公司代码:603331　　公司简称:百达精工

浙江百达精工股份有限公司

【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	百达精工	603331	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈文萍	徐文
电话	0576-89007163	0576-89007163
办公地址	浙江省台州市经中路908弄28号	台州市经中路908弄28号
电子信箱	Shangshb@baidapm.com	ir@baidapm.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	1,060,528,048.26	1,031,610,836.40	2.8
归属于上市公司股东的净资产	687,418,270.10	678,033,454.89	1.38
	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	19,588,413.07	-14,199,215.00	237.95
营业收入	402,678,255.21	347,331,467.26	15.93
归属于上市公司股东的净利润	40,398,284.50	35,940,894.93	12.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,034,010.79	35,603,460.76	1.21
加权平均净资产收益率(%)	5.84	9.63	减少3.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.38	-15.79
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.38	-15.79

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)	11,456
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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
百达控股集团有限公司	境内非国有法人	37.72	48,000,000	48,000,000	无	0
施小友	境内自然人	8.84	11,245,500	11,245,500	无	0
张启春	境内自然人	7.01	8,925,000	8,925,000	无	0
阮吉林	境内自然人	5.81	7,395,500	7,395,500	无	0
张启斌	境内自然人	3.37	4,284,000	4,284,000	无	0
阮卢安	境内自然人	3.03	3,850,000	3,850,000	无	0
魏成刚	境内自然人	2.83	3,600,000	3,600,000	无	0
史建伟	境内自然人	2.12	2,700,000	2,700,000	质押	1,700,000
台州市铭峰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.73	2,200,000	2,200,000	无	0
杨海平	境内自然人	1.27	1,620,000	1,620,000	质押	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,百达控股为公司控股股东,由实际制人施小友、阮吉林、张启春、张启斌共同控制,阮卢安为阮吉林儿子,视为实际控制人一致行动人,张启斌为张启春之弟,铭峰投资是由张启斌控制的员工持股平台。除上述关系外,股东之间不存在其他关联关系。					
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年上半年公司抓住下游压缩机市场需求旺盛的机会,以及公司汽车零部件募投项目产能释放,不断开发新产品和新客户,努力开拓国内外市场,2018年上半年,公司实现营业收入402,678,255.21元,同比增长15.93%;实现归属母公司净利润40,398,284.50元,同比增长12.40%。

1、公司战略明确,稳步发展压缩机零部件业务的同时,大力发展汽车零部件业务

2018年1-6月份,公司压缩机零部件业务实现销售收入23,041.07万元,同比增长3.69%。公司汽车零部件实现销售收入15,106.57万元,同比增长37.72%,占主营业务收入比为38.21%,同比提高6.34个百分点,为公司后续增长提供新动力。公司已与法雷奥、TRW、蒂森克虏伯、日立汽车、万向、博世、TKR等国内外知名的汽车零部件生产企业建立了战略合作关系,其中法雷奥已成为公司主要客户,本报告期公司对法雷奥的营业收入为10,015.37万元,同比增长5.21%。

2、公司稳步推进募投资金项目建设,截至2018年6月30日,公司募投项目资金共投入12,768.62万元。其中公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目投入4,960.52万元,投入进度为39.29%,海达潜分落后设备,提高自动化设备运用比例,有效降低人工成本,提高生产效率及生产能力;百达电器公司生产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目投入7,818.10万元,投入进度为73.4%,进一步扩大了汽车零部件生产能力,为公司业务拓展提供基础保障。

3、公司有序推进自投项目建设,截至2018年6月30日,"年产500万套高效节能空调压缩机核心零部件活塞、气缸项目"共投入2,606.59万元,投入进度为34.75%,进一步完善压缩机零部件产品结构,扩大生产规模,促进公司提高综合盈利能力和可持续发展。截至本报告披露时,"年产100万件82B转向器电机类"项目已完成行政备案,2018年下半年将有序推进投入,丰富公司汽车零部件产品种类,促进汽车零部件的产能释放,助力公司综合竞争力的提升。

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:603331　　股票简称:百达精工　　公告编号:2018-047

浙江百达精工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

(一)浙江百达精工股份有限公司以下简称"公司"第三届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2018年8月22日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长施小友先生主持。

(二)本次会议通知及相关材料于2018年8月13日以邮件或专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中独立董事郑峰女士因个人工作原因,未能参加现场会议,以通讯方式参与表决。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见刊登在 2018 年 08 月 24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-049)。

本议案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。

(二)2018年半年度报告及其摘要的议案

具体内容详见刊登在 2018 年08月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2018年半年度报告》及其摘要(公告编号:2018-050)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)关于2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案

