公司代码:600012 公司简称:皖通高速

安徽皖通高速公路股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨旭东	公务	杜渐
独立董事	江一帆	公务	刘浩
独立董事	姜 军	公务	刘浩

4 本半年度报告未经审计,经本公司审核委员会审阅。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	皖通高速	600012	–
H股	香港联合交易所有限公司	安徽皖通	0995	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董汇慧	丁瑜
电话	0551-63338697	0551-63738923,63738922
办公地址	安徽省合肥市望江西路520号	安徽省合肥市望江西路520号
电子信箱	wtgs@anhui-expressway.net	wtgs@anhui-expressway.net

2.2 公司主要财务数据

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	15,281,969,121.48	14,780,287,813.81	3.39
归属于上市公司股东的净资产	10,203,220,150.16	10,069,996,981.61	1.32
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	935,505,582.63	851,049,193.72	9.92
营业收入	1,467,501,106.08	1,467,508,868.01	0.00
归属于上市公司股东的净利润	547,875,668.55	555,596,747.32	-1.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	547,016,641.85	554,951,814.80	-1.43
加权平均净资产收益率(%)	5.33	5.79	减少0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3303	0.3350	-1.40
稀释每股收益(元/股)	0.3303	0.3350	-1.40

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	30,516					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽省交通控股集团有限公司	国家	31.63	524,644,220	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.48	488,999,899	0	未知	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	24.37	404,191,501	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.47	24,386,442	0	无	
丁秀玲	境内自然人	0.33	5,411,435	0	无	
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.28	4,709,526	0	无	
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划	其他	0.16	2,667,200	0	无	
基本养老保险基金一零零一组合	其他	0.14	2,394,510	0	无	
钦建华	境内自然人	0.14	2,276,437	0	无	
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	其他	0.14	2,266,100	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系,此外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

注:1.截止报告期末,A股股东总数为30,447户,H股股东总数为69户。

2.HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,本公司深入实施"1123"发展战略,聚焦主营业务,加快高质量发展,持续推动公司提质增效、做优做强。

合宁改扩建工程有序推进,2019年是合宁改扩建项目全力冲刺、建成收官之年。报告期内,路基、路面、交安、附属等工程按照计划安全有序全面推进,全线单幅四车道临时路面已实行双向通行。报告期内,工程完成投资人民币4.98亿元,累计完成投入人民币24.28亿元。

收费管理稳步提升。报告期内完成通行费收入人民币13.97亿元(税前),日均771.72万元,同比增长1.51%。其中电子支付金额达人民币7.72亿元,占通行费总收入的55.28%,同比增长11.89%。有序推进撤销省界收费站工作,制定公司年内撤站计划,调研部省通行费标准及减免政策情况,研究货车通行费计费方式改变情况,参与我省收费标准及政策修订工作。提前谋划撤销省界收费站后的软硬件系统建设和人员分流安置,确保平稳过渡。

营运信息化成效初显。公司自主研发的路产管理标准化操作系统,可在施救现场上传照片和轨迹,实时掌握施救动态。日常机电管理业务完成信息化建设,推进收费系统扁平化等重点项目。

集约养护提质增效。公司2019年继续推进专项工程集约管理,首次将所辖路段公路主体专项工程汇总,只设置一个标段统一招标,不仅有利于统一管理和技术标准,加快工程进度,也有利于施工单位统筹调度,控制成本,较以往分散招标或分类集中招标,进一步实现了降本增效。

安全形势保持稳定。报告期内开展重点路段安全检查督查,尤其春运及节假日期间对合宁高速改扩建路段进行重点督查,查缺补漏,提升安全通行能力;加强应急管理,细化交通事故、收费站拥堵等突发事件分级标准,确保公司应急预案科学合理。

加强管控,投资收益稳中有升。公司不断加强对参控股公司的管控力度,夯实股权管理基础,持续强化投后管理。报告期内,已确认且取得宣广公司2018年分红人民币1.45亿元(2017年:1.30亿元),确认且取得广祠公司2018年分红人民币0.33亿元(2017年:0.29亿元)。预期在今年下半年将获得高速传媒2018年分红款。

