公司代码:603985 公司简称:恒润股份

江阴市恒润重工股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:以2018年12月31日总股本104,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发现金红利41,600,000.00元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增41,600,000股,转增后股本为145,600,000股,剩余未分配利润转入下一年度。

以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

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	恒润股份	603985	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱杰	张丽华
办公地址	江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区	江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区
电话	0510-80121156	0510-80121156
电子信箱	zhujie@hrflanges.com	zlh@hrflanges.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主要业务、主要产品及用途

公司主要从事镦制环形锻件、镦制法兰及其他自由锻件等产品的研发、生产和销售,产品主要应用于风电行业、石化行业、金属压力容器行业、机械行业、船舶、核电等多种行业。

本报告期内,公司的主要业务未发生变化。

(二)经营模式

公司作为一家锻造企业,依托多年的锻造经验,按照以销定产的模式,利用自身积累的制造工艺以及全流程的生产管理经验,为客户提供优质的产品和服务,融入更多国际和国内知名企业的供应商行列,继续扩大市场份额。本报告期内,公司的主要经营模式未发生变化。

1)销售模式

(1)国内销售

公司在国内的销售以直销形式为主,即由客户直接和公司签订销售合同,订购产品。

(2)国外销售

对于国外市场特定应用领域产品,公司以直销形式销售,由最终用户直接向公司订货,公司出口的锻制法兰产品大部分销售给国外的采购商,通过采购商销售的产品一般都是常规的法兰,可以进行批量生产,避免了零星的小订单所带来的管理和生产上的额外成本,能够形成规模效应。

2)采购模式

公司生产所用原材料主要为碳钢,不锈钢和合金钢材质的圆钢,方钢和钢锭。由于原材料质量直接影响产品的质量,公司对原材料,供应商以及公司采购流程采取了严格的质量控制措施和管理标准,确保原材料供应符合客户定制产品的要求。

3)生产模式

公司生产模式的主要特点是"以销定产",即根据与客户签订的合同来决定生产。因此公司必须根据客户提出的工艺要求,遵循的质量标准进行生产。公司非常注重质量控制,对每道生产工序都制定了严格的质量控制标准。

(三)公司所处行业的基本情况

1)所属行业

公司所处行业为锻造行业,锻造行业是装备制造业的基础产业,对国民经济的发展具有重要意义。公司主要为风电、石油化工、金属压力容器、工程机械等行业配套各种规格镦制环形锻件、镦制法兰和其他自由锻件,属于国民经济的基础零部件行业,事关经济发展全局,一直以来是国家鼓励和大力扶持的行业。

锻造行业的未来发展方向:主要发展高端装备制造业,提升基础零部件技术水平,提高关键零部件国产化比例,重点发展大兆瓦风电整机及配套产业、大型石化装备和储运设备、大型核电和水电设备以及锻件、关键机械零部件锻件等行业。作为一家专业生产镦制环形锻件、镦制法兰和其他自由锻件的企业,公司将顺应国家发展战略,努力发展成为"专、精、特、新"的重要零部件企业。

2)公司所属行业发展概况

(1)镦制环形锻件行业发展概况

镦环锻造较其他锻造工艺有多方面优势,比如加工余量小,材料利用率高;加工环件的内部质量优良;锻造环境好,震动和噪音都大为降低;加工成本低。

镦制环形锻件毛坯的可塑性较强,通过数控机床等精加工设备将其加工成法兰、齿轮、回转支承套圈以及其他环形锻件成品,其应用范围较广。例如风力发电塔筒用的连接法兰,由于其口径大,承载负荷重,过去采用拼接技术生产的法兰无法满足要求,现在一般都采用镦环技术生产;工程机械、港口机械等越来越向大型化方向发展,其配套回转支承等部件口径越来越大,回转支承所需钢圈是镦制环形锻件重要应用领域之一;石化运输管道和金属压力容器存储越来越用到大口径法兰连接,也是镦制环形锻件的重要应用领域之一。

