证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2017-005

山东圣阳电源股份有限公司

2016 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 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

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以221500817为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	圣阳股份	股票代码	002580
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	于海龙	李娟	
办公地址	山东曲阜圣阳路一号	山东曲阜圣阳路一号	
电话	0537-4435777	0537-4435777	
电子信箱	zqb@sacredsun.cn	zqb@sacredsun.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司面向海内外市场,向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统解决方案及运营服务。产品主要包括阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、新能源系统集成产品,广泛应用于新能源储能、通信、电力、动力等市场领域。

公司围绕既定发展战略和经营计划,践行“依靠团队谋发展、依靠职工办企业”的经营宗旨,贯彻“由外及内、对标竞争、聚己聚本、超越发展”的工作方针,加力推进实施“新能源、新技术、国际化、跨边界”战略策略。在储能、备用、动力三大主营业务领域保持国内外市场健康稳定的增长态势。

3、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

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,551,654,658.12	1,379,761,642.77	12.46%	1,246,124,972.28
归属于上市公司股东的净利润	53,862,983.12	32,903,192.69	63.70%	19,394,777.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,432,596.67	22,863,597.86	76.84%	9,635,476.23
经营活动产生的现金流量净额	17,299,003.94	40,405,024.82	-57.19%	112,310,249.36
基本每股收益(元/股)	0.24	0.15	60.00%	0.1
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.15	60.00%	0.1
加权平均净资产收益率	4.65%	3.18%	1.47%	2.37%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	2,045,961,409.17	1,804,903,759.47	13.36%	1,586,592,479.76
归属于上市公司股东的净资产	1,180,009,892.75	1,131,582,003.68	4.28%	823,258,991.25

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	344,299,040.01	353,168,151.89	438,636,362.82	415,551,103.40
归属于上市公司股东的净利润	10,352,084.09	16,699,951.18	12,181,033.14	14,629,914.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,233,012.16	15,517,261.27	10,882,231.92	8,800,091.32
经营活动产生的现金流量净额	-125,165,922.49	-45,064,317.38	26,876,705.70	160,652,538.11

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

□ 是 √ 否

4、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	21,023	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,063	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	
宋斌	境内自然人	9.59%	21,203,367	19,916,525	质押	8,550,000	
民生证券股份有限公司	境内非国有法人	2.90%	6,400,000	0			
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	2.26%	5,000,000	0			
青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.21%	4,891,304	4,891,304			
广发基金-招商银行-添翼定增分级5号特定多客户资产管理计划	其他	2.21%	4,875,763	0			
高运奎	境内自然人	1.96%	4,330,630	4,330,597	质押	2,247,500	
隋延波	境内自然人	1.88%	4,146,716	3,552,537	质押	1,650,000	
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	1.84%	4,066,910	0			
李恕华	境内自然人	1.71%	3,776,716	3,432,537	质押	1,382,000	
孔德龙	境内自然人	1.36%	3,008,496	2,931,372	质押	1,245,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋斌、高运奎、隋延波、李恕华、孔德龙等九人为一致行动人关系。 2、青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)为公司一致行动人控制的企业。 3、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
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

□ 适用 √ 不适用

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

5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年公司坚定不移地贯彻“以客户为中心”的经营管理工作宗旨,继续完善经营目标管理和评价机制。依靠对客户需求准确系统的理解和产品质量优势,抓住新能源、通信行业和储能等市场快速发展的机遇,公司在储能、备用、动力三个市场领域均取得了较快发展,取得了较好的经营业绩。报告期内实现营业收入1,551,654,658.12 元,同比增长12.46%;归属于上市公司股东的净利润实现53,862,983.12元,同比增长63.70%。

报告期内,公司业绩总体情况如下:

(一)主营业务持续增长,保持行业领先地位

1、新能源储能领域

面向以“电源和电能”为核心的广义新能源领域(发-输-变-配-储-用),以市场为导向,合作与自力更生发展相结合。借力日本古河技术合作生产的铅炭电池产品,占据储能行业市场制高点。报告期内成功实施了西藏尼玛可再生能源局域网项目、广东电网电力科学研究院主导的基于电网多端融合应用的储能技术与经济研究项目、中国铁路内蒙古自治区分公司“2016年风光互补改造项目”、浙江大学与浙江电网“高密度分布式能源接入交直流混合微电网”上虞063示范项目,助力中兴能源有限公司完成四川元电地区电力建设凉山、甘孜、阿坝三个州的独立光伏供电建设等多个新能源项目,进一步确立了公司的储能市场的行业地位。

2、备用电源领域

2016年抓住了中国铁塔基站快速发展带来的机遇,公司在传统通讯备用市场大幅增长,继续巩固了在该市场的领先地位。随着“大数据、云计算”发展的方兴未艾,运营商、互联网企业等均加大对互联网数据中心(IDC)建设的投入力度,也为公司带来较大市场机遇。报告期内成功中标常州百度大数据产业园数据中心项目、南京证券、华夏银行等多个IDC项目,为公司拓展了新的业务增长点。

