公司代码:603278 公司简称:大业股份

山东大业股份有限公司

[2018] 第三季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人窦勇、主管会计工作负责人郑洪霞及会计机构负责人（会计主管人员）李霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4

本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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	2,966,490,404.77	2,816,510,560.02	5.33
归属于上市公司股东的净资产	1,492,062,790.49	1,363,002,123.12	9.47
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	314,074,713.91	27,230,219.10	1,053.41
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,790,533,180.97	1,351,474,231.11	32.49
归属于上市公司股东的净利润	170,660,667.37	107,688,161.57	58.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,261,436.85	97,737,565.34	47.60
加权平均净资产收益率（%）	12.13%	16.05%	减少3.92个百分点
基本每股收益（元/股）	0.82	0.69	18.84
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.69	18.84

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-156.49	-36,296.89	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,984,541.22	20,224,642.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	2,583,591.89	6,561,740.17	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,019,629.79	5,282,208.69	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,191,441.80	-1,331,903.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-1,908,149.52	-4,301,161.59	
合计	11,488,015.09	26,399,230.52	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）	21,142

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
窦勇	79,560,000	38.25	79,560,000	无	0	境内自然人
窦宝森	43,276,889	20.81	43,276,889	无	0	境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司	14,820,000	7.13	14,820,000	无	0	境内非国有法人
邓洪霞	5,200,000	2.5	5,200,000	质押	4,500,000	境内自然人
诸城市义和车桥有限公司	3,900,000	1.88	3,900,000	无	0	境内非国有法人
南昌红土创新资本创业投资有限公司	2,600,000	1.25	2,600,000	无	0	境内非国有法人
东尚国际控股有限公司	2,600,000	1.25	2,600,000	质押	1,975,000	境内非国有法人
淄博创新资本创业投资有限公司	2,080,000	1	2,080,000	无	0	境内非国有法人
常廷雅	793,800	0.38	0	无	0	境内自然人
姚炳宏	672,947	0.32	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
常廷雅	793,800	人民币普通股	793,800
姚炳宏	672,947	人民币普通股	672,947
魏洪娟	441,600	人民币普通股	441,600
王乐明	433,800	人民币普通股	433,800
马金祥	388,000	人民币普通股	388,000
伍国赞	383,061	人民币普通股	383,061
管延柏	373,600	人民币普通股	373,600
谢华斌	315,700	人民币普通股	315,700
洪秋玲	236,100	人民币普通股	236,100
李猛	191,000	人民币普通股	191,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	窦宝森、窦勇系父子关系，及一致行动人关系；深创投分别持有南昌红土和淄博创新10%和28.57%的股权		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要资产负债项目变动情况说明				
项目	本报告期末	上年年末	增减幅度	变动原因
货币资金	458,019,894.88	798,867,514.17	-42.67%	主要是因募集资金专户支付增加，银行存款减少；结构性存款到期转为购买理财产品，其他货币资金减少所致
应收票据及应收账款	913,770,649.44	812,163,618.04	12.51%	主要是销售收入增加导致应收账款增加所致
其他应收款	19,792,791.02	25,509,163.67	-22.41%	主要是融资租赁业务保证金减少所致
存货	296,561,970.87	241,604,734.82	18.61%	系产销量增加安全库存量增加
其他流动资产	174,732,793.64	91,103,746.51	91.80%	闲置募集资金购买理财产品增加所致
在建工程	175,479,852.66	29,590,696.61	493.02%	首发募投项目建设投入增加，主要包括基建厂房以及预处理、镀线、拉丝机等设备
无形资产	126,374,643.72	83,592,701.20	51.18%	土地使用权增加所致
其他非流动资产	106,628,206.72	1,262,564.72	8345.37%	主要是因为首发募投项目建设投入，预付的设备款和工程款增加所致
应付票据及应付账款	1,102,202,436.80	955,141,785.22	15.40%	主要是因业务量增加导致采购的应付款项增加所致
应付职工薪酬	30,493,206.57	20,889,749.27	45.97%	由于产品产量增加，相应职工短期薪酬增加所致
应交税费	12,166,074.64	3,234,017.10	276.19%	主要是应交企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	74,094,944.32	140,478,304.96	-47.26%	主要是一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	49,000,000.00	72,000,000.00	-31.94%	银行贷款减少所致
长期应付款	13,848,472.32	36,572,213.94	-62.13%	应付融资租赁款减少所致
递延收益	60,510,540.40	76,348,986.46	-20.74%	主要是未实现售后租回融资租赁损益减少所致

