证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2018—085

浙江双环传动机械股份有限公司

【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。

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	双环传动	股票代码	002472
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	叶松	冉冲	
办公地址	浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼	浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼	
电话	0571-81671018	0571-81671018	
电子信箱	ys@gearsnet.com	ys@gearsnet.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)	1,600,246,354.75	1,121,115,713.25	42.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,246,473.66	114,425,298.65	12.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,194,240.53	101,641,003.94	3.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,435,389.92	151,992,987.02	-93.13%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率	3.75%	3.74%	0.01%
	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)	7,552,865,756.48	7,487,183,912.34	0.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,462,063,270.75	3,358,317,995.40	3.09%

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	25,705	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
吴长鸿	境内自然人	8.74%	59,968,992	44,976,744	质押	26,600,000
叶善群	境内自然人	6.87%	47,142,800	0	质押	5,000,000
李绍光	境内自然人	6.28%	43,099,520	32,324,640	质押	17,300,000
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	6.27%	43,028,400	0	质押	23,110,000
蒋亦卿	境内自然人	4.24%	29,115,240	21,836,430	质押	9,950,000
陈菊花	境内自然人	4.02%	27,585,440	0		
陈剑峰	境内自然人	3.98%	27,325,440	20,494,080		
叶继明	境内自然人	3.89%	26,725,440	0	质押	4,850,000
苏宗伟	境内自然人	2.35%	16,100,200	0	质押	15,960,000
吕圣初	境内自然人	2.05%	14,095,968	0	质押	3,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、叶善群和陈菊花是夫妻关系,吴长鸿为其大女婿,陈剑峰为其二女婿,蒋亦卿为其三女婿。 2、叶继明为叶善群之侄子,李绍光为叶善群之外甥。 3、叶善群和陈菊花合计持有玉环市亚兴投资有限公司55.56%的股权,玉环市创业投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司14.17%的股权。 4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。 除此之外,公司未知上述其他股东之间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)	无					

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
浙江双环传动机械股份有限公司可转换公司债券	双环转债	128032	2023年12月25日	99,998.4	第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

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	53.44%	54.43%	-0.99%
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	4.7	15.49	-69.66%

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,公司紧密围绕战略规划和年度经营计划积极开展各项工作,坚定主业专精发展,外拓市场、内抓管理,确保业绩的稳步增长。与去年相比,公司大客户产品销量在整体销售中占比不断提升,海外市场拓展方面也取得较好成绩。报告期内,公司实现营业收入160,024.64万元,同比增长42.74%;营业利润14,798.06万元,同比增长9.61%;利润总额14,962.89万元,同比增长7.21%;归属于上市公司股东的净利润12,824.65万元,同比增长12.08%。报告期内,公司重点工作开展情况如下:

1、自动变传动部件市场新格局打造成型

公司紧跟产品市场发展变化步伐,在契合手动变速器向自动变速器转型升级的大趋势背景下,近几年持续推进产品结构升级与客户结构优化工作。截止报告期,公司已实现自主品牌自动变传动部件市场的整体布局,取得较高的市场占有率。公司与上汽变、邦奇、吉利、东安、盛瑞等客户建立了深度合作关系,与广汽、一汽的合作正在有条不紊地推进中。另一方面,自主品牌的崛起也促进了国外品牌自动变部件向国内转移的力度。为此,公司与国外客户多年合作的优势得以体现,除了订单式国外客户的量有所放大外,也在战略合作层面上有新的突破。延续与采埃孚国内制造建立稳定地伙伴关系外,通用美国的合作谈判也在有序推进中。

2、新能源车传动部件销售占比呈快速增长态势

公司自与比亚迪就新能源传动部件展开合作以来,此在领域已有多年的研发、制造技术和经验积累。在国家大力支持下,新能源车市场化步伐不断加快。公司依靠在此领域的多年耕耘与付出,以及因此取得的业界口碑和实力,逐步获得市场的回报。今年以来,与客户前期合作开发的新能源项目逐步进入量产阶段,销售比重占主营从去年的1%左右快速提升至7%左右。公司继与汇川、方正电机、精进、法雷奥西门子建立稳定合作关系,积极对接新业态企业如蔚来;同时,公司依靠与国外客户在传统车领域合作的路径,快速跟进新能源车发展节奏,国内客户如比亚迪、国外客户如博格华纳均实现了快速上量。后续公司还将继续加大新能源车相关部件市场拓展力度。