随着风力发电装备等行业的发展,对大型环形锻件的需求越来越大,镦制环形锻件的市场广阔。

风力发电已经成为全球可再生资源发电的重要的方式之一,海上风电近年来飞速发展。

2018年是风电最低谷弹的一年。近日,根据世界风能协会(WWEA)的初步数据可知,2018年全球风电新增装机53.9GW,其中排名前三的国家为中国(25.9GW)、美国、德国。中国以总装机221GW继续领跑,打破2016、2017两年来的低潮期,回到了高速发展的轨道,成为首个跨身风电装机200GW俱乐部的国家。(数据来源:北极星风力发电网)

新国家能源局数据显示,截至2018年底,我国风电当年新增并网容量2,059万千瓦,累计并网总容量达184亿千瓦,同比增长12.4%。(数据来源:北极星风力发电网)

随着国内风电市场回暖,在装机容量增长、弃风限电改善的同时,带动风机销售和设备需求量上涨,衍生对风电塔筒法兰的需求。

(2)镦制法兰行业发展概况

法兰(Flange)又叫法兰盘或突缘,主要应用于管状部件的连接。法兰在机械零部件应用中非常普遍,广泛应用于石化管道、金属压力容器,建筑物的上、下水管道,市政供水管道,船舶,电力等行业。

目前,我国锻制法兰行业在装备水平、锻造技术和加工工艺上均取得了长足进步,产品的质量和性能已有大幅提升。由于人力成本较低,使得我国生产的镦制法兰在国际上具有较强的竞争优势,近年来出口数量达到了较高水平。德国、日本等工业发达国家由于人力成本较高,其国内法兰生产厂家已经很少,所需法兰基本上要从中国、印度、巴西等发展中国家进口。

3)公司行业地位

公司是镦制环形锻件和镦制法兰行业重要供应商,在国内同行业中具备较强装备工艺优势及研发优势。公司获得了通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通、艾默生、三星重工、韩国重山、维斯塔斯等国际知名厂商的合格供应商资质或进入其供应商目录,在镦制环形锻件市场,公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商,在国内同行业同类产品中处于领先地位。公司是目前国内较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。在普通镦制法兰市场,公司逐步转向生产高端定制自由锻件。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,774,660,298.29	1,242,243,047.45	42.86	900,479,152.06
营业收入	1,185,323,787.75	740,670,893.58	60.03	629,335,545.33
归属于上市公司股东的净利润	124,819,322.34	90,696,109.07	37.62	94,713,265.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,296,361.98	85,096,997.34	41.36	93,862,507.16
归属于上市公司股东的净资产	1,101,442,691.36	1,004,649,391.31	9.63	440,492,832.69
经营活动产生的现金流量净额	39,600,839.63	48,811,218.57	-18.87	81,994,078.86
基本每股收益(元/股)	1.3279	1.2655	4.93	1.5798
稀释每股收益(元/股)	1.3279	1.2655	4.93	1.5798
加权平均净资产收益率(%)	11.89	11.93	减少0.04个百分点	23.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	217,303,685.38	265,715,784.27	305,077,431.31	397,226,886.79
归属于上市公司股东的净利润	26,907,925.38	30,784,453.62	35,724,111.75	31,402,831.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,706,699.54	28,614,255.49	35,501,259.00	29,473,147.95
经营活动产生的现金流量净额	-44,532,937.77	35,904,961.74	11,618,815.86	36,609,999.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,141
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,771
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
承立新	8,640,000	37,440,000	36.00	37,440,000	质押	27,295,000	境内自然人
周洪亮	2,160,000	9,360,000	9.00	0	质押	2,230,000	境内自然人
佳润国际投资有限公司	1,980,000	8,580,000	8.25	0	未知	0	境外法人
智裕集团(香港)网路咨询有限公司	1,620,000	7,020,000	6.75	0	未知	0	境外法人
江阴市鑫裕投资有限公司	-139,660	2,860,340	2.75	0	质押	1,710,000	境内非国有法人
东台市中水汇金资产管理有限公司	-356,800	2,643,200	2.54	0	未知	0	境内非国有法人
光大控股创业投资(深圳)有限公司	-694,000	2,306,000	2.22	0	未知	0	境内非国有法人
瞿建强	1,971,660	1,971,660	1.90	0	未知	0	境内自然人
全国社保基金一一八组合	1,142,800	1,142,800	1.10	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	584,400	584,400	0.56	0	未知	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明:瞿建强、陆耀娟为夫妻关系,除此之外,未知上述其他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:不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

