公司代码:603721 公司简称:中广天择

中广天择传媒股份有限公司

【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

本报告期,公司不进行利润分配或公积金转增股本。

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	中广天择	603721	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周智	李姗
电话	0731-88745233	0731-88745233
办公地址	长沙市天心区芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101	长沙市天心区芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101
电子信箱	tvzone@tvzone.cn	tvzone@tvzone.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	617,456,428.13	652,846,615.21	-5.42
归属于上市公司股东的净资产	533,740,768.23	539,981,533.24	-1.16
	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	-51,155,993.93	45,889,040.20	-211.48
营业收入	156,563,473.11	189,892,670.42	-17.55
归属于上市公司股东的净利润	23,759,234.99	44,182,056.16	-46.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,867,916.75	38,968,774.79	-49.02
加权平均净资产收益率(%)	4.34	12.45	减少8.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.59	-59.32
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.59	-59.32

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)						11,672
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	
长沙广播电视集团	国有法人	50.38	50,380,604	50,380,604	无	
天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.63	7,634,513	7,634,513	无	
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	3.96	3,491,396	3,491,396	无	
国信弘盛创业投资有限公司	国有法人	3.00	3,000,441	3,000,441	无	
湖南天绎文娱传媒有限公司	境内非国有法人	2.87	2,870,698	2,870,698	质押	2,870,000
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.27	2,273,342	2,273,342	无	
长沙先导产业投资有限公司	国有法人	2.25	2,250,364	2,250,364	无	
天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.35	1,350,218	1,350,218	无	
北京神农投资管理股份有限公司-神农老院子基金	境内非国有法人	1.03	1,025,215	1,025,215	无	
深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	境内非国有法人	0.90	900,145	900,145	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中天图兴盛、天图创投、天图兴华、天图兴瑞签署《天图资本一致行动人协议》,五方约定在作为中广天择的股东和(或)其推荐的人士经公司股东大会选举作为中广天择董事期间, 对于中广天择股东大会、董事会审议事项采取一致行动。5名股东天图兴盛、天图创投、天图兴华、天图兴瑞、天图投资受同一实际控制人王永华、李文夫妇控制。					
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年在视频节目制作及服务相关业务领域,公司继续深入研究对观众审美心理、观看偏好产生影响的关键要素,以大投入、大制作的季播节目为切入点,持续扩大节目影响力并进一步提升公司的品牌知名度,以形式多样、题材丰富的日播节目为粘合剂,持续提升观众的观看体验和忠诚度。报告期内,公司总体经营情况如下:

1、大型季播类节目

《我们在行动》与东方卫视联合制作的中国首档有温度的精准扶贫真人秀公益节目,于2018年2月28日每周三22点播出,节目以明星、名人、企业家组成的公益大使团为扶贫主体,创造性地用精准扶贫的思维开拓公益类节目新表达,深入贫困村,线上线下联动,实现产业精准扶贫。

《中国艺考2》是在教育部"中国艺术院校艺创联盟"的支持下,打造的全国首档大型原创艺考公开课电视节目,并于2018年1月28日起每周日晚21:30在中国教育台播出。该节目为艺考生搭建实现梦想的舞台,这档"艺考公开课"电视节目收获了来自行业内外的高度评价。

《英雄儿女向前!向前!》是中国首档国防教育公开课并在中国教育电视台播出,节目讲述13名怀揣着军旅歌手梦想的少年,进入"向前特训营",进行军事竞技及军旅歌曲的双重培训,接受全方位的爱国主义国防教育。

2、联供网拓展方面

"千台一网"联供网合作频道总数已达604家;剧盟5月起全力搭建天择剧库,短短两个月购买全国版权电视剧14剧,总计剧集604集,剧盟合作台数量达15家,预计今年年底将购买全国版权电视剧50部,总计剧集2000集。

