证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2018-194

阳光城集团股份有限公司

【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。

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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	阳光城	股票代码	000671
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	徐楚菊	国晓彤、张龙、江欣健	
办公地址	上海-北外滩-杨树浦路1068号阳光控股大厦18层	上海-北外滩-杨树浦路1068号阳光控股大厦18层 福州市台江区望龙二路1号国际金融中心47层	
电话	021-80328705	021-80328705，80328607，0591-88089227	
电子信箱	000671@yanglo.com.cn	zuanshixia000671@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	15,207,508,923.66	7,524,800,608.58	102.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,031,296,402.06	328,147,750.08	214.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,031,296,768.44	295,206,909.09	261.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,275,509,702.40	5,911,125,248.26	-44.59%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.08	212.50%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.08	212.50%
加权平均净资产收益率	5.20%	2.45%	增加2.75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）	244,671,738,414.49	213,250,070,291.78	14.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,992,836,406.87	19,150,118,524.23	9.62%

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	56,386	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
上海嘉润投资管理有限公司	境内中国有法人	18.04%	730,519,480	730,519,480	质押	730,519,400
福建阳光集团有限公司	境内中国有法人	17.51%	709,136,962		质押	530,304,462
东方创融资产管理有限公司	境内中国有法人	15.32%	620,370,947		质押	529,581,233
福建康田实业集团有限公司	境内中国有法人	10.17%	411,786,923		质押	341,160,613
华夏人寿保险股份有限公司－传统产品	其他	2.67%	107,973,715			
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	1.73%	69,872,341			
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股合型证券投资基金	其他	1.40%	56,717,000			
林荣	境内自然人	1.26%	51,226,300			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.23%	49,737,881			
何勤	境内自然人	0.73%	29,507,883	22,130,912	质押	5,810,000

上述股东关联关系或一致行动的说明：前10名股东中，东方创融系阳光集团的全资子公司，阳光集团与康田实业之间系一致行动人关系；何勤为公司董事；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）：公司股东林荣通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,226,300股，普通账户持股0股，实际合计持有51,226,300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

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
阳光城集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）	15阳房01	112260	2020年07月30日	150,000	5.18%
阳光城集团股份有限公司2015年公司债券（第二期）	15阳房02	112267	2020年08月12日	130,000	5.40%
阳光城集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16阳城01	112436	2021年08月29日	130,000	4.80%
阳光城集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	16阳城02	112452	2021年09月26日	130,000	4.50%
阳光城集团股份有限公司非公开发行2015年公司债券(第一期)	15阳光01	118325	2018年06月17日	5,000	
阳光城集团股份有限公司非公开发行2015年公司债券(第二期)	15阳光02	118334	2018年07月30日	57,000	8.00%
阳光城集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第三期）	15阳光03	118390	2018年10月28日	40,000	6.50%
阳光城集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第四期）	15阳光04	118421	2018年11月12日	29,000	6.50%
阳光城集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第五期）	15阳光05	118490	2018年12月08日	33,000	7.50%
阳光城集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）	16阳光01	118896	2019年06月06日	112,000	7.50%
阳光城集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）	16阳光02	118753	2019年07月22日	311,000	6.50%
阳光城集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）	16阳光03	118814	2019年08月23日	69,000	5.50%
阳光城集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）	18阳光02	114339	2021年06月15日	60,000	7.80%

（2）截至报告期末的财务指标

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	85.73%	85.66%	增加0.07个百分点
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	0.52	0.29	79.31%

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

（1）高速发展

①资产规模持续扩大：本报告期末，公司合并报表总资产2446.72亿，较2017年末增长14.73%，合并报表净资产349.24亿元，较2017年末增长14.24%。

②业绩水平大幅增加：本报告期内，公司实现营业收入152.08亿元，同比增长102.10%；合并报表归属于上市公司股东净利润10.31亿元，同比增长214.27%。

③盈利能力不断提升：本报告期，依托优秀的土地储备、良好的成本优化以及不断完善的激励体系，公司房地产业务毛利率27.18%，同比增加4.81个百分点，较2017年底增加2.61个百分点，盈利能力进一步提升。

