公司代码:603309 公司简称:豪能股份

成都豪能科技股份有限公司

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 信永中和会计师事务所(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

公司拟以总股本149,338,000股为基数,向全体股东每10股派送现金元(含税),合计派发现金股利74,669,000元。同时,公司进行资本公积金转增股本,以公司总股本149,338,000股为基数,向全体股东每10股转增4股,共计转增59,735,200股,转增后公司总股本增加至209,073,200股。该方案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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	豪能股份	603809	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	向朝东(代行董事会秘书职责)	侯凡
办公地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号	四川省成都经济技术开发区南二路288号
电话	028-68351095	028-68351095
电子信箱	bgs@cdhntech.com	bgs@cdhntech.com

2 报告期公司主要业务简介

一)公司主要业务

公司主要从事汽车传动系统相关产品的研发、生产和销售,包括汽车同步器系统、离合器系统和差速器系统,另外还涉及轨道交通传动系统业务。

公司同步器系统产品具备较强的市场竞争力,是公司主营业务收入和利润的主要来源。主要产品涵盖同步器齿环(铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环)、齿套、齿毂、结合齿等零部件,同时具备同步器总成的研发、制造能力。通过与大众(中国)、爱驰销、法士特、采埃孚、上汽、一汽、神出股份等客户的合作,最终配套于奔驰、宝马、奥迪、大众、雷诺、通用、丰田、日产、上汽、一汽、长城、吉利、比亚迪、陕汽、重汽等乘用车、商用车和工程机械车辆上。

公司离合器系统、差速器系统和轨道交通系统业务是公司未来业务发展方向,其中离合器系统的主要产品为双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主轮毂,该产品主要通过发动机曲轴至于长城汽车以及欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型;差速器系统主要产品为差速器总成及行星齿轮、半轴齿轮,目前已具备自主设计、同步开发和生产制造的能力,投资均取得大众MQ250和DQ381项目订单,业务处于成长阶段;轨道交通系统主要产品是高铁齿轮和用逐齿密封环,主要通过采埃孚直接配套国内高铁,同时该产品还用于商用车缓速器,是公司业务发展的新方向。

(二)经营模式

根据本公司的特点,生产经营模式主要分为采购、生产、销售3个环节。

1、采购模式

公司主要采用以产定购的采购模式,公司产品生产所需原材料由采购部根据生产计划向供应商采购,公司质量部负责原材料质量控制。公司建立了供应商评级制度,与重要供应商建立了长期合作关系,确保产品质量的稳定性,保障了原材料供应。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式,围绕客户订单的具体需求进行定量生产,产品直接销售给客户。制造部根据销售部的月度销售计划制定月度生产计划,公司严格按照生产控制程序和质量控制体系组织生产。

3、销售模式

公司产品主要服务于国内整车配套市场,通过直接向客户销售同步器组件及零部件产品,与主要客户已形成了长期稳定的配套关系。此外,公司也积极开拓国外市场,报告期内的国外销售实现了大幅增长。

(1)国内销售,公司在整车制造企业,同步器或变速器生产企业所在地附近设立中转仓库,或使用客户指定的中转仓库,并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管理,保证库存商品数量不低于最低安全保障量。客户根据日每生产需要从中转仓库领用产品,公司与客户定期(通常为每月)对领用的数量进行核对并确认,公司根据双方确认的商品名称、数量及金额确认销售收入并开具销售发票。

(2)国外销售,公司根据与国外客户签订的合同安排产品出库并组织报关及物流运输,在产品报关后确认销售收入并开具发票。

(三)行业情况说明

按《2017年国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3670)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。

1、全球汽车行业概况

汽车行业是资金密集、技术密集和劳动密集的现代化产业,具有明显的规模效应,已发展成为世界上规模最大的产业之一。由于汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术密度高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点,所以对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。全球汽车工业目前已经步入成熟期,但体产量和销量将保持平稳发展。

