公司代码:600458 公司简称:时代新材

株洲时代新材料科技股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	邓恢金	工作原因	李东林
董事	宋智宇	工作原因	李东林
独立董事	韩自力	工作原因	李中浩
独立董事	林 逸	工作原因	黄 珺

4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经德勤华永会计师事务所审计确认,2016年度本公司实现归属于母公司净利润241,988,976.47元,以2016年归属于母公司的净利润为基数提取10%的法定盈余公积17,370,445.93元,加上期初未分配利润782,894,568.78元,本次实际可供分配的利润为1,007,513,099.32元。

经研究,拟定公司2016年度利润分配预案为:拟以公司2016年末总股本802,798,152股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配80,279,815.20元,剩余未分配利润927,233,284.12元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需提交2016年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
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	时代新材	600458

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓康	羿娅忻
办公地址	株洲市天元区海天路18号	株洲市天元区海天路18号
电话	0731-22837786	0731-22837786
电子信箱	jixiaokang@csrzic.com	yiyx@csrzic.com

2 报告期公司主要业务简介

时代新材以高分子复合材料研究及工程化应用为核心,产品主要面向轨道交通、风力发电、汽车、特种装备等市场。公司紧跟全球经济发展步伐,利用国际国内两大市场与资源,坚持面向新兴产业,面向高端产品,面向全球整合。在国内大力发展高铁、城轨,鼓励高铁“走出去”的政策支持下,大力拓展高铁、城轨、地铁及铁路货运重载市场;紧跟国家战略性新兴产业战略布局,布局风电领域;在中国汽车产业迎来发展高峰,国家支持汽车产业自主创新的形势下,进入中高端乘用车及新能源汽车领域;抓住实体产业全球资源整合机遇期,以并购获取技术与市场等关键资源,初步完成同心多元化的跨行业发展,国际化经营的战略布局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
总资产	13,407,106,792.09	13,084,178,201.65	2.47	10,443,310,848.60	10,279,594,764.97
营业收入	11,641,393,007.08	10,825,107,108.04	7.54	6,007,776,916.76	6,007,776,916.76
归属于上市公司股东的净利润	241,988,976.47	255,574,282.43	-5.32	71,608,426.19	45,269,340.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,583,060.92	223,843,949.88	-35.86	47,484,492.08	21,145,406.66
归属于上市公司股东的净资产	4,836,310,836.63	4,668,760,812.47	3.59	2,964,037,898.19	2,889,126,445.46
经营活动产生的现金流量净额	659,502,804.13	270,814,682.74	143.53	294,416,790.15	294,416,790.15
基本每股收益(元/股)	0.300	0.390	-23.08	0.11	0.07
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.09	8.33	减少3.24个百分点	2.28	1.45

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,024,411,545.00	2,899,615,627.71	2,341,359,008.83	3,376,006,825.54
归属于上市公司股东的净利润	68,237,183.36	113,856,909.35	21,839,311.62	38,055,572.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,247,512.87	49,975,988.54	19,701,904.81	16,657,654.70
经营活动产生的现金流量净额	-259,244,914.21	426,879,790.03	-157,125,809.86	648,993,738.17

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,833
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,589

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中车株洲电力机车研究所有限公司		292,494,103	36.43	141,376,060	无		国有法人
中国南车集团投资管理公司		66,029,078	8.22		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		17,434,400	2.17		未知		国有法人
中车株洲电力机车有限公司		12,338,786	1.54		无		国有法人
中车集团株洲车辆厂		8,909,666	1.11		无		国有法人
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	8,632,785	8,632,785	1.08		未知		未知
中车资阳机车有限公司		7,179,675	0.89		无		国有法人
中车集团南京浦镇车辆厂		7,070,109	0.88		无		国有法人
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	6,293,270	6,293,270	0.78		未知		未知
全国社保基金四零四组合	5,815,525	5,815,525	0.72		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第1、4、7名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司,第2、5、8名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司的控股子公司。						

