证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2018-019

申科滑动轴承股份有限公司

2017 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。

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	申科股份	股票代码	002633
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	蔡靓燕		蔡靓燕
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道望云路132号		浙江省诸暨市陶朱街道望云路132号
电话	0575-89005608		0575-89005608
电子信箱	zhengquan@shenke.com		zhengquan@shenke.com

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所从事的主要业务情况

公司主要从事厚壁滑动轴承及部套件的研发、生产与销售,产品涉及六大系列200多种规格,主要包括DQY端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列、ZH动静压座式滑动轴承系列、VTBS立式推力轴承系列、1000MW/600MW/300MW轴承系列及轴承部套件等,广泛应用于高速、重载、高精度、大功率的机械设备。

1、DQY端盖式滑动轴承系列:主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械,具有自动调心、噪声振动小、体积小、使用维护方便等优点。通过轴承结构的改进,该系列产品结构紧凑、体积较小、占用空间较小,有利于电机内部空间的布置。

2、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列:主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械,具有自动调心、可靠性高、使用维护方便等优点。该系列产品承载能力大,适应较高的转速,能够保持转子系统的稳定性和可靠性。

3、ZH动静压座式滑动轴承系列:主要应用于大型可逆转变速交、直流电动机,如轧钢机、矿井提升机等。该系列产品通过动压、静压联合作用,可满足电机转子逆转、变速等特殊工况的需求,具有承载能力大、功耗小、磨损小等优点。

4、VTBS立式推力轴承系列:主要应用于水轮发电机、水泵等,具有承载能力大、使用寿命长、负载均匀等优点,应用领域主要为水力发电、污水处理、引水工程等。

5、1000MW/600MW/300MW轴承系列:主要应用于汽轮发电机。该系列的主要产品为600MW汽轮发电机可倾瓦轴承,该轴承的轴瓦采用圆形瓦与可倾瓦组合的特殊结构,具有耗功小、温升低、稳定性好等优点,能够满足大容量发电机性能需求。

6、轴承部套件:水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机中轴承外围的部件及配套件,包括发电机主轴、水轮发电机蜗壳、汽轮发电机端盖、燃气轮机透平气缸、风电轮毂、机舱、风力发电机机座等。该类产品主要根据客户需求定制而成。

(2)行业发展变化

我国轴承产业发展已从粗放式增长模式进入到必须以转型升级促进产业又好又快发展的新阶段。行业内的企业需积极进行产业结构调整,并实施技术升级和产品优化,通过转型升级,加快实现由传统工业化道路向新型工业化道路转变,提高我国轴承产业的核心竞争力和可持续发展能力,实现科学发展。

(3)市场竞争格局

我国轴承企业数量众多,但规模普遍比较小,市场竞争主要体现在中低端产品市场层面,企业间的竞争主要包括质量、成本、创新、管理的竞争。有实力的轴承制造企业为跻身于高端轴承生产企业行列,不断加大各方面的投入,如引进国外先进的生产技术和设备进行技术改造,加大对生产设备、检测设备、生产线的研发投入;加强对员工的培训;引进高水平的科研人员,使轴承产品在质量上接近或达到国际先进水平。

(4)公司行业地位

公司是我国厚壁滑动轴承领域的重点企业,系国家高新技术企业,公司的研发、设计与制造能力处于行业前列;公司是国内规模最大的滑动轴承生产企业之一,在产品销售收入、市场占有率、技术开发、生产工艺和品牌知名度等方面均居行业前列。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	174,156,219.05	138,517,636.08	25.73%	230,513,610.47
归属于上市公司股东的净利润	5,412,456.91	-25,705,794.33	121.06%	20,865,433.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,309,374.30	-26,765,129.67	112.36%	-20,463,827.46
经营活动产生的现金流量净额	5,809,386.37	63,811,873.72	-90.90%	1,104,729.58
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.17	123.53%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.17	123.53%	0.14
加权平均净资产收益率	1.04%	-4.87%	5.91%	3.97%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	613,105,054.52	607,163,560.51	0.98%	716,085,128.43
归属于上市公司股东的净资产	520,765,144.81	515,352,687.90	1.05%	539,351,668.57

