公司

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性、准确性、完整性，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

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	信捷电气	603416	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	陈世恒		于秋阳	
电话	0510-85134149		0510-85134149	
办公地址	无锡市滨湖区滴翠路100号11号楼三楼		无锡市滨湖区滴翠路100号11号楼三楼	
电子信箱	zqb@xinje.com		zqb@xinje.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	1,236,504,314.59	1,127,753,030.05	9.64
归属于上市公司股东的净资产	978,357,171.28	931,130,552.32	5.07
	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	-5,632,892.90	49,212,299.79	不适用
营业收入	282,143,901.21	222,107,495.75	27.03
归属于上市公司股东的净利润	67,202,207.94	63,963,758.85	5.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,263,217.43	56,686,402.90	2.78
加权平均净资产收益率（%）	6.97	7.43	减少0.46个百分点
基本每股收益（元／股）	0.48	0.46	4.35
稀释每股收益（元／股）	0.48	0.46	4.35

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）						8,435
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	
李新	境内自然人	35.10	49,335,160	49,335,160	无	
邹骏宇	境内自然人	21.71	30,510,200	30,510,200	无	
吉峰	境内自然人	8.40	11,810,400	11,810,400	无	
陆锡峰	境内自然人	2.80	3,936,800	3,936,800	质押	2,968,000
过志强	境内自然人	2.10	2,952,600	2,952,600	无	
董敏	境内自然人	0.90	1,471,300	0	无	
韦益红	境内自然人	0.85	1,271,430	1,271,430	无	
张莉	境内自然人	0.57	1,190,000	1,190,000	无	
中信建投基金－华夏银行－国电资本控股有限公司	境内非国有法人	0.53	981,100	0	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.35	544,080	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中限售股股东未签署一致行动协议，不是一致行动人。公司不知晓前10名中的无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《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

报告期内，在紧紧跟随市场发展的态势下，公司的运动型可编程控制器、人机界面、伺服系统、控制系统等产品销售状况良好。公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项阶段性工作。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升；公司牢牢地把握市场态势，不断开拓市场区域；持续增大研发投入、不断提高产品技术水平，努力为客户提供工业自动化产业链的一体化服务。

（一）报告期内主要的业务情况：

1、可编程控制器业务板块：销售收入稳步增长，市场地位进一步提高。

公司的可编程控制器具有稳定性高，抗干扰能力强，功能模块多，易编程，具有现场总线技术等技术特点和优势。报告期内，公司进一步提高可编程控制器的技术优势，积极拓展市场，报告期内毛利率为54.05%，销售收入同比增长25%，达到1.3亿元。

2、人机界面业务板块：与可编程控制器协同效应持续加强，销售收入稳步增长。

公司一直致力于提升人机界面产品的易用性和可靠性，公司人机界面产品操作简单，产品性能稳定，具有多元化功能，其中的TG系列触摸屏支持图块编程功能，实现客户的现场编程，具有较强竞争优势。报告期内销售收入稳步增长，实现销售0.59亿元。

3、驱动系统业务板块：新技术新产品不断推出和完善，市场占有率稳步提升。

伺服系统是公司研发和销售的重点产品，研发投入持续增加，产品性能稳步提升，利用公司在控制类产品的市场优势，大力推广伺服产品，销售收入增长较快，报告期内实现销售0.77亿元，市场占有率进一步提高。

4、智能装置业务板块：研发水平不断提高，陆续推出新产品。

公司智能装置自主化比例高，主要核心零部件均具有自主知识产权。公司智能装置的主要部件中，除减速器外购外，伺服系统和控制器都由自己开发生产。同时公司的机器视觉产品具有较大的技术优势，与公司的高端伺服控制系统结合，形成全面智能化的智能装置体系，报告期内陆续推出新产品。2018年上半年公司智能装置实现收入1,118万元。

（二）报告期内主要的工作情况：

1、大力推动整体方案营销，持续拓展重点客户。

报告期内，公司针对包装机械、数控机床、玻璃机械、木工机械、纺织机械等行业进行了深层次挖掘，形成了多套完善的行业整体解决方案，同时公司继续坚持重点客户的行业拓展策略聚焦细分行业中龙头企业，树立标杆，打造样板工程，推动行业拓展应用。

2、继续加大研发投入，实现了多项关键技术突破，开发多个新产品。

公司通过积极探索和研究，攻克了机器视觉动态引导技术、多伺服协同运动控制技术、具有自抗扰性能的伺服控制技术、图形化现场快速编程技术，提高了公司在行业中的技术地位，为公司的产品开发奠定了深厚的技术基础，加强了公司的行业竞争力。