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	山东大业股份有限公司
法定代表人	窦勇
日期	2018年10月16日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2018-054

山东大业股份有限公司 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。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2018年10月16日上午9点在公司四楼会议室召开，会议应参加董事 8名，实际到会董事 8 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过《关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选人的议案》

公司董事会同意提名窦万明先生为第三届董事会非独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举其成为公司董事至第三届董事会任期届满之日止。本次第三届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。窦万明先生作为非独立董事候选人，符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东大业股份有限公司关于选举董事的公告》。

表决结果:赞成8票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《2018 年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年第三季度报告》。

表决结果:赞成8票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东大业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东大业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年11月5日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

表决结果:赞成8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2018年10月16日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2018-055

山东大业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东大业股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第三届监事会第八次会议于2018年10月16日上午10点在公司四楼会议室召开。本次会议由第三届监事会主席耿攻江召集并主持。公司全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议并通过《关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选人的议案》

公司监事会一致同意提名窦万明先生为第三届董事会非独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举其成为公司董事至第三届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2018 年第三季度报告》

监事会认为：公司2018年第三季度报告的内容能够真实地反映出公司 2018 年第三季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

三、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2018年1-9月《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，符合公司及全体股东的利益。

四、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制的截至 2018年9月 30日止的前次募集资金使用情况报告，与会监事对前次募集资金使用情况进行了核查，认为《公司前次募集资金使用情况报告》与公司募集资金存放和实际使用情况相符。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东大业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会
2018年10月16日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2018-056

山东大业股份有限公司 关于选举董事的公告

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。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事杜力先生因个人原因辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2018年10月10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《山东大业股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号:2018-052）。公司于2018年10月16日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选人的议案》，全体董事一致同意选举窦万明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就上述选举董事事项发表了同意的独立意见，详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

窦万明先生简历参见附件。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2018年10月16日

附件:窦万明先生简历

窦万明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历。1994年7月至1996年7月在诸城市第二中学任教；1996年7月至2002年6月就职于诸城市商务股份有限公司；2002年6月至2004年12月任山东大业工贸有限责任公司办公室主任；2004年12月至2011年3月就职于诸城市大业金属制品有限责任公司，历任生产部部长、企管部部长。窦万明先生2010年获得中国全国石油和化工企业联合会科技进步二等奖及山东省技术创新项目优秀成果二等奖，2012年获得山东省科技进步奖三等奖。2011年3月至今任山东大业股份有限公司副总经理。

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2018-057

山东大业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员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印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将山东大业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018 年前三季度募集资金存放与实际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、资金到位时间

1. 首发募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1880号）的核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）52,000,000.00 股（每股面值1 元），发行价格为每股15.31元。截至2017年11月7日，本公司实际募集资金总额796,120,000.00元，扣除承销费、保荐费等相关费用人民币110,286,000.00元(不含税)，另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用15,597,000.00元（不含税）后，公司首发募集资金净额为人民币670,237,000.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030021号《验资报告》。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至2018年9月30日已使用金额及当前余额

(1)本公司利用自筹资金对募投项目累计已预先投入30,426,407.54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30,426,407.54元；

(2) 直接投入“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心建设项目”247,013,542.86元，其中2017年度直接投入募投项目1,000,000.00元，2018年1-9月直接投入募投项目246,013,542.86元。截至2018年9月30日，本公司募集资金累计投入“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心建设项目”277,439,950.40元；

（3）募集资金中其他与主营业务相关的营运资金项目资金使用85,000,000.00元。

（4）经本公司第三届董事会第三次会议决议，利用闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00元；；截至2018年9月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金余额为50,000,000.00元；

（5）经本公司第三届董事会第三次会议决议，利用闲置募集资金购买保本型理财产品共计200,000,000.00元；截至2018年9月30日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为170,000,000.00元。

（6）累计利息收入扣除银行手续费后净额为5,391,541.38元；

综上，截至2018年9月30日，尚未使用的募集资金余额为93,188,590.98元。

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，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东大业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经2016年10月15日公司第二届董事会第八次会议和2016年11月6日公司第二次临时股东大会审议通过。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，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年9月30日，募集资金具体存放情况

