

德邦基金管理有限公司关于提请投资者及时更新过期身份证件或身份证明文件的公告

尊敬的投资者：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号）第十九条规定：“在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。”

根据《中华人民共和国居民身份证法》第二十三条规定，依照《中华人民共和国居民身份证条例》领取的居民身份证(即第一代身份证)，自2013年1月1日起停止使用。

根据上述规定，德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）在此提醒广大投资者：如果您的身份证件是第一代身份证，或者身份证件身份证明文件已过有效期，请及时前往基金账户开立机构办理身份证明文件更新手续，以免影响交易。

投资者可登录本公司网站：www.dbfund.com.cn，或拨打本公司客户服务热线：400-821-7788（免长途话费）咨询相关信息。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2014年12月31日

北京东方园林股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:002310 股票简称:东方园林 编号:2014-102

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。

重要提示：
1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次临时股东大会未增加、修改、否决议案的情况；
3、本次临时股东大会议案4采用特别决议表决，得到有效表决权股份总数的2/3以上通过；
4、本次股东大会议案1-议案4对中小股东表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况
1、召开时间：（1）现场会议时间：2014年12月30日下午2:00
（2）网络投票时间：2014年12月29日至12月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年12月30日交易日上午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的时间为2014年12月29日下午15:00至2014年12月30日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区北苑家園锦绣苑7号楼五层会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长唐凯先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市君合律师事务所律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及授权委托人共7人，持有有效表决权的股份总数为590,400,718股，占公司总股本的58.5302%。
通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份64,500股，占公司总股本的0.0064%。
综上，参加本次股东大会的股东人数为13人，代表股份590,465,218股，占总股本的58.5366%。
其中，中小股东人数为10人，代表股份448,833股，占总股本的0.0445%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于关联企业出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，该项议案关联股东何巧女士、唐凯先生回避表决；
表决结果：参与表决的有效表决权股份总数为2,314,042票，同意票为1,904,542票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的82.3037%；反对票为42,900票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的1.8539%；弃权票为366,600票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的15.8424%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为39,333股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的1.6998%；反对股数为42,900股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的1.8539%；弃权股数为366,600股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的15.8424%。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所金佑佳律师、叶萃莉律师出席本次大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。”

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”

五、备查文件
1、北京东方园林股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于北京东方园林股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。

北京东方园林股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日

福建福日电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2014-106

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：
●本次会议没有否决提案的情况
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间和地点
1、现场会议时间：2014年12月30日(星期二)下午3:30
网络投票时间：2014年12月30日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
2、现场会议召开地点：福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

(二)会议出席情况

序号	审议内容	同意 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	反对 比例(%)	弃权 比例(%)	是否 通过	
1	关于授权董事会审批2015年度本公司内部控制自我评价报告暨修订《人民币担保额度的议案》	120,027,740	98.33	1,391,101	1.14	653,000	0.53	是
2	关于公司2015年度日常关联交易预计的议案	25,814,551	92.73	1,343,501	4.83	679,600	2.44	是

中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：

序号	审议内容	同意 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	反对 比例(%)	弃权 比例(%)	是否 通过	
1	关于授权董事会审批2015年度本公司内部控制自我评价报告暨修订《人民币担保额度的议案》	25,793,551	92.66	1,391,101	5.00	653,000	2.34	是
2	关于公司2015年度日常关联交易预计的议案	25,814,551	92.73	1,343,501	4.83	679,600	2.44	是

三、律师见证情况
本次股东大会由福建闽天律师事务所律师唐亚飞律师、王凌律师进行现场见证，并出具法律意见书，结论性意见为：《上市公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。

四、上网公告附件
《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。

福建福日电子股份有限公司
2014年12月31日

金健米业股份有限公司关于子公司委托湖南粮食集团有限责任公司参与竞拍口香股份有限公司破产资产涉及关联交易的公告

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2014-54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。

