公司代码:603928　　公司简称:兴业股份

苏州兴业材料科技股份有限公司

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 华普天健会计师事务所(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

以截止2018年12月31日公司总股本20,160万股为基准,用可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利2.2元(含税),不送红股,共计分配利润总额为4,435.2万元;不进行资本公积金转增股本。

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	兴业股份	603928	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭勇泉	叶敏艳
办公地址	苏州高新区浒关工业园道安路15号	苏州高新区浒关工业园道安路15号
电话	0512-68836930	0512-68836907
电子信箱	stock@chinasinye.com	stock@chinasinye.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务公司主营业务是以铸造用粘结剂为主的铸造造型材料的研发、生产、销售和相关技术服务。公司主要产品包括铸造用自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂、配套固化剂、铸造涂料和铸造辅助材料等,产品广泛应用于汽车及内燃机、机床及工具、发电及电力、铸管及管件、工程机械、矿冶和重机、轨道交通、船舶等装备制造业的铸件生产,是下游装备制造业中铸件生产必须的重要基础材料。

公司主要产品自硬呋喃树脂与冷芯盒树脂销售收入,占主营业务收入的比重近3/4左右,是公司经营收入的主要来源。

2、经营模式公司一直专注于铸造造型材料的研发、生产、销售和相关技术服务,在铸造造型材料领域不断进行新产品、新工艺和新技术的创造和应用开发,通过持续地丰富产品系列、优化产品结构,逐步形成了以环保、节能、减排和高效为特色、技术含量较高的铸造用粘结剂为主的研发生产体系,并提供铸造造型材料产品的同时也为下游客户提供个性化、专业化的铸造工艺解决方案。由于公司所处铸造造型材料行业的特点,公司能够生产多种规格牌号的产品,产品品种较为齐全,主要通过直销方式供应给直接客户使用,能够满足客户的“一站式采购”需要及对铸造造型材料的个性化采购需求,同时由于主要产品批次较多但每批次供货量较小,因此公司的经营模式具有“集中采购、集中生产、分批供货”的特点。

1)、采购模式公司采用直接采购模式,根据客户订单排期和库存情况,通过公司采购部统一向国内供应商采购。公司在多年的经营中与主要原材料供应商建立了稳固的长期业务关系,保证原材料供应充足、渠道畅通,有效降低了原材料价格波动带来的经营风险。

2)、生产模式公司主要按照客户订单实行“以销定产”的生产模式,公司生产运营部每月末根据实际库存情况、历史月度生产数据、产能情况及销售计划制订生产计划,对下月生产的品种、产量、规格做出合理预估;客户实际需要产品时,综合考虑客户订单、库存情况及月度生产计划等因素制定产品生产计划,生产车间根据上述生产计划组织生产,并根据质量保证部对产品的检测结果对产品进行标示后入库。各产品的产能调整空间较大,可满足多品种、不同批量产品的生产要求。

3)、销售模式公司采取直接销售模式,以销定产,分批供货,由营销中心负责向国内外客户的销售。公司与重要客户保持长期稳定的业务关系,营销部业务人员与客户定期沟通,制定月度销售计划,并在客户实际需要购买公司产品时,按照客户需求的产品名称、规格、数量、交货期等制作订单;经相关部门评审通过后,生产部门按订单和库存组织生产、按时发货,营销中心跟踪发货、结算、回款情况。

4)、服务模式公司自成立以来奉行“为铸造创造新材料,与客户共创价值”的经营目的、“创新为本,客户为本,员工为本”的核心价值观与“销售未至,服务先行;至精至诚,追求卓越”的营销服务理念及“以技术带动销售”的营销策略。公司是铸造造型材料一站式采购的供应商,致力于功能新材料,特别是铸造造型材料的研发、生产和销售和相关技术服务,长期以来,致力于客户的现场指导;全方面的售前、售中、售后服务;参加年度展销会;举办“兴业股份服务万里行”、“苏州兴业铸铁技术论坛”等学术技术交流,在交流过程中把公司最新的科研成果和最新的产品以及最新的技术工艺与客户分享,共同提高和进步。

