

安徽富煌钢构股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2018年12月11日上午9:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2018年12月5日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人,应到董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了以下事项:

1、经与会非关联董事以记名方式投票表决,以6票同意,0票反对,

0票弃权的表决结果,审议通过了《关于日常性关联交易事项的议案》,

关联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡等3人回避表决。

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构

公告编号:2018-054号

因生产经营需要,公司拟与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司(以下简称“富煌电力”)签订《公司35KV变电所增容改造项目》(三只松鼠(无为)产业综合体——水电安装工程)、《阜阳抱龙项目临时设办公区及住宿区临时水电安装工程》、《阜阳抱龙安置区产业化工程建设项目施工场区临时水电安装工程》及《C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程》,约定富煌电力向公司提供35KV变电所增容改造项目,三只松鼠(无为)产业综合体——水电安装工程,阜阳抱龙项目临时水电安装工程及C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程的设备材料采购和安装服务,交易金额合计为人民币8,244,000.00元。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围内事项,无需提交股东大会审批。

《关于日常性关联交易事项的公告》(公告编号:2018-056号)详见

公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于部分募

募投资项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的

议案》。

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,同意公司部分募

募项目终止和结项并将剩余和节余募集资金合计10,976.98万元(受利息影

响,具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)永久性补充流动资

金。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的审核意见,保荐机构国

元证券股份有限公司亦就上述事项出具了核查意见。该议案尚需提交公

司2018年第二次临时股东大会审议。

《关于部分募投资项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补

充流动资金的公告》(公告编号:2018-057号)详见公司指定信息披露媒

体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

安徽富煌钢构股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六

次会议于2018年12月11日上午10:30在公司804会议室现场召

开。会议的通知及议案已经于2018年12月5日以书面方式告知各监

事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由张永豹先生主持。会议的

召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构

公告编号:2018-055号

二、监事会会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于部

分募投资项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的

议案》。

监事会认为:本次公司部分募投资项目终止和结项并将剩余和节余募

集资金永久性补充流动资金,符合法律、法规及《公司章程》和公司《募集

资金管理制度的有关规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情

况。本议案已经履行必要的批准手续,董事会审议程序合法、有效,经全

体独立董事出具明确同意的独立意见。因此,同意公司部分募投资项目终

止和结项并将剩余和节余募集资金合计10,976.98万元(受利息影响,具

体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《关于部分募投资项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补

充流动资金的公告》(公告编号:2018-057号)刊登于2018年12月12日

公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司
监事会

2018年12月12日

安徽富煌钢构股份有限公司关于日常性关联交易事项的公告

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。

一、日常性关联交易基本情况

1、概述

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营需要,拟与

关联方安徽富煌电力装备科技有限公司(以下简称“富煌电力”)签订《公

司35KV变电所增容改造项目》、《三只松鼠(无为)产业综合体——水电

安装工程》、《阜阳抱龙项目临时设办公区及住宿区临时水电安装工程》、

《阜阳抱龙安置区产业化工程建设项目施工场区临时水电安装工程》及《C

地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程》,约定富煌电

科向公司提供35KV变电所增容改造项目,三只松鼠(无为)产业综合

体——水电安装工程,阜阳抱龙项目临时水电安装工程及C地块研发中

心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程的设备材料采购和安装服

务,交易金额合计为人民币8,244,000.00元。

二、关联交易说明

富煌电力为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业,

与公司属于受同一主体控制的关联方,该关联方符合《深圳证券交易所股

票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此,公司与富煌电力

发生的交易构成关联交易。

三、关联交易审议情况

2018年12月11日,公司召开第五届董事会第二十九次会议审议了

《关于日常性关联交易事项的议案》,关联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡等3

人回避表决,非关联董事以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了上

述议案。公司独立董事吴林、陈青、朱华和王玉瑛等4人已就该议案发表

了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次

关联交易事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

四、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未构成重

大资产重组,无需提交相关部门审核批准。

二、关联方的基本情况

名称:安徽富煌电力装备科技有限公司

统一社会信用代码:9134011811563141XF

类型:其他有限责任公司

住所:安徽省巢湖市黄陂镇富煌工业园

法定代表人:杨兵

注册资本:壹亿圆整

成立日期:1997年10月31日

营业期限:长期

经营范围:高低压成套电器设备、箱式变电站、电缆分支箱及自动化

控制设备的研发、生产、销售及技术服务;自动化控制系统的设计和销售;

电气技术研发及咨询服务;变压器、电缆、母线槽、电线、电器元件、电

缆桥架、暖通设备、消防器材的销售;建筑机电设备安装(不含特种设

备);承接(修、试)电力设施。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动)

最近一年财务状况:截至2017年12月31日,总资产2,985.87万元;

