公司代码:600558　　公司简称:大西洋

四川大西洋焊接材料股份有限公司

【2020】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
无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	大西洋	600558

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹铭	刘张蒲
电话	0813-5101327	0813-5101327
办公地址	四川省自贡市自流井区丹阳街1号	四川省自贡市自流井区丹阳街1号
电子信箱	dxy600558@vip.163.com	dxy600558@vip.163.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	3,054,360,557.07	3,018,099,906.08	1.20
归属于上市公司股东的净资产	2,067,011,012.13	2,028,687,463.71	1.40
	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	-30,045,818.21	-7,343,833.51	-309.13
营业收入	1,426,505,765.51	1,452,095,195.48	-1.76
归属于上市公司股东的净利润	28,624,452.41	25,201,375.57	13.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,092,177.85	23,267,874.89	20.73
加权平均净资产收益率(%)	1.40	1.32	增加0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0319	0.0281	13.52
稀释每股收益(元/股)	0.0319	0.0281	13.52

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,498
截止报告期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	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
四川大西洋集团有限责任公司	国有法人	33.37	299,564,399	0	质押 26,928,144
黄刚	境内自然人	1.34	12,014,778	0	无
李宜力	境内自然人	1.34	12,006,683	0	无
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.77	6,903,550	0	质押 2,100
郑涛	境内自然人	0.61	5,513,000	0	无
王晓坤	境内自然人	0.42	3,750,000	0	无
卢胜敢	境内自然人	0.39	3,537,146	0	无
杨波	境内自然人	0.34	3,068,460	0	无
张晓慧	境内自然人	0.28	2,500,038	0	无
李良威	境内自然人	0.26	2,320,000	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否为一致行动人。

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

总体经营情况回顾

今年以来,面对新冠肺炎疫情影响和不确定因素增加等困难,公司管理层积极应对,采取切实有效措施,着力统筹推进疫情防控和复工复产工作。一方面突出防控重点,采取有效防控措施,确保公司员工身体健康,并以最快速度复工复产,努力将疫情对生产经营的影响降到最低;另一方面采取更加灵活多变的经营策略,主动适应并快速响应市场变化,强化市场营销能力建设,发挥营销与技术的协同作用,积极参与市场竞争,抢抓市场机遇,实现了销量、营业利润的逆势增长,保持了企业经营效益稳定的良好运行态势。报告期内,公司产量同比下降7.29%,销量同比增长1.12%,营业收入同比下降1.76%,营业利润同比增长26.30%,其中营业利润增长主要是销量增加和销售毛利增加。

2020年上半年公司主要经营指标完成及同比情况:

主要经营指标	2020年上半年	2019年上半年	半年度同比(%)
总产量(万吨)	18.06	19.48	-7.29
总销量(万吨)	22.60	22.35	1.12
营业收入(万元)	142,650.58	145,209.52	-1.76
营业利润(万元)	4,636.05	3,670.66	26.30
利润总额(万元)	4,454.51	3,527.13	26.34
归属母公司的净利润(万元)	2,862.45	2,520.14	13.58
归属母公司的扣除非经常性损益的净利润(万元)	2,809.22	2,326.79	20.73
主营业务毛利率(%)	15.17	13.96	8.51

注:本期销量大于产量主要是本期末库存量比年初库存量减少以及外购部分产品。

报告期内主要开展了以下经营管理工作

(1) 突出防控重点,落实防控措施,做好疫情防控及复工复产准备

报告期内,公司全力做好新冠肺炎疫情防控工作,第一时间成立疫情防控领导小组和工作小组,制定一系列疫情防控措施办法,加强防控宣传,突出防控重点,压实防控责任,保障防疫物资发放,严防外部输入,做好排查隔离工作,严格执行就餐分离等制度,确保了公司员工(包括地处湖北黄冈的子公司湖北大西洋的员工)无一人感染新冠肺炎,保障了员工身体健康和生命安全。在依序做好疫情防控工作的同时,公司积极做好原材料组织、市场建设、资源配备、人员调配等复工复产的各项准备工作,确保防疫复工两手抓,两手硬,有序推进复工复产。