报告期内主要经营情况

报告期内,按照中国会计准则,本集团共实现营业收入人民币1,467,501千元(2018年同期:人民币1,467,509千元);利润总额为人民币763,349千元(2018年同期:人民币767,788千元),同比下降0.58%;未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币547,876千元(2018年同期:人民币555,597千元),同比下降1.39%;基本每股收益人民币0.3303元(2018年同期:人民币0.3350元),同比下降1.40%。

按照香港会计准则,本集团共实现营业额人民币1,965,648千元(2018年同期:人民币1,760,879千元),同比增长11.63%;除所得税前盈利为人民币757,664千元(2018年同期:人民币762,088千元),同比下降0.58%;未经审计之本公司权益所有人应占盈利为人民币543,667千元(2018年同期:人民币551,381千元),同比下降1.40%;基本每股盈利人民币0.3278元(2018年同期:人民币0.3324元),同比下降1.38%。

收费公路业绩综述(按中国会计准则)

报告期内,本集团共实现通行费收入人民币1,355,353千元(税后)(2018年同期:人民币1,335,380千元),与去年同期相比增长1.50%。

经济发展、政策减免、路网变化等原因依然是影响本集团通行费收入的主要因素。

上半年安徽全省经济运行平稳向好,全省生产总值人民币15,664亿元,按可比价格计算,比去年同期增长8%(2018年同期:8.3%)。

报告期内,各项政策性减免措施继续执行,本集团各项政策性减免金额共计人民币49,162万元(2018年同期:人民币48,353万元),同比增长1.67%。其中:

绿色通道减免人民币20,586万元(2018年同期:人民币22,710万元),同比下降9.35%,减免车辆57万辆;

春节、清明和五一三个重大节假日共减免人民币16,716万元(2018年同期:人民币15,022万元),同比增长11.28%,减免车辆388.74万辆;

安徽交通卡优惠减免人民币10,688万元(2018年同期:人民币9,246万元),同比增长15.60%;其中货车享受85折优惠的减免金额共计人民币9,411万元(2018年同期:人民币8,045万元),同比增长16.98%。

其他政策性减免人民币1,172万元(2018年同期:人民币1,375万元),同比下降14.76%。

此外,收费公路的营运表现,还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目,影响情况不同。

项目	权益	折算全程日均车流量(架次)			通行费收入(人民币千元)		
	比例	2019年上半年	2018年上半年	增减(%)	2019年上半年	2018年上半年	增减(%)
合宁高速公路	100%	24,390	26,650	-8.48	406,636	461,246	-11.84
205国道天长段新线	100%	6,561	5,379	21.97	41,773	32,370	29.05
高界高速公路	100%	18,749	17,966	4.36	349,070	331,888	5.18
宣广高速公路	55.47%	26,767	26,847	-0.30	266,748	272,489	-2.11
连霍公路安徽段	100%	17,183	14,489	18.59	153,400	120,209	27.61
宁淮高速公路天长段	100%	35,525	35,746	-0.62	52,550	53,995	-2.68
广祠高速公路	55.47%	30,271	28,771	5.21	53,625	49,493	8.35
宁宣杭高速公路	51%	5,745	4,057	41.61	73,007	54,369	34.28

项目	权益比例	客货车比例		每公里日通行费收入(人民币元)		
		2019年上半年	2018年上半年	2019年上半年	2018年上半年	增减(%)
合宁高速公路	100%	77:23	76:24	16,766	19,017	-11.84
205国道天长段新线	100%	22:78	23:77	7,693	5,961	29.05
高界高速公路	100%	63:37	64:36	17,532	16,669	5.18
宣广高速公路	55.47%	76:24	77:23	17,545	17,922	-2.11
连霍公路安徽段	100%	67:33	71:29	15,695	12,299	27.61
宁淮高速公路天长段	100%	84:16	81:19	20,754	21,308	-2.68
广祠高速公路	55.47%	79:21	81:19	21,162	19,532	8.35%
宁宣杭高速公路	51%	78:22	82:18	3,447	2,567	34.28%

