公司代码:603916 公司简称:苏博特

江苏苏博特新材料股份有限公司

2017 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 北京永拓会计师事务所(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

根据公司董事会提议,以公司的总股本330,400万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利2 元(含税),共计分配6,080万元。该预案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

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	苏博特	603916	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李玉虎	许亮
办公地址	南京市江宁区淳化街道醴泉路118号	南京市江宁区淳化街道醴泉路118号
电话	025-52837688	025-52837688
电子信箱	ir@nobute.com	ir@nobute.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司为国内领先的新型土木工程材料供应商,在土木工程材料领域,已形成科研开发、规模生产和专业化技术服务的完整体系。在中国混凝土外加剂企业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中,2014年-2017年连续多年排名第一。2017年公司成功入选工信部“制造业单项冠军示范企业”。

(二)主要产品

公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。

高性能减水剂产品主要为聚羧酸系高性能减水剂,具有掺量低、减水率高、保坍性能优、收缩低等优点,能显著改善混凝土和易性,提高施工效率和施工质量,大幅降低水胶比,提升混凝土强度和耐久性,延长混凝土构筑物的服役寿命,节省水泥用量,提高工业废渣利用率。高性能减水剂产品主要应用于配制高性能混凝土,应用于核电、桥梁、高铁、隧道、高层建筑等领域。

高效减水剂产品主要包括萘系减水剂和脂肪族减水剂,具有高减水、高适应性、高性价比等优点,能有效降低水胶比,改善混凝土和易性,提高施工效率和施工质量,有效节省水泥用量,提高工业废渣利用率,对混凝土原材料及掺量敏感性低,水泥适应性好,配制的混凝土综合成本低,主要用于配制中低强混凝土,应用于水电、市政、民用建筑、预制构件等领域。

功能性材料包括功能性化学外加剂、高性能水泥基材料和工程纤维等,其中功能性化学外加剂主要包括膨胀剂、速凝剂、防腐剂、阻锈剂、引气剂、防冻剂、早强剂等,其可以单独使用或与减水剂复配使用;高性能水泥基材料主要包括瞬泵料、超早强砂浆等,具有超早强、高强、无收缩、高耐久等特点;工程纤维包括有机纤维和金属纤维,能显著提高混凝土的韧性,减少开裂,延长构筑物使用寿命。功能性材料主要用于严酷环境下混凝土的制备,超高强、超高韧和高耐久性混凝土的制备,装配式建筑,以及快速修补等特殊需求。

(三)主要经营模式

公司混凝土外加剂的生产方式为成与复配组合生产模式,合成后的母体作为中间产品供内部复配使用,对外销售以复配形成的水泥型混凝土外加剂为主。

公司的产品主要采用直销模式进行销售。我国幅员辽阔、市政、高铁、桥梁、核电、国防和大则等重大工程中超高、超长、超跨、超大型等新结构的出现,水泥、矿物掺合料、砂石骨料等大宗原材料复杂确控以及资源差与于稳的严苛施工环境,对混凝土性能提出了过去难以实现的高要求。公司采用“顾问式营销”,根据客户个性化需求定制完整的技术解决方案,从而为客户提供优良的产品与服务。公司技术推广人员定期收集客户需求信息,包括工程特点、气候特点、材料参数、性能参数;技术开发部按客户技术要求,对外加剂实现主动性设计和组合,并进行现场试配,达标后进行配方锁定,并将配比技术参数提供给生产部门,生产部门按照技术开发部门的配方方案和技术推广人员提交的客户发货指令生产产品。在使用过程中,技术推广人员定期回访,根据材料和气候的变化,不断更新产品配方。

(四)行业概况

目前我国混凝土外加剂行业企业数量众多,规模企业较少,行业集中度较低,国内企业占据了我国绝大部分市场份额,市场竞争主要集中在本土企业之间,并已开始参与到国际市场竞争中,跨国公司仅在局部细分市场参与竞争。

