证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2017-45

江苏爱康科技股份有限公司

【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

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

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	爱康科技	股票代码	002610
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	ZHANG JING(张静)	陈晓
办公地址	江苏省张家港市经济技术开发区金塘西路101号	江苏省张家港市经济技术开发区金塘西路101号
电话	0512-82567563	0512-82567563
电子信箱	zhangqianhu@kangeme.com	zhangqianhu@kangeme.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,受政策引导和市场驱动等因素影响,我国新能源产业形势有所好转,市场稳步扩大。公司围绕"控制风险、苦练内功、转型创新"的经营指导思想,积极推行稳健的财经政策、谨慎的投资策略、严格的风控体系,并在组织优化及人才培养、体系建设及管理固化、技术研发与产业调整等方面精耕细作,形成了较为清晰的经营发展思路。

1、制造业稳定产能、降本增效、开拓新品,努力保持市场占有率,为公司提供业务收入的基础,为产业链提供客户资源,为社会提供就业机会。光伏配件制造属于公司的传统业务,经过多年发展,形成了一个相对比较稳定、优质的客户群体,并凭借着相对完整的产业链、大规模量产能力、卓越的研发设计能力和快速反应能力,公司是最具领先实力的光伏配件供应商。太阳能电池铝边框继续保持了全球领先的市场地位;安装支架产品在近两年国内光伏安装市场井喷的历史机遇期取得了较快的发展,公司在报告期内取得了国际标准化组织下属机构汽车行动组TS16949证书(在ISO9001基础上结合汽车行业零配件特点发布的规范),及Intertek的UL2703认证,为开拓美洲市场提供了强有力的支持。报告期内,为适应产业转型升级,公司在金属类新品领域积极进行新品开发和试产,形成了索尼、丰田通商、住友商社、迈瑞、博世、鱼跃、海信等优质客户群。

2、新能源发电领域,出售部分电站,优化资产质量,提升管理水平,轻资产运营。公司累计运维的并网新能源电站约1.1GW,处于国内同行业民营企业的前列。报告期内,公司重点关注已并网的存量电站质量提升和系统优化。新能源发电在西北部地区的限电情况较去年有所好转,但仍存在部分电站弃光限电问题,一定程度上影响了光伏电站的效益体现。2016年公司对于光伏发电采取了相对保守的策略,加大了在中东部地区的电站投资力度,目前在山东、河南、安徽、云南、辽宁等地均有光伏发电布局,地区结构上的丰富有利于分散限电问题对公司业绩的负面影响。长远来看,随着国家相关扶持新能源发电政策的落地、西部地区电力输送配套建设的逐步完工并投入运营,公司认为光伏电站限电问题将会很快得到改善,从而大幅提升电站的盈利能力。

3、重点向能源互联网领域拓展,公司结合信息技术与金融手段,构建以分布式能源为主的多能协同供应的区域能源综合运营网络实现大规模绿色电力的智能化生产运营,为广泛的电力客户提供创新的智慧能源解决方案与增值服务。贯彻国家"一带一路"战略,沿"丝绸之路经济带"布局。①电站运维服务持续推动标准化、专业化、智能化,报告期内,全资子公司中康电力通过了ISO9001 、ISO14001 、OHSAS18001三体系认证,获得光伏行业电站首张三体系证书;②售电业务从容推进,报告期内,公司在上海、江苏、北京、山西、重庆、新疆、甘肃、青海、内蒙、陕西、安徽、广西、浙江、山东、湖南等地设立了售电公司,有10个售电公司即将和进入公示阶段。③积极开发碳资产。报告期内,公司除了持续开发自有电站碳资产之外,并大力开拓风电、林业碳汇等CCER资源。持有碳资产体量达到700万吨左右。④电站评级和电站检测等新业务全面开展。报告期内公司完成了慧诚检测、富罗纳征信公司的公司设立、团队建设、体系标准建设等。