3、影视剧投资方面

2018年5月29日至6月26日,由中广天择出品,张一山、高亚麟领衔主演的大型情景喜剧《家有儿女初长成》在东方卫视每周二、三、四晚间十点档播出,在全国同时段卫视收视排名中稳居第二,并通过先台后网在爱奇艺独家强势播出。

电视剧《密战无声》发行,截止2018年6月28日,共签署地面发行合同14份,发行13个省市自治区,新媒体发行PPTV。《密战无声》在全国各地面频道播出后,收视率捷报频传,在所有已开播地区地面频道收视排名均进入前三名,其中有七个地区排名当地地面频道收视第一。

4、垂直领域短视频方面

打造"千号计划"成为天择的重要战略,目前,公司的新媒体短视频已经在美妆、影评、科技、潮鞋、健身、知识、特效等多个垂直领域有所布局,籍此开拓公司在短视频领域的业务,构建天择的短视频矩阵。

2018年1月"短秀视频"头条号运营半年后,实现粉丝总数翻倍增长,多条视频点击量超50万次,最高已超100万次;除此之外,短秀还频频接到宣发单,如电影宣发《环太平洋2》、《寂静之地》等等。

5、节目模式研发创新

公司坚持"内容为王",始终以自主研发为主的创新模式,不断完善创新的各项机制。公司注重节目研发制作团队建设,并与境内外知名主创团队和制作机构开展广泛合作,大力推进视频内容交易平台建设,以巩固和提升公司打造"全媒体优质视频内容提供商"的经营战略。

6、原创节目获奖方面

2018年上半年,在东方卫视播出的全国首档精准扶贫公益纪实节目《我们在行动》获得国家广播电视总局评选的2018年第一季度广播电视创新创优节目。该节目积极响应十九大报告提出的"2020年农村贫困人口全部脱贫"的国家战略与时代任务,以零片酬邀请明星及企业代表担任公益大使,深入基层一线,实践智慧脱贫、精准扶贫的善举,成为东方卫视创制"讲导向 有文化"的"小正大"节目的典范,并在本届上海国际电影电视节上受到广泛瞩目。同时,《中国艺考》第二季被国家广电总局推荐为2018年第一批优秀国产纪录片。

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:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2018-022

中广天择传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2018年8月27日以通讯表决形式召开。本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长曾雄先生召集,公司全体董事均采用通讯表决的方式对审议事项发表了意见。

会议通知于2018年8月24日以邮件和电话的方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2018年半年度报告》、《中广天择传媒股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

根据中国证监会发布的《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)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,同意公司编制的《关于公司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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)、审议通过《关于审议〈中广天择传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2018-023

中广天择传媒股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十次会议于2018年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了如下议案:

一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2018年半年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,监事会未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司编制的《中广天择传媒股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合中国证监会发布的《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)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2018年8月27日

公司代码:603012 公司简称:创力集团

上海创力集团股份有限公司

【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	创力集团	603012	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常玉林	高翔
电话	021-59869117	021-59869117
办公地址	上海市青浦区崧复路1568号	上海市青浦区崧复路1568号
电子信箱	shcl@shclkj.com	shcl@shclkj.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	4,093,187,391.55	3,938,865,995.99	3.92
归属于上市公司股东的净资产	2,622,478,932.07	2,548,959,331.24	2.88
	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	37,821,158.63	28,323,537.12	33.53
营业收入	658,366,799.66	544,505,948.38	20.91
归属于上市公司股东的净利润	98,981,975.41	77,349,846.40	27.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,767,224.75	68,352,127.29	21.09
加权平均净资产收益率(%)	3.83	3.15	增加0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33