公司在传统电力和轨道交通市场持续保持领先地位,业务稳定增长,报告期内成功中标南方电网公司主网电源设备招标等多个电网项目;中标巴基斯坦最大燃煤项目坦萨希瓦尔燃煤火电项目等。

3、动力电源领域

新能源汽车在国家政策及市场需求的推动下发展迅速,公司聚焦新能源汽车、低速电动车、叉车、物流车、平衡车等细分市场领域,通过自主建设和对外合作相结合的发展模式,业务稳定发展。

(二)持续推进技术、产品创新,增强公司核心竞争力

报告期内,以满足客户需求为出发点,以为客户创造最大价值为目标,加快技术能力和管理体系建设。公司立足储电技术、引领铅炭电池技术、紧跟锂电技术,以客户为中心、市场为导向,开放合作、大力发展系统集成技术,提供系统解决方案。

备用电源领域针对高功率电池需求,升级改良了2V、12V高功率电池;开发的智能跟踪定位蓄电池已经批量应用到10多个省市;针对客户对电池适应高温环境的使用要求,持续优化高温电池性能。动力电池开发了符合DIN标准的具有优良深循环性能的胶体免维护牵引电池和锂电池,应用于高端叉车领域。

新能源领域,与日本古河公司合作开发的铅炭电池,在国内外储能市场得到批量应用,包括海岛微网、光伏储能、通信移峰填谷等领域。成功研发出100kVAPCS,已完成基本功能测试,正在微电网平台试运行。自主研发的光电互补控制器顺利通过泰尔样品检测并已批量供货。通讯基站能效管理系统已完成设计开发。通过搭建微电网研发测试平台,深入研究微电网管理系统,有效提升系统集成能力。

(三)推进信息化建设,优化内部管理,提升运营效率

公司持续推进信息化建设,持续推动优化ERP系统,报告期内展开了对供应链管理(SRM)、客户关系管理(CRM)等模块的调研工作,生产资源建设正式启动从半自动化、自动化制造到智能制造的转变升级工作。实施信息化系统对研发、采购、计划、生产、财务等各个重要环节进行管控,获得产品全生命周期数据,借用大数据分析手段推动公司优化流程、变革管理、提高经营效率。

报告期内,公司开始导入为期三年的TPM管理项目,以进一步提升公司基础管理水平,提高公司的运营效率和经营效益。

(四)建立电子商务平台,实现公司服务模式和商业模式创新升级

报告期内,公司的电子商务服务平台实现上线。电子商务平台的建立将优化渠道、公司、客户之间的信息流通,加强公司与客户之间的联系,增强公司对市场的资源整合能力,提升公司品牌,扩大市场占有率。电子商务将为公司提供巨大的市场潜力和全新的销售方式,将成为产品销售的重要渠道。

(五)完善产业布局,推进募投项目

报告期内,公司积极推动“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”建设。该项目采用国际领先工艺和设备,积极推广“机器换人”技术升级,提高生产效率,降低生产成本。

截止报告期末,该项目已签订投资合同1.24亿元,厂房等土建工程基本完工,部分生产线已达可使用状态。由于进口设备招投标、签订合同、生产、运输周期较长,目前尚未完全完成采购、安装、调试等工作。经公司统筹考虑,计划在2017年年底前完成该项目的建设工作。

(六)围绕公司在新能源领域的战略定位,加快公司外延式发展

1、为了实施新能源产业布局,实现公司整体战略目标,公司借助专业投资机构的经验、能力和资源,加快公司外延式发展的步伐。据此,公司拟与民生证券投资基金管理(北京)有限公司等合作方共同设立产业并购基金。基金成立后,拟与公司实际控制人共同对实联长宜准安科技有限公司、实联长宜(盐城)科技有限公司进行投资。

并购基金已于2016年11月2日注册成立,目前,资金尚未到位、正在筹措中。

2、公司于 2016 年 10 月 18 日与烟台市有利塑料有限公司(以下简称“烟台有利”)签订《烟台正信塑料有限公司股权转让协议》,以自有资金人民币 1530 万元受让烟台有利全资子公司烟台正信塑料有限公司51%的股权。烟台有利为公司蓄电池壳体供应商,该次投资项目是公司向供应链前端延伸的拓展整合,有利于公司推进供应链管理体系的建设和供应商质量保证能力的改善和提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 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

√ 适用 □ 不适用

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
新能源及应急储能用电池	730,321,661.90	560,695,538.30	23.23%	12.90%	8.68%	2.98%
备用电池	713,958,830.60	552,612,806.18	22.60%	28.25%	23.50%	2.98%
动力电池	66,274,299.17	54,272,459.94	18.11%	-29.49%	-23.66%	-6.25%
其他	29,881,981.61	24,382,319.53	18.40%	-66.55%	-58.28%	3.38%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 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

