证券代码:002355　　证券简称:兴民智通　　公告编号:2018-072

兴民智通（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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	兴民智通	股票代码	002355
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	宋晓刚	王昭	
办公地址	龙口市龙口经济开发区	龙口市龙口经济开发区	
电话	0535-8882355	0535-8882355	
电子信箱	songxiaogang@xingmin.com	wz@xingmin.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)	922,092,920.65	849,829,904.87	8.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,206,988.77	40,003,878.00	0.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,542,705.28	35,500,121.07	2.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,631,564.29	-1,487,716.18	881.84%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.65%	1.88%	-0.23%
	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)	5,283,103,238.61	4,283,130,889.41	23.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,131,643,053.28	2,079,427,937.85	50.60%

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	28,454	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
王志成	境内自然人	29.54%	184,554,639	97,630,639	质押	1,529,500,000
万家基金-兴业银行-万家基金瀛海资产管理计划	其他	3.43%	21,413,276	21,413,276		
威海纺织集团进出口有限责任公司	境内非国有法人	2.57%	16,059,957	16,059,957		
国融基金-国泰君安证券-国融天鹿1号资产管理计划	其他	2.57%	16,059,957	16,059,957		
宝盈基金-工商银行-宝盈金增6号特定客户资产管理计划	其他	2.57%	16,059,957	16,059,957		
海富通基金-国泰君安证券-海富通东兴兴民1号资产管理计划	其他	2.54%	15,899,357	15,899,357		
姜开学	境内自然人	1.94%	12,095,600	6,047,800	质押	11,000,000
邹志强	境内自然人	1.89%	11,835,000	8,876,250		
崔郡旺	境内自然人	1.89%	11,835,000	8,876,250		
财通基金-招商银行-财通基金-玉泉833号资产管理计划	其他	1.53%	9,534,261	9,534,261		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王志成先生系本公司控股股东、实际控制人;2、姜开学先生系王志成先生的姊夫;3、邹志强先生、崔郡旺先生系王志成先生的姑夫。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

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

是

软件与信息技术服务业

报告期内,公司管理层紧紧围绕战略发展规划和年度经营计划,在保证钢制车轮主业持续稳定发展的基础上,积极实施智能网联汽车产业战略布局,推进产业升级,继续实施精细化管理,加强营销、生产、采购等多方面的管控,扎实推进各项工作,保持公司经营业绩的稳步增长。

报告期内,公司实现营业收入92,209.29万元,同比增加8.5%,其中主营业务收入83,239.62万元,同比增加8.29%,占全部营业收入的90.27%,受下游客户市场需求增加等影响,公司钢制车轮业务保持稳定增长,从而使公司整体营业收入有所增长。实现归属于上市公司股东的净利润为4,020.7万元,同比增加0.51%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,654.27万元,同比增加2.94%,公司业绩同比略有增加。

报告期内,公司主要开展了以下工作:

1、公司继续实施双主业协同发展战略,深耕车轮主业,保持持续稳步增长,巩固和强化在行业领域的领先地位;坚持"智能互联、大数据运营"战略导向,助推企业转型升级,积极开拓市场、加快产业布局步伐,通过各子公司协同发展提升核心竞争力,打造集团化的兴民。

2、公司实施创新驱动发展战略,加大研发投入和技术创新力度,大力开展产学研合作,进一步加强与科研院所、客户的技术交流与合作,积极推进生产设备自动化和生产管理智能化,提高企业生产效率,提升自主创新能力,进一步加快产业升级。

报告期内,公司获得一项实用新型专利,在申请专利三项;英泰斯特获得一项发明专利;九五智驾获得一项发明专利,在申请专利三项,申请并授权了两项计算机软件著作权。

3、2018年1月,公司与北汽新能源建立战略合作关系,双方对新能源汽车大数据合作的前景达成高度共识,拟通过开展大数据领域深度合作推动新能源汽车研发大数据服务、国家及地方平台数据服务、客户数据服务、商业模式创新业务等的发展。

4、2018年3月,英泰斯特中标天津市新能源汽车安全监控平台系统开发项目;2018年5月,公司受让德润新源9.10%的合伙份额,成为负责新能源汽车国家检测与管理平台的理工新源的间接股东;2018年7月,武汉兴民决定参与投资设立安徽意软信息科技有限公司,承接安徽省新能源汽车远程检测平台建设工作。至此,公司已成功参与了我国新能源汽车国家、地方、车企三级监管平台体系。

