证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2014-005

克明面业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过2亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。(详见2013年2月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2013-007《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》)。

近日,公司与有关银行签署了购买银行理财产品的协议,具体情况为:

一、购买中国工商银行股份有限公司工银瑞信睿尊现金保本6号

公司通过子公司延津县克明面业有限公司(以下简称"延津克明")近日使用闲置募集资金3,000万元向中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")购买了保本型银行理财产品。现就有关事项公告如下:

(一)产品名称:工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划
(二)产品类型:保本型
(三)理财币种:人民币
(四)参与金额:3,000万元
(五)业绩比较基准:5.5%
(六)期限:177天
(七)封闭运作期到期日:2014年7月24日
(八)资产管理人:
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
(九)资产托管人:
名称:中国工商银行股份有限公司
住址:北京市西城区复兴门内大街55号
(十)担保人:
名称:中海信达担保有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座3101
(十一)资金来源:公司闲置募集资金
(十二)产品风险提示:1.市场风险:证券市场价格或市场利率因受各种因素的影响而引起的波动,将使计划资产面临潜在的风险。2.管理风险:在实际操作过程中,资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。3.流动性风险:在市场流动性不足的情况下,资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划,从而对计划收益造成不利影响。4.担保风险:本计划财产在引入担保人机制下也会因下列情况的发生而导致封闭运作期满时不能偿付本金,由此产生担保风险。这些情况包括但不限于:发生不可抗力事件,导致计划财产亏损管理人无法履行保本义务,同时担保人无法履行保证责任;或在存续期内担保人因经营风险丧失保证能力或担保偿付期时担保人的资产状况、财务状况以及偿付能力发生不利变化而无法履行保证责任等。5.特定的投资方法及资产管理计划财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险:本计划采取的投资策略可能存在使计划收益不能达到投资目标或者本金损失的风险。6.操作或技术风险:相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。在计划的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。7.其他风险:战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致资产委托人利益受损。在资产委托人参与或强制退出资产管理计划财产时,可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。另外,本资产管理计划对投资者只开放主动参与,不开放主动退出。但资产管理人可对其认购或参与的份额发起封闭运作期到期后的强制退出。因此本计划面临流动性风险。

(十三)关联关系说明:公司及子公司延津克明与工银瑞信基金管理有限公司无关联关系

二、购买中国建设银行股份有限公司"乾元"保本型人民币2014年第2期(机构专享)理财产品

公司近日使用闲置募集资金2000万向中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")购买了理财产品。现就有关事项公告如下:

(一)产品名称:中国建设银行湖南省分行"乾元"保本型理财产品2014年第2期(机构专享)
(二)产品类型:保本浮动收益型理财产品
(三)风险评级:无风险或风险极低(银行内部评级)
(四)产品期限:58天
(五)预期最高收益率:5.35%/年
(六)产品成立日:2014年1月29日
(七)产品到期日:2014年3月28日
(八)认购资金总额:2000万元
(九)资金来源:公司闲置募集资金
(十)理财本金及收益兑付日:中国建设银行于产品到期后1个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户,遇法定节假日顺延。如果发生异常情形,造成产品的基础资产无法及时、足额变现,中国建设银行可以根据实际情况选择向客户延迟兑付或者分次兑付,并于发生上述情形后的2个工作日内在中国建设银行互联网公告兑付方案。

(十一)产品风险提示。1.政策风险:本理财产品是按照当前的法律法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行,由此导致本产品预期收益降低;也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止。2.信用风险:本期产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。3.市场风险:本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动,从而导致客户收益波动、收益为零的情况。4.流动性风险:本期产品存续期内,客户无提前终止权,可能导致客户需要资金时不能随时变现,并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

(十二)公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。

三、采取的风险控制措施

(一)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(二)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,
每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保资
金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为4.828亿元(含本次公告理财产品5000万元),尚未到期金额1.63亿元(含本次公告5000万元),占公司最近一期(2012年)经审计的总资产的19.1409%。