(一)镦制环形锻件业务

1)镦制法兰业务

报告期内,镦制法兰业务实现收入662,357,491.32元,占主营业务收入的66.17%,收入同比上升38.34%,毛利率较上年同期下降了11.04个百分点。收入上涨主要系国内风电行业回暖带动风电塔筒法兰需求量增长所致。报告期内,原材料钢材价格仍处于高位,镦制环形锻件业务成本同比上升62.33%。

报告期内,风电塔筒法兰实现收入590,176,167.07元,占主营业务收入的58.96%,风电塔筒法兰收入同比上升50.37%,对应的成本同比上升74.27%,毛利率较上年同期下降了10.54个百分点。主要原因系原材料价格上涨叠加风机整机价格走低、公司整体薪酬提高、固定资产折旧,导致风电塔筒法兰毛利率下降。

2)其他镦制锻件业务

报告期内,其他镦制环形锻件实现收入14,798,655.17元,收入同比上升83.54%,对应的营业成本同比上升76.72%,毛利率略有上升。主要为机械行业配套中部分锻件产品比上年业务量增加。

(二)锻制法兰及其他自由锻件

1)锻制法兰

报告期内,锻制法兰业务实现收入268,424,242.80元,占主营业务收入的26.82%,收入同比上升70.45%,对应的营业成本同比上升55.78%,毛利率较上年同期增加了6.06个百分点。

2)其他自由锻件

报告期内,其他自由锻件业务实现收入32,625,722.69元,收入同比上升49.91%,对应的营业成本同比上升61.11%,毛利率为44.17%。

(三)真空胀体及其配件

报告期内,真空胀体及其配件业务毛利率为39.30%,上年同期无可比数据。

2、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2019年4月10日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》:财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款","应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",本期金额359,721,082.46元,上期金额196,149,740.51元;"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",本期金额338,670,896.14元,上期金额211,943,606.31元;调增"其他应付款"本期金额283,790.34元,上期金额0.00元;其他无影响。
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	调减"管理费用"本期金额46,584,403.75元,上期金额25,642,015.65元,重分类至"研发费用"。
(3)所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。比较数据相应调整。	无影响

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2018年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
EUROBRUCKE GMBH
江阴市恒润环锻有限公司
江阴市恒宇金属材料有限公司
江阴市光科光电精密设备有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见2018年年度报告中"附注八、合并范围的变更和附注九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2019-015

江阴市恒润重工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2019年4月10日在公司会议室现场召开,会议通知已于2019年3月28日以书面送达、电子邮件发出,本次应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由公司董事长承立新召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2018年度总经理工作报告》;

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《2018年度董事会工作报告》。

3、审议通过公司《2018年度独立董事述职报告》

将提请公司2018年年度股东大会听取《2018年度独立董事述职报告》。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《2018年度独立董事述职报告》(莫旭巍)、《2018年度独立董事述职报告》(仇如燕)。

4、审议通过公司《2018年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《2018年度董事会审计委员会履职报告》。

5、审议通过公司《2018年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过公司《2019年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

8、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》的议案

同意公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过公司《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告号2019-017)。

10、审议通过公司《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下,并兼顾股东回报的需求,公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:以2018年12月31日总股本104,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发现金红利41,600,000元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增41,600,000股,转增后股本为145,600,000股,剩余未分配利润转入下一年度。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议方式审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的公告》(公告号:2019-018)。

11、审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2018年度内部控制评价报告》。

12、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告号:2019-019)。

13、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度公司财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其2019年度报酬。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:2019-020)。

14、审议通过《关于2019年度预计担保额度的议案》

根据公司及其下属子公司经营发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,同意公司及子公司为下属子公司2019年银行综合授信提供担保额度不超过61,240万元,光科光电对外提供担保600万元。其中,公司为恒润环锻提供担保额度不超过47,440万元,公司为光科光电提供担保额度不超过13,300万元,光科光电为光科泰兴提供担保额度为500万元,光科光电为江阴比欣提供担保额度为600万元。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议方式审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2019年度预计担保额度的议案》(公告号:2019-021)。

