证券代码:002379 证券简称:宏创控股 公告编号:2018-032

山东宏创铝业控股股份有限公司

【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

无

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	宏创控股	股票代码	002379
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	肖萧		
办公地址	山东省滨州市博兴县经济开发区兴业西路南100米		
电话	0543-2161727		
电子信箱	stock@hongchuangholding.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)	707,478,292.36	692,824,252.50	2.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,410,486.91	28,493,999.61	-84.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,559,606.20	28,490,701.86	-87.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-67,083,359.93	-44,978,822.20	-49.14%
基本每股收益(元/股)	0.0048	0.0308	-84.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0048	0.0308	-84.42%
加权平均净资产收益率	0.35%	2.33%	-1.98%
	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)	1,404,082,637.54	1,342,641,385.08	4.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,251,529,003.19	1,247,118,516.28	0.35%

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	43,195	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
山东宏桥新型材料有限公司	境内非国有法人	28.18%	261,096,605			
于荣强	境内自然人	7.36%	68,143,395		质押	68,000,000
郭建君	境内自然人	0.87%	8,064,232			
黄文华	境内自然人	0.76%	7,058,748			
北京中邦诺尔科技发展有限公司	境内非国有法人	0.51%	4,715,100			
北方国际信托股份有限公司-嘉宁三期债券投资集合资金信托计划	其他	0.36%	3,318,800			
姜芳	境内自然人	0.35%	3,230,273			
罗智慧	境内自然人	0.32%	2,981,500			
周志高	境内自然人	0.32%	2,955,300			
章承宝	境内自然人	0.32%	2,950,001			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	黄文华个人通过普通证券账户持有5,067,648股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,991,100股,实际合计持有7,058,748股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期,公司实现营业总收入707,478,292.36元,较上年同期增长2.12%;营业利润 3,715,524.05元,利润总额4,410,486.91元,归属于上市公司股东的净利润4,410,486.91元,基本每股收益0.0048元,分别较上年同期减少86.96%、84.52%、84.52%和84.42%。经营业绩变动主要是公司上年同期收回青海鲁丰新型材料有限公司、远博实业发展有限公司2016年末应收款项相应冲回计提的坏账准备2,008.47万元及报告期内支付在建项目储备人员薪酬509.67万元影响所致。

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。

董事长:赵前方

山东宏创铝业控股股份有限公司

2018年08月24日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2018-031

山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2018年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2018年8月13日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》。

经审核,董事会认为《公司2018年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

《2018年半年度报告摘要》内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2018年半年度报告全文》内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十四日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2018-033

山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2018年8月13日以电子邮件和书面方式发出。公司第四届监事会第五次会议于2018年8月23日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席姜伟先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

经与会监事审核,认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告及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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告摘要》内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2018年半年度报告全文》内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十四日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2018-034

山东宏创铝业控股股份有限公司关于重大资产出售事项的进展公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司(原“鲁丰环保科技股份有限公司”,以下简称“公司”)第三届董事会2015年第四次临时会议审议并经公司2015年7月6日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》,内容详见2015年7月4日公司披露的《重大资产出售暨关联交易报告书》。2015年11月5日、2015年12月4日、2016年1月5日、2016年2月5日、2016年3月11日、2016年4月8日、2016年5月7日、2016年6月7日、2016年7月8日、2016年8月6日、2016年9月6日、2016年10月11日、2016年11月11日、2016年12月10日、2017年1月10日、2017年2月10日、2017年3月10日、2017年4月8日、2017年5月6日、2017年6月6日、2017年7月6日、2017年8月5日、2017年9月5日、2017年9月30日、2017年10月27日、2017年11月27日、2017年12月27日、2018年1月27日、2018年2月27日、2018年3月27日、2018年4月27日、2018年5月26日、2018年6月26日和2018年7月26日分别披露了《关于重大资产出售事项的进展公告》(2015-076号、2015-083号、2016-001号、2016-013号、2016-019号、2016-028号、2016-046号、2016-057号、2016-070号、2016-081号、2016-091号、2016-101号、2016-106号、2016-112号、2017-002号、2017-015号、2017-021号、2017-027号、2017-048号、2017-062号、2017-073号、2017-079号、2017-085号、2017-094号、2017-098号、2017-099号、2017-103号、2018-001号、2018-007号、2018-015号、2018-021号、2018-024号、2018-027号、2018-028号)公告。

