公司代码:603819　　公司简称:神力股份

常州神力电机股份有限公司

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 众华会计师事务所(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

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,提出2018年度利润分配预案:

以2018年年度利润分配股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;同时,以资本公积向全体股东每10股转增4股。

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	神力股份	603819	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋国峰	鞠晓俊	
办公地址	江苏省常州市经开区东城路88号	江苏省常州市经开区东城路88号	
电话	0519-88998758	0519-88998758	
电子信箱	investor@czshenli.com	investor@czshenli.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事电机(包括电动机和发电机)定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售,是集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务商。公司的主要产品是电机定子、转子冲片和铁芯,是电机的重要核心部件。公司生产的定子、转子冲片和铁芯等产品具体情况如下:

经过多年的发展,公司产品规格系列日益丰富,可应用于不同种类和型号的电机,包括船舶配套电机、柴油发电机、风力发电机、牵引电机、电梯曳引机、中高压电机等,服务范围涉及柴油发电、轨道交通、风力发电、电梯制造和机械传动等专用电机配套领域。

(二)经营模式

1、采购模式

公司产品所用原材料主要为硅钢片,此外公司还根据需要采购少量冷轧板和冷轧卷等材料。公司根据生产经营需要向硅钢片生产厂商或经销商采购。公司与硅钢片的主要生产商宝武集团建立了长期、稳定的合作关系,有效保证了硅钢片的稳定供应。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产方式,根据客户的订单或采购意向组织生产。公司定转子冲片及铁芯产品的生产主要包括纵剪、开平、落料、冲槽、叠装等多个环节。为了降低生产成本,提高生产效率,公司将技术难度和产业附加值较低、设备和人工投入较大的纵剪环节和开平环节,以及基座焊接和电泳环节等辅助加工环节采用委外加工的方式完成,其他生产环节均采用自主加工的方式完成。

3、销售模式

公司产品销售采用直销模式,产品直接销售给下游的电机厂商。销售价格采用成本加成的定价模式。

4、研发模式

公司不断完善健全研发管理体系,设立技术部和研发中心,负责关键性和基础性的工艺、装备的研发和改进、新产品开发、旧产品改良、跟踪和研究国内外技术动态、与国内外高等院校和研究机构合作交流、工程技术和管理人员培养、生产人员培训,以及知识产权管理等职责。报告期内,公司申报了发明专利8项,实用新型专利11项。获得发明专利授权1项,实用新型专利授权19项。

(三)行业情况说明

电机作为机电能量转换的重要装置和电气传动的基础,广泛应用于工业、农业、国防、公用设施和家用电器等各经济领域,在国民经济和社会发展中具有重要地位和作用。随着电机行业专业化分工的发展,电机零部件行业也不断分化,逐步形成定子、转子和其他零部件三个主体部分组成的细分行业,主要从事定转子冲片和铁芯生产的硅/矽钢冲压行业已发展成为独立的行业。

硅/矽钢冲压行业是国家宏观指导及行业协会自律管理下的自由竞争行业。目前,该行业的宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担,主要负责制定宏观产业政策,指导固定资产投资和技术改造等;国家工业和信息化部负责制定和组织实施行业规划、计划和产业政策,拟订行业技术规范和标准并组织实施,监测分析和发布行业运行态势相关信息等。行业的服务和自律职能主要由中国电器工业协会等行业协会承担,主要负责行业自律、技术咨询,开展本行业价格、税收、资金信贷等情况的调查研究等。

1、全球硅/矽钢冲压行业发展概况

硅/矽钢冲压作为电机配套的核心零部件生产制造行业,与电机行业的发展状况直接相关。国外电机行业经过100多年的发展,规模不断增加,根据Technavio等机构的不完全统计,预计至2019年全球电机制造行业全年销售收入超过2,000亿美元。若按照定转子冲片和铁芯的成本占电机成本的30%计算,全球硅/矽钢冲压行业的总体规模约600亿美元。在电机行业专业化发展的产业格局下,全球硅/矽钢冲压行业也得到快速发展。

2、我国硅/矽钢冲压行业发展概况

随着我国国民经济的快速发展,我国电机制造业的销售产值持续快速增长。随着国内电机制造行业专业化程度不断提升,国内电机制造企业外购定转子冲片和铁芯的比例也将不断提高。随着国外电机生产企业将制造基地向发展中国家转移,我国电机制造行业产量逐年增长,出口额逐年上升,出口产品档次有所提高,部分技术含量较高的产品已打入国际市场。根据国家统计局的统计数据,2016年我国电机出口贸易金额为104.59亿美元,2017年我国电机出口贸易金额为107.92亿美元,期间基本保持平稳。