注:1.以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。

2.以上通行费收入数据为含税数据。

报告期内,继续受合宁高速公路(四改八)工程施工影响,部分出行人员选择铁路或其他道路通行,致使往返南京及周边城市车辆行驶路线由原来的合宁高速改为从合巢芜高速、马芜高速通行。此外,2018年12月20日滁淮高速公路通车,对合宁高速公路车流量也起到一定分流影响。报告期内,合宁高速公路车流量同比下降6.48%,通行费收入同比下降11.84%。

报告期内,与205国道收费站相邻的潘家花园收费站、三河收费站分别于2018年6月1日、2019年1月31日先后停止收费,导致经其他公路绕行的货车回流至205国道天长段;2018年11月以来,京沪高速公路在安至江都段改扩建实施快5类等车辆限行,导致连云港往镇江、常州方向部分货车改道通行205国道天长段。受上述因素影响,报告期内205国道天长段车流量同比增长21.97%,通行费收入同比增长29.05%。

宿扬高速公路天长段开通以来,对宁淮高速公路天长段造成持续分流影响;受并行的205国道拆除两座收费站影响,货车分流明显。受此影响,报告期内宁淮高速公路车流量同比下降0.62%,通行费收入同比减少2.68%。

报告期内,受地方区域建设持续升温影响,连霍高速公路安徽段货车流量增长较快,车流量同比增长18.59%,通行费收入同比增长27.61%。

受铜南宣高速公路通车持续影响,使宣广高速公路、宁宣杭高速公路与沿江高速公路贯通,吸引浙江、江苏等地部分车辆选择进入我省南下至武汉、广州等地。受此影响,高界高速公路通行费收入同比增长5.18%。广祠高速公路通行费收入同比增长8.35%。宁宣杭高速公路作为新通车路段依旧处于效益高速增长期,通行费收入同比增长34.28%。

报告期内,因周边县道升级改造后通车,对宣广高速部分路段造成较大分流影响;宣广高速公路辖区高速交警对宣广高速进行流量控制,在部分时段对除皖浙主线外的所有收费站入口实施货车禁行,对宣广高速公路货车流量造成直接影响。受以上因素影响,报告期内宣广高速公路车流量同比下降0.30%,通行费收入同比下降2.11%。

典当业务业绩综述

2012年6月,本公司与华泰集团共同设立合肥皖通典当有限公司。其中本公司出资人民币15,000万元,占其注册资本的71.43%;华泰集团出资人民币6,000万元,占其注册资本的28.57%。2015年两家股东同比例减资人民币5,250万元,皖通典当注册资本现为人民币15,750万元。

报告期内,皖通典当在紧抓不良项目清收工作的同时稳健推进个人房产抵押贷款业务,共计清收回款人民币147.08万元,个人房产抵押贷款业务实际发放项目22笔,累计放款人民币2,561万元,所有新办理的在当项目全部按时付息,无重大风险信号。

报告期内,皖通典当转回以前年度计提的减值准备人民币 92.17万元,累计计提人民币 1.25 亿元;因重启业务实现扭亏为盈,利润总额为人民币161万元;净利润人民币144万元,较上年同期增加盈利人民币117万元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策变更

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号--租赁》(以下简称"新租赁准则"),并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),本集团已采用上述准则和通知编制截至2019年6月30日止6个月财务报表,新租赁准则对本集团及本公司报表无重大影响,其他通知对本集团及本公司财务报表的影响列示如下:

一般企业报表格式的修改

对合并资产负债表的影响列示如下:

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)		
		报表项目	2018年12月31日	2018年1月1日
本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目。	法定	应付账款 应付票据及应付账款	629,705,853.96 -629,705,853.96	765,351,783.89 -765,351,783.89
本集团将应收利息自其他应收款项目分类至货币资金。	法定	货币资金 其他应收款	12,827,993.23 -12,827,993.23	8,313,003.42 -8,313,003.42
本集团将应付利息自其他应付款项目分类至一年内到期的非流动负债。	法定	一年内到期的非流动负债 其他应付款	6,169,269.36 -6,169,269.36	4,408,638.83 -4,408,638.83

