公司代码:600847 公司简称:万里股份

重庆万里新能源股份有限公司

[2018] 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	万里股份	600847	*ST万里

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晶	田翔宇
电话	02385532408	02385532408
办公地址	重庆市江津区双福街道创业路26号	重庆市江津区双福街道创业路26号
电子信箱	cqwanli2010@126.com	cqwanli2010@126.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	842,559,851.05	847,036,514.06	-0.5285
归属于上市公司股东的净资产	685,362,393.67	682,850,361.73	0.3679
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	18,831,341.47	-16,612,825.49	不适用
营业收入	262,017,873.23	163,649,854.22	60.11
归属于上市公司股东的净利润	2,512,031.94	-1,097,983.89	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,962,710.88	-4,321,459.51	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.3672	-0.1644	增加0.5316个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0164	-0.0072	
稀释每股收益(元/股)	0.0164	-0.0072	

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						12,743
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	16.57	25,400,898	0	质押	24,000,000
珠海由水管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.22	8,000,000	0	未知	
重庆机电控股(集团)公司	国有法人	5.00	7,664,348	0	未知	
齐善乐	境内自然人	2.53	3,871,000	0	未知	
刘欣	境内自然人	2.31	3,544,800	0	未知	
北京美立方商贸有限公司	未知	2.07	3,180,000	0	未知	
韩文德	境内自然人	1.87	2,869,400	0	未知	
席桂敏	境内自然人	1.80	2,753,300	0	未知	
高天雨	境内自然人	1.79	2,746,800	0	未知	
王淑芬	境内自然人	1.78	2,723,900	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除前述外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	家天下资产管理有限公司
新实际控制人名称	莫天全
变更日期	2018-8-9
指定网站查询索引及日期	www.sse.com.cn

2018年7月19日,南方同正及刘悉承先生与家天下签署了《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》,南方同正通过协议转让的方式,将其持有的本公司15,328,740股无限售条件流通股(占本公司总股本的10%)转让给家天下,并将其持有的本公司的剩余全部股份(10,072,158股,占本公司总股本的6.57%)的投票权委托给家天下行使。本次转让方与受让方基本情况、协议转让的具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《万里股份关于控股股东签署(股份转让协议)暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2018-032)、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等公告文件。

截止本报告披露日,股份过户登记手续已办理完毕,根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,过户日期为2018年8月9日。鉴于本次股份转让的过户手续已完成,家天下成为本公司控股股东,莫天全先生成为本公司实际控制人。

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,面对铅价持续上涨、环保监管加强、资金成本提升等挑战,公司根据发展战略认真研究部署重大经营事项,科学调度各种资源,对外持续加强市场拓展,扎实开展营销工作;对内深入推进合规管理,加强现有产品的品质提升和技术工艺改良,合理安排生产经营,积极探索做精做强的新途径,较好地完成了半年度经营目标。

报告期内实现营业收入262,017,873.23元,同比增长60.11%;归属母公司净利润2,512,031.94,去年同期-1,097,983.89元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司于2018年4月25日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2017年4月28日,财政部发布了《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》(财会[2017]13号),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,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处置。

2017年12月25日,财政部修订并发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

因上述财政部新颁布的会计准则及修订后财务报表列报政策的修订,公司对原会计政策进行相应变更。

《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》对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列 报等进行了规范,并规定企业对该准则施行日存在持有待售的非流动资产、处置 组和终止经营,应当采用未来适用法处理。上述会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等财务数据不会产生影响。

本公司编制2017年度报表执行《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),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入60,413.59元,营业外支出65,513.51元,调增资产处置收益-5,099.92元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2018-033

重庆万里新能源股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于2018年8月17日以通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出,应参加会议监事5名,实际参加会议监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了以下议案:

一、关于《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

监事会对公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项;

3、公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

4、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果:同意2票,反对 0 票,弃权 1 票,表决通过。监事先生对该议案投弃权票,弃权理由为需了解更详细的信息。

三、关于公司监事会提前换届及选举第九届监事会监事的议案

鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变化,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,公司监事会提前进行换届选举。

根据《公司章程》,公司第九届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名。由公司控股股东家天下资产管理有限公司提名,经公司监事会审核,公司第九届监事会监事候选人为王涛先生、刘明礼先生,第九届监事会中职工代表监事为李蕾女士,职工代表监事直接进入公司第九届监事会。

