公司代码:601700　　公司简称:风范股份

常熟风范电力设备股份有限公司

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

公司拟以2018年12月31日的公司总股本1,133,232,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.8元(含税),总计派发现金红利总额为203,981,760元,不送红股、不以公积金转增股本。

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	风范股份	601700	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙连键	陈伟
办公地址	常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号	常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
电话	0512-52122997	0512-52122997
电子信箱	sunlj@cstower.cn	chenw@cstower.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司深耕铁塔行业二十六年,是国内少数几个能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一,也是国内唯一一家拥有自主知识产权并生产复合材料绝缘杆塔的企业,公司在超高和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。公司专业生产1000kV及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220kV以下钢管及各类钢结构件等产品;房地产业主要开发销售商业、民用住房的营销业务;商业贸易主要经营钢材、有色金属的销售业务。

公司实行订单式生产。主要通过市场招投标方式获取订单,接单后根据客户不同需求先进行放样设计,再进行加工生产后销售给客户实现利润。同时,公司积极转变发展方式,大力拓展 EPC、BOT等商业模式和新型业务培育新的利润增长点,充实、丰富适合企业自身特点的经营模式。

在推进中国经济社会协调、可持续发展的进程中,电网是重要的物质基础。推动经济社会发展,必须依赖电力工业这支国民经济先行军。目前我国电网基础设施投资依旧保持着相对稳定的发展格局,同时持续推进输变电设备的升级换代、大容量输电线路的建设及改造、城网改造和农网完善等都将给铁塔制造行业带来巨大的发展空间。我国是世界唯一一成功掌握并实际应用特高压这项尖端技术的国家,随着全球能源互联网构想逐步赢得国际认同,中国特高压技术和电工装备产品也将赢得更广阔的市场前景。全球能源互联网构想的落地,必将推动能源行业技术更新换代和产业升级,带动起中国标准、中国技术、中国产品"走出去"。

2018年9月3日,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,加快推进特高压工程建设,新增核准特高压工程数量,有望助推特高压进入新一轮建设高峰期,特高压设备供应商亦将显著受益。

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	4,676,308,447.94	4,505,679,058.91	3.79	4,937,560,122.75
营业收入	1,993,834,407.49	2,206,938,467.64	-9.66	2,514,066,688.27
归属于上市公司股东的净利润	31,225,755.67	137,655,876.97	-77.32	208,156,897.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,715,361.70	112,444,215.86	-93.14	202,522,235.71
归属于上市公司股东的净资产	2,845,230,421.70	2,964,962,871.09	-4.04	3,033,944,876.87
经营活动产生的现金流量净额	242,617,907.62	221,364,281.66	9.60	115,351,108.93
基本每股收益(元/股)	0.03	0.12	-75.00	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.12	-75.00	0.18
加权平均净资产收益率(%)	1.07	4.59	减少3.52个百分点	7.11

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	582,446,557.03	635,397,540.91	586,033,402.28	189,956,907.27
归属于上市公司股东的净利润	32,880,141.85	-704,809.02	7,818,307.77	-8,767,884.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,850,610.79	-3,657,291.38	6,839,779.47	-28,317,737.18
经营活动产生的现金流量净额	-85,345,179.67	65,625,658.28	26,175,850.15	236,161,578.89

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)	78,850
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	123,306
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	
范建刚	0	331,340,000	29.24	0	无	0	境内自然人
范立义	0	240,975,000	21.26	0	质押	70,000,000	境内自然人
范岳英	0	68,850,000	6.08	0	质押	33,000,000	境内自然人
谢佐鹏	0	5,300,000	0.47	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一零四组合	-1,000,000	5,008,000	0.44	0	无	0	其他
赵金元	0	3,423,660	0.30	0	无	0	境内自然人
杜荣铭		2,760,100	0.24	0	无	0	境内自然人
赵月华	-20,000	2,710,625	0.24	0	无	0	境内自然人
杨俊	0	2,000,000	0.18	0	无	0	境内自然人
白效洪		1,916,200	0.17	0	无	0	境内自然人

