

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网站或中国证监局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 天健会计师事务所(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
根据天健会计师事务所出具的审计报告(2017)2578号《审计报告》,2016年度公司实现税后净利润62,315,970.60元(母公司数),加上年初未分配利润190,431,559.03元,提取法定盈余公积6,231,597.06元,年末可供股东分配的利润为246,515,932.57元。
公司2016年度利润分配预案:公司拟以现有总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计派发现金股利12,000,000.00元,不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度。

二、公司基本情况
1 公司简介
(一)公司基本情况
(二)公司主要业务简介
公司从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、主要业务及经营模式
本公司是一家专业从事差异化、个性化水利非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业。公司生产的水刺非织造材料主要应用于美容护理类、工业用材料、民用清洁类及医用材料类四大产品领域。公司产品分为水利非织造材料和水利非织造材料两大类,主要产品及用途如下表:

Table with 2 columns: Product Type (e.g., 美容护理类, 工业用材料), and Main Products and Uses.

公司现有八条水刺生产线,产能3万吨多,用户遍及全球40多个国家和地区。水刺非织造材料均为自主品牌销售,采取直销模式,基于公司发展战略,公司设立全资子公司碧拓科技,主要从事非织造材料制品的研发和生产加工业务,将公司的产业链向下游延伸。碧拓科技的主要产品包括毛巾、巾、功能性擦拭材料等多种产品,通过OEM以及自

杭州诺邦无纺股份有限公司 2016年年度报告摘要

Summary financial table for 2016, including total assets, revenue, profit, and other key metrics in RMB and USD.

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

三、经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内主要经营情况
2016年,面临原材料价格大幅涨价以及国际市场竞争发生的巨大变化以及在生产经营过程中价格的变化、客户的变化、竞争的变化、格局的调整等不利因素,我们一步一步的在做各种各样的努力,紧紧围绕“以客户为中心,变革创新,再求突破”的年度理念,努力克服各种不利影响,全年销售基本保持稳定。报告期内,公司全年实现营业收入52,580.86万元,同比增长1.85%;实现净利润5,941.87万元,同比下降19.70%。截止报告期末,公司总资产49,791.50万元,同比增长1.99%;净资产38,520.54万元,同比增长18.24%。
公司成立以来,始终坚持做强主业、规范治理、合法经营,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]117号文核准,公司于2017年2月22日首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股。这是公司新的里程碑,为公司借助资本市场实现快速发展迈出了关键一步。
2016年,公司在多个方面获得行业认可,先后荣获中国产业用纺织行业协会“2014-2015年中国非织造布行业十强企业”、“2015年中国产业用纺织行业竞争力20强企业”;中国纺织工业联合会“2016年度国家纺织行业节能减排技术应用示范企业”、“产品开发贡献奖”和“2015-2016年度中国纺织服装企业竞争力500强企业”等荣誉称号。
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
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

杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准2017年度贷款授信额度的议案》,现将具体情况公告如下:
二、董事会会议决议情况
本次会议审议并通过如下议案:
1.审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过《关于2016年度财务报告及摘要的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份2016年年度报告》及《诺邦股份2016年年度报告摘要》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过《关于2016年度财务决算报告议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.诺邦股份第四届董事会第四次会议决议;
2.诺邦股份独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
3.诺邦股份2016年度独立董事述职报告。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
2017年4月20日

杭州诺邦无纺股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准2017年度贷款授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准2017年度贷款授信额度的议案》,现将具体情况公告如下:
由于经营发展需要,公司及全资子公司杭州碧拓日用品科技有限公司

杭州诺邦无纺股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:
一、关于续聘会计师事务所的议案
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》,拟同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2017年度审计机构,聘期一年。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度为公司提供审计服务工作中,恪守职责、遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务。公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的决策程序合法有效,符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。因此,董事会拟

杭州诺邦无纺股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2017]117号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价格为每股人民币13.31元,募集资金总额为39,900,000.00元,扣除发行费用47,899,000.00元后,实际募集资金净额为351,401,000.00元。上述募集资金净额已于2017年2月16日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并已出具天健验[2017]40号《验资报告》。前述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的专项募集资金账户集中管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
一、实施目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加投资收益,为公司及股东获取更多投资收益。
二、额度及期限
公司拟使用最高额不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
三、投资品种

杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
二、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017年5月16日14:00分
召开地点:杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等相关规定执行。
(七)召开公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议及投票股东类型