十二、关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

同意公司及全资子子公司江阴市恒润环锻有限公司继续使用部分闲置募集资金不超过人民币3,000万元进行现金管理,单项保本型理财产品、结构性存款的投资期限不超过7个月。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2019-022)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2019年4月12日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2019-016

江阴市恒润重工股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2019年4月10日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年3月28日以书面方式发出,本次应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由沈忠协先生主持,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。经监事认真审议,通过了以下议案:

一、关于《2018年度监事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《2018年度监事会工作报告》。

二、关于《2018年度财务决算报告》的议案

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、关于《2019年度财务预算报告》的议案

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、关于《2018年年度报告》及其摘要的议案

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

五、关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

同意公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬合计307.72万元。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告号2019-017)。

七、关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:以2018年12月31日总股本104,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发现金红利41,600,000.00元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增41,600,000股,转增后股本为145,600,000股,剩余未分配利润转入下一年度。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的公告》(公告号:2019-018)。

八、关于《2018年度内部控制评价报告》的议案

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2018年度内部控制评价报告》。

九、关于会计政策变更的议案

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于会计政策变更的报告》(公告号:2019-019)。

十、关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度公司财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:2019-020)。

十一、关于2018年度计提资产减值准备的议案

根据公司及其下属子公司经营发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,同意公司及子公司为下属子公司2019年银行综合授信提供担保额度不超过61,240万元,光科光电对外提供担保600万元。其中,公司为恒润环锻提供担保额度不超过47,440万元,公司为光科光电提供担保额度不超过13,300万元,光科光电为光科泰兴提供担保额度为500万元,光科光电为江阴比欣提供担保额度为600万元。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议方式审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2019年度预计担保额度的议案》(公告号:2019-021)。

十二、关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

同意公司及全资子子公司江阴市恒润环锻有限公司继续使用部分闲置募集资金不超过人民币3,000万元进行现金管理,单项保本型理财产品、结构性存款的投资期限不超过7个月。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2019-022)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司
监事会
2019年4月12日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2019-023

江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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:2019年5月6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年年度股东大会

(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:2019年5月6日14点30分

召开地点:江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工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2019年5月6日

至2019年5月6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

不适用

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	《2018年度董事会工作报告》	√
2	《2018年度监事会工作报告》	√
3	《2018年年度报告》及其摘要	√
4	《2018年度财务决算报告》	√
5	《2019年度财务预算报告》	√
6	关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
7	关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于2019年度预计担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年4月10日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过,相关公告已于2019年4月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(http://www.see.com.cn)披露。

注:本次年度股东大会将听取独立董事述职报告。

2、特别决议议案:6,9

3、对中小投资者单独计票的议案:6,7,8,9

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:不适用

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,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.seeinfo.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下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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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),并可以以书面形式委托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	603985	恒润股份	2019/4/25

(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

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

2.参会登记时间:2019年4月29日上午9:30-11:30 下午:13:00-16:00

3.登记地点:公司会议室(江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室)

4.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),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.本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2.联系人:朱杰、张丽华

电话:0510-80121156

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2019年4月12日

附件1:授权委托书

● 报备文件

公司第三届董事会第十五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江阴市恒润重工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会,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	《2018年度董事会工作报告》			
2	《2018年度监事会工作报告》			
3	《2018年年度报告》及其摘要			
4	《2018年度财务决算报告》			
5	《2019年度财务预算报告》			
6	关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案			
7	关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于2019年度预计担保额度的议案			

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:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2019-017

江阴市恒润重工股份有限公司关于2018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,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")现将截至2018年12月31日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《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]527号)核准,公司获准发行新股不超过2,000万股,发行价格为每股人民币28.97元。截止2017年4月28日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,募集资金总额人民币53,940.00万元,扣除发行费用人民币5,561.68万元(含税)后,实际募集资金净额为人民币48,378.32万元。上述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"信会师报字[2017]第ZH10323号"验资报告。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,切实保护投资者合法利益,根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

1、《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)

2017年5月2日公司,保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")分别与中国光大银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2、《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《四方监管协议》)

2017年6月21日,公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司(以下简称"恒润环锻")、保荐机构中德证券有限责任公司分别与江苏江阴农村商业银行有限公司周庄支行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异。

《四方监管协议》生效后,公司、中德证券与江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