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	泰尔重工	股票代码	002347
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	王春琦	董昊霞	
电话	0555-2202118		
传真	0555-2202118		
电子信箱	dsh@taiergroup.com	dongwuxia@taiergroup.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)	373,042,529.08	358,019,290.86	4.20	406,746,701.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,416,718.29	14,527,341.29	-42.06	42,681,862.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,076,880.50	11,591,617.13	-82.08	37,243,777.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,405,997.43	-43,726,486.48	233.57	-124,129,118.72
基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33	0.23
加权平均净资产收益率(%)	0.79	1.59	-0.80	5.08
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减(%)	2012年末
总资产(元)	1,705,814,715.63	1,651,591,047.92	3.28	1,234,423,066.02
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,205,828,578.73	925,778,738.39	30.25	854,647,917.59

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	11,870	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	11,754

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
邱正彪	境内自然人	40.72	91,494,000	68,620,500		
黄春燕	境内自然人	4.95	11,116,800	8,337,600		
陈传兴	境内自然人	2.16	4,859,300	0		
龚琴美	境内自然人	1.84	4,140,253	0		
长城证券有限责任公司	国有法人	1.02	2,294,414	0		
中国第一重型机械集团公司	国有法人	0.96	2,160,000	0		
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	国有法人	0.96	2,160,000	0		
汪桂林	境内自然人	0.90	2,025,000	0		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.75	1,687,874	0		
中国建设银行股份有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金	其他	0.71	1,595,641	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.黄春燕女士系邱正彪先生妻子;2.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知发起人以外股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈传兴和龚琴美分别通过中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,859,300股和4,140,253股。

(3)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

当前,我国经济已进入由高速增长向中高速增长转换的新常态,钢铁行业也随之发生新变化。2014年钢铁行业化解产能过剩初见成效,钢铁企业效益有所好转,但由于下游需求减弱,钢材价格大幅下跌,钢铁企业资金紧张凸显等,钢铁行业仍处于转型升级的“阵痛期”。面对市场,资金等诸多困难挑战,泰尔重工面临急需转型多元化的局面。公司将以“传动世界,智造未来”为使命,以“内生性增长和外延式并购”为核心,通过与外部专业机构合作,重新梳理战略,旨在实现企业外延式多元化。2014年总体经营情况稳定。

(1)夯实营销优势,放眼海外市场

2014年,立足国内冶金客户资源,公司成立了河北唐山服务站,逐步构建了以48服务为理念的销售服务网络模式;与达涅利客户签订全球战略合作协议,优化市场结构;公司通过参加十四届中国国际冶金工业展、印度冶金工业展、土耳其冶金工业展等冶金行业展会,加强了与海外潜在客户的相互交流与了解,为未来进军海外市场做出了相应准备。

(2)加大技术创新,研发新产品

2014年,公司技术中心被认定为国家级企业技术中心,公司主持起草的3项产品行业标准获批实施,4项产品行业标准完成报批并上报标委会,3项产品国家标准通过验会审查;知识产权体系评审获优秀,获授专利10项,专利检索系统建立;上市公司及子公司通过省高新技术企业复审,2项产品被认定省级高新技术产品;获市科技进步二等奖和创新团队奖各1项。

报告期内,完成重型液压安全联轴器系列产品设计;完成重载/高速试验台的安装设计;完成强力卷筒和冷轧开卷、卷板机开发;完成3901、4101前后轴4个系列、重卡传动轴产品开发、SWC140工业万向轴开发。

(3)提升品牌管理,树立良好形象

2014年,在董事会的带领下,公司荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”;“泰尔及TAIER图”商标荣获中国驰名商标;荣获“安徽省自主创新品牌示范企业”称号;荣获“第二批省知识产权优势企业考核优秀单位”称号;获选为中国机械通用零部件工业协会传动联结件分会理事长单位,中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长单位。

(4)推进战略转型,强化内部管理

公司未来将以“传动世界,智造未来”为使命,通过内生性增长和外延式并购将经营模式从单一的产品研发、制造、销售向全面的服务和成套的方案提供模式转变,致力于成为世界一流的动力传动与智能设备系统方案供应商。为积极响应新的战略规划,公司顺利完成了精益生产一期项目,启动了二期项目八大改善模块;完成了作业成本管理项目中作业成本初步核算框架体系建设,通过系列管理项目的开展,进一步夯实了企业的内部管理水平。

