证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2015-024

连云港黄海机械股份有限公司

2014 年度报告摘要

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	黄海机械	股票代码	002680
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王祥明	李莉	
电话	0518-85383039	0518-85383039	
传真	0518-85383039	0518-85383039	
电子信箱	hhjx@hh-jx.com	hhjx@hh-jx.com	

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	106,943,404.52	200,333,124.78	-46.62%	363,697,478.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,182,935.63	35,736,160.23	-60.31%	68,803,995.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,779,466.89	27,946,095.26	-68.58%	68,063,695.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,383,285.78	19,316,112.88	-10.01%	74,541,439.69
基本每股收益(元/股)	0.18	0.45	-60.00%	0.96
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.45	-60.00%	0.96
加权平均净资产收益率	2.00%	5.14%	-3.14%	14.21%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	783,694,290.32	775,664,301.55	1.04%	785,992,871.75
归属于上市公司股东的净资产(元)	710,697,652.59	706,222,997.51	0.63%	684,197,628.48

(2)前10名普通股股东持股情况表

	4,087	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	4,363

前10名普通股股东持股情况

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
虞臣潘	境内自然人	34.50%	27,600,000	27,600,000		
刘良文	境内自然人	33.75%	27,000,000	27,000,000		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	2.60%	2,082,025			
林长洲	境内自然人	1.80%	1,443,990	1,407,681		
华宝信托有限责任公司-"时节好雨"7号集合资金信托	其他	1.51%	1,206,664			
全国社保基金四一八组合	其他	1.22%	978,111			
崔可欣	境内自然人	0.89%	709,724			
王长荣	境内自然人	0.63%	500,700			
马聪	境内自然人	0.58%	465,000			
中国中信集团公司企业年金计划-中信银行	其他	0.47%	376,163			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,虞臣潘和刘良文为一致行动人,是公司实际控制人。除此情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3.管理层讨论与分析
(1)概述
2014年,由于世界经济复苏缓慢,全球矿产品原材料需求降低,加上大宗矿产品高库存等因素的影响,矿产勘查市场遇冷,全年地质勘查投入再次降低。据国土资源部数据统计(4个国土资源主要统计数据)显示,2014年全国固体矿产地质勘查投入401.8亿元,同比减少12.6%。据SNL金属与矿业公司(SNL Metals & Mining)发布的第二十五版《全球勘探趋势报告》指出,2014年全球有色金属勘查投资115亿美元,低于2013年的151亿美元,降幅为25%。2014年度,公司实现营业总收入106,943,404.52元,同比下降46.62%;净利润14,182,935.63元,同比下降60.31%。面对不利局面,公司采取积极措施,认真应对各种压力,努力化解各种矛盾,千方百计遏制生产经营下滑态势。
①市场开拓方面加大,公司的产品系列多样,销售系统各部门及时调整市场营销策略,一是紧贴市场,满足用户个性化需求;二是在控制风险的情况下,尝试采用租赁方式推销中小型水平定向钻机。
②新产品研发继续推进,在改进完善老产品,满足用户特殊定制的情况下,持续推进适合煤层气、页岩气勘探开发钻机以及特大型水平定向钻机的研发。2014年,公司"装井百岩气高效压裂勘探与开采技术成套装备研发与产业化项目"获国江苏省2014年省级科技成果转化专项资金扶持。报告期内,申请专利27项(其中发明专利7项),获授权发明专利4项,实用新型专利12项。
③队伍建设持续加强,以适应企业发展要求,将绩效管理与提升团队系统能力相结合,建立了科学、规范的选人、用人、育人管理和激励约束机制。按照"能上能下、能进能出"的动态管理原则,不断完善考核机制,优化考核评价结果的运用,使队伍建设以利益效管理体系表现完善。
④对外投资开拓起步。2014年,公司出资600万元与其他6位自然人成立了"浙江翰林博德信息技术有限公司",探索通过资本运作,谋求推动公司自身的产业转型,培育新的业绩增长点。
(2)主营业务分析
①概述