(2) 强化市场营销能力建设,协调整合公司资源,抢抓市场机遇

一是持续强化市场渠道建设,完善市场营销网络。一方面抓好传统市场的巩固工作,进一步细化销售网络,优化渠道建设,增强公司产品辐射能力,稳定存量市场;另一方面,提升市场渠道建设能力,加大开发新客户力度,积极推行空白区域渠道建设,按公司制定的网络建设规划强抓落实。报告期内空白区域建设取得较好成果,新增销售网点181家。通过市场网络建设,进一步提升了公司市场运营能力,市场把控能力。

二是深化市场改革,加大营销力度,公司目推行“大营销”战略以来,协调整合了公司及各分子公司的市场资源,产品资源,优化资源配置,充分发挥各区域市场主体责任单位的优势,对责任区域内的市场实行全品种营销,打破了过去各自为政的局面,增强公司产品辐射能力,推动了“大西洋”产品市场占有率的提升。

三是加大市场开拓力度,紧盯重点工程重点项目的复工、开工,抓好对火电、石化、桥梁等市场的推广。受疫情影响,今年的工程项目复工较晚,但复工后,工程建设抢抓工期,出现对焊接材料的爆发式需求;加之国家加大基建投入,新开工一批基础设施建设,对焊接材料的需求增大,给焊接材料行业带来机遇。公司积极参与市场竞争,营销人员在做好自身防控,确保安全的前提下,第一时间回到市场一线,及时走访企业、工程项目;各区域市场及异备货、库存前移,尽可能靠近客户,争分夺秒抢占市场先机,为公司上半年销量的增长打下了坚实基础。

四是面对疫情影响和多变局面,公司坚持以市场为导向,采取灵活机动的定价策略,充分发挥公司差异化竞争优势,推进产品结构调整,加大品种焊材市场推广力度,取得了较好的销售业绩。报告期内,公司不锈钢药芯焊丝、有色焊丝、气保焊丝、埋弧焊丝、品种焊丝、不锈钢焊丝、焊带、焊剂较去年同期相比均实现增长。

五是加大国际市场开拓力度。报告期内,公司下属进出口公司、越南公司在加强传统市场维护的同时,进行了国际市场的渠道建设,积极探索与国际市场伙伴的合作模式创新,为公司后续长期在国际市场的销售打基础。在全球疫情严峻的形势下,公司上半年出口销量同比基本持平。

(3) 加强对原辅材料市场的研判,踩准采购节奏,有效控制风险,降低成本

一是今年上半年,由于受疫情影响,钢材、铁矿石等价格出现波动,公司紧盯大宗原辅材料市场,强化对钢材及其他大宗原辅材料价格走势的研判,本着稳健、谨慎的采购原则,控制好采购节奏,按“低库存、小批量、多批次”的原则做好了大宗原辅材料采购工作,有效控制风险,降低成本。特别是在钢材的采购上,公司采购节奏整体把握较好,疫情期间因需求减少,公司积极与钢厂沟通并取得理解支持,同意暂缓采购;在复工复产后,及时协调各钢厂资源,做到量价匹配,既满足了生产需求,又使各期采购价格均处于当期较低价位,有效降低了公司钢材采购成本。

二是针对部分原辅材料采购渠道和供方较为单一,货源紧张、供货不及时或质量波动的问题,积极稳定并拓展合格供方,按照“合格一家、稳定一家,发展一家”的原则纳入到公司定点供方中。同时,根据原材料资源的变化,对部分关键原材料开展应用性研究,拓宽采购渠道,降低采购成本,保障公司物资供给,满足生产需求。

三是继续推进集团化采购工作,扩大集团化采购范围和数量;加强对本部和各分、子公司采购信息的统筹分析研判,实现资源共享,提升了公司对价格和资源的掌控能力,降低了采购成本。

四是根据疫情期间环境的变化,及时调整公司库存物资水平,优化库存结构,合理控制好库存,在满足物资供应的同时,控制好库存风险。

(4) 发挥营销与技术的协同作用,坚持科研与市场并举,紧扣客户需求,为公司市场拓展提供技术支撑

一是市场服务质量不断优化,服务水平持续提升。公司坚持把服务市场放在首位,发挥技术与营销的协同作用,以市场需求为技术创新方向,以市场技术服务为工作重点,强化对重点工程、重点项目的售前、售后技术交流和服务工作。通过持续有效的技术跟进,满足客户需求,其中,用于甬炎高速大桥的420qE-0500qE桥梁钢焊材已顺利通过项目评定,并已批量供货。