3、完善研发各类平台建设

报告期内，公司加强技术平台、产品平台、测试实验平台建设。 公司通过技术梳理，调整人员结构，引进高端人才等措施，逐渐完善嵌入式机器视觉与图像处理、多轴协同运动控制、伺服控制等领域内相关技术，构建了包含感知、决策、执行等工控核心技术的技术平台；完善了基于可编程逻辑控制器、伺服系统、人机界面、机器视觉传感器的通用产品平台和测试实验平台。

4、完善行业营销模式，优化销售及售后体系。

报告期内，公司持续推动行业营销，公司持续技术研究、产品开发、行业解决方案提供三位一体的平台，实现了重点客户营销、行业营销对业绩的双轮驱动。报告期内，公司将行业信息收集、产品线推广、行业解决方案提供相互结合，建立起市场敏感度高、技术实力强、服务功能完备的高质量的技术服务团队，打破技术隔阂，明确客户的要求，将技术产品开发与终端客户紧密结合，提供完善的技术解决方案，实现营销+技术+产品+服务的无缝对接，迅速满足客户需求。配合营销模式的完善，公司加强营销团队的建设工作，同时加大对经销商的支持力度和重点大客户的服务力度，大幅度增加办事处的销售及技术支持服务人员，扩大了营销团队规模，深度布局行业市场。

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：603416　证券简称：信捷电气　公告编号：2018-029

无锡信捷电气股份有限公司第三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

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2018年8月22日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2018年8月10日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年半年度报告及摘要》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/） 及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的(编号：2018-031)。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2018年8月23日

● 报备文件

（一）无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

证券代码：603416　证券简称：信捷电气　公告编号：2018-030

无锡信捷电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于2018年8月 22日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018年8月10日以专人送达、电话、邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年半年度报告及摘要》的议案》；

经审议，《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》和公司内部管理制度的规定；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个方面真实地反映公司2018年半年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在本意见提出前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/） 及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》；

经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的(编号：2018-031)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡信捷股份有限公司监事会

2017年8月23日

● 报备文件

（一）无锡信捷电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

证券代码：603416　证券简称：信捷电气　公告编号：2018-031

无锡信捷电气股份有限公司2018年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《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》的规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将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

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2751号文核准，本公司于2016年12月首次公开发行人民币普通股（A股）25,100,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币17.85元，募集资金总额为448,035,000.00元，扣除保荐、承销费用28,000,000.00元后的募集资金420,035,000.00元，于2016年12月14日汇入本公司开设的下列募集资金专户：

开户银行	银行账号	余额
中国银行股份有限公司无锡胡埭支行	483269558750	153,359,200.00
中信银行无锡胡埭支行	8110501013900654797	128,811,200.00
上海浦东发展银行无锡滨湖支行	84100154740002215	44,539,600.00
中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行	1103023329200658854	93,325,000.00
合计		420,035,000.00

上述募集资金人民币420,035,000.00元，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用15,035,000.00元后，募集资金净额为405,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]44040015号验资报告。

2、本年度募集资金实际使用金额及当前余额

截止2018年06月30日，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	405,000,000.00
尚未从募集资金专户支付的发行费用（＋）	2,320,000.00
募集资金投资项目前期投入并置换（－）	67,394,300.00
募集资金投资项目直接支出（－）	47,145,956.55
募集资金补充流动资金支出（－）	35,000,000.00
募集资金购买理财产品收益（＋）	12,671,236.82
募集资金购买理财产品支出（－）	261,500,000.00
募集资金专项账户利息收入（＋）	261,048.81
募集资金专项账户手续费支出（－）	4,299.29
募集资金专项账户实际余额	9,207,729.79

截止2018年06月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币6,739.43万元，具体如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	招股说明书募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入金额
运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目	15,335.92	4,215.90
智能控制系统及装置生产线建设项目	12,881.12	932.39
企业技术中心建设项目	4,453.96	984.72
营销网络建设项目	4,329.00	606.42
补充流动资金	3,500.00	—
合计	40,500.00	6,739.43

2018年1月22日本公司第二届董事会第十六次会议和2018年2月8日本公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币34,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自提交股东大会审议通过之日起12个月。

2017年3月21日本公司第二届董事会第十次会议和2017年4月6日本公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额6,739.43万元。

2017年2月14日本公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。2月16日本公司从募集资金专户中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行（账号：1103023329200658854）将3,500万元转入公司一般存款账户中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行（账号：1103023309200533656）。

2017年1月4日本公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的议案，公司拟使用最高额度不超过3.4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。截止2018年06月30日，未到期的理财产品余额为28,250.00万元。具体情况如下：

