证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2015-077

大连天神娱乐股份有限公司

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	天神娱乐	股票代码	002354
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	张执交	桂瓘	
电话	010-87926860	010-87926860	
传真	010-87926860	010-87926860	
电子信箱	zhengquanbu@tianshenhudong.com	zhengquanbu@tianshenhudong.com	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	319,281,419.53	245,081,879.47	30.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	142,730,381.38	96,080,352.25	48.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	140,214,759.12	95,767,179.18	46.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	149,557,629.66	13,361,977.74	1,019.28%
基本每股收益(元/股)	0.64	0.74	-13.51%
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.74	-13.51%
加权平均净资产收益率	19.78%	30.00%	-10.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,361,165,518.12	744,161,743.97	82.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	780,841,098.17	662,106,533.94	17.93%

(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					9,465		
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
朱晔	境内自然人	20.92%	46,644,273	46,644,100	质押	35,076,700	
为新有限公司	境外法人	16.39%	36,544,766	26,500,000	质押	15,000,000	
石波涛	境内自然人	13.69%	30,525,153	30,525,026	质押	8,755,700	
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	5.81%	12,942,871	12,942,871			
刘恒立	境内自然人	3.12%	6,963,186	6,963,186			
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.90%	6,471,435	6,471,435			
北京华晔宝春投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.90%	6,471,435	6,471,435			
石宇	境内自然人	2.78%	6,186,748	6,186,748	质押	3,000,000	
杜珺	境内自然人	2.60%	5,798,273	5,798,273	质押	5,798,273	
北京光线影业有限公司	境内非国有法人	1.45%	3,235,718	3,235,718			
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东朱晔和石波涛于2013年10月签订了《一致行动协议》,将共同控制天神互动及未来上市公司的关系通过协议方式书面予以明确。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用					

(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)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司完成了更名事宜,将公司名称由大连科冕木业股份有限公司变更为大连天神娱乐股份有限公司,并于2015年4月2日取得大连市工商行政管理局核发的营业执照。

2015年上半年,在国内及全球网络游戏行业良好发展的市场环境中,在公司董事会的指导下,公司管理团队继续秉承公司年初制定的经营战略和方针,并在公司全体员工共同努力下,坚持研发“精品游戏”的理念,不断地提高公司的在游戏行业和移动互联网领域的核心竞争力,促使了公司经营业绩的快速增长。报告期内,公司凭借丰富的经验以及对游戏行业充分的理解,在稳固传统产品质量的同时,不断推出新产品。在网络游戏方面,公司的明星级产品《苍穹变》作为腾讯开放平台3D微端网页游戏的标杆,仍保持2000万元人民币左右的稳定流水。在移动端,公司继2014年底在腾讯平台成功推出移动游戏产品《全民破坏神》以来,又于2015年7月成功推出了《苍穹变手游》,该产品一度位居苹果应用商店游戏类畅销榜榜首,并长期维持在前十名,游戏月流水突破4000万人民币,为公司在移动游戏领域奠定了坚实的基础。公司在2015年下半年及未来,陆续会有《苍穹变越南版》、《求魔韩国版》、《傲剑2韩国版》等海外版本上线运营;同时,也储备了多款产品在研和测试,其中包括下半年同腾讯平台合作的网页游戏《九天斩魔》测试,知名IP《凡人修仙传》的改编手游上线测试,知名IP《斗罗大陆》的RPG手游改编游戏也进入研发期,等等。

同时,公司已完成对为爱普的并购,并在业务、管理、人员、财务等方面的对其进行了整合。报告期内为爱普的主要产品爱思助手,业绩持续增长,进一步提升了公司在移动互联网领域的实力。爱思助手在保持国内业务稳定增长的同时,正在计划推出海外版本,扩大市场,发挥优势。

报告期内,公司实现营业收入31928.14万元,比上年同期增长了30.28%;利润总额为14386.27万元,比上年同期增长了33.32%;归属于母公司股东净利润14273.04万元,比上年同期增长了48.55%。

报告期内,公司内生业务稳定增长,积极围绕着公司发展战略,通过投资参股、兼并收购,加快公司向移动互联网领域的扩张。报告期内,为爱普已完成了工商变更登记,成为公司的全资二级子公司;公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年8月12日召开的2015年第67次并购重组委工作会议审核并获得无条件审核通过。公司正在加紧推进对移动互联网端、互联网广告等的相关领域的战略布局,为公司未来业绩的快速增长奠定坚实的基础。

