公司代码:603037 公司简称:凯众股份

上海凯众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、误导性陈述或者重大遗漏,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

公司2018年度的财务报表,已经公司聘请的众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并出具了众会字(2019)第3485号《审计报告》。截止2018年12月31日,公司账面未分配利润235,339,885.24元。公司拟以现有总股本扣除拟回购注销的限制性股票后105,823,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需公司股东大会审批批准。

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	凯众股份	603037	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄海	张君
办公地址	上海市浦东新区建业路813号	上海市浦东新区建业路813号
电话	021-58388968	021-58388968
电子信箱	kaizhongdm@carthane.com	kaizhongdm@carthane.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务公司

主营业务所属行业为汽车零部件制造业,主要从事底盘悬架系统特种减震元件和操控系统轻量化踏板总成产品的研发、生产和销售。

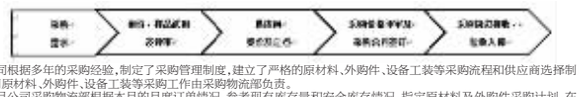
公司底盘悬架系统特种减震元件产品主要包括聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、新型聚氨酯减震支撑以及防尘罩等;其中聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑竞争优势明显,产品技术水平处于行业领先地位,国内市场占有率排名第二,国际市场上也有较高的品牌知名度;供货方式包括为整车企业一级供货或者通过悬架总成供应商为整车企业二级供货。客户涵盖了几乎所有知名乘用车整车企业(含新能源车)和减震器公司,国际客户包括保时捷,大众(德国)、奥迪(德国)、GM(北美)、BWI(北美)、福特(北美)、菲亚特-克莱斯勒、本田(日本)、三菱(日本)、马自达(日本)、Tenneco集团、Showa集团等国际知名整车企业。同时根据中国汽车售后市场需求,进行有针对性市场开发并收到一定成效。

公司轻量化踏板总成产品包括制动、离合和电子油门三种踏板,有单体式和集成式两种总成方式,轻量化和集成化是公司踏板总成产品的主要特色;公司是国内最早从事轻量化踏板总成产品开发、生产的企业之一,电子油门是公司为了强化踏板总成核心竞争力而成功开发的汽车电子产品,目前已为上汽乘用车批量供货,并开发了吉利汽车,吉利宝腾,Saleen等新客户,为未来市场增长打下良好基础;踏板总成产品均是直接向整车企业一级供货。客户主要包括上汽乘用车,吉利汽车集团,吉利宝腾,上汽通用五菱,北汽集团,上汽商用车,南京依维柯,奇瑞汽车,东风柳汽,东风乘用车,观致汽车等国内乘用车整车企业和众泰新能源,威马汽车,爱驰亿维,小鹏汽车,敏安汽车,博郡汽车,Saleen等新兴新能源整车企业,同时在积极开发合资汽车厂客户,已取得一定进展。

高性能聚氨酯承载轮是公司的非汽车业务产品,主要用于物流输送线、电动叉车等物流仓储行业和汽车生产线等自动化装备行业,是公司利用自身的聚氨酯材料优势,与国际知名的聚氨酯原材料供应商合作开拓国内市场的产品,具有较大的发展潜力。

(二)经营模式

1、采购模式(采购流程图及简介)



公司根据多年的采购经验,制定了采购管理制度,建立了严格的原材料、外购件、设备工装等采购流程和供应商选择制度,公司原材料、外购件、设备工装等采购工作由采购物流部负责。

每月公司采购物流部根据本月的月度订单情况,参考现有库存量和安全库存情况,指定原材料及外购件采购计划,在公司ERP系统中下达采购任务;采购物流部总监评审采购计划并批准实施后,由采购物流部负责具体的采购任务和采购物资的跟踪和监控;采购物资检查验证合格后入库。

对于设备工装采购及重大工程项目建设,公司采取设立采购委员会及采购小组负责询价、报价等事项,最终定点或者定标由总经理审批确定;