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)						28,488
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	
中煤机械集团有限公司	境内非国有法人	17.79	113,258,434	0	质押	76,200,000
上海巨圣投资有限公司	境内非国有法人	13.42	85,442,666	0	质押	72,210,000
管亚平	境内自然人	6.95	44,222,630	0	质押	32,100,000
耿卫东	境内自然人	5.74	36,551,456	0	质押	29,220,000
芮国洪	境内自然人	5.64	35,928,024	0	质押	30,710,000
王凤林	境内自然人	5.55	35,335,010	0	质押	12,990,000
廖平	境内自然人	2.77	17,623,384	0	质押	11,900,000
宋登强	境内自然人	2.61	16,593,628	0	质押	4,600,000
郭武	境内自然人	2.26	14,372,764	0	质押	8,350,000
石华辉	境内自然人	2.20	1,402,483	0	质押	1,402,483
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司控股股东,石华辉为实际控制人。					
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,我国经济由高速增长阶段转换为高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。能源价格持续上涨,钢铁市场开始回暖,煤炭经济运行筑底企稳,煤机行业市场回暖明显向好态势。从行业看,党中央、国务院高度重视煤炭行业的健康发展,习近平总书记指出,我们正在压缩煤炭比例,但国情还是以煤为主,在相当长一段时间内,甚至从长远来讲,还是以煤为主的格局。

新能源汽车补贴政策的调整变化,补贴标准降低,补贴获取周期变长,全行业资金链紧张,对新能源汽车行业发展影响较大。新能源汽车板块面临较多需要克服的困难。

2018年上半年,公司及下属子公司合并实现营业收入65,836.68万元,较上年同期增长20.91%,实现净利润9,898.20万元,归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润8,276.72万元,较上年同期增长21.09 %,经营指标积极向好的态势。

市场营销工作

报告期内,公司紧抓市场好转的形势,进一步加强营销体系建设,巩固老市场,开发新市场。降低企业风险,加大回款力度,母公司采煤机、掘进机两项主营产品订单突破7亿元,实现同比增长64.97%。同时,公司持续抓好配件的市场占有率,强化三包件管理,降低公司三包损失。

2、技术研发工作

企业竞争是技术的竞争,创新发展说明只有创新才能发展。报告期内,公司对2017年产品使用中反映的问题进行了归纳、总结,改进提高。对现有产品要进行了整合、特别是电气产品,提高了可靠性,有利于生产组织、用户服务和配件供应。结合市场需求变化,公司重点推进了矮机身薄煤层采煤机、高端进口机组国产化、断臂采煤机、硬岩掘进机、链臂掘设备等项目。

3、狠抓产能供应

由于市场形势向好,订单增加明显,公司针对生产组织不强,计划性和成套率不高的问题,通过对生产外协及子公司加强管控,周密组织生产,生产计划均衡安排等系列措施,缓解了生产交货压力,提高了产能,为公司赢得市场先机提供了有力支撑。

4、产品质量的稳定性和质量管控的过程和细节管理进一步强化

公司以进口机组设备国产化项目为契机,对生产材料和工艺进一步改进、大批新装备的投入使用,为公司提高产品质量夯实了基础。在质量细节控制等方面面均取得了明显进步,质量的稳定性进一步提升。

下半年主要做好如下几点工作:

1、提高管理水平、强化工作效率、提升经营能力

集团及各子公司围绕年度经营指标,列出下半年重点工作和改进目标加以组织实施,落实责任、坚决推进、抓出成效。集团统一部署,加强督促、考核、问责。

2、全力提升品牌知名度,打造煤机行业一流品牌

为实现这一宏伟目标:一是要要进一步提升产品质量,并确保产品质量的可靠、稳定、一致。二是要进一步提升服务用户水平;要提高市场响应速度,提高售后服务水平,高效、有力解决用户的问题和困难。三是要按用户要求,保质、保量按时供应。四是要提升科研水平,确保技术领先,全体科技人员要解放思想、勇于担当、敢为人先、开拓创新。

3、市场营销及服务工作

进一步健全完善市场营销体系建设。稳固老市场、开拓新市场。要进一步加强市场营销内部管理,提升服务质量,为市场销售提供强有力的支撑。要优化代储库存结构,完善配件管理体系。