项 目	本期金额(元)	上期金额(元)	同比增减
营业收入	106,943,404.52	200,333,124.78	-46.62%
营业成本	70,388,465.14	137,286,052.11	-48.73%
销售费用	6,723,905.47	11,242,276.61	-40.19%
管理费用	23,669,017.83	26,651,257.85	-11.19%
财务费用	-8,404,521.59	-10,790,303.77	
经营活动产生的现金流量净额	17,383,285.78	19,316,112.88	-10.01%
投资活动产生的现金流量净额	-140,169,296.14	-36,823,377.82	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,400,000.00	-14,400,000.00	
研发支出	4,526,605.55	8,141,915.70	-44.40%

A.营业收入同比下降46.62%,主要原因为研机销售量同比减少;
B.营业成本同比下降48.73%,主要原因为营业收入减少导致营业成本相应减少;
C.销售费用同比下降40.19%,主要原因为营业收入减少导致销售费用相应减少;
D.管理费用同比下降11.19%,主要原因为职工薪酬支出同比下降;
E.财务费用同比增加,主要原因为本期内银行理财产品较银行存款减少;
F.经营活动产生的现金流量净额同比下降10.01%,主要原因为收入下降,导致销售商品、提供劳务的收到的现金减少所致;
G.投资活动产生的现金流量净额同比下降较大,主要原因为报告期购买理财产品所致;
H.筹资活动产生的现金流量净额同比下降幅度较大,主要原因为现金分红同比减少。
I.研发支出同比下降44.40%,主要原因为2014年度技术中心工作侧重于对已开发产品的改进完善,新产品试制投入原材料减少。
②主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	103,793,320.84	68,796,660.27	33.72%	-47.91%	-49.53%	2.13%
分产品						
机械立轴式岩心钻机	39,155,659.58	25,745,585.47	34.25%	-44.83%	-46.87%	2.53%
金液压岩芯钻机	17,182,844.56	8,829,685.25	48.61%	-44.06%	-46.02%	1.86%
水平定向钻机	12,138,462.53	10,259,684.85	15.48%	-63.75%	-62.13%	-3.61%
多功能钻机	7,258,118.31	4,629,709.73	36.21%	20.92%	5.99%	8.98%
钻杆	2,340,307.68	1,848,531.45	21.01%	-79.16%	-75.98%	-10.46%
钻机零配件:钻塔、泥浆泵、零件等	25,717,928.18	17,483,463.52	32.02%	-45.09%	-45.93%	1.06%
分地区						
内销收入	97,703,046.49	65,527,086.50	32.93%	-46.00%	-49.81%	5.09%
外销收入	6,090,274.35	3,269,573.77	46.31%	-66.76%	-43.25%	-22.24%

(3)资产、负债状况分析
①资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	235,737,893.52	30.08%	368,874,934.49	47.56%	-17.48%	
应收账款	39,250,593.77	5.01%	33,910,333.65	4.37%	0.64%	
存货	208,615,854.15	26.62%	209,797,955.78	27.05%	-0.43%	
长期股权投资	5,775,938.42	0.74%		0.74%	0.74%	
固定资产	115,285,369.25	14.71%	123,006,138.70	15.86%	-1.15%	