2、中国汽车产业概况

从中国汽车工业协会发布的2018年汽车产销量数据来看,我国2018年汽车产销分别完成2,780.97辆和2,808.17辆,同比下降4.2%和2.8%,但仍连续十年雄居全球第一,新能源汽车继续保持高速增长,出口增长较快。其中,乘用车产销分别完成2,352.37万辆和2,371万辆,比上年同期分别下降5.2%和4.1%,占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%,分别低于上年0.3和1.2个百分点;商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆,比上年同期分别增长1.7%和5.1%,增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点;新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长69.9%和61.7%。

3、汽车零部件行业概况

汽车零部件是汽车工业发展的基础,汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展相互促进、共同发展。随着汽车技术的进步,市场竞争的日趋激烈,整车制造企业通过自我核心能力建设、建立一体化的生产模式的以模车设计、开发、生产为核心的现代化管理模式,提升整车的竞争力,零部件企业通过技术引进、课题攻关、改善工艺、提升品质等方式获得出滤发展,逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴,部分企业通过与国际知名汽车公司和零部件公司采用技术合作等方式主动参与全球竞争,并逐渐融入全球汽车零部件采购体系。

4、公司在汽车零部件行业的竞争地位

公司凭借多年积累的综合竞争优势,已在整车厂和变速箱厂中确立了良好的品牌形象,并发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系及自主品牌配套的同步器系统供应商,更是大众(中国)A级供应商、上汽变速器A级供应商,采埃孚优秀供应商、陕西法士特优秀供应商、中国重汽优秀供应商等。

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	2,440,895,867.85	2,232,183,216.66	9.35	1,270,903,071.85
营业收入	930,241,258.00	842,278,279.63	10.44	643,821,135.09
归属于上市公司股东的净利润	160,979,411.24	149,886,720.25	7.40	126,274,442.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,939,192.68	145,500,933.07	3.05	103,884,912.30
归属于上市公司股东的净资产	1,540,248,262.86	1,485,938,851.62	3.65	781,595,431.37
经营活动产生的现金流量净额	310,290,333.31	208,064,463.62	49.13	137,176,844.90
基本每股收益(元/股)	1.0780	1.8229	-40.86	1.5784
稀释每股收益(元/股)	1.0780	1.8229	-40.86	1.5784
加权平均净资产收益率(%)	10.70	16.60	减少5.90个百分点	17.58

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	248,568,019.53	208,685,586.47	222,114,185.11	250,873,466.89
归属于上市公司股东的净利润	46,775,411.68	35,712,921.60	36,152,965.82	42,338,122.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,732,725.88	36,813,628.71	35,162,506.45	31,230,331.64
经营活动产生的现金流量净额	12,500,949.7	21,206,836.79	134,577,060.87	142,005,485.95

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)	12,062
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,715
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

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	
向朝东	8,000,000	28,000,000	18.75	28,000,000	无	0	境内自然人
徐应超	3,040,000	10,640,000	7.12	10,640,000	无	0	境内自然人
向星星	2,980,000	10,430,000	6.98	10,430,000	无	0	境内自然人
杜庭强	2,084,000	7,294,000	4.88	7,294,000	无	0	境内自然人
向朝明	1,600,000	5,600,000	3.75	5,600,000	无	0	境内自然人
廖祈民	1,480,000	5,180,000	3.47	0	无	0	境内自然人
吴少萍	1,383,120	4,840,920	3.24	0	无	0	境内自然人
杨燕	1,220,000	4,302,000	2.88	0	无	0	境内自然人
张勇	1,200,000	4,263,800	2.86	4,200,000	无	0	境内自然人
李质健	1,000,000	3,454,600	2.31	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东向朝东与徐应超为舅嫡关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅嫡关系、向朝东与向朝明为兄弟关系;向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明为一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人

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

报告期内,公司营业收入930,241,258.00元,同比增长10.44%;营业成本614,259,238.68元,同比增长14.02%;净利润173,721,136.31元,同比增长13.46%,其中归属上市公司股东的净利润为160,979,411.24元,同比增长7.40%;公司经营活动产生的现金流量净额为310,290,333.31元,同比增长49.13%。

