证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2017-016

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

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
孙锋	独立董事	出差	孙大建

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273600000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10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5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	哈尔斯	股票代码	002615
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	张明	余晓	
办公地址	永康经济开发区哈尔斯路1号	永康经济开发区哈尔斯路1号	
电话	0579-89295369	0579-89295369	
电子信箱	zqb@haers.com	zqb@haers.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售,主要产品包括保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒、焖烧壶、真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及铝瓶、玻璃杯,PP、PC、Tritan等材质的塑料杯。自2015年起,公司开始拓展主营业务产品种类,在不锈钢真空保温器皿的基础上新增了玻璃、塑料(PP、PC、Tritan)等不同材质的器皿以及不锈钢真空小家电等产品,2016年公司正式进军智能饮水器具产品市场,材质上更拓用不锈钢、玻璃、陶瓷等,形成了多元化的产品结构。

公司的主要经营模式为自主研发、生产及销售的经营模式,采用经销为主直销为辅的销售模式实现国内市场自主品牌的销售,以及通过OEM及ODM的业务模式与国际知名品牌商进行合作来拓展国际市场实现产品销售。主要的业绩驱动因素有人们健康饮水的消费生活水平的提高和消费升级以及国际知名品牌对于自身品牌销售的拉动等因素。自2011年上市以来,公司的主要业务未发生重大变化。

公司发展的段处于成长期,经过多年发展,公司已成为全球范围内具有重要影响力的的专业不锈钢真空保温器皿制造商之一,与国内同行业企业相比具有产销规模大,生产制造技术精良,研发设计能力突出,国内营销网络覆盖面广等优势。报告期新投资的智能水杯业务,拥有多项全球专利技术,并应用瑞士“SIGG”品牌、设计与质量标准,具有品牌、研发和制造优势。

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	1,341,538,066.50	758,432,406.15	76.88%	746,690,406.40
归属于上市公司股东的净利润	119,145,200.08	37,197,584.41	220.30%	70,315,799.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,806,184.11	31,053,832.40	282.58%	69,819,866.79
经营活动产生的现金流量净额	263,595,129.16	83,331,001.58	216.32%	36,851,902.19
基本每股收益(元/股)	0.44	0.14	214.29%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.14	214.29%	0.39
加权平均净资产收益率	17.21%	5.87%	11.34%	11.34%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,461,352,568.77	889,490,478.71	64.29%	811,813,174.91
归属于上市公司股东的净资产	747,406,618.56	637,097,665.25	17.31%	645,500,080.84

(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	201,231,774.05	321,632,226.27	381,305,310.96	437,368,755.22
归属于上市公司股东的净利润	10,355,318.35	22,028,973.28	52,410,888.40	34,350,020.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,900,377.63	21,993,685.36	51,820,322.84	35,091,798.28
经营活动产生的现金流量净额	-7,009,864.72	14,036,991.68	40,662,024.26	215,905,977.94

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)普通股股本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	25,121	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,161	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
吕强	境内自然人	48.40%	132,432,000	101,574,000	质押	32,755,000
吕丽珍	境内自然人	5.06%	13,851,000	10,388,250		
欧阳波	境内自然人	3.37%	9,229,200	7,203,150		
吕懿	境内自然人	1.69%	4,617,000			
吕丽妃	境内自然人	1.40%	3,834,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	3,768,750			
全国社保基金四一二组合	其他	0.81%	2,229,082			
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	0.73%	1,993,003			
邹长铃	境内自然人	0.72%	1,972,368			
赵玉玲	境内自然人	0.62%	1,690,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东(实际控制人)吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人。未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

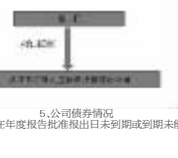
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 赵玉玲通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,310,000股。

(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

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

二、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,是公司非同寻常的一年,也是推动改革和创新的转折之年与关键之年。虽然全球经济形势依然复杂严峻,国内经济增速放缓,但受益于海外客户渠道建设及其产品创新的拉动,公司收入规模增长强劲。报告期内,公司实现营业收入134,153.81万元,同比增长76.88%,实现利润总额14,548.21万元,同比增长218.83%,实现归属于上市公司股东净利润11,914.52万元,同比增长220.30%,其中变汇率波动等影响,公司实现汇兑收益756.44万元。

2016年,公司完成对世界知名品牌、源于百年名企SIGG公司的收购,使公司拥有了国际著名高端水具品牌“SIGG”及其全球高端水具营销渠道,公司品牌梯队得以纵向延伸,拥有国际一线的目主品牌,实现品牌高中低层次全覆盖,为公司拓展国内高端水具市场打下良好基础。