（1）本公司于2017年12月7日从中国银行股份有限公司无锡胡埭支行（账号：483269558750）划出4,900万元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：中银保本理财—人民币按期开放[CNYAQKFP0]，产品收益率3.90%；产品起始日：2017年12月7日，到期日：2018年9月7日。

（2）本公司于2018年4月27日从中国银行股份有限公司无锡胡埭支行（账号：483269558750）划出3,000万元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：中银保本理财—人民币按期开放[CNYAQKF]，产品收益率3.80%；产品起始日：2018年4月27日，到期日：2018年10月26日。

（3）本公司于2018年6月15日从中国银行股份有限公司无锡胡埭支行（账号：483269558750）划出1,600万元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：中银保本理财—人民币按期开放[CNYAQKF]，产品收益率3.40%；产品起始日：2018年6月15日，到期日：2018年9月17日。

（4）本公司于2018年4月13日从中信银行无锡胡埭支行（账号：8110501013900654797）划出1,800万元，购买人民币保本浮动收益、封闭式理财产品，产品名称：中信理财之共赢利率结构19660期人民币结构性理财产品，预期年化收益率4.55%；产品起始日：2018年4月13日，到期日：2018年7月30日。本公司已于2018年7月31日收回本息合计18,242,334.25元。

（5）本公司于2018年6月7日从中信银行无锡胡埭支行（账号：8110501013900654797）划出8,500万元，购买人民币保本浮动收益、封闭式理财产品，产品名称：中信理财之共赢利率结构20313期人民币结构性理财产品，预期年化收益率4.60%；产品起始日：2018年6月7日，到期日：2018年9月24日。

（6）本公司于2018年5月14日从上海浦东发展银行无锡滨湖支行（账号：84100154740002215）划出2,500万元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：浦发银行利多多对公结构性存款公司固定持有期JG902期，产品收益率4.45%，期限90天。

（7） 本公司于2017年9月1日从中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行 （ 账号：1103023329200658854）划出350万元，购买人民币保本浮动收益型理财产品，产品名称：中国工商银行保本"随心E"二号法人拓户理财产品，预期年化收益率3.70%；产品起始日：2017年9月2日，到期日：2018年9月1日。

（8） 本公司于2018年2月7日从中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行 （ 账号：1103023329200658854）划出3,500万元，购买人民币保本浮动收益型理财产品，产品名称：中国工商银行保本"随心E"（定向）2017年第3期理财产品，预期年化收益率4.10%；产品起始日：2018年2月7日，到期日：2018年8月15日。本公司已于2018年8月17日收回本息合计35,746,986.30元。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《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，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，2017年1月3日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截止2018年06月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	余额	备注
中国银行股份有限公司无锡胡埭支行	483269558750	2,038,847.52	活期存款
中信银行无锡胡埭支行	8110501013900654797	7,018,045.34	活期存款
上海浦东发展银行无锡滨湖支行	84100154740002215	3,720.43	活期存款
中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行	1103023329200658854	147,116.50	活期存款
合计		9,207,729.79	

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

1、公司招股说明书说明的用途

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资总额	备案审批文号
运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目	15,335.92	15,335.92	锡滨发改备（2013）147号
智能控制系统及装置生产线建设项目	12,881.12	12,881.12	锡滨发改备（2013）146号
企业技术中心建设项目	4,453.96	4,453.96	锡滨发改备（2013）145号
营销网络建设项目	4,329.00	4,329.00	锡滨发改备 [2014] 14号
补充流动资金	3,500.00	3,500.00	
合计	40,500.00	40,500.00	

2、募集资金实际使用情况

截止2018年06月30日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

3、募集资金实际投资项目变更情况

随着公司日益发展壮大，技术体系日趋复杂，产品种类越发增多，逐渐形成了包含控制和驱动等自动化平台技术；可编程逻辑控制器、人机界面、伺服驱动系统和机器视觉等产品系列；整经机、经编机和冲床等智能装备；机械、电子、纺织等多个行业整体解决方案的研发体系。随着研发项目数量和类型的增加，人员、机器、场地的需求较之募投项目立项时有了较大的增长，对研发的工作环境、工作场地和研发管理都提出了更高的要求。2017年2月14日公司第二届董事会第八次会议和2017年3月6日公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》，公司拟将企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼，投资总额由4,453.96万元增加至9,273.96万元，募集资金使用总额不变，项目的资金缺口将以自有资金解决。本次变更有利于公司的长远规划及整体布局，能够更加充分地发挥公司研发整体优势，有利于公司长远发展。

