公司代码:603958 公司简称:哈森股份

哈森商贸（中国）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 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(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

公司拟以2016年12月31日公司总股本21,736万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利 2.6元(含税),合计派发现金红利5,651.36万元,剩余未分配利润结转下一年度;2016年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	哈森股份	603958	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	兰永长	钱龙宝
办公地址	江苏省昆山市花桥镇花安路1008号	江苏省昆山市花桥镇花安路1008号
电话	0512-57606227	0512-57606227
电子信箱	lyc@hanson.com.cn	lyc@hanson.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内公司的主要业务:中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售。通过建立营销网络,以自有品牌运营为核心,以市场为导向,自主研发、设计、销售各种鞋类产品,满足消费者的需求。

(二)经营模式

1、销售模式

公司市场分为内销、外销。内销以直营为主,经销为辅,同时开展线上线下经营的销售模式。截止2016年12月31日,公司在国内共有1,516个直营店和240个经销店,建立了覆盖全国的销售网络体系。外销主要指公司为DANSKO、CLARKS等国际品牌运营企业提供OEM/ODM服务。2016年度内销收入占总收入的83.99%。

2、品牌运营模式

公司以自有品牌为核心,同时兼顾代理品牌的多品牌运营模式。目前公司主要拥有哈森(HARSON)、卡迪娜(KADINA)、卡艾(COVER)、爱旅儿(ALLER-A)及哈森男鞋(HARSON BUSINESS)五个自有品牌,并代理ROBERTA(正在收购过程中,详细说明见第五节、十五(四)其他重大合同,下同),AS等国外知名品牌的产品。

3、生产模式

公司主要采取订单驱动与根据市场预测相结合的生产模式,包括自主生产和外协生产。公司自主生产包括公司自有品牌哈森、卡迪娜、代理品牌ROBERTA等内销品牌的自主生产以及为国外其他知名品牌提供OEM/ODM加工。深圳珍兴、抚州珍展主要为DANSKO、CLARKS等国际品牌运营企业提供OEM/ODM加工,深圳哈森、昆山珍兴主要生产哈森、卡迪娜和ROBERTA等内销产品。外协生产是指公司将外协厂家为公司自有品牌及代理品牌ROBERTA产品提供OEM/ODM加工。

(三)行业情况说明

报告期内,伴随着GDP增速放缓的影响,社会消费品零售总额增长由2015年的10.7%下降至2016年的10.4%。近年来国内宏观经济增长已明显减缓,从而影响到消费者收入水平、购买力及消费信心。另外随着电商渠道的日益发展,对实体店铺的经营也造成了冲击,百货商场也正面临着转型升级。整个行业环境和整体渠道格局较弱势,产品同质化、价格竞争愈加激烈。同时,原材料价格上涨、物流费上涨再加上近几年人力成本的上涨,进一步压缩利润空间。

根据国家统计局数据,我国每年人均消费1.9双鞋,其中城市居民每年人均消费2.5双鞋,相比欧美等发达国家尚存在较大差距。我国是消费大国,尤其在国家扩大内需的情况下,随着城乡居民可支配收入的提高、城市化进程的加快、零售市场的快速发展,预计未来皮鞋的销售量和销售额整体将保持上升趋势,未来中国仍然是世界上最大的鞋类产品消费市场之一。

目前,中国广大的农村和城市边缘地的鞋类消费仍以中低档产品为主。随着社会经济的不断发展,鞋业市场容量将会稳步上升,同时随着品牌意识的深入,必然会形成与市场相对应的品牌模次,消费群也由原来的城市扩展至农村地区,产品也开始由低级向高级发展。整体来说,鞋业市场空间广阔,但竞争也越来越激烈。

越南等东南亚国家的制鞋业优势突出,拥有廉价劳动力和大量制鞋业基础设施与加工厂,世界许多知名品牌将产能转移东南亚地区,对公司的外销订单将会产生不利影响。

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
总资产	1,488,710,512.30	1,227,259,809.87	21.30	1,256,357,070.06
营业收入	1,682,455,208.46	1,938,532,809.21	-13.21	2,048,916,918.85
归属于上市公司股东的净利润	80,490,224.48	119,120,843.57	-32.43	104,375,077.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,817,348.92	86,561,936.79	-38.98	82,966,810.86
归属于上市公司股东的净资产	1,170,623,997.25	640,902,708.65	82.65	538,064,782.44
经营活动产生的现金流量净额	-3,903,125.57	40,950,555.25	-109.53	252,989,088.35
基本每股收益(元/股)	0.423	0.731	-42.13	0.640
稀释每股收益(元/股)	0.423	0.731	-42.13	0.640
加权平均净资产收益率(%)	8.89	20.07	减少11.18个百分点	20.95

