

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2015-001

江西黑猫炭黑股份有限公司配股提示性公告

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。

重要提示

1、本次配股简称:黑猫A1配;配股代码:082068;配股价格:4.63元/股。
2、本次配股缴款起止日期:2014年12月30日(R+1日)至2015年1月7日(R+5日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,提请股东注意配股缴款时间。

3、本次配股网上认购期间公司股票停牌,2015年1月8日(R+6日)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)网上清算,公司股票继续停牌;2015年1月9日(R+7日)将公告配股发行结果,公司股票复牌交易。

4、配股股份上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定,将另行公告。

5、江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“发行人”或“黑猫股份”)配股事宜经2014年4月21日召开的第四届董事会第二十三次会议、2014年5月15日召开的第四届董事会第二十五次会议、2014年6月5日召开的第五届董事会第二十六次会议、2014年9月25日召开的第五届董事会第二次会议决议、2014年11月12日召开的第五届董事会第五次决议,以及2014年6月5日召开的2014年第二次临时股东大会和2014年10月13日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1386号文核准。

6、《江西黑猫炭黑股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2014年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》,《江西黑猫炭黑股份有限公司配股说明书》全文及其他有关资料刊登于2014年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关内容。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。
2、每股面值:1.00元。
3、配股比例及数量:以本次发行股权登记日2014年12月29日(R日)下午深圳证券交易所收市后黑猫股份总股本479,699,200股为基数,每10股配售2股,可配售股份总额为129,518,784股。预计本次募集资金金额不超过6.00亿元。

4、配股价格:本次配股价格为4.63元/股。配股代码为“082068”,配股简称为“黑猫A1配”。

5、主要股东认购本次配股的承诺:黑猫股份控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司承诺以现金足额认购其可认购的股份。

6、发行对象:截止2014年12月29日(R日)下午深交所收市后,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黑猫股份全体股东。

7、发行方式:网上定价发行,通过深交所交易系统进行。

8、承销方式:代销。

9、本次配股主要日期:

以下时间均为交易所正常交易日,本次配股主要日期和停牌安排如下:

交易日期	日期	配股安排	停牌安排
R-2日	2014年12月26日	刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
R-1日	2014年12月26日	网上路演	正常交易
R日	2014年12月29日	股权登记日	正常交易
R+1日 至R+5日	2014年12月30日 至2015年1月7日	配股缴款起止日期 配股缴款公告(5次)	全天停牌
R+7日	2015年1月9日	刊登配股发行结果公告、发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易及退款日	正常交易

注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

二、配股认购办法

1、发行时间:2014年12月30日(R+1日)起至2015年1月7日(R+5日)的深交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方式:
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配缴款手续。配股代码“082068”,配股价格4.63元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例(0.27),可认购数量不足1股的部分按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司《证券发行权益分派及配股登记业务指南》中的零股股处理办法处理,请投资者仔细查看“黑猫A1配”可配证券余额。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

3、原股东所持股份如托管在两个或两个以上营业部,分别到相应的营业部认购。

三、发行人和保荐人(主承销商)

1、发行人:江西黑猫炭黑股份有限公司
法定代表人:蔡景章
联系人:李敬
电话:0790-3399126
2、保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:王东明
联系人:股票资本市场部
电话:010-60833656
特此公告。

发行人:江西黑猫炭黑股份有限公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

二〇一五年一月五日

德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2014年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2014年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

单位:人民币元						
基金名称	简称	代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额	基金份额累计净值
德邦优化配置股票型证券投资基金	德邦优化股票	770001	767,473,079.38	1.1887	1,5887	
德邦德信中证中高收益企业指数分级证券投资基金(场内简称:德邦德信)	德邦德信中证中高收益企业指数分级	167701	52,317,702.27	1.088	1.088	
德信A份额	德信A	150133	-	1.071	1.071	
德信B份额	德信B	150134	-	1.127	1.127	
基金名称	简称	代码	基金资产净值	每万份基金已实现收益	最近7日年化收益率(%)	
德邦德利货币市场基金A类	德邦德利货币A	000000	484,381,938.63	1.1489	3.809	
德邦德利货币市场基金B类	德邦德利货币B	000001	3,336,831,964.23	1.2189	4.083	