3、行业利润水平

我国电机制造行业利润水平最近几年出现波动。随着高能效电机替代低能效电机进程的加快,预计未来电机行业的盈利能力有望逐步增强。硅/矽钢冲压行业一般采取“成本+加工费”的方式进行产品定价,成本主要以原材料硅/矽钢片价格为计量基础。因此,在这一定价模式下,硅/矽钢冲压企业的盈利可得到较好地保证。

4、行业技术水平

近年来,电机行业技术发展较快,普通电机比重明显下降,高效类电机产品比重明显提高。目前,我国硅/矽钢冲压行业内企业数量较多,整体规模相对较小,因此采用高速冲压多工位级进模以及自动叠压工装等设备的整体水平还不高。行业内规模较大的企业适合大批量生产,容易实现自动化。因此,近几年行业内规模较大的企业采用级进冲、自动或半自动叠压工装的水平大大提高,冲压行业技术发展趋势主要体现在基础材料的研发、模具的设计与制造、加工工艺的改进,以及生产装备水平的提升等方面。

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	1,244,097,967.48	901,474,638.77	38.01	777,171,637.08
营业收入	963,298,756.16	717,931,419.83	32.78	566,230,431.98
归属于上市公司股东的净利润	48,191,437.12	30,763,429.21	56.65	45,646,983.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,791,466.46	28,423,368.85	61.10	42,523,437.81
归属于上市公司股东的净资产	779,682,023.47	743,667,196.35	4.84	727,106,158.14
经营活动产生的现金流量净额	-82,714,215.29	-54,819,334.62	不适用	-67,932,165.50
基本每股收益(元/股)	0.40	0.26	53.85	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.26	53.85	0.49
加权平均净资产收益率(%)	6.34	4.19	增加2.15个百分点	9.13

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	203,649,735.85	236,008,141.62	238,511,446.29	275,129,433.40
归属于上市公司股东的净利润	4,782,386.92	15,096,828.66	13,061,104.76	15,252,106.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,676,646.98	13,932,416.69	13,055,824.46	14,126,578.33
经营活动产生的现金流量净额	-20,741,046.10	-22,434,184.22	5,015,212.39	-44,554,197.44

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

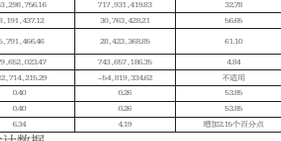
截止报告期末普通股股东总数(户)	9,633
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,089
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈忠爵	0	50,949,000	42.17	50,949,000	质押	31,992,000	境内自然人
常州长海投资中心(有限合伙)	0	7,280,000	6.03	7,280,000	质押	5,872,000	其他
苏州彭博创业投资企业(有限合伙)	0	5,806,800	4.81	0	质押	3,190,000	其他
庞琴英	0	5,661,000	4.69	5,661,000	质押	5,661,000	境内自然人
常州市中科江南投权投资中心(有限合伙)	0	4,356,100	3.60	0	无	0	其他
盐城市中科益发创业投资企业(有限合伙)	-780,500	2,994,100	2.48	0	无	0	其他
宜兴中科金源创业投资企业(有限合伙)	-226,000	2,240,900	1.85	0	无	0	其他
常熟市中科虞山创业投资企业(有限合伙)	0	1,451,700	1.20	0	无	0	其他
张家港中科龙江创业投资企业(有限合伙)	-350,500	1,101,200	0.91	0	无	0	其他
王凯凯	1,096,800	1,096,800	0.91	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈忠爵、常州长海投资中心(有限合伙)及庞琴英构成一致行动关系; 常州中科、盐城中科、宜兴中科、张家港中科、常熟中科五位股东系合伙企业,其执行事务合伙人及其委派代表均为中科招商投资管理集团股份有限公司和华祥双,上述五位股东构成一致行动人关系; 苏州彭博有限合伙人之一朱晓静持有公司股份0.00%,其任朱贤系苏州彭博执行事务合伙人苏州欣科投资管理有限公司的实际控制人及执行董事并作为执行事务合伙人的委托代表,苏州彭博、朱晓静构成一致行动人关系。 除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
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

2018年,国内外经济环境复杂多变,经济增长下行压力和挑战仍然较大,供给侧改革逐渐深化,市场竞争依旧激烈。面对复杂、严峻的内外部环境,公司认真分析市场形势,按照年度既定工作部署,积极采取有效措施,强化内部管理,加大营销力度,秉承工匠精神,不断提升品牌和经营质量,助力公司平稳发展。