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

请详见本报告第十一节财务报告第五项“31.重要会计政策和会计估计的变更”

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

本集团合并财务报表范围包括本公司及泸州长江机械有限公司(以下简称泸州长江机械)、重庆豪能兴富同步器有限公司(以下简称重庆豪能)、泸州豪能传动技术有限公司(以下简称泸州豪能)3家子公司。

详见“八、合并范围的变化及九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:603309 证券简称:豪能股份 公告编号:2019-017

成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2019年4月17日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2019年4月4日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持,公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《2018年度审计委员会履职报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《2018年度利润分配预案》

公司拟以总股本149,338,000股为基数,向全体股东每10股派送现金元(含税),共计派发现金74,669,000元(含税),剩余未分配利润321,464,727.71元结转至下一年度;以资本公积金转增股本,每10股转增4股,转增完成后,公司股本变更为209,073,200股,注册资本变更为209,073,200元,不送红股。

具体内容详见公司同日披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《成都豪能科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第九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。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

7、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过《2018年年报全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《公司2018年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

9、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定编制的《公司2018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披露的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

10、审议通过《关于确定2019年度日常性关联交易计划的议案》

同意公司2018年度日常关联交易执行情况的确认和对2019年度日常关联交易情况的合理预计。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于确定2019年度日常性关联交易计划的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计及内控审计机构,授权经营层参照市场价格与审计工作量,与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所及支付费用的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”、“双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主轮毂生产线建设技改项目”已达到可使用状态,监事会同意将上述首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并提交公司2018年度股东大会审议。本次事项审议程序符合《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》等相关法律、法规的规定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

1、泸州长江机械有限公司整体搬迁项目(以下简称整体搬迁项目):此项目基建及主要生产线建设已完工,相关配套辅助设施及设备仍在正陆续调试中,该募投项目正有序推进。

2、双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主轮毂生产线建设技改项目:本项目的实施主体为泸州长江机械,需要在项目“整体搬迁项目”厂房基建等完工后方能开工,由于前述项目建设时间较预期延迟,导致本项目推迟了开工时间。截至2018年12月31日,该项目主要生产线建设已完工,相关配套辅助设施及设备仍在陆续调试中,该募投项目正有序推进。

项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2017年12月31日,公司募集资金投资项目进行了先期投入,募集资金尚未使用,募集资金2017年年末余额情况如下:

序号	项目	金额(元)
一	募集资金净额	554,456,700.00
二	报告期募集资金使用金额	0.00
三	手续费支出	0.00
四	利息收入	643,878.21
五	募集资金余额	555,100,578.21
	其中:募集资金专户余额	555,100,578.21

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

序号	项目	金额(元)
一	截至2017年12月31日募集资金净额	555,100,578.21
二	本年度募集资金使用金额	457,353,974.98
	其中:募集资金投资项目先期投入及置换	344,427,704.75
	泸州长江机械有限公司整体搬迁项目	105,467,326.75
	双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主轮毂生产线建设技改项目	2,617,843.48
	汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目	4,841,100.00
三	手续费支出	5,609.01
四	利息收入	4,171,036.07
五	截至2018年12月31日募集资金余额	101,912,030.29
	其中:募集资金专户余额	51,912,030.29
	募集资金购买理财产品未到期余额	50,000,000.00

注:募集资金购买理财产品未到期余额系购买的与利率挂钩的结构性存款,详见“二、(三)使用闲置募集资金购买理财产品情况”。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,公司依据《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》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》,对募集资的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,2017年11月23日,公司同保荐机构招商证券分别与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行(以下简称“建设银行成都经开区支行”)、中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称“民生银行成都分行”)和汇丰银行(中国)有限公司成都分行(以下简称“汇丰银行成都分行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