以上数据均已托管银行复核,特此公告。

德邦基金管理有限公司

2015年1月5日

德邦基金管理有限公司关于增加代销机构、开通定期定额申购业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

根据德邦基金管理有限公司(简称:“本公司”)与信达证券股份有限公司(简称:“信达证券”),中州期货有限公司(简称:“中州期货”),中州资产管理(简称:“中州资产”),和浙江同花顺基金销售有限公司(简称:“浙江同花顺”)签订的销售协议,自2015年1月5日起,上述销售机构开始销售本公司旗下基金产品,具体情况如下:

一、自2015年1月5日起,信达证券和中州资产将为投资者办理德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:“000947”,下同)的开户、认购等业务。

二、自2015年1月5日起,中州期货将为投资者办理德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的开户、认购等业务。同时,为投资者办理德邦优化配置股票型证券投资基金(基金代码:“770001”,下同)、德邦德利货币市场基金(A类基金代码:“000300”,B类基金代码:“000301”,下同)的申购、赎回、定期定额申购业务(定期定额申购业务单笔申购金额的最高限额为100元,具体以中州期货的业务规则或规定为准)。同时,开通德邦优化配置股票型证券投资基金与德邦德利货币市场基金之间的基金转换业务。

三、自2015年1月5日起,浙江同花顺将为投资者办理德邦德信中证中高收益企业指数分级证券投资基金(基金代码:“167701”,下同)和德邦德利货币市场基金的申购、赎回、定期定额申购业务(定期定额申购业务单笔申购金额的最高限额为100元,具体以浙江同花顺的业务规则或规定为准),同时,开通德邦优化配置股票型证券投资基金与德邦德利货币市场基金之间的基金转换业务。

四、自2015年1月5日起,投资者通过中州期货网上交易,申购或定期定额投资德邦德信中证中高收益企业指数分级证券投资基金、德邦优化配置股票型证券投资基金(限前端的收费模式),申购或定期定额投资基金享有4折优惠,如优惠后费率低于或等于0.6%,则按照0.6%执行;原申购费率高于或等于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。(注:基金转换业务不享受优惠政策。)

五、自2015年1月5日起,投资者通过浙江同花顺网上交易,申购或定期定额投资德邦德信中证中高收益企业指数分级证券投资基金、德邦优化配置股票型证券投资基金(限前端的收费模式),申购或定期定额投资基金享有4折优惠,如优惠后费率低于或等于0.6%,则按照0.6%执行;原申购费率低于或等于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。(注:基金转换业务不享受优惠政策。)

六、投资者可通过信达证券、中州期货、中州资产、浙江同花顺和本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。

1、德邦基金管理有限公司

客服电话:400-821-7788

公司网址:www.dbfund.com.cn

2、信达证券股份有限公司

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

3、中州期货有限公司

客服电话:400-6535-377

公司网址:www.zzfco.com

4、中州资产管理有公限

客服电话:010-6807609

公司网址:www.zcfund.com

5、浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

二〇一五年一月五日

证券简称:*ST天威 证券代码:600550 编号:临2015-001
债券简称:天债暂停 债券代码:120883

保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告

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。

重要提示

1、发行数量 and 价格
证券种类:人民币普通股(A股)
发行数量:161,616,161股
发行价格:4.95元/股
募集资金总额:799,999,996.95元
募集资金净额:791,008,487.52元

2、认购数量和限售期

天威保变本次非公开发行股票各发行对象的认购数量和限售期如下表:

序号	发行对象名称	认购数量(股)	锁定期(月)
1	中国兵器装备集团公司	161,616,161	36个月

3、预计上市时间

本次发行新增股份已于2014年12月30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及股份限售手续。中国兵器装备集团公司认购的股份自本次发行结束之日起36个月不得转让,该部分新增股份预计可流通时间为2017年12月30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。