在供应商选择方面,公司采购物流部负责寻找、筛选潜在供应商,对潜在供应商进行供货能力调查和评审以及模拟报价和价格评估,工程部对潜在供应商进行技术能力评审,质量部对供应商进行质量能力评审,最后公司召开供应商评审会议,评审合格的列入公司合格供应商名录。同时,公司采购物流部和质量部对供应商进行日常供货业绩评价和考核以及年度综合评价,根据业绩评分标准,对应供应商进行评分,按评分情况进行等级划分,以此保障供应商能够持续满足公司采购要求,保证采购产品质量符合要求。

2、生产模式(流程图及简介)

公司实行"以销定产"的生产组织模式,即根据客户的订单要求,用最少的资源,快速反应,组织生产出合格的产品。公司在获得客户订单后,须经公司销售部、采购物流部、上海工厂等各部门评审,采购物流部根据评审的订单,编制生产和用料计划,下达采购和生产任务,生产部组织产品生产,采购物流部负责产品的交付。在生产过程中,公司采取了精细化的生产管理方式,制定了详细的订单处理和生产管理流程制度,将订单和计划评审、生产准备、生产实施、生产入库、订单交付和销售管理等生产步骤进行了多步细分,将生产作业责任落实到具体个人,同时对各步骤的执行情况均进行严格的把关和监督,从而有效降低材料的损耗,防止生产出现漏洞,保障产品质量的优良。公司产品质量控制体系已深入贯彻到生产经营全过程,形成了卓有成效的生产经营模式。

3、销售模式(流程图及简介)

(1)销售方式

公司销售市场主要分为两部分:国内配套市场和海外市场。在国内配套市场,作为汽车整车制造的一级或二级配套供应商,公司产品主要由销售部门直接销售给汽车整车制造商或其配套供应商。在海外市场,公司对海外OEM客户通过自营出口方式进行销售,国外OEM客户与国内OEM客户类似,客户通过其订单系统,每月下达具体采购订单。国外的AM客户主要是通过经销商进行销售,通过他们进入汽车连锁卖场或修理店。

(2)定价策略

公司与整车企业就新订单签订多年的意向性框架合同时,会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素,通过与客户进行谈判和沟通,本着互惠互利的原则,约定供货价格以及未来几年降价的范围和原则。对于OEM客户,公司一般会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素,每年就产品价格进行谈判与协商,确定下年的供货价格。公司与客户约定下年的供货价格后,在该年内价格通常不再变动。对于售后市场客户,公司价格一般保持稳定,除非原材料价格或者汇率发生重大变化。

(3)公司销售的信用政策和收款结算方式

销售方式	信用政策	收款结算方式
国内配套市场	根据规模的不同采取不同的信用期限,一般在1-6个月	现款、银行或商业承兑汇票
海外市场	根据规模的不同采取不同的信用期限,一般在1-6个月	TT、现款

对于不同客户,公司在签订的框架性意向合同或者年度合同中具体约定信用政策和收款结算方式。

(三)行业情况说明

公司主营产品目前主要配套于乘用车市场,汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有较大影响。

2018年,我国汽车产业面临较大的压力,产销增速低于年初预计,2018年度,我国乘用车共销售2,371万辆,同比下降4.1%。

其中自主品牌乘用车共销售998万辆,同比下降8%,占乘用车销售总量的42.1%,占有率比上年同期下降1.8个百分点。

2018年度国内新能源乘用车增长迅速,报告期内新能源乘用车产量101.7万台,累计同比2017年增加84.2%。

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	963,084,568.23	885,504,483.14	8.76	495,888,187.51
营业收入	548,981,328.56	450,078,558.76	21.97	325,550,243.32
归属于上市公司股东的净利润	126,978,510.49	113,853,033.74	11.53	88,669,815.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,803,303.34	104,221,025.46	9.19	80,245,549.34
归属于上市公司股东的净资产	832,962,714.45	760,385,912.57	9.54	414,249,854.91
经营活动产生的现金流量净额	132,714,626.04	84,002,591.78	57.99	39,190,614.18
基本每股收益(元/股)	1.21	1.11	9.01	1.14
稀释每股收益(元/股)	1.20	1.11	8.11	1.14
加权平均净资产收益率(%)	15.84	16.05	减少0.21个百分点	22.28

