证券代码:000931　　证券简称:中关村　　公告编号:2013-060

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	中关村	股票代码	000931
变更后的股票简称(如有)	无		
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	王晶	田玥	
电话	010-57768018	010-57768018	
传真	010-57768100	010-57768100	
电子信箱	investor@centek.com.cn	investor@centek.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,385,139,082.70	1,353,209,198.16	2.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,251,698.03	55,801,076.03	-147.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,415,956.48	1,513,605.25	-1,911.3%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,302,072.44	35,884,315.54	-117.56%
基本每股收益(元/股)	-0.0389	0.0827	-147.04%
稀释每股收益(元/股)	-0.0389	0.0827	-147.04%
加权平均净资产收益率(%)	-3.51%	7.33%	-10.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,898,541,245.61	4,196,138,424.06	-7.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	733,524,897.16	761,131,513.39	-3.63%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						133,854
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
国美控股集团有限公司	境内非国有法人	23.43%	158,114,894	153,532,910		
广东粤文投资有限公司	境内非国有法人	3.44%	23,242,668			
北京实创实业科技发展总公司	国有法人	0.74%	5,000,000	5,000,000	冻结	5,000,000
中关村高科技产业促进中心	国有法人	0.74%	5,000,000	5,000,000		
郝峰	境内自然人	0.45%	3,016,418			
北大方正集团有限公司	国有法人	0.44%	3,000,000	3,000,000		
章利华	境内自然人	0.28%	1,899,926			
中国普天信息产业集团公司	国有法人	0.28%	1,866,752			
武汉国信房地产发展有限公司	国有法人	0.27%	1,800,000	1,800,000		
陈芙蓉	境内自然人	0.24%	1,600,021			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司第一大股东国美控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系,也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内,宏观经济仍处于弱势整理状态中。

房地产领域,国家继续保持对投资、投机需求抑制的同时,继续加紧完善房地产调控的长效机制,采取各项措施为房地产市场长期健康发展提供保障,报告期内房地产市场呈现小幅上行态势,但区域化分化越发明显。

医药领域,报告期内随着新版基药目录的公布,公司处方药业务多个产品得以进入,广阔的基药市场为公司医药业务带来了机遇与挑战。

从公司内部分析,企业未来发展的思路正在逐步明晰,医药和地产作为中关村科技两大主业的发展方向已取得共识。报告期内公司坚持"稳定、发展、细化管理"的经营思路,采取各项管控手段奠定企业持续稳定发展的基础。

地产业务:报告期内哈尔滨中关村B区二期启动开盘销售工作,项目各项工作和工程施工均按计划推进。

医药业务:面对市场困难和经营问题,公司启动治理架构变革以促进各单元业务发展,清理低效研发项目,盘活资产。继续推进GMP改造工作,截止报告期末华素制药注射剂车间顺利通过新版GMP现场检查。

混凝土业务:报告期内随着市场回归正常,原材料价格上涨,竞争日趋激烈,造成该业务与去年同期相比经营业绩有所下降,属正常回归。面对不利局面,公司将通过内部挖掘、细化管理,严控成本。同时,通过安全生产,提升服务质量,维护品牌与企业核心竞争力。

施工业务:报告期内公司继续加强项目管理工作,积极推进历史问题项目的解决,以实现轻装前进。同时,并结合自身特点探索该业务未来发展方向。但是受整体房地产市场前期持续的不景气影响,致使本报期内经营业绩差强人意。

其他业务:按计划推进各项工作,经营基本正常。

4、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

无

(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

无

(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

本公司与控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司共同出资设立山东中关村医药科技发展有限公司(以下简称"山东中关村公司"),该事项已经公司第四届董事会2012年度第十三次临时会议审议通过(详见2012年11月21日,公告2012-069号、公告2012-071号)。

截止2013年6月30日,山东中关村公司的注册程序完成,威海市工商行政管理局已颁发《企业法人营业执照》。本公司2013年半年度报告已将山东中关村公司纳入合并报表范围。

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
山东中关村医药科技发展有限公司	控制	山东	医药技术开发	5000万元	医药技术的开发;以自有资金对国家法律法规允许的范围内进行投资;科技园区开发及建设;房地产开发及销售。	3000万元	90%	100%	是