该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生,任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意2票,反对 0 票,弃权 1 票,表决通过。龙勇先生对该议案投弃权票,弃权理由为需了解更详细的信息。

详情请见公司同日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2018-040)。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监事会

2018年8月17日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2018-039

重庆万里新能源股份有限公司 关于2018年半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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,公司董事会对公司募集资金使用及募投项目进展情况进行了全面核查,现对公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况出具专项报告如下:

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〔2013〕976号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用投资者竞价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票6,357.84万股,发行价为每股人民币11.01元,共计募集资金699,998,184.00元,坐扣承销和保荐费用30,000,000.00元后的募集资金为669,998,184.00元,已由主承销商国海证券股份有限公司于2013年9月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露及结算登记等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,139,358.75元后,公司本次募集资金净额为667,858,825.25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〔2013〕8-21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69,850.47万元,以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为3,164.10万元;2018年1-6月实际使用募集资金64.81万元,其中募集资金投入1,194.81万元,归还用闲置募集资金暂时补充流动资金净额1,130.00万元;截止2018年6月累计已使用募集资金69,915.28万元,其中募集资金投入53,345.28万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金净额16,570.00万元,累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为3,164.10万元。

截至2018年6月30日,募集资金余额为34.70万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《重庆万里新能源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,并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2013年10月17日分别与中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司、成都银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》,并于 2017 年 2 月 16 日与兴业银行股份有限公司重庆分行和国海证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2018年1月10日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更持续督导保荐机构的议案》,公司聘请开源证券股份有限公司担任持续督导保荐机构。2018年2月6日,公司分别与成都银行股份有限公司重庆渝中支行、中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司重庆分行和开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务,与上海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2018年6月30日,本公司有4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
中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	50001103600050213596	35,813.25	募集资金专户
成都银行股份有限公司重庆分行	1211300000237860	8,574.85	募集资金专户
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司	150101552000000363	22,570.00	募集资金专户
兴业银行股份有限公司重庆分行	346010100100668058	280,021.24	募集资金专户
合 计		346,979.34	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目部分资产转固,因该项目系对原有生产线的技术更新改造及新建生产线的产能扩张,新购入的部分设备如生产检测设备与原有生产线优化组合配置使用生产;该项目生产出来产品的系半成品生极板,而蓄电池生产主要分为三个阶段:生极板制造、装配、后处理,不能单独计算各个阶段的收益,故无法单独核算其项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况说明

1.根据公司于2016 年11月30日召开的第八届董事会第十八次会议决议,本公司:(1)将原计划投入“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的4,000万元募集资金调整为“年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目”;(2)将原计划投入“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的6,000.00万元募集资金用于投资新建“年产600万套塑料槽盖项目”,为公司的汽车电池及动力电池项目配套。公司于2017年1月19日由“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”专户成都银行股份有限公司重庆分行1211300000237860账户划转4,000.00万元至 “年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目”专户重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司150101552000000363账户;于2017年2月16日由“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”专户成都银行股份有限公司重庆分行1211300000237860账户划转6,000.00万元至“年产600万套塑料槽盖项目”专户兴业银行重庆分行346010100100668058账户。

2. 根据公司于2017年5月16日召开的第八届董事会第二十二次会议及2017年6月1日召开的2017年第二次临时股东大会决议,公司将原计 划投入“年产 1,500 万只电动车电池项目”的部分募集资金7,000 万元及“年产200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的全部剩余募集资金,用于对重庆特瑞电池材料股份有限公司(以下简称特瑞电池)股权投资。公司于2017年7月7日由“年产 1,500 万只电动车电池项目”专户中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行50001103600050213596账户划转7,000.00万元用于对特瑞电池股权投资;于2017年7月7日、2017年7月10日、2017年8月22日由“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目” 专户成都银行股份有限公司重庆分行1211300000237860账户累计划转16,537.93万用于对特瑞电池股权投资。公司已于2017年8月完成了增资及股权转让的相关事宜。截至2018年6月30日,公司欠付特瑞电池余额104,316,215.07元(其中借款本金98,945,377.19元,借款利息5,370,837.88元)。