3、行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”,主要专注于该行业下的细分领域——铸造造型材料中的铸造用粘结剂。

铸造用粘结剂是铸造工艺中造型和制芯的重要而关键的骨干材料,其与砂型的常温强度、高温性能息息相关;在铸件质量、废品率、相关成本和生产效率中起到非常重要的作用,同时也是提升铸件质量、降低成本,实现绿色铸造不可或缺的基本材料。

影响铸造用树脂粘结剂供求格局的因素有三点:一是国内外宏观经济的影响造成下游行业企业铸件产量的变动,从而影响铸造用树脂粘结剂的需求量;二是下游行业的技术创新、结构调整、消费需求变化,产生老产品升级换代的新品种及各种造型制芯工艺占比的变化;三是核心技术和工艺的重要突破,产生的系列新产品,以及各厂家的产能变化,改变原有供求格局。

1)、铸件产量情况 据中国铸造协会统计:2018年中国各类铸件总产量4935万吨,与2017年基本持平;下游行业铸件需求结构变化明显。自2000年,中国铸件产量整体呈正增长态势;自2011年由“高速增长”转化为“中低速增长”。在此期间,2015年出现1.3%的下降,2018年总产量较上一年略有下降。(见图1)

2003-2018年中国铸件产量(万t)和增长率(%)

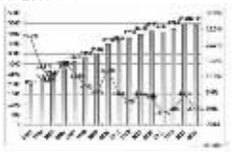

图1:来源自《中国铸造协会》

从下游行业铸件需求结构变化来看,2018年铸管及管件、工程机械和轨道交通都有较高幅度的正增长,分别达到7.2%、11.9%和9%;通用机械中液压件、泵阀类产品也保持了较高的正增长;汽车工业对铸件的需求多年来出现首次下降,农机、发电设备及电力等多数行业对铸件的需求都有较大幅度的下滑。得益于离心铸管、工程机械、轨道交通、泵阀等通用机械及铸件出口的带动,2018年中国铸件产量基本保持与上一年持平。(见图2)

图2:来源自《中国铸造协会》

铸件市场需求占比情况见图3。由图3可见,工程机械、铸管及管件、轨道交通行业铸件市场占比上升;汽车工业是铸件最大需求用户,2018年汽车铸件占比下降至30.0%(2017年占比达30.6));农机、机床工具等行业市场占比都有下滑。

图3:来源自《中国铸造协会》

2)、铸造行业结构情况铸造是装备制造业的基础,我国是铸造大国,铸造行业在经历过一段时间快速发展之后,近几年进入到转型升级的常规化发展阶段,铸件产量自2000 年起一直位居全球首位。据不完全统计,2018年我国铸造企业数量已经降至2.2 万家左右,数量呈逐年下降趋势,规模铸造企业产量集中度不断提高,铸件质量不断提升,但与工业发达国家相比仍有较大差距,尤其是还存在一批“散、乱、污”的铸造企业。这些企业主要是小规模铸造企业,工艺装备水平落后,特别是环保设备配置很不完善,它们铸件产量占比较低,但污染物排放总量却占了较高比例,严重影响了铸造行业的整体形象和声誉。

3)、树脂粘结剂行业情况报告期内,国内树脂粘结剂行业竞争状况没有明显变化。国内中高端铸造用树脂粘结剂市场,主要是大型跨国公司在华投资的公司如HA、福士科、ASK及上海花王等与本土引领企业如本公司等之间或他们相互间的竞争;而在中低端铸造用树脂粘结剂市场,则是本土企业,特别是众多小微型生产企业之间的竞争。