5、2018年4月,公司顺利完成了2016年度非公开发行股票事项,共计发行人民币普通股111,081,369股,募集资金总额10.37亿元。本次非公开发行股票事项是对公司智能网联汽车产业的加码,募投项目的顺利实施将进一步丰富公司产品线,提升公司品牌知名度和市场占有率,强化公司综合竞争优势。

6、报告期内,为维护广大股东利益,增强投资者信心,公司决定以自有资金进行股份回购,从而增强公司股票长期投资价值,保护广大投资者的利益。同时,公司积极健全并完善内控制度建设,规范三会运行,健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作,并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式,保证投资者与上市公司交流的畅通。

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。

兴民智通(集团)股份有限公司

法定代表人:高赫男

2018年8月23日

证券代码:002355　　证券简称:兴民智通　公告编号:2018-070

兴民智通（集团）股份有限公司关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

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

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议(以下简称"会议")的会议通知于2018年8月11日以邮件、传真等方式发出,会议于2018年8月23日下午14:30在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事8人,现场出席董事4人,参加通讯表决4人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议:

一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》;

公司的董事、高级管理人员保证2018年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

公司《2018年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年半年度报告摘要》同时刊登于2018年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

根据《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》,公司董事会对2018年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查,出具了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2018年8月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于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8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2018年8月23日

证券代码:002355　　证券简称:兴民智通　　公告编号:2018-071

兴民智通（集团）股份有限公司关于第四届监事会第十次会议决议的公告

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

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议(以下简称"会议")的会议通知于2018年8月11日以邮件、电话等方式发出,会议于2018年8月23日下午15:30以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由召集人管海清先生主持。

本次会议通过举手表决形成了以下决议:

一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核兴民智通(集团)股份有限公司2018年半年度报告及其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年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年半年度报告摘要》同时刊登于2018年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见2018年8月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于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3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

监事会

2018年8月23日

证券代码:002355　　证券简称:兴民智通公告编号:2018-073

兴民智通（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018年4月24日和2018年5月18日召开第四届董事会第十次会议和2017年度股东大会,审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2018年4月26日和2018年5月19日披露的相关公告(公告编号:2018-023和2018-037)。

一、理财产品到期收回情况

1、2018年5月23日,公司使用闲置募集资金1亿元向上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行购买了"上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902 期",详细内容请见公司相关公告(公告编号:2018-038)。

2018年8月22日,该结构性存款已到期。公司收回本金1亿元,取得理财收益1,124,861.11元,并已全部归还至募集资金专项账户。

2、2018年5月25日,公司使用闲置募集资金1亿元向中国银行股份有限公司烟台分行购买了"中国银行股份有限公司单位结构性存款",详细内容请见公司相关公告(公告编号:2018-041)。

2018年8月24日,该结构性存款已到期。公司收回本金1亿元,取得理财收益976,068.49元,并已全部归还至募集资金专项账户。

二、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	受托方	资金来源	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	投资收益(元)
1	中国银行烟台分行	闲置募集资金	中国银行单位结构性存款	10,000	2018-5-25	2018-8-24	是	976,068.49
2	上海浦东发展银行烟台龙口支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	10,000	2018-5-24	2018-8-22	是	1,124,861.11
3	中国农业银行龙口市支行	闲置募集资金	"汇利丰"2018年第4820期对公定制人民币结构性存款产品	12,000	2018-5-23	2018-11-19	否	
4	上海浦东发展银行烟台龙口支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG403期	10,000	2018-5-23	2018-11-19	否	
5	兴业银行烟台分行	闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款(封闭性)	30,000	2018-5-21	2018-7-20	是	2,367,123.29
6	交通银行烟台龙口支行	闲置募集资金	交通银行蓝通财富结构性存款178天	10,000	2018-5-22	2018-11-16	否	
7	中国工商银行龙口支行	闲置募集资金	工银理财共赢3号保本型2017年第30期A款(拓户产品)理财产品	4,000	2017-12-28	2018-2-7	是	184,219.18