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	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	3,904,992,406.27	3,215,583,814.84	4,258,682,869.23	-8.31%	3,002,783,511.22	4,562,486,266.90
归属于上市公司股东的净利润	147,433,897.69	111,254,565.52	122,195,838.13	20.65%	92,016,774.95	85,828,530.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,341,817.46	56,036,684.25	46,099,461.87	-68.89%	77,372,070.41	74,882,599.87
经营活动产生的现金流量净额	39,021,288.98	386,119,357.85	359,770,999.86	-89.15%	-80,056,875.51	-254,099,726.89
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.04	0.00%	0.04	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.04	0.00%	0.04	0.03
加权平均净资产收益率	2.92%	4.73%	4.84%	-1.92%	5.72%	4.85%

	2016年末	2015年末		本年末比上年末增减	2014年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	16,508,384,118.46	12,180,309,236.00	13,692,988,523.59	20.56%	8,423,742,626.71	10,190,651,486.09
归属于上市公司股东的净资产	5,639,829,791.40	2,408,993,828.75	2,585,030,474.29	118.17%	2,298,834,164.61	2,464,564,160.70

会计政策变更的原因:

报告期内,公司控股合并爱康光电,属于同一控制下的企业合并,基本处理原则是视同合并后形成的报告主体在合并日及以前期间一直存在,需要追溯调整2016年度合并财务报表的期初数及上年同期数,客观反映公司的实际经营状况。

(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	778,843,721.40	1,404,481,149.14	775,034,856.86	946,632,679.87
归属于上市公司股东的净利润	14,803,971.70	34,868,061.60	52,996,940.79	44,806,323.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,364,589.11	4,289,619.30	33,834,560.70	-36,142,951.64
经营活动产生的现金流量净额	-345,833,259.87	306,983,101.71	352,265,996.95	-274,394,539.81

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

报告期内,公司控股合并爱康光电,属于同一控制下的企业合并,基本处理原则是视同合并后形成的报告主体在合并日及以前期间一直存在,需要追溯调整2016年度合并财务报表的期初数及上年同期数,客观反映公司的实际经营状况。

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	173,358	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	217,240	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

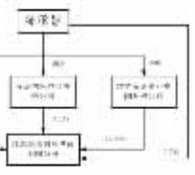
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏爱康实业集团有限公司	境内非国有法人	15.66%	703,082,000	15,908,600	质押	703,082,000
爱康国际投股有限公司	境外法人	10.15%	455,949,000	0	质押	235,920,000
深圳天风天成资产管理有限公司-天成定增5号资产管理计划	其他	5.50%	247,149,600	247,149,600		
大的基金-浦发银行-浦发银行-宝鼎1号资产管理计划	其他	4.69%	210,591,600	210,591,600		
金元百利资产-宁波银行-金元百利爱康定增1号专项资产管理计划	其他	3.61%	161,989,600	161,989,600		
申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投·财富尊享7号定向投资集合资金信托计划	其他	3.54%	159,086,064	159,086,064		
北信瑞丰基金-宁波银行-华鑫国际信托有限公司	其他	3.54%	159,086,000	159,086,000		
信诚基金-中信银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资80号结构化集合资金信托计划	其他	3.54%	159,086,000	159,086,000		
国寿安保基金-渤海银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资80号结构化集合资金信托计划	其他	3.54%	159,086,000	159,086,000		
建信基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资68号结构化集合资金信托计划	其他	3.54%	159,086,000	159,086,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际投股有限公司,江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业,上述股东在在一致行动的可能,上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(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

公司是否存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

三、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

报告期内,受政策引导和市场驱动等因素影响,我国新能源产业形势有所好转,市场稳步扩大。公司围绕"控制风险、苦练内功、转型创新"的经营指导思想,积极推行稳健的财经政策、谨慎的投资策略、严格的风控体系,并在组织优化及人才培养、体系建设及管理固化、技术研发与产业调整等方面精耕细作,形成了较为清晰的经营发展思路:(1)制造业稳定产能、降本增效、开拓新品,努力保持市场占有率,为公司提供业务收入的基础,为产业链提供客户资源,为社会提供就业机会;(2)新能源发电领域,出售部分电站,优化资产质量,提升管理水平,轻资产运营;(3)重点向能源互联网领域拓展,公司结合信息技术与金融手段,构建以分布式能源为主的多能协同供应的区域能源综合运营网络实现大规模绿色电力的智能化生产运营,为广泛的电力客户提供创新的智慧能源解决方案与增值服务。贯彻国家"一带一路"战略,沿"丝绸之路经济带"布局。