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	465,456,495.25	400,412,772.64	360,434,101.25	456,151,839.32
归属于上市公司股东的净利润	33,410,642.63	20,272,577.41	1,916,164.93	24,890,839.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,904,960.60	17,924,867.81	-10,760,565.65	13,748,086.16
经营活动产生的现金流量净额	-54,003,666.17	49,943,226.37	-70,911,875.76	71,069,189.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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)	29,919
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,949
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

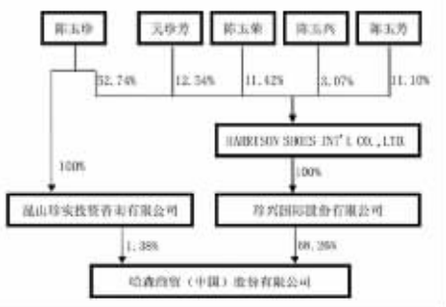
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
珍兴国际股份有限公司		148,359,935	68.26	148,359,935	无		境外法人
香港欣荣投资有限公司		5,851,705	2.69	5,851,705	无		境外法人
昆山珍实投资咨询有限公司		3,001,069	1.38	3,001,069	无		境内非国有法人
AMAZING NINGBO LIMITED		2,999,996	1.38	2,999,996	无		境外法人
Granadilla Limited		1,630,000	0.75	1,630,000	无		境外法人
昆山华夏投资咨询有限公司		489,000	0.22	489,000	无		境内非国有法人
彭旭	452,000	452,000	0.21		未知		境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-【拾牌二号】结构化证券投资集合资金信托计划	385,300	385,300	0.18		未知		未知
昆山嘉德投资咨询有限公司		358,597	0.16	358,597	无		境内非国有法人
詹菊香	354,100	354,100	0.16		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东间关系:公司董事长陈玉珍持有HARRISON(BVI)52.74%的股权,HARRISON(BVI)持有珍兴国际100%股权,珍兴国际持有公司68.26%股份;陈玉珍间接持有昆山珍实投资100%的股权,昆山珍实投资持有公司1.38%股份,除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

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



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入168,245.52万元,同比减少13.21%,营业利润4,881.99万元,同比减少46.63%,净利润7,702.71万元,同比减少34.49%,其中归属于上市公司普通股股东的净利润8,049.02万元,同比减少32.43%。其中,内销报告期内实现营业收入141,313.77 万元、同比减少12.97%,外销报告期内实现营业收入26,931.75万元、同比减少14.45%。

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

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

本期纳入合并财务报表范围的主体共13户,具体包括:?

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
哈森鞋业(深圳)有限公司(简称深圳哈森)	控股子公司	2	75%	75%
深圳珍兴鞋业有限公司(简称深圳珍兴)	全资子公司	2	100%	100%
抚州珍展鞋业有限公司(简称抚州珍展)	全资子公司	2	100%	100%
昆山珍兴鞋业有限公司(简称昆山珍兴)	全资子公司	2	100%	100%
哈森珍兴商贸(上海)有限公司(简称上海哈森)	全资子公司	2	100%	100%
哈森商贸(香港)有限公司(简称香港哈森)	全资子公司	2	100%	100%
台湾哈森兴业有限公司(简称台湾哈森)	全资子公司	2	100%	100%
上海钛钛电子商务有限公司(简称上海钛钛)	全资子公司	2	100%	100%
西藏哈森鞋业有限公司(简称西藏哈森)	全资子公司	2	100%	100%
西藏哈森商贸有限公司(简称西藏商贸)	全资子公司	2	100%	100%
上海意品生物科技有限公司(简称上海意品)	控股子公司	2	51%	51%
上海铭镐国际贸易有限公司(简称上海铭镐)	全资子公司	2	100%	100%

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。经台湾省桃园市府经登字第10590859960号文核准,台湾哈森自2016年10月10日到2017年10月10日停业。