一、款项支付情况

截止2017年1月25日,远博实业发展有限公司(以下简称“远博实业”)已将本次《重大资产出售暨关联交易方案》交易价款共计1,348,777,066.58元汇入公司指定账户。远博实业严格履行《重大资产出售暨关联交易方案》,交易价款已支付完毕。

二、资产置换情况

根据公司《重大资产出售暨关联交易报告书(修订稿)》,在本次重大资产出售交割日前,本公司将与铝箔业务相关的存货、固定资产、知识产权等移交至全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司(以下简称“瑞丰铝板”),并清理与瑞丰铝板等6家全资子公司的内部债权债务;同时,将全资子公司瑞丰铝板拥有的与铝板带业务相关的存货、固定资产移交至本公司。截止目前,相关标的资产已经交割完毕,标的资产涉及机动车辆过户手续已办理完毕,涉及知识产权的相关变更手续已办理完毕。

根据《重大资产出售协议》,标的资产的人员安置安排为:根据本次重大资产出售方案确定的“人随资产走”的原则。本次重组资产置换涉及的需进行劳动关系转移的人员,截止目前,公司与全部员工已经办理劳动关系转移手续。

三、标的股权的过户情况

根据公司与远博实业签署的《重大资产出售协议》约定,本次交易的交易标的为本公司持有的瑞丰铝板、上海鲁申铝材有限公司(以下简称“上海鲁申”)、鲁丰北美有限公司(以下简称“鲁丰北美”)、鲁丰铝业(香港)有限公司(以下简称“鲁丰香港”)、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司(以下简称“青岛鑫鲁丰”)、山东鲁丰铝箔制品有限公司(以下简称“鲁丰制品”)100%的股权。

截止目前,公司已将其所持鲁丰制品、上海鲁申和瑞丰铝板的100%股权过户给远博实业,将其持有的青岛鑫鲁丰和鲁丰香港的100%股权过户给青岛润丰(瑞丰铝板的子公司),并完成相关工商登记变更手续。由于涉及境外资产,其他标的公司股权转让手续繁杂,公司正在积极与当地律师事务所共同推进相关事项。

四、后续事项

公司将积极完善本次重大资产出售的股权转让手续等各项工作,公司将依据相关规定及时披露本次重大资产出售的进展情况。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十四日

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2018-075

无锡智能自控工程股份有限公司

【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	智能自控	股票代码	002877
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	沈剑飞		
办公地址	无锡市锡达路258		
电话	0510-88561877		
电子信箱	zjf@wuxismart.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)	189,569,770.08	145,994,163.80	29.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,834,468.76	22,097,006.58	7.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,625,534.37	21,623,370.20	4.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,120,272.28	-31,406,365.97	51.86%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38%
加权平均净资产收益率	4.01%	6.03%	下降2.02个百分点
	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)	866,189,645.26	823,864,810.21	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	599,820,174.32	585,320,705.32	2.48%

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	29,953	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
沈剑标	境内自然人	37.48%	77,885,500	77,885,500		
吴良	境内自然人	6.96%	14,450,000	14,450,000		
孟少新	境内自然人	6.95%	14,450,000	14,450,000		
李耀武	境内自然人	6.95%	14,450,000	14,450,000		
李春喜	境内自然人	6.95%	14,450,000	14,450,000		
陈彦	境内自然人	2.09%	4,335,000	4,335,000		
杜学军	境内自然人	2.09%	4,335,000	4,335,000		
孙明东	境内自然人	2.09%	4,335,000	4,335,000		
无锡天亿信投资有限公司	境内非国有法人	1.53%	3,170,500	3,170,500		
仲佩亚	境内自然人	0.65%	1,360,000	1,360,000		
沈剑飞	境内自然人	0.65%	1,360,000	1,360,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系:(1)沈剑飞、沈剑标之胞弟,(2)沈小楚,无锡天亿信投资有限公司的法定代表人,沈剑标、沈剑飞之侄。一致行动人:沈剑标与无锡天亿信投资有限公司互为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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

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,我国继续深化供给侧结构性改革,工业自动化仪器仪表传统下游领域石化、冶金、能源等行业盈利能力有所改善,对本行业产品的市场需求有所回升。公司围绕本年度的主要工作思路,积极推进产品优化、落实产品品质提升,建立价值客户群体系、优化销售模式,推进业务整合、提升管理水平,抓紧行业环境变化机遇,努力开拓市场和产品应用领域,公司的各项经营策略实施较有成效。