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长:周宁

二〇一三年八月二十四日

证券代码:000975　　证券简称:银泰资源　　公告编号:2013-036

银泰资源股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	银泰资源	股票代码	000975
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	刘黎明	李铮	
电话	010-85171856	010-85171856	
传真	010-65668256	010-65668256	
电子信箱	975@ytr.net.cn	lizheng@ytr.net.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	7,726,492.08	133,079,422.63	-94.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	202,287,958.52	8,510,738.74	2,276.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,633,623.93	13,511,911.44	-73.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-194,817,861.10	6,063,438.63	-3,312.99%
基本每股收益(元/股)	0.2006	0.0137	1,364.23%
稀释每股收益(元/股)	0.2006	0.0137	1,364.23%
加权平均净资产收益率(%)	6.5%	0.9%	5.6%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,606,357,670.88	1,658,281,266.79	177.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,479,728,489.42	944,856,756.38	268.28%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						32,879
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
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人	24.39%	264,719,896	50,000,000	质押	264,515,150
王水	境内自然人	18.24%	198,018,132	198,018,132		
侯仁峰	境内自然人	18.24%	197,987,769	197,987,769		
广州凯得控股有限公司	国家	2.46%	26,660,177	0		
李红磊	境内自然人	1.53%	16,638,143	16,638,143		
韩学高	境内自然人	0.81%	8,788,000	0		
辛向东	境内自然人	0.54%	5,821,192	5,821,192		
阮京虹	境内自然人	0.53%	5,774,750	0		
中海信托股份有限公司-保证金1号	其他	0.46%	4,964,645	0		
曾广胜	境内自然人	0.34%	3,744,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	辛向东、韩学高为本公司第一大股东中国银泰之高级管理人员。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司主营有色金属矿采选业,公司实现营业收入7,726,492.08元人民币,与上年同期相比减少94.19%;实现营业利润226,071,766.06元人民币,与上年同期相比增加1,731.73%;实现净利润203,736,334.66元人民币,与上年同期相比增加2,239.58%。上述数据增减幅度较大,主要系公司主业转型所致。

截止2013年1月底,公司完成了重大资产重组的支付交易对价现金部分、股份登记、工商变更登记等相关后续工作,至此重大资产重组的各项工作圆满结束,公司实现了主业转型的既定目标。

2013年2月28日,公司2012年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》及《关于修改《公司章程》部分条款的议案》,具体内容详见刊登在2013年3月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年年度股东大会决议公告》。2013年3月19日,公司办理完成工商变更登记手续,并取得了新的企业法人营业执照。经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券中文名称由"南方科学城发展股份有限公司"变更为"银泰资源股份有限公司",公司证券英文名称由"Science City Development Public Co.,Ltd."变更为"Yintai Resources Co.,Ltd."。公司证券中文简称由"科学城"变更为"银泰资源",公司证券英文简称由"SCD"变更为"YTR"。公司证券代码"000975"不变。公司变更后的证券中英文名称自2013年3月25日开始启用。

2013年4月26日,公司五届董事会十一次会议审议通过了关于公司收购银泰盛达矿业投资开发有限责任公司36%股权暨关联交易的议案及关于公司收购银泰盛达矿业投资开发有限责任公司13%股权的议案,该股权转让完成后,公司持有银泰盛达100%股权。

2013年上半年,受有色金属行业持续低迷,有色金属产品销售价格下滑的影响,公司管理层与玉龙矿业管理团队一起积极应对,加快矿山生产建设的步伐,加强安全环保管理,确保矿山的安全生产运行,持续稳步降本增效,充分发挥资源优势,加大矿山勘探力度,增强公司的可持续发展能力。报告期内,玉龙矿业所采矿石品位有所提高,采矿成本持平,选矿成本略有降低,为2013年下半年的生产增效创造了一个有利条件。

4、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

无。

(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

无。

(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

2012年12月28日,公司收到中国证监会《关于核准南方科学城发展股份有限公司重大资产重组及向侯仁峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2012]1740号),核准公司重大资产重组,本期购买和出售相关资产的股权过户及发行新股手续办理完毕,合并范围较上年度发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无。

银泰资源股份有限公司董事会

董事长:杨海飞

二〇一三年八月二十二日

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2013-029

上海摩恩电气股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	摩恩电气	股票代码	002451
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	徐萍		
电话	021-58974262*2210		
传真	021-58979608		
电子信箱	investor@morncable.com		