上海铭镐原为上海钧钛之全资子公司,注册资本及实收资本为100万元。2016年上海钧钛和本公司、陈志学、株式会社TOO COOL FOR SCHOOL签署股权转让协议,将其所持股权分别转让给本公司30万、陈志学10万、株式会社TOO?COOL?FOR SCHOOL?760万元。本公司、陈志学、株式会社TOO COOL FOR SCHOOL签署增资协议,注册资本增加到6600万元,三方权30%、10%、60%比例增资。2016年12月2日中国(上海)自有贸易试验区管理委员会以中(沪)自贸管经登字(2016)161号文,对上述股权转让及增资予以批复。

本公司于2016年12月支付股权转让款30万元、增资款1950万元;陈志学于2017年1月支付股权转让款10万元、增资款650万元;株式会社Too Cool For School于2017年1月支付股权转让款60万元、3900万元。截止2016年12月31日上海铭镐对陈志学和株式会社TOO COOL FOR SCHOOL股权转让尚未完成,上海钧钛仍持有上海铭镐70%股权,本公司实际持有上海铭镐30%股权,本年度仍将纳入合并范围。

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2017-004

哈森商贸（中国）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2017年4月26日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2017年4月14日以邮件和电话通知形式发出。会议应出席董事3名,实际出席董事3名。

会议由监事会主席崔玲莉女士主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为80,490,224.48元,母公司净利润为56,908,139.58元。母公司扣减按2016年度净利润提取10%的法定盈余公积金5,690,813.96元后,加上年结转未分配利润,实际可供股东分配的未分配利润为391,836,726.36元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑股东利益及公司长远发展,同意公司拟以2016年12月31日公司总股本21,736万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利 2.6元(含税),合计派发现金红利5,651.36万元,剩余未分配利润结转下一年度;2016年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-006)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于聘请2017年度财务报告、内控报告审计机构的议案》;

公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构,负责公司2017年度财务报告和内控报告的审计,聘期一年,并提请股东大会授权管理层根据实际情况决定2017年度审计费用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-007)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事陈玉珍、陈玉兴、陈芳德、陈财文、陈昭仁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《独立董事2016年度述职报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划》;

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-008)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于制定<内部问责制度>的议案》

《内部问责制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过了《关于制定<内部控制管理办法>的议案》

《内部控制管理办法》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过了《关于制定<风险控制管理制度>的议案》

《风险控制管理制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过了《关于制定<投资管理制度>的议案》

《投资管理制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文和正文的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》

本公司董事会决议于2017年5月18日在江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室召开2016年年度股东大会,股东大会通知详见与本公告同时披露的2017-012号公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2017-005

哈森商贸（中国）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于2017年4月14日以邮件和电话通知形式发出,会议于2017年4月26日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

会议由监事会主席崔玲莉女士主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与全体股东的利益,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展,我们同意公司2016年度利润分配预案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-006)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于聘请2017年度财务报告、内控报告审计机构的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;

监事会认为,公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则,是公司正常生产经营和业务发展的需要,不存在损害中小股东合法权益的情形,亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。我们同意公司预计的2017年度日常关联交易。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-007)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划》;

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

监事会认为,本次变更“营销网络建设项目”的实施地点,符合公司和股东的利益,不会影响募投项目的建设和运营,未发现损害公司及中小投资者利益的情形,本次变更的程序符合相关法律、法规的规定,同意公司变更“营销网络建设项目”实施地点。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》

监事会认为,此次增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度,有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。同意增加闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度。

11、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于聘请2017年度财务报告、内控报告审计机构的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《独立董事2016年度述职报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划》;

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过了《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司监事会
2017年4月27日

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2017-006

哈森商贸（中国）股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1180号文核准,并经上海证券交易所同意,哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“本公司”“哈森股份”)由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2016年6月17日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票5436万股,每股面值1元,每股发行价人民币9.15元。截至2016年6月23日止,本公司共募集资金497,394,000元,扣除发行费用48,178,330.14元,募集资金净额449,215,669.86元。

截止2016年6月23日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]第000635号”验资报告验证确认。

本公司 2016 年度募集资金实际使用及结余情况如下:

项目	金额
募集资金净额	449,215,669.86
加:累计利息收入,银行理财收益	1,620,723.24
累计投入募集资金总额	354,661,200.00
其中:本报告期投入募集资金总额	
置换先期自筹投入的募集资金总额	354,661,200.00
截至本报告期末募集资金余额(含利息)	96,175,193.10
其中:活期存款总额	27,025,193.10
定期存款总额	12,000,000.00
购买银行理财产品	57,150,000.00

