证券代码:002638　证券简称:勤上光电　公告编号:2015-23

东莞勤上光电股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	勤上光电	股票代码	002638
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	段铸	汪凤鸿	
电话	0769-83996285	0769-83996285	
传真	0769-83756736	0769-83756736	
电子信箱	ks_dsh@kingsun-china.com	ks_dsh@kingsun-china.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	905,786,743.98	1,140,513,683.01	-20.58%	821,668,289.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,287,786.69	103,993,487.19	-88.18%	105,227,196.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,796,024.36	98,716,535.61	-113.98%	89,014,003.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,958,548.41	13,325,740.90	-122.20%	106,650,228.02
基本每股收益(元/股)	0.03	0.28	-89.29%	0.28
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.28	-114.29%	0.28
加权平均净资产收益率	-0.62%	4.67%	-5.29%	4.68%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,249,311,035.48	3,180,177,009.70	2.17%	2,990,673,759.66
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,219,001,947.43	2,214,023,095.21	0.22%	2,128,676,401.97

(2)前10名普通股股东持股情况表

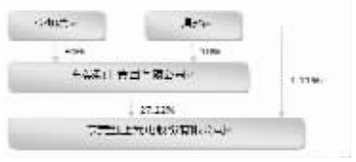
报告期末普通股股东总数		34,350	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		21,640
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
东莞勤上集团有限公司	境内非国有法人	27.22%	101,986,148	1,039,133	质押	63,100,000
鹏华资产-国信证券-华润深国投信托-润元1号集合资金信托计划	其他	4.67%	17,509,419			
李淑贤	境内自然人	2.18%	8,160,000		质押	8,160,000
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	其他	1.48%	5,549,688			
东莞市合盈创业投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	5,000,000			
梁金成	境内自然人	1.17%	4,400,000	4,400,000		
温琦	境内自然人	1.11%	4,172,000	3,129,000		
四川信托有限公司-宏赢十五号证券投资集合资金信托计划	其他	1.09%	4,100,000			
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	其他	0.75%	2,805,963			
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.69%	2,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人李旭亮先生、温琦女士持有公司控股股东东莞勤上集团有限公司100%的股份;李淑贤女士为李旭亮先生的妹妹,李淑贤女士持有东莞市合盈创业投资有限公司26.60%的股权,梁金成先生为李旭亮先生的姐夫。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年受宏观经济影响,国内经济增速放缓,经济下行压力较大。

就半导体照明行业而言,因为行业本身属于国家重点支持的新兴、节能、环保产业,加之报告期内用户对半导体照明产品的接受程度的不断提升,促使报告期内为行业整体发展赢得了健康良性发展的趋势。但与此同时,企业之间为了争抢市场份额,各个企业之间竞愈发白热化,除了传统的价格战外,在品牌、渠道等方面争夺也逐步上演。并且伴随着传统照明企业的逐步转型至半导体照明,使得行业整体竞争愈发激烈,也因此促使行业中企业利润下滑成为普遍现象。

公司相信机会是留给有准备的人,报告期内,公司加速渠道建设布局全球;强化新兴商业模式的发展;注重科研,以技术促发展;线上、线下结合以技术促发展。同时公司意识到半导体照明行业目前市场集中度较低,未来行业整合将成为企业发展的新机遇,报告期内公司成功收购北京彩易达科技发展有限公司51%股权,因是将完善公司产业链条、拓展市场宽度的理论付诸实践的体现。虽然公司2014年度营业收入和利润较2013年度有所下降,但蹲起来,往往能跳的更高。公司对行业发展带来的机遇与挑战满怀信心。

3.1主营业务构成情况

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	905,786,743.98	1,140,513,683.01	-20.58%	
营业成本	715,861,505.6	805,308,646.27	-11.11%	
销售费用	78,055,362.01	87,758,463.76	-11.06%	
管理费用	79,861,420.47	89,302,602.19	-10.57%	
财务费用	-29,637,881.78	6,812,628.43	-535.04%	收到集团公司归还资金的利息收入
资产减值损失	2,563,887.58	22,391,238.19	-88.55%	营收减少
研发投入	29,691,850.03	34,558,324.47	-14.08%	
经营活动产生的现金流量净额	-2,958,548.41	13,325,740.90	-122.20%	对客户授信调增
投资活动产生的现金流量净额	-12,946,588.20	-58,511,948.82	-77.87%	固定资产等购置减少
筹资活动产生的现金流量净额	-96,293,854.87	-49,047,214.79	96.33%	保证金支付
现金及现金等价物净增加额	-109,760,396.97	-98,693,904.87	11.21%	