对公司资产负债表的影响列示如下:

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)		
		报表项目	2018年12月31日	2018年1月1日
本公司将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目。	法定	应付账款 应付票据及应付账款	255,868,186.94 -255,868,186.94	285,005,631.13 -285,005,631.13
本公司将应收利息自其他应收款项目分类至货币资金及一年内到期的非流动资产。	法定	货币资金 一年内到期的非流动资产 其他应收款	12,827,993.23 22,233,721.96 -35,061,715.19	8,313,003.42 21,799,092.66 -30,112,096.08
本公司将应付利息自其他应付款项目分类至一年内到期的非流动负债。	法定	一年内到期的非流动负债 其他应付款	200,000.00 -200,000.00	200,000.00 -200,000.00

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

安徽皖通高速公路股份有限公司
董事会
2019年8月23日

公司代码:603916 公司简称:苏博特

江苏苏博特新材料股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

不适用

二 公司基本情况

2.1 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	苏博特	603916	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐岳	许亮
电话	025-52837688	025-52837688
办公地址	南京市江宁区淳化街道醴泉路118号	南京市江宁区淳化街道醴泉路118号
电子信箱	ir@nobute.com	ir@nobute.com

2.2 公司主要财务数据

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	4,603,162,643.38	3,534,798,049.40	30.22
归属于上市公司股东的净资产	2,150,040,890.80	2,085,054,118.52	3.12
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	95,086,312.97	-5,508,476.41	
营业收入	1,389,748,078.95	966,200,216.16	45.34
归属于上市公司股东的净利润	133,869,974.30	174,417,683.22	-23.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,446,497.45	57,250,249.86	129.60
加权平均净资产收益率(%)	6.23	9.03	减少2.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.57	-24.56
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.57	-24.56

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	20,233					
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
江苏博特新材料有限公司	境内非国有法人	43.78	136,000,000	136,000,000	无	0
缪昌文	境内自然人	5.71	17,750,000	17,750,000	无	0
刘加平	境内自然人	4.41	13,700,000	13,700,000	无	0
张建雄	境内自然人	2.45	7,600,000	7,600,000	无	0
张月星	境内自然人	1.85	5,750,000	0	无	0
李小华	境内自然人	1.85	5,750,000	0	无	0
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.55	4,800,878	0	无	0
何锦华	境内自然人	1.29	4,000,000	0	质押	1,834,190
毛良喜	境内自然人	1.22	3,800,000	450,000	无	0
王涛	境内自然人	1.08	3,350,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪昌文、刘加平、张建雄为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司主营业务保持了快速增长的趋势,实现营业收入1,389,748,078.95元,同比增长45.34%,扣除非经常性损益后净利润为131,446,497.45元,同比增长129.60%,主营业务市场份额进一步扩大,保持了行业领先的地位。

1、公司秉承"人无我有,人有我优"的创新理念,每年的科研投入超过1亿元,依托"高性能土木工程材料国家重点实验室"等科研平台优势,在新技术、新产品的研发方面取得较大成果。公司目前拥有近200人的专业研发队伍,其中中国工程院院士1人、国家杰出青年基金获得者2人,3人入选国家高层次人才特殊支持计划("万人计划"),1人入选中青年创新科技领军人才,2人入选江苏省"333高层次人才培养工程"第一层次培养对象(中青年首席科学家),3人入选江苏省"333高层次人才培养工程"第二层次培养对象(中青年领军人才),6人入选江苏省"333高层次人才培养工程"第三层次培养对象。公司拥有国家授权专利445 件,国际发明专利11件,主持或参与项目获得国家科技进步奖6项,国家技术发明奖2项,是行业唯一入选工信部"制造业单项冠军示范企业"的企业。在行业内领先的科研优势为公司中长期的持续发展奠定了良好的基础。