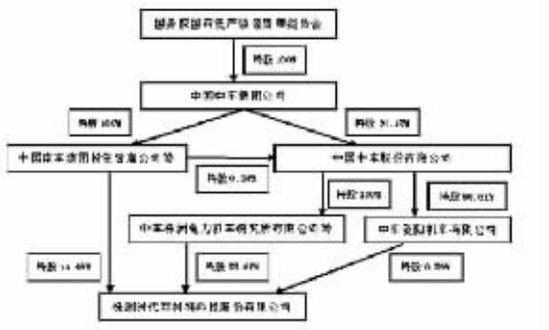
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司直接持有公司36.43%的股权。公司与控股股东的产权及控制关系方框图请参见如下公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司完成销售收入116.41亿元,较上年同期增长8.16亿元,增幅为7.54%,主要为轨道交通、汽车市场收入增长所致;归属于上市公司股东的净利润为2.42亿,较上年同期减少0.14亿元,减幅为5.32%,主要是由于欧元汇率变动导致公司欧元借款汇兑损失4294万元;公司加权平均净资产收益率为5.09%,较上年减少3.24个百分点,主要是原因为2015年12月非公开发行股份导致本期加权平均净资产增加所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

公司第七届董事会第十二次会议审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》。根据公司实际情况及相关规章制度的规定,公司决定变更部分资产分类范围和预计折旧、摊销年限,具体内容详见公司于2016年4月27日披露于上海证券交易所网站的公司临2016-026号公告。

本次会计估计变更自2016年1月1日起生效。根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理,不会对公司已披露的财务报表产生影响。经测算,本次会计估计变更约减少公司2016年度合并利润总额人民币778万元(公司2016年度合并利润总额为人民币2.71亿元),对公司利润不构成重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
董事长:李东林
董事会批准报送日期:2017-3-28

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2017-009

株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议的通知于2017年3月17日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2017年3月28日在公司行政楼203会议室以现场方式召开。会议应到董事15人,实到董事11人。副董事长邓恢金、董事宋智宇因工作原因未亲自出席本次会议,书面委托董事长李东林出席会议并代为行使表决权,独立董事林逸和韩自力因工作原因未亲自出席本次会议,分别书面委托独立董事黄珺和李中浩出席会议并代为行使表决权;3名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长李东林先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议,通过了如下决议:

一、审议通过了2016年度董事会工作报告;

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了2016年年度报告及摘要;

内容详见上海证券交易所网站披露的公司《2016年年度报告及其摘要》。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了2016年度财务决算报告;

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了2016年度利润分配预案;

公司2016年度利润分配预案为:拟以2016 年末总股本802,798,152股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配80,279,815.20元,剩余未分配利润927,233,284.12元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了2016年度独立董事述职报告;

内容详见上海证券交易所网站披露的公司《2016年度独立董事述职报告》。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了2016年度董事会审计委员会履职报告;

内容详见上海证券交易所网站披露的公司《2016年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了修订公司《审计委员会实施细则》的议案;

内容详见上海证券交易所网站披露的公司《审计委员会实施细则(2017年修订)》。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了独立董事辞职并增补独立董事的议案;

公司独立董事韩自力先生因个人原因申请辞去本公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会战略委员会委员的职务。公司董事会提名贺守华先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会战略委员会委员的职务(简历附后),独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。(独立董事候选人声明、提名人声明见上海证券交易所网站)。

由于韩自力先生辞职导致公司董事会独立董事少于董事会人数的1/3,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,韩自力先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其独立董事职责。

公司董事会对韩自力先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了2016年度管理者年薪的议案;

主要依据四届五次董事会通过的《时代新材管理者年薪管理办法》,确定公司高管2016年度的年薪,具体数额见2016年年报披露的高管人员报酬总额。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

内容详见上海证券交易所网站披露的公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过变更部分募集资金投资项目的议案(详见公司同日披露的公告);

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了与中国中车股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案(详见公司同日披露的公告);

关联董事李东林、邓恢金、刘连根、冯江华、杨军、熊锐华、张力强、赵蔚、宋智宇、高武清已对本议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》的议案(详见公司同日披露的公告);

关联董事李东林、邓恢金、刘连根、冯江华、杨军、熊锐华、张力强、赵蔚、宋智宇、高武清已对本议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案;