报告期内,公司实现营业收入18,956.98万元,同比增长29.85%;营业利润2,866.48万元,同比增长6.45%;归属于上市公司股东的净利润2,383.45万元,同比增长7.86%。

报告期内,公司召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,以公司总股本122,240,000股为基数,向全体股东每10股派0.80元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。上述利润分配方案已于2018年4月18日实施完毕。权益分派完成后,公司总股本增至207,808,000股,由此,公司注册资本相应增加,同时,《公司章程》作相应修订。

报告期内,公司第二届董事会、监事会任期届满,公司召开了2018年第二次临时股东大会,选举产生了第三届董事会、监事会成员,聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等5人组成公司新一任高级管理团队。公司在新团队的带领下,继续完善管理制度,提升执行效果,围绕“团结敬业、创新卓越”的企业精神,树立起优良的工作作风。

报告期内,科技中心、年产1万套高性能智能控制阀、营销导向型区域服务中心总部建设项目有序推进。科技中心设备与设施按照规划正进入全面的实施阶段,科技中心建设完工后,将实现科研、制造、孵化、服务于一体,是确保公司发展的一个重要组成部分,将成为国内第一家由企业独立建设的智能控制阀科技中心。年产1万套高性能智能控制阀项目基础建设已经完成,目前正处于设备采购阶段。营销导向型区域服务中心总部建设正在按计划有序推进中。

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:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2018-076

无锡智能自控工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议的通知于2018年8月10日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。

2、会议于2018年8月22日上午9时在公司303会议室召开。

3、会议应到董事7名,实到董事7名,监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-075)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

公司董事、高级管理人员对《2018年半年度报告》签署了书面确认意见。

2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]695号)的核准,无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股3,056.00万股,每股发行价格为人民币8.4元,募集资金总额为人民币256,704,000.00元,扣除发行费用人民币33,780,415.10元(不含税),实际募集资金净额为人民币222,923,584.90元。实际募集资金与部分发行费用合计231,704,000.00元于2017年5月31日到账,经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(会验字[2017]3977号)。经董事会批准,2017年6月20日、2017年11月23日,公司与交通银行无锡东林支行、中国银行无锡高新技术开发区支行、中信银行无锡梅村支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》,在上述三家支行分别开设募集资金专项账户。专户仅用于公司募集资金的存放和使用,不得用作其他用途。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-078)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018年8月22日

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2018-077

无锡智能自控工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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。

四、监事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议的通知于2018年8月10日以邮件、电子通讯等方式向全体监事发出。

2、会议于2018年8月22日下午13:00在公司303会议室召开。

3、会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席孙明东先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,与会监事认为:《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定;内容符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际情况;没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-075)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]695号)的核准,无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股3,056.00万股,每股发行价格为人民币8.4元,募集资金总额为人民币256,704,000.00元,扣除发行费用人民币33,780,415.10元(不含税),实际募集资金净额为人民币222,923,584.90元。实际募集资金与部分发行费用合计231,704,000.00元于2017年5月31日到账,经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(会验字[2017]3977号)。经董事会批准,2017年6月20日、2017年11月23日,公司与交通银行无锡东林支行、中国银行无锡高新技术开发区支行、中信银行无锡梅村支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》,在上述三家支行分别开设募集资金专项账户。专户仅用于公司募集资金的存放和使用,不得用作其他用途。

经审核,监事会认为:该专项报告客观、真实的反映了2018年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况,将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金,同意通过该报告。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-078)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

六、备查文件

3、第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会

2018年8月22日

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2018-078

无锡智能自控工程股份有限公司关于2018年半年度募集资金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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]695号)的核准,无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股3,056.00万股,每股发行价格为人民币8.4元,募集资金总额为人民币256,704,000.00元,扣除发行费用人民币33,780,415.10元(不含税),实际募集资金净额为人民币222,923,584.90元。实际募集资金与部分发行费用合计231,704,000.00元于2017年5月31日到位,已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(会验字[2017]3977号)。公司对募集资金采取专户存储制度。

(二)2017年度募集资金使用及结余情况

2017年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2017年6月20日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,133.68万元,募集资金到位后,公司以募集资置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,071.43万元;(2)直接投入募集资金项目1,184.94万元,2017年度公司累计使用募集资金19,656.37万元(其中购买理财产品15,400.00万元、募投项目累计投入4,256.37万元),扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为2,635.99万元,募集资金专用账户利息收入净额69.75万元,募集资金专户2017年12月31日应有余额合计为2,705.74万元。应有余额2,705.74万元与募集资金账户实际余额2,897.28万元差异191.54万元,系尚未支付的发行费用所致。