报告期内,公司实现营业收入39.05亿元,归属于上市公司股东的净利润1.47亿元。

1、制造业精益求精、稳健发展

公司制造板块主要产品包括太阳能电池铝边框、光伏焊带等光伏配件产品、铝型材制造、光伏安装支架、光伏组件和电池片以及其他非光伏制造业产品。

· 光伏配件制造属于公司的传统业务,经过多年发展,形成了一个相对比较稳定、优质的客户群体,并凭借着相对完整的产业链、大规模量产能力、卓越的研发设计能力和快速反应能力,公司是最具领先实力的光伏配件供应商。太阳能电池铝边框继续保持了全球领先的市场地位;

· 安装支架产品在近两年国内光伏安装市场井喷的历史机遇期取得了较快的发展,公司在报告期内取得了国际标准化组织下属机构汽车行动组TS16949证书(在ISO9001基础上结合汽车行业零配件特点发布的规范),及Intertek的UL2703认证,为开拓美洲市场提供了强有力的支持。

报告期内公司以现金收购爱康光电100%股权。爱康光电是专业的太阳能组件和电池片生产厂商,是太阳能电池配件业务的直接下游、太阳能光伏电站投资运营业务的主要上游。此次收购有利于公司提升整体收入规模和盈利能力,实现资源整合、发挥协同效应、提升上市公司价值,同时有利于解决上市公司同爱康光电的关联交易,增强上市公司的规范运作。

· 报告期内,为适应产业转型升级,公司在金属类新品领域积极进行新品开发和试产,形成了索尼、丰田通商、住友商社、迈瑞、博世、鱼跃、海信等优质客户群。

2、新能源发电业务边破边立,出售存量电站、优化资产质量

公司是国内发展模较大的、有一定知名度和影响力的新能源发电运维商。公司累计运维的并网新能源电站约1.1GW,处于国内同行业民营企业的前列。报告期内,公司重点关注已并网的存量电站质量提升和系统优化。电站检测优化是增加公司资产收益率的重要举措,也是打造电站金融平台的关键环节。报告期内新增并网的电站,已完成了集控运维系统的接入,电站的管理水平更上了一个新的台阶。

新能源发电在西北部地区的限电情况较去年有所好转,但仍存在部分电站弃光限电问题,一定程度上影响了光伏电站的效益体现。2016年公司对于光伏发电采取了相对保守的策略,加大了在中东部地区的电站投资力度,目前在山东、河南、安徽、云南、辽宁等地均有光伏发电布局,地区结构上的丰富有利于分散限电问题对公司业绩的负面影响。长远来看,随着国家相关扶持新能源发电政策的落地、西部地区电力输送配套建设的逐步完工并投入运营,公司认为光伏电站限电问题将会很快得到改善,从而大幅提升电站的盈利能力。

3、能源互联网业务从容拓展、快速布局

公司开启能源互联网时代,贯彻国家"一带一路"战略,自公司所在地江苏出发,沿丝绸之路经济带布局、布点,直至新疆边境口岸。项目包含能源互联网的主要组成部分:多种能源互补项目、新能源项目、智能配电网项目、大数据项目、能源云计算项目以及电力市场(售电)项目,形成自东到西沿"丝路经济带"布局的广域能源互联网;每一个项目,还将形成各自区域的、有项目特色的局域能源互联网。

· 电站运维服务标准化、专业化、智能化。公司自2011年进入新能源发电的投资、运维领域,凭借介入早、电站运维经验丰富的先发优势以及集团产业链的协同效应,在电站专业化运维方面积累了客户资源、渠道资源、上下游整合资源、人才团队资源等多项核心优势,积极开拓电站运维服务业务,以收取运维管理费为主要业务模式,并对超额发电量收取运维管理奖励。报告期内,全资子公司中康电力秉承先通过管理体系的导入,优化了电站的设计、研发、检测、运维的全流程,在降低电站全生命周期运维成本的同时使光伏资产最大限度地保值、增值,通过了ISO9001 、ISO14001 、OHSAS18001三体系认证,获得光伏行业电站首张三体系证书。爱康FusionSolar智能光伏电站监控平台平台申报获批了大中型企业互联网化提升资助项目,分别获得江苏省及张家港市创新项目资助奖金140万元和39万元。