保证配件的市场占有率,要加强培训、增加人力、提高售后服务团队整体服务水平和质量。强化三包件管理,降低公司三包损失率。

4、强化生产组织、质量管控、工艺体系建设

抓好内部生产组织、理顺外协的同时提高生产效率,扭转供货不及时、不成套问题。完善质量管控体系建设,严格执行质量考核,把质量考核指标与生产紧密挂钩,提升产品质量。加强现场精细化管理,实现安全、优质、高效、低耗生产,抓好生产现场管理,优化生产系统的整体管理水平,提升经济效益,增强产品质量和市场竞争力。

5、技术研发工作

加大研发投入,提高技术研发的手段和水平。加大引进智能化、自动化人才力度,实现科研成果转化为生产力,保障满足市场需求和供应。

6、加快募投项目建设进度,利用好上市公司平台,推动企业

7、推动新能源板块发展,实现"双主业"发展

新能源板块要完善决策评价机制,掌握主动,发挥全产业链的整体优势和协同效应,以及"融资租赁"的资金优势,以"运营"和"融资租赁"加快和促进"三电业务"的发展,带动新能源汽车板块整体业绩提升。受新能源汽车补贴政策及全行业资金紧张的影响,公司新能源汽车业务低于预期。合肥创大和上海创力普昱继续挖掘合适的市场机会,上海创力新能源运营公司继续保持在上海、山西的新能源汽车运营规模,同时加大了在西安的运营规模,逐渐积累了一批优质的新能源汽车使用客户。此外,公司与华菱星马汽车合作开发电动重卡,预计将在年底以前开始在山西煤矿领域投入运营,实现公司传统煤机业务与新能源汽车业务的联动。公司未来将重点开发和推广电动重卡、电动矿车等具有市场和客户优势的新能源汽车品类,并带动新能源汽车关键零部件业务的发展。

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:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2018-042

上海创力集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第七次会议("本次会议")于2018年8月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长石华辉先生主持。

本次会议应到会董事6人,实到会董事6人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》("公司法")和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司于2018年8月22日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件,与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《创力集团2018年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)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:2018-044)

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2018年8月28日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2018-043

上海创力集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届监事会第四次会议于2018年8月27日在上海市青浦区崧复路1568号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开, 会议通知于2018年8月22日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求,公司监事会对董事会编制的公司2018年半年度报告及摘要进行了认真审核。

监事会认为:公司《2018年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为;未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、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》

监事会认为:公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上海创力集团股份有限公司

监事会

2018年8月28日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2018-044

上海创力集团股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据《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,公司将2018年1-6月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

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

2015年3月,公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]313号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)7,960万股,发行价格为每股13.56元,募集资金总额为人民币1,079,376,000元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,188.47元,募集资金净额为人民币1,007,162,811.53元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2015]第111119号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二) 2018年1-6月募集资金使用情况及结余情况

本报告期内,上述募集资金存储专户共用于募投项目支出37,566,155.61元,支付手续费11,835.59元,暂时补充流动资金35,000,000.00元,收到存款利息收入1,970,567.92元,收到银行保本理财产品投资收益6,028,000.01元,归还暂时补充流动资金15,000,000.00元,故截止2018年6月30日上述募集资金存款专户的余额合计为424,791,082.86元(包括存入七天通知存款9,400万元)。具体明细如下:

单位:人民币元

事 项	募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户	1,007,162,811.53
截止2017年12月31日募集资金余额	474,370,506.13
加:2018年度专户利息收入	1,970,567.92
银行保本理财产品投资收益	6,028,000.01
归还暂时补充流动资金	15,000,000.00
减:2018年度募投项目支出	37,566,155.61
银行手续费支出	11,835.59
暂时补充流动资金	35,000,000.00
截止2018年6月30日募集资金余额	424,791,082.86

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者利益,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求,保证专款专用。

公司及子公司与保荐机构国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙商银行股份有限公司上海松江支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、中国银行股份有限公司常熟支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行、杭州银行股份有限公司舟山分行、兴业银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司太原平阳支行签订了募集资金三方监管协议,该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。