3、工业机器人RV减速器实现质与量双突破

公司承担的2015年国家工信部智能制造新模式应用项目“工业机器人高精度减速器智能制造建设项目”,在本报告期内以优秀的成绩通过了由国家工信部委托浙江省经济和信息化委员会与浙江省财政厅联合组建的专家组验收,成为智能制造新模式应用“高档数控机床和机器人”领域在浙江省首个完成验收的项目。公司机器人精密减速器业务渐入正轨,产品技术及生产能力均以达到客户认可,并已为国内多家知名机器人厂家提供产品。自今年3月起,每月保持两千多台的出货量,全年有望实现量与质齐头共进的良好发展态势。上半年度开发机器人精密减速器系列化新产品10多种,新增相关专利5项,为公司可持续发展做好技术和项目储备。

4、信息化建设、绿色安全生产持续推进

公司引入和组建信息化管理专业团队,把提升和改造经营管理活动“信息化”作为今年的重要管理工作,推进信息化和工业化的两化融合,优化经营管理手段和考核体系,促进产业转型升级。报告期内,公司荣获两化融合管理体系评定证书。公司始终坚持安全、绿色生产以环境保护为导向促进企业经济效益的提高,不断推行节能降耗,努力打造绿色企业。公司紧密围绕“生命至上,安全发展”的主旨思想,组织全方位的安全自查和形式多样的安全培训学习活动,不断提高员工安全生产意识。公司依靠在减速器研制能力以及对机器人的理解力,积极推进原有生产线的自动化改造工作,加速自动化生产线建设步伐,不断提高生产效率,降低劳动强度。

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。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人:吴长鸿

2018年08月23日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2018-083

浙江双环传动机械股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议通知已于2018年8月14日以电话、邮件等方式发出,会议于2018年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、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。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金,报告期内未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为,公司董事会编制的2018年半度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2018年半度募集资金存放与使用情况。

3、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于增加为公司及子公司融资担保额度的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效益,未违反相关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,资金在12个月及额度内可滚动使用。

6、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司于2017年限制性股票激励计划的部分激励对象陈世伟、严亚华、葛梅杰、张东红因个人原因离职已不符合激励条件,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司对上述4名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计44万股限制性股票进行回购注销,本次回购注销程序合法、合规,符合相关法律、法规的规定,同意本次回购注销事项。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

公司第四届监事会任期即将届满,为保证监事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会同意提名以下人员为公司第五届监事会股东代表监事候选人:

(1)提名李绍光先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)提名陈剑峰先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(3)提名杨东坡先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司第五届监事会任期即将届满,为保证监事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会同意提名以下人员为公司第五届监事会股东代表监事候选人:

(1)提名李水土先生为公司第五届监事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)提名蒋亦卿先生为公司第五届监事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)提名张靖先生为公司第五届监事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)提名张琦先生为公司第五届监事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第五届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议,股东会对本次董事选举采用累积投票制。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见2018年8月25日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会独立董事候选人:

(1)提名刘赫先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)提名蔡宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)提名张国昀先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事候选人刘赫先生、蔡宁先生、张国昀先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人刘赫先生、蔡宁先生、张国昀先生均已承诺将参加上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见2018年8月25日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》全文详见2018年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2018年8月23日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2018-084

浙江双环传动机械股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知已于2018年8月14日以电话、邮件等方式发出,会议于2018年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、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。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金,报告期内未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为,公司董事会编制的2018年半度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2018年半度募集资金存放与使用情况。

3、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于增加为公司及子公司融资担保额度的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效益,未违反相关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,资金在12个月及额度内可滚动使用。

6、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司于2017年限制性股票激励计划的部分激励对象陈世伟、严亚华、葛梅杰、张东红因个人原因离职已不符合激励条件,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司对上述4名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计44万股限制性股票进行回购注销,本次回购注销程序合法、合规,符合相关法律、法规的规定,同意本次回购注销事项。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

公司第四届监事会任期即将届满,为保证监事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会同意提名以下人员为公司第五届监事会股东代表监事候选人:

(1)提名李绍光先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)提名陈剑峰先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(3)提名杨东坡先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司第五届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议,股东会对本次监事选举采用累积投票制。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见2018年8月25日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2018年8月23日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2018-086

浙江双环传动机械股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》等有关规定,公司于2018年8月23日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》,并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定,公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名吴长鸿先生、耿帅先生、蒋亦卿先生、李水土先生、张靖先生、张琦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名刘赫先生、蔡宁先生、张国昀先生为公司第五届董事会独立董事候选人(其中独立董事候选人张国昀先生为会计专业人士)。(董事候选人简历详见附件)

上述董事候选人担任公司董事后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人刘赫先生、蔡宁先生、张国昀先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。其中,由于刘赫先生自2013年4月20日起担任公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的规定,刘赫先生如当选第五届董事会独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起至2019年4月20日。刘赫先生目前身体状况良好,能够胜任独立董事职务。公司将会在其连任满六年时,聘任新的独立董事接替刘赫先生独立董事职务。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉 履行董事职责和义务。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2018年8月23日

附件:

浙江双环传动机械股份有限公司

第五届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、吴长鸿先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外长期居留权,工商管理硕士,资深工程师。2005年8月任浙江双环传动机械有限公司(2006年6月整体变更为股份公司)执行董事、总经理,2006年6月至今担任公司董事长、总经理,2016年12月至今担任子公司双环传动(嘉兴)精密制造有限公司董事长,2017年7月至今担任子公司双环传动国际投资有限公司董事。同时担任浙江双环环实业股份有限公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事、中国齿轮专业协会副会长。2010年被评为第五届中国机械工业优秀企业家,2011年当选为台州市四届人大代表和第十五届玉环县人大代表、常委,2012年当选为浙江省人大代表,2014年评为第十三届浙江省优秀企业家,浙江省杰出青年企业家,2015年被评为第六届科技新浙商。

截止本公告日,吴长鸿先生持有公司股份59,968,992股,为公司实际控制人之一(公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿,互为一致行动关系),吴长鸿先生在持有公司5%以上股份的法人股东玉环市亚兴投资有限公司担任董事,为持有公司5%以上股份的股东叶善群之女婿;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

2、耿帅先生,1976年11月出生,中国国籍,无境外长期居留权,博士研究生学历,博士学位。2007年7月至2009年3月在杭州意锐企业管理顾问有限公司任总经理,2009年3月至2014年6月在浙江大学城市学院任教师,2014年6月至2015年9月担任公司总经理助理兼运营总监,2015年1月至今担任公司董事,2015年9月至今担任公司常务副总经理、运营总监,2016年4月至今担任参股公司重庆世玛德智能制造有限公司董事,2015年11月至今担任子公司双环传动(嘉兴)精密制造有限公司董事,2017年7月至今担任子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司董事长。

截止本公告日,耿帅先生持有公司股份847,200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

3、李水土先生,1974年6月出生,中国国籍,无境外长期居留权,本科学历。历任浙江双环齿轮股份有限公司生产计划部部长、浙江双环控股集团股份有限公司生产计划部部长、副总经理。曾任江苏双环齿轮有限公司执行董事,2006年6月至2007年11月担任公司监事,2007年11月至今担任公司董事、副总经理,2017年5月至今担任子公司环都贸易执行董事,2017年7月至今担任子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司董事。

截止本公告日,李水土先生持有公司股份862,500股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

4、蒋亦卿先生,1979年12月出生,中国国籍,无境外长期居留权,大专学历。历任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、浙江双环控股集团股份有限公司销售部部长。2006年6月至今担任公司董事、副总经理,2011年2月至今任子公司江苏双环齿轮有限公司总经理,2012年12月至今担任子公司江苏双环齿轮有限公司执行董事。 2018年7月至今担任子公司大连环创精密制造有限公司法人。

截止本公告日,蒋亦卿先生持有公司股份29,115,240股,为公司实际控制人之一(公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿,互为一致行动关系)。为持有公司5%以上股份的股东叶善群之女婿;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

5、张靖先生,1977年11月出生,中国国籍,无境外长期居留权,博士研究生学历,博士学位。曾先后就职于抚顺新抚钢铁有限责任公司、诺近士(韩国)科技有限公司、重庆铁马工业集团有限公司。2013年6月至今先后担任公司研发部部长、精密传动智能制造中心总经理、机械研究院院长,2015年9月至今担任公司董事。

