股票代码:600266　股票简称:北京城建　编号:2019-27

北京城建投资发展股份有限公司 关于收到国信证券股份有限公司现金分红的公告

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。

北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)现持有国信证券股份有限公司3.43亿股,占其总股本(82亿股)的4.18%。根据国信证券股份有限公司2018年度利润分配方案,公司收到2018年度分红款4,116万元。该笔款项将计入公司2019年度投资收益。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2019年6月13日

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临2019-021

中信重工机械股份有限公司 关于召开2018年度业绩说明会的预告公告

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:

1.说明会召开时间:2019年6月18日15:00-16:00

2. 说明会召开地点:上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目,网址为:http://sns.sseinfo.com

3.说明会召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

为使广大投资者更加全面、深入地了解公司发展战略、经营情况、利润分配等情况,公司将于2019年6月18日15:00至16:00召开2018年度业绩说明会,就公司2018年发展战略、经营情况、利润分配等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

1. 说明会召开时间:2019年6月18日15:00-16:00。

2. 说明会召开地点:上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目,网址为:http://sns.sseinfo.com。

三、出席会议人员

公司董事长俞章法先生,公司总经理张志勇先生,公司董事会秘书梁慧女士。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于2019年6月18日15:00至16:00 登录上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目(网址为:http://sns.sseinfo.com),与公司进行互动交流,公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。

2. 公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及联系方式

1. 联系人:梁慧

2. 联系地址:河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室

3. 咨询电话:0379-64088999

4. 传真:0379-64088108

5. 电子信箱:citic_hic@citic.com

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2019年6月13日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　编号:临2019-021

安徽铜峰电子股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告

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。

近日,安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”)收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知,经主管部门批准,“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2019年6月13日

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2019-044

尚纬股份有限公司 关于公司及全资子公司项目中标的公告

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。

一、中标项目概况

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)与全资子公司尚纬销售有限公司于近期在核电及新能源、轨道交通、化工和建筑等市场领域中标的千万元以上合同累计金额为18587.18万元,占最近一个会计年度经审计营业收入的11.80%。现将中标项目的具体情况公告如下:

序号	市场领域	招标单位	中标单位	项目名称	中标金额(万元)
1	核电	中核龙原科技有限公司	尚纬股份有限公司	示范快堆LOT585A-(核级)项目	2436.40
2	光伏	江苏中南硅石新能源开发股份有限公司		西藏沛德光伏电站项目	947.98
3		新疆东方希望新能源有限公司		年产12万吨多晶硅一期项目	1233.85
4	风电	华润风电(定南)有限公司		定南双山风电场项目	1245.64
5	轨道交通	中铁电气化局集团有限公司		渝怀铁路涪陵至梅江段项目	2180.41
6		中铁二局集团电务工程有限公司		成都地铁8号线	1015.11
7	化工	中国能源建设集团广东火电工程有限公司		韵且油页岩项目	2349.90
8		中国化学股份有限公司		哈萨克斯坦阿特劳地区化工产业园项目	2247.59
9		陕西天工建设有限公司	尚纬销售有限公司	陕西煤业化工技术研究院西安总部研发基地施工项目	1506.61
10	建筑	四川泓嶲电力工程有限公司		天府城项目	3423.69
合计					18587.18

二、中标项目对公司当期业绩的影响

(一)中标项目的执行将会对公司当期及未来经营产生积极的影响,有利于提升公司整体盈利能力。

(二)中标项目对公司业务独立性不构成影响。

三、风险提示

上述项目履行过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素,有可能会造成不能履约或延期履约的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中标通知书

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日

证券代码:603527　证券简称:众源新材　公告编号:2019-026

安徽众源新材料股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告

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。

近日安徽众源新材料股份有限公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知,经主管部门批准,“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2019年6月13日

证券代码:603357　证券简称:设计总院　公告编号:2019-037

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于会计师事务所更名的公告

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

近日公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知,经主管部门批准,“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2019年6月13日

证券代码:000019、200019　证券简称:深粮控股、深粮B　公告编号:2019-46

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年6月11日收到董事会秘书王芳成先生提交的书面辞职报告,因工作调动原因,王芳成先生申请辞去公司董事会秘书等职务。根据相关规定,辞职报告自送达公司董事会时生效。王芳成先生辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告日,王芳成先生未持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定副总经理叶青云先生代为履行董事会秘书职责,期限最长不超过三个月。公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对王芳成先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司
董　事　会
二〇一九年六月十三日