鉴于募投项目“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”和“双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主轮毂生产线建设技改项目”的实施主体为公司全资子公司泸州长江机械有限公司(以下简称“泸州长江机械”)。为满足募投项目实施的资金需求,有利于募投项目的顺利实施,2017年12月29日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》,2018年1月25日公司及子公司泸州长江机械同招商证券分别与建设银行成都经开区支行和民生银行成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

户名	开户银行	账户类别	银行账号	余额		
				募集资金	利息收入	合计
本公司	建设银行成都经开区支行	募集资金专户	51050155686609899999		617,356.03	617,356.03
本公司	民生银行成都分行	募集资金专户	606260938		230,446.64	230,446.64
本公司	汇丰银行成都分行	募集资金专户	632000188013	14,347,465.23	280,055.82	14,627,521.05
泸州长江机械	民生银行成都分行	募集资金专户	606257918	28,685,544.08	3,223,717.28	31,909,261.36
泸州长江机械	建设银行成都经开区支行	募集资金专户	51050155686609699999	4,069,715.71	457,729.50	4,527,445.21
	合计	—	—	47,102,725.02	4,809,305.27	51,912,030.29

(三)使用闲置募集资金购买理财产品情况

本公司于2017年12月29日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司及子公司拟使用总额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型银行理财产品,保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品。使用期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,单个理财产品投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

本公司于2018年12月17日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司及子公司拟继续使用总额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型银行理财产品,保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品。使用期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,单个理财产品投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

2018年本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

发行方	购买类型	收益类型	金额(元)	购买日	到期日/赎回日	收益(元)	期末余额	备注
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	本金保障型固定收益	50,000,000.00	2018-10-12	2018-04-12	567,123.29		
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	本金保障型固定收益	50,000,000.00	2018-10-12	2018-07-12	1,128,150.68		
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	本金保障型固定收益	50,000,000.00	2018-05-18	2018-08-17	567,191.78		
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	本金保障型固定收益	50,000,000.00	2018-07-12	2018-10-12	554,520.55		
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	25,000,000.00	2018-08-17	2018-11-16	255,547.95		
中国建设银行股份有限公司	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财	保本浮动收益型	13,000,000.00	2018-09-26	2018-11-07	11,219.18		赎回300万元
					2018-11-14	4,363.01		赎回100万元
					2018-11-21	9,972.60		赎回200万元
					2018-12-19	15,189.04		赎回200万元
					2018-12-26	41,760.27		全部赎回
中国建设银行股份有限公司	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财	保本浮动收益型	3,000,000.00	2018-09-26	2018-11-07	11,219.18		
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018-12-10	2019-01-11		50,000,000.00	
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	6,000,000.00	2018-12-19	2018-12-29	22,684.93		
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	25,000,000.00	2018-12-26	2019-01-26	94,520.55		

三、本年度募集资金实际使用情况

单位:万元

募集资金总额			55,445.67	本年度投入募集资金总额		45,735.40
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额		45,735.40
变更用途的募集资金总额比例			0.00			
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)
泸州长江机械有限公司整体搬迁项目	否	35,465.00	35,465.00	35,465.00	30,558.03	30,558.03
双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主轮毂生产线建设技改项目	否	16,180.67	16,180.67	16,180.67	12,812.12	12,812.12
汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	2,365.25	2,365.25
合计	—	55,445.67	55,445.67	55,445.67	45,735.40	45,735.40

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	截至期末累计投入金额(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
泸州长江机械有限公司整体搬迁项目	-4,906.97	86.16	2019年4月	不适用	不适用	否
双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主轮毂生产线建设技改项目	-3,368.51	79.18	2019年4月	不适用	不适用	否
汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目	-1,434.75	62.24	2018年12月	不适用	不适用	否
合计	—	—	—	—	—	—