近年来大型建筑公司和施工单位逐步实施限价采购和战略性合作。行业内领先企业依托自身研发、生产和服务优势,能为客户提供高性能混凝土整体解决方案,这使得行业内竞争力弱的中小企业的生存空间受到较大挤压。此外,随着国家对安全、环保要求的不断提高以及行业内骨干企业逐步进入资本市场,行业内将会出现更多的上下游产业链的整合与横向兼并扩张机会,混凝土外加剂的市场集中度将不断提高。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	2,732,936,239.43	2,355,433,202.70	16.03	2,429,108,538.81
营业收入	1,679,657,625.64	1,313,829,997.92	27.84	1,314,258,624.72
归属于上市公司股东的净利润	133,788,918.69	132,936,491.08	0.64	171,360,368.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,286,310.60	119,349,337.30	-5.08	160,255,840.09
归属于上市公司股东的净资产	1,874,021,710.76	1,111,301,157.85	68.63	1,038,335,014.44
经营活动产生的现金流量净额	-121,196,582.94	154,896,054.17	-178.24	75,292,427.35
基本每股收益(元/股)	0.57	0.58	-1.72	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.58	-1.72	0.80
加权平均净资产收益率(%)	10.17	12.54	减少1.67个百分点	19.46

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	263,554,110.01	459,894,084.88	455,640,337.54	500,569,093.21
归属于上市公司股东的净利润	34,319,017.28	35,096,126.73	45,696,083.20	18,717,691.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,460,994.35	34,481,508.82	40,966,836.21	16,376,971.22
经营活动产生的现金流量净额	-9,112,570.04	-25,170,325.23	52,741,097.44	-139,653,785.11

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)	36,613
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,441
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

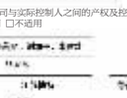
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏博特新材料有限公司	0	136,000,000	44.74	136,000,000	无	0	境内非国有法人
缪昌文	0	17,750,000	5.84	17,750,000	无	0	境内自然人
刘加平	0	13,700,000	4.51	13,700,000	无	0	境内自然人
张建雄	0	7,600,000	2.50	7,600,000	无	0	境内自然人
李小华	0	5,750,000	1.89	5,750,000	无	0	境内自然人
张月星	0	5,750,000	1.89	5,750,000	无	0	境内自然人
何锦华	0	4,000,000	1.32	4,000,000	无	0	境内自然人
韩小冬	4,100	3,604,100	1.19	3,600,000	质押	3,600,000	境内自然人
毛良喜	0	3,350,000	1.10	3,350,000	无	0	境内自然人
王涛	0	3,350,000	1.10	3,350,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪昌文、刘加平、张建雄为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□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

截止2017年12月31日,公司总资产为273,293.62万元,归属于上市公司股东权益为187,402.17万元。报告期内,公司实现营业总收入167,965.76万元,比上年同期增长27.84%;实现利润总额16,476.59万元,比上年同期增长3.09%;实现归属于母公司股东净利润13,378.89万元,比上年同期增长0.64%;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司净利润11,328.63万元,比上年同期降低5.08%。

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

(1)重要会计政策变更

财政部于2017年5月修订印发了《企业会计准则第16号——政府补助》(财会(2017)15号),修订后的准则自2017年6月12日起施行,对2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整,因采用未来适用法,企业不需调整2016年12月31日有关科目的期末金额,在编制2017年年报时也不需调整可比期间的比较数据。修订后的政府补助准则规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司拟对上述准则对财会[2017]30号的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

会计政策变更内容	受影响的报表项目	本期受影响的报表项目金额	上期追述金额	上期列报在营业外收入中的金额	上期列报在营业外支出中的金额
资产处置收益列报调整	资产处置收益	-239,911.50	-510,574.54	4,181.44	514,755.98
其他收益列报	其他收益	31,057,722.04	-	26,302,025.57	-