2018年4月16日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，公司拟将运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目的实施地点由陆藕路与杜巷路交叉口东北侧变更为刘塘路，实施方式中的建设三条独立产线变更为新建产线与改造现有产线相结合的方式，募集资金的投资总额及用途不变。本次变更有利于提高物流效率，优化生产流程布局，有利于公司的整体规划及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司长远发展。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2018年06月30日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2018年06月30日，除企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼，投资总额由4,453.96万元增加至9,273.96万元外，本公司未发生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

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2018年8月23日

募集资金总额		40,500.00						8,214.59			
变更用途的募集资金总额		–						14,954.02			
变更用途的募集资金总额比例											
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	自筹资金预先投入金额(置换金额)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	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
运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目	是	15,335.92	15,335.92	4,215.90	1,834.32	6,050.22	39.45	2019年12月	–	不适用	否
智能控制系统及装置生产线建设项目	否	12,881.12	12,881.12	932.39	1,562.47	2,494.86	19.37	2018年12月	–	不适用	否
企业技术中心建设项目	是	4,453.96	4,453.96	984.72	1,102.54	2,087.26	46.86	2019年12月	–	不适用	否
营销网络建设项目	否	4,329.00	4,329.00	606.42	215.26	821.68	18.98	2018年12月	–	不适用	否
小计	—	37,000.00	37,000.00	6,739.43	4,714.59	11,454.02	30.96		–		
超募资金项目											
归还银行借款		–	–								
补充流动资金		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00	100.00		–		
小计		3,500.00	3,500.00	–	3,500.00	3,500.00	100.00		–		
合计		40,500.00	40,500.00	6,739.43	8,214.59	14,954.02	36.92		–		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目：以该技术为核心，全面延伸产业链，积极面对传统产业改造提升和战略性新兴产业发展的需求，重点推进高性能运动型可编程控制器、高端伺服系统等的发展，实现工业生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化，做大做强并带动民族工业自动化控制装备水平的提升，项目市场应用前景非常巨大。目前项目正在建设过程中，效益尚未体现。 智能控制系统及装置生产线建设项目：建成后将形成年产3000套智能控制系统及装置系列产品的生产规模。公司将以该技术为核心，全面延伸产业链，积极面对传统产业改造提升和战略性新兴产业发展的需求，重点推进智能控制系统及装置、智能仪器仪表及通用部件专用装备的发展，实现工业生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化，做大做强并带动民族工业智能装备水平的提升，项目市场应用前景非常巨大。目前项目正在建设过程中，效益尚未体现。 企业技术中心建设项目：随着研发项目数量和类型的增加，人员、机器、场地的需求较之募投项目立项时有了较大的增长，对研发的工作环境、工作场地和研发管理都提出了更高的要求。公司第二届董事会第八次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》，将企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼，投资总额由4,453.96万元增加至9,273.96万元，募集资金使用总额不变，项目的资金缺口将以自有资金解决。目前自建写字楼用地土地使用权已获取，写字楼设计方案已获规划局批准，项目尚未建成，效益尚未体现。 营销网络建设项目：各地区办事处正在陆续建立，营销网络的建设将扩大现有的营销覆盖面，提升品牌形象，发挥营销优势，增强核心竞争能力，并产生积极的社会效益，推动现有业务向更高层次发展，巩固公司现有的优势。目前项目正在建设过程中，效益尚未体现。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	2017年2月14日公司第二届董事会第八次会议和2017年3月6日公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》，公司拟将企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼，投资总额由4,453.96万元增加至9,273.96万元，募集资金使用总额不变，项目的资金缺口将以自有资金解决。 公司于2018年4月16日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，公司拟将"运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目"的实施地点由陆藕路与杜巷路交叉口东北侧变更为刘塘路，拟将"运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目"的实施方式中的建设三条独立产线变更为新建产线与改造现有产线相结合的方式。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2016年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目4,215.90万元，智能控制系统及装置生产线建设项目932.39万元，企业技术中心建设项目984.72万元，营销网络建设项目606.42万元，合计投入自筹资金6,739.43万元。公司于2017年3月21日召开第二届董事会第十次会议，2017年4月6日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入资金6,739.43万元。										
用闲置募集资金归还银行借款情况	无										
用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	2017年1月4日本公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的议案，公司拟使用最高额度不超过3.4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。2018年1月22日本公司第二届董事会第十六次会议和2018年2月8日本公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 34,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自提交股东大会审议通过之日起12个月。期初未到期理财产品28,250万元，本期使用闲置的募集资金购买人民币理财产品共计28,050万元，截止2018年6月30日已收回本金共计30,150万元，尚有26,150万元未到期。本期收取到期理财产品收益共计415.32万元。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018年 6月 30日，尚未使用的募集资金除 28,250万元购买保本型银行理财产品外，其余存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。										