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

本报告期新纳入合并报表范围的是深圳市为爱普信息技术有限公司。本报告期内,公司完成了对深圳市为爱普信息技术有限公司100%股权的现金收购,为爱普于2015年2月完成工商变更,成为公司的全资二级子公司,公司自2月份开始将为爱普公司纳入合并报表范围。

(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

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2015-075

大连天神娱乐股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2015 年 8月 21日以传真方式和邮件方式向全体董事发出,会议于2015年8月27日下午14时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室举行。公司董事朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、刘二海先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉璋先生、吴韬先生、徐勇先生出席了会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持,公司董事以举手表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要的议案》

经审核,董事会认为公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,能够真实的反映公司上半年度的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年半年度报告》及《公司2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2015年8月27日

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2015-076

大连天神娱乐股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2015年8月21日以电子邮件和传真方式发出,并于2015年8月27日下午15时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室举行。公司监事张春平、李海冰、冯都乐出席会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由公司监事会主席张春平先生主持,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会监事以举手表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会本着对全体股东负责的态度,认真审阅了公司2015年半年度报告及其摘要,认为:董事会编制和审核的公司2015年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度公司经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年半年度报告》及《公司2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2015年 8 月27日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2015-039

怀集登云汽配股份有限公司

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	登云股份	股票代码	002715
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	邓剑雄	曾凤玲	
电话	0758-5525368	0758-5525368	
传真	0758-5865855	0758-5865855	
电子信箱	dengyun@huaijivalve.com	zengfengling@huaijivalve.com	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	119,749,272.91	150,041,316.30	-20.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,552,328.47	12,032,272.17	-212.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,032,168.34	11,390,529.62	-223.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,034,566.04	-3,724,759.68	35.29%
基本每股收益(元/股)	-0.1473	0.14	-205.21%
稀释每股收益(元/股)	-0.1473	0.14	-205.21%
加权平均净资产收益率	-2.74%	4.12%	-6.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	732,947,398.81	705,300,885.46	3.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	481,413,001.76	500,493,621.60	-3.81%

(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					6,890		
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张强	境内自然人	12.87%	11,835,865	11,835,865			
欧洪先	境内自然人	6.86%	6,314,572	6,314,572	质押	1,800,000	
李盘生	境内自然人	5.53%	5,087,772	5,087,772			
国投高科技投资有限公司	国有法人	5.46%	5,025,000	5,025,000			
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	4.57%	4,207,905				
罗天友	境内自然人	2.96%	2,723,280	2,723,280	质押	350,000	
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	其他	2.90%	2,668,328				
李区	境内自然人	2.78%	2,560,080	2,560,080			
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	其他	2.45%	2,254,147				
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.88%	1,725,000	1,725,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系。上述股东中张强、欧洪先、李盘生、罗天友、李区为公司九名一致行动人之一,九人共同签署了《一致行动人协议》,均约定:(1)一致行动人各自以自己的名义持有公司的股权(股份),各自按所实际持有的公司股权比例(股份数量)享有公司红利分配,股本转增等收益权,各自遵照有关法律,法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺行使处分权。(2)各一致行动人在持有本公司股权(股份)期间,除关联交易需要回避的情形外,保证在行使依据公司章程所享有的重大决策、选择管理者等股东权利及参加公司股东(大)会行使表决权时,与股东张强保持一致行动。各一致行动人在持有本公司股权(股份)期间,可以亲自参加公司召开的股东(大)会,也可以委托股东张强代为参加股东(大)会并行使表决权。(3)协议有效期内,一致行动人发生离婚、死亡或丧失行为能力等情形的,其配偶、继承人监护人应继续履行。							
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)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业总收入119,749,272.91元,较上年同期减少20.19%;列支营业成本92,199,585.91元,同比减少11.66%;开支期间费用39,721,132.59元,同比增加31.93%。实现营业利润-13,668,657.58元,较上年同期下降194.29%,利润总额为-13,104,140.09元,较上年同期下降185.92%,实现归属于上市公司股东的净利润-13,552,328.47元,较上年同期下降212.63%,基本每股收益-0.1473元/股,较上年同期下降208.95%。当期研发投入9,168,078.6元,同比增加79.65%;当期经营过程中实现的净现金流为-7,034,566.04元,同比下降88.86%。

报告期内公司的经营业绩出现显著下滑,主要原因如下:

1、上半年国内商用柴油机市场出现下滑趋势,内销配套柴油机气门的订单减幅较大,而公司与国际知名机械制造商卡特彼勒的合作进度较预期为慢,在上半年未产生有效的批量订单,导致配套产品柴油机气门的销售收入同比下滑32.19%;