④全方位扩充优质土储：本报告期内，在保证现金流安全和负债率可控的情况下，公司谨慎、精准、多元拿地，以核心一二线城市及其周边辐射区域为主，共补充土地储备（计容面积）约741.06万平方米，特别的，公司首个教育小镇项目延安北大阳光教育小镇正式落地，在产城融合上迈出了坚实的一步。截至报告期末，公司拥有土地储备（计容面积）总计4,267.54万平方米。

（2）稳健经营

①风控指标不断优化：本报告期，公司继续关注公司偿债指标的优化，通过降本增效、优化资产负债结构等措施，公司扣除预收账款的资产负债率同比减少5.91百分点，较2017年底减少5.73个百分点，净负债率同比减少50.86个百分点，较2017年底减少19.59个百分点；同时，公司进一步加强现金流管控，通过“三收三支”等措施，公司本期账面货币资金332.90亿元，经营性净现金流入32.76亿元，充分保证了公司的稳健发展。

②成本管控精益求精：本报告期，公司通过锋刃计划继续优化公司建安成本，毛利率较往期明显改善。同时，公司积极关注融资形式，多元化拓宽资金渠道，在全行业融资成本抬升的大背景下，公司依然严控融资成本，本报告期公司平均融资成本为7.49%。

（3）激励充分

①股权激励：2018年7月，公司推出2018年股权激励计划，本次激励计划的股票期权数量为34,500万份，占公司股本总额的8.52%，激励对象共计442名，除公司董事和高级管理人员以外，覆盖了大量核心业务骨干。公司激励体系不断完善，为公司持续实现健康成长提供有力支持。

②“双赢”机制运行良好：报告期内公司持续对“双赢”机制进行优化完善，保持其先进性和适用性。截至报告期末，公司“双赢”机制覆盖项目数量达到110个，极大地激发了员工积极性，进而提升了公司运营效率。

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

截至2018年6月30日，本公司合并财务报表范围包括本公司及所属476家子公司。与上年相比，本期因设立或投资等方式取得177家子公司，因非同一控制下合并增加10家子公司，因处置对子公司的投资丧失控制权减少5家子公司，详见公司2018年半年度报告全文附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

阳光城集团股份有限公司

2018年8月25日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2018-193

阳光城集团股份有限公司第九届董事局第四十四次会议决议公告

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

一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于2018年8月13日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于2018年8月23日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司董事11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。

四、审议事项的具体内容及表决情况

（一）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》。

《公司2018年半年度报告摘要》（公告号：2018-194）同日刊登在《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），《公司2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于公司2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了同意意见。

（三）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增补公司董事局战略委员会委员的议案》。

鉴于张志超先生已辞去公司董事职务，并不再担任公司第九届董事局战略委员会委员的职务，同时公司2018年第十四临时股东大会已选举彭心旷先生为公司第九届董事局董事。

根据《公司章程》、《公司董事局战略委员会议事规则》等相关规定，公司董事局选举彭心旷先生为公司董事局战略委员会委员，任期自公司董事局审议通过之日起至第九届董事局届满日止。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十五日

公司代码:601208 公司简称:东材科技

四川东材科技集团股份有限公司

【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	东材科技	601208	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈 杰	张 钰
电话	0816-2288750	0816-2288750
办公地址	绵阳市游仙区三星路188号	绵阳市游仙区三星路188号
电子信箱	chenjie@sunrise.co.cn	zhangyu@sunrise.co.cn

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	3,062,715,909.94	3,014,363,393.00	1.27
归属于上市公司股东的净资产	2,299,163,227.39	2,321,680,020.90	-0.97
	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	14,825,368.12	-56,864,890.97	126.07
营业收入	810,651,890.83	838,500,139.33	-3.32
归属于上市公司股东的净利润	8,813,256.49	66,487,756.74	-86.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,156,347.14	26,739,692.83	-111.80
加权平均净资产收益率（%）	0.38	2.88	减少2.50个百分点
基本每股收益（元/股）	0.01	0.11	-90.91
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.11	-90.91

