公司代码：603966　　公司简称：法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司

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

拟以公司2018年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利16,878,368.00元。本次权益分派实施方案尚需经公司股东大会审议通过。

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	法兰泰克	603966	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭家辉	王堰川
办公地址	江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号	江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号
电话	0512-82072666	0512-82072666
电子信箱	dongmi@eurocrane.com.cn	securities@eurocrane.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

报告期内，公司主要为客户提供智能物料搬运解决方案，主营产品为欧式起重机、电动葫芦、工程机械部件的研发、制造和销售，以及产品全生命周期的维修维护、升级改造服务和零部件提供，广泛应用于高端装备制造、能源电力、交通物流、汽车、船舶、冶金、建材和造纸等行业。

（二）经营模式

公司欧式起重机和电动葫芦产品采取订单式的生产模式，根据实际的订单情况安排采购和生产。起重机产品多数为非标产品，在销售合同生效后，公司根据客户需求组织设计、采购、生产、备货和交付。电动葫芦产品标准化程度相对较高，公司会根据市场需求做预测，有计划地安排预先生产部分日常销售量较大的型号，然后进行销售。

公司的工程机械部件产品，其客户一般会向公司发送未来十二个月的产品需求预测，公司据此安排采购和生产。

（三）行业情况说明

1、桥门式起重机行业

欧式起重机属于中高端起重机。随着国内经济高质量发展和制造业的转型升级，国内起重机用户的需求不断从传统起重机转向欧式起重机，其头部公司市场占有率提升，经济效益更优。公司聚焦欧式起重机市场，以"法兰泰克"、"诺威"等品牌为基础，引领国内起重机市场向智能化、轻量化、环保节能的方向转变。

2、工程机械行业

2018年工程机械行业景气度较高，根据中国工程机械工业协会的挖掘机分会的行业统计数据，2018年全国挖掘机销量超过20万台，创历史新高。国际上，卡特彼勒2018年销售收入也同比增长20%。受益于下游客户的持续增长，公司工程机械业务继续保持强劲增长态势。

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	1,839,664,471.68	1,144,079,037.24	60.80	774,153,048.45
营业收入	763,731,766.50	636,607,711.16	19.97	541,237,074.59
归属于上市公司股东的净利润	65,926,685.84	63,819,192.33	3.30	56,938,704.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,758,905.83	55,003,366.81	8.65	51,757,751.50
归属于上市公司股东的净资产	882,673,843.29	821,617,721.48	7.43	515,884,057.29
经营活动产生的现金流量净额	110,829,044.55	36,421,899.35	204.29	30,673,084.73
基本每股收益（元／股）	0.32	0.31	3.23	0.36
稀释每股收益（元／股）	0.31	0.31	0	0.36
加权平均净资产收益率（%）	7.75	8.24	减少0.49个百分点	11.5

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	118,247,789.42	206,952,976.16	189,409,265.45	249,121,735.47
归属于上市公司股东的净利润	2,000,581.10	24,713,622.96	20,815,783.00	18,396,698.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,532,118.60	22,058,069.12	20,194,383.96	15,974,334.15
经营活动产生的现金流量净额	-25,568,963.97	23,353,683.79	59,618,466.36	53,425,858.37

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

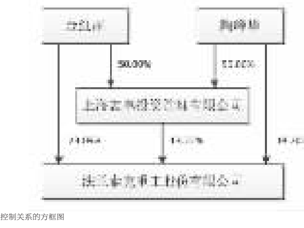
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	15,779
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	14,982
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	
金红萍	11,244,072	48,724,312	23.09	48,724,312	质押	11,973,000	境内自然人
陶峰华	8,861,976	38,401,896	18.20	38,401,896	无		境内自然人
上海志享投资管理有限公司	6,434,928	27,884,688	13.22	27,884,688	无		境内非国有法人
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,759,572	12,759,612	6.05		无		境内非国有法人
张玲珑	720,000	3,120,000	1.48		无		境内自然人
蔡芳钻	720,000	3,120,000	1.48		无		境内自然人
沈菊林	258,000	2,418,000	1.15		无		境内自然人
范晓君	1,831,800	1,831,800	0.87		无		境内自然人
黄继承	369,013	1,569,013	0.74		无		境内自然人
张忠良	360,000	1,560,000	0.74		无		境内自然人
希望金汇投资管理有限公司	360,000	1,560,000	0.74		无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、金红萍、陶峰华为夫妻关系，二人分别直接持有公司23.09%、18.20%的股份，同时通过上海志享持有公司13.22%的股份。金红萍、陶峰华二人共同直接、间接持有公司54.51%的股份，是公司的控股股东、实际控制人。 2、公司未得知前十名无限售条件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	不适用						