一、关联交易概述
1、本次关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司生产经营发展的需要，既有利于公司整合地方资源，合理布局产能，做大做强主营业务；也有利于拓宽市场，扩大公司销售渠道，提高公司管理水平。
2、本次关联交易通过公开竞拍，尚存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

二、关联交易详情
(一)交易概述
根据湖南新资源拍卖有限公司和广东圣达拍卖有限公司长沙分公司联合发布的《拍卖公告》及其提供的相关资料，口口香米业股份有限公司（以下简称“口口香”）（含河坝塘大通湖分公司与北洲子镇子公司总部）的土地、厂房及设备拟进行整体拍卖。公司全资子公司金健粮食有限公司（以下简称“金健粮食”）的子公司金健粮食（益阳）有限公司（以下简称“益阳粮食”）计划参与竞拍口口香北洲子镇子公司总部的相关资产，并委托湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）组织、实施竞拍。对于上述竞拍资产，湖南粮食集团和益阳粮食公司拟竞拍口口香河坝塘大通湖分公司与北洲子镇子公司总部的相关资产评估值比例进行分割。

(二)交易的基本情况
1、交易标的的基本情况
口口香北洲子镇子公司总部的土地、厂房及设备。
2、交易标的的基本情况
口口香北洲子镇子公司总部的土地、厂房及设备。
3、交易标的的基本情况
口口香北洲子镇子公司总部的土地、厂房及设备。

三、备查文件
1、《第三届董事会第五次决议》；
2、《关于全资子公司金健粮食有限公司参与竞拍口口香北洲子镇子公司总部的土地、厂房及设备资产的可行性研究报告》；
3、《关于全资子公司金健粮食有限公司参与竞拍口口香北洲子镇子公司总部的土地、厂房及设备资产的可行性研究报告》；
4、《关于全资子公司金健粮食有限公司参与竞拍口口香北洲子镇子公司总部的土地、厂房及设备资产的可行性研究报告》。

金健米业股份有限公司董事会
2014年12月30日

株洲时代新材料科技股份有限公司重大事项继续停牌公告

股票代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2014-058

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。

株洲时代新材料科技股份有限公司（“公司”）接到控股股东中南株洲电力机车研究所有限公司（“株洲所”）通知，株洲所的控股股东中国南车股份有限公司正在进行的重大资产重组将不涉及对公司的资产注入、置出或相关重组安排，公司的控股股东和实际控制人将保持不变。

因公司正在筹划拟公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益，保证信息披露公平性，经公司申请，将公司股票自2014年12月31日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜。

公司承诺：公司将最迟于2015年1月9日公告上述非公开发行股票事项并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2014年12月30日

株洲时代新材料科技股份有限公司关于中国南车与中国北车合并公司涉及同业竞争有关事项的公告

股票代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2014-059

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十四次（临时）会议于2014年12月29日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。会议全票审议通过了《关于中国南车与中国北车合并公司涉及同业竞争有关事项的议案》：
公司的间接控股股东中国南车股份有限公司（以下简称“中国南车”）拟与中国北车股份有限公司（以下简称“中国北车”）进行合并。由于中国北车所属全资及控股子公司在轨道交通车辆空气弹簧、轨道交通车辆橡胶金属件等领域与本公司存在一定的业务重合，中国南车与中国北车合并完成后可能导致合并后上市公司与本公司存在同业竞争。

考虑到中国南车和中国北车合并尚未完成，中国北车上述竞争性业务是否会最终构成与公司的同业竞争存在不确定性，因此公司参与取得上述竞争性业务的时机尚不成熟。公司董事会同意在中国南车和中国北车合并阶段暂不参与取得上述竞争性业务，但公司保留在中国南车与中国北车合并完成后收购上述竞争性业务及相关资产的权利。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2014年12月30日

深圳万润科技股份有限公司第三届董事会第五次决议公告

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2014-076

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）载发的《深圳万润科技股份有限公司关于提取新型高光效贴片LED募投项目铺底流动资金的公告》。