报告期内,公司、国金证券股份有限公司及募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求,履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批,专款专用。

截止2018年6月30日,上述监管协议的履行不存在重大问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2018年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户行	对应的募集资金投资项目	账号/产品种类	年末余额	账户性质
中国民生银行股份有限公司上海分行	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	693605006 活期存款	4,105,868.24	活期存款
		703707241七天通知存款	67,000,000.00	七天通知存款
		705686645 票据保证金	2,100,000.00	冻结
		705686276票据保证金	900,000.00	冻结
		705678080票据保证金	531,000.00	冻结
		705799104 票据保证金	900,000.00	冻结
		706024507票据保证金	837,000.00	冻结
		705877125票据保证金	2,000,000.00	冻结
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	年产300台采掘机械设备建设项目	981901547400101043 活期存款	266,278,298.09	活期存款
		98190076801500000085 票据保证金	150,000.00	冻结
		98190076801300000140 票据保证金	311,680.00	冻结
		98190076801900000147票据保证金	330,000.00	冻结
浙商银行股份有限公司上海松江支行	技术研发中心建设项目	2900000610120100094300 活期存款	21,939,269.69	活期存款
		2900000610121800029825 票据保证金	3,200,094.44	冻结
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	区域营销及技术支持服务网络建设项目	3880610040008670活期存款	-	活期存款

开户行	对应的募集资金投资项目	账号/产品种类	年末余额	账户性质
中国银行股份有限公司上海分行青浦支行(注1)	补充公司营运资金	446868516146活期存款	-	已销户
中国银行股份有限公司常熟支行	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	468966603374活期存款	2,770,336.39	活期存款
江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行(注2)	铸造生产线建设项目	104200001000062669活期存款	-	已销户
中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目(一期)	182739691534活期存款	1,975,350.30	活期存款
中国民生银行股份有限公司上海分行	新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)	697965300活期存款	570,326.54	活期存款
		704135950七天通知存款	27,000,000.00	七天通知存款
		705403535 票据保证金	125,400.00	冻结
		705403650 票据保证金	50,000.00	冻结
		705644757 票据保证金	92,400.00	冻结
		705645292票据保证金	54,850.00	冻结
		705645268 票据保证金	125,400.00	冻结
		705645774 票据保证金	211,000.00	冻结
		705778988 票据保证金	1,869,830.00	冻结
		706045021 票据保证金	67,650.00	冻结

开户行	对应的募集资金投资项目	账号/产品种类	年末余额	账户性质
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行(注3)	融资租赁项目	33050161662709666666活期存款	-	已销户
杭州银行股份有限公司舟山分行(注4)		3309040160000190146 活期存款	-	已销户
		3309040160000190179 活期存款	-	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行(注5)		OSA11443690003691活期存款	-	已销户
中国银行股份有限公司上海分行青浦支行(注6)		FTN786270013144活期存款	-	已销户
兴业银行股份有限公司上海青浦支行	新能源汽车运营项目	216400100100079856活期存款	19,295,329.17	活期存款
中国民生银行股份太原高兴技术开发区支行(注7)		139242480969活期存款	-	已销户
小计			424,791,082.86	

注1:在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的"补充公司营运资金"募集资金专项存储账户已于2015年5月5日注销。

注2: 在江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行开立的 "铸造生产线建设项目" 募集资金专项存储账户已于2017年5月10日注销。

注3:在中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行开立的"融资租赁项目"募集资金专项存储账户已于2017年8月21日注销。

注4:在杭州银行股份有限公司舟山分行开立的"融资租赁项目"募集资金专项存储账户已于2017年8月21日注销。

注5:在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开立的"融资租赁项目"募集资金专项存储账户已于2017年6月6日注销。

注6:在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的"融资租赁项目"募集资金专项存储账户已于2017年5月10日注销。

注7:在中国银行股份太原高兴技术开发区支行开立的"新能源汽车运营项目"募集资金专项存储账户已于2017年7月10日注销。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

本报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币37,566,155.61元,具体情况详见附表1《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