证券代码:002731　证券简称:萃华珠宝　公告编号:2019-054

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于公司董事、常务副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称:“公司”)于近日收到董事、常务副总经理彭凯先生的书面辞职报告。

彭凯先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、常务副总经理职务,辞职后彭凯先生不再担任公司任何职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,彭凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

由于彭凯先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司将尽快召开董事会和股东大会完成董事的补选工作。

公司董事会对彭凯先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零一九年六月十二日

证券代码:603787　证券简称:新日股份　公告编号:2019-025

江苏新日电动车股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议的通知与材料于2019年6月6日以电子邮件方式发出,会议于2019年6月12日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,其中独立董事吴新科先生、邓峡先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司拟购买土地使用权的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意全资子公司温州新日拟使用不超过4,800万元人民币(最终金额以实际出让文件为准)通过招拍挂方式购买位于温州市乐清经济开发区范围内工业用地的国有土地使用权,以作为公司未来建设温州工厂项目的储备用地。本次购买土地使用权需参加当地国土管理部门组织的竞拍,最终是否能够取得对应地块的国有土地使用权,尚存在不确定性。

本议案未达应专项披露的事项标准。

2、审议通过《关于拟投资建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请阅公司于2019年6月13日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《关于拟投资建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目的公告》(　公告编号:2019-027)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请阅公司于2019年6月13日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《关于变更部分募投项目的公告》(　公告编号:2019-028)。独立董事发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请阅公司于2019年6月13日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《关于修订(公司章程)的公告》(　公告编号:2019-029)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意召开2019年第一次临时股东大会,并授权董事会秘书王晨阳先生全权负责筹备股东大会召开的相关事宜,详情请阅公司于2019年6月13日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(　公告编号:2019-030)。

三、上网公告附件

《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会
2019年6月13日

●报备文件

(一)第五届董事会第二次会议决议

证券代码:603787　证券简称:新日股份　公告编号:2019-026

江苏新日电动车股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议的通知与材料于2019年6月6日以专人送达方式发出,会议于2019年6月12日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决方式召开。

本次会议应参加表决监事3人,实际参加会议监事3人。会议由监事会主席潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司拟变更部分募投项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司中长期发展规划以及公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次募投项目的变更。

详情请阅公司于2019年6月13日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《关于变更部分募投项目的公告》(　公告编号:2019-028)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司监事会
2019年6月13日

证券代码:603787　证券简称:新日股份　公告编号:2019-027

江苏新日电动车股份有限公司关于拟投资建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目的公告

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:

●投资标的名称:无锡制造中心智能化工厂改扩建项目

●投资金额:项目拟投资总额为37,062.54万元

●该对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

一、投资概述

(一)基本情况

根据江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)中长期发展规划和经营目标,为解决公司无锡现有生产车间的产能瓶颈等问题,公司拟投资37,062.54万元人民币建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目,以满足公司精益制造的发展需求。该项目建成投产后,无锡制造中心现有生产线将停止使用,现有生产车间将作为仓储库房使用。

(二)董事会审议情况

公司于2019年6月12日召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于拟投资建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目的议案》。公司拟投资37,062.54万元人民币建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目,以满足公司精益制造的发展需求。该项目建成投产后,无锡制造中心现有生产线将停止使用,现有生产车间将作为仓储库房使用。表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司连续十二个月内累计对外投资总额占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元,应当提交公司股东大会审议。现将公司连续十二个月内对外投资情况说明如下:

1、2018年8月21日,公司召开第四届董事会第20次会议,审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》,以自有资金8,010万元人民币向全资子公司天津新日、湖北新日进行增资。增资完成后,天津新日注册资本由2,990万元人民币增加至8,000万元人民币;湖北新日注册资本由5,000万元人民币增加8,000万元人民币。

2、2019年3月,公司根据业务需要,以自有资金400万元人民币与第三方共同设立无锡新日长风动力科技有限公司。

3、2019年4月25日,公司召开第四届董事会第22次会议,审议通过《关于对外投资设立温州子公司的议案》和《关于对外投资设立无锡销售子公司的议案》,以自有资金5,000万元人民币及1,000万元人民币分别设立温州子公司和无锡销售服务子公司。

