

信息披露 Disclosure

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2015-017

国睿科技股份有限公司 关于重大事项继续停牌的公告

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。

国睿科技股份有限公司(以下简称公司)正在筹划非公开发行股票事宜,鉴于该事项存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2015年5月20日起停牌,并发布了《公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-015)。

目前鉴于非公开发行股票事宜仍存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年5月27日起继续停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票继续停牌之日起的5个工作日内公告并复牌。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2015年5月26日

南京证券股份有限公司 关于国睿科技股份有限公司 股权分置改革保荐工作总结报告书

保荐机构名称:	南京证券股份有限公司	上市公司A股简称:	国睿科技
保荐代表人名称:	高金余	上市公司A股代码:	600562
报告提交时间	2015年5月25日		

本保荐机构保证保荐总结报告书内容的真实、准确和完整,对保荐总结报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、被保荐的上市公司股权分置改革方案的相关情况

1、国睿科技(原名“高淳陶瓷”)全体非流通股股东以送股方式向A股流通股股东安排对价,以取得所持非流通股的流通权,股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得3.5股股票。全体非流通股股东向全体流通股股东支付的对价总额为10,973,281股。

国睿科技股权分置改革方案于2006年4月3日经相关股东会议通过,以2006年4月11日作为股权登记日实施,于2006年4月13日实施后首次复牌。

2、国睿科技股权分置改革方案无追加对价安排。

二、被保荐的上市公司的股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况

1、股权分置改革方案中有关股东做出的特别承诺
公司全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

除遵守上述法定承诺外,公司原控股股东高淳县国有资产经营(控股)有限公司作出如下特别承诺:

(1)其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或者转让;但公司股权分置改革方案实施后高淳县国有资产经营(控股)有限公司增持公司股份的上市交易或者转让不受上述限制;

(2)在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%、24个月内不超过10%;

(3)在实施股权分置改革之后的2006、2007、2008年度股东大会提出如下议案并投赞成票:高淳陶瓷分红比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。

2、股东履行承诺的情况

经核查,截至本保荐总结报告书签署日,国睿科技原非流通股股东的承诺事项已经得到严格完全履行,南京证券依照法律法规规定严格督促指导股东履行其承诺。

3、保荐机构的核查意见

通过对股东承诺履行情况的核查,保荐机构明确发表如下意见:

(1)承诺人已经严格按照承诺的约定合法履行完毕其股权分置改革的承诺。

(2)承诺人不存在经营和财务状况的变化对其履行承诺构成不利影响的的情况。

(3)承诺人不存在违反《上市公司股权分置改革管理办法》第24条的规定转让股份的情况。

(4)承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合规定。

三、被保荐上市公司自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今国睿科技股本结构变化:

(1)股改实施后至今国睿科技发生的股本变化情况

A、2013年6月,国睿科技实施了重大资产置换和非公开发行股票购买资产,向中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集团有限公司、官龙、张敏、和杨程发行股份合计44,441,489股,新增注册资本合计人民币44,441,489元,变更后的注册资本为人民币128,530,783元。

B、2014年7月,国睿科技实施“10送3转7”的利润分配和资本公积金转增股本方案,变更后的股本总额为257,061,566股,新增注册资本为人民币128,530,783元,变更后的注册资本为人民币257,061,566元。

(2)2007年4月13日,国睿科技6家原非流通股股东持有的第一次有限限售条件的流通股11,153,445股上市流通,国睿科技股本结构发生变化,情况如下:

股本结构		限售股份第一次流通前		变动数	限售股份第一次流通后
有限限售条件的流通股股份	1、国家持有股份	34,267,718	-4,204,465		30,063,253
	2、国家法人持有股份	5,543,473	-4,996,390		547,083
	3、其他境内法人持有股份	1,187,887	-1,187,887		0
	4、境内自然人持有股份	764,703	-764,703		0
	有限限售条件的流通股合计	41,763,781	-11,153,445		30,610,336
无限限售条件的流通股股份	A股	42,325,513	11,153,445		53,478,958
	无限限售条件的流通股股份合计	42,325,513	11,153,445		53,478,958
股份总额		84,089,294	-		84,089,294

(3)2008年4月14日,国睿科技3家原非流通股股东持有的第二次有限限售条件的流通股8,466,330股上市流通,国睿科技股本结构发生变化,情况如下:

股本结构		限售股份第一次流通后		变动数	限售股份第二次流通后
有限限售条件的流通股股份	1、国家持有股份	30,063,253	-7,919,247		22,144,006
	2、国家法人持有股份	547,083	-547,083		0
	3、其他境内法人持有股份	0	0		0
	4、境内自然人持有股份	0	0		0
	有限限售条件的流通股合计	30,610,336	-8,466,330		22,144,006
无限限售条件的流通股股份	A股	53,478,958	8,466,330		61,945,288
	无限限售条件的流通股股份合计	53,478,958	8,466,330		61,945,288
股份总额		84,089,294	-		84,089,294

(4)2009年4月13日,国睿科技1家原非流通股股东持有的第三次有限限售条件的流通股4,204,465股上市流通,国睿科技股本结构发生变化,情况如下:

股本结构		限售股份第二次流通后		变动数	限售股份第三次流通后
有限限售条件的流通股股份	1、国家持有股份	22,144,006	-4,204,465		17,939,541
	2、国家法人持有股份	0	0		0
	3、其他境内法人持有股份	0	0		0
	4、境内自然人持有股份	0	0		0
	有限限售条件的流通股合计	22,144,006	-4,204,465		17,939,541
无限限售条件的流通股股份	A股	61,945,288	4,204,465		66,149,753
	无限限售条件的流通股股份合计	61,945,288	4,204,465		66,149,753
股份总额		84,089,294	-		84,089,294

(5)2015年3月25日,国睿科技1家原非流通股股东持有的第四次有限限售条件的流通股35,879,082股上市流通,国睿科技股本结构发生变化,情况如下:

股本结构		限售股份第三次流通后		变动数	限售股份第四次流通后
有限限售条件的流通股股份	1、国家持有股份	110,915,126	-35,879,082		75,036,044
	2、国有法人持有股份	0	0		0
	3、其他境内法人持有股份	0	0		0
	4、境内自然人持有股份	13,846,934	0		13,846,934
	有限限售流通股合计	124,762,060	-35,879,082		88,882,978
无限限售条件的流通股股份	A股	132,299,506	35,879,082		168,178,588
	无限限售流通股股份合计	132,299,506	35,879,082		168,178,588
股份总额		257,061,566	0		257,061,566

2、股改实施后至今,各股东因股改形成的持有有限限售条件流通股的持股比例变化:

股本结构		限售股份第三次流通后		变动数	限售股份第四次流通后
有限限售条件的流通股股份	1、国家持有股份	110,915,126	-35,879,082		75,036,044
	2、国有法人持有股份	0	0		0
	3、其他境内法人持有股份	0	0		0
	4、境内自然人持有股份	13,846,934	0		13,846,934
	有限限售流通股合计	124,762,060	-35,879,082		88,882,978
无限限售条件的流通股股份	A股	132,299,506	35,879,082		168,178,588
	无限限售流通股股份合计	132,299,506	35,879,082		168,178,588
股份总额		257,061,566	0		257,061,566

(三)公司与建设银行无关联关系。

(四)公司本次使用闲置募集资金2000万元购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计净资产的2.22%。

二、风险提示

1、董事会授权公司董事长行使使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取措施,控制投资风险。

2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核校。

3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型投资理财业务,不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

2014年5月22日,公司使用暂时闲置的募集资金8000万元购买了交通银行常州钟鼓楼支行“鑫通财富7日增利91天”人民币保本理财产品,产品收益率为5.00%,产品起始日:2014年05月23日,产品到期日:2014年08月22日。公司已按期赎回。

2014年7月10日,公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第193期”理财产品,产品收益率为4.3%,产品起始日:2014年07月11日,产品到期日:2014年10月13日。公司已按期赎回。

2014年8月25日,公司使用暂时闲置的募集资金8000万元购买了交通银行常州钟鼓楼支行“鑫通财富7日增利92天”人民币保本理财产品,产品收益率为4.8%,产品起始日:2014年08月26日,产品到期日:2014年11月26日。公司已按期赎回。

2014年10月21日,公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第193期”理财产品,产品收益率为4.5%,产品起始日:2014年10月22日,产品到期日:2015年01月22日。公司已按期赎回。

2014年12月02日,公司使用暂时闲置的募集资金8000万元购买了交通银行常州钟鼓楼支行“鑫通财富7日增利92天”人民币保本理财产品,产品收益率为5.2%,产品起始日:2014年12月03日,产品到期日:2015年03月05日。公司已按期赎回。

2015年2月10日,公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品2015年第017期”理财产品,产品收益率为4.6%,产品起始日:2015年02月11日,产品到期日:2015年05月14日。公司已按期赎回。