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）	38,402
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
高金技术产业集团有限公司	境内中国有法人	22.94	143,759,600		无
于少波	境内自然人	3.96	24,833,200		质押 19,515,000
陈玲丽	境内自然人	3.34	20,942,160		无
唐安斌	境内自然人	3.09	19,391,600		质押 7,703,228
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.49	15,625,900		无
陈雨涛	境内自然人	2.27	14,196,772		无
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.04	6,525,900		无
唐子峰	境内自然人	0.64	4,000,000		无
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.58	3,624,200		无
张艳萍	境内自然人	0.57	3,547,800		无

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司第六大股东陈海涛为第一大股东高金技术产业集团有限公司的实际控制人，为一致行动人关系。公司前四大股东唐安斌与第八大股东唐子峰为父子关系，为一致行动人关系。除此之外，公司未知其它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：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

报告期内，公司继续按照国家相关产业政策指导，充分发挥工艺、质量、客户等优势，坚持“以人为本，把产品做成工艺品”的经营理念，持续以市场为导向，以效益为中心，依靠技术进步，不断丰富产品结构、壮大主业，并通过各项经营战略的实施，在研发能力、产品质量与客户群体等方面逐步构建起核心竞争力，为国内新能源行业高端装备制造业的转型升级贡献力量。

2018年上半年，公司面临的国内外宏观经济形势复杂多变：国内方面，光伏行业“531新政”，给近年来高速发展的国内光伏产业产生较大不利影响；中美贸易战”进一步影响了外向型企业的发展。此外，报告期内，钢材为主的原材料价格始终保持高位，钢材采购率价相比去年同期增长17.67%，导致公司采购成本增加；同时，公司部分客户产品处升级，交货计划有所调整，引致上半年收入同比下降。报告期内，公司实现营业收入372,110,406.97元，较去年同期减少23.61%，归属于上市公司股东的净利润38,265,850.30元，较去年同期减少44.68%。随着公司相关客户产品升级调整的完成，订单量和交货计划逐步恢复正常，公司目前在手订单量充足，截至报告期末，公司风电设备在手订单约1.7亿元，光伏设备在手订单约15亿元。

此外，在原材料价格上涨、人民币汇率波动的双重压力下，公司通过期货和外汇套期保值业务，规避原材料及外汇市场的风险。同时，公司继续聚焦新能源钢结构性主业，认真分析市场情况，制定和落实各项经营目标，在充分认识并研究行业发展趋势的基础上，发挥优势深挖潜能，推动公司平稳经营和可持续发展。面对原材料市场环境的不确定性，公司进一步实施管理创新，通过材料竞价采购、优化工艺流程提高原材料的利用效率等方式克服原材料带来的成本上涨压力。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、基于高端存量客户，持续拓展销售渠道

公司凭借技术、质量和工艺等优势，成为西门子集团（Siemens）、通用电气（GE）、康士伯（Kongsberg）、ATI、上海电气（SH:601727）、特变电工（SH:600089）、阳光电源（SZ:300274）等知名企业的合格供应商。基于优质存量客户，公司继续紧盯高端优质客户，先后取得利通江Nodox桨未安（Torex供应商体系审核，样件正在交付过程中，进一步丰富了客户渠道，扩大了市场影响力。

2、积极拓展新的利润增长点

近年来，随着外资政策和规划的出台，海上风电产业发展的步伐加快。报告期内，公司通过收购尚和海工，积极进入海上风电安装及运维行业，在充分发挥自身优势的基础上，实现新的业绩增长点，优化公司产业布局，紧紧抓住机遇推进海上风电产业链相关业务的发展。

3、加快募投项目建设速度，产能配套提升

报告期内，公司首发募投项目3.0MW 风电转子房生产建设项目，6.0MW 风电转子房生产建设项目，6.0MW、3.0MW 风电定子段生产建设项目主工程已基本完工，报告期内3.0MW、6.0MW、7.0MW 风电转子房、6.0MW、3.0MW 风电定子段已经具备部分产能，产能陆续释放。募投项目产能的释放进一步提高了公司的生产加工能力，日动化水平和产品质量，为公司适应新形势的发展提供了有力的保障。