4、2019年6月12日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于子公司拟购买土地使用权的议案》,同意子公司温州新日拟以不超过4,800万元人民币(最终金额以实际出让文件为准)通过招拍挂方式购买位于温州市乐清经济开发区地块的土地使用权。

5、2019年6月12日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于拟投资建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目的议案》。公司拟投资37,062.54万元人民币建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目,以满足公司精益制造的发展需求。

上述第1-5项对外投资金额共计5.63亿元,超过公司最近一期经审计净资产的50%(即:4.72亿元),且绝对金额超过5,000万元。故公司建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资项目不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)项目基本情况

项目名称:无锡制造中心智能化工厂改扩建项目

项目建设主体:江苏新日电动车股份有限公司

项目拟投资金额:37,062.54万元

项目建设性质:改扩建项目

项目建设地点:江苏省无锡市锡山区锡山大道501号

(二)项目内容概述

1、项目建设方案

项目通过新建厂房、仓库,打造电动两轮车智能化生产、互联技术集成产业化项目,提高工业自动化信息化水平,以满足电动两轮车战略产能规划。

2、项目建设周期

项目拟定两期建设完成:

第一期为投资新建总装厂房和成品库房、安装8条智能化生产线的设备和配套设备,预计2019年7月开工,2020年12月建成投产,建设期为18月。

第二期为投资安装总装车间的4条生产线的设备和仓库的配套设备,预计2021年6月开工,在2021年12月建成投产,建设期为6个月。

项目建成投产后,无锡制造中心现有生产线将停止使用,现有生产车间将作为仓储库房使用。

3、项目建设规模

项目规划建设无锡制造中心智能化工厂,项目占地25,800平方米,预计年产200万辆电动两轮车,达产后预计年销售收入为299,716万元。

(三)项目总投资估算

投资概算:项目拟定两期建设完成,一期建设周期为18个月,二期建设周期为6个月。项目总投资37,062.54万元,其中建设投资合计32,000.34万元,流动资金约5,062.20万元。

(四)效益分析

1、经济效益

项目建成投产后,无锡制造中心现有生产线将停止使用,现有生产车间将作为仓储库房使用。

经过财务测算和分析,本项目总投资37,062.54万元,其中建设投资320,00.34万元。达产后预计年销售收入299,716.00万元,项目达产年利润总额为7,096.61万元,税后利润为6,032.12万元。本项目投资利润率15.53%,税前财务内部收益率为18.54%;税前投资回收期6.18年,税后投资回收期6.54年。本项目的财务评价指标汇总表如下:

单位:万元

序号	项目名称	数值
1	项目总投资	37,062.54
2	建设投资	32,000.34
3	流动资金	5,062.2
4	达产年销售收入	299,716.00
5	达产年总成本费用	292,010.46
6	达产年利润总额	7,096.61
7	达产年净利润	6,032.12
8	投资利润率(%)	15.53
9	税前财务内部收益率(%)	18.54
10	税前全部投资回收期(年)	6.18
11	税后财务内部收益率(%)	16.16
12	税后全部投资回收期(年)	6.62

以上数据表明,本项目经济效益较好,在为企业创造利润的同时,还可为国内上缴可观的税收。因此,项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力。

2、社会效益

该项目有利于调整当地经济结构,同时可解决部分人员就业问题,能够增加当地财政收入,促进当地居民增收,有利于社会的安定团结。

总之,本项目对企业、当地、国家的经济发展均起到较好的作用,项目与所在地具有较大的互适性,是一个社会效益显著,经济效益明显的项目,社会可行性良好。

(五)可行性分析

本项目厂区选址在江苏省无锡市锡山区锡山大道,工业园区交通便利,水电等相关设施齐备,基础设施比较完善。项目用地为公司自有土地。该地块为出让方式取得,土地用途为工业用地。

公司积累了多年生产经验,发展起点较高,选用了一流的生产设备,能够形成完善的生产体系,主要产品具有很强的竞争优势。

本建设项目具有自然条件优越、基础条件扎实、交通条件便利、技术力量雄厚、市场前景广阔、政府高度重视等有利条件。

本项目提出的技术方案切实可行,且具有创新意识,一是考虑了可操作性,二是考虑了减少劳力的投入和成本,三是考虑了产品的质量保证,四是考虑了可持续发展,五是考虑了采用先进技术,六是考虑了环境保护。

