证券简称:北京科锐
证券代码:002350
披露时间:二〇一五年十月二十八日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张新育、主管会计工作负责人及会计机构负责人李金明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,730,180,740.11	1,712,655,897.93	1.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,052,106,757.67	1,079,196,647.65	-2.51%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	341,407,431.81	-14.57%	865,825,791.51	-6.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,721,125.63	-135.13%	5,652,110.00	-86.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,198,750.99	-137.79%	1,403,185.77	-96.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-154,617,163.92	-20.23%
基本每股收益(元/股)	-0.0308	-135.12%	0.0259	-86.38%
稀释每股收益(元/股)	0.00		0.00	
加权平均净资产收益率	-0.62%	-2.46%	0.53%	-3.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-62,693.14	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,629,336.00	注1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,927.54	
减:所得税影响额	373,434.73	
少数股东权益影响额(税后)	39,211.44	
合计	4,248,924.23	--

注1:报告期内,公司计入当期非经常性损益的政府补助按税前金额列示:

项目	本期发生额(元)
北京市科学技术委员会高新技术成果转化项目资金	2,000,000.00
国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发课题款	767,750.00
国家863计划专项资金	686,320.00
北京市科学技术委员会高饱和磁感应强度非晶材料中试工艺开发项目资金	595,000.00
北京市怀柔区社会保险事业管理中心岗位补贴款	356,766.00
武汉市东新区管委会财政局科技研发项目拨款	150,000.00
北京市怀柔区财政局企业性岗位补贴	36,500.00
北京市财政局老旧汽车补贴款	22,000.00
北京市怀柔区税务局节水办节水创建补助资金	15,000.00
合计	4,629,336.00

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,029

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
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	42.63%	93,054,709		质押	50,943,800
中国电力科学研究院	国有法人	12.38%	27,028,000			
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	4,500,009			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	2.04%	4,458,800			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	1.87%	4,071,350			
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	1.60%	3,498,028			
贾颀	境内自然人	1.37%	2,980,000			
中国建设银行股份有限公司-汇添富民营新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	1,999,997			
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	1,928,034			
通乾证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	1,799,886			

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京科锐北方科技发展有限公司	93,054,709	人民币普通股	93,054,709
中国电力科学研究院	27,028,000	人民币普通股	27,028,000
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	4,500,009	人民币普通股	4,500,009
中央汇金投资有限责任公司	4,458,800	人民币普通股	4,458,800
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	4,071,350	人民币普通股	4,071,350
北京万峰达电力电子有限责任公司	3,498,028	人民币普通股	3,498,028
贾颀	2,980,000	人民币普通股	2,980,000
中国建设银行股份有限公司-汇添富民营新动力股票型证券投资基金	1,999,997	人民币普通股	1,999,997
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	1,928,034	人民币普通股	1,928,034
通乾证券投资基金	1,799,886	人民币普通股	1,799,886
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东,其与上述其他股东不存在关联关系;中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司-汇添富民营新动力股票型证券投资基金的基金管理人同为汇添富基金管理股份有限公司;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额较期初减少18,971.79万元,降低53.43%,主要系:①本期用于生产经营的资金支出大于本期回款;②本期继续寻求股权合作对外投资;③本期募投项目支出。

2、预付账款期末余额较期初增加3,413.56万元,增长234.38%,主要系:①期末预付货款增加;②本期预付郑州开新电工有限公司股权转让款1,650.00万元;③期末预付的募投项目款项增加。

3、其他应收款期末余额较期初增加4,128.27万元,增长182.18%,主要系期末投标保证金增加所致。

4、长期股权投资期末余额较期初增加1,762.31万元,主要系本期购买郑州开新电工有限公司30%股权所致。

5、短期借款期末余额较期初增加8,000.00万元,主要系本期新增1年内到期的银行借款所致。

6、应付职工薪酬期末余额较期初减少827.83万元,降低46.01%,主要系上年计提应于本年1月发放的年终奖金在本期发放所致。

7、其他应付款期末余额较期初减少3,146.43万元,降低59.27%,主要系本期支付子公司北京科锐博实电气设备有限公司部分股权转让款3,325.00万元所致。

8、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少512.03万元,降低63.67%,主要系期内1年内到期的长期借款到期归还所致。