4、信息化建设持续深化，推动企业快速成长

通过对企业运营数据的深度挖掘，进一步推进公司的信息化建设。在软件厂商合作下，将工程软件、信息系统、物联网技术进行有效整合，实现企业制造资源向数字化、网络化的模式转变。公司计划通过对网络系统的升级改造，将数字机床、数字焊机、焊接机器人等接入物联网平台，对每一台设备的加工状态实现实时监控，并结合信息化系统对设备加工进行有效控制。未来，公司的生产效率将显著提高，质量事故大幅下降，产品交期缩短，市场竞争力进一步提高。

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

2018 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。鉴于国家财政部于 2017 年 12 月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求企业按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表，公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的修订后的企业财务报表格式进行列报，同时相应调整比较财务报表。本次会计政策变更涉及对以前年度的追溯调整，追溯调整仅影响损益间的科目列报，不影响公司的损益、总资产、净资产。

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:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2018-073

江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于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18日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及其摘要（公告编号：2018-075）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《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的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-076）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《关于公司增加注册资本暨修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司增加注册资本暨修订（公司章程）并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-077）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2018-078）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议；

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2018年8月25日

证券代码:603507证券简称:振江股份公告编号:2018-079

江苏振江新能源装备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2018年9月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月12日13 点 30分

召开地点：江阴市临港街道江市路28号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月12日

至2018年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于公司募投项目延期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2018年8月23日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面代理人代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603507	振江股份	2018/9/5

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证大会有序高效召开和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章），法定代表人授权委托书原件、股东帐户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件（详见附件 1）、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。

具体登记办法如下：

（一）现场登记

1、登记时间：2018 年 9 月 6 日，9:00－15:00

2、登记地点：公司会议室（江阴市临港街道江市路 28 号江苏振江新能源装备股份有限公司）

（二）信函或传真登记

1、联系地址：江阴市临港街道江市路 28 号（邮编：214441）

2、联系传真：0510-86605508

传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

2、联系地址：江阴市临港街道江市路 28 号

3、联系电话：0510-86605508

4、联系人：袁建军、巫敏松

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

2018年8月25日

附件1：授权委托书

备查文件：《第二届董事会第十一次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏振江新能源装备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月12日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于公司募投项目延期的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603507证券简称:振江股份公告编号:2018-074

江苏振江新能源装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2018年8月18日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2018年8月23日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席鹿海军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及其摘要（公告编号：2018-075）。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《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》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-076）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会第九次会议决议

证券代码:603507证券简称:振江股份公告编号:2018-075

江苏振江新能源装备股份有限公司关于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。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1826号）核准，由保荐机构广发证券股份有限公司作为主承销商采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）31,407,900股，发行价格为每股人民币26.25元。截止2017年10月31日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）31,407,900股，募集资金总额人民币824,457,375.00元，扣除发行费用人民币89,771,172.00元后，实际募集资金净额为人民币734,686,203.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2017]第ZA16279号”验资报告。

二、募集资金管理情况

公司在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专户，并于2017年10月23日分别与保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司江阴支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2018年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	存放金额
上海浦东发展银行江阴澄西支行	92040078801700000046	7,359,267.51
上海浦东发展银行江阴澄西支行	92040078801500000047	11,113,116.55
中信银行无锡分行营业部	8110501012600969613	528,298.86
中信银行无锡分行营业部	8110501013400872350	10,248,028.39
宁波银行江阴支行营业部	79840122000139915	1,495.60
合 计		29,250,193.91

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2017年11月3日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的建设资金累计合计人民币172,577,500.00元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月6日出具“信会师报字[2017]第ZA16303号”鉴证报告审核确认。

公司于2017年11月13日召开2017年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会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人民币172,577,500.00元。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意该事项的独立意见。

公司于2017年11月13日召开2017年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会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人民币172,577,500.00元。

公司本次