具体内容详见刊登在 2018 年08月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2018-051)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)关于《浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

具体内容详见刊登在 2018 年08月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2018-052)。

本议案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。

(五)关于《浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

具体内容详见刊登在 2018 年08月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案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。

(六)关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案

为商效、有序地完成公司2018年限制性股票激励计划的相关事宜,公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理实施公司2018年限制性股票激励计划的以下事项:

1,授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票激励计划的授予日;

2,授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整;

3,授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分;

4,授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

5,授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6,授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

7,授权董事会为理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

8,授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的作废处理或继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

10,授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议;

11,授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

12,授请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构;

13,授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权代表办理。

本议案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。

(七)关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见刊登在 2018 年08月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-053)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年8月24日

证券代码:603331　　股票简称:百达精工　　公告编号:2018-048

浙江百达精工股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

(五)浙江百达精工股份有限公司以下简称"公司"第三届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2018年8月22日以现场方式召开,会议由史建伟先生主持。

(六)本次会议通知于2018年8月13日以邮件及专人送达的方式向全体监事发出。

(七)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(八)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案

公司监事会认真审议了2018年半年度报告全文及其摘要,监事会认为:公司2018年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在 2018 年08月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2018年半年度报告》及其摘要(公告编号:2018-050)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)关于2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案

具体内容详见刊登在 2018 年08月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2018-051)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)关于《浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

监事会认为:公司2018年限制性股票激励计划草案及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司本次股权激励计划的实施有利于进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励的束机制,吸引和留住专业管理、核心骨干,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见刊登在 2018 年08月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2018-052)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(四)关于《浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

监事会认为:公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法符合国家相关法律法规及公司实际情况,有利于保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施,建立、健全长效激励与约束机制,进一步完善公司法人治理结构,实现公司与全体股东利益最大化。

具体内容详见刊登在 2018 年08月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司监事会
2018年8月24日

证券代码:603331证券简称:百达精工公告编号:2018049

浙江百达精工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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

浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2018年8月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2018年8月13日以电子邮件和专人送达发出。会议由董事长施小友先生召集并主持,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定,合法有效。

会议审议通过了"关于修订《公司章程》的议案",表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《公司章程》修订情况

公司积极响应把加强党的领导和完善公司治理统一起来的号召,将党建工作总体要求纳入公司章程,并结合公司实际情况,对《公司章程》相关内容作相应修改,具体如下:

原章程内容	修改后章程内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。
新增"第八章 党总支",后续条款自动顺延。	第八章 党总支 第一百五十六条 公司必须根据《党章》及有关规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,并在党金、人员、编制、办公场地等方面保障党组织工作的顺利开展及党员队工的合法权益。确保党总支在公司发挥核心政治作用。 第一百五十七条 公司设立党总支,并根据实际需要设立各个支部。公司党总支设书记一名,副书记和委员若干名。各支部根据实际需要设组织委员、宣传委员和纪检人员若干名。 第一百五十八条 董事会决定公司重大事项,应当同时听取公司党总支的意见。 第一百五十九条 公司党总支根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。 (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,落实上级党组织有关重要工作部署。 (二)坚持党管干部原则与董事会(经理层)依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党总支对董事会、监事会和高级管理人员提名的人选提出意见,或者向董事会、监事会和总经理推荐提名人选。 (三)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作,领导党风廉政建设,支持纪检人员切实履行监督职责。

特此公告

浙江百达精工股份有限公司董事会
2017年8月24日

证券代码:603331证券简称:百达精工公告编号:2018-051

浙江百达精工股份有限公司
关于公司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。

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对公司截止2018年6月募集资金存放及使用情况进行专项报告,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金融和资金到账时间

浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]896号文核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票31,813,300股,发行价为每股人民币9.63元,共计募集资金306,362,079.00元,坐扣承销和保荐费用28,500,000.00元后的募集资金为277,862,079.00元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年6月29日汇入公司募集资金监管账户。扣除承销和保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费和材料印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用46,638,900.00元后,公司本次募集资金净额为259,723,179.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验资报告》(天健验[2017]240号)。

公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

(二)募集资金使用和结余额情况

本次募集资金净额为259,723,179.00元,公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议用过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金53,345,500.00元。同时审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过18,000.00万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。

公司代码:603331　　公司简称:百达精工

浙江百达精工股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

2018年1-6月公司募投项目实际使用募集资金41,097,512.07元,2018年1-6月公司通过保本理财方式进行的现金管理共发生17笔,到期收回11笔,不存在到期未收回情况,收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,420,374.12元;累计已使用募集资金154,836,226.85元,累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为3,586,005.84元。