2、公司进一步加强"顾问式营销"的市场开拓力度,利用自身技术优势为更多的客户提供定制化整体解决方案。同时,公司与15家央企建立了战略合作关系,参与了深中通道、太湖隧道等重大工程,作为行业龙头的公信度与知名度进一步提升。

3、公司通过生产工艺创新,提升质量管控,加强信息化管理等节本增效措施,较好地控制了成本,提升了利润水平。

4、公司始终坚持绿色经营与安全生产,不断加大在安全环保领域的投入,建立并保持质量、环境、职业健康安全和测量四合一管理体系,生产过程的控制手段、产品质量分析和控制水平居国内行业前列;在保障安全生产的同时,公司上半年不断改进制造工艺,落实节能减排措施,积极履行企业的环境责任。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2019-059

江苏苏博特新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月23日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2019年8月17日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由缪昌文先生主持,公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于审议2019年半度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;详见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《2019年半年度报告》。

(二)审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;详见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》, 公告编号2019-060。

(三)审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;因激励对象刘茂芳离职,公司回购其已获售但尚未解除限售的限制性股票3万股。公司现已完成上述3万股限制性股票的回购注销手续,并取得了由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股本变更为310,610,000股。现拟对《公司章程》进行相应修订,并办理相应工商备案手续。

(四)审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;详见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保的公告》, 公告编号2019-061。

(五)审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;详见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn) 及指定披露媒体上的 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号2019-062。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2019年8月23日

●报备文件

第五届董事会第十五次会议决议

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2019-061

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:江苏省建筑工程质量检测中心有限公司、南京博特新材料有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为两家子公司担保金额分别为人民币5,800万元和3,000万元,本次担保前本公司对江苏省建筑工程质量检测中心有限公司未提供过担保,为南京博特新材有限公司担保余额为2,000万元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。

一、担保情况概述

(一)江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司")之控股子公司江苏省建筑工程质量检测中心有限公司(以下简称"检测中心")因扩大经营规模的需要,拟向中国工商银行股份有限公司南京城北支行贷款1亿元。公司及江苏省建筑科学研究院有限公司(以下简称"建科院")作为检测中心的股东,拟共同为检测中心上述贷款提供担保,其中公司担保金额为5,800万元,建科院担保金额为4,200万元。

公司于2018年8月17日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》,为全资子公司南京博特新材料有限公司(以下简称"南京博特")向中国工商银行股份有限公司南京城北支行贷款提供担保3,000万元,详见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《关于为全资子公司提供担保的公告》,公告编号,2018-051。上述担保已经到期。南京博特因生产经营需要,拟向中国工商银行股份有限公司南京城北支行继续贷款3,000万元,公司拟为该贷款提供担保,担保金额为3,000万元。

(二)公司于2019年8月23日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意为检测中心、南京博特提供担保。

二、被担保人基本情况

(一)检测中心基本信息如下:

1)注册地点:南京市红山路107号;

2)注册资本:3,000万元;

3)法定代表人:杨晓虹;

4)经营范围:工程质量检测与鉴定,建筑材料、起重设备、建筑工业化、建筑部品及构配件检测,工程产品质量检测,理化、管道、振动、防雷、灯具的检测,环境监测与检测,水质检验与监测,交通工程质量检测,人防工程防护设备检测、电磁兼容性检测,工程测量,检测技术的研究开发及技术咨询服务,计算机软件开发和销售,人才培训;

5)主营业务:工程质量与建筑材料检测;

6)财务数据:截止2018年12月31日,检测中心总资产为67,551.54万元,净资产为43,995.62万元,净利润为8,371.78万元。以上财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙))审计。

检测中心系公司控股子公司,公司持有检测中心58%股权,建科院持有检测中心40%股权,杨晓虹持有检测中心2%股权。

(二)南京博特基本信息如下:

1)注册地点:南京化学工业园区赵桥河北路129号;

2)注册资本:4,000万元;