2、由于巴西国内货币大幅贬值,导致公司在2015年对出口维修客户巴西马勒的销售额下滑超过60%,虽然加大了对北美维修市场的供货力度,但维修气门的整体销售额还是同比下滑了4.65%。

3、公司过往的销售结构主要由国内配套产品和出口维修产品两个市场版块组成。在近几年,公司为了拓展国际配套客户,对原有的生产线进行了自动化、信息化、智能化改造,并在工艺流程、管理模式上进行了相应的优化,改造后的生产线提高了大批量配套产品的生产效率,但对小批量、多品种的维修产品的适应能力有所下降,因此在今年产品订单结构出现变化时,生产未能提供有效保障。

4、由于上述市场和生产方面的原因,导致公司上半年营业收入同比下降20.19%。

5、由于产销规模出现下滑,募投项目已建成部分在转固后的折旧无法得到有效消化,而新、旧厂区同时运作,导致水电等固定开支得不到有效控制、当地最低工资标准的提高使人工成本不断上涨。由于上述原因,公司上半年单位产品(每支)消耗的折旧同比增加46.84%,单位人工同比增加17.42%,单位水电费同比增加15.15%,上半年平均毛利率下滑了6.9%,降幅为23.32%。

6、公司期间费用同比增加961.34万元,增幅31.93%,其中折旧及摊销增加236.85万元、研发费增加467.33万元,两项合计704.18万元,占费用增加总额的73.25%。

7、由于产销规模减少、毛利率下降,期间费用上升等因素的综合影响,公司当期实现归属于上市公司股东的净利润-13,552,328.47元,较上年同期下降212.63%,基本每股收益-0.15元/股,较上年同期下降208.95%。

8、公司由于要在一季度支付全年的钢材价格锁定款,因此在上半年的现金流状况一般较差,在下半年将得到持续改善。公司在经营过程中实现的净现金流为-7,034,566.04元,同比减少3,309,806.36元,减幅较同期的利润减幅为低,主要原因是在业绩下滑期间,公司加强了对采购环节的付款控制,购买商品支付的现金同比减少了12.83%。

综上所述,公司在近年来投入了大量资源和精力用于生产线的升级改造,希望通过募投项目的建设和投产,实现全面进入跨国公司的全球采购链的战略转型。但在转型期间遭遇市场环境的恶化:一方面国内配套客户的订单持续下滑,另一方面国际配套客户未能及时实现批量化,从而造成了目前的困难局面。而今年上半年的产能整合、工人招收困难等因素,也在客观上对公司经营造成了一定的负面影响。但是,我们对公司主营业务的未来发展仍然抱有充足的信心,这也是我们敢于在业绩下滑期间,大幅增加研发投入,新增“气门高性能中间合金的研发与应用”、“发动机气门先进成形技术研究与开发”等多个研发项目的原因。虽然公司目前的经营业绩仍然处于下行趋势,但我们相信,最困难的时期正在过去,目前新、旧厂区的产能整合工作已经完成了80%,随着和卡特彼勒合作的不断深入,各种不利因素正在逐步消除,新一届经营班子有信心,也有能力在未来给股东带来合理的回报。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2015-036

怀集登云汽配股份有限公司

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2015-037

怀集登云汽配股份有限公司 第三届监事会第4次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第4次会议通知已于2015年8月21日以书面通知方式向公司全体监事发出,本次会议于2015年8月27日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席钱艺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2015年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会全体成员认为,公司募集资金2015年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十七日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2015-038

怀集登云汽配股份有限公司 第三届董事会第9次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第9次会议通知已于2015年8月21日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议于2015年8月27日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名(其中董事罗天友、董川、邓晶,独立董事许建生、苏武俊、张江洋以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事张强先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。

《2015年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第9次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于补选董事的议案》。

公司董事会于近日收到公司董事罗天友先生提交的书面辞职报告,罗天友先生因个人原因请求辞去公司董事和董事会审计委员会委员,以及技术中心副主任职务。罗天友先生辞职后不再担任公司任何职务。

上述董事的辞职,未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,上述董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对罗天友先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司章程》等的有关规定,经公司董事会提名委员会审查候选人资格,公司同意补选潘炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人以及第三届董事会审计委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。潘炜先生简历详见附件。

补选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第9次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十七日

附件:简历

潘炜,男,1978年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2000年7月至2002年5月,任广东省科技创业投资公司项目经理,2003年5月至2007年12月,任广东德生科技有限公司财务总监,2007年12月至今在公司及其前身任财务总监。2015年1月至今,兼任公司副总经理。