(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	31,272,921.01	37,617,434.48	39,785,376.47	65,480,487.09
归属于上市公司股东的净利润	-960,099.74	-1,360,082.08	2,009,316.09	5,723,322.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,025,964.55	-1,762,214.96	1,199,108.97	4,898,444.84
经营活动产生的现金流量净额	12,835,270.51	5,050,336.07	-3,059,176.55	-9,017,043.66

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	12,370	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,475	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

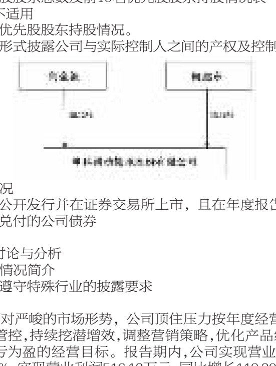
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
何全波	境内自然人	28.12%	42,187,466		质押	42,187,466
北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.76%	20,643,750			
何建东	境内自然人	13.16%	19,743,784		质押	19,743,784
深圳前海厚润德财富管理有限公司－厚润德小市值三期私募投资基金	其他	3.85%	5,780,000			
国民信托有限公司－国民信托·三想梦想9号证券投资集合资金信托计划	其他	2.12%	3,187,325			
国民信托有限公司－国民信托·龙头2号集合资金信托计划	其他	1.72%	2,577,400			
宗佩民	境内自然人	0.77%	1,152,000			
卓桂兰	境内自然人	0.71%	1,067,000			
王秀琴	境内自然人	0.43%	646,000			
詹婉媚	境内自然人	0.37%	560,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)股东何全波、何建东系直系亲属父子关系,为一致行动人;(2)股东国民信托有限公司－国民信托·三想梦想9号证券投资集合资金信托计划和国民信托有限公司－国民信托·龙头2号集合资金信托计划为国民信托有限公司的两只信托产品;(3)未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东詹婉媚的投资者信用证券账户持有503,900股无限售条件流通股。					

(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

2017年度,面对严峻的市场形势,公司顶住压力按年度经营计划有序开展工作,通过强化内部管控,持续挖潜增效,调整营销策略,优化产品结构等方式,助推企业增收,实现扭亏为盈的经营目标。报告期内,公司实现营业收入17,415.62万元,同比增长25.73%;实现营业利润516.12万元,同比增长119.30%;归属于上市公司股东的净利润541.25万元,同比增长121.06%。

报告期内,为增加企业收益,促进长远发展,公司认真研究布署重大经营事项和发展战略,积极探索做大做强的新途径。2017年,公司主要经营情况如下:

公司强化内部管控,持续推进降本增效措施,将节约成本和增加效益贯穿到生产、经营、销售等各个环节,降低公司运营成本,促进公司增效增收。报告期内,公司加大了费用预算管控力度,降低日常可控成本费用,各部门费用支出严格按照年初制定的预算标准执行;加强了物资供应管理,合理控制原材料采购,采购原材料实行比价采购的办法,货比三家、择优选购;在继续拓展市场提升销售额的同时加大了对应收账款的催收力度,对于长期拖欠且金额较大的货款采取了法律手段进行催收,加快了资金回笼,减少了坏账损失;加强了资金的调度和使用,充分利用闲置自有资金及募集资金购买银行理财产品,盘活结余资金,增加投资收益,降低了企业的资金成本。

公司积极改变营销策略,优化产品结构,大力开发"高技术含量、高附加值"产品,培植新的利润增长点。报告期内,公司军工产品业务订单较上年度有大幅增加,同时还新接东方电气集团东方汽轮机有限公司来料加工业务,为公司带来了较大收益。

公司深挖内部潜力,通过调整工艺生产线,利用并盘活部分库存呆滞品,压缩了库存,提高了资产利用效率。2017年度,期末存货较上年同期下降了20.81%。

公司坚持自主创新之路,加强产学研合作,不断研究开发符合市场需求的新产品、新技术、新工艺,促进产品结构优化升级,确保公司在相关领域保持技术领先,提升产品的市场竞争力。报告期内,公司终止了募投项目"技术研发中心项目",将该项目的剩余募集资金用于了新项目"甲板机械研发中心建设项目"的建设。新募投项目研发的产品及技术主要用于民用及军用船舶、钻井平台等领域,有利于改进现有的技术工艺水平,提升公司综合竞争力,实现可持续发展。另外,由中船重工下属研究所设计,公司承制的载人潜水器布放回收系统出厂试验,并顺利通过海试。该套系统安全工作负荷达到50吨,主吊缆的破断力超过了500吨,是目前世界上载荷最大的载人潜水器布放回收系统,性能领先于世界水平。