三、备查文件

1、银行电子回单。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2018年8月27日

公司代码:603527　　公司简称:众源新材

安徽众源新材料股份有限公司

【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	众源新材	603527	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	奚海波	何文娟
电话	0553-5312330	0553-5312330
办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号	安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号
电子信箱	ahzyxcl@126.com	ahzyxcl@126.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	1,153,049,580.15	1,115,802,617.36	3.34
归属于上市公司股东的净资产	818,501,643.16	806,679,671.57	1.47
	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	36,160,734.13	-28,515,807.88	226.81
营业收入	1,584,148,783.62	1,376,242,687.06	15.11
归属于上市公司股东的净利润	43,113,669.63	37,514,849.22	14.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,231,569.85	34,750,723.05	15.77
加权平均净资产收益率(%)	5.24	9.64	减少4.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.40	-37.50
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.40	-37.50

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)	19,286
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	
封全虎	境内自然人	34.34	59,812,340	59,812,340	无	
阮纪友	境内自然人	12.58	21,907,154	21,907,154	无	
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.84	10,171,980	10,171,980	无	
王陈标	境内自然人	4.35	7,575,260	7,575,260	无	
吴平	境内自然人	3.52	6,127,380	6,127,380	无	
陶昌梅	境内自然人	3.22	5,610,080	5,610,080	无	
李明军	境内自然人	2.31	4,020,908	4,020,908	无	
黎文章	境内自然人	1.90	3,302,460	3,302,460	无	
周丽	境内自然人	1.61	2,800,000	2,800,000	无	
黄晓菲	境内自然人	1.29	2,240,000	2,240,000	质押	2,030,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东封全虎先生、周丽女士系夫妻关系,为公司实际控制人。股东李明军先生系周丽女士姐姐之子。2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。					
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,公司延续历年来"稳中求进"的发展基调,坚持以市场为导向,以科技为依托,以创新为动力,以产品质量提升为核心,深挖企业内部潜能和市场潜力,加强企业管理,加大技术创新力度,提高产品技术含量,增强企业的核心竞争力。公司一如既往的重视并加大对技术研发工作的投入,推进技术创新,加强新产品的研发力度,以技术进步为第一生产力,提升产品竞争力,积极推进产品研发、质量攻关、技术创新。公司不断优化产品结构,加强生产管理,调整客户结构,公司不断完善和优化现有制度和体系,并严格执行,真正做到"制度管人,制度管事"。在公司管理层的带领下,全体员工共同努力,开拓进取,顺利完成各项经营任务目标,公司在业务拓展、产品服务、内部治理等方面均有稳步提升。

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:603527　　证券简称:众源新材　　公告编号:2018-022

安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月13日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议通知》,公司第三届董事会第八次会议于2018年8月24日下午2:00在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长封全虎先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2018年半年度报告》及《众源新材2018年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二)审议通过《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》(公告编号:2018-024)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2018-025)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号:2018-026)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(五)审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2018-027)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(六)审议通过《关于公司变更部分募集资金专户开户行并重新签订三方监管协议的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于部分募集资金专用账户开户行变更的公告》(公告编号:2018-028)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(七)审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年9月17日在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会,审议如下议案:

1、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码:603527　　证券简称:众源新材　　公告编号:2018-023

安徽众源新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月13日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议通知》,公司第三届监事会第七次会议于2018年8月24日下午4:00在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席吴小兵先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2018年半年度报告》及《众源新材2018年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-026)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(三)审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》报》的《众源新材2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2018-027)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(四)审议通过《关于公司变更部分募集资金专户开户行并重新签订三方监管协议的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于部分募集资金专用账户开户行变更的公告》(公告编号:2018-028)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2018年8月27日

证券代码:603527　　证券简称:众源新材　　公告编号:2018-024

安徽众源新材料股份有限公司关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")、安徽永杰铜业有限公司(以下简称"永杰铜业")、芜湖众源进出口有限公司(以下简称"众源进出口")、安徽杰冠商贸有限公司(以下简称"杰冠商贸")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

公司及公司全资子公司永杰铜业、众源进出口、杰冠商贸本次拟向银行申请综合授信合计17,000万元人民币,由公司及永杰铜业为上述授信提供合计不超过17,000万元人民币的连带责任保证担保,具体如下:

(1)公司拟为永杰铜业向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保;

(2)公司拟为永杰铜业向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保;

(3)公司拟为杰冠商贸向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保;

(4)公司拟为众源进出口向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保;

(5)永杰铜业拟为公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过6,000万元的连带责任保证担保;