2016年,公司为更好落实公司三百、四化、五品的发展战略,公司积极进行了产业布局、资本布局和生产布局。

2016年8月,经公司董事会与股东大会审议批准,公司与深圳汉华科技股份有限公司签署了《投资合作协议》,约定双方通过各自成立子公司开交叉持股的方式来研发和销售数字化饮水器具。公司通过本次投资进入智能饮水器具与健康产品市场,实现公司产品与服务的转型升级,预期未来将提升公司的整体盈利能力,带动公司业务由生产制造向智能与服务方向转型升级。本次对外投资将形成以“SIGG”品牌为主的新的智能数字化高端产品系列,产品将借助SIGG公司与本公司现有的高端渠道进行全球销售,将进一步提升SIGG与时俱进的品牌形象,换发新的活力,实现品牌价值。

为了适应不锈钢真空保温器皿行业细分化、差异化、高端化、智能化转型趋势,进一步优化产品结构,提高公司盈利能力,改善财务结构。经公司董事会与股东大会审议批准,公司启动非公开发行股票事项,拟向不超过十名特定投资者非公开发行不超过3,671.97万股(含本数)人民币普通股(A股),发行价格不低于16.34元/股,向资本市场融资不超过60,000.00万元。本次非公开发行募集资金投资项目实施后,公司将建成年产600万只SIGG高端杯生产线、年产300万只智能杯生产线和研发中心,目前本次非公开发行股票事项正在证监会审核中。

2016年,公司积极推进占地10万平方米的杭州哈尔斯产业园项目的建设,使其成为公司规模最大、装备水平最先进、生产品类最全面的生产基地。报告期末,项目主体厂房已经完成基建工程建设。该项目预计在2017年8月可投入生产使用。

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
不锈钢真空器皿	1,118,712,192.44	699,620,956.32	37.46%	67.70%	53.75%	5.67%

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

报告期内,公司实现主营业务收入132,220.24万元,同比增长76.62%。其中实现国际市场销售收入95,269.79万元,同比增长137.57%,主要原因系公司通过聚焦大客户战略,围绕大客户需求,精细化管理,从产品品质、订单交期、客户服务等方面下足功夫,争取了更好的订单资源。受益于海外客户订单需求旺盛公司营收规模大幅度增长,净利润也随之大幅度增长。

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

报告期内,公司根据战略发展需要,通过并购或新设或增资的方式成立了哈尔斯(深圳)智能数字化饮水器有限公司、杭州哈尔斯智能科技有限公司、希格尼户外休闲运动用品有限公司、希格尼户外运动投资有限公司、永康强远数控机床有限公司、哈尔斯(香港)有限公司以下简称,SIGG Switzerland Bottles AG,SIGG Deutschland GmbH等子公司,并将其纳入本期合并财务报表范围。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2017-014

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2017年4月25日在公司会议室召开,会议于2017年4月15日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应到董事7人,实到发授权董事7人,出席会议的董事占全体董事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长吕强先生主持。全体董事审议通过了如下决议:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

2、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2016年度财务决算报告》

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2016年利润分配方案》

经天健会计师事务所审计(天健审【2017】1480号),公司2016年度实现归属于上市公司股东净利润为119,145,200.08元,母公司净利润为181,896,200.29元,按《公司法》和《公司章程》的规定计提10%的法定盈余公积18,189,620.03元之后,减去2016年度利润分配9,120,000.00元,加之期初经审计的未分配利润164,120,530.88元,截止2016年12月31日,公司实际可供股东分配的利润为255,956,110.93元。

本着既能够及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司2016年度利润分配方案如下:1、以2016年12月31日公司总股本2,73,600,000股为基数,向全体股东每10股派发2.1元人民币现金(含税),共计派发现金红利57,456,000元;以资本公积金转增股本每10股转增5股,转增后公司股本为410,400,000股。

董事会认为:公司2016年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、和《公司章程》以及公司《未来三年(2015年-2017年)中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司2016年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2016年度报告及摘要》

具体内容详见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2016年度报告及摘要》

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展,降低审批手续,提高经营效率,并结合公司及子公司进一步的发展需要,公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币71亿元(公司不超过15亿元,子公司不超过11.4亿元),并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续,适用期限为2016年度股东会审议通过后至2017年度股东大会重新核定申请授信额度之前,借款利率参照中国人民银行规定的利率,由本公司及子公司与借款银行协商确定。并拟授权公司及子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》