(2)重要会计估计变更

报告期内不存在重要会计估计的变更。

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

(1)本期合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共16户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	持股比例		表决权比例
		直接	间接	
攀枝花博特建材有限公司	全资子公司	100%		100%
泰州市菱圣博特新材料有限公司	全资子公司	100%		100%
博特建材(天津)有限公司	全资子公司	100%		100%
博特建材武汉有限公司	全资子公司	100%		100%
昆明苏博特新型建材工业有限公司	全资子公司	100%		100%
中山市苏博特新材料有限公司	全资子公司	100%		100%
江苏苏博特(香港)新材料股份有限公司	控股子公司	51%		51%
镇江苏博特材料有限公司	全资子公司	100%		100%
博特新材料泰州有限公司	全资子公司	100%		100%
新疆苏博特新材料有限公司	全资子公司	100%		100%
南京博特新材料有限公司	全资子公司	100%		100%
江苏博立新材料有限公司	全资子公司	100%		100%
南京通有物流有限公司	全资子公司	100%		100%
江苏吉邦材料科技有限公司	控股子公司	65%		65%
镇江吉邦材料科技有限公司	控股孙公司		65%	65%
苏博特(香港)有限公司	全资子公司	100%		100%

(2)本期合并财务报表范围变化情况

本期新纳入合并范围的子公司为苏博特(香港)有限公司,经公司第四届董事会第十六次会议审议批准,于2017年12月8日在香港设立了全资子公司苏博特(香港)有限公司。

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2018-012

江苏苏博特新材料股份有限公司第四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

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月26日以现场方式召开了第四届董事会第二十次会议。本次会议通知已于2018年3月14日以电话及邮件方式发出会议通知。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由缪昌文董事长主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议2017年度总经理工作报告的议案》;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交股东大会进行审议。

3、审议通过《关于审议2017年度独立董事述职报告的议案》;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《2017年度独立董事述职报告(公告编号:2018-013)》;本议案尚需提交股东大会进行审议。

4、审议通过《关于审议2017年度审计委员会履职情况报告的议案》;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《2017年年度报告》(公告编号:2018-014);本议案尚需提交股东大会进行审议。

6、审议通过《关于审议2017年度财务决算报告的议案》;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交股东大会进行审议。

7、审议通过《关于审议《募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-015)

8、审议通过《关于审议2017年度利润分配预案的议案》;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;公司拟以2017年12月31日的公司总股本30,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),合计派发现金红利人民币6,080万元。本议案尚需提交股东大会进行审议。详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-016)

9、审议通过《关于确定2018年度董事薪酬的议案》;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交股东大会进行审议。

10、审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;提名缪昌文、刘加平、张建雄、毛良喜为第五届董事会非独立董事,提名欧阳世鑫、刘俊、钱承林为第五届董事会独立董事;本议案尚需提交股东大会进行审议。

11、审议通过《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》:

(1)与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果:缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避,4票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

(2)与施水美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果:缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避,4票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

(3)与江苏博睿光电有限公司的关联交易

表决结果:缪昌文、刘加平作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以2票回避,5票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

(4)与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

表决结果:缪昌文、刘加平作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以2票回避,5票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

公司独立董事对上述关联交易预计发表了独立意见,认为:上述关联交易预计系公司日常经营需要产生,交易价格按照公平、公正、合理的原则,依据市场公允价格确定,未发现存在损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,不会对公司独立性产生影响。

12、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2018年3月26日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2018-013

江苏苏博特新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与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

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称公司)经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1830号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2017年11月10日向社会公众公开发行人民币普通股7,600万股,股票面值为人民币1元,每股发行价格9.02元/股,募集资金总额为685,520,000.00元,扣除发行费用56,477,624.72元,募集资金净额为629,042,375.28元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“京永验字[2017]第210091号验资报告。

2017年度募集资金使用情况及结余情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	629,042,375.28
减:前期使用募集资金净额	-
减:本期使用募集资金	588,372,543.48
其中:置换预先投入募集资金项目自筹资金	342,330,168.20
直接投入募投项目的金额	166,042,375.28
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	80,000,000.00
加:归还募集资金金额	-
加:利息收入扣除手续费净额	110,609.97
尚未使用的募集资金金额	40,780,441.77