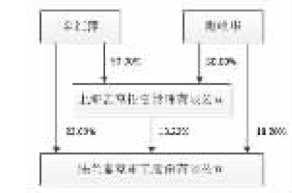
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司实现营业收入76,373.18万元，同比增长19.97%；营业成本56,848.95万元，同比上升19.04%。全年销售费用5,011.32万元，同比上升29.90%；管理费用4,177.93万元，同比上升49.97%；财务费用-869.21万元，同比下降4248.44%。

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)
（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。	法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更	"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394,082,096.26元，上期金额293,630,098.02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204,419,310.36元，上期金额139,152,489.38元；调增"其他应收款"本期金额456,725.00元，上期金额1,201,511.67元；调增"其他应付款"本期金额290,126.53元，上期金额0.00元；
（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。	法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更	调减"管理费用"本期金额26,498,845.74元，上期金额14,941,496.40元，重分类至"研发费用"。

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

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
诺威起重设备（苏州）有限公司
苏州一桥传动设备有限公司
法兰泰克起重设备（深圳）有限公司
法兰泰克（苏州）智能装备有限公司
法兰泰克（天津）智能科技有限公司
EUROCRANE INTERNATIONAL LIMITED.
EUROCRANE（SINGAPORE）HOLDING PTE.LTD.
法兰泰克（苏州）智能科技有限公司
浙江金锋投资有限公司
浙江亿晨投资管理有限公司
法兰泰克(苏州)工程设备有限公司
Eurocrane Austria Holding Gmbh
Ruth Voith HoldingGesellschaft m.b.H.
Ruth Voith, Beteiligungsgesellschaft m.b.H.
Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG.,

EUROCRANE INTERNATIONAL LIMITED.中文名为法兰泰克国际有限公司；EUROCRANE（SINGAPORE）HOLDING PTE.LTD.中文名为法兰泰克（新加坡）控股有限公司；Eurocrane Austria Holding Gmbh中文名为法兰泰克奥地利控股公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2019-010

法兰泰克重工股份有限公司
关于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

2019年4月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2019年4月13日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做2018年度述职报告。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2018年总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2018年年度报告及摘要》

表决结果：同意7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的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2018年财务决算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2018年年度利润分配预案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

拟以公司2018年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），拟派发现金总金额16,878,368.00元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于申请2019年度银行授信及提供担保的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

7、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（信会师报字【2019】第ZA12986号）》；招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

8、审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

关联董事金红萍、陶峰华对该议案回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过《关于实施2018年度限制性股票激励计划第一期解锁的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

北京市中伦律师事务所出具《北京市中伦律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的法律意见书》，认为公司本次解锁条件已成就，本次解锁的可解锁对象及可解锁限制性股票数量符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，且本次解锁事项已取得必要的批准和授权。

15、审议通过《2019年第一季度报告及正文》

表决结果：同意7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的公告。

16、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司拟于2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议本次会议相关议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2019-022

法兰泰克重工股份有限公司
股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告

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：

●本次解锁股票数量：89.388万股

●本次解锁股票上市流通时间：2019年4月29日

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

（一）股权激励计划方案及履行程序

2018年3月15日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2018年3月15日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2018年4月2日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（二）限制性股票授予及调整情况

2018年4月23日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以2018年4月26日为授予日，向66名激励对象授予234.2万股限制性股票，授予价格为6.83元/股。本次股权激励计划为一次性授予，无预留权益。

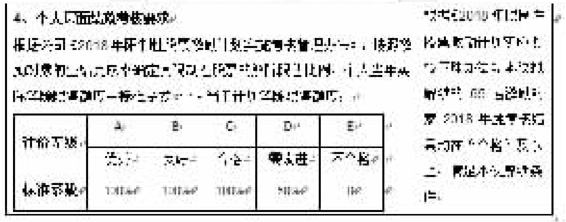
2018年5月30日，公司本次限制性股票激励计划的登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

受2017年年度权益分派方案实施对公司股份的影响，2018年9月11日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，对限制性股票授予数量和授予价格进行了调整，其中授予数量由234.20万股调整为304.46万股，授予价格由6.83元/股调整为5.19元/股。

2018年9月11日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授予限制性股票的议案》，同意对1名离职人员已获授但尚未解锁的全部6.5万股限制性股票予以回购注销。2018年11月，公司完成了该部分已授予未解锁的股票注销程序。注销完成后，公司2018年限制性股票授予数量为297.96万股。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

解除限售条件	达成情况
1、公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件
2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。	激励对象均未发生前述情形，满足解除限售条件
3、公司层面业绩考核要求 以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于15%。净利润均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润并剔除本激励计划实施股份支付费用影响的数值作为计算依据。	2018年公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在剔除公司2018年股权激励计划支付费用影响后为67,032,185.83元，同比增长21.87%，满足解除限售条件



4、个人层面绩效考核要求

本次限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期为自授予之日起12个月、24个月、36个月。上述三期限售期分别届满且解除限售条件成就后，分别按30%、30%和40%的比例解除限售。公司2018年限制性股票首批30%股份限售期届满，解除限售条件均已成就，可以解除限售。