二、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《哈森商贸(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2012年3月21日第一届六次董事会审议通过,并业经本公司2012年4月12日召开的2011年度股东大会表决通过,并于2014年3月28日第一届二十一次董事会对其进行修改。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司分别在中国建设银行股份有限公司昆山分行花桥支行、中国工商银行股份有限公司昆山分行花桥支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司商务城支行和中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行开设募集资金专项账户,并于2016年6月27日分别与长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司昆山分行花桥支行、中国工商银行股份有限公司昆山分行花桥支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司商务城支行和中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》,上述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,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金的使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与长江证券承销保荐有限公司及上述四家商业银行签订的《三方监管协议》,本公司一次或12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元的,各募集资金专户的商业银行应及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

截至2016年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:万元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司昆山分行花桥支行	1102232329000097801	10,000.00	15.36	活期
中国建设银行股份有限公司昆山分行花桥支行	32250198644600000153	14,921.57	308.97	活期
中国建设银行股份有限公司昆山分行花桥支行	32250198644600002889*2	-	1,200.00	定存
中国建设银行股份有限公司昆山分行花桥支行	“乾元-养颐四方”保本型人民币2016年第287期理财产品	-	3,428.00	银行理财
江苏昆山农村商业银行股份有限公司商务城支行	3052251012014000000433	10,000.00	2,352.66	活期
中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	8112001013900153640	10,000.00	25.53	活期
中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品(B160C0184)	-	2,287.00	银行理财
		44,921.57	9,617.52	

2016年8月26日本公司召开第二届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》,同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品或结构性存款。

三、 2016年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对哈森股份董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项审核,并出具了《哈森商贸(中国)股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2017]1002207号)。报告认为,募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了哈森股份2016年度募集资金存放与使用情况。

七、 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

经核查,哈森股份2016年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,募集资金使用符合相关法律法规的规定。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会
2017年4月27日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:哈森商贸(中国)股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	44,921.57	本年度投入募集资金总额	35,466.12
变更用途的募集资金总额	0.00		
变更用途的募集资金总额比例	0.00%	已累计投入募集资金总额	35,466.12

承诺投资项目	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	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)	截至期末投入进度(%)(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
营销网络建设项目	无	38,921.57	38,921.57	38,921.57	34,334.21	34,334.21	-4,587.36	88.21	2018.6.30	4,574.23	否	否
皮鞋生产扩建项目	无	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	2018.6.30			否
信息化建设项目	无	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,131.91	1,131.91	-868.09	56.60	2019.6.30	不适用	不适用	否
合计	—	44,921.57	44,921.57	44,921.57	35,466.12	35,466.12	-9,455.45	—	—	—	—	—

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2017-007

哈森商贸（中国）股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

2017年度日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准

2017年度日常关联交易不会形成对关联方的依赖

关联董事进行了回避表决,也未代理其他董事行使表决权

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司2017年度日常生产经营发展需要,公司及全资子公司预计2017年度将与昆山珍展物业管理有限公司(以下简称“昆山珍展”)、昆山珍兴物业房产有限公司(以下简称“昆山珍兴物业”)、台湾泰庆皮革工业有限公司(以下简称“台湾泰庆”)、泰庆皮革有限公司(以下简称“泰庆皮革”)、上海涂酷化妆品有限公司(以下简称“上海涂酷”)发生房屋租赁、采购皮料、采购化妆品等关联交易事项,关联交易金额预计不超过1120万元。

2017年4月26日,公司召开第二届董事会第二十次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈玉珍、陈玉兴、陈芳德、陈昭文、陈昭仁回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,在股东大会审议本议案时关联股东将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2016年预计金额(万元)	2016年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁办公楼、仓库等	昆山珍展物业管理有限公司	430.94	421.22	
租赁商铺	昆山珍兴物业房产有限公司	26.69	25.95	
采购皮料	台湾泰庆皮革工业有限公司	100	9.01	客户订单减少及订单型体结构变动,使从该供应商购买皮料未达预计数。
采购皮料	泰庆皮革有限公司	500	166.96	泰庆皮革为客户指定供应商,由于客户订单减少,客户订单型体结构发生变化,向其购买的材料减少。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2017年预计金额(万元)	2016年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购化妆品	上海涂酷化妆品有限公司	500		上海涂酷为公司参股子公司,本着共同发展的原则,公司在部分区域经销其化妆品。
租赁办公楼、仓库等	昆山珍展物业管理有限公司	400	421.22	
租赁商铺	昆山珍兴物业房产有限公司	30	25.95