

B034

信息披露 Disclosure

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2013-043
北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月23日(星期一)下午14:00在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议由公司董事长邹先生主持,召开本次会议的通知于2013年12月12日在电子邮件及电话等广泛送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事会有高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,与会董事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:

一、以票数赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于使用超募资金专项研发实验室及生产办公配套项目的议案》。

经审议,同意公司使用超募资金人民币9,125.75万元投资于专项研发实验室及生产办公配套项目。该项目主要应用在实验楼、办公楼、备用车间及仓储区基础设施建设及公司批购2013年公司重置固定资产设备开发项目“环境污染源(VOCs在线)便携监测设备开发项目”项目,目的是为进一步扩大生产及经营规模奠定基础条件,更好的把握当前环保产业发展的良好机遇。本次申请超募资金,不影响公司募集资金投资项目建设,不存在变相改变募集资金使用的行为。

项目选址地址在北京市昌平区南邵镇中村科技园东区A002-A7-4地块,公司的原募投项目在此地面上进行建设,本次投资为项目的追加投资部分,项目总建筑面积计10350平方米,其中研发楼6269平方米,用于专项研发实验室及项目小批量产业化,办公楼4250平方米,备用车间及仓储区4586平方米,设备间124.4平方米,用于锅炉房、消防泵房及强弱电设备间,地下车库2213平方米。

项目总投资金额为9,125.75万元,其中建筑及装修工程投资9,105.05万元,研发设备购置费651.6万元,研发材料费155.05万元,测试化验加工费248.85万元,其他费用329.25万元,其他费用主要用于参与项目的人员成本费用支出和一些为完成项目需要支付的其他会议、差旅、咨询及资料费。项目总投资金额一览表如下:

序号	项目	金额	比例
1	建筑、配套设备、装修工程	7,740.55	84.82%
2	研发设备购置	651.60	7.14%
3	研发材料费	155.05	1.70%
4	测试化验加工费	248.85	2.73%
5	其他费用	329.25	3.61%
合计		9,125.75	100%

北京雪迪龙科技股份有限公司关于使用超募资金投资专项研发实验室及生产办公配套项目的公告见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对公司拟使用超募资金人民币9,125.75万元投资专项研发实验室及生产办公配套项目进行了尽职调查并出具了核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以票数赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于变更上海分公司和武汉分公司负责人的议案》。

由于公司整体经营需要,与会董事一致同意由邹先生担任上海分公司的负责人。邹先生是公司第一、二届董事会董事,同时担任公司总工程师。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会

二〇一三年十二月二十四日

股票代码:002658 股票简称:雪迪龙 公告编号:2013-044
北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月23日(星期一)下午14:00在公司会议室召开第二届监事会第三次会议,会议由监事会主席白英女士主持,本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2013-043)。

八、监事会意见

对此超募资金使用计划监事会经审议认为:本次使用超募资金投资项目扩大了公司研发场地,增加了公司的办公场所、生产车间、仓库储地及其他基础设施,为公司进一步提高研发能力、扩大生产经营规模、增加产能奠定了基础,有利于进一步提高公司的综合竞争能力,本次超募资金的使用方向符合公司发展战略的需要,符合全体股东的利益,决策及操作程序符合相关法规的规定,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、会以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于变更上海分公司和武汉分公司负责人的议案》。

会议同意变更上海分公司和武汉分公司的负责人为邹先生。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司 监事会

二〇一三年十二月二十四日

股票代码:002658 股票简称:雪迪龙 公告号:2013-045
北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用超募资金投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目的公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次超募资金使用计划具体情况如下:

一、募集资金及超募资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]151号”文核准,并经深圳证券交易所深证上(2012)43号文同意,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“雪迪龙”)于2012年9月10日向社会公开发行人民币普通股(A股)134,380,000股,每股面值1.00元,每股发行价格20.51元,募集资金总额为人民币705,133,800.00元,扣除从募集资金中扣减的发行费用人民币6,637,962.80元,实际募集资金净额为人币649,495,837.20元。公司的募集资金将应用于环境监测系统生产线建设及生产办公配套项目,详见公司披露的《募集资金使用计划》。

三、会以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于变更上海分公司和武汉分公司负责人的议案》。

会议同意变更上海分公司和武汉分公司的负责人为邹先生。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司 监事会

二〇一三年十二月二十四日

股票代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2013-046
北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用超募资金投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目的公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次超募资金使用计划具体情况如下:

一、募集资金及超募资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]151号”文核准,并经深圳证券交易所深证上(2012)43号文同意,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“雪迪龙”)于2012年9月10日向社会发