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司诸城支行	37050167690800000957	募集资金专户	185,384.19
招商银行股份有限公司潍坊诸城支行	532904065210708	募集资金专户	5,914,377.75
中国工商银行股份有限公司诸城支行	1607004129200098939	募集资金专户	56,808.06
中国农业银行股份有限公司诸城市支行	15449001040082726	募集资金专户	162,795.26
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行	12020078801700000038	募集资金专户	86,835,416.83
平安银行股份有限公司济南分行	11014686007006	募集资金专户	33,808.89
合计			93,188,590.98

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

首发募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经2017年11月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过1亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。2017年11月，本公司自募集资金专户划出募集资金1亿元用于补充流动资金。截至2018年9月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金余额为5,000.00万元。

（三）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明

经2017年11月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过2亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。2017年11月和12月，本公司分别自募集资金专户划出募集资金8千万元和1.2亿元用于购买保本型理财产品。截至2018年9月30日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为1.7亿元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件1:首发募集资金使用情况对照表

山东大业股份有限公司董事会
2018年10月16日

附件1:

首发募集资金使用情况对照表

2018年1-9月

编制单位:山东大业股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				67,023.70	本年度投入募集资金总额			24,601.36		
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额			36,244.00		
变更用途的募集资金总额比例				无						
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	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)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)[注]	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
子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目	否	46,487.60	46,487.60	21,403.76	24,288.99	52.25	-	-	-	否
技术中心建设项目	否	12,036.10	12,036.10	3,197.60	3,455.01	28.71	-	-	-	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	8,500.00	8,500.00	-	8,500.00	100.00	-	-	-	否
合计	-	67,023.70	67,023.70	24,601.36	36,244.00	-			-	-
未达到计划进度原因	由于项目实施地点调整，项目建设需重新履行备案等程序，相应程序用时较长，同时新地块进行土地平整等以达到可建设状态的时间较预期延迟，“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心建设项目”整体投资建设进度有所延缓。“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”预计于2019年3月完工投产，同时，考虑到装修等因素影响，“技术中心建设项目”预计于2019年6月达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	① 子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目： 变更前：诸城市辛兴经济开发区大业工业园内，S217省道（朱诸路）北侧，大业股份北厂区内。 变更后：诸城市高新技术产业园内，S217 省道（朱诸路）南侧，东至新平街、西至徐家芦水村用地，南至场站 路，大业股份南厂区西侧 。 ② 技术中心建设项目： 变更前：诸城市辛兴经济开发区大业工业园内，S217省道（朱诸路）南侧，大业股份南厂区内。 变更后：诸城市高新技术产业园内，S217省道（朱诸路）南侧，东至新平街、西至徐家芦水村用地，南至场站 路，大业股份南厂区西侧 。									
募集资金投资项目厂房建设方式调整情况	鉴于前述实施地点变更事项，“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房原建设方式“将现有 39,000 ㎡厂房改造为高性能胎圈钢丝生产厂房，同时新建一座立体仓库”调整为:新建高性能胎圈钢丝生产厂房及一座立体仓库。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金30,426407.54万元。其中子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目先期投入资金27,852,344.14元，技术中心建设项目先期投入资金2,785.23万元，技术中心建设项目先期投入资金257.41万元。									
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（二）之所述									
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明	详见本专项报告三（三）之所述									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目未完工									
募集资金其他使用情况	无									

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2018-058

山东大业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的要求，以下就山东大业股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会核准，公司于2017年首次公开发行股票募集资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1880号）的核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）52,000,000.00 股（每股面值1元），发行价格为每股15.31元。截至2017年11月7日，本公司实际募集资金总额796,120,000.00元，坐扣尚未支付的承销费、保荐费等相关费用人民币110,286,000.00元(不含税)后的募集资金为人民币685,834,000.00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年11月7日分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司诸城支行资金账户（账号37050167690800000957）人民币320,473,000.00元、招商银行股份有限公司潍坊诸城支行资金账户（账号532904065210708）人民币100,000,000.00元、中国工商银行股份有限公司诸城支行资金账户（账号1607004129200098939）人民币30,000,000.00元、中国农业银行股份有限公司诸城市支行资金账户（账号15449001040082726）人民币30,000,000.00元、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行资金账户（账号12020078801700000038）人民币120,361,000.00元、平安银行股份有限公司济南分行资金账户（账号1101468600700 6）人民币85,000,000.00元。另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用15,597,000.00元（不含税）后，公司首发募集资金净额为人民币670,237,000.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030021号《验资报告》。