经审核，监事会认为：鉴于新型高光效贴片LED募投项目已达到预定可使用状态，本次提取新增铺底流动资金与公司《首次公开发行股票招股说明书》“第十三节 募集资金运用”计划相符，不存在募投项目建设和募集资金用途变更之情形，不存在损害投资者特别是中小股东利益之情形，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》、《中小企业板上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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，同意公司从该项目募集资金专户中一次性提取铺底流动资金810.90万元（含利息收入扣除手续费净额，受利息收入及手续费影响，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）。

三、备查文件
(一)第三届监事会第四次决议
(二)《关于提取新型高光效贴片LED募投项目铺底流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。
上述两个议案的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）载发的《深圳万润科技股份有限公司关于提取LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

余募集资金永久补充流动资金的公告》。
(三)审议通过《关于提取新型高光效贴片LED募投项目铺底流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）载发的《深圳万润科技股份有限公司关于提取新型高光效贴片LED募投项目铺底流动资金的公告》。

六、备查文件
1、《第三届董事会第五次决议》；
2、《深圳万润科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
3、《关于提取新型高光效贴片LED募投项目铺底流动资金的公告》；
4、《关于提取新型高光效贴片LED募投项目铺底流动资金的公告》。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日
公告编号:2014-079

深圳万润科技股份有限公司第三届监事会第四次决议公告

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2014-077

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）载发的《深圳万润科技股份有限公司关于提取LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

经审核，监事会认为：LED绿色节能照明灯具募投项目已完成，本次提取募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募投项目资金使用效率，提高募投项目资金使用效率，不会损害公司和全体股东的利益，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》、《中小企业板上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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，同意LED绿色节能照明灯具募投项目节余募集资金127.22万元（含利息收入扣除手续费净额，受利息收入及手续费影响，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。

(三)审议通过《关于提取新型高光效贴片LED募投项目铺底流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。
上述两个议案的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）载发的《深圳万润科技股份有限公司关于提取LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

六、备查文件
1、《第三届监事会第四次决议》；
2、《深圳万润科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
3、《关于提取新型高光效贴片LED募投项目铺底流动资金的公告》；
4、《关于提取新型高光效贴片LED募投项目铺底流动资金的公告》。

深圳万润科技股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月三十一日
公告编号:2014-078

深圳万润科技股份有限公司关于提取LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2014-078

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）载发的《深圳万润科技股份有限公司关于提取LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

经中国证劵监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕73号）核准，公司于2012年2月6日公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格人民币12元/股，募集资金总额人民币264,000,000.00元，扣除发行费用人民币44,804,947.04元，实际募集资金净额人民币219,195,052.96元。本次发行募集资金总额扣除35,000,000.00元承销保荐费用后金额为184,195,052.96元，已于2012年2月9日由承销保荐机构德勤华永会计师事务所存入公司在中国人民银行深圳市分行深圳大明支行开立的账号为44201617800062506978的账户中，并经中国注册会计师会计师事务所有限公司 中审国际 验字[2012]01020015号验资报告验证确认。

公司首次公开发行股票募集资金专项投向新型高光效贴片式LED生产建设项目，项目LED绿色节能照明灯具生产项目和企业文化研发中心项目，募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决，上述项目均由公司之全资子公司广东恒润光电有限公司负责实施。

二、关于提取LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的情况
1、该项目募集资金实际使用及节余情况
截止2014年12月28日，该项目募集资金实际使用及节余情况如下：

序 号	项 目	募 集 资 金 计 划 总 额	实 际 募 集 资 金	累 计 利 息 收 入 冲 减 (扣 除 手 续 费)	募 集 资 金 专 户 余 额	提 取 铺 底 流 动 资 金	节 余
		A	B	C	D	E=B+C+D	F
1	固定资产投资	7,281.00		6,200.03			
1.1	建筑工程费	4,601.00		4,601.00			
1.2	设备购置费	2,680.00		1,599.03			
2	土地购置费	780.00		780.00			
3	铺底流动资金	1,615.00		169.67		1,445.33	
合 计		9,676.00	8,637.37	7,149.70	84.88	1,572.55	1,445.33