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

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

□ 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

与上年相比,本年合并报表范围增加圣阳亚太私人有限公司和烟台正信塑料有限公司2家子公司。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东圣阳电源股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十七日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2017-003

山东圣阳电源股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2017年2月16日以传真和邮件方式发出会议通知,于2017年2月27日上午9:00在公司会议室举行,会期半天。本次会议应到董事9名,实到9 名。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、段彪先生、宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生均现场出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,本次会议由董事长宋斌先生召集并主持。经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:

一、 审议并通过了《2016年年度报告及其摘要》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《2016年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、 审议并通过了《2016年度董事会报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司独立董事宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在2016年年度股东大会上进行述职。

独立董事述职报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、 审议并通过了《2016年度总经理工作报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

四、 审议并通过了《2016年度财务决算报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2016年12月31日公司资产总额(合并后)204,596.14万元,负债85,105.11万元,所有者权益119,491.03万元。

公司2016年实现营业收入155,165.47万元,同比增长12.46%;利润总额为6,016.40万元,同比增长60.64%;归属于上市公司股东的净利润5,386.30万元,同比增长63.70%。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、 审议并通过了《2016年度内部控制评价报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

公司基本公认为:公司已基本建立符合上市公司要求的法人治理结构及内部组织体系,各项制度均得到了充分有效的实施,能适应公司现行管理的要求和发展的需要,对进一步提高公司规范化运作水平、控制和防范经营管理风险、切实保护投资者的合法权益以及促进公司持续、健康发展起到了积极作用。

截至2016年12月31日,公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷,公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求,符合公司经营管理和业务发展的实际需要,各项内部控制设计与运行是有效的。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、 审议并通过了《2016年度利润分配方案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司2016年度财务报表进行审计的结果, 母公司2016年全年实现净利润5383.17万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,对2016年度的利润分配方案制订如下:

1),提取净利润10%的法定盈余公积金,金额为538.32万元;

2),截止2016年12月31日,公司总股本为221,009,917股,因2015年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予580,900股,同时,因2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票中激励对象因离职、退休原因,回购注销限制性股票90,000股,授予及回购注销后公司总股本变更为221,500,817股。

以公司股本221,500,817为股本基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计1107.50万元,剩余未分配利润滚存下一年度。

3),进行资本公积转增股本,以公司股本221,500,817为股本基数,向全体股东每10股转增6股,合计转增股本132,900,490股,转增后公司总股本为354,401,307股。转增金额未超报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、 审议并通过了《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、 审议并通过了《关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意公司向各金融机构申请综合授信总额为15.5亿元,最终实际融资金额不超过8亿元,并授权董事长宋斌先生全权代表公司处理与各金融机构的有关授信融资业务。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

九、 审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于募投项目延期的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

《关于募投项目延期的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

公司第三届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,监事会提名李东光先生、马建平先生、杨勇利先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(候选人简历见附件)。上述监事任期自股东大会审议通过之日起3年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议,并将采用累积投票制表决。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十七日

附件:

股东代表监事候选人简历

1、李东光,男,中国国籍,无境外居留权,1964年生,大专学历,助理工程师,现任公司监事、营销和服务平台国内市场总监,历任公司销售部部长、营销中心副总监。李东光先生持有本公司股票679,853股,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

2、马建平,男,中国国籍,无境外居留权,1975年生,大学本科学历。现任公司监事、技术副总工程师兼任锂电事业部技术总工程师,历任公司技术中心产品室主任、子公司技术部部长、子公司技术总工程师、公司技术研发中心总监。马建平先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

3、杨勇利,男,中国国籍,无境外居留权,1970年生,硕士研究生学历,高级经济师、企业法律顾问,具有证券业及银行业从业资格,现任山东高新投创业投资部经理。历任山东省高新技术创业投资有限公司投资高级经理、投资一部经理。杨勇利先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2017-006

山东圣阳电源股份有限公司 募集资金2016年度存放与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。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据公司于2014年6月30日召开的山东圣阳电源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1421号”文《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准以及公司章程规定,截至2015年2月16日止,公司向4名特定投资者非公开发行人民币股票13,892,815股,发行价格人民币18.40元/股,募集资金合计255,627,796.00元。根据公司与主承销商民生证券股份有限公司签订的主承销协议, 公司支付民生证券股份有限公司承销费用9,000,000.00元;此外公司累计发生1,820,000.00元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币244,807,796.00元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师(特殊普通合伙)验证,并出具了XYZH/2015JNA30008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金以前年度使用金额

公司本次募集资金于2015年度之月到位,2015年度使用募集资金66,286,366.00元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