六、备查文件

(一)工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划资产管理合同。
(二)中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书。
特此公告。

克明面业股份有限公司
董事会
2014年1月29日

证券代码:600396　　证券简称:金山股份　　公告编号:临2014-007号

沈阳金山能源股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告的更正公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司于2014年1月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。由于办理证券登记失误,导致该公告中"(二)本次发行后公司前10名股东情况"错误,公司已于2014年1月27日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成更正工作。

原"(二)本次发行后公司前10名股东情况"为:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	持有有限售条件股份数量(股)
1	丹东东方新能源有限公司	85,540,726	19.69%	境内一般法人	27,932,193
2	丹东东辰经贸有限公司	43,887,298	10.10%	境内一般法人	0
3	深圳市联信投资有限公司	30,917,069	7.12%	境内一般法人	0
4	工银瑞信基金-工商银行-上海正海国鑫投资中心(有限合伙)	24,000,000	5.53%	基金、理财产品等	24,000,000
5	前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	23,800,000	5.48%	保险机构	23,800,000
6	长信基金-兴业银行-鸿盛6号资产管理计划	15,700,000	3.61%	基金、理财产品等	15,700,000
7	王志力	2,830,001	0.65%	境内自然人	0
8	工银瑞信基金-工商银行-陕西省国际信托-盛唐17号定向投资集合资金信托计划	2,300,000	0.53%	基金、理财产品等	2,300,000
9	尚飞	2,143,562	0.49%	境内自然人	0
10	覃晓	1,729,587	0.40%	境内自然人	0

现将"(二)本次发行后公司前10名股东情况"更正如下:

(二)本次发行后公司前10名股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	持有有限售条件股份数量(股)
1	丹东东方新能源有限公司	85,540,726	19.69%	境内一般法人	27,932,193
2	丹东东辰经贸有限公司	43,887,298	10.10%	境内一般法人	0
3	深圳市联信投资有限公司	30,917,069	7.12%	境内一般法人	0
4	工银瑞信基金-工商银行-陕西省国际信托-盛唐17号定向投资集合资金信托计划	24,000,000	5.53%	基金、理财产品等	24,000,000
5	前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	23,800,000	5.48%	保险机构	23,800,000
6	长信基金-兴业银行-鸿盛6号资产管理计划	15,700,000	3.61%	基金、理财产品等	15,700,000
7	王志力	2,830,001	0.65%	境内自然人	0
8	工银瑞信基金-工商银行-上海正海国鑫投资中心(有限合伙)	2,300,000	0.53%	基金、理财产品等	2,300,000
9	尚飞	2,143,562	0.49%	境内自然人	0
10	覃晓	1,729,587	0.40%	境内自然人	0

原公告中其他内容不变。

公司对公告更正给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司
董事会
二〇一四年一月三十日

股票代码:600381　　股票简称:*ST贤成　　公告编号:2014-010

青海贤成矿业股份有限公司业绩预增的公告

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。

一、本期预告情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日

2、业绩预告情况:经初步测算,预计公司2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增长幅度约在80% —120%(追溯调整后)左右。具体数据以公司2013年年度报告中披露的数据为准。

3、本次业绩预告未经注册会计师预审。

二、上年同期业绩

1、公司2012年度报告中,归属于母公司净利润为-13,323.08万元,每股收益为-0.0832元。

2、公司于2013年6月18日经法院裁定进入重整程序,根据重整期间对公司的审计情况,公司拟对公司2012年度报告的利息支出、资产减值损失、对外担保预计负债等事项进行追溯调整。追溯调整后,归属于母公司净利润约为-183,610.47万元,每股收益约为-1.146元。

三、本期业绩增加的原因

1、本期计提资产减值准备减少约为80,454.50万元。

2、实现债务重组收益约为34,639.62万元。

3、本期无需确认的对外担保预计负债。

四、其他说明

1、以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司经审计的2013年年度报告为准;