②核心竞争力分析
①行业经验和技术优势
公司在行业知识、关键技术等方面具有深厚的积累。具有近40年岩土钻机装备的研发、制造和销售的行业积累,在技术、工艺、制造方面经过长期实践,积累了丰富的经验,形成公司技术研发优势的深厚基础,公司一贯积极研究、追踪岩土钻机机械行业的发展趋势,与国内外用户有着广泛、密切的联系,能较好地运用科研能力解决实际问题,并将技术发展所启动态与市场最新需求相结合,开发新技术,发展新产品,形成快速的产品开发机制,大大缩短产品设计更新及应用技术升级的周期,满足用户特殊定制需要。截止报告期末,公司共拥有发明专利四项,实用新型专利四项,正在申请发明专利十项,实用新型专利两项。
②品牌优势
公司历史悠久,凭借先进技术和过硬质量,"黄海机械"品牌的多个产品榜样国内空白,创造多项施工记录,广泛被国内外地质、煤炭、冶金、核工业、石油等行业的用户所认可。
③企业管理与人才优势
公司长期从事岩土钻孔机械的研发、生产和销售,管理团队、核心技术团队、第一线生产技术人员等均具有多年行业经验积累,人员稳定,人才优势明显。公司管理团队具有丰富的企业管理经验,其国内资产勘查的物质装备,由于时间久未属投资特别是社会资本的大规模进入,使我国的煤炭、铁矿、岩土矿等矿种的勘探已处于过度饱和状态。三是中央财政、地方财政将重点投入基础性、公益性的地质调查工作,矿产勘查投入有可能进一步减少。根据中国国土资源经济研究院相关研究报告显示:受矿产品价格低迷、地质勘查投入持续调整、相关政策调整等方面的影响,预计2015年地质勘查投入规模将出现一定程度的缩减。地质勘探机械行业将从"去库存"阶段进入到"产元能"阶段,行业洗牌在所难免。
④产品及产业化能力优势
国务院办公厅出台《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发[2014]27号),明确了近、中、远期的总体工作目标。力争用5年时间,完成城市地下老旧管网改造,用10年左右时间,建成较为完善的城市地下管线体系。为非开挖行业带来新的机会。
⑤公司发展战略
保持机械立轴式岩心钻机在行业的优势和地位;逐步提高水平定向钻机的销售收入;通过新产品开发、市场开拓,使金液压岩心钻机、煤层气钻机、配套钻具成为公司未来业绩增长点;拓宽公司产品领域,扩大经营规模,加快产业升级调整,逐时推进公司适度多元化经营,以分散经营风险,产业经营和资本经营并重,提升股东价值。
⑥经营计划
以提高经济效益为中心,以规模经营下调,保持经济增长为目标,加强企业创新,强化企业管理,着力开拓市场,切实经营风险,加快转型升级,努力推进黄海机械持续健康发展。
⑦可能面临的风险
A.市场竞争风险。地质勘探机械市场需求持续下降与前几年产能膨胀的矛盾将进一步激化,将致使业内厂家竞争更加激烈。
B.毛利率下降的风险。由于产品产量下降,人力资源成本将上升;由于市场竞争激烈,产品销售价格有下降的风险;由于毛利率相对较低的水平定向钻机在公司营业收入中的比重有可能进一步增加。这都会导致公司主营业务毛利率有可能下降。
4.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新会计准则:《企业会计准则-基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。上述会计政策变更未对本公司2014年度财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2015-025

连云港黄海机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,连云港黄海机械股份有限公司(以下简称"公司")将2014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
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
连云港黄海机械股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]474号"核准,由主承销商海通证券有限责任公司(已变更为海通证券股份有限公司,以下简称"海通证券")采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)20,000,000.00股,发行价格为每股21.50元。截至2012年5月30日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,募集资金总额人民币431,000,000.00元,扣除承销保荐费人民币19,190,000.00元后的募集资金为人民币411,810,000.00元,上述款项已由主承销商海通证券于2012年5月30日存入公司开立在中国银行股份有限公司连云港分行营业厅(账号615760454227)、江苏银行连云港新华支行(账号113101888000084888)的人民币账户,扣除其他发行费用人民币9,198,138.15元后,计募集资金净额为人民币403,411,861.85元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字(2012)第113286号验资报告,公司对募集资金实施了专户存储管理制度。
(二)2014年度募集资金使用情况及结余情况
截止至2014年12月31日,公司累计使用募集资金人民币92,625,307.92元,其中:募集资金项目累计支出人民币54,951,009.04元,置换前期募集资金项目投入人民币14,962,437.03元,超募资金补充流动资金人民币22,721,861.85元。
公司则位募集资金净额应为人民币403,411,861.85元,扣除已使用的募集资金人民币92,625,307.92元,扣除手续费支出人民币2,920.62元,扣除暂时闲置募集资金购买保本型理财产品人民币124,000,000元,加上收到的利息收入人民币15,148,312.97元,加上理财产品收益人民币4,449,342.46元;截止至2014年12月31日,公司募集资金账户余额应为人民币206,378,288.74元。截止至2014年12月31日,公司募集资金实际余额为人民币206,378,288.74元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《连云港黄海机械股份有限公司募集资金管理制度》,根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储,公司于2012年6月25日与保荐人浙商证券、江苏银行股份有限公司连云港新华支行、中国银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止至2014年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存放金额
中国银行股份有限公司连云港分行	515760454227	4,408,532.80
	536560597028	180,000,000.00
江苏银行股份有限公司连云港新华支行	113101888000084888	11,969,755.94
	113101053000053489	10,000,000.00
合计		206,378,288.74