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
DQY端盖式滑动轴承系列	28,695,584.21	5,262,770.14	18.34%	24.32%	127.77%	8.33%
ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列	19,809,046.85	3,248,683.68	16.40%	29.84%	64.43%	3.45%
ZH动静压座式滑动轴承系列	5,636,501.83	1,422,653.06	25.24%	11.84%	48.19%	6.19%
VTBS立式推动轴承系列	7,509,289.55	2,327,879.76	31.00%	74.50%	75.12%	0.11%
1000MW/600MW/300MW轴承系列	26,156,072.67	7,561,720.61	28.91%	1.59%	26.97%	5.78%
轴承部套件	56,037,045.30	18,621,110.15	33.23%	18.96%	39.74%	4.94%
加工业务	21,115,683.54	5,376,053.03	25.46%	371.31%	1,022.51%	14.77%

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

1、报告期内营业收入、营业成本较2016年分别同比上升25.73%、15.97%,主要原因系本期销售较上年好转并产品结构变化导致毛利增加;

2、报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额541.25万元较2016年净利润总额-2,570.58万元,增长121.06%,主要原因是在本期销售增加的同时,毛利率比上年同期增加5.35%,且2017年度管理费用比上年同期下降26.40%,其中:支付的重组中介费比上年度减少658.33万元;银行贷款利息支出比上年同期减少408.80万元。

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

会议政策变更:

财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行;于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号—政府补助》要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述会计准则的颁布和修订,公司对原会计政策进行了相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

申科滑动轴承股份有限公司

法定代表人:何建南

二〇一八年四月二十四日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2018-016

申科滑动轴承股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2018年4月10日以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于2018年4月20日(星期五)在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6名,实到董事6名,会议由公司董事长何建南先生主持,公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

内容详见公司于2018年4月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告》。

公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在2017年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度财务决算报告》。

2017年度,公司实现营业收入17,415.62万元,同比增长25.73%;实现营业利润516.12万元,同比增长119.30%;归属于上市公司股东的净利润541.25万元,同比增长121.06%。

公司2017年度具体财务状况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司实现利润总额541.25万元,净利润541.25万元。本年度的净利润加上年初未分配利润4,294.37万元,2017年度可供股东分配的利润为4,835.62万元。因公司生产经营需求,公司本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2018年4月24日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、兴业证券股份有限公司《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见,具体内容详见2018年4月24日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度董事薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》。

公司2018年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币壹拾壹亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为2018年度审计机构的议案》。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构,聘期一年,费用为85万/年。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见,详情请查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

十二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。

鉴于刘明坤女士因个人原因辞去了第四届董事会董事职务,现董事会提名张雪皎女士为第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

公司独立董事对增补非独立董事事项发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,审议通过后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

十三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司根据实际生产经营的需要,对章程部分条款进行了修订,并新增党建内容。

《关于修改公司章程的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

董事会决定于2018年5月14日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会,具体内容详见2018年4月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

附件

张雪皎女士的简历:

张雪皎,女,汉族,1989年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2015年5月至2016年7月,任职于美国Raponi管理咨询公司,为人力资源助理;2017年1月至今,为北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)投资专员。

张雪皎女士未持有公司股票;北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)是持有公司5%以上股份的法人股东,目前张雪皎女士与董事齐悦女士同任职于该公司,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2018-018

申科滑动轴承股份有限公司关于召开2017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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》,决定于2018年5月14日(星期一)下午14:00在公司三楼会议室召开2017年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2017年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二次会议审议通过,决定召开2017年度股东大会,本次股东大会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》等的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2018年5月14日(星期一)下午14:00