截至2018年6月30日,已实际为公司提供的担保余额为4,000.00万元(不含本次担保金额);已实际为永杰铜业提供的担保余额为17,500.00万元(不含本次担保金额);已实际为众源进出口提供的担保余额为3,327.97万元(不含本次担保金额)

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)为公司及全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保,情况如下:

(1)公司拟为永杰铜业向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保;

(2)公司拟为永杰铜业向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保;

(3)公司拟为杰冠商贸向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保;

(4)公司拟为众源进出口向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保;

(5)永杰铜业拟为公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过6,000万元的连带责任保证担保;

(二)内部决策程序

2018年8月24日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:安徽众源新材料股份有限公司

公司住所:芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号

法定代表人:封全虎

注册资本:17,416万元

经营范围:有色金属带箔生产、加工、销售;有色金属材料加工、销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截至2018年6月30日,该公司资产总额74,420.32万元,负债总额9,191.25万元,银行贷款总额6,000.00万元,流动负债总额8,010.54万元,资产净额65,229.08万元,2018年1-6月营业收入26,916.31万元,净利润1,454.78万元。

(二)公司名称:安徽永杰铜业有限公司

公司住所:安徽省芜湖市南陵县经济开发区

法定代表人:封全虎

注册资本:8,000万元

经营范围:有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工;代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截至2018年6月30日,该公司资产总额42,758.83万元,负债总额20,950.71万元,银行贷款总额17,500.00万元,流动负债总额20,882.58万元,资产净额21,808.12万元,2018年1-6月营业收入38,804.94万元,净利润1,228.10万元。

永杰铜业为公司的全资子公司,公司拥有其100%的股权。

(三)公司名称:芜湖众源进出口有限公司

公司住所:芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼101室、102室

法定代表人:何孝海

注册资本:3,000万元

经营范围:自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外;来料加工、进料加工业务,国内一般商品贸易(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)。

截至2018年6月30日,该公司资产总额7,752.21万元,负债总额3,423.28万元,无银行贷款,流动负债总额3,423.28万元,资产净额4,328.92万元,2018年1-6月营业收入11,539.13万元,净利润247.88万元。

众源进出口为公司的全资子公司,公司拥有其100%的股权。

(四)公司名称:安徽杰冠商贸有限公司

公司住所:芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼106室、107室

法定代表人:韦兵

注册资本:1000万元

经营范围:国内一般商品贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外;金属材料(除贵金属)的加工;投资咨询服务(以上均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目)。

截至2018年6月30日,该公司资产总额25,119.11万元,负债总额22,110.85万元,无银行贷款,流动负债总额22,110.85万元,资产净额3,008.27万元,2018年1-6月营业收入87,411.83万元,净利润1,391.89万元。

杰冠商贸为公司的全资子公司,公司拥有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署,担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、全资子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次担保主要是为了公司及全资子公司的经营发展需要。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定,本次担保行为不会损害公司及股东利益。

公司独立董事认为:本次被担保对象为公司全资子公司,公司能够有效控制和监控风险。本次担保是为了满足公司正常经营活动需要产生的,符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效,本次担保事项是合理的,同意公司本次关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年6月30日,公司及其控股子公司对外担保总额37,300万元,占公司最近一期经审计净资产的45.57%,公司对控股子公司提供的担保总额35,500万元,占公司最近一期经审计净资产的43.37%,无逾期担保。(不含本次担保金额)

六、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、被担保人营业执照复印件;

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码:603527　　证券简称:众源新材　　公告编号:2018-025

安徽众源新材料股份有限公司关于公司向银行申请综合授信的公告

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。

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月24日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》,具体内容如下:

为满足公司经营发展需要,同意公司向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请不超过4,000万元综合授信。

上述授信有效期为董事会审议通过之日起12个月之内有效,授信期限内,授信额度可以循环使用。具体权利义务以实际签署的借款合同为准。

授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

同时,为了提高决策效率,由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见:公司本次向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请授信,是为了满足公司经营业务发展的资金需求,申请授信必要性充分、用途合法合规,公司董事会在上述授信事项的决策程序及表决结果合法、有效。本次申请授信业务是合理的。公司独立董事一致同意本次关于公司向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请不超过4,000万元综合授信事项。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码:603527　　证券简称:众源新材公告编号:2018-026

安徽众源新材料股份有限公司募集资金暂时补充流动资金公告

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