

信息披露 Disclosure

湖北武昌鱼股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

证券代码:600275

证券简称:武昌鱼

公告编号:临2014-039号

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。

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)因实际控制人筹划涉及公司的重大事项，为避免公司股票价格异动，根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2014年7月15日起开始停牌。股票停牌后，得知实际控制人正在筹划对本公司进行重大资产重组事项，公司股票于2014年7月22日起连续停牌。

公司重大资产重组连续停牌后，确定了相关中介机构，目前公司已组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。由于公司未能按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定在重大资产重组停牌之日起30日内，按照要求备齐并完善相关需董事会审议的文件，召开董事会审议并披露相关重大资产重组预案，为做到本次重组申报、披露资料的真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票于2014年9月22日起继续停牌。

公司的重大资产重组的公司为贵州黔锦矿业有限公司(以下简称“黔锦矿业”)，方案为发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案，黔锦

矿业所属行业为矿业及加工，公司拟向黔锦矿业的股东定向发行股份购买其持有的标的公司全部股权，同时拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%，配套资金将用于完善标的公司的产业链及补充流动资金。具体方案以经公司董事会审议并公告的重组预案为准。

公司承诺于2014年10月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告并恢复交易。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司股票将于2014年10月22日起恢复交易，并自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

在公司股票停牌期间，公司董事会将尽快完成各项相关工作，并及时予以公告，每周发布本次重组的进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2014年10月17日

金科地产集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年10月17日收到独立董事梅生女士辞职报告。梅生女士辞职报告全文见巨潮资讯网。

梅生女士辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员人数三分之二，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，梅生女士的辞职将自股东大会补选任独立董事生效。在此期间，梅生女士将严格按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。

梅生女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对梅生女士在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会

二〇一四年十月十七日

金科地产集团股份有限公司 关于投资设立新能源公司的补充公告

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

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上刊登了《关于投资设立新能源公司的公告》(公告编号:2014-105号)，现根据深交所相关要求，对上述公告内容补充如下：

一、标的公司业务模式

本公司在充分分析行业特点后，有利于公司拓展在消费电子行业特别是移动终端窗口材料领域的应用，开拓更有利的市场位置。

为确保本次拟投资项目顺利开展，公司在相关人才、技术储备、管理能力等方面做好了充分准备。

(一) 人才储备

公司在股份公司内设立了蓝宝石事业部，独立核算、独立运营。事业部聘有多名高级研究工程师、技术人员以及数百名熟练技术人员，均具有多样的电子应用材料、蓝宝石生产技术经验。同时，公司专业的研究部门十名工程师，可以为蓝宝石提供研发支持，并与大通吉成等公司一起在蓝宝石切割和加工、晶片生产上取得了较好的研究成果。经研究，公司已经培养了充分的人才准备，并且以人才资源为主还在进一步扩充之中。

(二) 技术储备

公司目前已完全具备知识产权的积累，掌握长晶及加工先进技术并具有自主知识产权，目前申请专利14项，其中发明专利10项。蓝宝石手机屏加工技术较为前沿，需要大量的工艺流程试验进行经验积累，公司通过近几年努力掌握了行业前沿的前道长晶技术和后道切磨、抛光技术。

公司通过近年来不断积累的研发经验和积累，对公司的研发和经验积累，并不断探索在移动端领域的应用，已经成为本次募投项目的主要研发力量。

为确保本次拟投资项目顺利开展，公司在相关人才、技术储备、管理能力等方面做好了充分准备。

(三) 管理能力

公司拥有三千电子行业材料中型企业在生产经营、业务范围涵盖设备制造、电子功能材料研发生产、具有良好的行业经验和管理能力，拥有EOS生产管理系统、财务管理系统等先进的企业管理经验，提升了管理水平。

公司内部对于本次拟投资项目专门设立事业部管理机制，事业部从上至下设置了有效的各管理层级，并配备了经验丰富的管理人员(主要以上级为主)。在各个岗位，以确保项目生产的顺利推进。

(四) 产品销售与质保情况

公司目前将蓝宝石产品目标客户锁定在国内出货量排名靠前的手机生产厂商，同时积极拓展国际市场终端客户，以手机屏幕为重点，并积极开发穿戴设备、移动支付终端应用的蓝宝石晶片市场。

公司在国内和知名手机厂商以及手机触摸屏供应商(TP厂)合作，共同研讨解决方案，检测合格的蓝宝石晶片产品，已经通过部分厂商检测并小批量供应，一旦良品率进一步提升和募集资金到位后将大规模供货。