行人民币普通股(A股)134,380,000股,每股面值1.00元,每股发行价格20.51元,募集资金总额为人币705,133,800.00元,扣除从募集资金中扣减的发行费用人民币6,637,962.80元,实际募集资金净额为人币649,495,837.20元。公司的募集资金将应用于环境监测系统生产线建设及生产办公配套项目,详见公司披露的《募集资金使用计划》。

三、会以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于变更上海分公司和武汉分公司负责人的议案》。

会议同意变更上海分公司和武汉分公司的负责人为邹先生。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司 监事会

二〇一三年十二月二十四日

股票代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2013-047
北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用超募资金投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目的公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次超募资金使用计划具体情况如下:

一、募集资金及超募资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]151号”文核准,并经深圳证券交易所深证上(2012)43号文同意,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“雪迪龙”)于2012年9月10日向社会发

行人民币普通股(A股)134,380,000股,每股面值1.00元,每股发行价格20.51元,募集资金总额为人币705,133,800.00元,扣除从募集资金中扣减的发行费用人民币6,637,962.80元,实际募集资金净额为人币649,495,837.20元。公司的募集资金将应用于环境监测系统生产线建设及生产办公配套项目,详见公司披露的《募集资金使用计划》。

三、会以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于变更上海分公司和武汉分公司负责人的议案》。

会议同意变更上海分公司和武汉分公司的负责人为邹先生。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司 监事会

二〇一三年十二月二十四日

股票代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2013-048
北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用超募资金投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目的公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次超募资金使用计划具体情况如下:

一、募集资金及超募资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]151号”文核准,并经深圳证券交易所深证上(2012)43号文同意,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“雪迪龙”)于2012年9月10日向社会发

行人民币普通股(A股)134,380,000股,每股面值1.00元,每股发行价格20.51元,募集资金总额为人币705,133,800.00元,扣除从募集资金中扣减的发行费用人民币6,637,962.80元,实际募集资金净额为人币649,495,837.20元。公司的募集资金将应用于环境监测系统生产线建设及生产办公配套项目,详见公司披露的《募集资金使用计划》。

三、会以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于变更上海分公司和武汉分公司负责人的议案》。

会议同意变更上海分公司和武汉分公司的负责人为邹先生。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司 监事会

二〇一三年十二月二十四日

股票代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2013-049
北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用超募资金投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目的公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次超募资金使用计划具体情况如下:

一、募集资金及超募资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]151号”文核准,并经深圳证券交易所深证上(2012)43号文同意,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“雪迪龙”)于2012年9月10日向社会发

行人民币普通股(A股)134,380,000股,每股面值1.00元,每股发行价格20.51元,募集资金总额为人币705,133,800.00元,扣除从募集资金中扣减的发行费用人民币6,637,962.80元,实际募集资金净额为人币649,495,837.20元。公司的募集资金将应用于环境监测系统生产线建设及生产办公配套项目,详见公司披露的《募集资金使用计划》。

三、会以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于变更上海分公司和武汉分公司负责人的议案》。

会议同意变更上海分公司和武汉分公司的负责人为邹先生。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司 监事会

二〇一三年十二月二十四日

股票代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2013-050
北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用超募资金投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目的公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次超募资金使用计划具体情况如下:

一、募集资金及超募资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]151号”文核准,并经深圳证券交易所深证上(2012)43号文同意,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“雪迪龙”)于2012年9月10日向社会发

行人民币普通股(A股)134,380,000股,每股面值1.00元,每股发行价格20.51元,募集资金总额为人币705,133,800.00元,扣除从募集资金中扣减的发行费用人民币6,637,962.80元,实际募集资金净额为人币649,495,837.20元。公司的募集资金将应用于环境监测系统生产线建设及生产办公配套项目,详见公司披露的《募集资金使用计划》。

三、会以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于变更上海分公司和武汉分公司负责人的议案》。

会议同意变更上海分公司和武汉分公司的负责人为邹先生。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司 监事会

二〇一三年十二月二十四日

股票代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2013-051
北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用超募资金投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目的公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次超募资金使用计划具体情况如下:

一、募集资金及超募资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]151号”文核准,并经深圳证券交易所深证上(2012)43号文同意,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“雪迪龙”)于2012年9月10日向社会发

行人民币普通股(A股)134,380,000股,每股面值1.00元,每股发行价格20.51元,募集资金总额为人币705,133,800.00元,扣除从募集资金中扣减的发行费用人民币6,637,962.80元,实际募集资金净额为人币649,495,837.20元。公司的募集资金将应用于环境监测系统生产线建设及生产办公配套项目,详见公司披露的《募集资金使用计划》。

三、会以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于变更上海分公司和武汉分公司负责人的议案》。

会议同意变更上海分公司和武汉分公司的负责人为邹先生。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司 监事会

二〇一三年十二月二十四日