3.2前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、报告期内,公司在国内市场继续维护和强化原有渠道,注重保障渠道客户利益,加强与渠道客户合作,同时稳步推进新的渠道网络。

2、充分发挥公司综合照明解决方案的优势,以直营工程项目、经销模式与新兴商业模式,多轮驱动布局市场。

3、在产品研发方面,公司坚持应用技术创新,和极布局智能化创新产品,技术上与国内外一流科研院所合作,继续发扬勤上光电户外产品的品质、技术、性价比方面的领先优势,不断提升产品的层次和品质,加强室内产品及景观产品的开发力度,不断加强模式创新、技术创新、联合创新、协同创新,打造创新型研发平台。

4、结合公司业务实际,通过科学的人才选聘机制支持公司的快速发展,优化组织机构和部门人员配置。完善考核机制,继续完善并提升培训教育机制与体系,提升员工职业能力与素质,加强人才梯队建设与培养,实行优胜劣汰,保持企业活力。

5、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
东莞勤上集团有限公司	2013		0	802,400,000	802,400,000	0		0	
合计			0	802,400,000	802,400,000	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0.00%

公司第一大股东东莞勤上集团有限公司2013年占用公司资金102,510.00万元,单笔最大金额4,456.85万元,单笔占用最长时间301天,共计占用利息1,558.96万元;2014年占用公司资金80,240.00万元,单笔最大金额4125.00万元,单笔占用最长时间246天,共计占用利息1241.86万元。利息按照6个月定期存款利率作为计算依据。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司设控股子公司勤上光电股份有限公司,注册资本5,500万元,公司持股90%,公司全资子公司广东勤上半导体照明科技工程有限公司持股10%,报告期内尚未投入运营。

2、报告期内公司收购北京彩易达科技发展有限公司51%股权,报告期内纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

东莞勤上光电股份有限公司
董事长(陈永洪)
2015年4月28日

证券代码:002638　证券简称:勤上光电　公告编号:2015-28

东莞勤上光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2015年4月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2015年4月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:

(一).审议通过了《2014年度总经理工作报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二). 审议通过了《2014年度董事会工作报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三).审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(四). 审议通过了《2014年度财务决算报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2015]48160018号审计报告。根据该审计报告,2014年度公司实现营业收入905,786,743.98元,较上年同期下降20.58%;实现归属于上市公司股东的净利润12,287,786.69元,较上年同期增长-88.18%,实现归属于上市公司股东的净资产2,219,001,947.43元,同比增长0.22%。

(五). 审议通过了《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(六). 审议通过了《2014年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2014年度实现净利润12,287,786.69元,加年初未分配利润448,305,180.20元,减去2014年度提取公积金,截止2014年12月31日可供分配的利润450,725,855.93元。

根据公司生产经营实际情况,结合公司所处的行业特点,决定2014年度不进行利润分配,在2015年上半年无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下,再于2015年中期进行利润分配。

本议案尚需公司监事会及独立董事发表意见。

(七).审议通过了《<未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(八). 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(九). 审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十). 审议通过了《关于向商业银行申请2015年综合授信额度的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意根据2015年度经营计划,公司拟向各商业银行申请综合授信额度为7亿元人民币,在此额度内,公司拟向股东大会申请授权董事会决定银行授信的具体事宜。

(十一). 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

为保持审计工作的连续性和稳定性,会议同意续聘瑞华会计师事务所为公司财务审计及内控审计机构,聘期一年,审计费用为95万元。

(十二).审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意2015年5月20日(星期三)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会。

(十三). 审议通过了《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报告正文》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十四). 审议通过了《关于选举公司董事的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意选举赵军先生(简历见附件)为公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员,任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止。