公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币8亿元购买保本型银行理财产品,期限不超过12个月。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案;

公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元购买保本型银行理财产品,期限不超过12个月。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了公司拟注册发行短期融资券和超短期融资券的议案;

公司拟在合适时机在中国银行间债券市场交易商协会注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)的短期融资券和不超过15亿元(含15亿元)的超短期融资券,并提请股东大会授权董事长根据有关法律法规的规定和核准机关的意见办理具体事宜。该决议在股东大会审议通过后在中国银行间债券市场交易商协会注册有效期(两年)内持续有效。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了向各合作银行申请综合授信的议案;

为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要,同意公司及其控股子公司2017年向银行申请总额度不超过164.5亿元人民币的综合授信业务,该授信额度至2017年年度股东大会重新审议授信额度议案前一直有效。同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在授权额度范围内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了2017年度担保安排的议案(详见公司同日披露的公告);

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了续聘2017年度外部审计机构的议案(详见公司同日披露的公告);

同意继续聘请德勤华永会计师事务所为公司提供2017年度财务报告审计和2017年度内部控制审计服务。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了2016年度内部控制自我评估报告;

内容详见上海证券交易所网站披露的公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了2016年度社会责任报告;

内容详见上海证券交易所网站披露的公司《2016年社会责任报告》。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了召开2016年年度股东大会的议案(详见公司同日披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》)。

同意公司于2017年4月25日召开2016年年度股东大会。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

上述第一、二、三、四、五、八、十、十一、十二、十六、十七、十八、十九项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2017年3月30日

附:贺守华先生简历:

贺守华,男,1957年4月出生,学士学位,高级工程师,中共党员。曾任中科院军工办公室副主任、国防科委配套处处长、国防科工局协作配套中心副主任、国防科工局协作配套中心专家委员会首席专家等职务。现已退休。

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2017-010

株洲时代新材料科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议的通知于2017年3月17日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2017年3月28日下午在公司行政楼204会议室召开。会议应到监事5人,实到监事3人,监事金亮群和翁涛因工作原因未亲自出席本次会议,已书面委托刘鲁江监事出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席刘鲁江先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经与会监事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了公司2016年度监事会工作报告;

报告期内,公司监事参加了两次股东大会,列席公司召开的董事会,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、信息披露工作、公司的经营管理、募集资金管理和使用情况、内控制度建设情况以及董事、高管人员的履职情况进行了全面的监督,有效地促进了公司的规范化运作。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了公司2016年年度报告及摘要(详见上海证券交易所网站);

公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定;公司2016年年度报告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地反映出公司2016年年度的经营管理和财务状况等事项;本审核意见出具前,监事会未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙)为本公司2016年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

公司2016年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等法律、法规或规范性文件的有关规定,不存在募集资金使用和管理违规的情形,不存在损害公司及全体股 东利益的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过变更部分募集资金投资项目的议案(详见公司同日披露的公告);

公司此次变更部分募集资金投资项目,是围绕公司主业发展、提高募集资金使用效率、巩固和提升市场竞争力、进一步做强做大而做出的选择。本次调整不存在损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海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,有利于公司的长远发展。同意公司将部分募集资金投资项目进行变更。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了公司与中国中车股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案(详见公司同日披露的公告);

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了公司与中车财务公司签署《金融服务框架协议》的议案(详见公司同日披露的公告);

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案;

公司以暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理(在上述额度内,资金可以滚动使用)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了公司拟注册发行短期融资券和超短期融资券的议案;

公司拟在合适时机在中国银行间债券市场交易商协会注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)的短期融资券和不超过15亿元(含15亿元)的超短期融资券。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了向各合作银行申请综合授信的议案;

为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要,同意公司及其控股子公司2017年向银行申请总额度不超过164.5亿元人民币的综合授信业务,该授信额度至2017年年度股东大会重新审议授信额度议案前一直有效。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了2017年度担保安排的议案(详见公司同日披露的公告);

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了续聘2017年度外部审计机构的议案(详见公司同日披露的公告);

同意继续聘请德勤华永会计师事务所为公司提供2017年度财务报告审计和2017年度内部控制审计服务。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了2016年度内部控制自我评估报告;