报告期内,公司实现营业收入373,042,529.08元,较去年同期增长4.20%;总资产1,705,814,715.63元,较去年同期增长3.28%,归属于上市公司股东的净利润8,416,718.29元,较去年同期下降42.06%,下降的主要原因系冶金行业竞争加剧,公司毛利率下降,导致公司净利润下降。

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

1)会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《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》、和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

2)受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额(元)	备 注
2013年12月31日资产负债表项目		
长期股权投资	-101,000,000.00	
可供出售金融资产	101,000,000.00	
其他非流动负债	-34,041,250.00	
递延收益	34,041,250.00	

(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:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-20

泰尔重工股份有限公司

2014 年度报告摘要

公司结余募集资金15,184.00万元(含利息)永久性补充流动资金。

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文》及其正文

监事会认为:公司编制2015年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十八日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-21

泰尔重工股份有限公司 关于召开2014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。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议决定于2015年5月20日下午14:00在公司会议室召开公司2014年年度股东大会,具体事项如下:

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2014年年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2015年5月20日下午14:00。

2014年年度股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为:2015年5月19日—2015年5月20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:2015年5月20日上午9:30 至11:30及下午13:00-15:00 期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间:2015年5月19日15:00 至2015年5月20日15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式及投票规则:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

全体股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一股东账户通过现场投票和网络投票两种方式重复投票,以第一次有效投票结果为准;同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:

(1)股权登记日:2015年5月15日。

(2)截止2015年5月15日下午交易结束后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全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(3)公司董事、监事及高级管理人员。

(4)保荐机构代表。

(5)公司聘请的见证律师。

7.会议地点:公司行政楼二楼股东会议室。

二、会议审议事项

2015年年度股东大会将逐项审议如下议案:

1.审议《2014年度董事会工作报告》的议案;

2.审议《2014年度监事会工作报告》的议案;

3.审议《2014年年度报告及其摘要》的议案;

4.审议《2014年度财务决算报告》的议案;

5.审议《2014年度利润分配方案》的议案;

6.审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

7.审议《关于2015年度综合授信的议案》;

8.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;

9.审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

10.审议《修改公司章程的议案》

11.审议《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

公司独立董事朱昌波、王跃堂、徐金梧分别做2014年度述职报告。

以上议案已经过公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2015年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件)及持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和持股凭证。

(3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

2.登记时间:2015年5月18日——2015年5月19日

(上午9:30—11:30及下午13:30—16:30)

3.登记地点:公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

2015年年度股东大会审议的议案,全体股东都可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过交易系统投票的投票程序

1.投票代码:362347。

2.投票简称:泰尔投票。

3.投票时间:2015年5月20日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。

4.申议的议案总数:11个。

5.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)整体表决与分项表决:

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2014年度董事会工作报告》的议案	1.0
议案2	《2014年度监事会工作报告》的议案	2.0
议案3	《2014年年度报告及其摘要》的议案	3.0
议案4	《2014年度财务决算报告》的议案	4.0
议案5	《2014年度利润分配方案》的议案	5.0
议案6	《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	6.0
议案7	《关于2015年度综合授信的议案》	7.0
议案8	《关于续聘2015年度审计机构的议案》	8.0
议案9	《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	9.0
议案10	《修改公司章程的议案》	10.0
议案11	《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	11.0

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
放弃	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日15:00,结束时间为2015年5月20日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式

通讯地址:马鞍山市经济技术开发区超山路669号 邮编:243000

联系人:许岭

联系电话:0555-2202118

传真:0555-2202118

2.本次股东大会会议为期半天,与会者食宿交通费用自理。

六、备查文件

1.泰尔重工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

特此通知。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日

附件1:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席泰尔重工股份有限公司2014年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》的议案			
2	《2014年度监事会工作报告》的议案			
3	《2014年年度报告及其摘要》的议案			
4	《2014年度财务决算报告》的议案			
5	《2014年度利润分配方案》的议案			
6	《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案			
7	《关于2015年度综合授信的议案》			
8	《关于续聘2015年度审计机构的议案》			
9	《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
10	《修改公司章程的议案》			
11	《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》			