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	1,608,190,512.25	1,420,728,884.76	13.19	1,198,199,208.86
营业收入	1,502,983,790.08	1,282,944,281.46	17.15	820,751,168.91
归属于上市公司股东的净利润	146,155,541.62	135,493,110.02	7.87	103,193,115.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,226,832.58	123,556,129.04	12.68	100,733,940.97
归属于上市公司股东的净资产	1,240,234,887.85	1,136,291,678.19	9.15	1,041,080,489.52
经营活动产生的现金流量净额	108,402,358.34	-31,873,363.14		99,539,810.71
基本每股收益(元/股)	0.72	0.67	7.46	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.67	7.46	0.68
加权平均净资产收益率(%)	12.37	12.48	减少0.11个百分点	18.39

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	373,519,668.48	382,196,643.98	382,008,752.13	365,259,725.49
归属于上市公司股东的净利润	34,983,096.46	43,167,898.66	29,808,662.27	38,195,884.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,126,586.51	40,472,268.05	29,350,096.46	36,277,881.56
经营活动产生的现金流量净额	-29,076,112.61	-25,923,227.85	62,959,596.01	100,442,102.79

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)	17,340
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,670
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	
王进兴		56,782,900	28.17	56,782,900	无	0	境内自然人
王泉兴		52,334,600	25.96	52,334,600	无	0	境内自然人
沈根珍		7,413,900	3.68	7,413,900	无	0	境内自然人
王文浩		5,931,300	2.94	5,931,300	无	0	境内自然人
王锦程		5,931,300	2.94	5,931,300	无	0	境内自然人
重庆国际信托股份有限公司-重庆信托-鼎赢投资1号集合资金信托计划	未知	5,446,292	2.70	0	未知	0	境内非国有法人
曹连英		4,448,300	2.21	4,448,300	无	0	境内自然人
苏州宝沃创业投资有限公司		3,596,300	1.78	3,596,300	无	0	境内非国有法人
盛建刚		1,512,000	0.75	0	未知	0	境外自然人
王文娟		1,482,700	0.74	1,482,700	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,王进兴、曹连英夫妇和王泉兴、沈根珍夫妇为公司的共同实际控制人,控股股东;王文浩系王泉兴和沈根珍之子;王锦程系王进兴和曹连英之子;苏州宝沃创业投资有限公司系曹连英和王文浩所控制的企业,王文娟系王泉兴和沈根珍之女,王泉兴系王进兴的二哥,王泉兴的二弟。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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							

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,公司实现营业收入150,298.38万元,与去年同期相比,增长17.15%,主要系主要产品销售量增加所致;营业成本117,300.01万元,和去年同期相比,增长17.13%,主要系主要产品销售量增加、相应的产品成本增加所致;毛利率21.94%,较去年同期上升0.1%,本期财务费用420.29万元,和去年同期相比,增长283.1%,主要系本期银行借款利息支出增加。归属于上市公司股东的净利润 14,615.55 万元,与去年同期相比,增长7.87%,主要系报告期内营业收入增长所致;经营活动产生的现金净流量 10,840.24万元,与去年同期相比,增长440.10%,主要是本期销售收入增加及加大了应收账款催收力度。

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

(1)重要会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释,本公司于2018年1月1起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《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)要求,对尚未执行新企融工具准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	154,303,756.36	—	151,768,780.16	—
应收账款	489,090,572.45	—	475,347,115.24	—
应收票据及应收账款	—	643,394,328.81	—	627,115,895.40
应收利息	—	—	—	—
应收股利	—	—	—	—
其他应收款	2,201,016.86	881,300.00	300,350.00	300,350.00
固定资产	234,297,376.71	234,297,376.71	202,682,838.29	202,682,838.29
固定资产清理	—	—	—	—
在建工程	21,138,918.79	21,138,918.79	1,791,389.38	1,791,389.38
工程物资	—	—	—	—
应付票据	88,589,998.78	—	88,589,998.78	—
应付账款	147,751,523.27	—	141,106,642.66	—
应付票据及应付账款	—	236,341,522.05	—	229,696,641.44
应付利息	—	—	—	—
应付股利	1,067,634.00	—	1,067,634.00	—
其他应付款	497,213.66	1,564,847.66	25,691,036.44	26,758,670.44
长期应付款	—	—	—	—
专项应付款	—	—	—	—