三、激励对象股票解锁情况

本次限制性股票激励计划授予对象原为66人，鉴于其中1名激励对象因离职不符合激励条件，公司股权激励对象总数由66人调整为65人。

本次限制性股票激励计划授予数量原为234.20万股，受2017年年度权益分派实施影响，授予数量调整为304.46万股。2018年11月，公司对1名离职的激励对象所持有的6.5万股限制性股票回购注销，授予数量调整为297.96万股。

公司本次拟解锁的限制性股票共计89.388万股，占公司目前总股本的0.42%，涉及的激励对象共计65人，具体情况如下：

姓名	职务	已获授予限制性股票数量（万股）	本次可解锁限制性股票数量（万股）	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
一、董事、监事、高级管理人员				
沈荣	财务总监	9.360	2.808	30.00%
董事、监事、高级管理人员小计		9.360	2.808	30.00%
二、其他激励对象				
其他激励对象小计		288.600	86.580	30.00%
合计		297.960	89.388	30.00%

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2019年4月29日

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：89.388万股

（三）董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

类别	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	117,990,496	-893,880	117,096,616
无限售条件股份	92,989,104	+893,880	93,882,984
总计	210,979,600	0	210,979,600

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所意见：

1、截至本法律意见书出具日，法兰泰克本次解锁事项已取得必要的批准和授权；

2、截至本法律意见书出具之日，法兰泰克本次解锁条件已成就；

3、本次解锁的可解锁对象及可解锁限制性股票数量符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定；

4、本次解锁尚需在本次激励计划第一个解锁期届满后由公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理本次解锁手续。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

（二）第三届监事会第六次会议决议

（三）中伦律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2019-011

法兰泰克重工股份有限公司
关于第三届监事会第六次会议决议公告

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

2019年4月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2019年4月13日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2018年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年经营的实际情况，未发现参与2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期报告的内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2018年年度利润分配预案》

表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

拟以公司2018年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），拟派发现金总金额16,878,368.00元。

监事会认为：公司制定的2018年年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：2018年度公司已严格按照《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》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

5、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司本次对会计政策和会计估计的变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司在保证募集资金安全的前提下使用不超过人民币6,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行和主营业务发展，符合相关法律法规的要求，履行了必要的审议程序。

8、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司章程的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司关于2019年度日常关联交易的预计不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

9、审议通过《关于实施2018年度限制性股票激励计划第一期解锁的议案》

表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司本次解锁的首次授予的65名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司首期限制性股票激励计划解锁期的解锁条件，65名激励对象解锁资格合法有效，同意公司为激励对象办理相关解锁事宜。

10、审议通过《2019年第一季度报告及正文》

表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期报告的内容。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2019-013

法兰泰克重工股份有限公司
关于2018年年度利润分配预案的公告

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：

●法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公司2018年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），拟派发现金总金额16,878,368.00元，其余未分配利润结转下年。

●本预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年初未分配利润256,285,363.45元，加上2018年度实现净利润65,926,685.84元，扣除按照母公司实现净利润的10% 提取的法定盈余公积金4,874,614.61元，扣除2017年度现金分红12,987,360.00元，2018年度公司可供分配的利润为304,350,074.68元。

2018年度拟以公司2018年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），拟派发现金总金额16,878,368.00元，其余未分配利润结转下年。

二、独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见，认为公司2018年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次分配金额兼顾了公司的即期利益和长远利益，同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会召开第三届监事会第六次会议审议通过了2018年年度利润分配预案，认为公司制定的2018年年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，同意将该预案提交公司股东大会审议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2019-014

法兰泰克重工股份有限公司
关于申请2019年度银行授信及提供担保的公告

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：

●2019年度法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"）及合并报表范围内的公司（以下统称"公司"）拟向银行申请综合授信，总额度不超过19亿元人民币，并在上述额度范围内相互提供担保。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、情况概述

基于生产经营需要，法兰泰克及公司2019年度拟向相关银行申请不超过19亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在前述授信最高额度内，法兰泰克及公司相互提供担保，担保期限为前述授信业务全部结束为止，担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以实际办理业务时与银行签署的相关协议为准。

该议案在经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司法定代表人或其委托代理人办理具体的授信申请、担保业务，包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。该授权有效期从法兰泰克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。

二、被担保人基本情况

法兰泰克及合并报表范围内的公司。

三、担保的主要内容

在申请综合授信的最高额度内，法兰泰克及公司相互提供担保，担保期限为前述授信业务全部结束为止，担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以实际办理业务时与银行签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：法兰泰克及公司拟向银行申请总额度不超过19亿元人民币的综合授信并在该额度范围内相互提供担保，是为了满足公司日常业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保对象具有足够的偿债能力，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。

独立董事发表独立意见认为：法兰泰克及公司相互提供担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，法兰泰克及合并报表范围内公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。本次法兰泰克及合并报表范围内公司申请综合授信并相互提供担保符合法律法规及《公司章程》等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、2018年实际对外担保情况