截止本公告日,张靖先生持有公司股份561,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

6、张琦先生,1984年9月出生,中国国籍,无境外长期居留权,博士研究生学历,博士学位。2013年3月至2013年8月在韩国国立庆尚大飞行器部件技术研究所任高级研究员,2013年9月2016年3月在公司研发部工作,2016年4月至今担任公司机械研究院试验技术中心主任。2017年1月至今担任公司董事。

截止本公告日,张琦先生未持有公司股份180,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、刘赫先生,1943年出生,中国国籍,大学专科学历,研究员级高级工程师,商务部对外援助物资项目评审专家,1997年荣获国务院政府特殊津贴、证书。曾先后任职于中国航空规划设计研究院、航空工业部二二九七厂、航空工业部〇一二基地、中国民用飞机开发公司、中国航空工业第二集团公司、中国航空汽车工业总公司、中国航空科技工业股份有限公司,并曾在江西昌河汽车股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、哈飞汽车股份有限公司担任过董事。2008年12月至今任中国航空工业集团公司科学技术委员会专职委员、专业委员会副主任、顾问,2013年4月至今担任公司独立董事。

截止本公告日,刘赫先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

2、蔡宁先生,1963年2月出生,中国国籍,无境外长期居留权,浙江大学管理工程博士毕业,浙江大学公共管理学院教授、博士生导师,美国剑桥大学高级访问学者。现任浙江大学政府与企业研究所所长,浙江大学公共管理学院国资研究中心主任,兼任浙江省公共政策研究院副院长。2010年9月至2015年3月任杭州恒达钢构股份有限公司独立董事,2010年4月至2016年4月任浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事,2011年10月至2017年10月任浙江信和科技股份有限公司独立董事,2012年11月至今任浙江科维节能技术股份有限公司独立董事,2016年1月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事,2016年3月至今任浙江晨光电缆股份有限公司独立董事,2017年8月至今担任道明光学股份有限公司独立董事,2016年5月至今担任公司独立董事。

截止本公告日,蔡宁先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2018-088

浙江双环传动机械股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司及董事会全体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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月23日第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司决议对4名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计44万股进行回购注销。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划实施情况简述

1、公司于2017年8月17日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议,审议并通过了《浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2017年8月21日至2017年8月30日,公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2017年9月1日,公司监事会发表了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2017年9月6日,公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于(浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017年9月6日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会同意向238名激励对象首次授予1693万股限制性股票,授予价格为5.40元/股,授予日为2017年9月6日。监事会对激励对象人员名单进行了核实,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。

5、2017年11月7日,公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记事宜,授予的1693万股限制性股票于2017年11月8日上市。

6、2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,董事会同意向52名激励对象授予300万股预留限制性股票,授予价格4.60元/股,授予日为2018年2月2日。监事会对激励对象人员名单进行了核实,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。

7、2018年4月26日,公司完成2017年限制性股票激励计划预留股份授予登记事宜。本次授予过程中,有4名激励对象因离职、个人原因等放弃认购公司拟授予其的限制性股票,放弃认购的限制性股票数量共计14万股。因此,本次预留限制性股票实际授予的总人数为48人,授予的股票总数为286万股,授予股份于2018年5月2日上市。

8、2018年8月23日,公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司决议对4名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计44万股进行回购注销。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、限制性股票回购注销相关事项

1、回购注销原因

鉴于公司2017年限制性股票激励计划原激励对象陈世伟、严亚华、葛梅杰、张东红因个人原因已离职或正在办理离职手续。根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定:激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。” 根据上述规定,公司决定回购注销上述离职人员已获但尚未解锁的限制性股票共计44万股。

2、回购数量

公司首次和预留授予的限制性股票登记完成后,不存在资本公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项,因此激励对象持有的限制性股票数量无需调整。公司本次将合计回购注销限制性股票共计44万股。

3、回购价格

自激励对象获授的限制性股票完成股份登记后至本次审议回购事项期间,公司于2018年6月8日实施了2017年度权益分派方案(向全体股东每10股派0.6元人民币现金),激励对象因获授的限制性股票尚未解锁部分取得的现金股利由公司代管,因此派息对本次股票回购价格不产生影响。