

安徽雷鸣科化股份有限公司关于全资子公司出售资产暨关联交易公告

证券代码:600985 证券简称:雷鸣科化 编号:临2015—012

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:
交易商誉内容:本公司全资子公司雷鸣科技拟向公司控股股东淮矿集团控股子公司岱河矿业出售资产,包括土地使用权及房屋建筑物、机器设备,转让价格为15,720,112.00元。

关联关系:雷鸣科技为公司全资子公司,岱河矿业为公司控股股东淮矿集团的控股子公司,雷鸣科技与岱河矿业为关联方,此项交易构成关联交易。

至本次关联交易为止,本公司过去12个月内与岱河矿业无其他关联交易事项。

关联人回避事宜:本次关联交易经公司第六届董事会第六次会议审议批准,与本次关联交易有关的关键董事对关联交易的表决进行了回避。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议,但尚需获得相关有权部门的批准。

一、关联交易概述
公司全资子公司淮北雷鸣科技发展有限公司(下称“雷鸣科技”)下属子公司因厂房搬迁,造成资产闲置,为提高资产使用效率,降低税费支出,雷鸣科技拟向公司控股股东淮矿集团控股子公司淮北岱河矿业有限责任公司(下称“岱河矿业”)出售位于淮北市经济技术开发区龙湖工业园的资产,包括房屋建筑物10项、机器设备8项及土地使用权1项。

雷鸣科技为公司全资子公司,本次交易对方岱河矿业为公司控股股东淮矿集团的控股子公司,雷鸣科技与岱河矿业为关联方,此项交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人交易类别相关的关联交易未达到3,000万元且占公司最近一期经审计净资产的5%以上,故本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
雷鸣科技为公司持股100%的全资子公司,岱河矿业为公司控股股东淮矿集团的控股子公司,持股比例45.39%,根据相关规定,岱河矿业为公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所有关上市公司重大资产重组管理办法》第11.3.3条第(二)款规定的关联关系的规定。

(二)关联人基本情况
1. 淮北雷鸣科技发展有限公司
注册地址:淮北市经济技术开发区龙湖工业园
成立时间:2006年11月20日
法定代表人:侯传仕
注册资本:4800万元
企业性质:有限责任公司(国有独资)
经营范围:生产、销售冲压机、漆包线、纸管、田菁粉技术开发、EVA热熔胶、塑料制品、橡胶制品、工矿配件、电缆、销售硝酸铵、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石墨、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铝粉、醋酸丁酯、过氧乙炔、煤焦油等。

截止2014年12月31日,雷鸣科技总资产为129,130,063.35元,总负债为24,937,747.27元,净资产为104,194,316.08元,2014年实现营业收入4,751,486.25元,净利润为11,861,864.30元(以上数据已经审计)。

2. 淮北岱河矿业有限责任公司
注册地址:安徽省淮北市杜集区高岳镇
成立时间:2010年12月30日
法定代表人:乔开强
注册资本:163,044,900.00元
企业性质:有限责任公司
经营范围:采掘销售煤炭、煤炭生产、洗选加工;机械电子设备及配件制造、维修、木制品加工、制糖副产品生产、矿用风筒生产。

岱河矿业大股东为淮矿集团(持股74.011,891.05%,持有45.39%股份),其余全部为1大股东(出资89,033,007.00元,持有54.61%股份),淮矿集团为岱河矿业的控股股东,截至2014年12月31日,岱河矿业总资产为187,188,956.09元,总负债为158,965,444.17元,净资产为28,233,511.92元,2014年实现营业收入2,333,475,811.71元,净利润为-80,253,458.96元(以上数据已经审计)。

三、关联交易的基本情况
(一)交易标的
1. 本次拟交易的标的为雷鸣科技龙湖工业园厂区内内的厂房、道路、围墙、设备、土地使用权等相关资产,包括房屋建筑物16项、机器设备8项及土地使用权1项。

2. 本次交易行为为雷鸣科技合法资产,权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及存在所有权归属转移的其他情况。

3. 截至2015年3月31日,上述资产账面原值11,765,949.63元,账面净值10,053,346.36元。

(二)交易标的评估情况
淮北淮信资产评估事务所于2015年6月18日出具了编号为淮北淮信评报字[2015]第14号的《淮北雷鸣科技发展有限公司拟出售资产项目评估报告》资产评估结果如下:

1. 评估对象:包括房屋建筑物16项、机器设备8项及土地使用权1项。房产建筑物账面原值为9,883,011.86元,账面净值为8,408,844.81元;机器设备账面价值为5682,162.77元,账面净值为343,762.55元;土地使用权账面价值为1,300,775.00元,土地使用权面积为0.912亩。