委托人对委托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

本授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账户代码:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-22

泰尔重工股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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,现将将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)首发募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕19号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,600万股(每股面值1 元),发行价为每股人民币22.50元,共计募集资金58,500.00万元,坐扣承销和保荐费用1,700.00万元后的募集资金为56,800.00万元,已由主承销商华泰证券股份有限公司于2010年1月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用811.75万元后,公司本次募集资金净额为56,988.25万元。上述募集资金到位情况业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天衡验字(2010)1006 号)。

根据财政部颁发的《(2010)25号文的相关规定,发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当期损益,本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费61.80万元计入2010年度损益,相应调整增加资本公积(股本溢价)。调整后本次募集资金净额为人民币56,040.05万元。

2.首发募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金6,303.48万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,022.75万元;2014 年度实际使用募集资金247.45万元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.23万元;累计已使用募集资金6,550.93万元,其中:使用募集资金本金6,040.05万元,使用利息收入510.88万元。累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,030.98万元。

截至 2014年 12 月 31日,募集资金余额为人民币520.10万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(二)可转换公司债券募集资金基本情况

1.可转债实际募集资金金额和资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2012〕1668号)核准,于2013年1月9日公开发行了320万张可转换公司债券(以下简称可转债),每张面值100元,发行总额32,000.00万元,募集资金总额为32,000.00 万元,扣除承销费、登记费等发行费用1,651.20万元,募集资金净额为30,348.80万元。以上募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2013年1月16日出具《验资报告》(天健验〔2013〕5-1号)。

二、可转换公司债券募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,以及本公司的募集资金管理办法(《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》),对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,本公司和保荐机构民生证券有限责任公司分别与徽商银行马鞍山佳山支行、建设银行马鞍山开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。截至2015年3月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:元

项目名称	募集资金存储银行	银行账号	账户余额
液压式自动精密卷筒项目	农行马鞍山佳山支行	12625201040002916	51,201,541.77
冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目	建行马鞍山开发区支行	34001659008053008432	69,602,930.42
大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目	徽商银行马鞍山汇通支行	1560601021000260066	3,375,062.58
	徽商银行马鞍山汇通支行-定期存单账户	1560601021000317196	20,000,000.00
	徽商银行马鞍山汇通支行-定期存单账户	1560601021000317396	22,000,000.00
合计			166,179,534.77

三、可转换公司债券募集资金累计使用情况

截止2015年3月31日,募集资金实际使用情况如下表:

单位:万元

项目	金额	备注
1.募集资金总额	32,000.00	
减:发行费用	1,651.20	
2.实际募集资金净额	30,348.80	
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	2,575.09	
募投项目建设资金	11,620.97	
债券账面费用	188.49	
使用超募资金偿还银行借款	-	
使用超募资金增加对子公司的投资	-	
使用超募资金收购股权	-	
补充流动资金	-	
加:利息收入扣除手续费净额	653.70	
3.募集资金专用账户余额	16,617.95	

募集资金使用情况说明:

1.2013年2月27日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用部分募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以可转换公司债券募集资金25,750,910.00元对预先投入的自筹资金进行置换。公司已对液压式自动精密卷筒项目铺底资金2,239万元进行置换。

2.2013年2月27日,第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意用暂时闲置募集资金中7,000.00万元补充流动资金,使用期限不超过6个月,公司已于2013年7月10日将7,000.00万元归还至募集资金账户;

3. 2013年8月26日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意用暂时闲置募集资金中10,000.00万元补充流动资金,使用期限不超过12个月,公司先于2014年3月26日将5,000.00万元归还至募集资金账户,又于2014年6月23日将5,000.00万元归还至募集资金账户。

4. 2014年6月24日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意用暂时闲置募集资金中8,000.00万元补充流动资金,使用期限不超过9个月,公司先于2015年1月9日将8,000.00万元归还至募集资金账户,2015年1月14日将3,000.00万元归还至募集资金账户。