3)法定代表人:张建雄;

4)经营范围:建筑新材料、金属材料的研究、制造、销售、委托加工,相关技术服务、技术咨询;

5)主营业务:混凝土外加剂的研发、生产、销售;

6)财务数据:南京博特截至2018年12月31日的总资产为60,925.34万元,所有者权益为36,343.48万元,净利润为7,364.89万元。以上财务数据已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

南京博特系本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为检测中心与中国工商银行股份有限公司南京城北支行签订的《固定资产借款合同》形成的债权提供连带责任保证担保。保证期间:主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

公司为南京博特与中国工商银行股份有限公司南京城北支行签订的《流动资金借款合同》形成的债权提供连带责任保证担保。保证期间:主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

四、董事会意见

检测中心向银行申请贷款系扩大生产经营规模的需要。检测中心目前生产经营稳定,经济效益良好,担保风险可控。对检测中心的担保不会对公司持续经营能力及股东利益构成损害。

南京博特向银行申请贷款系正常生产经营需要。南京博特目前生产经营稳定,经济效益良好,担保风险可控。对南京博特的担保不会对公司持续经营能力及股东利益构成损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为全资子公司南京博特新材料有限公司及控股子公司江苏吉邦材料科技有限公司累计担保余额为3,500万元,无逾期担保。

六、上网公告附件

检测中心财务报表(2018年12月31日)。

南京博特财务报表(2018年12月31日)。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2019年8月23日

●报备文件

(一)《保证合同》

(二)《第五届董事会第十五次会议决议》

(三)检测中心营业执照、南京博特营业执照

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2019-062

江苏苏博特新材料股份有限公司 2019年半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

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称公司)经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1830号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2017年11月10日向社会公众公开发行人民币普通股7,600万股,股票面值为人民币1元,每股发行价格9.02元/股,募集资金总额为685,520,000.00元,扣除发行费用56,477,624.72元,募集资金净额为629,042,375.28元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了"京永验字[2017]第210091号验资报告。

2019年上半年募集资金使用情况及结余情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	629,042,375.28
减:前期使用募集资金净额	608,670,143.48
减:本期使用募集资金	62,023,900.00
直接投入募投项目的金额	62,023,900.00
永久性补充流动资金金额	–
加:归还募集资金金额	80,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	317,236.61
尚未使用的募集资金金额	38,665,568.41

注:尚未使用的募集资金余额与募集资金账户余额的差额为1,617,624.72,系尚未支付的发行费用

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,本公司依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金采取了专户存储管理方式,分别在交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京龙江支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行开设募集资金专项账户,并于2017年11月6日与中国国际金融股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2018年4月2日与子公司镇江苏博特新材料有限公司、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》;与子公司博特新材料泰州有限公司、中信银行南京分行龙江支行、中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,上述子公司分别在上述银行开设募集资金专项账户。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

2、募集资金的存储情况

截至2019年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司江苏省分行	320899999101000384535	12,400,086.42	活期存款
中信银行股份有限公司南京龙江支行	8110501012500982678I	92,703.13	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	93090077801500000032	27,404,227.51	活期存款
交通银行股份有限公司江苏省分行	320899999101000367323O	326,290.33	活期存款
中信银行股份有限公司南京龙江支行	8110501012801072209	59,885.74	活期存款
合计		40,283,193.13	

三、2019年上半年募集资金的使用情况

(一)募集资金实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2019年上半年募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募集资金投资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

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

本报告期不存在使用闲置募集资金投资相关理财产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本报告期不存在节余募集资金使用的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期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

公司于2019年1月28日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》, 公司决定将首发募投项目高性能外加剂建设项目尚未使用的募集资金2,565.47万元用于首发募投项目中的高性能混凝土外加剂产业基地建设项目。本次变更系公司根据项目实际情况,将募集资金用于其他首发募集资金投资项目。上述议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。

上述变更募投项目的情况见本报告附件《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规情况。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2019年8月23日

2019年上半年募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏苏博特新材料股份有限公司

金额单位:人民币万