内容详见上海证券交易所网站披露的公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了2016年度社会责任报告;

内容详见上海证券交易所网站披露的公司《2016年度社会责任报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

以上第一、二、三、四、五、八、九、十、十一项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2017年3月30日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2017-011

株洲时代新材料科技股份有限公司2016年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》之要求,现将公司2016年募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准,公司以股权登记日2013年5月31日上海证券交易所收市后公司总股本517,341,440股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售股票。本次配股募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元,扣除发行费用人民币53,310,106.28元之后,募集资金净额为人民币1,214,599,631.32元(以下简称“配股募集资金”)。安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明(2013)验字第60626562_A01 号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2723号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司非公开发行141,376,060 股。2015年12月28日,公司收到本次非公开发行募集资金。本次非公开发行募集资金总额人民币1,499,999,996.60元,扣除发行费用人民币7,397,000.00元后,实际募集资金净额为人民币1,492,602,996.60元(以下简称“非公开发行募集资金”)。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了德师报(验)字(15)第1857号《验资报告》。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

上述配股募集资金到位后,公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行、中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行和中国光大银行股份有限公司株洲分行开设了募集资金专用账户。截至2016年12月31日,公司配股项目募集资金存放情况如下表所示:

单位:人民币万元

开户行	账号	初始存放金额	2016年12月31日账户余额	其中:利息
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43001505162059666688	36,472.82	5,126.28	468.73
中国银行股份有限公司株洲分行营业部	591161524304	34,110.02(注1)	982.02	379.38
中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行	1903020829024640975	19,806.27	-(注3)	65.62
兴业银行株洲分行	368080100100175922	12,430.00	237.42	229.35
中国光大银行股份有限公司株洲分行	79140188000070206	18,953.81	-(注2)	-?
合计	?	121,772.92	6,345.72	1,143.09

注1:初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币312.96万元,已于2013年6月19日在银行专户进行支出。

注2:根据于2013年7月2日召开的公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于终止实施部分募投项目的议案》,将在中国光大银行股份有限公司株洲分行设立的车用轻质环保高分子材料产业化项目中的资金已全部转至高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目,并于2013年7月底完成账户销户工作。

注3:该账户于2015年9月销户,此账户余额全部转至高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目所对应的中国银行股份有限公司株洲分行营业部账户。

上述非公开发行募集资金到位后, 公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行营业部、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、中信银行株洲支行和上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行开设了募集资金专用账户。截至2016年12月31日,公司项目募集资金存放情况如下表所示:

单位:人民币万元

开户行	账号	初始存放金额	2016年12月31日账户余额	其中:利息
中国银行股份有限公司株洲分行营业部	605467519683	39,420.00(注1)	6,764.79	993.33(注2)
中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行	1903020829200018807	30,000.00	5.93	6.01
中信银行株洲支行	8111601012100061912	40,000.00	37.14	37.22
上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行	57040154500000081	40,000.00	-(注3)	11.47
合计	?	149,420.00	6,807.86	1,048.03

注1:初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币159.70万元,已完成支付143.16万元,余款16.54万元已按相关会计准则转增资本公积。

注2 :该账户利息中包含在非以上四个专户中使用募集资金购买理财产品所获得收益的转入。

注3:该账户于2016年4月销户,此账户余额全部转至中国银行股份有限公司株洲分行营业部账户。

公司已根据相关法律法规的规定与保荐机构、募集资金专用账户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,《募集资金专户存储三方监管协议》与上海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重大问题。公司在使用募集资金时,履行了必要的申请和审批手续。

三、募集资金项目进展情况

(一)配股募集资金

2016年,本公司弹性减振降噪制品扩能项目、高性能绝缘结构产品产业化项目及特种高分子耐磨材料产业化项目当年分别实现净利润4,048.63万元、8.44万元和55.97万元,实现效益较低主要是由于上述项目仍处于建设期,项目投资尚未完成所致。具体情况参见“附件一、配股募集资金使用情况对照表”。