报告期内,公司实现营业收入95,329.88万元,同比增加32.78%;归属上市公司股东的净利润为4,819.14万元,同比增加56.65%;归属于上市公司股东净资产为77,965.20万元,同比增长4.84%;基本每股收益0.40 元/股。

报告期内,公司继续秉承“产品要赢得用户信任,企业要赢得社会认可”这一宗旨,紧紧围绕公司主业,狠抓合同质量、实物质量、服务质量、运营质量、工作质量等诸多方面的提升。公司对外积极拓展市场,进一步扩大产品的市场份额,对内强化内部管理,通过不断强化制度建设等基础管理,有效促进了公司的规范运营,为公司下一步的发展打好坚实基础。在全体员工的共同努力下,公司被多家客户评为质量优秀供应商和长期合作伙伴。

报告期内,为提升公司市场形象,充分维护公司和投资者利益,稳定投资者预期,增强市场信心,推动公司股票价值的合理回归,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下,公司审议通过以集中竞价交易方式进行股份回购并用于公司股权激励计划。此举有利于稳定核心员工团队并提升员工的积极性,与企业一起共享经营发展带来的成果。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,对此项会计政策变更采用追溯调整法。	第三届董事会第七次会议审议通过	见下文说明

财政部2018年6月发布《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),对企业财务报表格式进行相应调整,适用于2018年度及以后期间的财务报表,将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策的变更,对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下:

报表项目	对2017年12月31日/2017年度合并财务报表项目的影响金额	对2017年12月31日/2017年度公司财务报表项目的影响金额
	影响金额增加+/减少-	影响金额增加+/减少-
应收票据及应收账款	+212,188,625.87	+206,535,001.80
应收票据	-37,134,862.97	-36,869,862.97
应收账款	-175,053,672.90	-169,665,148.83
其他应收款	+1,259,046.58	+1,259,046.58
应收利息	-1,259,046.58	-1,259,046.58
应付票据及应付账款	+57,463,279.84	+52,509,299.07
应付票据	-25,000,000.00	-25,000,000.00
应付账款	-32,463,279.84	-27,509,299.07
其他应付款	+86,386.83	+86,386.83
应付利息	-86,386.83	-86,386.83
应付股利	-	-
管理费用	-6,956,566.42	-6,956,566.42
研发费用	+6,956,566.42	+6,956,566.42
财务费用(利息费用)	+1,282,646.84	+1,282,646.84
财务费用(利息收入)	+1,360,411.23	+1,226,063.81

本次会计政策变更,仅对上述合并及公司财务报表项目列示产生影响,对合并及公司财务报表2017年12月31日的资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2017年度净利润未产生影响。

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

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司常州市神力贸易有限公司和常州神力小微电机有限公司。

证券代码:603819　　证券简称:神力股份　　公告编号:2019-018

常州神力电机股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2019年4月19日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年4月9日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长陈忠潤先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《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年年度报告全文及摘要》

公司2018年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定;公司2018年年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2018年年度的财务及经营状况,并由众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(众会字(2019)第2683号)。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年年度报告全文及摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7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》

为总结公司董事会2018年度的工作情况,董事会编制了《常州神力电机股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

为总结公司总经理2018年度的工作情况,总经理编制了《常州神力电机股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

为总结公司董事会独立董事在2018年度的工作情况,公司独立董事撰写了《常州神力电机股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

独立董事将在股东大会上进行述职。

5、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

为完善公司治理结构,强化公司董事会对公司经营情况的有效监督,公司董事会下设了审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2018年度的履职情况,审计委员会编制了《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况工作报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司编制了《常州神力电机股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,提出2018年度利润分配预案:

以2018年年度利润分配股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;同时,以资本公积向全体股东每10股转增4股。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,为公司提供2019年度财务报告审计和内部控制审计服务,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止,并提请股东大会授权董事会根据市场情况及服务质量确定相关费用。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于董事2019年度薪酬方案的议案》