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况
本年度公司无此情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度公司无此情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过将募集资置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,962,437.03元。
截止2012年5月31日,募集资金项目具体投入情况如下表:

单位:人民币元

项目名称	累计投入金额
新型高效岩土钻机技术改造项目	13,933,437.03
钻杆生产技术改造项目	1,019,000.00
合计	14,952,437.03

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司无此情况。
(六)节余募集资金使用情况
本年度公司无此情况。
(七)超募资金使用情况
公司首次向中国证监会公开发行人民币普通股募集资金净额人民币403,411,861.85元。本次发行所募集资金投资计划总额为人民币380,690,000.00元,超募募集资金人民币22,721,861.85元。
2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过将超募募集资金人民币22,721,861.85元永久性补充流动资金。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金按照募投项目陆续投入;同时,公司为提高暂时闲置募集资金收益,根据董事会审议通过的《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》,截至2014年12月31日使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为人民币124,000,000元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2014年度不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表:1.募集资金使用情况对照表

连云港黄海机械股份有限公司董事会
2015年4月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:连云港黄海机械股份有限公司 2014年度 单位:人民币万元

募集资金总额			40,341.19			本年度投入募集资金总额	226.40			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	9,262.53			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1、新型高效岩土钻机技术改造项目	否	23,024.00	23,024.00	12.45	3,842.51	16.69	2015年6月30日	0	不适用	否
2、钻杆生产技术改造项目	否	15,045.00	15,045.00	213.95	3,147.83	20.92	2015年6月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计		38,069.00	38,069.00	226.40	6,990.34	18.36				否
超募资金投向										
补充流动资金			2,272.19							
合计			9,262.53							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新型高效岩土钻机技术改造项目和钻杆生产技术改造项目原计划达到预定可使用状态日为2014年5月24日,现调整到2015年6月30日。原因如下:一方面由于厂房规划手续办理等影响厂房未能如期开工,导致完工延期,进一步影响到部分设备购买延后,另一方面公司根据市场实际情况,谨慎地安排了募集资金项目支出,适当地调整了项目投入的进度,综上多种因素导致项目整体建设较原计划有所滞后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过将超募募集资金人民币22,721,861.85元永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期募集资金投资项目实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期募集资金投资项目实施方式未做调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,952,437.03元									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施尚未完成,尚不确定具体结余金额									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入;同时,公司为提高暂时闲置募集资金收益,根据董事会审议通过的《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》,截至2014年12月31日使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为人民币124,000,000元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况									