· 加强电站评级和电站检测队伍、标准的建立。慧诚检测是公司设立的定位为独立第三方新能源电站检测优化服务公司,建设了高规格光伏电站检测实验平台,具备电站专业检测、评估能力和水平,实验室拥有进口热像仪、IV曲线测试仪、多脉冲智能电缆故障测试仪、电能质量分析仪、功率分析仪等先进设备。富罗纳征信依托能源气象计算与量化风险仿真等核心技术,为客户提供能源大数据与风险评级服务:能源大数据方面,爱康征信先后上线了涵盖太阳辐照、大气雾霾、数值气象、并网消纳、宏观选址、量化风险仿真等的能源大数据软件平台,光功率预测与反欺诈实时软件平台,光伏电站风险管理软件平台等对外服务产品;风险评级方面,爱康征信通过建立智能评价系统,对光伏电站的选址、系统性能、设备质量、安装质量、运维质量和未来现金流等多个维度的考察,实现对单个光伏电站的质量分级与信用风险评价,通过不断累积多类型的大量评估业务实例,提升公信力,最终获得金融机构的内部采信,逐步成为主流金融机构电站投融资的重要准入标准。

· 售电业务从容推进。售电板块采取公司本部、区域、省公司三级管理模式,本部设置市场、销售、技术支持三大业务部门,以东部、北方、西部、南方区域公司为中心辐射全国。报告期内,公司在上海、江苏、北京、山西、重庆、新疆、甘肃、青海、内蒙、陕西、安徽、广西、浙江、山东、湖南等地设立了售电公司,有10个售电公司即将和进入公示阶段。投资设立售电公司并积极争取售电牌照符合电力体制改革的需要,符合公司的业务发展需要,公司利用规模优势和行业地位,布局售电市场,有利于公司开拓售电及相关业务市场,提升公司整体盈利水平,完善公司战略布局。

· 积极开发碳资产。区域生态环境保护、工业企业低碳减排承接国家绿色发展、清洁发展战略,具有重要机遇及意义。光伏发电作为清洁能源天然具有减少二氧化碳排放的功能并积累了大量的碳资产,碳资产交易作为控制碳排放的重要的手段日趋获得重视。公司是碳资产开发方面的市场先驱,报告期内,公司除了持续开发自有电站碳资产之外,并大力开拓风电、林业碳汇等CCER资源。持有碳资产体量达到700万吨左右。

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2017-46

江苏爱康科技股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及监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。

根据中国证监会发布的《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)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备 忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,江苏爱康科技股份有限公司(原名江苏爱康太阳能科技股份有限公司,以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2016年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)第一次非公开发行股票募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]807号文核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过12,500万股。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股(A股)62,500,000股,面值为每股人民币1.00元,发行价格为每股人民币16.00元,募集资金总额人民币1,000,000,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币30,399,000.00元后,净募集资金共计人民币969,601,000.00。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2014]33010007号验资报告验证,本公司非公开发行募集资金净额为人民币969,601,000.00元已于2014年8月29日汇入本公司募集资金专户。

2、以前年度募集资金使用情况

截至2015年12月31日,公司已经累计使用募集资金905,957,081.94元。

3、本年度募集资金使用情况

截至2016年12月31日,公司已经累计使用募集资金970,381,957.71 元,其中:以前年度使用905,957,081.94元,本年度使用64,424,875.77元。公司于2016年5月30日召开的第二届董事会第五十一次临时会议、2016年6月17日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。

4、募集资金结余情况

截至2016年12月31日,第一次非公开发行股票募集资金专户已全部销户。

(二)第二次非公开发行股票募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3125号文核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过410,994,200股。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股(A股)397,715,400股,面值为每股人民币1.00元,发行价格为每股人民币9.63元,募集资金总额人民币3,829,999,302.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币53,207,706.40元后,净募集资金共计人民币3,776,791,595.60元。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2016]33090007号验资报告验证,本公司非公开发行募集资金净额为人民币3,776,791,595.60元已于2016年3月8日全部汇入本公司募集资金专户。