2018年度法兰泰克为合并报表范围内的公司提供担保情况：为诺威起重设备（苏州）有限公司银行融资提供担保，担保金额1,170.30万元；为法兰泰克奥地利控股公司的并购贷款提供担保，担保金额2,940.00万欧元，以上担保均无逾期情况发生。截至2018年末，公司没有其他对外担保行为。

本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2019-015

法兰泰克重工股份有限公司
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。

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》（证监会公告【2012】44号）、《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）》（上证公字【2013】13号）及相关格式指引的规定，现将法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2018年度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

经中国证券监督管理委员会以证监许可【2016】3206号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币7.32元，共募集资金人民币292,800,000.00元，扣除发行费用39,038,604.97元，合计募集资金净额为人民币253,761,395.03元。

1、实际募集资金金额、资金到位情况

上述募集资金（含发行费用）292,800,000.00元，扣除保荐、承销费用人民币25,000,000.00元，并扣除其他发行费用人民币14,038,604.97元，募集资金净额为人民币253,761,395.03元。上述资金已经到位，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ZA10033号验资报告。

2、2018年度募集资金使用情况及结余情况

2018年度，公司累计使用募集资金53,771,493.32元（含手续费），其中支付募投项目款53,771,033.20元，支付手续费460.12元。截止2018年12月31日，公司募集资金专户余额为359,408.41元，其中含利息收入9,118.44元（不包括购买的对公结构性存款及理财产品的收益）。

2018年度，公司中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行募集资金专户收到款项37,101,510.67元，其中由2017年度募集资金购买的对公结构性存款及理财产品赎回净额37,100,000.00元，本募集资金专户活期利息收入为1,510.67元。累计使用募集资金37,529,220.32元，其中支付募投项目款37,528,785.20元，支付手续费435.12元。截止2018年12月31日，该募集资金专户余额为248,347.38元。

2018年度，公司中信银行股份有限公司苏州汾湖支行募集资金专户收到款项15,007,607.77元，其中由2017年度募集资金购买的对公结构性存款及理财产品赎回净额15,000,000.00元，本募集资金专户活期利息收入为7,607.77元。累计使用募集资金16,242,273.00元，其中支付募投项目款16,242,248.00元，支付手续费25.00元。截止2018年12月31日，该募集资金专户余额为111,061.03元。

截至2018年12月31日，公司募集资金结余78,581,610.35元，其中：中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行募集资金专户余额为248,347.38元，中信银行股份有限公司苏州汾湖支行募集资金专户余额为111,061.03元，购买对公结构性存款及理财产品本金余额70,900,000.00元（其中900,000.00元为滚动购买结构性存款及理财产品的余额），购买对公结构性存款及理财产品的历年累计收益7,322,201.94元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情况。

2017年2月6日，公司分别与中国建设银行股份有限公司吴江分行、中信银行股份有限公司苏州汾湖支行以及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2018年12月31日，上述监管协议履行正常。

2、募集资金专户存储情况

开户银行名称	银行账号	存储方式	金额（人民币元）
中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行	32250199764609668888	活期存款	248,347.38
中信银行股份有限公司苏州汾湖支行	8112001013900262900	活期存款	111,061.03
合计	——	——	359,408.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币5,377.10万元（不含手续费），具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2018年9月11日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金6,000万元用于暂时补充流动资金，公司独立董事亦对本事项发表了同意的独立意见。

2018年9月11日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）对本事项进行了核查，并发表了同意的意见。

本内容详见2018年9月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，　公告编号：2018-058。

截止2018年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为0.00万元。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年3月15日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过120,000,000.00元闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

公司均在上述授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品。2018年度，公司使用闲置募集资金购买对公结构性存款及理财产品的收益共为3,793,026.58元。截止2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买对公结构性存款及理财产品余额共计70,900,000.00元（其中900,000.00元为滚动购买结构性存款及理财产品的余额），签约方、产品名称、期限、投资金额等信息如下：

签约方	产品名称	期限	投资金额（人民币万元）	是否保本
中信银行苏州汾湖支行	对公结构性存款	2018/11/21到2019/2/21	5,000.00	是
中信银行苏州汾湖支行	对公结构性存款	2018/11/30到2019/1/04	2,000.00	是

4、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

5、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：法兰泰克公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告【2012】44号）、《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，并在所有重大方面如实反映了法兰泰克公司募集资金2018年度实际使用情况。

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

招商证券股份有限公司认为：法兰泰克公司2018年首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的相关要求，公司严格执行《募集资金管理制度》及《募集资金专户监管三方协议》执行对募集资金的管理及使用，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，并就募集资金的使用情况及时履行了信息披露义务。

八、上网披露的公告附件

1、招商证券股份有限公司关于法兰泰克重工股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（信会师报字【2019】第ZA12986号）。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019年4月25日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：法兰泰克重工股份有限公司　2018年度