本项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地及建设单位的实际情况,可操作性强,组织管理措施到位,切实可行,符合当前高技术推广发展趋势。

三、项目实施对上市公司的影响

公司拟投资建设无锡制造中心智能化工厂建设项目,符合公司中长期发展规划和经营目标;项目的实施将有效实现无锡现有产能瓶颈的突破,为公司产品精益制造提供可靠的生产条件;项目达产后有利于降低人员的用工成本,提高公司产品的成本优势,进一步提升公司的竞争力,促进公司持续、稳定、健康地发展。

四、风险提示

1、产能消化风险

尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局等进行了较为深入的了解,并认为项目产品与服务具有广阔的市场前景,但依然存在销售及市场开发不达预期的风险。公司将充分把握市场机遇,积极实施项目相关营销策略,推动公司业绩发展。

2、项目建设风险

虽然公司已对项目进行了详尽的规划分析,但建设项目工程较大,建设内容较多,项目建设过程中,可能存在管理与组织失误、施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。任何一项因素或情况的变化都有可能给项目的预期建设进度带来一定影响,从而延缓建设周期。

公司将依托多年发展中积累的管理经验,组织高效的项目管理团队来实施管理;同时,公司拥有一批优秀的、经验丰富的管理人才,积累了成熟的运营管理经验,能够充分保障项目建设和营运管理,有效降低项目建设风险。

3、管理风险

若公司管理团队素质及管理水平不能适应公司规模和产能迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,不能对每个关键控制点进行有效控制,将对公司的高效运转及资产安全带来风险。公司已形成了健全的法人治理结构,在组织架构上,能够保障公司的稳定持续发展。在未来,公司不断完善企业各项制度建设,提高管理水平,创新管理模式,发挥企业管理效应。将公司管理经验与先进的管理理论相结合,以适应公司资金规模、营运规模迅速扩大后的要求。

4、环保风险

项目投产后将会产生一定的废气、废水和粉尘排放,如不能有效处理或处理时未达国家和地方相应环保法规的标准,将存在一定的环境污染和行政处罚风险。

公司将严格按照相关政策法规要求,采取针对性措施,有效控制污染物排放,防止造成环境污染。

五、上网附件

1、《江苏新日电动车股份有限公司无锡制造中心智能化工厂改扩建项目可行性报告》

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会
2019年6月13日

证券代码:603787　证券简称:新日股份　公告编号:2019-028

江苏新日电动车股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告

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:

●江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行并上市之募集资金投资项目为“营销网络升级项目”、“研发中心升级建设项目”和“补充流动资金项目”,本次变更的募投项目为“营销网络升级项目”。

●新项目名称为“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”,项目拟投资总额为37,062.54万元,拟使用募集资金14,914.64万元(含利息收入),项目资金不足部分由公司自筹。

●本次变更部分募投项目已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]432号)核准,江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)5,100万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币6.09元,募集资金总额为人民币310,590,000.00元,扣除发行费用37,900,000.00元(含税),募集资金净额为人民币272,690,000.00元。该募集资金已于2017年4月21日全部到位,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了“天衡验字(2017)00050号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

根据《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	使用募集资金金额(万元)	项目备案情况
1	营销网络升级项目	18,377.26	16,039.00	锡商备【2015】6号
2	研发中心升级建设项目	9,230.00	9,230.00	锡商备【2015】6号
3	补充流动资金项目	12,000.00	2,000.00	-
合计		39,607.26	27,269.00	-

(二)募集资金使用情况

截至2019年3月31日,公司募集资金使用情况如下:

序号	募投项目名称	拟投资总额(万元)	募集资金(万元)	累计投入(万元)	累计投入完成比例
1	营销网络升级项目	18,377.26	16,039.00	1,688.54	10.53%
2	研发中心升级建设项目	9,230.00	9,230.00	2,109.00	22.85%
3	补充流动资金项目	12,000.00	2,000.00	2,000.00	100%
	合计	39,607.26	27,269.00	5,797.54	-

(三)变更募集资金投向的审议情况

2019年6月12日,公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。公司拟将“营销网络升级项目”剩余部分的募集资金用于“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”,变更的募集资金金额为14,914.64万元(含利息收入),资金不足部分由公司自筹。该募集资金用途变更不构成关联交易。公司独立董事发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、计划投资情况