四、募集资金投资项目进展情况

根据公司可转换公司债券募集资金使用计划,本次募集资金用于精密卷筒、冷轧万向轴和复合滑板三个项目。截止2015年3月31日,三个募投项目进展情况如下:

1.液压式自动精密卷筒项目

计划投资募集资金15,610.00万元,计划建设期为1.5年,原计划2014年7月31日达到可使用状态。经2014年第一次临时股东大会审议通过,将项目预定可使用状态调整到2015年4月30日。截止2015年3月31日,项目已建设完成,并投产使用。计划投入募集资金15,610.00万元,项目已使用募集资金9,058.15万元,剩余尾款558.66万元,实际募集资金总投入9,616.81万元,节余募集资金4,561.49万元(含利息)。

2.冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目

计划投资募集资金9,690.00万元,计划建设期为1.5年,原计划2014年7月31日达到可使用状态。经2014年第一次临时股东大会审议通过,将项目预定可使用状态调整到2015年4月30日。截止2015年3月31日,项目已建设完成,并投产使用。计划投入募集资金9,690.00万元,项目已使用募集资金2,997.82万元,剩余尾款289.13万元,实际投入3,286.95万元,节余募集资金6,671.16万元(含铺底资金1,331.00万元和利息)。

3.大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目

计划投资募集资金6,700.00万元,计划建设期为1.5年,原计划2014年7月31日达到可使用状态。经2014年第一次临时股东大会审议通过,将项目预定可使用状态调整到2015年4月30日。截止2015年3月31日,项目已建设完成,并投产使用。计划投入募集资金6,700.00万元,项目已使用募集资金2,140.09万元,剩余尾款586.16万元,实际总投入2,726.25万元,节余募集资金3,951.35万元((含铺底资金908.00万元和利息)。

五、节余募集资金原因说明

(1)项目建设期内,公司坚持精益化管理的原则,加强项目管理和费用控制,对资源进行充分利用,对该项目的各个环节进行了优化,节约了项目投资。

(2)项目建设期内,公司根据冶金行业的发展情况,优化原设计方案,对生产工艺进行了调整,采用新工艺,对原计划采用的部分设备进行调整,用国产设备替代进口设备,节约了项目投资。

(3)项目建设期内,募集资金存放银行产生了同期存款利息。

六、节余募集资金永久性补充流动资金情况

截至2015年3月31日,公司可转换公司债券募投的三个项目已建设完成,并投产使用,三个项目节余募集资金15,184.00万元,占募集资金净额的50.03 %。

公司的发展对资金的需求较大,如将节余募集资金补充流动资金,如按照6.35%的年利率计算,公司一年可减少约812.34万元的财务费用。在公司发展前段,节约财务费用,提高募集资金使用效率,改善公司流动资金状况,并为业务发展提供资金保障。 公司此次使用节余募集资金永久性补充流动资金不影响募投项目的正常实施;公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合全体股东的利益。监事会同意公司节余募集资金15,184.00万元(含利息)永久性补充流动资金,并同意将节余募集资金永久性补充流动资金,经过了董事会、监事会审议,独立董事发表了明确的同意意见,程序合规,尚需经过股东大会审议。本次节余募集资金永久补充流动资金,符合公司发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。民生证券对此无异议。

十、备查文件

1.第三届董事会第十次会议决议

2.独立董事关于相关事项的独立意见

3.第三届监事会第九次会议决议

4.民生证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-23

泰尔重工股份有限公司 关于举办2014年年度报告网上说明会的公告

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。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年5月8日(星期五)下午3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014年年度报告网上说明会,

本次网上说明会地址:http://irm.p5w.net。

参加本次说明会的有:公司董事长兼总经理邱正彪先生,财务总监杨晓明先生、董事会秘书王春琦先生、独立董事王跃堂先生。

欢迎广大投资者积极参加。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-24

泰尔重工股份有限公司 关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于可转换公司债券全部募集资金投资项目均已建设完成,并投产使用。为充分发挥资金的使用效率,合理降低公司财务费用,公司将节余募集资金15,184.00万元(含利息)用于永久补充流动资金。(受完结日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,因节余募集资金(含利息收入)的金额超过募集资金净额的10%,故还需提交股东大会审议通过,现将相关事项公告如下:

一、可转换公司债券募集资金会议情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2012〕1668号)核准,于2013年1月9日公开发行了320万张可转换公司债券(以下简称可转债),每张面值100元,发行总额32,000.00万元,募集资金总额为32,000.00 万元,扣除承销费、登记费等发行费用1,651.20万元,募集资金净额为30,348.80万元。以上募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2013年1月16日出具《验资报告》(天健验〔2013〕5-1号)。

二、可转换公司债券募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,以及本公司的募集资金管理办法(《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》),对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,本公司和保荐机构民生证券有限责任公司分别与徽商银行马鞍山佳山支行、建设银行马鞍山开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。截至2015年3月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:元

项目名称	募集资金存储银行	银行账号	账户余额
液压式自动精密卷筒项目	农行马鞍山佳山支行	12625201040002916	51,201,541.77
冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目	建行马鞍山开发区支行	34001659008053008432	69,602,930.42
大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目	徽商银行马鞍山汇通支行	1560601021000260066	3,375,062.58
	徽商银行马鞍山汇通支行-定期存单账户	1560601021000317196	20,000,000.00
	徽商银行马鞍山汇通支行-定期存单账户	1560601021000317396	22,000,000.00
合计			166,179,534.77

三、可转换公司债券募集资金累计使用情况

截止2015年3月31日,募集资金实际使用情况如下表:

单位:万元

项目	金额	备注
1.募集资金总额	32,000.00	
减:发行费用	1,651.20	
2.实际募集资金净额	30,348.80	
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	2,575.09	
募投项目建设资金	11,620.97	
债券账面费用	188.49	
使用超募资金偿还银行借款	-	
使用超募资金增加对子公司的投资	-	
使用超募资金收购股权	-	
补充流动资金	-	
加:利息收入扣除手续费净额	653.70	
3.募集资金专用账户余额	16,617.95	

募集资金使用情况说明:

1.2013年2月27日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用部分募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以可转换公司债券募集资金25,750,910.00元对预先投入的自筹资金进行置换。公司已对液压式自动精密卷筒项目铺底资金2,239万元进行置换。

2.2013年2月27日,第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意用暂时闲置募集资金中7,000.00万元补充流动资金,使用期限不超过6个月,公司已于2013年7月10日将7,000.00万元归还至募集资金账户;

3. 2013年8月26日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意用暂时闲置募集资金中10,000.00万元补充流动资金,使用期限不超过12个月,公司先于2014年3月26日将5,000.00万元归还至募集资金账户,又于2014年6月23日将5,000.00万元归还至募集资金账户。

4. 2014年6月24日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意用暂时闲置募集资金中8,000.00万元补充流动资金,使用期限不超过9个月,公司先于2015年1月9日将5,000.00万元归还至募集资金账户,2015年1月14日将3,000.00万元归还至募集资金账户。

四、募集资金投资项目进展情况

根据公司可转换公司债券募集资金使用计划,本次募集资金用于精密卷筒、冷轧万向轴和复合滑板三个项目。截止2015年3月31日,三个募投项目进展情况如下:

1.液压式自动精密卷筒项目

计划投资募集资金15,610.00万元,计划建设期为1.5年,原计划2014年7月31日达到可使用状态。经2014年第一次临时股东大会审议通过,将项目预定可使用状态调整到2015年4月30日。截止2015年3月31日,项目已建设完成,并投产使用。计划投入募集资金15,610.00万元,项目已使用募集资金9,058.15万元,剩余尾款558.66万元,实际募集资金总投入9,616.81万元,节余募集资金4,561.49万元(含利息)。

2.冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目

计划投资募集资金9,690.00万元,计划建设期为1.5年,原计划2014年7月31日达到可使用状态。经2014年第一次临时股东大会审议通过,将项目预定可使用状态调整到2015年4月30日。截止2015年3月31日,项目已建设完成,并投产使用。计划投入募集资金9,690.00万元,项目已使用募集资金2,997.82万元,剩余尾款289.13万元,实际投入3,286.95万元,节余募集资金6,671.16万元(含铺底