5、特别提示

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告书。发行情况报告书全文同时刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

一、本次发行概况

(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”、“公司”或“发行人”)本次非公开发行股票方案于2013年12月5日经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,并于2013年12月23日经公司2013年第五次临时股东大会审议通过。

2014年10月15日,公司本次非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2014年12月5日,公司取得中国证监会《关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1298号),核准公司非公开发行不超过161,616,162股新股,该批复自核准之日起六个月内有效。

(二)本次发行股票的情况

公司本次向1名特定投资者非公开发行股票的具体情况如下:

1、股票类型:境内上市的人民币普通股(A股)。
2、股票面值:人民币1.00元。
3、发行数量:161,616,161股
4、发行价格:4.95元/股
5、发行对象及锁定期

序号	发行对象名称	认购数量(股)	锁定期(月)
1	中国兵器装备集团公司	161,616,161	36个月
合计:		161,616,161	

6、认购方式:现金认购

7、募集资金量:本次发行募集资金总额为799,999,996.95元,扣除本次发行费用8,991,509.43元,募集资金净额791,008,487.52元。

8、保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)

(三)募集资金验资和股份登记情况

截至2014年12月26日,发行对象兵装集团已将认购资金全额799,999,996.95元汇入保荐机构(主承销商)指定账户,招商证券扣除保荐与承销费后将余额划转至公司指定的验资专户中。

2014年12月26日,经北京立信会计师事务所(特殊普通合伙)(《验资报告》(大信验字[2014]第00086号)验证,截至2014年12月26日止,天威保变本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股161,616,161股,每股发行价格4.95元,募集资金总额为799,999,996.95元,扣除各项发行费用8,991,509.43元,实际募集资金净额为791,008,487.52元。其中新增注册资本161,616,161元,增加资本公积629,392,326.52元。

公司已依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,对募集资金设立了专用账户进行管理,确保专款专用,并于2014年12月26日签订《募集资金三方监管协议》。

2014年12月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

(四)资产过户情况(涉及资产认购)

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)保荐机构和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构意见
本次发行的保荐机构及主承销商招商证券关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的进行了核查,并形成如下结论意见:

(1)天威保变本次发行过程合法合规,遵循了公平、公正的原则,发行价格、发行数量、发行对象及募集资金数量符合发行人相关董事会决议、股东大会决议和《证券法》、《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》等法律法规的规定;

(2)本次发行的发行对象符合《证券法》、《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》等法律法规以及天威保变2013年第五次临时股东大会决议的要求,不存在损害公司和其它中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

2、发行人律师意见

本次发行的法律顾问北京金诚同达律师事务所对本次非公开发行股票发行过程及认购对象合规性出具了见意见:

(1)本次发行已获得所需的批准和授权,其实施不存在法律障碍。

(2)公司本次发行过程符合《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》等关于非公开发行股票的相关规定。

(3)公司本次发行涉及的《附条件生效的股份认购协议》、《缴款通知书》等法律文件未违反有关法律、法规的强制性规定,内容合法、有效。

(4)本次发行的发行对象具备合法的主体资格。

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

本次非公开发行股票总量为161,616,161股,发行价格为4.95元,发行对象总数为1名,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》的规定,且不超过证监会核准的上述161,616,162股。确定的发行对象、认购数量等具体情况如下:

序号	发行对象名称	认购数量(股)	锁定期(月)
1	中国兵器装备集团公司	161,616,161	36个月

本次发行新增股份已于2014年12月30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及股份限售手续。中国兵器装备集团公司认购的股份自本次发行结束之日起36个月不得转让,该部分新增股份预计可流通时间为2017年12月30日。

(二)发行对象情况

公司名称:中国兵器装备集团公司
注册地址:北京市西城区三里河路46号
法定代表人:唐登杰

成立时间:1999年6月29日

注册资本:1,643,968万元人民币

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:国有资产投资、经营与管理;陆路运输企业的投资与管理;机械设备、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料(危险化学品除外)、金属与非金属材料及其制品、建筑材料开发、设计、制造、销售;设备维修;货物的仓储;工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内展览;种植业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;承包境外机电设备及工程和国际招标工程。