选举后未导致董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

注:1.《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年度报告》第四节“董事会报告”。

公司《关于公司变更会计政策的公告》、《2014年度报告摘要》、《未来三年股东回报规划(2015-2017)》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2014年度)》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于召开2014年年度股东大会的通知》、《2015年第一季度报告全文》、《2015年第一季度报告正文》、公司独立董事对相关事项的独立意见、保荐机构国信证券对第三届董事会第十次会议相关事项的核查意见详见巨潮资讯网,其中《关于公司变更会计政策的公告》、《2014年度报告摘要》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2014年度)》、《关于召开2014年年度股东大会的通知》、《2015年第一季度报告正文》同时刊登于2015年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2.以上议案(二)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(十)、(十一)、(十四)需提交公司2014年年度股东大会审议。公司独立董事将在年度股东大会上进行述职,《独立董事2014年度述职报告》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2015年4月28日

附件:

赵军先生简历

中国国籍,无永久境外居留权,1963年出生,本科学历。曾就职于富士康企业集团、尚阳科技(中国)有限公司。2011年加入本公司任董事长特别助理。

赵军先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002638　证券简称:勤上光电　公告编号:2015-24

东莞勤上光电股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1745号文”《关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)承销,公司向社会公开发行人民币普通股46,835,000股(每股面值1元),发行价为每股人民币24元,募集资金总额112,404.00万元,各项发行费用6,722.46万元,扣除公开发行股票费用后实际募集资金为人民币105,681.54万元。于2011年11月21日存入公司的募集资金专用账户中。以上已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年11月21日出具的深鹏所验字[2011]0373号验资报告验证。

2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已投入	本年使用金额 置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	补充流动资金	手续费支出	累计利息收入	累计手续费支出	年末余额
36,737.90	-	2,801.61	7,000.00	0.28	6,499.07	0.48	66,359.08

注:截至2014年12月31日,尚有其他发行费用共计718.26万元未转出。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,公司制订了《东莞勤上光电股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,募集资金到账后,公司于2011年12月6日连同保荐机构国信证券分别与渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司常平广电支行、深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行、中信银行股份有限公司东莞常平支行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》(简称“三方监管协议及补充协议”),明确了各方的权利和义务。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金部分专项账户并签署三方监管协议的议案》,为更好地加强募集资金的管理,提高使用效率,巩固银企合作关系,公司在中国工商银行股份有限公司东莞分行(简称“工商银行东莞分行”)新设两个募集资金专项账户,将原储存在渤海银行股份有限公司广州分行、深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行(现已更名为平安银行股份有限公司深圳民治支行)的募集资金专项账户本息余额分别全部转存至新设中国工商银行股份有限公司东莞分行的两个募集资金专户,并注销原渤海银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司深圳民治支行的上述募集资金专项账户,2013年6月4日公司连同保荐机构国信证券与工商银行东莞分行签订了三方监管协议。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2014年12月31日止,《三方监管协议及补充协议》均得到了切实有效的履行。

截止2014年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币万元

专户银行名称	项目名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
中国工商银行股份有限公司东莞分行1	营运管理中心建设项目	2010021319900071666	4,233.10	220.79	2,507.97	1,945.92
中国工商银行股份有限公司东莞分行2	LED照明研发设计中心	2010021319900072320	7,660.14	341.90	445.75	7,556.29
东莞银行股份有限公司常平广电支行	LED室内照明	580001406002638	14,111.95	1,349.44	335.32	15,126.07
中信银行股份有限公司东莞常平支行	LED户外照明与景观照明	7448210182600018589	20,338.14	1,692.49	5,250.75	16,779.88
中信银行股份有限公司东莞常平支行	超募资金	7448210182600018650	60,056.47	2,894.45	38,000.00	24,950.92
合计			106,399.80	6,499.07	46,539.79	66,359.08

三、实际存储情况说明:

(1)截至2014年12月31日,存放在中国工商银行股份有限公司东莞分行1666账户的募集资金本息合计为1,945.92万元,其中存放在该募集资金专户的资金余额为45.92万元,以定期存款方式存放在中国工商银行股份有限公司东莞分行的金额为1,900.00万元;

序号	存入方式	账号	金额(万元)	开户日
1	定期存款	2010021314200006494	1,900.00	2013/07/10
合计			1,900.00	