2、该项目提取铺底流动资金具体情况
LED绿色节能照明灯具募投项目于2013年12月投入使用，随着LED照明市场需求的快速增长，公司业务规模扩大，流动资金需求持续增加。为了进一步提高募集资金使用效率，推进募投项目的运营，公司将该项目募集资金专户中一次性提取铺底流动资金1,445.33万元（此前已投入铺底流动资金169.67万元），用于该项目日常生产经营。

三、关于项目节余募集资金永久补充流动资金情况
(1)关于募集资金使用
LED绿色节能照明灯具募投项目计划投资总额9,676万元，实际募集资金8,637.37万元，该项目于2013年12月达到预定可使用状态并逐步投入使用，截止2014年12月28日，累计已投入募集资金1,149.70万元，加上待投入募集资金1,445.33万元后，累计投入募集资金将达3,595.03万元，由于目前投资已投入募投项目设计产能，故公司计划投入募集资金127.22万元（此前已投入铺底流动资金169.67万元）不足部分由公司自筹解决部分资金1,038.63万元不再继续投入，募集资金余额因为：
1)该项目部分设备由政府补助资金投入，不再使用募集资金投入；

深圳万润科技股份有限公司关于提取新型高光效贴片式LED募投项目铺底流动资金的公告

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2014-078

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）载发的《深圳万润科技股份有限公司关于提取LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

经中国证劵监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕73号）核准，公司于2012年2月6日公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格人民币12元/股，募集资金总额人民币264,000,000.00元，扣除发行费用人民币44,804,947.04元，实际募集资金净额人民币219,195,052.96元。本次发行募集资金总额扣除35,000,000.00元承销保荐费用后金额为184,195,052.96元，已于2012年2月9日由承销保荐机构德勤华永会计师事务所存入公司在中国人民银行深圳市分行深圳大明支行开立的账号为44201617800062506978的账户中，并经中国注册会计师会计师事务所有限公司 中审国际 验字[2012]01020015号验资报告验证确认。

公司首次公开发行股票募集资金专项投向新型高光效贴片式LED生产建设项目，项目LED绿色节能照明灯具生产项目和企业文化研发中心项目，募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决，上述项目均由公司之全资子公司广东恒润光电有限公司负责实施。

二、关于提取LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的情况
1、该项目募集资金实际使用及节余情况
截止2014年12月28日，该项目募集资金实际使用及节余情况如下：

序 号	项 目	募 集 资 金 计 划 总 额	实 际 募 集 资 金	累 计 利 息 收 入 冲 减 (扣 除 手 续 费)	募 集 资 金 专 户 余 额	提 取 铺 底 流 动 资 金	节 余
		A	B	C	D	E=B+C+D	F
1	固定资产投资	10,432.00		10,279.42			
1.1	建筑工程费	2,959.00		2,888.73			
1.2	设备购置费	7,473.00		7,420.69			
2	土地购置费	312.00		312.00			
3	铺底流动资金	1,947.00		0.00			
合 计		12,691.00	11,328.74	10,591.42	73.58	810.90	

3、该项目提取铺底流动资金情况
项目前，新型高光效贴片式LED募投项目已达到预定可使用状态。为了保证该募投项目投产运营所需的流动资金，加快募集资金投资进度，提高募集资金使用效率，公司将该项目募集资金专户中一次性提取铺底流动资金1030.90万元（含利息收入扣除手续费净额，受利息收入及手续费影响，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于该募投项目投产运营流动资金。