注:净利润增速低于销售收入增速,主要原因是2018年摊销限制性股票费用1522.25万元,影响净利润增长约13个百分点。

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	151,007,790.43	140,171,662.31	124,052,060.48	133,749,815.34
归属于上市公司股东的净利润	43,362,302.53	36,642,679.47	22,749,592.59	24,223,935.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,891,980.39	32,991,397.52	22,055,715.88	16,864,209.55
经营活动产生的现金流量净额	17,681,190.38	37,973,116.23	46,530,743.41	30,529,576.02

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)	8,521
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,822
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	
杨颖韬	0	22,097,891	20.86	22,097,891	无	0	境内自然人
黎明化工研究设计院有限责任公司	0	10,247,364	9.67	0	无	0	国有法人
上海聚磊投资中心(有限合伙)	-997,069	3,868,808	3.65	0	无	0	境内非国有法人
杨建刚	0	2,984,405	2.82	2,984,405	无	0	境内自然人
李建星	0	2,724,891	2.57	2,724,891	无	0	境内自然人
刘仁山	0	2,724,891	2.57	2,724,891	无	0	境内自然人
侯瑞宏	0	2,595,134	2.45	2,595,134	质押	426,300	境内自然人
陈军红	0	2,595,134	2.45	2,595,134	无	0	境内自然人
黄月姣	0	2,530,255	2.39	2,530,255	无	0	境内自然人
王亚萌	0	2,335,620	2.21	2,335,620	质押	426,100	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨颖韬、杨建刚、刘仁山、李建星、侯瑞宏、黄月姣、王亚萌是公司的一致行动人成员,本公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

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,我国汽车产业面临较大的压力,受宏观经济因素的影响产销增速低于年初预计,2018年度,我国乘用车共销售2,371万辆,同比下降4.1%。在国内乘用车市场出现销量负增长的情况下,公司经营稳中有增,2018年度公司实现营业收入5.49亿元,比上年同期增长了21.97%,2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1.27亿元,比上年同期增长11.53%。净利润增速低于销售收入增速,主要原因是2018年摊销限制性股票费用1522.25万元,影响净利润增长约13个百分点。

2、市场开拓

2018年度公司获得新项目价值约3.32亿元;当年新产品实现营业收入1.19亿元。新项目的取得和当年新产品实现量产,为公司今后几年的快速增长打下了扎实的基础。

2018年度公司特种聚氨酯减震元件业务获得了德国大众商用车主流车型多个项目,实现保时捷新能源车新车型的同步开发,在巩固现有客户共获得相关项目的基础上又成功开发了广汽新能源、江铃福特等新客户。

2018年公司轻量化踏板业务获得了上汽乘用车和吉利汽车的大部分新车型项目,在新能源汽车方面,实现了众泰新能源、敏安汽车、爱驰亿维、江苏赛麟等多个新能源车型的配套开发;电子油门获得了包括上汽乘用车、吉利汽车、爱驰亿维、江苏赛麟新能源等多个新车型项目,为后期电子油门业务快速增长打下良好基础。

3、产品开发

在产品开发上,公司特种聚氨酯减震元件业务、轻量化踏板和电子油门业务稳步发展,产品质量稳定,获得了顾客的好评。

4、基础研发

公司基础研究部完成了悬架系统模拟试验装置的设计和模拟软件开发,全套试验系统预计在2019年三季度投入运行。届时,公司底盘悬架减震业务的系列产品可在试验室完成道路模拟试验,并在此基础上开展一系列新的研究工作。这将显著提高公司的新产品开发效率,并进一步增强与整车企业间步开发能力。