(三)截至2018年6月30日募集资金使用及结余情况

金额单位:人民币万元

项目	金额
实际募集资金净额	22,292.36
减:累计投入金额	8,340.44
减:募集资金委托理财金额	13,400.00
减:手续费	0.73
加:专户利息收入	223.98
加:尚未支付的发行费用	121.54
期末专户实际余额	896.71

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,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20日,公司与交通银行无锡东林支行、中国银行无锡高新技术开发区支行、中信银行无锡梅村支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》,在上述三家支行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳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。

2017年11月23日,公司、全资子公司江苏智能特种阀门有限公司与交通银行无锡东林支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》,在交通银行无锡东林支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,公司募集资金在各银行专户的存储情况如下:

金额单位:人民币万元

开户行	户名	银行账号	余额
交通银行无锡东林支行	无锡智能自控工程股份有限公司	322006634018018020076	57.12
中国银行无锡高新技术开发区支行	无锡智能自控工程股份有限公司	546970285831	394.27
中信银行无锡梅村支行	无锡智能自控工程股份有限公司	8110501012200899009	128.06
交通银行无锡东林支行	江苏智能特种阀门有限公司	322006634018018023724	317.26
合 计			896.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表,详见本公告附表1。

(二)尚未使用的募集资金用途及去向

截止本报告期末尚未使用募集资金除1.34亿元用于购买理财产品,其余全部存于募集资金专户。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的,应说明原因及情况

科技中心项目旨在提升公司综合研发实力,为实现公司长远发展目标提供技术保障,营销导向型区域服务中心总部建设项目旨在加强企业营销能力,尤其是备品备件服务型市场的开拓能力,因此这两个项目的效益均反映在公司的整体效益中,无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表,详见本公告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期公司按照相关法律、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进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:募集资金变更项目情况

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018年8月22日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:无锡智能自控工程股份有限公司 截至2018年6月30日

单位:人民币万元

募集资金总额					22,292.36			本期投入募集资金总额		4,084.07		
报告期内变更用途的募集资金总额					5,500.00							
累计变更用途的募集资金总额					5,500.00			已累计投入募集资金总额		8,340.44		
累计变更用途的募集资金总额比例					24.67%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
1、年产1万套高性能智能控制阀项目	是	15,911	10,411	1,017.43	1,683.01	16.17%	16.17%	2019年12月31日	0	不适用	否	
2、科技中心项目	是	5,500	8,000	1,739.35	5,256.05	65.70%	65.70%	2019年12月31日	0	不适用	否	
3、营销导向型区域服务中心总部建设项目	是	881.36	3,881.36	1,327.29	1,401.38	36.11%	36.11%	2019年12月31日	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	22,292.36	22,292.36	4,084.07	8,340.44	--	--		0	--	--	
超募资金投向	不适用											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--		
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--		
超募资金投向小计	--					--	--			--	--	
合计	--	22,292.36	22,292.36	4,084.07	8,340.44	--	--		0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用(项目尚处建设期)											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用											
	截至2018年6月30日止,本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,133.68万元,实际置换金额3,071.43万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末尚未使用募集资金除1.34亿元用于购买理财产品,其余全部存于募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用											

附表2:

募集资金变更项目情况

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
年产1万套高性能智能控制阀项目	年产1万套高性能智能控制阀项目	10,411	1,017.43	1,683.01	16.17%	2019年12月31日	0	不适用	否
科技中心项目	科技中心项目	8,000	1,739.35	5,256.05	65.70%	2019年12月31日	0	不适用	否
营销导向型区域服务中心总部建设项目	营销导向型区域服务中心总部建设项目	3,881.36	1,327.29	1,401.38	36.11%	2019年12月31日	0	不适用	否
合计	--	22,292.36	4,084.07	8,340.44	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	为满足企业生产经营,更有效地完成上市公司募投项目建设,董事会将“年产1万套高性能智能控制阀项目”募集资金专户中金额说转2,500万元至“科技中心项目”,划转3,000万元至“营销导向型区域服务中心总部建设项目”。 本次募集资金重新调配事项构成了募集资金用途变更,但募集资金投向与《招股说明书》披露一致,使用方面无重大变化,本事项仅为公司在募集资金未募足,无法满足所有募投项目