2015年3月5日,公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了交通银行股份有限公司常州分行“鑫通财富7日增利91天”人民币保本理财产品,产品收益率为0.6%,产品起始日:2015年03月06日,产品到期日:2015年06月05日。

六、备查文件

1、国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行与公司签订的《“中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品2015年第124期》

常州光洋轴承股份有限公司董事会
2015年5月27日

序号	股东名称	股改实施后有限限售条件的流通股股份数量	持有有限限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本保荐总结报告书签署日有限限售条件的流通股股份数量	持有有限限售条件的流通股股份占公司总股本比例
1	高淳县国有资产经营(控股)有限公司	26,348,471	31.33%	-	-
2	南京市投资 公司	7,919,247	9.42%	-	-
3	江苏舜天股份 有限公司	4,751,548	5.65%	-	-
4	江苏省陶瓷进出口(集团)有限公司	791,925	0.94%	-	-
5	中国外派江苏 公司	791,925	0.94%	-	-
6	张敏金	764,703	0.91%	-	-
7	南京德发光学工业研究所有限公司	395,962	0.47%	-	-
合计		41,763,781	49.66%	-	-

注:2009年5月19日,高淳县国有资产经营(控股)有限公司(以下简称“高淳国资”)与中国电子科技集团公司第十四研究所(以下简称“十四所”)签订了《股份转让协议》,高淳国资将其持有的国睿科技国有股22,981,600股(其中17,939,541股为有限限售条件的流通股),占国睿科技总股本的27.33%,转让给十四所,转让价款为6.68元/股,转让价款为153,517,088.00元。本次股权转让的支付对价全部为现金。

2009年11月10日,高淳国资向十四所转让的国睿科技国有股22,981,600股,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完过户手续。

2009年11月10日,十四所承诺:“本所通过受让高淳国资持有的高淳陶瓷股份,成为高淳陶瓷的控股股东,本所有能力并将继续履行原控股股东高淳国资在高淳陶瓷股改时所作的承诺事项。”

四、国睿科技各期有限限售条件的流通股上市情况

公司于2007年4月13日安排第一次有限限售条件的流通股11,153,445股上市流通;2008年4月14日安排第二次有限限售条件的流通股8,466,330股上市流通;2009年4月13日安排第三次有限限售条件的流通股4,204,465股上市流通;2015年3月25日安排第四次有限限售条件的流通股35,879,082股上市流通。

截至本报告书出具日,国睿科技总股本257,061,566股,其中因股改形成的有限限售条件的流通股168,178,588股已经全部上市流通。

五、国睿科技不存在大股东占用资金情况

根据国睿科技股权分置改革方案,中国电子科技集团公司第十四研究所持有的因股权分置改革形成的有限限售条件的流通股35,879,082应于2010年4月13日起可上市流通。当时,鉴于国睿科技正处于重大资产重组过程中,国睿科技没有向上海证券交易所申请以上有限限售条件的流通股上市流通。2015年3月25日,35,879,082股有限限售条件的流通股股份已申请上市流通。

七、结论性意见

南京证券股份有限公司作为国睿科技股份有限公司股权分置改革的保荐机构,在股改实施及持续督导期间,严格执行了《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所有关规则的规定,并持续督促和指导国睿科技原非流通股股东合法履行完其在《公司股权分置改革说明书》中作出的法定承诺和特别承诺。

至此,南京证券对国睿科技股权分置改革的保荐责任业已圆满完成。

(此页无正文,为《南京证券股份有限公司关于国睿科技股份有限公司股权分置改革保荐工作总结报告书》之签字盖章页)

保荐机构盖章: 南京证券股份有限公司
保荐代表人签字:高金余
2015年5月25日

南京证券股份有限公司 关于国睿科技股份有限公司 股权分置改革2014年 年度保荐工作报告书

保荐机构名称:	南京证券股份有限公司	上市公司A股简称:	国睿科技
保荐代表人名称:	高金余	上市公司A股代码:	600562
报告年度:	2014年	报告提交时间:	2015年5月25日

本保荐机构保证保荐工作报告书内容的真实、准确和完整,对保荐工作报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、被保荐的上市公司股权分置改革方案的相关情况

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2015-037

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于对外投资事项的补充公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于拓展互联网金融服务、共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2015-032),现对本次投资事项的数据核算,存在风险等补充公告如下:

一、温州贷、口袋理财预测数据的计算过程、预测依据及实现以上目标所面临的风险。

(一)温州贷:
温州贷的业务类型为资产抵押、股权质押、债权质押、信托基金和二级市场,主要产品为车宝宝、净值标、股盈宝、短期宝等,核心竞争力在于:

1、风控良好,利率中上,用户黏度高,期限灵活,提现快,风险保障高。

2、发展迅速,行业规模领先。根据网贷之家网站数据,2012年全年成交量达33.14亿;2013年全年成交量达78.6亿;位居全网第一;2014年全年成交量达105.81亿,位居全网第二。据权威机构中国社会科学金融研究院的2014年网贷评级统计,温州贷(wzalo.com)连续三年排名前十;在2014年中国主要P2P平台金融风险评级中,排名全国第六。

成立时间较长,运营经验丰富。温州贷作为行业内的先驱,于2012年2月即上线,是温州市第一家、浙江省首家互联网金融服务平台。

主营产品竞争力强。温州贷最核心、特色的产品净值标,一直广受广大投资者追捧,每日标的发布和成交比较活跃,经常占据网贷之家同类产品交易量之首。

温州贷目前注册资本1717万人,目前日新增用户2000人左右。2015年下半年,温州贷计划投入3000万元(品牌宣传投入600万元,线下运营推广500万元及新用户20元/人成本)进行宣传推广,主要有线上推广(如微信推、微博推广、门户网站、视频广告、注册送体验金、注册送红包、应用商店等)和线下广告方式,并新增手机版和微信版投资渠道。预计日新增注册实名认证用户可从2000人增加到5000人,则2015年下半年可新增注册实名认证用户万人,总注册资本可突破100万人。

2015年1-4月,温州贷每月的每日成交量递增金额为300万元。2015年5月每日成交量已经突破4500万元。2015年下半年,将加大品牌及广告推广投入,预计每月的每日成交量可达到5000万元的金额递增,假设2015年7月每日成交量达5600万元且其后每月递增金额500万元计算,则2015年下半年成交量可达105亿元。

未来三年,温州贷将以2015年度投入为基础,将积极引入风投、筹措资金,继续加大推广力度,迅速抢占全国性市场,总注册用户预计突破300万人。2015年初至今,成交量40多亿元,预计2015年上半年成交量可达50亿元,加上之前的累计成交量218亿元,则至2015年末累计成交量可达373亿元。2016年、2017年将采取成熟业务推广大规模,不断开发新品种等举措,分别实现成交量250亿元、400亿元,则2017年末累计成交量预计可突破1000亿元。

(二)盈利和风险控制。鉴于目前网贷行业IPO排队,上市公司对小额分散的互联网金融平台投资意愿不强,基本未投入进行推广,但每日成交量以每月200万元左右递增速度,2015年5月每日成交量已经突破300万元。2015年下半年将增加品牌宣传及线下运营推广,假设按7月份每日成交量1200万元,且其后每月的每日成交量递增速度与此前一致,则下半年成交量可达3.06亿元。

未来三年,口袋理财加大品牌宣传投入,线下运营推广及新用户推广力度等,预计总注册用户可突破300万,累计成交量突破100亿元。

(三)温州贷、口袋理财作为互联网金融业务,属于新兴产业,实现前述目标所存在的主要风险在于:

(1)政策性风险。如果国家在P2P准入方面、运营管理方面及信息披露方面出台重大不利政策,导致小金融运营资质资格,持续经营能力等带来重大风险,或者带来成本

1、国睿科技(原“高淳陶瓷”)股权分置改革方案的基本情况:
国睿科技的股权分置改革方案已于2006年4月3日经相关股东会议审议通过。

国睿科技本次股权分置改革方案的内容:公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东安排的对价为:股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得3.5股股票。全体非流通股股东向全体流通股股东安排的对价总额为10,973,281股。在股权分置改革方案实施后首个交易日,本公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

2、国睿科技股权分置改革的实施情况
国睿科技股权分置改革方案实施的A股股权登记日为2006年4月11日,对价股份上市日为2006年4月13日。

3、国睿科技股权分置改革方案无追加对价安排。
4、国睿科技2014年有限限售条件的流通股上市流通情况
无

5、国睿科技的股本结构表

单位:股		其中因股权分置改革导致的股本结构情况	
有限限售条件的流通股股份	1、国家持有股份	110,915,126	35,879,082
	2、个人持股	13,846,934	-
	有限限售条件的流通股合计	124,762,060	35,879,082
无限限售条件的流通股股份	A股	132,299,506	132,299,506
	无限限售条件的流通股股份合计	132,299,506	132,299,506
股份总额		257,061,566	168,178,588