(2)截至2014年12月31日,存放在中国工商银行股份有限公司东莞分行2320账户的募集资金本息合计为7,556.29万元,其中存放在该募集资金专户的资金余额为56.29万元,以定期存款方式存放于中国工商银行股份有限公司东莞分行的金额为7,500.00万元,具体存放情况如下:

序号	存入方式	账号	金额(万元)	开户日
1	定期存款	2010021314200006494	7,000.00	2013/07/10
2	定期存款	2010021314200008972	500.00	2013/07/10
合计			7,500.00	

(3)截至2014年12月31日,存放在东莞银行股份有限公司常平广电支行2638账户的募集资金本息合计为15,126.07万元,其中存放在该募集资金专户的资金余额为15.80万元,以定期存款方式或7天通知存款方式存放于东莞银行股份有限公司常平广电支行的金额为15,110.27万元,具体存放情况如下:

序号	存入方式	账号	金额(万元)	开户日
1	定期存款	530001406001962	2,197.41	2011/12/14
2	定期存款	510001406001963	3,296.11	2011/12/14
3	定期存款	590001406001964	2,197.41	2011/12/14
4	定期存款	560001406001965	3,296.11	2011/12/14
5	定期存款	540001406001966	749.33	2011/12/14
6	定期存款	520001406001967	3,273.90	2011/12/14
7	七天通知存款	500001406001968	100.00	2011/12/14
合计			15,110.27	

(4)截至2014年12月31日,存放在中信银行股份有限公司东莞常平支行8589账户的募集资金本息合计为16,779.88万元,其中存放在该募集资金专户的资金余额为711.73万元,以定期存款方式存放中信银行股份有限公司东莞常平支行账户的金额为16,068.15万元,具体存放情况如下:

序号	存入方式	账号	金额(万元)	开户日
1	定期存款	744821018400001966	2,883.71	2011/12/16
2	定期存款	744821018400001024	3,296.11	2011/12/16
3	定期存款	744821018400002107	3,296.11	2011/12/16
4	定期存款	744821018400001273	3,296.11	2011/12/16
5	定期存款	744821018400001343	3,296.11	2011/12/16
合计			16,068.15	

(5)截至2014年12月31日,存放在中信银行股份有限公司东莞常平支行8650账户的募集资金本息合计为24,950.92万元,其中存放在该募集资金专户的资金余额为91.28万元,以定期存款方式存放中信银行股份有限公司东莞常平支行的金额为24,859.64万元,具体存放情况如下:

序号	存入方式	开户行	账号	金额(万元)	开户日
1	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400010733	-	2011/12/14
2	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400010818	5,493.52	2011/12/14
3	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400011040	5,493.52	2011/12/14
4	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400011111	-	2011/12/14
5	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400011298	-	2011/12/14
6	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400011369	3,273.90	2011/12/14
7	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400011416	-	2011/12/14
8	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400011661	1,098.70	2011/12/14
9	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400016889	-	2014/11/6
10	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400016950	1,000.00	2014/11/6
11	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400017018	1,000.00	2014/11/6
12	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400017194	1,000.00	2014/11/6
13	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400017265	1,000.00	2014/11/6
14	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400017336	500.00	2014/11/6
15	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400017499	500.00	2014/11/6
16	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400017568	500.00	2014/11/6
17	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400016714	-	2014/11/6
18	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400016655	2,000.00	2014/11/6
19	定期存款	中信银行东莞常平支行	744821018400016584	2,000.00	2014/11/6
合计				24,859.64	

四、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况请参见附表1。

五、报告期内募集资金变更情况的说明

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期募集资金使用及披露中存在的问题请参见附表1。

附表1:

募集资金的实际使用情况

单位:万元 币别:人民币

募集资金总额			112,404.00	本年度投入募集资金总额			9,801.89			
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			4,466.00	已累计投入募集资金总额			46,539.79			
累计变更用途的募集资金总额比例			3.97%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	2014年投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			-1		(2)	(3)=(2)/(1)				
营运管理中心建设项目	是	4,233.10	4,466.00	2,205.02	2,507.97	56.16%	2014年11月30日	-	不适用	否
LED室内照明项目	否	14,111.95	14,111.95	0	335.32	2.38%	2015年11月30日	不适用	不适用	否
LED照明研发设计中心项目	否	7,660.14	7,660.14	26.07	445.75	5.82%	2015年11月30日	不适用	不适用	否
LED户外照明与景观照明项目	否	20,338.14	20,338.14	570.8	5,250.75	25.82%	2014年11月30日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	46,343.33	46,576.23	2,801.89	8,539.79	18.34%		-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	12,950.00	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	7,000.00	25,050.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	7,000.00	38,000.00	-	-	-	-	-
合计	-	46,343.33	46,576.23	9,801.89	46,539.79	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预期收益的情况和原因	详见公司于2014年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首发实际募集资金净额为105,681.54万元,超额募集资金为人民币59,338.21万元。由于公司部分募集资金投资项目发生变更(详见巨潮资讯网2013年11月22日《关于变更部分募集资金投资项目的公告》),变更后的募投项目计划投资金额增加232.90万元,变更后超额募集资金为59,105.31万元。 2011年12月6日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金12,950万元偿还银行贷款及使用超募资金8,050万元永久性补充流动资金; 2012年2月13日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金。公司实际使用了超募资金7,000万元暂时补充流动资金,2012年8月6日,公司已将7,000万元全额归还募集资金账户; 2012年8月10日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金,公司实际使用了超募资金7,000万元暂时补充流动资金,2013年1月29日,公司已将7,000万元全额归还募集资金账户; 2013年2月4日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金,公司实际使用了超募资金7,000万元暂时补充流动资金,2013年7月25日,公司已将7,000万元全额归还募集资金账户; 2013年8月1日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金,公司实际使用了超募资金10,000万元暂时补充流动资金,2014年7月21日,公司已将10,000万元全额归还募集资金账户; 2013年8月28日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用1,7000万元永久补充流动资金,截止2014年12月31日,公司已使用超募资金17,000万元永久性补充流动资金。									
	截止2014年12月31日,公司已累计使用超募资金38,000.00万元,剩余超募资金24,950.92万元,其中利息收入为2,894.45万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	以前年度发生 2012年2月13日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司变更嘉投项目LED户外照明与景观照明项目,LED室内照明项目实施地点由东莞市横沥镇石涌村西城工业园二区变更为常平镇横江厦村公司总部。同日,公司第二届监事会第六次会议审议通过了前述事项。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见公司于2014年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目完成的公告》。									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余首发募集资金根据计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》专户存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金中营运管理中心建设项目由东莞分行1666募集资金账户支付,截止2014年12月31日该银行账户余额为20,36.22万元,其中700万元系非募集资金的其他活期账户转入的自有资金;本期投入营运管理中心建设项目金额为2,814.73万其中包含609.71万自有资金;另募集项目LED户外照明与景观照明账户8589本期收到归还当期使用募集资金金额725万元。									

证券代码:002638　证券简称:勤上光电　公告编号:2015-25

东莞勤上光电股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

根据东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)《章程》的相关规定,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

5、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2015年5月20日(星期三)14:00-15:00。

(2)网络投票时间为:2015年5月19日—5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20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进行网络投票的时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日:2015年5月12日。

7、现场会议召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司会议室。

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员:2015年5月12日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等,公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该受托代理人不必是公司的股东。

2、会议列席人员:总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》;

2、《2014年度监事会工作报告》;

3、《2014年度财务决算报告》;

4、《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》;

5、《2014年度利润分配预案》;

6、《<未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》;

7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

8、《关于向商业银行申请2015年综合授信额度的议案》;

9、《关于续聘会计师事务所的议案》;

10、《关于选举公司董事的议案》。

注:以上议案1、3、4、5、6、7、8、9、10经第三届董事会第十次会议审议通过,议案2、3、4、5、6、7、9经第三届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司2015年4月29日披露于巨潮资讯网的该次董事会、监事会决议公告。

公司独立董事将在本次股东大会进行年度述职。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2015年5月20日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;

2、投票代码及简称:交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;投票代码:362638;投票简称:“勤上投票”。

3、在投票当日,“勤上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为“买入”。

(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下:

表决事项	议案内容	对应申报价格
总议案	总议案代