2、公司董事会已审议通过了聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)担任公司2013年年度报告审计工作的议案(详见公司2014-005号公告),并会将该事项提交公司临时股东大会进行审议。

3、担任公司2012年年度审计工作的众环海华会计师事务所有限公司对公司《2012年年度报告》出具了无法表示意见类型的《审计报告》。上交所已根据《上市规则》第13.2.1条第(四)项的规定,对公司股票实施了退市风险警示的措施。根据上交所《股票上市规则》第14.1.1条第(四)项的规定,公司因最近一个会计年度的审计意见类型触及第13.2.1条第(四)项规定的标准,股票被实施退市风险警示后,如果公司披露的最近一个会计年度的财务会计报告继续被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,上交所可能暂停公司股票上市。请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2014年1月29日

股票代码:600381　　股票简称:*ST贤成　　公告编号:2014-011

青海贤成矿业股份有限公司关于重整进展及风险提示的公告

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。

●重要内容提示

西宁市中级人民法院已裁定批准青海贤成矿业股份有限公司(以下简称"贤成矿业")重整计划及终止其重整程序。

一、公司重整进展情况

西宁市中级人民法院已于2013年12月20日裁定批准《青海贤成矿业股份有限公司重整计划》,并终止贤成矿业重整程序(详见管理人2013-114号公告)。目前,公司正在管理人的监督下积极开展重整计划的执行工作及公司2013年年度报告披露的相关工作。

二、风险提示

公司将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务,并在此提醒广大投资者,公司存在因《上市规则》规定的原因被暂停上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2014年1月29日

股票代码:600381　　股票简称:*ST贤成　　公告编号:2014-012

青海贤成矿业股份有限公司关于公司《业绩预增公告》的更正公告

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。

公司于2014年1月29日披露了《青海贤成矿业股份有限公司业绩预增的公告》(公告编号2014-010)。现公司特就此公告中的相关事项作出更正如下:

一、原公告标题更正为:《青海贤成矿业股份有限公司业绩预盈的公告》;

二、原公告"一、本期预告情况"的"2、业绩预告情况"更正为:

经初步测算,预计公司2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润3000万元以上。具体数据以公司2013年年度报告中披露的数据为准。

特此更正公告,并对由此带给投资者的不便致以万分的歉意。

青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2014年1月29日

证券代码:600247　　证券简称:成城股份　　编号:2014-002

吉林成城集团股份有限公司2013年年度业绩预亏公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-4900万元左右。

(三)本次预计的业绩尚未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:22,593,985.76元。

(二)每股收益:0.067元。

三、本期业绩预亏的主要原因

业绩预告期间内,公司国内贸易业务的拓展受到整体经济形势的影响较大,导致公司的营业收入减少,同时由于公司财务费用支出较大,另公司2013年度将对其他应收款计提较大的坏账损失,导致2013年度净利润将出现较大亏损。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2014年1月30日

证券代码:600751 900938　　证券简称:天津海运 天海B　　编号:临2014-005

天津市海运股份有限公司2013年年度业绩预减公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少97.20至99.07%。

(三)本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:否

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:32,174.96万元。

(二)每股收益:0.6531元。

三、本期业绩预减的主要原因

公司2012年度取得非经营性收益41,494.30万元,而2013年度非经常性收益大幅减少,致使盈利较上年大幅度减少。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津市海运股份有限公司
2014年1月30日

股票简称:丰原药业　　股票代码:000153　　公告编号:2014—007

安徽丰原药业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")由于筹划重大资产重组事项,为避免公司股价异常波动、切实维护投资者利益,公司股票已于2013年12月18日起停牌,并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。

因资产重组相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定,2014年1月16日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司股票自2014年1月17日起继续停牌。

截止本公告披露之日,本公司及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构正在开展尽职调查,制定本次交易的方案,编写本次交易相关的文件。