单位：人民币万元

募集资金总额		25,376.14			本年度投入募集资金总额							5,377.10
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							18,305.03
变更用途的募集资金总额比例												
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)	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
年产欧式起重设备2.5万吨项目	不适用	22,141.14	不适用	22,141.14	3,752.88	16,672.66	-5,468.48	75.30	2020年1月	注3	是	否
扩建起重机关键技术研发中心项目	不适用	3,235.00	不适用	3,235.00	1,624.22	1,632.37	-1,602.63	50.46	2020年1月	不适用	不适用	否
合计	——	25,376.14	——	25,376.14	5,377.10	18,305.03	-7,071.11	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				年产欧式起重设备2.5万吨项目已有部分达到可使用状态，剩余部分正在陆续建设中，该募投项目尚未正式达产； 扩建起重机关键技术研发中心项目正在陆续建设中。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见专项报告三、（二）								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见专项报告三、（三）								
募集资金结余的金额及形成原因				目前处于建设中，尚未全部完工								
募集资金其他使用情况				无								

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：本年度实现的效益：年产欧式起重设备2.5万吨项目旨在通过新建厂房并采购生产设备，扩大公司起重设备的生产规模并提升产品质量。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告，本年度公司起重机设备实现销售41,858万元，较2017年度起重机设备销售增长3.50%。由于公司募投项目是对公司原有起重设备生产规模的扩大和提升，募投项目的采购、生产、销售等经营管理活动与公司原有起重设备的经营管理活动融为一体，募投项目无法与公司原有生产经营区分开单独核算效益。

注4：本公司募投项目达到预定可使用状态日期由2019年1月延期至2020年1月，原因系：1)年产 2.5 万吨欧式起重设备投资项目整体工程量较大，公司根据实际情况对原设计规划进行了阶段性的调整优化，以降低募集资金投资风险。据此，为确保维护公司和全体股东的利益，提升募集资金使用效率，公司拟放缓该项目的实施进度。 2)扩建起重机关键技术研发中心项目随着新技术、新材料的应用，对研发设备和技术路线提出了更高要求。为了更好地实现先进的制造优势，公司需要进一步选型、优化及调试相关系统和设备。因此公司根据自身实际运营情况、行业最新发展成果及未来行业技术的发展方向，在综合考虑最新技术创新需求的基础上，本着审慎和效益最大化的原则，拟放缓该项目的实施进度。本内容详见本公司2019年1月26日公告的《法兰泰克重工股份有限公司关于募投项目延期的公告》，　公告编号：2019-004。

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2019-016

法兰泰克重工股份有限公司
关于聘任2019年度审计机构的公告

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。

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）为公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构。其中财务审计费用69万元，内部控制审计费用15万元，两项审计费用合计84万元。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见，认为立信所具有证券从业资格，有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2019年度审计工作要求。因此，独立董事同意公司续聘立信所为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2019-017

法兰泰克重工股份有限公司
关于会计政策和会计估计变更的公告

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：

●本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不影响公司2018年度总资产、负债总额、净资产及净利润等相关财务指标。

●本次会计估计变更不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》，详情如下：

一、会计政策变更情况

（一）本次会计政策变更概述

财政部2017年颁布的《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）、《企业会计准则第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），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

财政部于2018年6月15日颁布的《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）（以下简称"财会【2018】15号"），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后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）编制财务报表。

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（二）会计政策变更具体情况及对公司的影响

新金融工具准则主要包括：

1、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、金融资产减值准备计提由"已发生损失法"改为"预期损失法"，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

根据财会【2018】15号准则的相关要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整：

1、"应收票据"及"应收账款"项目归并至新增的"应收票据及应收账款"项目；

2、"应收利息"及"应收股利"项目归并至"其他应收款"项目；

3、"固定资产清理"项目归并至"固定资产"项目；

4、"工程物资"项目归并至"在建工程"项目；

5、"应付票据"及"应付账款"项目归并至新增的"应付票据及应付账款"项目；

6、"应付利息"及"应付股利"项目归并至"其他应付款"项目；

7、"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目；

8、"持有待售资产"行项目及"持有待售负债"行项目核算内容发生变化；

9、新增"研发费用"项目，原计入"管理费用"项目的研发费用单独列示为"研发费用"项目；

10、新增"其中：利息费用"和"利息收入"项目，在"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目；

11、"其他收益"、"资产处置收益"、"营业外收入"行项目、"营业外支出"行项目核算内容调整；

12、"权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额"简化为"权益法下不能转损益的其他综合收益"；

13、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。

本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度总资产、负债总额、净资产及净利润等相关财务指标。

二、会计估计变更情况

（一）本次会计估计变更概述

2018年公司收购奥地利Ruth VoithHoldingGesellschaftm.b.H.、Ruth Voith，Beteiligungsgesellschaftm.b.H.，最终实现间接对Voith-WerkeIng.A.FritzVoithGesellschaftm.b.H.&Co.KG.，100%并购。合并报表范围增加奥地利公司的房屋及建筑物、机器设备和其他设备，其各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-50	0.00	2.00-20.00
机器设备	年限平均法	5-10	0.00	10.00-20.00
其他	年限平均法	3-10	0.00	10.00-33.33