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项 目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	76,150,680.84	34,345,556.86	71,678,813.27	32,975,138.50
研发费用	—	41,805,123.98	—	38,703,674.77

(2)重要会计估计变更

报告期内,本公司无重大会计估计变更。

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

(1)本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	苏州市兴业化工有限公司	兴业化工	100	—
2	苏州兴业材料科技南通有限公司	兴业南通	99	1
3	宁夏盛鼎丰新材料有限公司	宁夏盛鼎丰	100	—
4	南通兴益丰化工贸易有限公司	南通兴益丰	100	—

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	宁夏盛鼎丰新材料有限公司	宁夏盛鼎丰	企业合并
2	南通兴益丰化工贸易有限公司	南通兴益丰	新设

本期无减少的子公司。

证券代码:603928　　证券简称:兴业股份　　公告编号:2019-003

苏州兴业材料科技股份有限公司第三届董事会十二次会决议公告

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

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会十二次会议于 2019年 4月9 日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2019年4 月 19日以现场方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

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》;

表决结果:赞成9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》;

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2018年度报告及摘要》;

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2018年度利润分配预案的议案》;

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度母公司报表净利润为136,960,141.38元,按10%比例提取法定盈余公积金13,696,014.14元,加上年初母公司剩余未分配利润314,697,145.15元,减去本年度实施的2017年利润分配42,336,000元,2018年年末实际可供股东分配的利润为 395,625,272.39元。

综合考虑股东利益和公司业务发展的需要,公司董事会提议:

1、以公司截至2018年12月31日总股本20160万股为基数,每10股派发现金股利2.2元(含税),合计分配现金股利4,435.2万元,本年度不送红股;

2、分配现金股利后剩余累积未分配利润结转以后年度;

3、本年不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》;

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《审计委员会(关于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计工作总结)的议案》;

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》;

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司关于续聘2019年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信额度的议案》;

为满足2019年度苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司日常经营和业务发展需要,公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币13亿元(在总授信额度范围内,最终以金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定)。

本次向金融机构申请综合授信额度事项具体内容如下:

1、授信额度:公司及合并报表范围内子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币13亿元(最终以金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定)。

2、授信期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,授信额度在授信期限内可循环使用。

3、综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目建设,资产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等;具体融资金额等授权公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

4、提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施,并授权公司董事长或其授权代表与银行及其他金融机构签订相关融资协议。超过上述综合授信额度的融资事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定另行审议做出决议后实施。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2018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:赞成9票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

10、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》;

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于确认2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

该议案中公司董事、监事薪酬尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2018 年度内部控制评价报告的议案》;

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司2018 年度内部控制评价报告》。

13、审议通过《关于公司2018 年度内部控制审计报告的议案》;

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司2018 年度内部控制审计报告》。

14、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》;

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《关于召开公司2018年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码:603928　　证券简称:兴业股份　　公告编号:2019-004

苏州兴业材料科技股份有限公司第三届监事会八次会议决议公告

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

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会八次会议于 2019年4月 9日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2019年4月19 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议,情况如下:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2018年度报告及摘要》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为,该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》;报告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,真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前,未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为,公司 2018 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了标准无保留意 见的审计报告,监事会对该报告无异议。

同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2018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:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为,公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

(六)审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为,公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的,公司为了提高收益,现金管理的产品也可以是商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他非保本型、具有一定风险的理财产品非保本型理财产品的投资标的,不包括股票二级市场、期货市场等投资。公司需在购买非保本型、具有一定风险的理财产品时,严格按照内控流程进行投资产品的选择、风险评估等工作,并采取适当的合理措施进行风险控制,同时需要按要求做好信息披露工作。