根据《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行招股说明书》,公司“营销网络升级项目”预计投资总额为18,377.26万元,使用募集资金金额16,039万元。该募投项目实施主体为江苏新日电动车股份有限公司,项目具体情况如下:

1)项目主要内容

本项目内容为组建4个运营中心,建立21个仓储物流中心,并在仓储物流中心所在城市开设21家旗舰店,主要分布情况如下:

类型	分布城市	取得方式	个体面积	数量
运营中心	无锡、天津、襄阳、东莞	自有物业	300平方米	4
仓储物流中心	北京、上海、成都、西安、沈阳、郑州、徐州、南京、菏泽、潍坊、台州、昆明、太原、南昌、南宁、海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐、石家庄、长沙	租赁	3,200平方米	21
旗舰店	北京、上海、成都、西安、沈阳、郑州、徐州、南京、菏泽、潍坊、台州、昆明、太原、南昌、南宁、海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐、石家庄、长沙	租赁	600平方米	21

2)项目投资

本项目投资总额18,377.26万元,其中建设投资14,707.65万元,铺底流动资金3,669.61万元,项目详细投资如下:

序号	类别名称	投资额(万元)	占投资总额比例(%)
1	建筑工程费用	3,444.00	23.42
2	设备购置费用	5,956.66	40.50
3	其他费用	5,306.99	36.08
合 计		14,707.65	100.00

注:设备主要为交通设备、体验设备、仓储设备、办公设备以及配套的软件;其他费用主要为租金等

3)项目计划进度

本项目运营中心的建设拟于1年内实施完毕;仓储物流中心的建立和旗舰店的开设将按照逐年开拓的原则拟于2年内完成。其中,启动后12个月内开设15个仓储物流中心和旗舰店,第13至24个月内开设6个仓储物流中心和旗舰店。旗舰店的筹建装修期为4个月,第5个月进入试营业。

4)项目预计效益

本项目的建设符合公司发展战略,不仅能够完善公司的营销网络体系,而且可以提高公司营销网络的管理水平,提升物流配送能力,有助于公司进一步扩大市场覆盖面,提升服务质量、提高运营效率,从而保证公司销售收入的持续稳定增长,进而增强公司的核心竞争力。

①直接效益

本项目实施后,公司运营中心、仓储物流中心、旗舰店、经销商网点可实现全面联动,较大幅度提升公司的市场反应能力、营销管理能力、市场运作能力以及市场渗透能力。

另外,本项目开设的旗舰店能产生较好的收益。在旗舰店达产后预计年均营业收入67,307.69万元,投资利润率13.00%,内部收益率15.23%,静态投资回收期7.77年。

②间接效益

通过本项目的顺利实施,将进一步提升“新日”品牌在全国范围内的知名度,增加品牌价值;同时,公司通过品牌价值的提升,推动销售收入的快速增长,形成销售规模扩大和品牌价值提升之间的良性互动关系,提升新日股份在电动自行车行业中的地位,增强公司的核心竞争力。

2、实际投资情况

项目计划投入募集资金16,039万元,截至2019年3月31日,已实际累计投入1,688.54万元,完成计划使用募集资金的10.43%。其中:建筑工程费用353.02万元,设备购置费用1,133.48万元,其他费用202.04万元。已投入募集资金全部用于门店装修建设、设备采购以及终端仓储中心租赁等。2019年1-3月,公司募集资金投入产生的营业收入为676.27万元,利润总额为25.99万元。

(二)变更的具体原因

自2018年以来,公司对销售渠道进行了结构调整,一方面引入了资金雄厚的规模客户,整合了部分区域的小型经销商资源;另一方面,大力推进与苏宁、国美等连锁卖场的合作,弥补公司传统销售渠道的不足,为避免公司资源的重复投入,公司优化了营销网络升级项目的布局,且拟不再对“营销网络升级项目”投入。本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则,为进一步提高募集资金使用效率并降低募集资金使用风险,公司拟将“营销网络升级项目”剩余部分募集资金14,914.64万元(含利息收入)人民币用于“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”。该项目可行性分析情况如下:

1、本项目厂区选址在江苏省无锡市锡山区锡山大道,工业园区交通便利,水电等相关设施齐备,基础设施比较完善。项目用地为公司自有土地。该地块为出让方式取得,土地用途为工业用地。