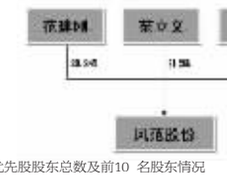
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东范建刚和股东范立义系父子关系,股东范建刚和股东范岳英系父女关系,股东范岳英和股东杨俊系夫妻关系,四人合计持有公司56.76%的股份。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

报告期营业收入为1,993,834,407.79元,较上一年度下降9.66%,营业收入下降的主要原因是公司房地产项目已于上一年度基本销售完毕,报告期未发生房地产销售收入。报告期营业成本为1,743,943,930.90元,较上一年度下降2.46%,下降幅度小于营业收入下降幅度,主要是由于报告期公司生产所需的原材料价格上涨,导致产品的销售毛利率下降。报告期综合毛利率为12.53%,较上一年度下降6.44个百分点。

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

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
常熟风范置业发展有限公司
风范绿色建筑(常熟)有限公司
江苏风华能源有限公司
风范国际(香港)工程有限公司
苏州市风范资产管理有限公司
风范国际工程有限公司

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年年度报告及摘要	√
4	2018年度财务决算及2019年度财务预算报告	√
5	2018年度利润分配议案	√
6	关于2018年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8

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:无

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	601700	风范股份	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

(一)会议登记时间:

2018年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

(二)登记地点:

江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司董事会秘书办公室

(三) 登记方式:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人 身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东可以凭以上有关证件,采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2018年5月15日17:00前送达至公司(书面信函登记以公司董事会秘书办公室收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样)。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式:

联系地址:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

联系电话:0512-52122997

传真:0512-52401600

电子邮箱:sunlj@cstower.cn

邮政编码:215554

联系人:孙连键

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2019年4月26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

常熟风范电力设备股份有限公司:

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:

委托人持优先股:

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年度董事会工作报告			
2	2018年度监事会工作报告			
3	2018年年度报告及摘要			
4	2018年度财务决算及2019年度财务预算报告			
5	2018年度利润分配议案			
6	关于2018年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案			
7	关于向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于修订《公司章程》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。

证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2019-020

常熟风范电力设备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2019年4月15日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2019年4月25日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事7人,实际参加董事7人。

5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需 提交股东大会审议。

4、审议通过了《2019年第一季度报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5、审议通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8、审议通过了《2018年度董事会审计委员会年度履职情况报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度实现净利润91,888,949.51元。按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金9,188,894.95元后,当年可供股东分配的利润为82,700,054.56元,加上以前年度结转未分配利润229,208,206.45元,本年度可供股东分配的利润为296,991,820.79元,母公司本年度可供股东分配的利润为311,908,261.01元。

根据公司2018年实际经营情况,综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来 发展前景,为了让全体股东分享公司发展的经营成果, 董事会提议2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的公司总股本1,133,232,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.8元(含税),总计派发现金红利总额为203,981,760元。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润结转以后年度分配,本次不送红股、不以公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于2018年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求,拟向各银行申请总额度不超过人民币49.05亿元(或等值外汇)的综合授信。

以上授信期限除华夏银行股份有限公司常熟支行为3年以外,其余均为1年,自公司与银行签订协议之日起计算。在上述银行授信额度的范围内,是否使用上述银行授信额度,视公司生产经营需要决定,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至下年度股东大会止。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于2019年开展票据池业务的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

13、审议通过了《关于2019年使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

14、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

16、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司定于2019年5月16日召开 2018年年度股东大会,审议第四届第四次董事会、第四届第四次监事会提交的相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见及专项说明

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2019-021

常熟风范电力设备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和议案材料于2019年4月15日以书面及电子邮件等形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2019年4月25日在公司以现场表决方式召开。

4、本次监事会会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

监事会认为,董事会编制和审核 2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需 提交股东大会审议。

3、审议通过了《2019年第一季度报告》

监事会认为,董事会编制和审核 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、审议通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2018年年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、审议通过了《2018年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度实现净利润91,888,949.51元。按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金9,188,894.95元后,当年可供股东分配的利润为82,700,054.56元,加上以前年度结转未分配利润229,208,206.45元,本年度可供股东分配的利润为296,991,820.79元,母公司本年度可供股东分配的利润为311,908,261.01元。