具体内容详见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2017年开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2017年开展远期结售汇业务的公告》

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2017年度董事薪酬的议案》

具体内容详见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2017年度董事薪酬的公告》

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的公告》。若在公司出现兼职情况,不重复领取工资。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》

保荐机构与会计师分别出具了《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

13、以4票同意、0票反对、3票弃权,审议通过《关于公司2017年预计日常关联交易的议案》

关联董事吕强先生、吕丽珍女士、欧阳波先生回避表决。

具体内容详见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2017年预计日常关联交易的公告》

独立董事发表了《公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

14、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》。

15、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷业务的议案》

具体内容详见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为境外子公司提供内保外贷业务的公告》。

16、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年第一季度报告全文及正文》。

17、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

18、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

具体内容详见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2016年度股东大会的公告》。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2017年4月27日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2017-015

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2017年4月25日在公司会议室召开,会议于2017年4月15日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知,会议应到监事3人,实到监事3人,占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席张希平先生主持。

全体监事审议通过了如下决议:

1、《2016年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交 2016年度股东大会审议。

2、《2016年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交 2016年度股东大会审议。

3、《2016年度利润分配预案》

本议案需提交 2016年度股东大会审议。

4、《关于续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交 2016年度股东大会审议。

5、《2016年度报告及摘要》

公司监事会审议了董事会编制的公司2016年度报告摘要和全文。

监事会认为:公司2016年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2016年度的经营活动和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、《2016年度内部控制的自我评价报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于2016年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况,对公司内部控制的总结比较全面。

7、《2016年度募集资金存放与使用情况的报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会对募集资金的使用情况检查后认为:公司能认真按照《募集资金管理制度》、《募集资金专项存储与使用管理制度》的要求管理和使用募集资金,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现募集资金使用不当的情况,没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》,经核查,该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定,如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。

8、《关于公司2017年度监事薪酬的议案》

具体方案为:监事津贴每人税前10万元,担任公司其他行政职务的,不重复领取监事津贴。

本议案需提交 2016年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、《关于公司2017年第一季度报告全文及正文》

监事会认为:公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2017年第一季度的经营活动和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

备查文件:第三届监事会第十三次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
监事会
2017年4月27日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2017-018

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于公司2017年预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1、关联交易概述

2017年4月25日,公司董事会第三届二十二次会议审议通过了《关于公司2017年预计日常关联交易的议案》,关联董事吕强先生、吕丽珍女士、欧阳波先生回避表决。

公司预计2017年将于关联方宁波玉晟贸易有限公司(以下简称“宁波玉晟”)发生向关联人销售产品、商品等日常关联交易,预计与该关联方发生的关联交易总额不超过2000万元。

2、预计关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
关联人销售产品、商品	宁波玉晟	2000	0	0
	小计	2000	0	0

二、关联人介绍及关联关系

1、关联方基本情况

公司名称:宁波玉晟贸易有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

注册地址:宁波市镇海区大运路1号

法定代表人:俞任放

注册资本:150万元

成立时间:2013年3月28日

经营范围:不锈钢真空器皿;不锈钢制品;家用电器;塑料制品;玻璃陶瓷制品、机械设备、玉米纤维、谷纤维、竹纤维产品、奶瓶、奶嘴、研磨器、金属材料、建筑装潢材料、汽车配件、电子产品、五金、交电、针纺织品、服装的批发、零售;;陶瓷制品的销售

2、与本公司关联关系

宁波玉晟实际控制人俞任放先生为公司实际控制人吕强先生之女婿,根据深交所《股票上市规则》的相关规定,宁波玉晟为公司关联方。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常,有良好的发展前景和履约能力,上述关联交易为正常渠道建设以及业务推广所需。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和交易价格

上述关联交易遵循公平合理的定价原则,在同等条件下不低于非关联客户的供货价格为依据。

2、关联交易协议签署情况

公司及相关子公司将根据业务发展的具体情况与宁波玉晟在2017年度签订 有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

宁波玉晟为公司授权电子商务经销商,在“天猫”上开设品牌专卖店,经销和推广公司的各系列产品。

该项交易的定价以同等条件下向非关联客户的供货价格为依据,不存在损害股东权益的情形,也不存在损害上市公司利益的情形,不会对公司独立性产生影响。公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行,从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

五、独立董事意见

关于《关于公司2017年预计日常关联交易的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可,我们认为董事会的召集、召开及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

公司对2017年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

备查文件:

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2017年4月27日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2017-019