(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2018年5月14日上午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进行网络投票的具体时间为2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日:2018年5月8日(星期二)

7、股东大会出席对象

(1)、在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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)、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》;

2、《2017年度监事会工作报告》;

3、《2017年度财务决算报告》;

4、《2017年度利润分配预案》;

5、《2017年年度报告及其摘要》;

6、《2018年度董事薪酬方案》;

7、《2018年度监事薪酬方案》;

8、《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》;

9、《关于续聘天健会计师事务所为2018年度审计机构的议案》;

10、《关于增补非独立董事的议案》;

11、《关于修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见2018年4月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案11属于股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会的议案均对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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	√
1.00	2017年度董事会工作报告	√
2.00	2017年度监事会工作报告	√
3.00	2017年度财务决算报告	√
4.00	2017年度利润分配预案	√
5.00	2017年年度报告及其摘要	√
6.00	2018年度董事薪酬方案	√
7.00	2018年度监事薪酬方案	√
8.00	关于2018年度向银行申请授信额度的议案	√
9.00	关于续聘天健会计师事务所为2018年度审计机构的议案	√
10.00	关于增补非独立董事的议案	√
11.00	关于修改公司章程的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2018年5月11日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)

2、登记地点:浙江省诸暨市望云路132号公司证券部

3、登记方式:

(1)、法人股东的法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件二)和代理人身份证。

(2)、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(3)、异地股东可以凭上述文件以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真以2018年5月11日下午16:30前到达本公司为准),不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

2、现场会议会期半天,股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、会议联系方式

联系人:蔡靓燕

联系电话:0575-89005608

传真:0575-89005609

联系地址:浙江省诸暨市望云路132号公司证券部

邮政编码:311800

七、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362633",投票简称为"申科投票"。

2、本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年5月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日下午3:00,结束时间为2018年5月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

申科滑动轴承股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码:)代表本人(单位)参加申科滑动轴承股份有限公司于2018年5月14日召开的2017年度股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票表决。如没有做出具体指示,代理人有权按照自己的意愿投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2017年度董事会工作报告	√			
2.00	2017年度监事会工作报告	√			
3.00	2017年度财务决算报告	√			
4.00	2017年度利润分配预案	√			
5.00	2017年年度报告及其摘要	√			
6.00	2018年度董事薪酬方案	√			
7.00	2018年度监事薪酬方案	√			
8.00	关于2018年度向银行申请授信额度的议案	√			
9.00	关于续聘天健会计师事务所为2018年度审计机构的议案	√			
10.00	关于增补非独立董事的议案	√			
11.00	关于修改公司章程的议案	√			

注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√";

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码(营业执照号):

委托人证券账户: 委托人持股数量:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2018-017

申科滑动轴承股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、会议基本情况:

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2018年4月10日以专人方式送达,会议于2018年4月20日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席何铁财先生主持,经与会监事认真讨论,以书面表决的方式,通过了以下议案:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业收入17,415.62万元,同比增长25.73%;实现营业利润516.12万元,同比增长119.30%;归属于上市公司股东的净利润541.25万元,同比增长121.06%。

公司2017年度具体财务状况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司实现利润总额541.25万元,净利润541.25万元。本年度的净利润加上年初未分配利润4,294.37万元,2017年度可供股东分配的利润为4,835.62万元。因公司生产经营需求,公司本年度未分配利润暂不分配。

监事会认为上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益,监事会对此预案无异议并同意将其提交2017年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。

经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金,公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2017年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内,募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展,符合公司和投资者的利益。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度监事薪酬方案》。

监事会认为:2018年度监事薪酬方案符合公司的实际情况,有利于监事更好的履行职责。

本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为2018年度审计机构的议案》。

经认真审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、备查文件

公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2018-020

申科滑动轴承股份有限公司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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关规定,将2017年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

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〕1709号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向社会公众公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价每股人民币14.00元,共计募集资金350,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元(不含预付承销费700,000.00元)后的募集资金为325,000,000.00元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2011年11月16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10,578,156.21元后,公司本次募集资金净额为314,421,843.79元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕469号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已支付募集资金项目投资款87,026,282.16元,以前年度已使用超额募集资金归还银行借款56,987,295.40元、支付土地款税费及配套费12,059,492.00元以及项目履约保证金1,309,200.00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4,376,628.53元,以前年度已使用剩余募集资金永久性补充流动资金31,695,012.85元。