首次公开发行股票募集资金到位之前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。自公司2012年3月17日第一次临时股东大会审议通过关于首次公开发行股票的相关议案,至2015年5月31日止,公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	预先投入金额
年产300台采掘机械设备建设项目	81,434,656.28
技术研发中心建设项目	1,537,782.00
区域营销及技术支持服务网络建设项目	506,634.00
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	29,119,032.00
合计	112,598,104.28

公司于2015年6月24日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截止2015年12月31日,公司募集资金置换情况如下:

单位:人民币元

项目名称	开户银行	置换金额
年产300台采掘机械设备建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	81,434,656.28
技术研发中心建设项目	浙商银行股份有限公司上海松江支行	1,537,782.00
区域营销及技术支持服务网络建设项目	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	506,634.00
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	中国民生银行股份有限公司上海分行	29,119,032.00
合计		112,598,104.28

上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了信会师报字[2015]第114380号《关于上海创力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司本报告期内未发生募集资金置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司于2016年4月18日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2016年12月31日,公司已使用闲置募集资金补充流动资金余额3,500万元,2017 年 4 月 17 日,公司已将实际使用的暂时补充流动资金的募集资金3,500 万元归还至募集资金专户。

公司于2017年4月20日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。故截止2017年12月31日,公司已使用闲置募集资金补充流动资金1,500万元,公司已于2018年3月6日全部归还至募集资金专户。

公司于2018年4月24日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金人民币 1亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。故截止2018年6月30日,公司已使用闲置募集资金补充流动资金3,500万元,公司未来将根据募投项目实际进展对资金的需求情况逐笔归还。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有直接或间接安排用于新股配售、申购,没有用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见,本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司于2018年4月24日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高,流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截止2018年6月30日,公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理55,500万元,已获得投资收益6,028,000.01元。具体如下:

序号	委托方	受托方	委托理财产品名称	理财金额(万元)	委托理财期限		固定年化收益率(%)	实际收回本金金额(万元)	实际获得收益(元)
1	上海创力集团股份有限公司	浦东发展银行股份有限公司青浦支行	上海浦东发展银行利多多公司理财产品合同(保证收益型-财富班车3号(90天))	26,000.00	2017-10-9-	2018-1-9	2.65%	26,000.00	2,724,657.53
2	上海创力集团股份有限公司	浦东发展银行股份有限公司青浦支行	上海浦东发展银行利多多公司理财产品合同(保证收益型-财富班车3号(90天))	26,000.00	2018-3-1-	2018-6-1	4.25%	26,000.00	2,884,931.51
3	上海创力新能源汽车有限公司	兴业银行上海青浦支行	兴业银行 "金雪球-优悦" 保本开放式人民币理财产品(3M)	2,000.00	2017/11/23-	2018-2-23	4.70%	2,000.00	236,931.51
4	上海创力新能源汽车有限公司	兴业银行上海青浦支行	兴业银行 "金雪球-优悦" 保本开放式人民币理财产品(3M)	1,500.00	2018/3/15-	2018-6-15	4.80%	1,500.00	181,479.46
合计				55,500.00					6,028,000.01

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司无超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司本期各募投项目正有序实施,无将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,经公司2012年第一次临时股东大会,2014年第一次临时股东大会和第二届董事会第五次会议审议批准,本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资金额	项目实施主体
1	年产300台采掘机械设备建设项目	41,940.00	41,940.00	上海创力集团股份有限公司
2	技术研发中心建设项目	7,110.00	7,110.00	上海创力集团股份有限公司
3	区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860.00	4,860.00	上海创力集团股份有限公司
4	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	45,815.00	45,815.00	苏州创力矿山设备有限公司
5	补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计		100,716.28	100,716.28	