2、本年度募集资金使用情况

截至2016年12月31日,公司本年度使用募集资金2,977,494,485.11元,累计已经使用募集资金2,977,494,485.11元。其中:本年度以募集资金直接投入募投项目1,727,718,922.46元,以募集资金置换预先已投入募集项目的自筹资金820,166,558.25元,节余募集资金(包括利息收入)永久补充流动资金429,609,004.40元。募集资金专户应结余余额799,297,110.49 元,募集资金专户实际余额496,653,559.20元,差异系获得存款利息7,372,130.98元,支付银行手续费15,682.27元,公司以募集资金暂时补充流动资金310,000,000.00元。

3、募集资金结余情况

截至2016年12月31日,公司尚未使用募集资金余额为806,653,559.20元,募集资金银行账户实际余额为496,653,559.20元, 差异金额310,000,000.00元为公司以募集资金暂时补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一)第一次非公开发行股票募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,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规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》,规范了募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等业务活动。

根据上述管理制度,公司对募集资金实行专户存储,与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》,具体如下:

(1)2014年10月14日公司连同保荐机构西南证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行签订《募集资金三方监管协议》,三方承诺所开的募集资金专户仅用于公司无锡地区40MW 屋顶分布式太阳能光伏发电项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(2)2014年10月14日公司连同下属公司苏州中康电力开发有限公司与国家开发银行股份有限公司苏州市分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,四方承诺所开的募集资金专户仅用于苏州地区 30MW 屋顶分布式太阳能光伏发电项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(3)2014年10月14日公司连同下属公司赣州爱康能源开发有限公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,四方承诺所开的募集资金专户仅用于赣州地区 10MW 屋顶分布式太阳能光伏发电项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(4)2014年10月1日公司连同下属公司苏州中康电力开发有限公司与在国家开发银行股份有限公司苏州市分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,四方承诺所开的募集资金专户仅用于甘肃金昌 100MW地面电站项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(5)2014年10月14日公司连同下属公司孝义市太子可再生能源科技有限公司与国家开发银行股份有限公司苏州市分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,四方承诺所开的募集资金专户仅用于山西孝义 30MW地面电站项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(6)2014年10月14日公司连同下属公司新疆聚阳能源科技有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,四方承诺所开的募集资金专户仅用于新疆奇台 30MW 地面电站项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(7)2014年10月14日公司连同下属公司酒泉聚能风光科技有限公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,四方承诺所开的募集资金专户仅用于甘肃酒泉 20MW 地面电站项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

截至2016年12月31日, 本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募集资金专户的存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	余额	备注
江苏张家港农村商业银行股份有限公司塘市支行	802000051503988	614,027.75	
华夏银行股份有限公司张家港支行	12461000000339966	196,202,236.24	
中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行	10527501040015241	173,814.97	
中信银行股份有限公司芝罘分行	8110601013900285878	8,518.60	
中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行	10527501040015233	73,633.53	
中国农业银行股份有限公司江阴华士支行	10641401040011608	241,088,227.35	
恒丰银行股份有限公司江阴支行	851010040122800666	5,071,031.60	
在中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920188000324431	7,871.99	
中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920188000323701	5,923,282.89	
中国银行股份有限公司如皋支行	514468000298	1,062.64	
苏州银行股份有限公司张家港支行	32061200111201070016222	463,763.23	
中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行	30715301040012526	65,607.83	
中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行	30715301040012518	10,113,747.25	
中国农业银行股份有限公司江阴华士支行	10641401040012275	346,466.67	
中国农业银行股份有限公司江阴华士支行	10641401040012283	36,510,266.66	
国家开发银行股份有限公司苏州市分行	32201560001193530000	-	注销
国家开发银行股份有限公司苏州市分行	32201560001195010000	-	注销
合计		496,653,559.20	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)第一次非公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见 "募集资金使用情况对照表"(附表1-1)。