2、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，保护股东权益，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《山东大业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经2016年10月15日公司第二届董事会第八次会议和2016年11月6日公司第二次临时股东大会审议通过。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，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年9月30日，公司尚未使用完的募集资金情况如下：

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司诸城支行	37050167690800000957	募集资金专户	185,384.19
招商银行股份有限公司潍坊诸城支行	532904065210708	募集资金专户	5,914,377.75
中国工商银行股份有限公司诸城支行	1607004129200098939	募集资金专户	56,808.06
中国农业银行股份有限公司诸城市支行	15449001040082726	募集资金专户	162,795.26
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行	12020078801700000038	募集资金专户	86,835,416.83
平安银行股份有限公司济南分行	11014686007006	募集资金专户	33,808.89
合计			93,188,590.98

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金到位前募集资金投资项目先期投入的资金为30,426,407.54元，其中:子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目先期投入的资金为27,852,344.14元，技术中心建设项目先期投入的资金为2,574,063.40元。公司已于2017年11月26日对先期投入的资金与募集资金进行了置换，并将置换结果进行了公告。

3.前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2018年9月30日，公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。

4.超募资金使用情况说明

公司不存在超募资金的情况。

5.闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经2017年11月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过1亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。2017年11月，本公司自募集资金专户划出募集资金1亿元用于补充流动资金。截至2018年9月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金余额为5000万元。

6.闲置募集资金使用情况

经2017年11月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过2亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。2017年11月，本公司自募集资金专户划出募集资金8千万元，2017年12月，本公司自募集资金专户划出募集资金1.2亿元。截至2018年9月30日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为1.70亿元。

7.募集资金投资项目的实施地点、厂房建设方式变更情况

本次募投项目实施地点、厂房建设方式变更的具体情况如下：

募投项目	实施地点		厂房建设方式
	变更前	变更后	变更情况说明
子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目	诸城市辛兴经济开发区大业工业园内，S217 省道（朱诸路）北侧，大业股份北厂区内	诸城市高新技术产业园内，S217省道（朱诸路）南侧，东至新平街、西至徐家芦水村用地，南至场站路，大业股份南厂区西侧	鉴于前述实施地点变更事项，公司拟将“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房原建设方式“将现有 39,000 ㎡厂房改造为高性能胎圈钢丝生产厂房，同时新建一座立体仓库”调整为:新建高性能胎圈钢丝生产厂房及一座立体仓库。
技术中心建设项目	诸城市辛兴经济开发区大业工业园内，S217 省道（朱诸路）北侧，大业股份北厂区内	诸城市高新技术产业园内，S217省道（朱诸路）南侧，东至新平街、西至徐家芦水村用地，南至场站路，大业股份南厂区西侧	

8.前次募集资金投资项目对外转让情况说明

截至2018年9月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。

9.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2018年9月30日，公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告等其他披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。

附件:

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

山东大业股份有限公司董事会
2018年10月16日

附件1:前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表									
编制单位:山东大业股份有限公司								单位:人民币万元	
募集资金总额:67,023.70				已累计使用募集资金总额:36,244.00					
变更用途的募集资金总额:无				各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例:无				2017年:11,642.64 2018年1-9月:24,601.36					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目	子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目	46,487.60	46,487.60	24,288.99	46,487.60	46,487.60	24,288.99	注1	截止日项目投资进度52.25%（注4）
2	技术中心建设项目	技术中心建设项目	12,036.10	12,036.10	3,455.01	12,036.10	12,036.10	3,455.01	注2	截止日项目投资进度28.71%（注4）
3	其他与主营业务相关的营运资金项目	其他与主营业务相关的营运资金项目	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	注3	
	合计		67,023.70	67,023.70	36,244.00	67,023.70	67,023.70	36,244.00		
注1:子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目截止日项目投资进度为52.25%，公司将按照承诺投资金额继续投入。									
注2:技术中心建设项目截止日项目投资进度为28.71%，公司将按照承诺投资金额继续投入。									
注3:其他与主营业务相关的营运资金项目计划募集资金金额为85500万元，截至日已全部使用完毕。									
注4:由于项目实施地点调整，项目建设需重新履行备案等程序，相应程序用时较长，同时新地块进行土地平整等以达到可建设状态的时