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	185,538,011.55	173,325,313.64	7.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,467,938.32	6,367,446.55	32.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,346,909.30	6,349,190.44	31.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,461,023.32	36,862,244.32	-71.62%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.34%	1.01%	0.33%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,062,726,544.69	1,055,522,655.12	0.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	626,544,677.61	634,051,989.29	-1.18%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						13,949
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
问泽鸿	境内自然人	66.39%	145,800,000	145,800,000	质押	3,915,000
问泽鑫	境内自然人	7.38%	16,200,000	16,200,000		
广东明珠养生山城有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,129,000			
王清	境内自然人	0.34%	750,000	750,000		
王永伟	境内自然人	0.34%	750,000	750,000		
陈银	境内自然人	0.34%	750,000	750,000		
郑植江	境内自然人	0.20%	445,550			
洪自徽	境内自然人	0.20%	431,344			
万振清	境内自然人	0.18%	385,613			
李曾敏	境内自然人	0.14%	300,629			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人; (2)本公司股东问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥,王清是陈银的姐夫。除以上情况外,公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内公司坚持立足"求特、求精、做强、做大"的经营理念,在公司董事会的领导决策和管理层的经营指导下,2013年上半年公司实现营业收入18,553.80万元,其中主营业务收入17,957.73万元,占营业收入的比例为96.78%,比上年同期增长7.05%。实现归属于母公司的净利润为846.79万,较上年同期增长32.99%。

报告期继续贯彻2012年度关于公司经营计划:

1、贯彻公司经营方针,完成市场开发计划,本报告期公司按照公司经营方针与销售团队签订目标责任书,加强销售管理,并且建立好重点客户服务机制,全程跟踪项目及大客户团队管理。

2、加快项目建设,实现产能扩张,目前募投项目正进入最后安装调试阶段,预计新项目投产后可以为公司产能优化及新市场开拓打下坚实的基础。

3、发展高新技术,推进产业优化和技术创新,公司继续以开发新产品来保持公司成长的生命力,本报告期公司已研发出高端铝合金电缆和防火电缆作为公司新的利润增长点。

公司从战略上考虑,在2012年引进了中国第一台世界先进发达水平的铝合金电缆导体生产线,这台设备能有效保证电缆导体紧压系数高达达到97%以上,达到如此紧密的铝合金导体做成的电线电缆,在做相关的技术处理后,完全能达铜芯导体的基本性能,能为国家的节能减排方面做出重要贡献。

目前该设备已完成设备试车工作,将很快进入到投产运行。摩恩电气在进口设备的同时,吸收了国外相关配套技术,拥有产品设计、制造专利等自主知识产权。经过公司努力,这台进口设备已通过各方面技术权威试验,将会大幅提升公司产能和销售业绩。

4、以人才为核心,保持企业可持续发展,公司秉承一贯的人才阶梯战略,完善并实施人才战略,使人力资源成为公司最核心竞争力。

4、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

无。

(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

无。

(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

未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无。

上海摩恩电气股份有限公司

董事长:问泽鸿

董事会报送日期:2013年8月23日

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2013-027

上海摩恩电气股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月23日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于2012年8月10日以书面方式通知全体董事。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,其中董事问泽鸿先生、董事朱志英女士通过通讯方式行使表决权。公司部分监事、高管列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。参加会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2013年半年度报告》及其摘要。

半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2013年半年度报告摘要刊登于2013年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

表决结果:赞成7人,占到会董事的100%;反对、弃权均为0人。

独立董事对公司2013年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况的发表了独立意见,具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议的独立意见》。

二、审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果:赞成7人,占到会董事的100%;反对、弃权均为0人。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议的独立意见》。公司保荐机构南京证券股份有限公司出具了《南京证券股份有限公司关于上海摩恩电气股份有限公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

此项议案将提请公司2013年第二次临时股东大会审议。

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2013-028

上海摩恩电气股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、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

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议通知于2013年8月10日以书面方式通知。会议于2013年8月23日下午在公司会议室召开,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席鲁学先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司2013年半年度报告》及其摘要。

经全体监事认真审议,认为:公司2013年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够真实、准确、完整地反映公司2013年半年度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《上海摩恩电气股份有限公司2013年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要刊登于2013年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》全文全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议;

2、交易所要求的其他文件。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

2013年8月23日

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2013-030

上海摩恩电气股份有限公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《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》以及上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"股份电气"或"公司")《募集资金管理制度》等法律法规规定,鉴于公司目前业务快速发展的需要,拟将剩余超募资金共计6,887,789.02元(占募资资金总额的1.88%)全部用于永久补充流动资金。

一、公司首次公开发行股票募集资金及超募资金情况

1、超募资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]788号文件核准,摩恩电气以每股10.00元向社会公开发行3,660万股。本次发行募集资金总额人民币366,000,000.00元,扣除发行费用人民币27,127,902.42元,募集资金净额338,872,097.58元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年7月12日出具的天健正信验[2010]综字第010044号《验资报告》确认。

据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,摩恩电气将发行权益性证券过程中发生的路演推介费等共计6,887,789.02元,调整记入2010年度管理费用,不作为发行费用在募集资金总额中扣除,公司已于2011年3月28日将上述款项转入募集资金专户,调整后实际募集资净额为345,759,886.60元,本次公开发行股票公司超募资金为48,429,886.60元。