(二) 变更募集资金投资项目情况表

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

本报告期内,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

重庆万里新能源股份有限公司

二〇一八年八月十七日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年6月30日

编制单位:重庆万里新能源股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				66,785.88		本年度投入募集资金总额					1,194.81	
变更用途的募集资金总额				33,537.93		已累计投入募集资金总额					53,345.28	
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额[注1]	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
年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目	是	20,000.00	24,000.00	24,000.00	722.63	19,764.57	-4,235.43	82.35	注2	注2	不适用	否
年产1,500万只电动车电池项目	是	21,785.88	14,785.88	14,785.88	57.65	8,756.33	-6,029.55	59.22	注3	141.51	否	否
年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目	是	25,000.00	37.92	37.92		37.92			注4	不适用	不适用	是
年产600万套塑料槽盖项目	是		6,000.00	6,000.00	414.53	1,248.53	-4,751.47	20.81	注5	暂未产生效益	不适用	否
重庆特瑞电池材料股份有限公司股权投资	是		23,537.93	23,537.93		23,537.93	0.00	100	注6	-74.73	不适用	否
合 计	-	66,785.88	68,361.73	68,361.73	1,194.81	53,345.28	-16,211.26		-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)		详见本报告三、(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明										
项目可行性发生重大变化的情况说明		注7										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		注8										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		注9										
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		注10										
募集资金其他使用情况		无										

注1:公司根据募集资金实际发行情况,将原募集资金计划的承诺投资总额68,500.00万元,修改为实际募集资金66,785.88万元。

注2:本期根据项目实际达到可使用状态的情况对工程进行部分转固。

注3:本期根据项目实际达到可使用状态的情况对工程进行部分转固。

注4:年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目因汽车用铅酸弱混合动力电池在我国尚处于起步阶段,混合动力汽车产品及销量还较小,而该类产品的产销取决于未来混合动力汽车的发展速度,公司本着审慎性原则,终止了该项目的投入。

注5:年产600万套塑料槽盖项目,根据项目实际达到可使用状态的情况对工程进行部分转固,大部分项目还处于安装调试阶段。

注6:2017年7月公司拟原计 划投入“年产 1,500 万只电动车电池项目”的部分募集资金7,000 万元及 “年产200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目” 的全部剩余募集资金16,537.93万元,共计23,537.93万元用于对重庆特瑞电池材料股份有限公司股权投资。本年公司投资特瑞电池股权共计25,520万元,其中实际使用募集资金投资23,537.93万元。

注7:年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目,2014年度-2016年度无项目投入,本期公司变更了募集资金承诺投资总额,目前公司已停止该项目。

注8:根据公司2013年10月24日第七届董事会第十四次会议决议,公司以2013年9月30日为基准日,在2013年10月用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为3,773.96万元。

注9:(1)根据公司2013年10月24日第七届董事会第十四次会议决议,公司计划使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金19,300.00万元,该款项已于2014年9月16日全部归还并转入公司募集资金专用账户。

(2)根据公司2014年9月17日第七届董事会第三十次会议决议,同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,截至2014年12月31日止,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金19,000.00万元,该款项已于2015年9月11日之前全部归还并转入公司募集资金专用账户。

(3)根据公司2015年9月14日第七届董事会四十七次会议决议,同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;根据公司2015年7月6日第七届董事会四十一次会议决议,公司计划增加使用闲置募集资金 10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月;截至2015年12月31日止,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金16,500.00万元,该款项已分别于2016年7月6日和2016年9月13日之前全部归还并转入公司募集资金专用账户。

(4)根据公司2016年9月14日第八届董事会十一次会议决议,同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;根据公司2016年7月7日第八届董事会十五次会议决议,公司计划增加使用闲置募集资金 10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月;截至2016年12月31日止,公司可用于补充流动资金的限额系30,000.00万元,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金28,455.58万元,该款项已分别于2017年7月7日和2017年9月14日之前全部归还并转入公司募集资金专用账户。

(5)根据公司2017年4月20日第八届董事会二十次会议决议,同意公司增加闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;根据公司2017年8月21日第八届董事会二十五次会议决议,同意公司继续使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;根据公司2017年9月14日第八届董事会二十七次会议决议,同意公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;截止2018年6月30日止,公司可用于补充流动资金的限额系20,000.00万元,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金16,570.00万元。