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2016年度募集资金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的内容真实、准确、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)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证监许可[2011]1319号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司(以下简称海通证券公司)采用网下向询价对象询价配售和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人民币普通股(A股)股票2,280万股,发行价为每股人民币18.00元,共计募集资金41,040.00万元,坐扣承销和保荐费用3,578.00万元后的募集资金为37,462.00万元,已由主承销商海通证券公司于2011年9月7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1,049.12万元后,公司本次募集资金净额为36,412.88万元。上述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,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕371号)。

(二)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37,528.43万元,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1,116.17万元;2016年度实际使用募集资金0.60万元,2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.01万元;累计已使用募集资金37,529.03万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,116.16万元。

2016年8月,公司将募集资金余额为人民币0.01万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)转入公司基本户,并将募集资金专户销户。

二、募集资金存放和管理情况

(一)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》及《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,结合公司实际情况,制定了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券公司于2011年9月21日分别与中国农业银行股份有限公司永康市支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金一方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日,本公司募集资金专户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、超额募集资金的使用情况如下:

(1)2011年度,经公司第四次临时股东大会通过,公司已使用超额募集资金归还银行借款105,000,000.00元;

(2)2011年度,经公司第二届董事会第三次会议审议并经公司2011年第四次临时股东大会批准,公司用超额募集资金对“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资1,260.00万元,以前年度使用1,216.10万元,累计已使用1,216.10万元;

(3)2012年4月23日,经公司第二届董事会第四次会议决议通过,公司用超额募集资金对“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资3,527.00万元,用于注塑车间技术升级和喷涂车间技术升级,项目原计划的募集资金投资额为18,320.00万元,2011年拟追加投资1,260.00万元,2012年拟追加投资3,527.00万元,追加投资后的投资额为23,106.00万元。

募集资金到位前,公司以自筹资金3,244.88万元预先投入募集资金项目,上述预先投入事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其于2011年10月26日出具天健审〔2011〕5017号《鉴证报告》。经2011年10月26日公司第二届董事会第三次会议决议通过,公司于2011年10月28日以募集资金置换该等先期投入,截至2013年12月31日,已置换3,244.88万元。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金结余0.01万元,系零星尾款。

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金余额0.01万元,2016年8月将募集资金专户销户余额转入公司基本户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

[注]:超出募集资金承诺投资总额部分用募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额来投入。

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2017-020

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会二十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,该议案须经股东大会审议批准。

因公司2016年度利润分配预案中涉及资本公积金转增股本事项,转增后的股本由273,600,000元增加至410,400,000元。公司章程中关于注册资金的相应条款在股东大会审议批准后应作相应修改。

现拟对章程作如下修改:

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币27,360万元。	公司注册资本为人民币41,040万元。
第十九条	公司股份总数为27,360万股,均为普通股,并以人民币标明面值。	公司股份总数为41,040万股,均为普通股,并以人民币标明面值。

备查文件:公司董事会第三届二十二次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2017年4月27日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2017-021

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开公司2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议决定于2017年5月17日召开公司2016年度股东大会,具体如下:

一、本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次:公司2016年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、股东大会召开的合法、合规性:本次股东大会召集、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规定。

4、会议召开的时间和日期:

(1)现场会议召开时间:2017年5月17日(周三)15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17日(周一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月16日下午15:00 至2017年5月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2017年5月11日

7、会议出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江省永康市五洲路1号金典大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司2016年度董事会工作报告

2、审议公司2016年度监事会工作报告

3、审议公司2016年度财务决算报告

4、审议公司2016年度利润分配预案

5、审议关于续聘2017年度审计机构的议案

6、审议公司2016年度报告及摘要

7、审议关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案

8、审议关于公司2017年开展远期结售汇业务的议案

9、审议关于公司2017年度董事薪酬的议案

10、审议关于公司2017年度监事薪酬的议案

11、审议关于为子公司提供担保的议案

12、审议关于为境外子公司提供内保外贷业务的议案

13、审议关于修改公司章程的议案

上述第13项议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;上述除第13项以外的其他议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者面对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的表决单独计票并披露。

以上事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,议案内容详见刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。届时独立董事还将在公司2016年度股东大会进行述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下议案1至议案13所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	公司2016年度董事会工作报告	√
2.00	公司2016年度监事会工作报告	√
3.00	公司2016年度财务决算报告	√
4.00	公司2016年度利润分配预案	√
5.00	关于续聘2017年度审计机构的议案	√
6.00	公司2016年度报告及摘要	√
7.00	关于公司及子公司向银行申请综合