二、关于本次募集资金投资项目效益预测及假设条件

本次投资项目达产后预计销售收入4,560.91万元，年平均利润后税利为71,087.51万元，总投资收益率为38.98%，全部投资(税后)内部回报率为33.16%，全部投资(税后)回收期为4.54年(含基本建设期)。

据测算，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为45.4%，即该项目只要达到设计规模的45.4%，也就是高端智能移动端应用大尺寸蓝宝石晶片年产量达到681万片时，企业就可保本，说明该项目具有

较强的抗风险能力。

(二) 本次募投项目效益预测的假设条件

本次募集资金投资项目效益预测是在满足以下假设条件下做出的：

1. 项目本次公开发行行费和利息，且募集资金顺利到位；

2. 本次发行募集资金投资项目初期全额建成投产，并及时提供合格产品；

3. 产品销售价格、销量按照预测水平实现；

4. 经济环境未发生重大不利变化，消费电子(移动终端)行业及蓝宝石材料行业继续保持良好发展趋势。

如遇上述条件发生变化，本次项目的进展和效益情况可能会相应变化。

(三) 关于本次募投项目的投资谨慎性

公司通过以下途径确保项目的投资谨慎性：

1. 项目目前由公司技术部工人成本及维修费用较低的宁夏天工，并通过租赁的方式减少前期工厂的土建及办公楼建设，后天工也将利用目前的海宁厂区的厂房，也降低了土建投入和建设期，从而整体上减少项目建设，降低了风险。

2. 公司募投项目设备由公司下属子公司提供，在有效保护公司技术机密的同时，公司内部技术支持部门能快速响应，物联网和智能化带动了硬件提升，对电子功能材料提出更高的要求，蓝宝石作为新一代优质材料的应用前景广阔，市场需求越来越大。

3. 公司将根据后续进展情况，按照信息披露规则，及时准确披露相关进展情况，切实履行好信息披露义务。

除上述补充外，《关于投资设立新能源公司的公告》的其他内容不变。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会

二〇一四年十月十七日

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、本次募集资金投资项目简介

根据公司2014年6月27日公司第六届董事会第二次会议和2014年8月15日召开的股东大会做出的决议，本次计划发行募集资金总额预计不超过20亿元，拟投入智能移动端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，并将形成持续生长和后道晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实施，具体如下：

项目名称：智能移动端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目

建设投资：19,695 万元 银行借款利息：2,070 万元 合计：252,666 万元 募集资金拟用金额(万元)

其中：智能移动端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁)：105,699 万元 13,435 万元 92,070 万元 109,114 万元 60,000 万元

其中：智能移动端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(银川)：127,292 万元 116,260 万元 30 万元 143,552 万元 140,000 万元

注：单位：万元

前述晶片生长将为后道晶片加工提供保障，达产后公司对外将达到1500万片晶片/年的供应能力。

移动互联网的应用在生活、工业等领域不断拓展应用范围和深度，特别在消费电子领域，手机、可穿戴设备能快速响应，物联网和智能化带动了硬件提升，对电子功能材料提出更高的要求，蓝宝石作为新一代优质材料的应用前景广阔，市场需求越来越大。

本次募集资金投资项目上项目由公司大幅提高蓝宝石材料供应能力，改善公司整体盈利水平，增厚公司经营业绩。

公司本次公开发行后有利于公司拓展在消费电子行业特别是移动终端窗口材料领域的应用，开拓更有利的市场位置。

为确保本次拟投资项目顺利开展，公司在相关人才、技术储备、管理能力等方面做好了充分准备。

(一) 人才储备

公司在股份公司内设立了蓝宝石事业部，独立核算、独立运营。事业部聘有多名高级研究工程师、技术人员以及数百名熟练技术人员，均具有多样的电子功能材料、蓝宝石生产技术经验。

同时，公司专业的研究部门十名工程师，可以为蓝宝石提供研发支持，并与大通吉成等公司一起在蓝

宝石切割和加工、晶片生产上取得了较好的研究成果。经研究，公司已经培养了充分的人才准备，并且以人才资源为主还在进一步扩充之中。

(二) 技术储备

公司目前已完全具备知识产权的积累，掌握长晶及加工先进技术并具有自主知识产权，目前申请专利14项，其中发明专利10项。蓝宝石手机屏加工技术较为前沿，需要大量的工艺流程试验进行经验积累，公司通过近几年努力掌握了行业前沿的前道长晶技术和后道切磨、抛光技术。