合并后增加软件，其使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3-5年	受益年限

（二）会计估计变更具体情况及对公司的影响

奥地利执行的固定资产、无形资产折旧政策与法兰泰克存在差异，公司在将奥地利企业纳入合并报表时，仍按照当地执行的固定资产、无形资产折旧政策执行，不做调整。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次关于会计政策和会计估计的变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、监事会意见

公司第三届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。监事会认为：公司本次对会计政策和会计估计的变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2019-018

法兰泰克重工股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告

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。

法兰泰克重工股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，授权法兰泰克重工股份有限公司及合并报表范围内的公司（以下统称"公司"）开展金融衍生品业务，交易合约量不超过5亿等额人民币的外币。详情如下：

一、开展金融衍生品交易业务的目的

为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，以及基于公司经营战略的需要，公司2019年拟开展金融衍生品交易业务，利用外汇衍生交易的套期保值功能规避汇率和利率风险。

二、拟开展的金融衍生品交易业务品种

公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

三、拟开展的金融衍生品交易业务计划

根据公司《金融衍生品交易管理制度》，结合相关法律、法规和文件的规定和公司的经营需要，经公司预测，2019年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过5亿等额人民币的外币，并授权公司管理层签署相关交易文件。

四、金融衍生品投资的风险分析

1、汇率波动风险

在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。

2、流动性风险

因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

3、操作性风险

在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。

五、风险管理措施

1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务。

2、根据公司《外汇风险管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。

3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。

4、公司审计部门不定期对交易流程及审批信息进行核查。

六、独立董事意见

独立董事认为：根据公司实际业务量需要，结合公司产品外销等外汇业务特点，为规避汇率波动等带来的风险，公司开展金融衍生品交易业务，符合有关制度和法规的要求，且履行了必要的审批程序。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2019-019

法兰泰克重工股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

●授权金额：拟增加授权法兰泰克重工股份有限公司及合并报表范围内的公司（以下统称"公司"）使用不超过1.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，连续12个月授权理财金额不超过5亿元。

●授权期限：授权公司理财期限自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。

法兰泰克重工股份有限公司于2019年4月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。详情如下：

一、现金管理情况概述

1、资金来源：实施现金管理的资金均为公司暂时闲置的自有资金。

2、现金总额：拟使用总额不超过5亿元。

3、投资目的：提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

4、投资标的：主要购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品。投资标的安全性高，流动性好，风险可控，且不会用于质押。

5、投资期限：理财期限自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，拟购买的理财产品、结构性存款或信托产品占用资金不得影响公司正常生产经营，单个产品最长期限不得超过十二个月。

6、本次投资不构成关联交易。

二、风险控制措施

1、确认购买标的为流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款或信托产品，风险可控。

2、购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

三、对公司日常经营的影响

1、公司使用自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。

2、使用暂时闲置的资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为：公司经营情况良好，自有资金充裕，使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、监事会意见

监事会发表意见认为：公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2019-020

法兰泰克重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

经法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议决议，拟使用不超过6,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理。详情如下：

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【2016】3206号"《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格7.32元，募集资金总额292,800,000.00元，募集资金净额253,761,395.03元。上述募集资金于2017年1月19日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"信会师报字【2017】第ZA10033号"《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司本次发行募集资金投资项目情况如下：

序号	项目	投资计划（单位：人民币万元）		
		第一年投入	第二年投入	投资总额
1	年产2.5万吨欧式起重设备投资项目	15,195.00	6,946.14	22,141.14
2	扩建起重机关键技术研发中心项目	1,085.00	2,150.00	3,235.00
	合计	16,280.00	9,096.14	25,376.14

截至2019年3月31日，公司募集资金账户可支配余额为6,564.05万元（不含购买结构性存款及理财产品的收益）。

三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的计划

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，提高公司募集资金的利用率并节省财务费用，同时增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过6,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，额度内资金可以滚动循环使用。

3、投资品种

公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资于12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财产品。公司使用闲置募集资金仅投资于保本型理财产品，不用于其他证券投资，也不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。

4、投资期限

每份理财产品的期限不得超过十二个月。

5、投资授权

公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

四、风险控制措施

（一）投资风险

1、短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

3、公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营、资金安全以及募集资金投资项目建设计划的前提下，以不超过6,000万元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展及募集资金实施计划的推进；

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、专项说明意见

1、监事会意见

2019年4月23日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在保证募集资金安全的前提下使用不超过人民币6,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行和主营业务发展，符合相关法律法规的要求，履行了必要的审议程序。

2、独立董事意见

独立董事认为：在保证资金安全和募集资金投资项目的前提下，运用部分暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于公司资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