二是围绕市场急需新产品研发、老产品改进、产品成本控制、进口替代等方面,加强产品开发与改进,提高产品竞争优势,助力公司市场拓展。报告期内,针对用户反映和重要市场需求,完成了马氏体不锈钢焊条CHK237、堆内构件奥氏体不锈钢CHS007HR焊条、堆焊焊条D806、CHD132O硬面堆焊气保护焊丝、CHD212QM硬面堆焊气保护焊丝等产品的研制,已推向了市场;完成了3.5Ni钢配套埋弧焊剂CHF710、EQ347(L)配套焊剂CHF305等重点老产品的改进,均取得了良好的效果,进一步提升了公司产品的市场竞争力。

三是继续深化与重点企业、高校、科研院所等单位的深度合作,发挥“产学研用”创新平台作用,按重点项目和特色产品质量提升优先、注重市场个性化需求和应急产品开发的原则投放新材料,开展了国家重点科研项目、国家工信部新材料示范平台项目、国家工信部高技术船舶项目、国家能源局后补助项目、发改委项目等技术攻关工作,提升了企业核心竞争力。其中与东北大学、宝钢合作开展了“十三五”国家重点科研项目《海洋工程用大线能量焊接厚板制备及配套焊接材料的研发》,完成了EH420 -EH550钢板配套焊材对接接头的理化性能研究,目前正在准备开展船检及项目验收工作。报告期内,公司获得“用于水电机组修复耐蚀耐磨的不锈钢电焊条及其制备方法”等授权发明专利4项。

(5) 持续深化企业内部管理,提高企业运营质效

一是加强内部管理,推动公司运行机制的持续优化。在巩固企业改革成果的基础上,继续推进企业运行机制的改革创新,更为合理的调配和利用各项要素资源,提高企业精细化管理水平,实现扁平化管理,提升了公司运营质效。

二是持续强化资金的集中运作管理,提高资金使用效率。继续加强对公司及分子公司资金的集中运作管理,充分发挥公司“资金池”的作用,对各分子公司资金进行统筹管理,强化对本部及分子公司资金使用的跟踪监督,降低无效占用,实现公司整体资金的有效整合和调剂,有效降低了财务费用。发挥资金集中优势,在现金较充裕时,通过与采购部门协作,灵活多样调剂现金支付公司主要原材料(钢材)采购,用资金换成本,提高了资金使用效率,降低了采购成本。

三是加强质量体系建设,强化公司质量管理。持续完善公司质量保证体系,强化产品生产过程控制;加强供方管理,严格把好原材料质量关,从源头加强质量控制;针对产品生产线布局的调整,进一步修订完善产成品考核内容和指标,强化质量考核,落实质量责任制;开展各类质量提升活动,提高全员参与质量管理工作的积极性,促进员工重视质量、提升业务技能,确保了产品质量的稳定。

四是坚持以市场需求为导向,积极做好产销对接,科学组织生产,最大程度降低疫情影响。根据市场需求和库存情况,合理组织生产,优化产品库存结构,提升生产保障能力,较好的支撑了公司在疫情不同期间的销售策略,提升了公司市场规模。

五是高度重视公司安全生产、环保工作,认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,积极践行四川省工业绿色发展新要求;严格落实安全生产、环保责任制,强化全员安全、环保责任意识,持续深化公司安全标准化建设达标工作和绿色制造体系建设。报告期内,公司无重大安全责任事故发生。

下半年工作重点

下半年公司除继续抓好物资采购、质量管控、技术创新、生产组织等方面工作外,重点要开展以下工作:

一是继续深化市场改革,深入推行“大营销”战略,充分发挥“大营销”模式各主体销售区域主体责任单位的优势,有效整合市场资源,增强公司产品辐射能力,强化产品配套组合优势,把握好基础设施建设的机遇,积极参与市场竞争,力争将疫情对市场的影响降到最低。

二是继续推进企业运行机制的改革创新,深入调整完善组织机构的运行体系,健全组织管理体系,完善内控管理体系,实现企业扁平化管理,提高企业精细化管理水平,更为合理地调配和利用各项资源,进一步提高企业运营效率。

三是深入推进制造方式创新,要加快实施板仓区域生产线的搬迁改造,实现以生产调度指挥中心为中枢的集中高效生产;继续深入推进物联网、ERP系统和MES系统建设和深度融合,有效利用各种生产资源,不断提高生产制造的信息化、自动化水平,实现柔性制造、精品制造,推进公司生产制造方式由“传统制造”转型发展为以绿色、低碳、环保为特征的“现代制造”。