(二)第二次非公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见 "募集资金使用情况对照表"(附表1-2)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)第一次非公开发行股票本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的情况参见 "变更募集资金投资项目情况表"(附表2-1)。

(二)第二次非公开发行股票本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的情况参见 "变更募集资金投资项目情况表"(附表2-2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2017-43

江苏爱康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"爱康科技"或"公司")第三届董事会第十一次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,(通知于2017年4月14日以邮件的形式送达给全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中向前以通讯表决方式出席会议),公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度董事会工作报告》。

《2016年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事刘丹萍、丁韶华、何前、袁淳向董事会提交了独立董事述职报告,并将在2016年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2016年度股东大会审议。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了公司总经理邹承慧先生所作的《2016年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2016年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年年度报告全文及摘要》。

《2016年年度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2016年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年社会责任报告》。

《社会责任报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度财务决算报告》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2016年12月31日,公司总资产为16,508,384,118.46元,归属于上市公司股东的净资产5,639,829,791.40元,公司2016年实现营业收入3,904,992,406.27元,比上年同比减少8.31%;净利润147,433,897.69元,比上年同比增长20.65%。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

(六)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度利润分配方案》

鉴于目前公司正处于向能源互联网转型发展的重要时期,根据公司2017年的发展规划,要推动公司战略转型升级的顺利实施,需要大量资金作为支撑。且公司2015年度已进行现金分红,公司2015年度利润分配方案为:以2016年4月20日公司总股本1,122,715,400股为基数,每十股分配现金1元(含税),共分配112,271,540元。

公司拟从实际情况出发,同时为了更好的保证公司的稳定发展,公司2016年度不进行现金分红和转增股本。

公司2016年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字【2017】33090015号《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,西南证券股份有限公司出具的《关于公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》,公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

(八)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度内部控制评价报告》

公司董事会对公司2016年内部控制情况进行了自查和评价, 并编制了《2016年度内部控制评价报告》。公司董事会认为:公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系,2016年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷,公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司长期健康发展。

《2016年度内部控制评价报告》及公司独立董事发表的独立意见、保荐机构华林证券股份有限公司出具的专项核查意见,同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》

公司对2016年度内部控制规则实施自查,并编制了《2016年度内部控制规则落实自查表》。

《2016年度内部控制规则落实自查表》及保荐机构华林证券股份有限公司出具的专项核查意见,同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》

公司对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,拟续聘其为公司2017年度财务审计机构。审计委员会事前认可了该事项。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司审计工作期间,该会计师事务所坚持独立审计准则,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了审计机构的责任与义务。

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘用期为一年, 并授权董事会审计委员会根据2017年度审计的具体工作量决定审计报酬。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见, 相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

(十一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请2017年度债务性融资授信的议案》

为保证2017年度现金流充裕,同时结合2017年经营计划,公司及控股子公司(包括在有效期内的新增的控股子公司或其他纳入合并报表的公司)拟向各商业银行、政策性银行和非银行金融机构等申请综合授信额度100亿元,最终额度以金融机构审批金额为准。授信额度范围包括存量授信、新增融资及存量融资的续期,融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商票贴现、信用证、融资租赁、信托、债券融资等。

为保证公司融资业务的办理效率,提请股东大会授权董事邹承慧、易美环、徐国辉、袁源、史强、ZHANG JING(张静)自本议案经股东大会审议通过后起至下一年度年度股东大会召开日期间内,联合签署在不超过前述授信额度范围内依据公司需要或与银行或其他金融机构的协商结果操作具体融资业务的决议文件,不再另行召开董事会或股东大会。授权法人代表邹承慧签署授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件,办理与该等协议相关的其他事宜。超出上述额度的融资业务,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

在上述100亿元的授信额度范围内,公司可视情况在各商业银行和其他金融机构间进行额度调剂;同意公司以自有资产抵押、寻求第三方担保等方式申请上述授信额度并办理具体的融资业务。在股东大会批准该议案后至下一笔新的授信额度得到批复前,除非额外需求,今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(十二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案》

为满足全资及控股子公司(纳入合并报表范围内的公司)的经营发展需求,公司拟在2017年度为全资及控股子公司的债务性融资提供担保,并同意控股子公司