二、募集资金的存放和管理情况

1.募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,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《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金采取了专户存储管理方式,分别在交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京龙江支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行开设募集资金专项账户,并于2017年11月6日与中国国际金融股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司严格按《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

2.募集资金的存储情况

截至2017年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	募集资金余额(元)	存储方式
交通银行股份有限公司江苏省分行	320899999101000384535	17,748,668.46	活期
中信银行股份有限公司南京龙江支行	8110501012500982678	7,346,697.68	活期
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	93090078801500000032	22,462,700.35	活期
合 计		47,558,066.49	

注:截止2017年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额40,780,441.77元与募集资金账户余额的差额为6,777,624.72元,差额产生的原因系计算尚未使用的募集资金余额时已扣款支付费用11,477,624.72元,而本期从募集资金专户实际支付发行费用4,700,000.00元,差额为6,777,624.72元。

三、2017年度募集资金的使用情况

1.募集资金实际使用情况

本报告期(2017年度)募集资金使用情况对照表)详见本报告附件。

2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。

3.募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

4.募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第十七次会议于2017 年 11 月 25 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》等议案,同意公司用募集资金置换截至 2017 年 11 月 8 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 342,330,168.20 元,公司独立董事发表了独立意见,同意公司用募集资金342,330,168.20 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 25 日出具了京永专字(2017)第 31003号《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金置换专项审核报告》;中国国际金融股份有限公司于2017年11月25日出具了《关于江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金置换专项审核报告》的核查意见》。

5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金。

公司第四届董事会第十七次会议于2017 年 11 月 25 日审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案,同意公司本次使用总额不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,到期前归还至募集资金专用账户。

6.节余募集资金使用情况

本报告期,公司不存在节余募集资金使用情况。

7.尚未使用的募集资金用途和去向

本报告期,公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。

8.募集资金使用的其他情况

本报告期,公司无募集资金使用的其他情况。

四.变更募投项目的资金使用情况

本报告期,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五.募集资金使用及披露中存在的问题

本公司比披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规情况。

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

经核查,会计师事务所认为:苏博特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苏博特2017年度募集资金存放与使用情况。

七、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的结论性意见

经核查,保荐机构认为:苏博特2017年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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(2013年修订)》和《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》等届时适用的法规和文件的规定,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,不存在违规使用募集资金的情形。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2018年3月26日

2017年度募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏苏博特新材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	68,552.00				本年度投入募集资金总额				50,837.25		
变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额				50,837.25		
变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目	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	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
高性能混凝土外加剂产业基地建设项目	不适用	29,000.00	29,000.00	29,000.00	24,270.77	24,270.77	4,729.23	83.69	2018年4月	不适用	不适用	否
建筑和混凝土特种工程材料生产线建设项目	不适用	9,800.00	9,800.00	9,800.00	6,290.87	6,290.87	3,509.13	64.19	2018年4月	不适用	不适用	否
高性能外加剂建设项目	不适用	5,500.00	5,500.00	5,500.00	2,934.53	2,934.53	2,565.47	53.36	2018年12月	不适用	不适用	否
高性能土木工程材料研发中心改造项目	不适用	2,000.00	2,000.00	2,000.00	736.85	736.85	1,263.15	36.84	2020年	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	不适用	16,604.24	16,604.24	16,604.24	16,604.24	16,604.24	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	62,904.24	62,904.24	62,904.24	50,837.25	50,837.25	12,066.98	——	——	-	——	——
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2017年11月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》等议案,同意公司用募集资金置换截至2017年11月8日预先投入募集资金投资项目的自筹资金342,330,168.20元。公司独立董事发表了独立意见,同意公司用募集资金342,330,168.20元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金;北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月25日出具了“京永专字(2017)第31003号《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金置换专项审核报告》;中国国际金融股份有限公司于2017年11月25日出具了《关于江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年11月25日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案,同意公司本次使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。											
用超募资金永久补充流动资金	不适用											
或正还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因	公司本期取得募集资金640,520.00元,置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金342,330,168.20元,归还银行借款166,042,375.28元,支付上市中介费4,700,000元,取得利息收入110,809.97元,支付手续费200元,暂时性补充流动资金80,000,000元,期末募集资金账户余额47,558,066.49元。截止报告期末募集资金结余127,558,066.49元,系因为募投项目未建设完成。											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2018-016