本公司2017年度已支付募集资金项目投资款10,000.00元,2017年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额90,000,000.00元,2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为312,473.38元,2017年度收到的理财收益为363,945.21元。

本公司累计已使用募集资金87,036,282.16元,累计已使用超额募集资金70,355,987.40元,累计使用募集资金永久性补充流动资金31,695,012.85元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,689,101.91元,累计收到的理财收益为363,945.21元。

截至2017年12月31日,募集资金实际存款余额为人民币40,387,608.50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及理财收益,不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额90,000,000.00元)。

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《申科滑动轴承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,并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2011年12月15日分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》,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2017年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029245236335	173,499.48	滑动轴承生产线技改项目募集资金专户
中国银行股份有限公司诸暨支行	398759777160	9,481,034.85	年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目募集资金专户
中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行	7334710182100024201	30,722,869.89	技术研发中心项目/甲板机械研发中心建设项目募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	571904935910303	7,889.21	超额募集资金专户
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656335053020692	2,315.07	超额募集资金专户
合计		40,387,608.50	

注:上述募集资金余额中不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额90,000,000.00元。

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、本期超额募集资金的使用情况

公司本次募集资金净额为314,421,843.79元,募集资金承诺投资总额244,170,000.00元,超额募集资金为70,251,843.79元。截至2017年12月31日,公司已累计使用超募资金70,355,987.40元,超额募集资金已使用完毕,本期未使用超额募集资金,超募资金专户余额10,204.28元系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额形成的结余。

3、本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经2016年6月15日公司第三届董事会第十五次会议审议通过,公司继续使用不超过120,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。2017年6月12日,公司已将120,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

经2017年6月22日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,公司继续使用不超过90,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2017年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的余额为90,000,000.00元。

4、本期使用闲置募集资金购买理财产品情况

经2017年7月31日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,公司使用不超过30,000,000.00元闲置募集资金购买短期低风险保本型的银行理财产品或结构性存款,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。2017年8月11日,公司购买理财产品30,000,000.00元,并于2017年11月27日赎回上述银行理财产品,收到本金及理财收益合计30,363,945.21元。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明

2014年1月13日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止"滑动轴承生产线技改项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2017年12月31日,该项目累计投入募集资金4,973.03万元,使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元,该项目募集资金专户剩余资金为17.35万元(含尚未支付的设备质保金15.54万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2、关于调整技术研发中心项目的说明

2014年1月13日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目"技术研发中心项目"研发场地建设方式的议案》。具体调整方式如下:研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计,总建筑面积由原先的7,500平方米调整为7,050平方米,该厂房、试验厂房将联合建造,并与"高速滑动轴承生产线新建项目"(2011年12月已更名为年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目)的联合厂房进行连接。

3、关于变更部分募集资金投资项目的说明

2017年4月24日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。受国内外经济整体环境的影响,公司拟转投市场需求量旺盛且自身优势明显的甲板机械行业进行研发,研发的产品及技术主要用在民用及军用船舶、钻井平台等领域。据此,公司决定终止"技术研发中心项目",并将该项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于"甲板机械研发中心建设项目"的建设。截至2017年12月31日,"技术研发中心项目"尚有合同尾款5.12万元未支付。

4、关于公司募集资金投资项目延期的说明

2017年6月22日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,受国家宏观经济增速放缓影响,为防止出现产能过剩,提高募集资金使用效率,公司决定先充分利用现有的轴承生产加工能力来满足市场订单需求,放缓"年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目",项目延期后如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	计划完成日期	延期后完成日期
年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	11,989.00	2017年7月31日	2018年7月31日
小计	11,989.00		

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

如本专项报告三(二)1所述,2014年1月13日,公司终止滑动轴承生产线技改项目的实施,未能按原承诺投资总额实施投资,虽该项目中已结转固定资产的设备可以提高产品的镗、铣、划线工序等效率,但不具备完整单独生产产品的能力,因此无法单独形成生产能力并单独核算效益。