公司董事2018年度薪酬情况见《公司2018年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,经薪酬与考核委员会提议,拟订了公司董事2019年度薪酬方案:公司董事2019年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成:基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定,按月以银行转账方式支付;绩效薪酬根据绩效目标,结合公司整体的经济效益,综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为6.00万元人民币(税前)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2018年度薪酬情况见《公司2018年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,经薪酬与考核委员会提议,拟订了公司高级管理人员2019年度薪酬方案:公司高级管理人员2019年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成:基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定,按月以银行转账方式支付;绩效薪酬根据绩效目标,结合公司整体的经济效益,综合考核后发放。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《公司法》、《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》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了《常州神力电机股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-020)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于签署拆迁补偿协议的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于签署拆迁补偿协议的公告》(公告编号:2019-021)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-022)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)。根据相关准则要求,公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

财政部于2018年发布了《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。根据上述通知要求,公司按照文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行,对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司拟于2019年5月13日召开公司2018年年度股东大会,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-023)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会
2019年4月20日

证券代码:603819　　证券简称:神力股份　　公告编号:2019-019

常州神力电机股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年4月9日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张春娟女士主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

监事会认为:

(1)公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2)公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正。

(3)年报编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2018年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年年度报告全文及摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

为总结公司监事会2018年度的工作情况,监事会编制了《常州神力电机股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司编制了《常州神力电机股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,提出2018年度利润分配预案:

以2018年年度利润分配股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;同时,以资本公积向全体股东每10股转增4股。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司编制的《常州神力电机股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求,真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与使用情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,为公司提供2019年度财务报告审计和内部控制审计服务,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于监事2019年度薪酬方案的议案》

公司监事2018年度薪酬情况见《公司2018年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,公司拟订了公司监事2019年度薪酬方案:公司监事2019年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成:基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定,按月以银行转账方式支付;绩效薪酬根据绩效目标,结合公司整体的经济效益,综合考核后发放。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司监事会
2019年4月20日

证券代码:603819　　证券简称:神力股份　　公告编号:2019-020

常州神力电机股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准常州神力电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》([2016]2439号)核准,常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”、“神力股份”)向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股面值1元,实际发行价格8.77元/股,募集资金总额为26,310.00万元,扣除保荐及承销费等相关发行费用总额3,701.67万元,募集资金净额为22,608.33万元。上述资金已于2016年11月21日全部到位,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了众会字(2016)第6212号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、2018年度募集资金使用情况及结余情况

2016年度,公司实际使用募集资金4,000万元,尚未使用的募集资金账户余额为18,614.37万元(其中募集资金本金18,608.33万元,专户存储累计利息收入扣除手续费后净额6.04万元)。

2017年度,公司实际使用募集资金5,168.35万元,其中使用募集资金置换预先投入自筹资金1,129.50万元。2017年度收到闲置募集资金现金管理到期收益225.59万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额87.24万元。截至2017年12月31日,募集资金余额为13,758.85万元。

2018年度,公司实际使用募集资金9,790.33万元。2018年度收到闲置募集资金现金管理到期收益180.22万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额35.96万元。截至2018年12月31日,募集资金余额为4,184.71万元。

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的管理及使用,保护投资者权益,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(2013年修订)》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定,公司及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)于2016年12月14日与江南农村商业银行经开区支行、中国工商银行股份有限公司常州广化支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该《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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,公司有1个募集资金专户,募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司常州广化支行	1105020319002157886	68.471
合计		68.471

注1:江南农村商业银行经开区支行募集资金专户已于2018年12月21日注销,账户余额12,127.34元已转至中国工商银行股份有限公司常州广化支行募集资金专户。

注2:中国工商银行股份有限公司常州广化支行募集资金专户存储余额未包括截至2018年12月31日仍未到期的闲置募集资金现金管理余额人民币3,500万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2018年12月31日,募集资金使用情况对照表详见附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2018年度,公司不存在用募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年1月8日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议,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》。结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司使用闲置募集资金8,000.00万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十二个月。公司独立董事发表了同意的独立意见。

中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

截至2018年12月31日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金8,000万元全部归还至募集资金专户,并已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。

(四)用闲置募集资金进行现金管理情况

2018年1月8日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资品种安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2018年12月31日,公司尚有3,500万元闲置募集资金现金管理尚未到期。2018年公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:人民币万元

签约方	产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	2018年度收到的投资收益
中银国际证券有限责任公司	本金保障型收益凭证	4,000	2017/7/27	2018/1/3	82.14
中银国际证券有限责任公司	本金保障型收益凭证	6,000	2017/11/2	2018/1/3	47.70
中银国际证券有限责任公司	本金保障型收益凭证	3,000	2018/1/31	2018/4/3	24.72
中银国际证券有限责任公司	本金保障型收益凭证	2,000	2018/4/9	2018/6/20	19.29
中银国际