公司通过近年来不断积累的研发经验和积累，对公司的研发和经验积累，并不断探索在移动端领域的应用，已经成为本次募投项目的主要研发力量。

为确保本次拟投资项目顺利开展，公司在相关人才、技术储备、管理能力等方面做好了充分准备。

(三) 管理能力

公司拥有三千电子功能材料中型企业在生产经营、业务范围涵盖设备制造、电子功能材料研发生产、具有良好的行业经验和管理能力，拥有EOS生产管理系统、财务管理系统等先进的企业管理经验，提升了管理水平。

公司内部对于本次拟投资项目专门设立事业部管理机制，事业部从上至下设置了有效的各管理层级，

并配备了经验丰富的管理人员(主要以上级为主)。在各个岗位，以确保项目生产的顺利推进。

(四) 产品销售与质保情况

公司目前将蓝宝石产品目标客户锁定在国内出货量排名靠前的手机生产厂商，同时积极拓展国

际市场终端客户，以手机屏幕为重点，并积极开发穿戴设备、移动支付终端应用的蓝宝石晶片市场。

公司在国内和知名手机厂商以及手机触摸屏供应商(TP厂)合作，共同研讨解决方案，检测合格的蓝宝石晶片产品，已经通过部分厂商检测并小批量供应，一旦良品率进一步提升和募集资金到位后将大规模供

货。

三、关于本次募集资金投资项目效益预测及假设条件

本次投资项目达产后预计销售收入4,560.91万元，年平均利润后税利为71,087.51万元，总投资收益率为38.98%，全部投资(税后)内部回报率为33.16%，全部投资(税后)回收期为4.54年(含基本建设期)。

据测算，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为45.4%，即该项目只要达到设计规模的45.4%，也就是高端智能移动端应用大尺寸蓝宝石晶片年产量达到681万片时，企业就可保本，说明该项目具有

较强的抗风险能力。

(二) 本次募投项目效益预测的假设条件

本次募集资金投资项目效益预测是在满足以下假设条件下做出的：

1. 项目本次公开发行行费和利息，且募集资金顺利到位；

2. 本次发行募集资金投资项目初期全额建成投产，并及时提供合格产品；

3. 产品销售价格、销量按照预测水平实现；

4. 经济环境未发生重大不利变化，消费电子(移动终端)行业及蓝宝石材料行业继续保持良好发展趋势。

如遇上述条件发生变化，本次项目的进展和效益情况可能会相应变化。

(三) 关于本次募投项目的投资谨慎性

公司通过以下途径确保项目的投资谨慎性：

1. 项目目前由公司技术部工人成本及维修费用较低的宁夏天工，并通过租赁的方式减少前期工厂的土建及办公楼建设，后天工也将利用目前的海宁厂区的厂房，也降低了土建投入和建设期，从而整体上减少项目建设，降低了风险。

2. 公司募投项目设备由公司下属子公司提供，在有效保护公司技术机密的同时，公司内部技术支持部门能快速响应，物联网和智能化带动了硬件提升，对电子功能材料提出更高的要求，蓝

宝石作为新一代优质材料的应用前景广阔，市场需求越来越大。

3. 公司将根据后续进展情况，按照信息披露规则，及时准确披露相关进展情况，切实履行好信息披露义务。

除上述补充外，《关于投资设立新能源公司的公告》的其他内容不变。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会

二〇一四年十月十七日

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、本次募集资金投资项目简介

根据公司2014年6月27日公司第六届董事会第二次会议和2014年8月15日召开的股东大会做出的决议，本次计划发行募集资金总额预计不超过20亿元，拟投入智能移动端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，并将形成持续生长和后道晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实施，具体如下：

项目名称：智能移动端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目

建设投资：19,695 万元 银行借款利息：2,070 万元 合计：252,666 万元 募集资金拟用金额(万元)

其中：智能移动端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁)：105,699 万元 13,435 万元 92,070 万元 109,114 万元 60,000 万元

其中：智能移动端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(银川)：127,292 万元 116,260 万元 30 万元 143,552 万元 140,000 万元

注：单位：万元

前述晶片生长将为后道晶片加工提供保障，达产后公司对外将达到1500万片晶片/年的供应能力。

移动互联网的应用在生活、工业等领域不断拓展应用范围和深度，特别在消费电子领域，手机、可