2. 价值类型:市场价值
3. 评估基准日:2015年3月31日
4. 评估方法:房屋建筑物及机器设备采用成本法,土地使用权采用基准地价系数修正

法与成本逼近法。

5. 评估结论:截止评估基准日2015年3月31日,雷鸣科技拟转让资产账面价值10,053,346.36元,评估价值15,720,112.00元,增值6,666,765.64元,增值率66.37%。

有关评估报告的详细情况请见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《淮北雷鸣科技发展有限公司拟出售资产项目评估报告》(淮北淮信评报字[2015]第14号)。

四、交易合同的主要内容及履约能力分析
(一)交易合同的主要条款
1. 转让方:淮北雷鸣科技发展有限公司(甲方)
受让方:淮北岱河矿业有限责任公司(乙方)
2. 合同签署日期:2015年7月7日
3. 交易标的:列载于资产评估报告内的有关企业的所有机器设备、建筑物在建工程及土地使用权。

4. 转让价格:根据双方委托淮北淮信资产评估事务所出具的评估报告,双方协商一致确定资产转让价格为人民币15,720,112.00元。

5. 交割日:双方协商一致交割日为2015年7月8日,自交割日起,乙方即成为该转让资产的所有者,享有并承担与转让资产有关的一切权利和义务。

6. 支付方式:乙方承诺于2015年7月31日前向甲方支付全部支付转让价款。

7. 违约责任:任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺,或协议的任何条款,即构成违约。违约方应向守约方按0.5%/天支付赔偿金。

(二)履约能力分析
岱河矿业为公司控股股东淮矿集团的控股子公司,持股45.39%,淮矿集团一向信誉良好,与公司以往的交易均能正常清偿,淮矿集团近年生产经营情况良好,具有良好的履约能力,完全有能力按照协议规定的日期支付资产转让价款。

五、出售资产的目的以及对上市公司的影响
雷鸣科技下属子公司因厂房搬迁,造成资产闲置,为盘活闲置资产,回笼资金,拟将目前闲置资产出售。通过本次资产转让,使闲置资产盘活,有利于提高资产使用效率,减少相关税费支出,增加公司现金流,符合公司生产经营需要。上述关联交易对本公司财务状况和经营成果均不会产生重大影响。

六、关联交易履行的审议程序
(一)公司于2015年7月7日以通讯方式召开第六届董事会第六次会议审议了上述关联交易,会议应到董事9名,实到董事9名,其中独立董事3名。在审议此项关联交易时,关联董事王小中先生、秦凤玉女士回避表决,其他非关联董事一致审议通过了该议案,关联独立董事陈传江、陈红、费惠蓉对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见,并发表了独立意见。

(二)增加本次资产转让,使闲置资产盘活,有利于提高资产使用效率,减少相关税费支出,增加公司现金流,符合公司生产经营需要。

2. 通过本次资产转让,使闲置资产盘活,有利于提高资产使用效率,减少相关税费支出,增加公司现金流,符合公司生产经营需要。

3. 本次资产转让价格根据资产的评估值确定,交易价格公平合理,符合本公司和全体股东的利益。

3. 我们赞同将本议案提交董事会审议。董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事王小中先生、秦凤玉女士应按规定予以回避。

(三)独立董事的独立意见
1. 在董事会审议该议案之前,我们经过审慎研究和独立判断,向公司董事会提交了事前认可意见,在董事会审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,由非关联董事对该关联交易进行表决并达成一致。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2. 通过本次资产转让,使闲置资产盘活,有利于提高资产使用效率,减少相关税费支出,增加公司现金流,符合公司生产经营需要。

3. 本次资产转让价格根据资产的评估值确定,交易价格公平合理,符合本公司和全体股东的利益。

上述关联交易无需提交公司股东大会审议,但尚需获得相关有权部门的批准。

七、备查文件
(一)公司第六届董事会第六次会议决议
(二)公司第六届监事会第六次会议决议
(三)关联董事事前认可该交易的书面意见
(四)独立董事意见
(五)资产评估报告
(六)资产转让协议

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2015年7月8日

证券代码:600985 证券简称:雷鸣科化 编号:临2015—013

安徽雷鸣科化股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽雷鸣科化股份有限公司第六届监事会第六次会议于2015年7月7日在公司二楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席周国辉先生主持会议。经与会监事认真讨论,审议并通过了以下事项:

一、关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案
公司全资子公司雷鸣科技下属子公司因厂房搬迁,造成资产闲置,为提高资产使用效率,降低税费支出,雷鸣科技拟向公司控股股东淮矿集团控股子公司岱河矿业出售位于淮北市经济技术开发区龙湖工业园的资产,包括房屋建筑物16项、机器设备8项及土地使用权1项,根据淮北淮信资产评估事务所出具的资产评估报告的评估值,经双方协商一致,确定资产转让价格为15,720,112.00元。

参加表决的监事共3名。表决结果为:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
2015年7月8日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2015-017