2018年公司基础研究部还承担了材料性能提升和降本研究课题,已完成实验验证,预计2019年投入使用,进一步提高公司产品的市场竞争力。

公司新成立的电控项目部已着手进行全新业务的产品研发工作,一种电控系统新产品已完成产品设计和样件制作,预计在2019年完成试验室测试与装车评价。

2018年度公司(含下属公司)申请专利19项。截止到2018年12月31日公司(含下属公司)累计获得专利受理数72项,其中46项获得专利授权(与材料技术相关的发明专利15项,与产品设计技术相关的实用新型专利31项),26项专利目前仍在受理过程中。

5、运营管理

报告期内,公司持续全面推行精益生产,全员质量管理,增强运营制造能力,在提高设备运行效率、提升产品一次合格率、提高原料利用率和降低辅料消耗等方面取得良好效果。

报告期内,公司生产"自动化"建设方面取得较好成绩,继2017年实现减震元件产品生产线自动化改造后,今年又成功完成四条减震元件产品"自动化"生产线的设计,组装及调试,并于2018年交付使用。单条减震元件生产线实现"自动化"改造后,不但能实现减员增效同时单线产能提升达20%以上。减震元件产品生产线实现"自动化"改造后,得到公司客户一致好评。

报告期内,公司对轻量化踏板生产线进行了提升,通过从国外成功引进集中供料等设备,提升了注塑工艺稳定性,同时轻量化踏板生产线的物料传输方式也得到优化,提高了物料传输及物料生产效率,为公司轻量化踏板车间向无人化和智能化发展迈进了扎实的一步。报告期内,公司还完成了洛阳凯众减震科技有限公司的轻量化踏板生产线建设投资,实现轻量化踏板国内西南地区产能布局。

公司本着"以人为本"宗旨,公司始终严格遵守政府法律法规,不断加强对环保和安全的管理。报告期内,公司通过中国质量认证中心ISO14001环境管理体系复审,并取得OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

6、募投项目情况

1.轿车悬架系统减震产品建设项目:截止报告期末,项目已累计投入资金8,688.89万元,报告期实现销售收入13,604万元,取得了较好的经济效益。

2.轿车踏板总成生产建设项目:截止报告期末,项目已累计投入资金3,762.48万元,报告期实现销售收入20,049万元,取得了较好的经济效益。

3.研发中心建设项目:本项目尚处于建设阶段,截止报告期末,已完成项目主体建设部分,共投入资金3,495.76万元。

7、新能源汽车业务

2018年度国内新能源乘用车增长迅速,报告期内新能源乘用车产量101.7万台,累计同比2017年增加84.2%。

公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,公司同时根据未来汽车底盘系统电动化发展趋势,公司积极参与新能源汽车核心零部件的研发和制造。

底盘悬架系统减震元件在新能源乘用车领域的应用:

报告期内公司实现新能源车型配套轻量化踏板总成销售数量约186万件,占新能源乘用车市场约45.7%;公司先后获得了保时捷电动车Taycan、大众朗逸BEV、宝来BEV、高尔夫BEV、别克VELITE5等项目,同时公司与众泰新能源、威马汽车、爱驰亿维、敏安汽车、Saleen、小鹏汽车、蔡石汽车、国机智俊等国内新能源"造车新势力"联合发开了多个项目。

为完善新能源产业化对底盘零部件的NVH性能要求的变化及提升,公司与上海某大学开展合作,成立了NVH工程专项研究组,初步获得了较好的研究成果。

操控系统轻量化踏板总成在新能源乘用车领域的应用:

报告期内公司实现新能源车型配套轻量化踏板总成销售数量约18.5万件,占新能源乘用车市场约18.19%;公司先后获得了上汽乘用车EX21、ZS11e,吉利汽车集团FE-3ZC,BX11-P等项目,同时进入了众泰新能源、小鹏汽车、爱驰亿维、敏安汽车、赛麟汽车等国内新能源"造车新势力"的配套体系并获得项目,为未来新能源业务进一步增长打下良好基础。

公司特种聚氨酯减震元件除了应用在传统的悬挂系统,在新能源电动车上扩大应用范围,目前已可预见拓展至电动机悬置、电池底盘悬置等新的应用,可为公司业务持续增长提供新的增长点。

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

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了关于公司变更会计政策的议案,具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海凯众材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