截至2018年6月30日,募集资金余额为108,473,047.99元,其中银行存款16,473,047.99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),购买的银行理财产品为92,000,000.00元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江百达精工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年6月27日分别与中国工商银行股份有限公司台州经济开发区分行、中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》;本公司和全资子公司台州市百达电器有限公司(以下简称百达电器公司)于2017年8月8日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方和四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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截止2018年6月30日公司募集资金专户开存储余额情况:

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金帐户余额(元)
浙江百达精工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司台州经济开发区支行	1207011229200235805	10,496,049.55
浙江百达精工股份有限公司	中国农业银行股份有限公司台州分行	19900000104002578	7,201.15
浙江百达精工股份有限公司	招商银行股份有限公司台州分行	576900082710981	620,075.05
台州市百达电器有限公司	中国农业银行股份有限公司台州分行	19900000104002543 8	5,278,513.57
台州市百达电器有限公司	中国银行股份有限公司台州经济开发区支行	363672967239	71,208.67
合计:	-	-	16,473,047.99

三、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2018年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 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

公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议用过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金53,345,500.00元。

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过18,000.00万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6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下表:

理财产品	金额(万元)	预期年化收益率(%)	起始日	到期日	是否收回
保本型"随心E"法人人民币理财产品	2,000.00	3.1	2017-8-11	2017-9-12	是
	2,000.00	3.1	2017-9-13	2017-10-16	是
	1,000.00	3.1	2017-11-15	2017-12-13	是
	5,000.00	3.5	2017-8-11	2017-11-13	是
保本型"随心E"二号法人拓户理财产品	2,000.00	3.6	2017-10-17	2018-4-16	是
招商银行结构性存款CNB00136	3,000.00	1.55-4.15	2017-8-10	2018-2-7	是
中银保本理财-人民币按期开放	2,000.00	3.8	2017-8-14	2018-2-8	是
"本利丰34天"人民币理财产品	1,000.00	3.2	2017-8-15	2017-9-18	是
"金钥匙. 本利丰"2017年第1053期人民币理财产品	2,000.00	3.65	2017-8-16	2017-11-2	是
"金钥匙. 本利丰"2017年第1076期人民币理财产品	1,000.00	4.05	2017-9-27	2017-12-14	是
"金钥匙. 本利丰"2017年第1104期人民币理财产品	1,200.00	4.05	2017-11-8	2018-3-6	是
工银理财共赢3号保本型2017年25期A款	4,000.00	3.7	2017-11-17	2018-1-17	是
"金钥匙. 本利丰"2017年第1130期人民币理财产品	900.00	4.15	2017-12-22	2018-7-24	否
工银理财保本型"随心e"(定向)2017年第3期	3,000.00	3.9	2018-1-23	2018-3-27	是
工银理财保本型"随心e"(定向)2017年第3期	1,000.00	3.8	2018-1-23	2018-2-26	是
"金钥匙. 本利丰"2018年第1010期人民币理财产品	700.00	4.15	2018-2-9	2018-7-24	否
招商银行结构性存款H00001562	3,000.00	1.55-4.1	2018-2-13	2018-8-13	否
"汇利丰"2018年第4285期对公定制人民币理财产品结构性存款	1,000.00	4.2	2018-2-14	2018-5-14	是
工银理财保本型"随心e"(定向)2017年第3期	500.00	3.8	2018-2-27	2018-3-28	是
"金钥匙. 本利丰"2018年第1026期人民币理财产品	800.00	4.15	2018-3-9	2018-8-7	否
工银理财保本型"随心e"(定向)2017年第3期	3,000.00	3.9	2018-3-28	2018-5-30	是
工银理财共赢3号保本型(定向浙江)2018年第47期	1,800.00	4.2	2018-4-18	2018-7-19	否
"本利丰34天"人民币理财产品[BF141422]	500.00	3	2018-5-16	2018-6-19	是
工银理财保本型"随心e"(定向)2017年第3期	2,000.00	3.7	2018-5-31	2018-9-3	否

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露相关信息,不存在违规存放与使用募集资金行为。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年08月24日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2018年6月30日