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
详见半年度报告全文第十节、财务报告五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策和会计估计的变更

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

公司名称	四川大西洋焊接材料股份有限公司
法定代表人	李庆雨
日期	2020年8月24日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:临2020-26号

四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”、“大西洋”)第五届董事会第四十四次会议于2020年8月24日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事7人,实际参与表决董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事3人),公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李庆雨先生主持,会议审议并通过如下议案:

一、审议通过《公司2020年半年度报告及半年度报告摘要》

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2020年半年度报告摘要》和刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2020年半年度报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

董事会认为,公司根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)规定,对公司相关会计政策进行合理变更,符合法律法规及公司实际情况。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不会损害公司及全体股东利益。同意公司按照财政部规定执行上述新收入准则。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2020年8月25日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:临2020-27号

四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十九次会议于2020年8月24日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持,会议审议并通过了如下议案。

一、审议通过《公司2020年半年度报告及半年度报告摘要》,并出具以下审核意见:

(一)公司《2020年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规、监管规则和公司《章程》等的规定。

(二)公司《2020年半年度报告及半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、全面地反映出公司的经营状况等事项。

(三)在监事会提出本意见前,没有发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为,公司募集资金的存放与使用符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》的相关规定,募集资金投资项目建设正常有序。报告期内,募集资金实际投入项目与承诺项目一致,没有损害公司及股东的利益。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司股东权益的情形。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

附件1:2009年可转债募集资金使用情况对照表(一)

附件2:2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)

四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2020年8月25日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:临2020-28号

四川大西洋焊接材料股份有限公司2020年上半年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

(一)2009年可转债募集资金基本情况

1.发行及资金到账情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称:“本公司”、“大西洋”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848号文核准,于2009年9月3日向社会公开发行面值总额人民币265,000,000.00元可转换公司债券,发行价格为:平价发行,债券面值每张人民币100元。本次发行由中国民族证券有限责任公司为主承销商,承销方式为:主承销商和分销商组成的承销团余额包销方式。截至2009年9月10日止,本公司应收可转换公司债券募集资金为人民币265,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币11,950,000.00元,中国民族证券有限责任公司已于2009年9月10日将该发行可转换公司债券募集资金净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的003549080960001专用账号内。实际收到募集资金净额人民币253,050,000.00元(大写:贰亿伍仟叁佰零伍万元整),并由四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于2009年9月11日出具了川华信验(2009)29号验资报告。

2.可转换债券转股及未转股赎回情况

(1)转股情况

根据本公司《大西洋可转换债券募集说明书》的规定,从2010年3月9日至2010年5月13日止,原持有本公司“西洋转债”,证券代码“110005”的投资者通过上海证券交易所累计转股18,171,876股,转股率99.7739%,已转股债券面值264,400,795.80元。

(2)未转股赎回及兑付情况

本公司股票自2010年3月9日至2010年4月21日连续30个交易日中有20个交易日收盘价格不低于当期转股价格14.55元/股)的130%,根据本公司《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换债券募集说明书》的约定,已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回条款的议案》,决定行使可转换债的提前赎回权,将截至赎回登记日(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回。

①截至2010年5月13日收市时,西洋转债的赎回余额为596,000.00元,占西洋转债发行总额的0.2249%。

②由于本期可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后,所剩可转债不足转换为一股股票的债券余额为人民币3,204.20元,占西洋转债发行总额的0.0012%。

③本次可转换债券未转股债券应付利息17,880.00元(含个税822.48元)。

④上述①-③2010年5月已兑本兑息合计617,084.20元。

3.截止2020年6月30日以前年度已使用金额、本期使用金额:

(单位:人民币元)

项目	年初累计使用	本期增加	期末累计使用金额
已累计使用总额	277,038,366.21	-4,113,399.37	272,924,966.84
其中:1.工程投资资金	164,891,624.00	-4,116,700.82	160,774,924.18
其中:调整后用于2014年非公开发行募集资金项目[备注1]	5,343,216.92	-5,343,216.92	0.00
其中2:结转2014年非公开发行募集资金专户	30,534,300.00		30,534,300.00
其中3:永久性补充公司流动资金[备注2]	79,859,356.11	3,301.46	79,862,657.56
其中4:其他支出	1,753,084.20		1,753,084.20