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
董　事　会
二〇一四年一月二十九日

证券代码:002436　　证券简称:兴森科技　　公告编号:2014-01-008

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年1月23日,公司发布了《重大事项停牌公告》(详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的兴森科技2014-01-003号公告),截止本公告日,因正在筹划的非公开发行股票的具体方案与相关各方仍在积极沟通,鉴于该事项尚存在不确定性,为避免公司股票异常波动,充分保护广大投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年1月30日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时按照规定披露相关公告并复牌,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2014年1月29日

证券代码:002566　证券简称:益盛药业　公告编号:2014-001

吉林省集安益盛药业股份有限公司2013年度业绩预告修正公告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日-2013年12月31日。

2、前次业绩预告情况

公司于2013年第三季度报告披露时预告:2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度在0%-20%之间。

3、修正后的预计业绩

□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降　√其他

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:-10%—0%	盈利:9662.68万元
	盈利:8,696.41万元-9662.68万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、本年度由于公司针剂生产车间进行新版GMP认证,车间停产时间超过预期,导致相关产品不能及时供货,导致针剂类产品特别是生脉注射液和清开灵注射液的销售没有达到预期。

2、本年度由于募集资金的使用及红参的收购量增加,导致银行存款较上年同期减少,相应的银行存款产生的利息收入也减少。

3、为了拓宽销售渠道和增加拳头产品的销售量,本年度公司对销售队伍进行了完善和补充,销售费用占收入的比例较去年同期有所增加。

四、其他相关说明

1、本次修正后的业绩系公司财务部门初步测算的结果,最终财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日

证券代码:600807　　证券简称:天业股份　　编号:临2014-004

山东天业恒基股份有限公司关于申请延期提交重大资产重组申请材料反馈意见书面回复的公告

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。

公司重大资产重组相关事项已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过,并报中国证监会审核。2013年12月18日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[131508号](以下简称"反馈意见")。根据反馈意见要求,公司应在收到通知之日起30个工作日内报送有关反馈意见回复材料,反馈意见回复材料报送截止期限为2014年1月29日。公司已于2014年1月22日召开第七届董事会第二十四次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议,审议通过了关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案、签订发行股份购买资产协议的补充协议及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议等议案。

由于申请文件中公司和标的资产财务资料最近一期的截止日为2013年7月31日,目前已接近6个月有效期末,需要更新相关财务数据并补充审计,故无法在收到反馈意见之日起30个工作日内完成回复材料并上报中国证监会。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,公司向中国证监会申请延期提交反馈意见回复材料,并履行信息披露义务。公司将在相关工作完成后,尽快报送反馈意见回复材料。

公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。本公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司董事会
2014年1月30日

证券代码:600703　　股票简称:三安光电　　编号:临2014-05

三安光电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

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。

重要提示

1、发行数量

本次发行种类:人民币普通股(A 股)

本次发行数量:15,137.6146万股

本次发行价格:21.8元/股

2、认购对象的股份数量和限售期

序号	发行对象名称	认购数量(万股)	锁定期
1	富国基金管理有限公司	1,603.3055	12个月
2	广发基金管理有限公司	1,515.1376	12个月
3	华夏基金管理有限公司	1,514.7706	12个月
4	南方基金管理有限公司	3,249.6305	12个月
5	易方达基金管理有限公司	1,514.8623	12个月
6	银华基金管理有限公司	2,712.3853	12个月
7	中国人寿资产管理有限公司	1,513.7614	12个月
8	福建三安集团有限公司	1,513.7614	36个月
合计		15,137.6146	--

3、预计上市时间

本次非公开发行新增股份已于2014年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次向福建三安集团有限公司发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2017年1月28日;向其他投资者发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2015年1月28 日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行的决策程序及核准情况