如本专项报告三(二)3所述,2017年4月24日,公司终止技术研发中心项目的实施,将该项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于甲板机械研发中心建设项目的建设,研发的产品及技术主要用在民用及军用船舶、钻进平台等领域。该项目不形成生产能力。

如本专项报告三(二)2和4所述,公司对年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目的实施方案和实施进度进行了调整,截至2017年12月31日,上述项目的投资进度仅为19.50%,因此尚未形成生产能力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

如本专项报告三(二)1所述,2014年1月13日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止"滑动轴承生产线技改项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司已于2014年1月使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元。

如本专项报告三(二)3所述,2017年4月24日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司终止了"技术研发中心项目",并将该项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于"甲板机械研发中心建设项目"的建设。截至2017年12月31日,该项目已累计使用募集资金1.00万元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

申科滑动轴承股份有限公司

二〇一八年四月二十四日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位:申科滑动轴承股份有限公司 单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
募集资金总额	31,442.18			本年度投入募集资金总额	1.00					
报告期内变更用途的募集资金总额	2,894.98			已累计投入募集资金总额	18,908.73					
累计变更用途的募集资金总额	6,064.48									
累计变更用途的募集资金总额比例	19.29%									
承诺投资项目										
1.滑动轴承生产线技改项目	是	8,136.00	4,988.57		4,973.03	—	详见本专项报告三(二)1,3和4之说明	详见本专项报告三(三)之说明		是
2.年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	否	11,989.00	11,989.00		2,337.70	19.50				否
3.技术研发中心项目	是	4,292.00	1,397.02		1,391.90	—				是
4.甲板机械研发中心建设项目	是		2,894.98	1.00	1.00	0.03	建设周期2年			否
5.永久补充流动资金	是		3,169.50		3,169.50	100.00	—	—	—	否
承诺投资项目小计		24,417.00	24,439.07	1.00	11,873.13					
超募资金投向										
1.归还银行贷款	—	5,698.73	5,698.73		5,698.73	100.00	—	—	—	—
2.购置储运中心土地	—	1,500.00	1,500.00		1,336.87	89.12	—	—	—	—
超募资金投向小计		7,198.73	7,198.73		7,035.60					
合计	–	31,615.73	31,637.80	1.00	18,908.73	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见本专项报告三之说明。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本专项报告三(二)1和3之说明。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本专项报告三(一)2之说明。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本专项报告三(二)2之说明。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前(截至2011年11月16日),公司利用自筹资金对募投项目累计已投入3,668.70万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,668.70万元,其中滑动轴承生产线技改项目3,340.00万元,年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目303.10万元,技术研发中心项目25.60万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三(一)3之说明。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本专项报告二(二)和三(二)之说明。									
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户或暂时补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2017年度

编制单位:申科滑动轴承股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	滑动轴承生产线技改项目	3,169.50		3,169.50	100.00				否
甲板机械研发中心建设项目	技术研发中心项目	2,894.98	1.00	1.00	0.03	建设周期2年			否
合计	–	6,064.48	1.00	3,170.50	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	详见本专项报告三(二)1和3之说明。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2018-021

申科滑动轴承股份有限公司关于2018年度向银行申请授信额度的公告

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。

为确保申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")有足够的生产经营和投资建设资金,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》,2018年度公司拟向各家银行申请授信额度如下:

1、向中国银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币壹亿元整;

2、向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请授信额度人民币壹亿元整;

3、向中国建设银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币叁亿元整;

4、向中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请授信额度人民币壹亿元整;

5、向北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请授信额度人民币壹亿元整;

6、向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请授信额度人民币壹亿元整;

7、向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请授信额度人民币壹亿元整;

8、向中国光大银行股份有限公司绍兴支行申请授信额度人民币壹亿元整;

9、向华夏银行股份有限公司绍兴分行申请授信额度人民币壹亿元整。

公司2018年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币壹拾壹亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长何建南先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2018-024