[备注1]:2019年从2014年非公开发行募集资金专户支付2009年可转债工程项目资金5,343,216.92元,2020年上半年归还此部分资金。

[备注2]:2020年上半年本专户转出从2019年10月-2020年6月产生的利息收入3,301.45元,转入永久补充流动资金。

4.截止2020年6月30日结余情况

(单位:人民币元)

开户银行	账号	余额	备注
交通银行股份有限公司自贡分行	513631010018010003015#1	4,131,895.94	活期专用账户
中国工商银行股份有限公司自贡分行大安支行	2302304229100000991#	178,120.69	活期专用账户
中国银行股份有限公司大安支行	003549060096001(122901267622)#	46,172.68	活期专用账户
合计		4,356,189.31	

[备注1]:截止2020年6月30日,2009年可转债募集资金专户余额为4,356,159.31元(其中:累计收到存款利息收入及理财收益24,341,089.76元,全部用于工程投资或补充流动资金),截止2020年6月30日,募集资金专户余额全部为利息收入及理财收益。

(二)2014年非公开发行股票募集资金基本情况

1.发行及资金到账情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259号核准,于2014年2月25日向特定对象非公开发行股票99,615,633股,股票面值:1元,发行价格为:6.62元/股。本次发行由金元证券股份有限公司为保荐机构及主承销商,以代销方式承销本次发行的股票并代收本次发行的认购款项。截至2014年3月6日止,本公司应收非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款人民币659,455,494.74元,扣除发行前已经支付给保荐机构承销费用后的欠付余额13,450,000.00元后的净额646,005,494.74元,其中:

(1)土地使用权净额155,893,100.00元,土地使用权已过户至本公司名下。实际收到募集资金净额人民币490,112,394.74元(大写:肆亿玖仟零壹拾壹万贰仟叁佰玖拾肆元柒角肆分)。

(2)货币资金净额490,112,394.74元,金元证券股份有限公司已于2014年3月6日将该非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的1266227509866专用账号内,该次发行募集资金的实际到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年3月6日对本公司本次定向非公开发行股票的募集资金进行了审验,并出具了《验资报告》(川华信验(2014)16号)。

2.截止2020年6月30日以前年度已使用金额、本期使用金额情况:

(单位:人民币元)

项目	年初数	本期增加	期末累计使用金额
已累计使用总额	524,613,389.48	15,843,746.19	540,457,135.67
其中1.工程投资使用资金	520,178,738.33	15,178,236.93	535,356,975.26
其中1.1:预先投入置换工程投资	69,694,426.47		69,694,426.47
其中2:其他支出(手续费支出)	9,228.41		9,228.41
其中3:支付发行费用	3,919,895.14		3,919,895.14
其中3.1:预先投入置换发行费用	3,369,895.14		3,369,895.14
其中3.2:募集资金到位前使用	560,000.00		560,000.00
其中6:永久性补充流动资金[备注1]	505,527.60	665,509.26	1,171,036.86

[备注1]:2020年上半年本专户转出从2019年10月-2020年6月产生的利息收入665,509.26元用于永久性补充流动资金。

3.截止2020年6月30日结余情况:

(单位:人民币元)

开户银行	账号	余额	备注
中国工商银行自贡市分行大安支行	2302304129201014560#	39,698.46	活期专用账户
中国银行自贡市分行大安支行	1266227509866#	5,488.47	活期专用账户
交通银行自贡市分行	513631010018010035126#	10,873,172.73	活期专用账户
合计		10,918,359.66	

[备注]:截止2020年6月30日,2014年非公开发行募集资金专户余额为10,918,359.66元(其中:累计收到存款利息收入及理财收益30,728,800.59元,全部用于工程投资或补充流动资金),截止2020年6月30日,募集资金专户余额全部为利息收入及理财收益。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定情况

本公司于2008年3月14日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过了《募集资金管理制度》。为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《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(2013年修订)》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》等有关法律、法规的规定和要求,结合本公司实际对《募集资金管理制度》进行了修订,并于2014年4月11日本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。

(二)募集资金管理制度的执行情况

1.2009年可转债募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度。截至报告期,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的格式,制定履行了相关职责。在募集资金使用时,严格履行相应的申请和审批手续,并及时通知保荐机构,接受保荐代表人监督。公司内部审计部门定期对募集资金的使用与存放情况进行检查,并将检查结果向董事会审计委员会报告。募集资金到位后本公司与保荐机构和募集资金存储银行签署的三方协议如下:

(1)2009年9月24日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

(2)为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,本公司于2010年2月1日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》;

(3)2014年3月21日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、交通银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.2014年非公开发行股票募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度。截至报告期,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时,严格履行相应的申请和审批手续,并及时通知保荐机构,接受保荐代表人监督。公司内部审计部门定期对募集资金的使用与存放情况进行检查,并将检查结果向董事会审计委员会报告。募集资金到位后本公司与保荐机构和募集资金存储银行签署的三方协议如下:

2014年4月1日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、交通银行自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)2009年可转债募集资金在本年及累计实际使用情况

1.募集资金使用情况:见附件2009年可转债募集资金使用情况对照表(一);

2.募投项目先期投入及置换情况:

截至2009年9月16日,本公司已累计支付发行费用和技术改造项目预先投入金额合计人民币36,585,683.42元,该次预先投入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于2009年9月18日出具了川华信专(2009)172号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的审核报告》审核,并经本公司2009年11月24日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过,各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下:

(单位:人民币元)

序号	项目名称	金额	其中:分摊土地权
1	2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目	18,623,700.31	1,068,179.52
2	新增5万吨实心焊丝生产线项目	29,629,703.46	1,487,220.17
3	5000吨有色金属焊丝生产线项目	21,441,022.71	1,412,391.49
4	募集资金发行费用	3,369,895.14	
	合计	73,064,321.61	3,967,791.18

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:

(1)暂时闲置用于理财投资的资金情况:本期期末、年初均无

(2)决策审批程序

①2015年6月11日,本公司第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

2016年6月1日,公司已将上述使用的暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至公司募集资金专户。

②2016年6月8日,本公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

2017年6月7日,公司已将上述使用的暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至公司募集资金专户。

③2017年6月8日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

2018年6月7日,公司已将上述使用的暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至公司募集资金专户。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:无

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况:无

6.募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况:

详见本报告“三(一)6”所述事项。

7.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况:无

8.募集资金使用的其他情况:

本次募集资金到位后用于支付发行费用3,919,895.14元(其中:2014年募集资金到位后支付550,000.00元,其余3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2009年可转债募集资金变更募投项目的资金使用情况

1.变更募集资金投资项目资金使用情况:见附件2009年可转债募集资金使用情况对照表(一);

2.变更募集资金投资项目的原因:

(1)公司于2013年4月1日召开2013年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,有关内容摘要:

一方面由于普通药芯焊丝技术含量不高,加工工艺要求相对较低,在良好的市场预期下,各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能,造成产能过剩。另一方面,受金融危机及欧债危机等影响,外部经济环境恶化,航运、造船等行业受到很大冲击,而普通药芯焊丝消费量主要在造船行业,航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响。在激烈的市场竞争中,各厂商为了抢占市场、降低库存,纷纷采取降价策略实现销售。公司2010年3月建成的1.00万吨药芯焊丝生产线主要生产普通药芯焊丝,在激烈的市场竞争下,公司普通药芯焊丝毛利率非常低。预测未来五年,造船行业仍将处于低迷期,普通药芯焊丝消费量的增长受到遏制。而基于焊接人工成本增加,自动化焊接的发展不可逆转,非造船行业特种药芯焊丝的需求将逐步增加。市场需求多元化和竞争的加剧要求药芯焊丝厂家不断完善生产配方、生产工艺、生产设备,加大特种药芯焊丝的研发力度。近几年,公司通过进行技术攻关,于2011年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线,并掌握了量产的产业化技术,产品经用户试用后市场反应良好。目前,公司特种药芯焊丝量产的条件已经基本成熟。为避免普通药芯焊丝微烈的市场竞争,同时丰富公司药芯焊丝的产品结构,公司决定调整投资项目产品结构,将原普通药芯焊丝3.65万吨、特种药芯焊丝0.35万吨的产品结构调整为普通药芯焊丝1.00万吨、特种药芯焊丝0.50万吨的产品结构。1.00万吨普通药芯焊丝已投产,拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线,其中不锈钢药芯焊丝0.20万吨,硬面堆焊药芯焊丝0.30万吨。

(2)公司于2017年12月28日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》,同意公司根据“0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目”、“新增5万吨实心焊丝生产线项目”、“2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目”以及“5,000吨有色金属焊丝生产线项目”四个募集资金投资项目实际建设情况,对建设规模、产品结构、实施进度以及投资计划等进行相