公司本次非公开发行股份的方案经2013年5月27日第七届董事会第二十七次会议及2013年6月17日2012年年度股东大会审议通过。

2013年12月20日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,公司本次发行申请获得通过。

2014年1月7日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]51号),核准公司非公开发行不超过21,130万股新股。

(二)本次发行情况

1、发行种类和面值:人民币普通股(A 股),每股面值人民币1.00元

2、发行数量:15,137.6146万股

3、发行价格:21.8元/股

4、募集资金总额:330,000.00万元

5、募集资金净额:323,699.86万元

6、发行费用:6,300.14万元

7、保荐机构:中国银河证券股份有限公司

8、联席主承销商:中国银河证券股份有限公司、国开证券有限责任公司

(三)募集资金验资和股份登记情况,注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见

公司本次非公开发行由众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告((2014)010010号)。

公司本次非公开发行新增股份于2014年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

(四)资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)保荐机构、联席主承销商及公司律师关于本次非公开发行过程的结论意见

1、本次非公开发行股票的保荐机构中国银河证券股份有限公司、联席主承销商中国银河证券股份有限公司和国开证券有限责任公司认为:

三安光电本次发行过程(询价、定价、发行对象选择及股票配售)合规,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》及三安光电2012年年度股东大会相关议案的规定。三安光电本次发行获得配售的发行对象,其资格符合三安光电2012年年度股东大会规定的条件,在发行对象的选择方面,三安光电遵循了市场化的原则,保证了特定投资者选择的客观公正,保证了发行过程的公平,符合三安光电及其全体股东的利益。

2、本次非公开发行股票的公司律师湖北正信律师事务所认为:

三安光电本次发行已获得所需的批准,其实施不存在法律障碍;发行程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,并符合本次发行《认购邀请书》的约定;发行对象具备合法的主体资格,《认购协议》、《认购合同》合法、有效;发行结果合法有效。

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

公司本次非公开发行对象确定为:

序号	发行对象	发行数量(万股)	限售期(月)	预计上市时间
1	富国基金管理有限公司	1,603.3055	12个月	2015年1月28日
2	广发基金管理有限公司	1,515.1376	12个月	2015年1月28日
3	华夏基金管理有限公司	1,514.7706	12个月	2015年1月28日
4	南方基金管理有限公司	3,249.6305	12个月	2015年1月28日
5	易方达基金管理有限公司	1,514.8623	12个月	2015年1月28日
6	银华基金管理有限公司	2,712.3853	12个月	2015年1月28日
7	中国人寿资产管理有限公司	1,513.7614	12个月	2015年1月28日
8	福建三安集团有限公司	1,513.7614	36个月	2017年1月28日
合计		15,137.6146	-	-

(二)发行对象情况,包括发行对象的名称、注册地址、注册资本、法定代表人、经营范围

1、福建三安集团有限公司

公司名称:福建三安集团有限公司

企业性质: 有限责任公司

注册地址:福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号

注册资本:100,000万元

法定代表人:林秀成

经营范围:1、从事冶金、矿产、电子、商业、房地产、仓储业、特种农业及其他行业的项目投资管理;2、自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;3、批发零售化工(不含危险化学品)、工艺美术品、机械电子设备、计算机产品及软件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金交电、普通机械、矿产品。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

2、富国基金管理有限公司

公司名称:富国基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司(中外合资)

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

注册资本:人民币18000万

法定代表人:陈敏

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会核准的其他业务。(涉及行政许可的凭许可证经营)

3、广发基金管理有限公司

公司名称:广发基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号409-458号

注册资本:人民币壹亿贰仟万元

法定代表人:王志伟

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会核准的其他业务。

4、华夏基金管理有限公司

公司名称:华夏基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司(中外合资)

注册地址:北京市顺义区天竺空港工业A区

注册资本:人民币贰亿叁仟捌佰万元整

法定代表人:杨明辉

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会核准的其他业务。

5、南方基金管理有限公司

公司名称:南方基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人:吴万善

注:经营范围:商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。注册资本:深圳市实行有限责任公司注册资本认缴登记制度。