同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2018 年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:该报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,公司已根据相关法律法规的要求,结合自身的实际情况,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系,保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有公司监事会
2019年4月19日

证券代码:603928　　证券简称:兴业股份　　公告编号:2019-005

苏州兴业材料科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告

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。

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开了第三届董事会十二次会议,审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的专业审计机构,在担任公司 2018 年度审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司 2018年度财务报告相关审计工作,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。经董事会审计委员会提议,拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,聘期一年,授权董事长根据市场收费情况,确定2019年度的审计费用。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《独立董事关于兴业股份第三届董事会十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码:603928　　证券简称:兴业股份　　公告编号:2019-006

苏州兴业材料科技股份有限公司关于公司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》等有关法律、法规和制度的规定,将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2609号文核准,本公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股5,040 万股,每股发行价为10.12元,应募集资金总额为人民币51,004.80万元,根据有关规定扣除发行费用8,133.02万元后,实际募集资金净额为42,871.78万元。该募集资金已于2016年12月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2016] 5077号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2016年12月19日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入10,354.38万元,募集资金到位后,公司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10,354.38万元,于2017年1月从募集资金专户转出。(2)2016年度直接投入募集资金项目(补充流动资金)18,000.00万元。(3)2017年度直接投入募集资金项目4,701.18 万元, 公司利用闲置募集资金进行现金管理, 当期收到理财产品利息289.04万元。(4)2018年度直接投入募集资金项目7,118.87万元,公司利用闲置募集资金进行现金管理,当期收到理财产品利息221.38万元。截止2018年12月31日公司累计投入募集资金项目40,174.43万元,累计使用募集资金40,174.43万元,累计收到理财产品利息510.42万元,募集资金专用账户累计利息收入92.25万元,累计手续费支出0.19万元。截止2018年12月31日募集资金专户尚未使用的募集资金余额为3,299.83万元。

二、募集资金存放及管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016年12月5日,本公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行(以下简称“民生苏州分行”)和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署了《募集资金三方监管协议》,在民生苏州分行开设募集资金专项账户(账号:698797895);同日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行(以下简称“浦发苏州分行”)和国金证券签署了《募集资金三方监管协议》,在浦发苏州分行开设募集资金专项账户(账号:89030154800001417);以上账户作为“年产75万吨铸造用化工新材料项目”和“功能新材料研究技术中心建设项目”的专项存储户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行账号/存单号	余额
中国民生银行苏州嘉山国际家具城支行	698797895	13.81
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030154800001417	3,296.02
合 计		3,299.83

注*:为了提高闲置募集资金使用效率,公司于2018年2月5日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议同意公司使用累计余额不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。2018年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	开户银行	理财产品类型	金额	起始日期	终止日期	投资收益
1	上海浦东发展银行苏州新区支行	保本保收益型	9,000.00	2017.10.26	2018.1.26	97.88
2	上海浦东发展银行苏州新区支行	保本保收益型	8,000.00	2018.2.7	2018.5.8	94.03
3	上海浦东发展银行苏州新区支行	保本保收益型	8,000.00	2018.5.10	2018.6.14	29.47
		合计	25,000.00			221.38

三、2018年度募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日止,公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币40,174.43万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2019年4月19日

附表1

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额				42,871.78		本年度投入募集资金总额					7,118.87	
						已累计投入募集资金总额					40,174.43	
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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75万吨铸造用化工新材料项目	否	21,038.00	21,038.00	21,038.00	6,420.30	19,396.14	-1,642.86	92.19%	2017年7月	9,601.57	是	否
功能新材料研究技术中心建设项目	否	3,842.90	3,842.90	3,842.90	698.57	2,779.29	-1,063.61	72.32%	2017年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	—	18,000