根据公司2018年实际经营情况,综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来 发展前景,为了让全体股东分享公司发展的经营成果, 董事会提议2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的公司总股本1,133,232,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.8元(含税),总计派发现金红利总额为203,981,760元。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润结转以后年度分配,本次不送红股、不以公积金转增股本。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则相关规定而进行的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见及专项说明

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2019-026

常熟风范电力设备股份有限公司 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 9点

召开地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

(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。

证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2019-022

常熟风范电力设备股份有限公司 关于2019年开展票据池业务的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开了第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于2019年开展票据池业务的议案》,为盘活企业存量金融资产,提高资产效率、降低资金使用成本,同意公司及其子公司与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元的票据池业务。根据《公司章程》的规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

公司及子公司可以在质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押/担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过3亿元的票据池额度, 即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过人民币3亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。

5、担保方式

在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式,票据池最高担保金额不超过3亿元。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大,公司在收取销售款时有一部分是以票据方式,同时,与供应商合作也经常采用票据的方式结算。

1、收到票据后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对票据管理的成本。

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押用于借款,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

公司以进入票据池的票据作质押, 向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、公司董事会会议决议同意公司及其子公司与国内商业银行开展票据池业务。

2、票据池业务额度为:即期余额不超过3亿元。

3、具体每笔发生票据请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经 营需要具体办理。

4、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署 相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

5、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务,并且每季度末结束后向董事会汇报相关进展情况。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并及时向公司董事会报告。

6、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

7、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见

在保证正常经营、资金安全的前提下,公司使用即期余额不超过3亿元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

综上,我们一致同意公司使用即期余额不超过3亿元的自有资金购买理财产品。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2019-023

常熟风范电力设备股份有限公司 关于2019年使用自有资金购买理财产品的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于2019年使用自有资金购买理财产品的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高闲置资金的使用效率, 同意公司使用即期余额不超过3亿元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品。根据《公司章程》的规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概述

1、委托理财基本情况

委托理财购买方:公司及下属子公司;

委托理财受托方:银行或其他金融机构;

委托理财金额:即期余额不超过3亿元,单笔不超过1亿元;

委托理财投资类型:短期低风险理财产品;

委托理财期限:单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天,在未来十二个月内,公司及下属子公司可使用每单笔最高不超过人民币1亿元的自有闲置资金,进行短期低风险理财产品投资。在上述余额额度内,资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险,公司运用闲置资金投资的品种为短期低风险理财产品,股份制公司上市金融机构发行的针对保守型、谨慎型及针对无投资经验投资者的低风险理财产品、保本型结构性存款、大额存单、国债、国债逆回购等。不得用于证券投资,也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。以上额度内资金仅用于购买365天以内的短期低风险理财产品。

3、投资期限

投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。

4、资金来源

公司及下属子公司自有闲置资金,利用短时间内出现的现金冗余,选择适当时机,阶段性进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司投资短期低风险理财产品(不超过365天)所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益。

2、风险控制措施

(1)公司购买标的为短期低风险理财产品,不可用于证券投资,也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,风险可控。本议案经董事会审议通过后,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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)公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理,并建立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

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

五、独立董事意见

在保证正常经营、资金安全的前提下,公司使用即期余额不超过3亿元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

综上,我们一致同意公司使用即期余额不超过3亿元的自有资金购买理财产品。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2019-024

常熟风范电力设备股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

根据2018年10月26日公布并施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》(中华人民共和国主席令第十五号),拟修改《公司章程》中关于回购股份的相关条款,同时为进一步常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

《公司章程》具体修订内容如下:

修订前	修订后
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以发起方式设立:在苏州市工商行政管理局注册登记。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以发起方式设立:在苏州市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91320500025142000XL。
第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 存在特别表决权股份的上市公司,应当在公司章程中规定特别表决权股份的持有人资格、特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股份拥有的表决权数量的比例安排、持有人所持特别表决权股份能够参与表决的股东大会事项范围、特别表决权股份锁定安排及转让限制、特别表决权股份与普通股份的转换情形等事项。公司章程有关上述事项的规定,应当符合交易所的有关规定。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动	第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十四条公司收购本公司股份,可