(二)非公开发行募集资金

公司非公开发行募集资金投向为偿还银行贷款和补充流动资金,2016年公司使用募集资金用于归还银行贷款1.65亿元,补充流动资金10.70亿元。具体情况参见“附件二、非公开发行募集资金使用情况对照表”。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2016年,公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

(一)配股募集资金

经公司2015年7月22日召开的第七届董事会第四次(临时)会议、第七届监事会第三次(临时)会议审议批准,公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,继续使用不超过6.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过十二个月。公司独立董事就前述事项发表了独立意见,监事会作出决议同意该事项,保荐机构经核查后也出具了专项核查意见。公司于2015年7月23日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2015-048),对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。截至2016年7月11日,公司已按时将用于补充流动资金的6.5亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

经公司2016年7月13日召开的第七届董事会第十三次(临时)会议、第七届监事会第九次(临时)会议审议批准,公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,继续使用不超过5.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过十二个月。公司独立董事就前述事项发表了独立意见,监事会作出决议同意该事项,保荐机构经核查后也出具了专项核查意见。公司于2016年7月14日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2016-035),对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。

(二)非公开发行募集资金

公司于2016年1月15日召开第七次董事会第九次临时会议,审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过8亿元,在上述资金额度内可以滚动使用,期限为自董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超过十二个月。2016年公司用闲置募集资现金理财具体实施情况请参见公司披露于上海证券交易所网站的公司临2016-012、023、030、033、036、041、045号公告。

六、募集资金投向变更的情况

2016年,公司无募集资金投向变更的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规情形的。

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金存放与实际使用情况报告》,认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定,不存在募集资金管理违规的行为。

九、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构国金证券股份有限公司为公司出具了《国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定,不存在募集资金管理违规的行为。

十、公告附件

1、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的审核报告。

2、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2017年3月30日

附件一:配股募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	121,459.96	本年度投入募集资金总额	15,110.41
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	61,257.33
累计变更用途的募集资金总额3	62,729.18		
累计变更用途的募集资金总额比例	51.65%		

承诺投资项目[和超募资金3]投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(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.弹性减震降噪制品扩能项目	否	55,600.00	55,600.00	52,750.87	2,550.01	22,148.70	(30,602.17)	41.99%	-????	4,048.63	否	否
2.高性能绝缘结构产品产业化项目	否	60,002.00	36,472.82	36,472.82	12,512.35	16,815.35	(19,657.47)	46.10%	-????	8.44	否	否
3.车用轻质环保高分子材料产业化项目	否	39,200.00	-????	-????	-????	-	-	不适用	不适用	-????	不适用	不适用
4.特种高分子耐磨材料产业化项目	否	12,430.00	12,430.00	12,430.00	48.05	2,421.94	(10,008.06)	19.48%	-????	55.97	否	否
5.大型交电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目	否	19,806.27	19,806.27	19,806.27	-????	19,871.34	65.07(注)	100.00%	-	-????	不适用	否
合计		187,038.27	124,309.09	121,459.96	15,110.41	61,257.33	(60,202.63)	-????		4,113.04		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	项目1,2:项目仍处于建设期,尚未完成项目投资; 项目3:此项目终止投资; 项目4:本项目受市场原因,投资进度暂缓。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
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	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司董事会决议,本公司于2013年7月以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,023.33万元											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司累计四次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。本公司独立董事就前述事项发表了独立意见,监事会作出决议同意该事项,保荐人也出具了专项核查意见。											
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因	本表1,2,4号项目受市场原因,投资进度暂缓,除去暂时补充流动资金外分别结余982.02,5,126.28和1237.42万元											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金为61,345.72万元(其中利息收入1,078.02万元),其中5.5亿元暂时用于补充流动资金											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用											

注:此金额为募集资金账户所产生的利息收入的项目累计投入金额,不计入期末投资进度计算。

附件二:非公开发行募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	149,260.30	本年度投入募集资金总额	123,500.47
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	123,500.47
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3]投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(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.偿还银行贷款	否	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	-?	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
2.补充流动资金	否	132,760.30	132,760.30	132,760.30	107,000.47	107,000.47	(25,759.83)	80.601%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		149,260.30	149,260.30	149,260.30	123,500.47