注10:根据公司2013年10月24日第七届董事会第十四次会议决议,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 4,500.00 万元购买保本型理财产品, 有效期为自公司董事会审议通过之日起一年;根据公司2014年9月17日第七届董事会第三十次会议决议,同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过 4,500.00 万元购买保本型理财产品。根据公司2015年9月14日第七届董事会第四十七次会议决议,同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过 4,500.00 万元购买保本型理财产品;根据公司2016年9月14日第八届董事会第十五次会议决议,同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过 4,500.00 万元购买保本型理财产品。根据公司2014年6月19日第七届董事会第二十六次会议决议,同意公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 10,000.00 万元;根据公司2015年6月18日第七届董事会第四十次会议决议,同意公司继续使用闲置募集资金购买保本型理财产品额度 10,000.00 万元; 根据公司2016年6月17日第八届董事会第十六次会议决议,同意公司继续使用暂时闲置募集资金10,000.00万元购买保本型理财产品。

2016年1月,5月,公司使用暂时闲置募集资金向重庆农村商业银行分别购买6,000.00万元江渝财富“天添金”2016年第199期理财产品,6,000.00万元渝财 富 “天添金”2016 年第 734 期人民币理财产品,产品到期后,分别于2016年4月,8月到期归还;2016年1-7月份,公司使用暂时闲置募集资金6,000.00万元向平安银行股份有限公司购买卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品,产品到期后归还至公司募集资金专用账户;2016年7月,8月,本公司使用暂时闲置募集资金向浙商银行股份有限公司浙商银行人民币理财产品(专属理财1号)184 天型3,000.00万元、浙商银行人民币理财产品(专属理财1 号)182 天型3,000.00万元、浙商银行人民币理财产品(专属理财1号)183天型3,000.00万元,共计9,000.00万元,产品到期后归还至公司募集资金专用账户;2017年1月,2月,本公司使用暂时闲置募集资金向浙商银行股份有限公司浙商银行人民币理财产品(专属理财1号)182天型4,000.00万元、浙商银行人民币理财产品(专属理财1 号)161天型4,000.00万元,产品到期后归还至公司募集资金专用账户。截至2018年6月30日,本公司无使用暂时闲置募集资金购买理财产品。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2018年6月30日

编制单位:重庆万里新能源股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目	年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目	24,000.00	24,000.00	722.63	19,764.57	82.35	注2	不适用	不适用	否
年产600万套塑料槽盖项目	年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目	6,000.00	6,000.00	414.53	1,248.53	20.81	注5	暂未产生效益	不适用	否
重庆特瑞电池材料股份有限公司股权投资	年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目、年产1,500万只电动车电池项目	23,537.93	23,537.93		23,537.93	100		-74.73	不适用	否
合 计		53,537.93	53,537.93	1,137.16	44,551.03	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		注12								
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注12:年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目:已达到年产能200万只,尚需投入自筹资金约4,000.00万元才能达到预定年产300万只产能,为了提高公司资金利用率,降低资金成本,公司将年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目募集资金4,000.00万元调整至本项目。该事宜已经公司2016 年11月30日召开的第八届董事会第十八次会议决议通过并作了相应的信息披露。

年产600万套塑料槽盖项目:公司为了提高自身配套能力,降低成本,建立配套生产塑料槽盖生产线,公司将年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目募集资金6,000.00万元调整至本项目。该事宜已经公司2016 年11月30日召开的第八届董事会第十八次会议决议通过并作了相应的信息披露。

重庆特瑞电池材料股份有限公司股权投资:公司为稳定的投资收益,提升公司的盈利能力,将年产1,500万只电动车电池项目部分募集资金7,000.00万元、年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目全部剩余募集资金调整至本项目。该事宜已经公司2017年5月16日召开的第八届董事会第二十二次会议及2017年6月1日召开的2017年第二次临时股东大会决议通过并作了相应的信息披露。

股票代码:600847 股票简称:万里股份公告编号:2018-037

重庆万里新能源股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议于2018年8月17日以通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、关于《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

二、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的 《重庆万里新能源股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-039)。

三、关于董事会提前换届暨选举第九届董事会董事的议案

公司第八届董事会将于2018年11月届满,鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变化,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,公司董事会提前进行换届选举。

1、第九届董事会非独立董事候选人

经公司控股股东家天下资产管理有限公司(以下简称“家天下”)及股东重庆机电控股(集团)公司提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,提出公司第九届董事会非独立董事候选人为莫天全先生、刘坚先生、雷华先生、张志宏先生、朱叶女士、刘永刚先生。