2015年6月6日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原"采掘机械设备配套加工基地改扩建项目"的总投资金额由45,815万元调整为19,000万元。原项目实施地址变更为在苏州创力矿山设备有限公司(以下简称"苏州创力")现有厂房实施,该项目土地购置费、建筑工程费、其他费用(含预备费等费用)共计19,734万元(含已投入金额)均由苏州创力以自有资金投入。本项目"设备购置及安装、工位器具"金额由20,321万元调整为14,150万元,其中已投入设备2,911.90万元由苏州创力采购,剩余11,283.10万元设备均调整为公司集中采购,再租赁给苏州创力生产使用。"铺底流动资金"由5,760万元调整为4,850万元。剩余募集资金26,815万元,拟将其中的4,080万元投资铸造生产线建设项目,结余22,735万元暂存放募集资金专户保管,待公司找到合适的新项目后投入实施。2015年6月6日公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案,独立董事发表了明确同意的意见。此次变更公司已于上海证券交易所公开披露。2015年6月23日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更后募集资金拟投资项目及已实际累计投资额概况如下:

单位:人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
年产300台采掘机械设备建设项目	41,940	41,940	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860	4,860	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻有限公司
待定项目	22,735	22,735	
补充公司营运资金(注)	991.28	991.28	
合计	104,636	100,716.28	

注:"补充公司营运资金"实际投入金额大于募集资金投资额部分为利息收入。

公司第二届董事会第十八次会议,2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。落实了"待定项目"部分结余资金投资项目。

本期变更后募集资金拟投资项目概况如下:

单位:人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
年产300台采掘机械设备建设项目	41,940	41,940	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860	4,860	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目(一期)	10,000	5,100	合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)	5,000	5,000	上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目	17,020	10,020	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
待定项目	2,615	2,615	
补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计	116,536.28	100,716.28	

公司第二届董事会第二十次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原"区域营销及技术支持服务网络建设项目"中的4,600.92万元以及待定项目结余资金2,615.00万元用于投资新能源汽车运营项目。

变更后募集资金拟投资项目概况如下:

单位:人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
年产300台采掘机械设备建设项目	41,940	41,940	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目(一期)	10,000	5,100	合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)	5,000	5,000	上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目	17,020	10,020	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
新能源汽车运营项目	10,000.	7,215.92	上海创力新能源汽车运营总公司及其子公司
补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计	119,320.36	100,716.28	

公司第二届董事会第二十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原"采掘机械设备配套加工基地改扩建项目"中的铺底流动资金4,850.00万元用于融资租赁项目。

变更后募集资金拟投资项目概况如下:

单位:人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	实际累计投资额	项目实施主体
年产300台采掘机械设备建设项目	41,940	41,940	13,651.56	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	3,661.28	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	259.08	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	14,150	14,150	7,337.52	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	4,087.40	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目(一期)	10,000	5,100	4,365.47	合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)	5,000	5,000	1,723.63	上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目	17,020	14,870	14,996.61	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
新能源汽车运营项目	10,000.	7,215.92	5,243.39	上海创力新能源汽车运营总公司及其子公司
补充公司营运资金	991.28	991.28	991.56	
合计	114,470.36	100,716.28	56,317.50	

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

1、年产300台采掘机械设备建设项目、技术研发中心建设项目、采掘机械设备配套加工基地改扩建项目

公司上市后至2016年下半年煤炭、煤机行业市场需求疲软、售价下跌;2016年下半年至2017年煤炭、煤机行业市场复苏回暖,公司订货、销售同比出现了提升,因此公司根据市场情况并结合公司的具体项目建设情况在项目进度上进行了相应的调整。

2、新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目(一期)、新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)、新能源运营项目

2017年以来,新能源汽车行业受国家补贴政策调整的影响,整车厂产量下降,业务增长放缓,作为整车厂的配套企业及运营公司也受到了不同程度的影响,鉴于上述原因,公司调整了新能源项目的建设进度。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司募集资金投资项目中的技术研发中心建设项目,因项目的效益主要是通过加强公司在采掘机械设备及矿用电气设备等领域的基础研究和新工艺、新产品的研究开发,提高产品附加值,增强企业的核心竞争力,间接提高公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。