三、担保审核意见
1、独立审核意见
本保荐机构大正证券有限责任公司认为：万润科技LED绿色节能照明灯具募投项目募集资金专户中一次性提取铺底流动资金1,445.33万元用于补充项目所需的流动资金，将LED绿色节能照明灯具募投项目节余募集资金127.22万元用于补充流动资金等事项，已经公司第三届董事会第五次决议审议通过，独立董事发表了同意公司上述募集资金事项，万润科技第三届监事会第四次决议作出决议，同意公司上述募集资金事项，履行了必要的法律程序。

提取铺底流动资金事项不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的内容，也不存在变相改变募集资金投向、不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

节余募集资金永久补充流动资金事项不属于募集资金金额到账已超过一年；本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不会影响其募投项目的正常实施，符合《中小企业板上上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

四、备查文件
1、《第三届董事会第五次决议》；
2、《深圳万润科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
3、《关于提取新型高光效贴片式LED募投项目铺底流动资金的公告》；
4、《关于提取新型高光效贴片式LED募投项目铺底流动资金的公告》。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日
公告编号:2014-078

深圳万润科技股份有限公司关于提取新型高光效贴片式LED募投项目铺底流动资金的公告

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2014-078

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）载发的《深圳万润科技股份有限公司关于提取LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

经中国证劵监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕73号）核准，公司于2012年2月6日公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格人民币12元/股，募集资金总额人民币264,000,000.00元，扣除发行费用人民币44,804,947.04元，实际募集资金净额人民币219,195,052.96元。本次发行募集资金总额扣除35,000,000.00元承销保荐费用后金额为184,195,052.96元，已于2012年2月9日由承销保荐机构德勤华永会计师事务所存入公司在中国人民银行深圳市分行深圳大明支行开立的账号为44201617800062506978的账户中，并经中国注册会计师会计师事务所有限公司 中审国际 验字[2012]01020015号验资报告验证确认。

公司首次公开发行股票募集资金专项投向新型高光效贴片式LED生产建设项目，项目LED绿色节能照明灯具生产项目和企业文化研发中心项目，募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决，上述项目均由公司之全资子公司广东恒润光电有限公司负责实施。

二、关于提取LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的情况
1、该项目募集资金实际使用及节余情况
截止2014年12月28日，该项目募集资金实际使用及节余情况如下：

序 号	项 目	募 集 资 金 计 划 总 额	实 际 募 集 资 金	累 计 利 息 收 入 冲 减 (扣 除 手 续 费)	募 集 资 金 专 户 余 额	提 取 铺 底 流 动 资 金	节 余
		A	B	C	D	E=B+C+D	F
1	固定资产投资	7,281.00		6,200.03			
1.1	建筑工程费	4,601.00		4,601.00			
1.2	设备购置费	2,680.00		1,599.03			
2	土地购置费	780.00		780.00			
3	铺底流动资金	1,615.00		169.67		1,445.33	
合 计		9,676.00	8,637.37	7,149.70	84.88	1,572.55	1,445.33

2、该项目提取铺底流动资金具体情况
LED绿色节能照明灯具募投项目于2013年12月投入使用，随着LED照明市场需求的快速增长，公司业务规模扩大，流动资金需求持续增加。为了进一步提高募集资金使用效率，推进募投项目的运营，公司将该项目募集资金专户中一次性提取铺底流动资金1,445.33万元（此前已投入铺底流动资金169.67万元），用于该项目日常生产经营。

三、关于项目节余募集资金永久补充流动资金情况
(1)关于募集资金使用
LED绿色节能照明灯具募投项目计划投资总额9,676万元，实际募集资金8,637.37万元，该项目于2013年12月达到预定可使用状态并逐步投入使用，截止2014年12月28日，累计已投入募集资金1,149.70万元，加上待投入募集资金1,445.33万元后，累计投入募集资金将达3,595.03万元，由于目前投资已投入募投项目设计产能，故公司计划投入募集资金127.22万元（此前已投入铺底流动资金169.67万元）不足部分由公司自筹解决部分资金1,038.63万元不再继续投入，募集资金余额因为：
1)该项目部分设备由政府补助资金投入，不再使用募集资金投入；