(三)本次发行对象与公司的关系

本次发行对象兵装集团为本公司的第二大股东和实际控制人。本次非公开发行股票涉及重大关联交易已经严格履行了必要的决策和披露程序,符合有关法律法规以及公司制度的规定。

(四)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况及未来交易安排

本次发行对象兵装集团及其关联方与公司的关联交易均已严格履行审议程序,对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

(一)本次发行前10名股东持股情况

截至2014年12月18日,本次发行前公司前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	有限售条件股份数量(股)
1	保定天威集团有限公司	352,280,640	26.66%	
2	中国兵器装备集团公司	352,000,000	26.64%	
3	保定康桥商务服务有限公司	36,300,576	2.66%	
4	德盛源	19,268,968	1.11%	
5	HILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,000,000	0.38%	
6	丹永辉	3,514,004	0.26%	
7	区晓颖	2,989,620	0.22%	
8	刘国	2,300,000	0.17%	
9	深圳市同德投资管理有限公司	2,151,222	0.16%	
10	李季华	2,020,115	0.15%	

(二)本次发行后公司前10名股东持股情况

截至2014年12月30日,本次非公开发行新股完成股份登记后,公司前10名股东及持其股数量和比例如下:

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例	有限售条件股份数量(股)
1	中国兵器装备集团公司	513,616,161	33.47%	161,616,161
2	保定天威集团有限公司	352,280,640	22.96%	
3	保定康桥商务服务有限公司	36,300,576	2.37%	
4	德盛源	19,268,968	1.09%	
5	HILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,000,000	0.33%	
6	区晓颖	4,110,615	0.27%	
7	丹永辉	3,580,804	0.28%	
8	李兴华	2,728,494	0.18%	
9	刘国	2,300,000	0.15%	
10	深圳市同德投资管理有限公司	2,151,222	0.14%	

(三)本次发行不会导致公司控制权变化

截止2014年12月18日,兵装集团直接持有公司352,000,000股股份,占公司总股本的26.64%,通过其全资子公司天威集团持有公司352,280,640股股份,占公司总股本的26.66%,为公司的实际控制人。

本次非公开发行161,616,161股股份,发行完成后,兵装集团直接持有公司的股份将提高至513,616,161股,占本次发行后总股本的33.47%,通过天威集团持有的公司股份占发行后总股本的22.96%,仍然为公司的实际控制人,本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次非公开发行的股份数为161,616,161股;本次发行完成后,发行人股东持股变动情况如下:

项目	本次发行前		本次发行股数 (股)	本次发行后	
	股份数量	占比		股份数量	占比
一、有限售条件股份	-	-	161,616,161	161,616,161	10.53
二、无限售条件股份	1,372,990,906	100.00	-	1,372,990,906	89.47
三、股份总额	1,372,990,906	100.00	161,616,161	1,534,607,067	100.00

五、管理层讨论与分析

(一)本次发行对资产结构的影响

本次非公开发行募集资金净额为791,008,487.52元,全部用于补充流动资金。本次发行的影响为:

1、对公司财务状况的影响

本次发行完成后,公司的资产总额与净资产总额同时增加,资金实力将迅速提升,资产负债率将进一步降低。本次发行有利于降低公司的财务风险,为公司后续融资提供良好的保障。

2、对公司盈利能力的影

本次非公开发行股票完成后,公司的总股本将增加,资产规模也将迅速增加。由于公司未来各业务业务的发展及经济效益不能立即体现,短期内可能导致公司净资产收益率等财务指标出现一定程度的下降;但从长远看,随着输电业务盈利能力恢复并增强,公司将逐渐扭转亏损局面,实现可持续增长。

3、对公司现金流量的影响

本次发行完成后,公司筹资活动现金流入将大幅增加。随着募集资金的合理使用,预计公司经营性活动产生的现金流量将随着公司收入和利润的增长而不断增加。

(二)本次发行对业务结构的影响