1、泸州长江机械有限公司整体搬迁项目(以下简称整体搬迁项目):此项目基建及主要生产线建设已完工,相关配套辅助设施及设备仍在正陆续调试中,该募投项目正有序推进。

2、双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主轮毂生产线建设技改项目:本项目的实施主体为泸州长江机械,需要在项目“整体搬迁项目”厂房基建等完工后方能开工,由于前述项目建设时间较预期延迟,导致本项目推迟了开工时间。截至2018年12月31日,该项目主要生产线建设已完工,相关配套辅助设施及设备仍在陆续调试中,该募投项目正有序推进。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	截至募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金用于在建工程、项目(含铺底流动资金)的金额、比例	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况
泸州长江机械有限公司整体搬迁项目	截至2018年12月31日,公司募集资金投资项目先期投入募集资金为35,465.00万元,公司拟使用募集资金35,465.00万元对泸州长江机械有限公司进行增资,用于该项目的实施。	不适用	不适用	不适用
双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主轮毂生产线建设技改项目	截至2018年12月31日,公司募集资金投资项目先期投入募集资金为16,180.67万元,公司拟使用募集资金16,180.67万元对泸州长江机械有限公司进行增资,用于该项目的实施。	不适用	不适用	不适用
汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目	截至2018年12月31日,公司募集资金投资项目先期投入募集资金为3,800.00万元,公司拟使用募集资金3,800.00万元对泸州长江机械有限公司进行增资,用于该项目的实施。	不适用	不适用	不适用
合计	—	—	—	—

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及2017年12月29日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《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》,截至2017年11月30日,本公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为34,442.77万元。以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《XYZH/2017CDA50253”号鉴证报告。上述募集资金已于2018年度全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见“二、(三)使用闲置募集资金购买理财产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注:1)“本年度投入金额”包括募集资金到账后置换以自有资金先期投入募投项目的金额,为34,442.77万元。

2)2018年12月17日本公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本公司“汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目”已提前完成,决定将募投项目“汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目”的节余资金(包括利息收入1,483.19万元)永久性补充流动资金,本次永久补充流动资金事项实施完成后,募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付,本次永久补充流动资金事项实施完成后,募投项目仍未支付的尾款资金所需由自有资金支付。截至2018年12月31日,本次永久性补充流动资金尚未完成。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司已按募集资金使用的相关信息,不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况出具了XYZH/2019A50058号鉴证报告,认为公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2018年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等法律法规的规定和要求,不断增加可持续盈利能力,有利于提高募集资金的使用效益,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2019年4月18日

证券代码:603309 证券简称:豪能股份 公告编号:2019-023

成都豪能科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

●本次结项的募投项目名称:泸州长江机械有限公司整体搬迁项目、双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主轮毂生产线建设技改项目

●项目结项后节余募集资金安排:两个项目合计承诺募集资金投资额51,645.67万元,截至2019年4月10日实际投资额45,290.87万元,该两个项目合计节余募集资金(包括利息收入)6,891.53万元永久补充流动资金。

●本事项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日召开公司第四届董事会第九次会议,审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”和“双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主轮毂生产线建设技改项目”的节余资金(包括利息收入)6,891.53万元永久性补充流动资金。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1824号”文《关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,667万股,发行价格每股人民币22.39元,募集资金总额为人民币59,714.13万元,扣除发行费用人民币4,268.46万元后实际募集资金净额为人民币55,445.67万元,其中发行新股募集资金金额为人民币2,667万元,超募资金为人民币52,778.67万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月22日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2017CDA50247号)。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定,公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了《募集资金三方监管协议》,在相应银行开立了募集资金专用账户,对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本次发行的募集资金将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	泸州长江机械有限公司整体搬迁项目	50,000.00	35,465.00
2	双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主轮毂生产线建设技改项目	32,000.00	16,180.67
3	汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目	7,700.00	3,800.00
	合计	89,700.00	55,445.67

注:“汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目”已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

(一)募集资金使用及节余情况

截至2019年4月10日,公司“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”和“双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主轮毂生产线建设技改项目”已建设完成,项目募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

募投项目名称	募集资金拟投入金额	截止日累计投入金额	截止日累计利息收入	节余募集资金余额
泸州长江机械有限公司整体搬迁项目	35,465.00	32,447.61	140.91	3,158.30
双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主轮毂生产线建设技改项目	16,180.67