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

2.1合并财务报表范围的公司情况

序号	子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际出资额(万元)
1	洛阳凯众减震科技有限公司	全资	中国河南省洛阳市	聚氨酯产品的开发、生产、销售	6,000.00	一般经营项目:聚氨酯缓冲块、聚氨酯减震支撑、聚氨酯承载轮和悬架系统塑料件的开发、生产和销售。	6,000.00
2	上海凯众聚氨酯有限公司	控股	中国上海市	聚氨酯产品的开发、生产、销售	200.00	一般经营项目:聚氨酯承载轮的开发、生产、销售,橡塑制品、金属制品及材料的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	120.00
3	重庆泰利思汽车零部件有限公司	全资	中国重庆市	研发、生产、销售:汽车零部件	500.00	研发、生产、销售:汽车零部件(生产不含发动机)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	500.00
4	CarthaneUSA,LLC	全资	美国	汽车零部件销售	1,362.26	汽车零部件的开发设计、仓储、销售和售后服务。	1,362.26

序号	子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东持股比例(%)	是否与上年合并范围一致
1	洛阳凯众减震科技有限公司	100.00	100.00	是	-	是
2	上海凯众聚氨酯有限公司	60.00	60.00	是	40.00	是
3	重庆泰利思汽车零部件有限公司	100.00	100.00	是	-	否
4	CarthaneUSA,LLC	100.00	100.00	是	-	否

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2019-007

上海凯众材料科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2019年4月19日在皇廷世纪酒店召开。应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议,本次会议通过了相关议案,并作出如下决议:

一、审议关于公司2018年度总经理工作报告的议案

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

二、审议关于公司2018度董事会工作报告的议案

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

三、审议关于公司2018年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2018年度报告及报告摘要。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

四、审议关于公司2018年度财务决算报告的议案

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

五、审议关于公司聘请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)为公司2019年度审计机构。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

六、审议关于公司2019年度关联交易额度的议案

公司2018年度与股东黎明化工研究设计院有限责任公司之间发生的关联交易,拟申请2019年度关联交易额度5,000,000.00元。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

七、审议关于公司2018年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2018年度内部控制评价报告。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

八、审议关于公司变更会计政策的议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司变更会计政策的公告。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

九、审议关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

十、审议关于公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

十一、审议关于公司增补董事的议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司关于董事变更的公告。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

十二、审议关于回购注销部分限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》)》(以下简称"激励计划")的相关规定,公司拟回购注销袁健芳、王慕昊因个人原因离职而不再具备激励资格的已授予但尚未解锁的限制性股票合计99,000股,回购价格根据公司激励计划中的相关规定,调整为15.96元/股。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

十三、审议关于公司2018年度利润分配的议案

公司2018年度的财务报表,已经公司聘请的众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并出具了众会字(2019)第3485号《审计报告》。截止2018年12月31日,公司账面未分配利润235,339,885.24元。公司拟以现有总股本扣除拟回购注销的限制性股票后105,823,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

十四、审议关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的公告。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

十五、审议关于提请召开公司2018年度股东大会的议案。

公司拟于2018年5月18日召开2018年度股东大会,前述第二至九项、十一、十三、十四项议案需提交股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2019-008

上海凯众材料科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2019年4月19日在皇廷世纪酒店召开。应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由刘林然先生主持。经与会监事认真审议,本次会议通过了相关议案,并作出如下决议:

一、审议关于公司2018度监事会工作报告的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议关于公司2018年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2018年度报告及报告摘要。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

三、审议关于公司2018年度财务决算报告的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

四、审议关于公司聘请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)为公司2019年度审计机构。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

五、审议关于公司2019年度关联交易额度的议案

依据公司2018年度与股东黎明化工研究设计院有限责任公司之间发生的关联交易,拟申请2019年度关联交易额度5,000,000.00元。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

六、审议关于公司2018年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2018年度内部控制评价报告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

七、审议关于公司变更会计政策的议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司变更会计政策的公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