6、易方达基金管理有限公司

公司名称:易方达基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4008-8室

注册资本:人民币壹亿贰仟万元

法定代表人:叶俊英

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理;经中国证监会批准的其他业务。

7、银华基金管理有限公司

公司名称:银华基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦

注册资本:20000万元

法定代表人:王珠林

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭基金管理资格证书A012经营)

8、中国人寿资产管理有限公司

公司名称:中国人寿资产管理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14-18层

注册资本:人民币叁拾亿元整

法定代表人:缪建民

经营范围:许可经营项目:(无)。一般经营项目:管理运用自有资金;受托或委托资产管理业务;与以上业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。

(三)发行对象及其关联方与公司的关系

发行对象中福建三安集团有限公司为公司实际控制人林秀成先生控制的企业,其他发行对象及其关联方与公司不存在关联关系。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

(一)本次发行前,前10 名股东持股情况

本次发行前,截至2014年1月8日,公司前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	厦门三安电子有限公司	505,759,725	35.02%
2	福建三安集团有限公司	245,448,074	17.00%
3	王文彬	24,000,000	1.66%
4	中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	23,709,855	1.64%
5	天弘基金-工商银行-天弘成长1号资产管理计划	16,850,000	1.17%
6	中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	14,807,234	1.03%
7	中信信托有限责任公司-稳健分层型财富1期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	14,247,740	0.99%
8	中国建设银行-交银施罗德监筹股票证券投资基金	13,511,920	0.94%
9	全国社保基金一一八组合	13,049,310	0.90%
10	中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	11,096,345	0.77%

(二)本次发行后,前10 名股东持股情况

本次发行后,截至2014年1月28日,公司前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	厦门三安电子有限公司	505,759,725	31.70%
2	福建三安集团有限公司	260,585,688	16.33%
3	中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	26,338,991	1.65%
4	王文彬	24,000,000	1.50%
5	中国建设银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	18,935,184	1.19%
6	全国社保基金一一八组合	18,003,838	1.13%
7	中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	17,254,021	1.08%
8	天弘基金-工商银行-天弘成长1号资产管理计划	16,850,000	1.06%
9	中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	16,601,060	1.04%
10	全国社保基金五零二组合	15,148,623	0.95%

本次发行未导致公司控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

单位:股

	本次发行前(截至2014年1月8日)		本次变动	本次发行后	
	股份数量	持股比例	股份数量	股份数量	持股比例
有限售条件股份	94,505,422	6.54%	151,376,146	245,881,568	15.41%
其中:其他境内法人持有股份	94,505,422	6.54%	151,376,146	245,881,568	15.41%
无限售条件股份	1,349,508,354	93.46%	-	1,349,508,354	84.59%
其中:人民币普通股(A股)	1,349,508,354	93.46%	-	1,349,508,354	84.59%
股份总数	1,444,013,776	100.00%	151,376,146	1,595,389,922	100.00%

五、管理层讨论与分析

(一)对公司资产结构的影响

本次发行完成后,募集资金净额为323,699.86万元,对公司主要财务数据影响如下(以2013年9月30日为基准日模拟计算):

项目	发行前	发行后	增加额
总资产(万元)	1,292,715.17	1,616,415.03	323,699.86
净资产(万元)	665,522.08	989,221.94	323,699.86
负债(万元)	619,618.84	619,618.84	0
总股本(股)	1,444,013,776	1,595,389,922	151,376,146
每股净资产(元)	4.66	6.20	1.54
资产负债率(合并)	47.93%	38.33%	-9.60%

本次发行完成后,公司总资产和净资产相应增加,资产负债率下降,公司的资本结构、财务状况得到改善,公司抗风险能力得到提高。

(二)对公司业务的影响

公司主营业务为LED产品的研发、生产和销售,本次非公开发行后,公司将进一步