证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2016-008

兴业皮革科技股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用

公司简介

股票简称	兴业科技	股票代码	002674
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	吴美莉	张亮	
办公地址	福建省晋江市安海第二工业区	福建省晋江市安海第二工业区	
传真	0595-68580885	0595-68580885	
电话	0595-68580886	0595-68580896	
电子信箱	wml@xingyeleather.com	taylorz@xingyeleather.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是从事中高档牛头层鞋面革的开发、生产与销售,牛头层鞋面革市场占有率连续多年保持国内第一,产品被广泛应用于制造皮鞋、箱包、皮具等。目前公司形成了以纳帕革、自然绺纹革、特殊效应革三大类产品为支柱的发展格局,并在各领域具有较强的竞争优势和品牌知名度。

公司长期以来定位于国内高端鞋业品牌客户,销售渠道以直销为主,经销为辅,公司已与知名品牌如百丽、森达、星期鸟、奥康、红蜻蜓、意尔康等结成战略合作伙伴关系,长期为其提供优质皮革材料。同时,依托强大的技术平台,公司可根据客户的特殊要求,研发高附加值的定制产品,快速响应客户的个性化需求。

经过多年经验积累,公司在制革技术方面拥有较强的核心技术竞争力。"系统化皮革清洁生产技术"项目被国家科学技术鉴别为"国家级星火计划项目"。2014年12月,公司企业技术中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为"国家级企业技术中心"。公司产品开发能力强,近年来不断开发多个种类的新产品,从而有力地促进了公司收入的增长。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

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

否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,358,148,642.13	2,233,905,376.19	5.56%	1,790,389,445.99
归属于上市公司股东的净利润	13,299,906.00	119,952,386.98	-88.91%	177,476,066.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,442,598.63	106,190,245.64	-106.07%	173,943,128.98
经营活动产生的现金流量净额	-81,018,774.19	162,204,224.27	-149.96%	-103,634,909.97
基本每股收益(元/股)	0.0548	0.4938	-88.90%	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.0548	0.4938	-88.90%	0.74
加权平均净资产收益率	0.83%	7.60%	减少6.77个百分点	12.08%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,549,777,753.83	2,318,892,911.35	9.96%	1,915,669,017.08
归属于上市公司股东的净资产	1,590,154,192.41	1,616,537,637.02	-1.63%	1,551,771,164.61

2.分季度主要会计数据

单位:人民币万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	33,069.25	61,655.83	71,778.43	69,311.36
归属于上市公司股东的净利润	318.16	1,102.03	-1,384.34	1,294.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190.27	205.77	-1,607.62	567.32
经营活动产生的现金流量净额	-18,903.7	-7,638.21	-2,301.21	20,741.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

否

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,789	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,792	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

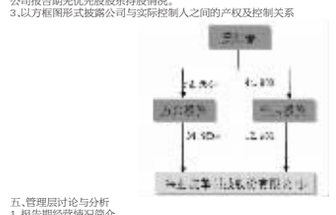
前10名股东持股情况

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	34.95%	84,744,000		质押	9,285,000
石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.98%	31,464,000			
荣通国际有限公司	境外法人	9.82%	23,819,500			
华佳发展有限公司	境外法人	5.95%	14,430,000			
上海进锋投资管理有限公司-进锋基羊羊证券投资基金	其他	1.28%	3,103,300			
晋江市远大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.07%	2,605,500			
陈玮	境内自然人	0.95%	2,304,700		质押	2,294,500
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长混合型证券投资基金	其他	0.95%	2,300,014			
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.74%	1,799,700			
中国建设银行股份有限公司-上投摩根核心优选股票型证券投资基金	其他	0.65%	1,587,021			
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)与石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

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



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年度,中国经济受国内外需求疲软,人口红利减少,产能过剩的影响,经济增速明显放缓。中国进入了经济转型升级和结构调整的关键时期,作为经济整体的一部分,当今的制革业也进入到了深度的煎熬期。在过去的一年里,中低端产品过剩而市场萎缩造成皮革市场整体低迷、原料皮价格的下滑、汇率的波动等种种不利因素,严重制约着制革行业的发展。

报告期内,公司管理层积极应对,随着募投项目的逐步投产,公司的产销量有所增长,实现营业收入235,814.86万元,同比增长5.56%。但是,由于2015年二季度开始原料皮价格急速走低并带动成品皮售价下行,而营业成本由于前期高价皮料采购成本结转至本期,营业成本及人工成本快速增长而增加,造成公司毛利率下降,导致2015年度实现的归属公司股东的净利润1,329.99万元,同比下降88.91%。同时,由于下游皮鞋市场的持续低迷,公司原计划产销量亦未能如期达成,造成库存增加。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
牛皮革销售	2,341,997,621.40	193,796,713.02	8.27%	5.57%	-27.14%	-3.72%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1,329.99万元,较去年同期下降88.91%,主要是原因:

1.本报告期,由于2015年二季度开始原料皮价格急速走低并带动成品皮售价下行,而营业成本由于前期高价皮料采购成本结转至本期,营业成本及人工成本快速增长而增加,导致本报告期毛利率下降,毛利额减少较多;

2.本报告期美元升值,财务费用——汇兑损失增加较多。

6.面临暂停上市和终止上市情况

不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

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

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

不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-50.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	0	至	159.08
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	318.16		
业绩变动的原因说明	主要系受本报告期期间费用增加影响		

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2016-007

兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议书面通知于2016年2月10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事,本次会议于2016年2月21日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持,公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2015年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

2.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》。

3.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2015年度报告全文》第四节"管理层讨论与分析"。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

公司第三届董事会独立董事汤金木、李玉中先生、戴仰川先生均向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职,上述述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2015年度财务决算报告的议案》。

公司全年共实现营业收入235,814.86万元,同比增长5.56%;实现利润总额1,496.02万元,同比下降89.30%;实现归属于上市公司股东的净利润1,329.99万元,同比下降88.91%。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司母公司实现净利润18,872,179.58 元,按母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,887,217.96元。2015年初未分配利润为565,692,307.35元,减去2015年4月已分配利润36,371,700.00元,则截至2015年12月31日实际可供分配的利润为546,305,568.97 元。

由于公司目前正处于战略升级阶段,2016年度公司将加大产品的研发,资金需求大,为支持公司长期发展,2015年度拟不分配现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。未分配利润留存以后年度一并分配。

公司独立董事已就公司2015年度利润分配预案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

6.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金确权专项报告的议案》。

公司独立董事已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金确权发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金确权进行核验,并出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事已就公司2015年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司2015年度募集资金存放与使用情况进行核验,并出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构已就公司2015年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2015年内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事已就公司2015年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2015年度社会责任报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2015年度社会责任报告》具体内容,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2016年度高级管理人员薪酬计划的议案》。

公司独立董事已就公司2016年度高级管理人员的薪酬计划发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提议,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构,聘期1年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事已就聘任公司2016年度审计机构事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

12.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于与上海善达投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》。关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《兴业皮革科技股份有限公司关于与上海善达投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的公告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》。关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

鉴于深圳市方德智联投资管理有限公司管理的方德-香山10号证券投资基金的委托人已经确定,根据相关法律法规的要求,公司与深圳市方德智联投资管理有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议(三)》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《兴业皮革科技股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.分项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

鉴于上海善达投资管理有限公司放弃本次非公开发行股票的认购权利,董事会对本次非公开发行股票方案进行调整并办理相关事项。公司此次调整非公开发行方案的相关事项,在股东大会的有效授权期及授权范围内,无需提交股东大会审议。

(1)发行数量

调整前:

本次非公开发行股票的数量为不超过65,783,358股(含)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股票的数量将作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

调整后:

本次非公开发行股票的数量为不超过651,510,162股(含)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股票的数量将作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

(2)发行对象和认购方式

调整前:

本次非公开发行股票的特定对象为吴国仕、吴美莉、蒋亨福、深圳市方德智联投资管理有限公司、上海善达投资管理有限公司,上述对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。各发行对象认购的具体数量和金额如下:

序号	发行对象名称	本次认购数量(股)	本次认购金额(万元)
1	吴国仕	49,018,186	57,057.17
2	吴美莉	3,774,656	4,393.70
3	蒋亨福	170,928	198.96
4	深圳市方德智联投资管理有限公司	8,546,392	9,948.00
5	上海善达投资管理有限公司	4,273,196	4,974.00
合 计		65,783,358	76,571.83

调整后:

本次非公开发行股票的特定对象为吴国仕、吴美莉、蒋亨福、深圳市方德智联投资管理有限公司、上述对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。各发行对象认购的具体数量和金额如下:

序号	发行对象名称	本次认购数量(股)	本次认购金额(万元)
1	吴国仕	49,018,186	57,057.17
2	吴美莉	3,774,656	4,393.70
3	蒋亨福	170,928	198.96
4	深圳市方德智联投资管理有限公司	8,546,392	9,948.00
合 计		61,510,162	71,597.83