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2015-027

连云港黄海机械股份有限公司关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

2015年4月10日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过30,000万元人民币闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。该30,000万元额度可滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容公告如下:
一、投资基本情况
根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,本着股东利益最大化原则,为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,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,公司拟继续使用不超过30,000万元闲置募集资金购买银行理财产品。具体情况如下:
1.理财产品品种
为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资。产品发行主体为商业银行,且须提供保本承诺。
2.决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
3.购买额度
为保证募投项目建设和募集资金使用,公司承诺最高额度不超过30,000万元,上述投资产品不用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。在上述额度内资金可以滚动使用。
4.实施方式
在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责具体购买事宜。
5.信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
投资银行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,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司财务部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)公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析;
(3)独立董事、监事有权对募集资金的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)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,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,公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金购买银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和募集资金使用的正常开展。
四、相关意见
1.监事会意见
监事会认为:公司继续使用不超过30,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品,是在保证公司正常生产经营及资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,明确了审批权限及风险控制措施。运用自有闲置资金购买银行理财产品,有利于提高公司的资金使用效率和效益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
2.独立董事意见
独立董事认为:公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件的规定,我们同意公司继续使用不超过30,000万元自有闲置资金购买银行理财产品。
五、备查文件
1.连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;
2.连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议;
3.独立董事关于公司2014年度相关事项的独立意见。
特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会
2015年4月20日

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2015-028

连云港黄海机械股份有限公司关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

2015年4月10日公司第二届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司继续使用不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品,该5,000万元理财额度可以滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。
一、购买银行理财产品概述
1.投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,提高自有闲置资金使用效率,为公司股东创造收益。
2.投资额度
不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买银行保本型银行理财产品。在上述使用额度范围内,资金可以滚动使用。
3.投资品种
为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资。产品发行主体为商业银行,且须提供保本承诺。
4.资金来源
公司自有闲置资金。
5.投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
6.实施方式
在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责具体购买事宜。
7.信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
尽管银行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,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司财务部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)公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析;
(3)独立董事、监事有权对募集资金的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)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有闲置资金购买银行保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常发展。通过适度的保本型银行理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、相关意见
1.监事会意见
监事会认为:公司继续使用不超过5,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品,是在保证公司正常生产经营及资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,明确了审批权限及风险控制措施。运用自有闲置资金购买银行理财产品,有利于提高公司的资金使用效率和效益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
2.独立董事意见
独立董事认为:公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件的规定,我们同意公司继续使用不超过5,000万元自有闲置资金购买银行保本型理财产品,该理财额度可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。
五、备查文件
1.连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;
2.连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会
2015年4月20日

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2015-029

连云港黄海机械股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告

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。

因本公司控股股东、实际控制人蒋划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年3月23日开市起停牌。公司于2015年3月24日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-014),开于2015年3月28日和2015年4月4日分别发布了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-017、2015-019)。
经确认,本次停牌的重大事项构成重大资产重组事项。2015年4月14日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-022)。公司股票自2015年4月14日开始继续停牌。2015年4月18日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
截止本公告日,公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议相关议案,及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会
2015年4月20日

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2015-030

连云港黄海机械股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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

根据连云港黄海机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议决议,定于2015年5月15日召开2014年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:公司董事会。
2.会议召开时间:
现场会议开始时间为:2015年5月15日下午14:00(星期五)
网络投票时间为:2015年5月14日—2015年5月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。
3.会议召开地点:连云港市海州区复兴街建东路73号公司会议室。
4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东现场参加股东大会的,应当按照本通知规定的时间、地点及方式,以现场投票或委托代理人出席股东大会的方式行使表决权。
5.股权登记日:2015年5月11日(星期一)
6.会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
7.出席对象
(1)截止2015年5月11日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席股东大会,该代理人不必是公司股东,授权委托书附后。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1.《2014年度董事会工作报告》;
2.《2014年度监事会工作报告》;
3.《2014年度财务决算报告》;
4.《2014年度财务决算报告》;
5.《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
6.《关于2014年度利润分配预案的议案》;
7.《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
8.《关于确认公司2014年度监事、高级管理人员薪酬的议案》;
9.《关于修订《连云港黄海机械股份有限公司章程》>的议案》(需以特别决议通过);
10.《关于修订《连云港黄海机械股份有限公司股东大会议事规则》>的议案》(需以特别决议通过);
11.《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;
12.《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、参与现场会议的股东的登记方法
1.登记时间:2015年5月13日(上午8:00—11:30,下午14:30—17:00)。
2.登记地点:连云港市海州开发区新建东路1号公司董事会办公室。
3.登记办法
(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
(2)法人股东由法定代