申科滑动轴承股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的进展公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")于2017年7月31日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集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3,000万元闲置募集资金择机购买短期低风险保本型的银行理财产品或结构性存款,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。相关公告已于2017年8月1日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2018年3月14日,公司与中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订协议,使用闲置募集资金3,000万元购买保本浮动收益型结构性存款,具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》(公告编号:2018-013)。公司已于2018年4月20日赎回上述结构性存款,收回本金3,000万元,取得理财收益109,890.41元,本金及收益已划转至公司募集资金专户。

截至本公告日,公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的累计金额为6,000万元,已到期6,000万元,累计取得理财收益为473,835.62元。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2018-022

申科滑动轴承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。

申科滑动轴承股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款做以下修订:

一、原条款:

第一条 为维护申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和其他有关规定,制订本章程。

修改为:

第一条 为维护申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

二、新增党建条款:

第十条 根据《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织(以下简称"党组织"),建立党的工作机构,配备党务工作人员,为党组织的活动提供必要条件;将党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。

党组织围绕生产经营开展活动、发挥作用;贯彻党的方针政策,引导和督促公司遵守国家的法律法规;领导公司工会、共青团等群团组织,团结凝聚职工群众,维护各方的合法权益,促进公司健康发展。

三、原条款:

第一百一十二条 董事会应当建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会决定公司对外投资、收购出售资产、贷款审批(含授信额度)、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限范围如下;

(一)对外投资:董事会具有不超过公司该项投资行为发生是最近一期经审计公司净资产的20%的对外投资权限;

(二)收购出售资产:董事会具有一年以内不超过公司最近一期审计的总资产30%的收购出售资产权限;

(三)贷款审批(含授信额度):董事会具有一年内不超过公司最近一期经审计的总资产40%的贷款审批权限;

(四)资产抵押:董事会具有一年之内不超过公司最近一期经审计的总资产30%的资产抵押权限;

(五)对外担保:审议本章程第四十二条规定的由股东大会审议通过对外担保事项;

(六)委托理财:董事会具有一年之内不超过公司最近经审计的净资产10%的委托理财权限;

(七)关联交易:公司与关联自然人发生的交易金额累计在30万元以上的关联交易,公司与关联法人发生的交易金额累计在人民币300万元且占公司最近一期经审计净资产值0.05%以上,交易金额累计人民币3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以内的关联交易权限。

公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二(2/3)以上董事同意并经独立董事三分之二(2/3)以上同意,或者经股东大会批准,未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。

超过以上权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会比准。

修改为:

第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

董事会具体权限如下:

(一)公司购买或者出售资产(不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包括在内)、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易达到下列标准之一的,须经董事会审议通过:

1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据)占公司最近一期经审计总资产的10%以上,超过最近一期经审计总资产的50%的,还须提交股东大会审议;

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1,000万元,超过最近一个会计年度经审计营业收入的50%,且绝对金额超过5,000万元的,还须提交股东大会审议;

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元,超过最近一个会计年度经审计净利润的50%,且绝对金额超过500万元的,还须提交股东大会审议;

4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元,超过最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5,000万元的,还须提交股东大会审议;

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元,超过最近一个会计年度经审计净利润的50%,且绝对金额超过500万元的,还须提交股东大会审议。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

(二)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易,公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,须经董事会审议通过;公司与关联人发生的交易(获赠现金资产和提供担保除外)金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,还须提交股东大会审议。

(三)董事会具有一年之内不超过公司最近一期经审计总资产的40%的贷款审批权。

(四)董事会具有一年之内不超过公司最近一期经审计总资产的30%的资产抵押审批权。

(五)董事会决定除本章程第四十三条规定以外的其他对外担保事项。

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对上述交易事项的审议权限另有强制性规定的,从其规定执行。

四、原条款:

第一百九十七条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在江苏省苏州工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

修改为:

第一百九十八条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。因本次修订有新增条款,故后续条款及引用其他条款的序号作相应调整顺延。

该议案尚需提交股东大会审议,并以工商行政管理部门的最终核准结果为准。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2018-023

申科滑动轴承股份有限公司关于召开2017年年度报告网上说明会的通知

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")将于2018年5月3日(星期四)下午14:00-16:00在全景网举办2017年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理何建南先生、独立董事蔡乐华先生、董事兼财务总监谢昶先生,副总经理兼董事会秘书蔡靓燕女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日