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

(3)募集资金数额及用途

调整前:

本次非公开发行股票募集资金不超过76,571.83万元(含),扣除发行费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	兴业科技工业智能化技改项目	28,098.56	28,098.56
2	福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮,30万张牛蓝湿皮项目	40,205.23	21,457.67
3	归还银行借款	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	7,015.60	7,015.60
合计		-	76,571.83

调整后:

本次非公开发行股票募集资金不超过71,597.83万元(含),扣除发行费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	兴业科技工业智能化技改项目	28,098.56	28,098.56
2	福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮,30万张牛蓝湿皮项目	40,205.23	21,457.67
3	归还银行借款	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	2,041.60	2,041.60
合计		-	71,597.83

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.全体董事以7票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿3)的议案》,关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《兴业皮革科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿3)》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.全体董事以7票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿2)的议案》,关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿2)》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

18.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

《兴业皮革科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司前次募集资金使用情况进行核验,并出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

19.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司独立董事就此次公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》。

公司章程修改内容见附件。

修订后的《兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21.全体董事以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司与富贵鸟股份有限公司2016年度日常关联交易的议案》,关联董事李玉中先生回避表决。

公司独立董事就本次公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《兴业皮革科技股份有限公司关于与富贵鸟股份有限公司2016年度日常关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

22.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2015年度股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三、备查文件:

1.公司第三届董事会第十八次会议决议;

2.独立董事关于本次会议相关议案的独立董事意见;

3.民生证券股份有限公司关于本次会议相关议案的核查意见;

4.北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书;

5.深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2016年2月21日

附件:

公司章程修改内容如下:

序号	条 款	修改前内容	修改后内容
1	原章程第6条	公司注册资本为人民币24247.8万元。	公司注册资本为人民币24165.75万元。
2	原《公司章程》第21条	公司的现有股东及其持有的股份数分别为: 1、石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)持有8474.4万股,占公司股份总额的34.95%; 2、荣通国际有限公司(香港)持有3177万股,占公司股份总额的13.10%; 3、石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)持有3146.4万股,占公司股份总额的12.98%; 4、华佳发展有限公司(香港)持有1620万股,占公司股份总额的6.68%; 5、晋江市远大投资管理有限公司持有260.55万股,占公司股份总额的1.07%; 6、福建厨享投资有限公司持有558万股,占公司股份总额的2.30%; 7、社会公众股股东持有7011.45万股,占公司股份总额的28.92%。	公司的现有股东及其持有的股份数分别为: 1、石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)持有8474.4万股,占公司股份总额的35.07%; 2、荣通国际有限公司(香港)持有2381.95万股,占公司股份总额的9.86%; 3、石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)持有3146.4万股,占公司股份总额的13.02%; 4、华佳发展有限公司(香港)持有1443万股,占公司股份总额的5.97%; 5、晋江市远大投资管理有限公司持有260.55万股,占公司股份总额的1.08%; 6、社会公众股股东持有8459.45万股,占公司股份总额的35.01%。
3	原《公司章程》第22条	公司股份总数为24247.8万股,公司的股本结构为:普通股24247.8万股。	公司股份总数为24165.75万股,公司的股本结构为:普通股24165.75万股。

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2016-009

兴业皮革科技股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明

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》有关规定,现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2012〕613号"文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")通过深圳证券交易所系统于2012年4月采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票6,000万股,发行价为每股人民币12.00元。截至2012年5月2日,本公司共募集资金72,000.00万元,扣除发行费用47,606,335.95元后,募集资金净额为672,393,664.05元。上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司"验(2012)综字第020039号"《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截止2014年12月31日,本公司累计投入募集资金总额53,025.06万元,闲置募集资金暂时性补充流动资金10,000.00万元,暂时闲置募集资金购买保本理财产品3,000万元,变更募投项目,用于收购股权支出7,970.24万元,尚未使用的募集资金余额为3,502.36万元(其中募集资金1,068.31万元,募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费净额1,717.71万元,募集资金保本理财投资收益716.34万元)。

2.本年度使用金额及当前余额

2015年度,本公司募集资金使用情况为:募集资金专户利息收入扣除手续费净额为218.26万元,募集资金保本理财投资收益39.28万元,收回上年暂时性补充流动资金10,000万元,收回永续性期暂时性补充流动资金6,700万元,收回上年闲置募集资金购买保本理财产品3,000万元;以募集资金直接投入募投项目7,446.72万元;转回2014年12月误用募集资金支付非募投项目工程款146万元;使用闲置募集资金暂时性补充流动资金6,700万元,使用部分募投项目结余资金永久性补充流动资金962.93万元(包括利息收入)。募集资金使用情况明细如下表:

项 目	金额(万元)
1.募集资金专用账户期初余额	3,502.36
加:利息收入扣除手续费净额	218.26
加:保本理财投资收益	39.28
加:收回上年暂时性补充流动资金	10,000.00
加:本报告期闲置募集资金暂时性补充流动资金	6,700.00
加:收回上年闲置募集资金购买保本理财产品	3,000.00
加:转回上年操作失误支付款项	146.00
减:本报告期实际投入募集资金总额	7,446.72
减:本报告期闲置募集资金暂时性补充流动资金 减:本报告期部分募投项目结余资金永久性补充流动资金	6,700.00 962.93
2.募集资金专用账户期末余额	8,496.25

综上,截至2015年12月31日止,累计使用募集资金61,434.71万元,尚未使用的募集资金余额为8,496.25万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2012年6月29日经本公司董事会第二届第七次会议审议通过,并经公司2012年第一次临时股东大会批准,2013年4月,结合公司生产经营需要,本公司修订《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,并经公司第二届董事会第十三次会议和2012年度股东大会审议通过。本公司在修订后募集资金使用管理办法中,对募集资金存放、使用、用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金余额以后,本公司对募集资金实行专户存储。2012年6月12日本公司与平安证券、中国银行股份有限公司晋江支行和中国建设银行股份有限公司晋江分行签署了《募集资金三方监管协议》,本公司、本公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称"瑞森皮革")与平安证券、中国民生银行股份有限公司泉州安海支行、招商银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司安安海支行、中信银行股份有限公司泉州津淮支行签署了《募集资金四方监管协议》,并在以上银行开设募集资金专项账户,仅用于募集资金投资项目的资金存储和使用,不得用作其他用途。

截至2015年12月31日,本公司与保荐机构平安证券和《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及相关证券监管法规,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	余额
兴业科技	中国银行晋江安海支行	411762364113	募集资金专户	7,120,452.80
	光大银行厦门台湾街支行	37560181000027069	结构性存款户	30,000,000.00
	光大银行厦门台湾街支行	37560181000027151	结构性存款户	35,000,000.00
瑞森皮革	中国民生银行股份有限公司泉州安海支行	2310014210000098	募集资金专户	1,838.14
	中信银行股份有限公司泉州津淮支行	7343210182400006871	募集资金专户	81,236.98
	中国工商银行股份有限公司安海支行	1408012219008069255	募集资金专户	59,722.54
	招商银行股份有限公司泉州分行	999012095110888	募集资金专户	12,699,256.88
合 计				84,962,507.34

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入累计1,946.50万元(其中2015年度利息收入219.42万元),已扣除手续费计10.52万元(其中2015年度手续费1.16万元),保本理财投资收益755.62万元(其中2015年度保本理财投资收益39.28万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况,详见附件1: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

截至2012年6月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为77,785,281.42元,该预先投入情况业经天健正信会计师事务所有限公司以"天健正信审(2012)专字第020651号"专项审核报告专项审核。

2012年7月26日,本公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构平安证券均发表了同意置换的意见。本公司已于2012年7月30日在深圳证券交易所信息披露后,以77,785,281.42元的募集资金置换预先投入的自筹资金。

本次置换行为履行了必要的法律程序,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.本公司于2012年10月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意瑞森皮革使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月(自2012年10月24日起至2013年4月23日止),到期将归还至募集资金专用账户。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。本公司已于2012年10月26日在深圳证券交易所披露上述信息,并于2012年10月30日将上述资金暂时补充流动资金。福建瑞森皮革有限公司已于2013年4月22日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过6个月。

2.本公司于2013年4月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意瑞森皮革使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自2013年4月25日起至2014年4月23日止),到期将归还至募集资金专用账户。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。本公司已于2013年4月26日在深圳证券交易所披露上述信息,并于2013年4月25日将上述资金暂时补充流动资金。福建瑞森皮革有限公司已于2013年6月27日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。

3.本公司于2013年6月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,此议案于2013年7月18日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,同意瑞森皮革使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(使用期限自股东大会审议通过之日起,不超过十二个月),到期将归还至募集资金专用账户。本公司已于2013年7月19日在深圳证券交易所披露上述信息,并于2013年7月22日、7月26日、8月8日将上述资金暂时补充流动资金,福建瑞森皮革有限公司已于2014年4月9日、4月15日、4月21日、4月22日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。

4.本公司于2014年4月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