3、保荐机构意见

招商证券审阅了董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解本次购买理财产品的基本情况，对本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项进行了核查，发表意见如下：

（1）公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司正常生产运营、资金安全以及募集资金投资项目建设计划的前提下，公司使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品，有利于增加公司资金的使用效益，不存在改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况；

（2）本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，审批和决策程序符合《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》、《上交所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定；

（3）本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

基于以上意见，本保荐机构对公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金购买一年内、短期保本型理财产品一事表示无异议。

七、上网公告文件

1、法兰泰克重工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

2、法兰泰克重工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

3、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

4、《招商证券股份有限公司关于法兰泰克重工股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2019-021

法兰泰克重工股份有限公司
关于预计2019年度日常关联交易的公告

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：

(法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"或"法兰泰克"）2019年4月23日召开第三届董事会第七次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，预计2019年度将发生的日常关联交易总金额不超过600万元，该议案无需提交公司股东大会审议。

(公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司章程的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司预计2019年度与陶峰华先生、吴江市汾湖镇芦墟铭泰金属制品厂（以下简称"芦墟铭泰"）发生日常关联交易。公司独立董事发表事前认可意见，同意将《关于预计2019年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2019年4月23日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事金红萍、陶峰华回避了表决。董事会以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果通过了本议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	芦墟铭泰	570.00	347.43	不适用
	钢银电商	3,000.00	1,158.25	根据价格波动情况，开展多渠道采购
	小计	3,570.00	1,505.68	——
其他	陶峰华	30.00	18.00	不适用
合计		3,600.00	1,523.68	——

注：钢银电商控股股东为上海钢联，上海钢联原董事会秘书游绍诚先生同时担任法兰泰克第二届董事会董事。2017年7月29日，游绍诚先生从上海钢联辞职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，2019年度不再认定钢银电商为公司关联方。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计发生的日常关联交易的主要内容如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	芦墟铭泰	570.00	73.04	347.43	0.91%	不适用
其他	陶峰华	30.00	4.50	18.00	6.69%	不适用
合计		600.00	77.54	365.43	——	——

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、吴江市汾湖镇芦墟铭泰金属制品厂

注册号：320584600328469

公司性质：个体工商户

法定代表人：朱洪

历史沿革：2009年4月1日核准注册成立

主营业务：五金件生产销售，模具销售。（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）

住所：芦墟东港路南侧

财务数据：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日
资产总额	255.84
负债总额	229.92
净资产	25.92
	2018年1-12月
营业收入	392.38
利润总额	19.61
净利润	14.29

2、陶峰华先生

陶峰华先生是公司副董事长、总经理。公司租赁其位于上海市浦东新区晨晖路377弄148号房屋作为上海分公司办公场所。租赁期为2017年7月1日至2020年6月30日，约定租金为1.5万元/月。2018年实际发生租赁费用为18万元。

（二）与上市公司的关联关系

1、吴江市汾湖镇芦墟铭泰金属制品厂

芦墟铭泰实际控制人朱洪先生，与法兰泰克第二届监事会监事朱雪红女士（已于2018年8月7日届满离任）是夫妻关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条、第10.1.6条的规定，朱洪先生是公司监事关系密切的家庭成员，视同法兰泰克关联自然人，其控制下的芦墟铭泰视同公司的关联法人。

2、陶峰华先生

陶峰华先生是公司的副董事长、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，陶峰华先生是公司关联自然人。陶峰华先生的配偶金红萍女士担任公司董事长，二人在本次董事会上均回避表决。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联人生产经营情况正常，在与本公司业务往来过程中，能够遵守合同约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要定价依据和政策

公司与关联方的关联交易根据公司经营需要发生，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等法律法规的规定实施，所有关联交易均按照市场价格确定价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。相关日常关联交易金额占公司营业收入比重较低，不会造成对关联方的依赖情况发生。

五、独立董事意见

公司独立董事在公司第三届董事会第七次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见。2019年4月23日公司召开董事会，独立董事对本次关联交易均投赞成票，同意公司《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，并发表了独立意见，认为公司关于2019年度日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

六、监事会意见

监事会认为：公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司章程的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司关于2019年度日常关联交易的预计不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2019-024

法兰泰克重工股份有限公司
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16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16日14点00分

召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

(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16日

至2019年5月16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

无

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年董事会工作报告	√
2	独立董事述职报告	√
3	2018年监事会工作报告	√
4	2018年年度报告及摘要	√
5	2018年财务决算报告	√
6	2018年年度利润分配预案	√
7	关于申请2019年度银行授信及提供担保的议案	√
8	关于聘任2019年度审计机构的议案	√
9	关于开展金融衍生品业务的议案	√
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过后，具体内容已于2019年4月25日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10

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：无

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的，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.sseinfo.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	603966	法兰泰克	2019/5/9

(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、登记时间

2019年5月10日9:00-12:00；13:00-17:00

2、登记地点

江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司证券部

3、登记方式

股东可采用现场登记、信函或邮件方式登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或邮件等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。