八、审议关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

九、审议关于公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

十、审议关于回购注销部分限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》)》(以下简称"激励计划")的相关规定,公司拟回购注销袁健芳、王慕昊因个人原因离职而不再具备激励资格的已授予但尚未解锁的限制性股票合计99,000股,回购价格根据公司激励计划中的相关规定,调整为15.96元/股。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

十一、审议关于公司2018年度利润分配的议案

公司2018年度的财务报表,已经公司聘请的众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并出具了众会字(2019)第3485号《审计报告》。截止2018年12月31日,公司账面未分配利润235,339,885.24元。公司拟以现有总股本扣除拟回购注销的限制性股票后105,823,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司监事会
2019年4月23日

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2019-009

上海凯众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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》、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)》以及上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金管理办法》等规定,现将截至2018年12月31日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2016】3056号)核准,上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价格为16.01元,募集资金总额为320,200,000.00元,扣除承销费用26,800,000.00元,已缴入募集的股款为293,400,000.00元,同时扣除其他发行费用9,392,419.98元,实际募集资金净额为284,007,580.02元。上述募集资金已于2017年1月16日全部到账,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(众会字(2017)第0415号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2018年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

明细	金额
2017年12月31日募集资金专户总额	183,279,976.85
减:2018年使用募集资金金额	57,793,298.50
其中:轿车悬架系统减震产品建设项目	18,105,725.97
轿车踏板总成生产建设项目	20,353,769.54
研发中心建设项目	19,333,802.99
补充流动资金	-
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	5,322,087.12
截至2018年12月31日募集资金专户余额	130,808,765.47

单位:人民币元

截至2018年12月31日,公司募集资金余额为人民币130,808,765.47元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,本公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海凯众材料科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法")。根据《管理办法》,公司对募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

(二)募集资金监管协议的签订和履行情况

2017年1月23日,公司及保荐机构东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务,公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

2017年6月26日,公司与洛阳凯众减震科技有限公司(以下简称"洛阳凯众")、保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金四方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务,公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

(三)募集资金专户储存情况

截至2018年12月31日,公司的募集资金账户开立与存储情况如下:

单位:人民币元

户名	开户行	账号	账户余额(元)	备注
上海凯众材料科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行(备注)	310066137018800087371	130,800,537.48	募集资金专户活期存款,结构性存款
洛阳凯众减震科技有限公司	交通银行股份有限公司洛阳金谷支行	413061100018800015751	5,368.00	募集资金专户活期存款

备注1:公司为募投项目之一"研发中心建设项目"立项时在交通银行股份有限公司上海川沙支行开立了建设基建专户,款项专项用于该募投项目。公司募集资金用于"研发中心建设项目"时,先将募集资金整额转入基建专户后再通过基建专户分笔支付项目工程所需款项。截至2018年12月31日,该基建账户余额为2,859.99元。该部分金额存储于基建专户,未并入交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行账户合并显示。

备注2:截至2018年12月31日,交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行账户中含有7,000万元结构性存款。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

(二)募投项目先期投入及置换情况。

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹部分资金先行投入,截至2017年2月28日,自筹资金投资额71,495,875.70元。具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	投资金额	募集资金计划投入金额	截至2017年2月28日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	轿车悬架系统减震产品建设项目	169,000,000.00	169,000,000.00	55,781,476.99
2	轿车踏板总成生产建设项目	59,290,000.00	51,890,000.00	12,556,965.06
3	研发中心建设项目	63,110,000.00	63,110,000.00	3,157,433.65
合计		291,400,000.00	284,000,000.00	71,495,875.70

公司于2017年4月18日召开了公司第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司募集资金置换的议案》,同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计71,495,875.70元。公司独立董事出具了《关于公司募集资金置换的独立意见》,同意公司本次使用募集资金71,495,875.70元置换预先投入的自筹资金有关事项。相关审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定,公司本次募集资金的置换程序合法、合规。目前,公司已办理完成上述置换事项。

(其执内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海凯众材料科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》)(公告编号:2017-010)

(三)使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目

2017年4月18日,公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司一洛阳凯众减震科技有限公司增资、提供无息借款实