2、已投入使用超募资金的情况

经2010年7月30日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过,已将其中41,542,097.58元永久性补充流动资金。(目前已使用完毕)

二、本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金的计划安排

为了进一步提高募集资金使用效率,缓解公司流动资金的不足,促进公司持续健康的发展,公司结合实际经营情况,经审慎研究、规划,计划使用超募资金6,887,789.02元永久补充公司日常经营所需流动资金,用于与公司主营业务相关的生产、经营。

本次拟使用的超募资金金额占超募资金总额的14.22%,符合《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》中"超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额,每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%"及其他有关条款的规定。

三、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性及必要性:

1、日常流动资金需求

公司今年加大市场开拓力度及渠道建设,为满足公司业务增长的需要,需补充相应的流动资金来确保公司及销售的持续正常运行,改善流动资金状况。

2、提高募集资金使用效率、减少财务费用支出

按同期金融机构人民币贷款基准利率6.00%(年)计算,超募资金的投入可为公司节约人民币41余万元的财务费用,在解决公司流动资金需求的同时提高资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。

综合上述原因,本次利用超募资金永久补充流动资金,有利于公司增强公司募集资金使用效率,符合公司发展需求,不存在违规使用超募资金的行为。

四、公司说明及相关承诺

1、公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行上述高风险投资以及为他人提供财务资助。

2、本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,公司承诺不会变相改变超募资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次超募资金使用计划的相关审核及批准程序

1、2013年8月23日,公司第二届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用6,887,789.02元超募资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

2、2013年8月23日,公司第二届监事会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用6,887,789.02元的超募集资金永久补充流动资金。

3、公司独立董事在审议后,出具了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》,同意公司将剩余超募资金使6,887,789.02元永久补充流动资金。

独立董事经过认真审核,一致认为,公司将剩余超募资金6,887,789.02元永久补充流动资金,符合公司发展规划和生产经营需要,节省财务费用,符合股东和广大投资者利益。同时,本次公司使用剩余超募资金永久补充流动资金计划,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划。

4、保荐机构意见

摩恩电气将剩余超募资金6,887,789.02元永久性补充流动资金,既可以满足公司对营运资金的需求,提高募集资金使用效率,又可以降低财务费用,提升公司经营效率,同时未影响公司募集资金投资项目的正常进行,并已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确意见同意公司将剩余超募资金永久性补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。

摩恩电气本次将剩余超募资金永久性补充流动资金,符合《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等规范性文件的规定;同时公司承诺本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。本保荐机构同意摩恩电气本次将剩余超募资金永久性补充流动资金的事项。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议

2、第二届监事会第十三次会议决议

3、独立董事的独立意见

4、保荐机构的核查意见

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2013-031

上海摩恩电气股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会审议的议案《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《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》等法律法规以及上海摩恩电气股份有限公司《以下简称"股份电气"或"公司"》《募集资金管理制度》的相关规定,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,为各位股东参加股东大会提供便利。

一、召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月23日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》,公司决定于2013年9月9日召开公司2013年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项通知如下:

1. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2. 现场会议召开时间:2013年9月9日(星期一) 下午14:30

3. 网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2013年9月9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投票的具体时间为2013年9月8日15:00至2013年9月9日15:00的任意时间。

4. 现场会议召开地点:上海市龙东大道5901号公司三楼会议室

5. 会议召集人:公司第二届董事会

6. 股权登记日:2013年9月4日

7. 表决方式:与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。

8. 现场会议出席对象:

(1)凡2013年9月4日下午15:00交易结束后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可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公司的股东。(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项:

1. 审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

上述议案已于公司2013年8月23日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过,具体内容在指定信息披露网站上登载。

三、现场会议登记事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明"股东大会"字样),公司不接受电话登记。

2. 登记时间:

2013年9月5日(星期四)9:00-12:00、13:00-16:00;2013年9月6日(星期五)9:00-12:00、13:00-16:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券部办公室

地址:上海市浦东新区龙东大道5901号

邮编:201201

4. 注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,以下为网络投票的相关事宜的具体说明:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:"362451"。

2、投票简称:"摩恩投票"。

3、投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、在投票当日,"摩恩投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1。

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案	1.00元

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为:2013年9月8日(现场股东大会召开前一日)15:00至2013年9月9日(现场股东大会结束当日)15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,"凭借'激活校验码'"激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后出的,次日方可使用。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数"激活校验码"

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"上海摩恩电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票"。

(2)进入