公司募集资金投资项目中的区域营销及技术支持服务网络建设项目,因项目的效益主要是通过营销办事处的增员扩建,加强市场开发的深度和广度,为售中和售后服务效率的提高提供有力保障,提升公司品牌的知名度和影响力,间接提高公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

上海创力集团股份有限公司

董事会

2018年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海创力集团股份有限公司 2018年6月30日

单位:人民币万元

募集资金总额(注1)			100,716.28		本年度投入募集资金总额							3,756.61
变更用途的募集资金总额			50,675.00		已累计投入募集资金总额(注2)							60,074.11
变更用途的募集资金总额比例			50.31%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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
年产300台采掘机械设备建设项目	否	41,940.00	41,940.00	41,940.00	1,087.64	14,739.20	-27,200.80	35.14	2019.6	-	-	否
技术研发中心建设项目	否	7,110.00	7,110.00	7,110.00	1,431.10	5,092.38	-2,017.62	71.62	2019.6	-	-	否
区域营销及技术支持服务网络建设项目	是	4,860.00	259.08	259.08	0.00	259.08	-	100.00	已完成	-	-	是
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	是	45,815.00	14,150.00	14,150.00	75.07	7,412.59	-6,737.41	52.39	2019.6	-	-	是
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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
铸造生产线建设项目	是	-	4,080.00	4,080.00		4,087.40		100.18	已完成	464.54	否	否
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目(一期)	是	-	5,100.00	5,100.00	588.35	4,953.82	-146.18	97.13	2018.12	-	-	否
新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)	是	-	5,000.00	5,000.00	289.23	2,012.86	-2,987.14	40.26	2018.12	-	-	否
融资租赁项目	是	-	14,870.00	14,870.00		14,996.61	126.61	100.85	已完成	630.30	否	否
新能源汽车运营项目	是	-	7,215.92	7,215.92	285.22	5,528.61	-1,687.31	76.62	2018.12	-	-	否
补充公司营运资金	否	991.28	991.28	991.28	0.00	991.56	-	100.03	已完成	-	-	否
合计		100,716.28	100,716.28	100,716.28	3,756.61	60,074.11	-40,642.17	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					详见本专项报告之"四、(二)"							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见本专项报告之"四、(二)"							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告之"三、(二)"							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本专项报告之"三、(三)"							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本专项报告之"三、(四)"							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注1:募集资金总额100,716.28万元系扣除发行费用后的金额

注2:2015年度已累计投入募集资金总额26,607.83万元,其中包含暂时补充流动资金的10,000.00万元,募投项目支出16,607.83万元。2016年度募投项目支出15,886.14万元,2017年募投项目支出23,823.53万元,故已累计投入募集资金总额56,317.50万元。2018年1-6月募投项目支出3,756.61万元,故已累计投入募集资金总额60,074.11万元

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:上海创力集团股份有限公司 2018年6月30日

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
区域营销及技术支持服务网络建设项目	区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	-	259.08	100.00	已完成			是
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	14,150.00	14,150.00	75.07	7,412.59	52.39	2019.6	-	-	否
铸造生产线建设项目	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	4,080.00	4,080.00		4,087.40	100.18	已完成	264.22	否	否
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目(一期)	待定项目	5,100.00	5,100.00	588.35	4,953.82	97.13	2018.12	-	-	否
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)	待定项目	5,000.00	5,000.00	289.23	2,012.86	40.26	2018.12	-	-	否
融资租赁项目	待定项目	14,870.00	14,870.00		14,996.61	100.85	已完成	772.83	否	否
新能源汽车运营项目	区域营销及技术支持服务网络建设项目&待定项目	7,215.92	7,215.92	285.22	5,528.61	76.62	2018.12	-	-	否
合计		50,675.00	50,675.00	1237.87	39,250.97	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		详见本专项报告之"四、(一)"								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		详见本专项报告之"四、(二)"								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		详见本专项报告之"四、(二)"								