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目概况
随着公司上市后的不断发展,公司现有软胶囊生产线因产能受限,难以充分发挥环境效益和经济效益,不能满足市场需求。为了进一步稳定和扩大国内市场份额,取得并巩固行业地位,适应公司未来战略发展要求,公司决定在现有设施将车间3间,拟使用超募资金13,190.69万元投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目,该项目的实施将增强公司的盈利能力和市场竞争能力,能够进一步保障公司以优质产品服务市场。

二、项目内容
项目内容:贵州百灵企业集团制药股份有限公司软胶囊50亿粒生产线扩建项目
三、项目实施主体:贵州百灵企业集团制药股份有限公司
四、项目地点:贵州百灵企业集团制药股份有限公司综合制剂车间3层
五、项目建设期限:22个月
六、计划使用资金数额及资金来源:

单位:万元

序号 拟筹资项目名称 拟筹资金额

1 工程费用 4,617.37

2 管理费用 285.10

3 基本预备费 292.20

4 铺底流动资金 7,896.02

总投资金额 13,190.69

该项目建设拟投入资金13,190.69万元,资金来源拟使用公司首次公开发行股票超募资金。

三、项目实施对公司实际情况
1. 本次投资项目是根据公司实际需求,未来发展规划作出的审慎决定。本项目实施后,可满足公司较长时间正常发展的生产需求,在技术升级的基础上,扩大生产规模,优化产品结构,进一步提升核心竞争力,实现产品品质、主营业务收入与利润水平的提高,符合公司整体战略规划和长远发展需要,符合公司和全体股东的利益。

2. 本次使用部分超募资金投资建设50亿粒软胶囊生产线,且履行了必要的决策程序,没有违反相关法律法规的规定,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东合法权益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

3. 本次对外投资及投资于2015年度的经营业绩不构成重大影响。

四、相关审议及批准程序
公司第三届董事会第二十三次会议、公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目》的议案,公司独立董事、保荐机构均对决议发表了明确意见。

本议案无需提交股东大会审议。

五、项目投资的风险分析
1. 政策性风险
随着医疗改革的进一步深入,现有的药品价格政策、医保政策、医保付费机制改革、药品招标准则等可能出现重大变化,由此可能导致的药品中标结果的变化和药品销售价格的下降将给公司的增长带来不确定性。

2. 市场风险
市场风险一般来自四个方面:一是由于消费者的消费习惯、消费偏好发生变化,使得市场发生需求重大变化,导致产品的市场需求量减少;二是由于市场预测方法或数据不准确,导致市场需求分析出现重大偏差;三是市场竞争格局发生重大变化,竞争者采取了进攻策略,或者出现了新的竞争对手,对产品的销售产生重大影响;四是由于市场条件的变化,项目产品和主要原料的供应条件或价格发生较大变化,对项目的经营结构产生重大影响。

六、独立董事、监事、保荐机构对变更募投项目的意见
1. 独立董事意见
本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东合法权益的情形;本次超募资金使用计划符合公司的战略发展规划,项目实施后,可满足公司较长时间持续发展的生产需求,在技术升级的基础上扩大生产规模,优化产品结构,进一步提升产品品质、主营业务收入与利润水平的提高,符合公司整体战略规划和长远发展需要,符合公司和全体股东的利益。本次拟使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定的要求,我们同意公司使用超募资金13,190.69万元建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目。

2. 监事会意见
本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东合法权益的情形;本次超募资金使用计划符合公司的战略发展规划,项目实施后,可满足公司较长时间持续发展的生产需求,在技术升级的基础上扩大生产规模,优化产品结构,进一步提升产品品质、主营业务收入与利润水平的提高,符合公司整体战略规划和长远发展需要,符合公司和全体股东的利益。本次拟使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定的要求,我们同意公司使用超募资金13,190.69万元建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目。

七、备查文件
1. 公司第三届董事会第二十三次会议决议
2. 公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
3. 公司第三届监事会第十四次会议决议
4. 贵州百灵企业集团制药股份有限公司软胶囊50亿粒生产线扩建项目建设工程可行性研究报告
5. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线的专项审核报告》

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2015-070

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2015年7月7日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行,会议通知及相关资料已于2015年6月26日以传真、电子邮件的方式送达,应参加会议的监事9名,实际参加会议的监事9名,公司监事及高级管理人员均出席了本次会议,会议由董事长秦传生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以通讯方式审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

表决结束后:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2015-070

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年7月7日,贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第十四次会议在公司三楼会议室以现场方式举行,会议通知已于2015年6月26日送达,应参加会议的监事9名,实际参加会议的监事9名,公司监事及高级管理人员均出席了本次会议,会议由董事长秦传生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以通讯方式审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

表决结束后:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日

cninfo.com.cn

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年7月7日