公司本年度使用募集资金33,528,505.43元。本期收到理财、存款利息扣除银行手续费等净额为8,569,015.14元;截至2016年12月31日止,本公司累计已使用募集资金99,814,871.43元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为9,046,853.61元。

2015年3月22日,经公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2016年3月18日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还存入公司募集资金专用账户。

公司于2015年3月29日召开的第三届董事会第十二次会议,2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内(含)的保本型理财产品。公司以1.2亿购买民生证券发行的“民生强”2号保本固定收益凭证理财产品,起息日2015年4月23日,产品期限350天。该产品已于2016年4月7日到期,其中 1.2亿本金,7,480,621.76元利息收入,已于2016年4月11日转入募集资金专项账户。

2016年3月29日,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年11月7日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还存入公司募集资金专用账户。

公司于2016年4月28日召开的第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;公司拟使用不超过9000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内(含)的保本型理财产品。公司以9000万元购买中国银行“中银保本理财一人民币按期开放”理财产品,起息日2016年5月3日,产品期限分别为90天、180天、360天。2016年8月3日已将用于购买理财产品的2000万元归还存入公司募集资金专用账户;2016年11月3日已将用于购买理财产品的3000万元归还存入公司募集资金专用账户。2016年11月22日公司以闲置的募集资金5000万元购买理财产品。截止2016年12月31日,在公司董事会的审核权限额度内,公司过去12个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计9000万元。

截至 2016 年 12 月 31 日,本公司募集资金余额为 64,039,778.18 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《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》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规,结合本公司实际情况,本公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定?

本公司对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程,募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督,定期对募集资金使用情况进行检查。

对于上述募集资金,本公司已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异,报告期内,严格按协议执行,《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

截至2016年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国银行股份有限公司曲阜支行	218225306046	54,992,924.57	9,046,853.61	64,039,778.18
合 计		54,992,924.57	9,046,853.61	64,039,778.18

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位:人民币万元

募集资金总额		24,480.78		本年度投入募集资金总额			3,352.85			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			9,981.49			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末累计投资进度(%)(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										
电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目		20,480.78	20,480.78	3,352.85	6,981.49	29.21	2017年12月31日	不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目		4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		24,480.78	24,480.78	3,352.85	9,981.49	40.77				
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”已签订投资合同1.24亿元,厂房等土建工程基本完工,部分生产线已达可使用状态。由于进口设备招投标、签订合同、生产、运输周期较长,目前尚未完全完成采购、安装、调试等工作。经公司统筹考虑,计划在2017年年底前完成该项目的建设工作。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年3月22日,经公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司使用6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年3月22日,经公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年3月18日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还存入公司募集资金专用账户。 2016年3月29日,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过公司使用6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年11月7日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还存入公司募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2016年4月28日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司以9000万元购买中国银行“中银保本理财一人民币按期开放”理财产品,起息日2016年5月3日,产品期限分别为90天、180天、360天。截止2016年12月31日,在公司董事会的审核权限额度内,公司过去12个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计9000万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度,公司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

2016年度,本公司已披露募集资金使用相关信息,不存在募集资金管理的违规情形。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十七日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2017-007

山东圣阳电源股份有限公司 关于募投项目延期的公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月27日召开的第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》。现将有关延期情况公告如下:

一、募集资金投资项目概述

根据公司于2014年6月30日召开的山东圣阳电源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1421号”文《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准以及公司章程规定,截至2015年2月16日止,公司向4名特定投资者非公开发行人民币股票13,892,815股,发行价格人民币18.40元/股,募集资金合计255,627,796.00元。根据公司与主承销商民生证券股份有限公司签订的主承销协议, 公司支付民生证券股份有限公司承销费用9,000,000.00元;此外公司累计发生1,820,000.00元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币244,807,796.00元。根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的披露,公司募集资金将用于以下项目的建设:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目	20,480.78	2016年12月31日
2	偿还银行贷款项目	4,000.00	---
合计		24,480.78	

二、募集项目截止2016年12月31日的建设情况

截止2016年12月31日,公司募集资金投资项目“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”计划总投资金额20,480.78万元,已签订投资合同金额1.24亿元,实际支付 5,981.49 万元。目前,厂房等土建工程基本完工,部分生产线已达可使用状态,原计划建设完成时间为2016 年 12 月 31 日。

由于进口设备招投标、签订合同、生产、运输周期较长,目前尚未完全完成采购、安装、调试等工作。为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保障资金安全合理运用,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,现根据募投项目的实施进度、实际建设情况,经过谨慎的研究,公司预计将该项目延期至2017 年 12 月 31 日前完成。

三、募投项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见

(一) 独立董事意见

独立董事认为:公司本次对募投项目延期的事项,符合公司募集资金使用管理的有关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募投项目的顺利实施,提高募集资金使用