江苏苏博特新材料股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告

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。

一、2017年度利润分配预案

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度归属于上市公司股东的净利润为133,788,918.69元,其中母公司实现净利润30,654,704.87元,按照10%比例计提盈余公积3,065,470.49元,加上年初未分配利润365,768,136.38元,截至2017年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为496,491,584.58元,资本公积金为1,013,740,378.15元。

公司拟以2017年12月31日的公司总股本30,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),合计派发现金红利人民币6,080万元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

二、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议2017年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司2017年度利润分配预案符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等文件规定,充分考虑了公司全体股东特别是中小股东的利益,有利于投资者分享公司经营成果,符合公司发展的实际情况。

四、监事会审议情况

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议2017年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2018年3月26日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2018-017

江苏苏博特新材料股份有限公司关于公司2018年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:

● 本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常的经营行为,不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

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

2018年03月26日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》,表决情况如下:

(1)与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果:缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避,4票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

(2)与施水美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果:缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避,4票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

(3)与江苏博睿光电有限公司的关联交易

表决结果:缪昌文、刘加平作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以2票回避,5票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

(4)与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

表决结果:缪昌文、刘加平作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以2票回避,5票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

公司独立董事对上述关联交易预计发表了独立意见,认为:上述关联交易预计系公司日常经营需要产生,交易价格按照公平、公正、合理的原则,依据市场公允价格确定,未发现存在损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,不会对公司独立性产生影响。

(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	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	江苏淮安美赞建材科技有限公司	10,000,000	4,581,337.61	未达到预期销售额
	施水美赞建材科技有限公司	10,000,000	4,854,249.57	未达到预期销售额
	小计	20,000,000	9,435,587.18	
向关联人租赁房屋	江苏博睿光电有限公司	500,000	332,941.71	
	小计	500,000	332,941.71	
接受关联人提供的劳务	江苏博特新材科技有限公司	300,000	175,533.98	
	小计	300,000	175,533.98	
接受关联人提供的担保	江苏省建筑科学研究院有限公司、江苏博特新材料有限公司	1,870,000,000	985,000,000	预计担保金额为拟向银行申请授信总额,非实际贷款担保金额
	小计	1,870,000,000	985,000,000	
合计		1,890,800,000	994,944,062.87	

(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	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	江苏淮安美赞建材科技有限公司	8,000,000	0.43	957,654.7	4,581,337.61	0.27	
	施水美赞建材科技有限公司	7,000,000	0.37	819,476.06	4,854,249.57	0.29	
	小计	15,000,000	0.80	1,777,130.76	9,435,587.18	0.56	
向关联人租赁房屋	江苏博睿光电有限公司	290,000	100	0	332,941.71	100	
	小计	290,000	100	0	332,941.71	100	
接受关联人提供的担保	江苏省建筑科学研究院有限公司	500,000,000	100	0	985,000,000	100	预计担保金额为拟向银行申请授信总额,非实际贷款担保金额
	小计	500,000,000	100	0	985,000,000	100	
合计		513,290,000		1,777,130.76	994,768,528.89		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.江苏淮安美赞建材科技有限公司

成立时间:2002年11月11日

注册资本:2,000万元

实收资本:2,000万元

法定代表人:徐加余

注册地址:淮安经济技术开发区韩侯中道2号

主要生产经营地:江苏省淮安市

主营业务:商品混凝土生产、销售与服务

截至2017年12月31日的总资产为8,846万元,所有者权益为1,602万元,2017年度的净利润为10万元。以上数据未经审计。

2.施水美赞建材科技有限公司

成立时间:2015年7月7日

注册资本:2,000万元

实收资本:400万元

法定代表人:徐加余

注册地址:施