编制单位:浙江百达精工股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				25,972.32	本年度投入募集资金总额				4,109.75
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				15,483.62
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
保本型"随心E"法人人民币理财产品		2,000.00	3.1	2017-8-11	2017-9-12	是						
		2,000.00	3.1	2017-9-13	2017-10-16	是						
		1,000.00	3.1	2017-11-15	2017-12-13	是						
		5,000.00	3.5	2017-8-11	2017-11-13	是						
保本型"随心E"二号法人拓户理财产品		2,000.00	3.6	2017-10-17	2018-4-16	是						
招商银行结构性存款CNB00136		3,000.00	1.55-4.15	2017-8-10	2018-2-7	是						
中银保本理财-人民币按期开放		2,000.00	3.8	2017-8-14	2018-2-8	是						
"本利丰34天"人民币理财产品		1,000.00	3.2	2017-8-15	2017-9-18	是						
"金钥匙. 本利丰"2017年第1053期人民币理财产品		2,000.00	3.65	2017-8-16	2017-11-2	是						
"金钥匙. 本利丰"2017年第1076期人民币理财产品		1,000.00	4.05	2017-9-27	2017-12-14	是						
"金钥匙. 本利丰"2017年第1104期人民币理财产品		1,200.00	4.05	2017-11-8	2018-3-6	是						
工银理财共赢3号保本型2017年25期A款		4,000.00	3.7	2017-11-17	2018-1-17	是						
"金钥匙. 本利丰"2017年第1130期人民币理财产品		900.00	4.15	2017-12-22	2018-7-24	否						
工银理财保本型"随心e"(定向)2017年第3期		3,000.00	3.9	2018-1-23	2018-3-27	是						
工银理财保本型"随心e"(定向)2017年第3期		1,000.00	3.8	2018-1-23	2018-2-26	是						
"金钥匙. 本利丰"2018年第1010期人民币理财产品		700.00	4.15	2018-2-9	2018-7-24	否						
招商银行结构性存款H00001562		3,000.00	1.55-4.1	2018-2-13	2018-8-13	否						
"汇利丰"2018年第4285期对公定制人民币理财产品结构性存款		1,000.00	4.2	2018-2-14	2018-5-14	是						
工银理财保本型"随心e"(定向)2017年第3期		500.00	3.8	2018-2-27	2018-3-28	是						
"金钥匙. 本利丰"2018年第1026期人民币理财产品		800.00	4.15	2018-3-9	2018-8-7	否						
工银理财保本型"随心e"(定向)2017年第3期		3,000.00	3.9	2018-3-28	2018-5-30	是						
工银理财共赢3号保本型(定向浙江)2018年第47期		1,800.00	4.2	2018-4-18	2018-7-19	否						
"本利丰34天"人民币理财产品[BF141422]		500.00	3	2018-5-16	2018-6-19	是						
工银理财保本型"随心e"(定向)2017年第3期		2,000.00	3.7	2018-5-31	2018-9-3	否						

[注1]:公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目,技术升级部分已投入完成,产业化扩建部分本期仅部分达到预定可使用状态。

[注2]:百达电器公司年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目包含多条生产线,本期仅部分达到预定可使用状态。

证券代码:603331证券简称:百达精工公告编号:2018-052

浙江百达精工股份有限公司
2018年限制性股票激励计划草案摘要公告

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。

重要内容提示:

●股权激励方式:限制性股票

●股份来源:公司向激励对象定向发行的百达精工人民币A股普通股股票

●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为226.00万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额12,725.33万股的1.78%。其中首次授予限制性股票206.00万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.62%;预留20.00万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.16%,预留部分占本激励计划草案拟授予限制性股票的比例为8.85%。

一、公司基本情况

(一)公司简介

公司名称:浙江百达精工股份有限公司(以下简称"百达精工"、"公司"或"本公司")

上市日期:2017年7月17日

注册地址:浙江省台州市经中路908弄28号

注册资本:人民币12,725.3300万元

法定代表人:施小友

主营业务:从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。

(二)治理结构

公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名;公司监事会由3名监事组成,其中职工监事2名;公司高级管理人员共有6人。

(三)最近三年业绩情况

单位:万元币种:人民币

项目	2017年	2016年	2015年
营业收入	72,760.25	54,923.62	47,586.07
归属于母公司所有者的净利润	6,290.13	5,556.47	3,566.93
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润	6,201.35	5,331.61	3,449.51
总资产	103,161.08	72,216.13	66,934.03
归属于母公司股东权益合计	67,803.35	35,540.90	29,984.43
基本每股收益(元/股)	0.56	0.58	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.58	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.56	0.56	0.36
加权平均净资产收益率(%)	12.17	16.96	12.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.00	16.27	12.25

二、股权激励计划的目的

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住核心管理、核心技术和业务人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》