2、联系方式

会务联系人：董事会秘书彭家辉先生

电话：0512-82072066

邮箱：fltk@eurocrane.com.cn

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件1：授权委托书

● 　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

法兰泰克重工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16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年董事会工作报告			
2	独立董事述职报告			
3	2018年监事会工作报告			
4	2018年年度报告及摘要			
5	2018年财务决算报告			
6	2018年年度利润分配预案			
7	关于申请2019年度银行授信及提供担保的议案			
8	关于聘任2019年度审计机构的议案			
9	关于开展金融衍生品业务的议案			
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			

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。

公司代码：603966　　公司简称：法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人金红萍、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,933,277,096.27	1,839,664,471.68	5.09
归属于上市公司股东的净资产	896,644,301.39	882,673,843.29	1.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	92,500,118.91	-25,568,963.97	461.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	189,959,886.27	118,247,789.42	60.65
归属于上市公司股东的净利润	3,543,431.33	2,000,581.10	77.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,261,801.04	1,532,118.60	47.63
加权平均净资产收益率（%）	0.40	0.24	增加0.16个百分点
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,464,555.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	239,138.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,314.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-228,749.49	
合计	1,281,630.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	14,982

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
金红萍	48,724,312	23.09	48,724,312	质押	11,973,000	境内自然人
陶峰华	38,401,896	18.20	38,401,896	无		境内自然人
上海志享投资管理有限公司	27,884,688	13.22	27,884,688	无		境内非国有法人
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,439,202	4.00	0	无		境内非国有法人
黄继承	3,770,713	1.79	0	无		境内自然人
张玲珑	3,135,000	1.49	0	无		境内自然人
蔡芳钻	3,120,000	1.48	0	无		境内自然人
沈菊林	2,418,000	1.15	0	无		境内自然人
张忠良	1,560,000	0.74	0	无		境内自然人
希望金汇投资管理有限公司	1,560,000	0.74	0	无		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,439,202	人民币普通股	8,439,202
黄继承	3,770,713	人民币普通股	3,770,713
张玲珑	3,135,000	人民币普通股	3,135,000
蔡芳钻	3,120,000	人民币普通股	3,120,000
沈菊林	2,418,000	人民币普通股	2,418,000
张忠良	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
希望金汇投资管理有限公司	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
王新革	1,507,720	人民币普通股	1,507,720
上海润勇投资合伙企业（有限合伙）	1,299,948	人民币普通股	1,299,948
徐珽	962,052	人民币普通股	962,052
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、金红萍、陶峰华为夫妻关系，二人分别直接持有公司23.09%、18.20%的股份，同时通过上海志享持有公司13.22%的股份。金红萍、陶峰华二人共同直接、间接持有公司54.51%的股份，是公司的控股股东、实际控制人。 2、公司未得知前十名无限售条件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	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	期末余额	期初余额	变动比例（%）	情况说明
应收利息	1,087,119.64	456,725.00	138.02	系结构性存款计提利息增加所致
其他流动资产	559,103.45	2,872,378.99	-80.54	主要系增值税留抵减少所致
长期股权投资	450,000.00			系投资苏州亚历克起重设备有限公司所致
短期借款	80,000,000.00	50,000,000.00	60.00	系新增短期借款所致
应付利息	1,029,740.95	290,126.53	254.93	主要系法兰泰克奥地利控股公司的长期借款计提应付利息所致
其他综合收益	6,131,762.93	-943,956.26	不适用	系外币报表折算差额所致

单位：元 币种：人民币

现金流量项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	92,500,118.91	-25,568,963.97	461.77	主要系运营管理能力提升所致
投资活动产生的现金流量净额	-111,675,828.85	62,414,250.86	278.93	主要系购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,211,301.51	-10,462,829.43	69.31	主要系上年度归还借款所致

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）	情况说明
营业收入	189,959,886.27	118,247,789.42	60.65	主要系收购的Voith KG并表所致
营业成本	144,496,582.52	89,713,814.69	61.06	主要系收购的Voith KG并表所致
税金及附加	2,852,280.99	1,726,201.48	65.23	主要系缴纳增值税增多所致
管理费用	15,396,525.12	8,552,286.94	80.03	主要系新增支付海外并购顾问费、限制性股票激励费所致
财务费用	2,421,029.82	527,741.20	358.75	主要系长期借款利息费用增加所致
资产减值损失	-152,770.46	-619,047.61	-75.32	主要系货款回笼所致
其他收益	1,464,555.59	575,391.79	154.53	主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益	394,619.67			系Voith KG持有交易性金融资产公允价值变动所致
营业外支出	227,260.80	350,176.81	-35.10	主要系慈善捐款变动所致
所得税费用	3,475,769.84	747,230.88	365.15	主要系母公司利润总额增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	法兰泰克重工股份有限公司
法定代表人	金红萍
日期	2019年4月23日