净资产2,112.43万元;2017年主营业务收入4,901.02万元,净利润

461.92万元。

股权结构:安徽富煌建设有限责任公司持有51%股权,杨兵持有32%

股权。

三、关联交易标的基本情况

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构

公告编号:2018-056号

关联交易类别	关联人	交易时间	关联交易内容	交易金额(元)
设备采购及安装	富煌电力	2018.12.11	公司35KV变电所增容改造项目	1,560,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电力	2018.12.11	三只松鼠(无为)产业综合体——水电安装工程	3,780,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电力	2018.12.11	阜阳抱龙项目临时设办公区及住宿区临时水电安装工程	400,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电力	2018.12.11	阜阳抱龙安置区产业化工程建设项目	740,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电力	2018.12.11	C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程	1,764,000.00
合计				8,244,000.00

四、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的关联交易,遵循公允、公平、公开、不损害

本公司及非关联股东利益的原则,其定价依据为参照市场价格即交易一

方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。

五、交易协议的主要内容

甲方:安徽富煌钢构股份有限公司

乙方:安徽富煌电力装备科技有限公司

(一)《公司35KV变电所增容改造项目

1、工程名称:公司35KV变电所增容改造项目

2、合同价款:人民币壹佰伍拾捌万元整(¥1,560,000.00元)。

3、合同工期:签订合同之日起30个工作日内完成。

4、付款方式:合同总价后甲10日内预付工程合同总价款的30%,

作为工程预付款;电气设备运至现场并经甲方工程技术人员验收后10

日内支付合同总价款的60%;本工程全部施工以及售后手续办理完

成,满足甲方现场用电后10日内,支付合同总价款的95%;剩余合同

总价的5%,作为质量保证金,验收合格后正常运行1年后一次性支付。

在支付时由乙方向甲方提前开具17%的增值税专用发票。具体方式:

55%商业承兑,45%银行承兑。

(二)《三只松鼠(无为)产业综合体——水电安装工程》

1、工程名称:三只松鼠(无为)产业综合体——水电安装工程。

2、工程价款:人民币叁佰柒拾捌万元整(¥3,780,000.00元)。

3、合同工期:施工日期以甲方的开工令为准。

4、工程付款

(1)本工程无预付款;工程进度款依据项目进度乙方每月25日向甲

方申报,次月25日前支付核定已完工工程款的80%;工程竣工验收合

格并通过决算后10日内甲方支付乙方至决算价的95%;余额5%作为

质保金,质保期(从竣工验收之日起12个月)满后无质量问题一个月内无

息付清。

(2)乙方提供等额、合法的增值税专用发票,相应税务应由乙方承

担。

(三)《阜阳抱龙项目临时设办公区及住宿区临时水电安装工程》

1、工程名称:阜阳抱龙项目临时设办公区及住宿区临时水电安装工程。

2、工程价款:人民币肆拾万元整(¥400,000.00)。

3、合同工期:施工日期以甲方的开工令为准。

4、工程付款

无预付款,乙方工程完工后,经验收合格,办理结算后,甲方付至全

部工程款的95%,留5%作为质保金,质保期满后一年后无息支付。乙方要

提供合法有效的增值税专用发票。付款方式:电汇或承兑。

(四)《阜阳抱龙安置区产业化工程建设项目施工场区临时电安

装工程》

1、工程名称:阜阳抱龙安置区产业化工程建设项目施工场区临时电

安工程。

2、工程价款:人民币柒拾肆万元整(¥740,000.00)。

3、合同工期:施工日期以甲方的开工令为准。

4、工程付款

无预付款,乙方工程完工后,经验收合格,办理结算后,甲方付至全

部工程款的95%,留5%作为质保金,质保期满后一年后无息支付。乙方要

提供合法有效的增值税专用发票(税率10%)。付款方式:电汇或承兑。

(五)《C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安

装工程》

1、工程名称:C块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安

装工程。

2、工程价款:人民币壹佰柒拾陆万肆仟元整(¥1,764,000.00)。

3、合同工期:施工日期以甲方的开工令为准。

4、工程付款

(1)本工程无预付款;工程进度款依据项目进度乙方每月25日向甲

方申报,次月25日前支付核定已完工工程款的70%;工程竣工验收合

格并通过决算后10日内甲方支付乙方至决算价的95%;余额5%作为

质保金,质保期(从竣工验收之日起12个月)满后无质量问题一个月

内无息付清。

(2)乙方提供等额、合法的增值税专用发票,相应税务由乙方承担。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司与富煌电力所发生的本次关联交易,系根据实际生产经营需要

所产生,其定价原则为市场化,具备公允性,未损害上市公司利益及

非关联股东利益,交易决策、程序严格按照相关法规,规定进行,不会

对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,亦不会影响

上市公司的独立性。

七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总

额

2018年年初至披露日,公司与控股股东及其下属子公司等关联人

已签订的关联交易合同及共同投资的总金额为人民币18,077,662.00

元;其中,公司与关联人富煌电力已签订的关联交易合同总额为人民

币13,376,862.00元。详见下表:

关联交易类别	关联人	交易时间	关联交易内容	交易金额(元)
采购工程材料、接受劳务	富煌电力	2018.1.11	重钢三期3#炉788炉车间新增及辅助用炉水电气安装工程	1,454,962.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电力	2018.1.11	厂区照明线路材料	41,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电力	2018.1.11	公司钢构车间零星水电工程	40,100.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电力	2018.1.23	重钢3#炉车间应急照明灯及安装、控制柜、厂区道路照明灯及安装	43,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电力	2018.1.23	智能机电一体化钢结构生产厂房附属工程10KV配电设备采购及安装	1,960,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电力	2018.2.26	钢结构管棚一体化钢结构生产厂房附属工程、厂区道路照明工程	1,033,800.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电力	2018.7.10	公司木门渠道营销体系仓储中心室内水电及进户低压电缆安装工程	560,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电力	2018.12.11	公司35KV变电所增容改造项目	1,560,000.00

股票代码:002743

股票简称:富煌钢构

公告编号:2018-057号

安徽富煌钢构股份有限公司关于部分募投资项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及全体董事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。

安徽富煌钢构股份有限公司(下称“公司”)于2018年12月11日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于部分募投资项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。为充分提高募集资金使用效率,结合整体经营环境及自身发展需要,公司拟终止原募投资项目木门渠道营销体系建设项目,将该项目剩余募集资金2,596.80万元,以及智能机电一体化钢结构生产厂线建设项目和多材性实木工艺门生产线建设项目结项节余募集资金8,380.18万元,合计10,976.98万元用于永久性补充流动资金,变更用途的募集资金占公司2015年非公开发行股票募集资金净额的9.79%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,本次募集资金用途变更不构成关联交易,需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司

非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1051号)核准,公司以非公开发

行股票的方式向7名特定投资者发行人民币普通股(A股)89,280,880

股,每股发行价格为人民币12.85元,募集资金总额为人民币

1,147,259,308.00元,扣除各项发行费用合计人民币25,503,250.87元(含

税)后,实际募集资金净额为人民币1,121,756,057.13元。上述资金已于

2016年8月4日到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审

验,出具《验资报告》(会验字[2016]4370号)。公司对募集资金采取了专户

存储管理。

2016年8月18日,公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与兴

业银行股份有限公司巢湖支行、交通银行安徽省分行、芜湖扬子农村商业

银行股份有限公司鲁港支行、上海浦东发展银行合肥宁国路支行签署了

《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存储于在上述银行开立的

募集资金专户账户内。

(二)募集资金补充流动资金情况

1、2017年4月25日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分

闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会

审批通过之日起不超过10个月。2018年1月8日,公司已将用于暂时补

充流动资金的10,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2、2018年1月9日召开第五届董事会第二十二次会议,审议并通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用

部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限为公司董事

会审批通过之日起不超过12个月。截至2018年12月11日,公司累计

使用募集资金补充流动资金10,000万元,未归还期限。

(三)募集资金结余和节余情况

根据《安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公

告书》,公司本次非公开发行股票募集资金用于以下项目,截至2018年

12月11日,本次终止和结项的募集资金投资项目及利息和节余募集资

金情况如下:

147,259,308.00元,扣除各项发行费用计入人民币25,253,250.87元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,121,756,057.13元。上述资金已于2016年8月4日到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具《验资报告》(会验字[2016]4370号),公司对募集资金采取了专户存储管理。

2016年8月18日,公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司巢湖支行、交通银行安徽省分行、芜湖长江农村商业银行股份有限公司鲁港支行、上海浦东发展银行合肥国元农村支行为《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。

(二)募集资金补充流动资金情况

1、2017年4月25日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过10个月。2018年1月8日,公司已将用于暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2、2018年1月9日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会审批通过之日起不超过12个月。截至2018年12月11日,公司累计使用募集资金补充流动资金10,000万元,未到归还期。

(三)募集资金余额和节余情况

根据《安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》,公司本次非公开发行股票募集资金用于以下项目,截至2018年12月11日,本次终止和结项的募集资金投资项目及结余和节余募集资金情况如下:

项目 名称	项目总投资	募集资金金额	累计投入募集资金金额		利息净收入	剩余/节余募集资金金额(含利息收入/利息支出)	备注
			已付金额	未付金额			
智能机电一体化钢结构生产厂线建设项目	57,525.17	57,525.17	50,671.61	2,017.09	477.30	5,313.76	结项
多材料成型大、中型门式生产线项目	34,150.44	34,150.44	30,904.86	469.81	290.65	3,066.42	结项
工厂物流运营体系系统	5,500.00	5,500.00	2,993.42	0	90.22	2,596.80	结项
补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,033.23	-	-	-	-
合 计	112,075.61	112,075.61	98,798.63	2,486.90	858.17	10,976.98	-

单位:万元