潘炜目前直接持有公司股份75,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系,未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。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2015-040

怀集登云汽配股份有限公司 关于募集资金2015年半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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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,现将本公司2015年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2014】36号文)核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)2,300万股,发行价格为每股人民币10.16元,共计募集资金总额为人民币233,680,000元,根据公司与主承销商、上市保荐人新时代证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议,公司支付新时代证券有限责任公司承销及保荐费用合计23,280,000.00元,其中前期已经支付1,600,000.00元;募集资金扣除剩余应支付的承销及保荐费用后的余额212,000,000.00元,于2014年2月14日分别汇入本公司三个募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用10,670,000.00元后,本公司本次募集资金净额为人民币201,330,000.00元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年2月14日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2006SZA2011-48号《验资报告》。

2.募集资金使用情况及结余情况

本期募集资金使用情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金期初余额	40,586,474.35
募集资金净额	40,586,474.35
减:置换前期已投入募投项目的自有资金	0
其他支出(发行费用)	0
加:本年度募集资金利息收入扣除手续费净额	73,679.50
尚未使用的募集资金余额	40,660,153.85

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,方便募集资金投资项目的建设,保护中小投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定了《怀集登云汽配股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储。公司设立了专项帐户并于2014年2月24日连同新时代证券及募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司怀集县支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司怀集支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的正常履行中。

2.募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日,公司三个募集资金存放情况如下:

单位:元

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额
中国农业银行股份有限公司怀集支行	44654001040026285	8,616,134.44
兴业银行广州分行	394880100100482266	12,063,335.36
中国工商银行股份有限公司怀集支行	2017021029020266332	19,980,684.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2015年6月30日止,公司各募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十七日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额			201,330,000.00			本年度投入募集资金总额				0	
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额				196,952,805.34	
累计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比例			0								
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	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	
承诺投资项目											
1.年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目	否	210,380,000.00	210,380,000.00	0	196,952,805.34	93.62%	2015年12月31日	0	未达到	否	
2.省级技术中心创新能力建设技术改造项目	否	12,000,000.00	12,000,000.00	0	0	0	2016年12月31日	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		222,380,000.00	222,380,000.00	0	196,952,805.34	88.57%					
超募资金投向											
1.											
…											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
…											
超募资金投向小计											
合计		222,380,000.00	222,380,000.00	0	196,952,805.34	88.57%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目投资进度及效益分析: 1、项目已投资情况: 详见下表: 序号 | 投资项目 | 总投资额 | 日募资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) 1 | 新厂区建设工程及费用 | 49,198,000.00 | 53,326,987.77 | 108.39 2 | 设备投资 | 130,930,000.00 | 133,942,899.01 | 102.3 3 | 利息费用 | 19,872,000.00 | 9,682,918.57 | 48.73 4 | 铺底流动资金 | 10,380,000.00 | | | | 合计 | 210,380,000.00 | 196,952,805.34 | 93.62 如上表所示,截止2015年6月底,公司已投入19,695.28万元用于“年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目”的建设,其中设备投资13,394.29万元,形成了约年产1,000万支气门的设备产能,形成了项目预计新增产能的50%;基建投资5,332.7万元,已建成项目所需的所有车间及相关配套设施,后续无须作进一步投资。 2、项目效益情况: 由于本期国内配套客户订单严重下滑,国际采购客户卡特彼勒未能在上半年实现大批量供货,新增的1000万支气门产能实际未能发挥效益。 3、项目预计后续投资情况: 为保证实现《年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目》建成后,总产能达到年产4,500万支的目标,公司还须订购4条生产线(含韩国进口全自动线)及配套的热处理设备。由于目前公司的产品结构、劳动用工情况、客户工艺要求、设备技术水平和价格等因素较当初制定项目投资预算时均已产生较大变化,公司目前正抓紧调研相关情况,尽快确定下一步的项目落实计划和投资方案,并视投资方案情况及完成公司相关程序后进一步公告。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	“年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目”预计投资总额为21,038.00万元,截至2013年6月30日,公司已以银行借款累计投入16,621.84万元进行募投项目建设。公司董事会于2014年3月14日召开第二届董事会第33次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司监事会于2014年3月14日召开第二届监事会第8次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目同等金额的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,同意公司使用募集资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。以上三方意见详见发布于2014年3月17日公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的公告。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将根据募投项目计划进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储,专款专用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2015-041

怀集登云汽配股份有限公司 关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

公司于2015年8月27日召开第三届董事会第9次会议,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间