2、公司积累了多年生产经验,发展起点较高,选用了一流的生产设备,能够形成完善的生产体系,主要产品具有很强的竞争优势。

3、本建设项目具有自然条件优越、基础条件扎实、交通条件便利、技术力量雄厚、市场前景广阔、政府高度重视等有利条件。

4、本项目提出的技术方案切实可行,且具有创新意识,一是考虑了可操作性,二是考虑了减少劳力的投入和成本,三是考虑了产品的质量保证,四是考虑了可持续发展,五是考虑了采用先进技术,六是考虑了环境保护。

5、本项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地及建设单位的实际情况,可操作性强,组织管理措施到位,切实可行,符合当前技术推广发展趋势。

三、详细介绍新项目的具体内容

(一)项目基本情况

项目名称:无锡制造中心智能化工厂改扩建项目

项目建设主体:江苏新日电动车股份有限公司

项目拟投资金额:37,062.54万元

项目建设性质:改扩建项目

项目建设地点:江苏省无锡市锡山区锡山大道501号

(二)项目内容概述

1、项目建设方案

项目通过新建厂房、仓库,打造电动两轮车智能化生产、互联技术集成产业化项目,提高工业自动化信息化水平,以满足电动两轮车战略产能规划。

2、项目建设周期

项目拟定两期建设完成:

第一期为投资新建总装厂房和成品库房、安装8条智能化生产线的设备和配套设备,预计2019年7月开工,2020年12月建成投产,建设期为18月。

第二期为投资安装总装车间的4条生产线的设备和仓库的配套设备,预计2021年6月开工,在2021年12月建成投产,建设期为6个月。

项目建成投产后,无锡制造中心现有生产线将停止使用,现有生产车间将作为仓储库房使用。

3、项目建设规模

项目规划建设无锡制造中心智能化工厂,项目占地25,800平方米,预计年产200万辆电动两轮车,达产后预计年销售收入为299,716万元。

(三)项目总投资估算

投资概算:项目拟定两期建设完成,一期建设周期为18个月,二期建设周期为6个月。项目总投资37,062.54万元,其中建设投资合计32,000.34万元,流动资金约5,062.20万元。

(四)效益分析

1、经济效益

项目建成投产后,无锡制造中心现有生产线将停止使用,现有生产车间将作为仓储库房使用。

经过财务测算和分析,本项目总投资37,062.54万元,其中建设投资320,00.34万元。达产后预计年销售收入299,716.00万元,项目达产年利润总额为7,096.61万元,税后利润为6,032.12万元。本项目投资利润率15.53%,税前财务内部收益率为18.54%;税前投资回收期6.18年,税后投资回收期6.54年。本项目的财务评价指标汇总表如下:

单位:万元

序号	项目名称	数值
1	项目总投资	37,062.54
2	建设投资	32,000.34
3	流动资金	5,062.2
4	达产年销售收入	299,716.00
5	达产年总成本费用	292,010.46
6	达产年利润总额	7,096.61
7	达产年净利润	6,032.12
8	投资利润率(%)	15.53
9	税前财务内部收益率(%)	18.54
10	税前全部投资回收期(年)	6.18
11	税后财务内部收益率(%)	16.16
12	税后全部投资回收期(年)	6.62

以上数据表明,本项目经济效益较好,在为企业创造利润的同时,还可为国内上缴可观的税收。因此,项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力。

2、社会效益

该项目有利于调整当地经济结构,同时可解决部分人员就业问题,能够增加当地财政收入,促进当地居民增收,有利于社会的安定团结。

总之,本项目对企业、当地、国家的经济发展均起到较好的作用,项目与所在地具有较大的互适性,是一个社会效益显著,经济效益明显的项目,社会可行性良好。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)行业所处市场分析

电动两轮车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动自行车为重要的民生交通工具,广泛应用于人民群众的日常代步、通勤、快递、送餐、休闲、娱乐等。随着人民生活水平的快速提高,电动自行车因其低碳、经济、节能和便捷的特点而深受欢迎。

过去的二十年中,我国电动自行车产业从无到有,产品由零星使用到大范围普及,发展至今其市场规模在全球范围内居于首位。经过多轮行业洗牌后,电动自行车行业属于竞争较为充分的行业,市场化程度高、市场集中度较低,但随着市场的优胜劣汰,各生产企业在规模、盈利能力、竞争力和市场影响力上逐渐拉开了距离,层次化明显。

随着电动自行车行业品牌竞争的加剧,品