2、第九届董事会独立董事候选人

经公司控股股东家天下提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,提出公司第九届董事会独立董事候选人为:叶剑平先生、姬文婷女士、胡康宁先生。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站上的《万里股份关于公司董事会及监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2018-040)。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、关于调整高级管理人员的议案

鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变化,为顺利完成过渡,保证工作有序进行,公司对高级管理人员进行调整:

王永东先生辞去公司总经理职务,曹勇先生辞去公司常务副总经理职务,任顺福先生辞去公司副总经理职务,李建科先生辞去公司总工程师职务,余智慧先生辞去公司副总经理职务,杜正洪先生辞去公司财务总监职务。张晶女士辞去公司副总经理职务,继续担任公司董事会秘书一职。

聘任张文江先生为公司总经理,聘任关兰英女士为公司常务副总经理兼财务总监,聘任王永东先生为公司常务副总经理。

公司对曹勇先生、任顺福先生、李建科先生、余智慧先生、杜正洪先生另有任用,仍在公司担任职务,不会对公司正常运营产生重大影响。

上述新聘任的高级管理人员任期三年。

简历:

张文江,男,汉族,1978年出生,本科学士。2002年6月毕业于武汉理工大学并取得会计专业学士学位。2002年7月至2003年7月在天津宝迪农业科技股份有限公司担任会计兼分公司审计;2003年7月至2008年10月在北京德青源农业科技股份有限公司担任财务部经理;2009年3月至2018年8月13日在北京普凯世杰投资咨询有限公司担任财务总监,现聘请为重庆万里新能源股份有限公司总经理。

关兰英,女,汉族,1968年出生。1990年7月毕业于中国农业大学工业管理工程专业,取得学士学位,2005年7月毕业于中央财经大学会计学专业,取得硕士学位。1996年取得注册会计师资格和会计师职称。1994年4月-2000年4月,任香港Lamex集团财务主管;2000年4月-2003年12月,任美国Cadence公司中国区财务经理;2004年6月加入房天下控股集团,曾任房天下控股集团CFO;现聘请为重庆万里新能源股份有限公司常务副总经理兼财务总监。

王永东,男,1978年11月出生,中共党员,大学文化。曾任浙江巨江电源制造有限公司销售总监、上海夏邦电池有限公司总经理、重庆万里新能源股份有限公司总经理,现聘请为重庆万里新能源股份有限公司常务副总经理。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

公司董事会提请于2018年9月3日召开2018年第一次临时股东大会,详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站上的《万里股份关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-041)。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2018年8月17日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2018-040

重庆万里新能源股份有限公司 关于董事会及监事会提前换届选举的公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)原控股股东深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)及刘悉承先生于2018年7月19日与家天下资产管理有限公司(以下简称“家天下”)签署了《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》,南方同正通过协议转让的方式,将其持有的本公司15,328,740股无限售条件流通股(占本公司总股本的10%)转让给家天下,并将其持有的本公司的剩余全部股份(10,072,158股,占本公司总股本的6.57%)的投票权委托给家天下行使。上述股份过户登记手续已于2018年8月9日办理完毕,家天下成为本公司控股股东,莫天全先生成为本公司实际控制人。

公司第八届董事会、监事会将于2018年11月届满,鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变化,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,公司董事会、监事会提前进行换届选举。

一、董事会

公司第九届董事会由九名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。

(一)经公司控股股东家天下及股东重庆机电控股(集团)公司提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,提出公司第九届董事会非独立董事候选人为莫天全先生、刘坚先生、雷华先生、张志宏先生、朱叶女士、刘永刚先生。

董事会提名委员会按照相关规定,对新一届董事会非独立董事候选人进行了任职资格审查和提名审查,并形成了提名审查意见。上述非独立董事候选人选均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格,符合公司《章程》规定的任职条件,且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

(二)经公司控股股东家天下提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,提出公司第九届董事会独立董事候选人为:叶剑平先生、姬文婷女士、胡康宁先生。

董事会提名委员会按照相关规定, 对新一届董事会独立董事候选人进行了任职资格审查和提名审查,并形成了提名审查意见。上述独立董事候选人的提名程序规范,符合规范性文件的有关规定,符合公司《章程》规定的任职条件,具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所