9、递延收益期末余额较期初减少161.91万元,降低81.72%,主要系期末按项目实施进度尚未结转收入的政府补助款减少所致。

10、本期毛利率22.89%,较上年同期27.89%下降5.00个百分点,主要系本期市场竞争加剧导致主要产品售价降低,且部分主产品单位成本降幅小于售价降幅所致。

11、财务费用本期较上年同期增加61.73万元,增长30.53%,主要系本期银行存款利息收入减少所致。

12、资产减值损失本期较上年同期减少700.04万元,降低39.87%,主要系本期营业收入下降导致应收账款增速放缓且本期回款增加使得本期计提的坏账损失减少所致。

13、投资收益本期较上年同期增加108.28万元,主要系本期对郑州开新电工有限公司净利润按照权益法确认所致。

14、营业外收入本期较上年同期增加637.14万元,增长103.86% ,主要系本期计入政府补助的软件产品增值税实际税负超过3%的部分的即征即退增值税款增加所致。

15、所得税费用本期较上年同期减少424.68万元,降低46.83%,主要系本期利润总额减少导致计提的当期所得税费用减少所致。

16、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少3,585.41万元,降低86.38%,主要系:①本期公司合同执行速度较慢导致公司收入较去年同期降低;②市场竞争进一步加剧,导致公司产品毛利率大幅下降;③部分子公司亏损扩大,导致公司利润下降。

17、少数股东损益本期较上年同期减少438.98万元,降低134.24%,主要系控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司、郑州祥和科锐环保设备有限公司和河南科锐电力设备运行维护有限公司本期经营亏损所致。

18、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,601.80万元,降低20.23%,主要系本期用于生产经营的资金支出大于本期回款所致。

19、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,037.34万元,增长17.88%,主要系本期募投项目支付的现金较上年同期减少所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加8,245.87万元,增长201.42%,主要系本期银行借款较上年同期增加且本期到期归还银行借款较上年同期减少所致。

21、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加7,681.41万元, 增长27.10% , 主要系上述第18-20项所列变动事项综合影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司在“山东电力集团公司2012年第三批设备材料招标采购项目”中中标总金额约8,249.59万元。截至本报告期末,该项目已确认收入7,060.09万元,回款7,961.82万元,应收账款298.49万元。

2、公司在“国家电网公司各省(地区)2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约3.87亿元。截至本报告期末,该项目已确认收入31,872.92万元,回款36,709.58万元,应收账款581.74万元。

3、公司在“国家电网公司各省(地区)2013年第二批配(农)网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约1.65亿元。截至本报告期末,该项目已确认收入13,538.51万元,回款15,238.25万元,应收账款601.81万元。

4、公司在“国网山东省电力公司2014年第一批电网物资协议库存项目”中中标总金额约为1.05亿元。截至本报告期末,已确认收入5,667.91万元,回款5,703.84万元,应收账款927.62万元。

5、公司在“国家电网公司2014年第一批配网设备协议库存货物招标采购项目”中中标总金额约为2.59亿元。截至本报告期末,已确认收入18,871.97万元,回款19,729.7万元,应收账款2,350.51万元。

6、公司在“国家电网公司2015年第一批配网设备协议库存货物招标采购项目”中中标总金额约为2.79亿元。截至本报告期末,已确认收入6,341.29万元,回款1,399.33万元,应收账款6,019.98万元。

7、2015年3月8、4月2日,公司第五届董事会第十三次会议、2014年度股东大会审议通过《关于收购郑州开新电工有限公司的议案》, 同意公司使用超募资金1,650万元收购郑州开新电工有限公司30%的股权;本次收购工商变更手续已于2015年4月28日完成。2015年8月24日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于收购参股公司郑州开新电工有限公司30%股权的议案》,又同意公司使用自有资金1,650万元收购参股公司郑州开新电工有限公司30%的股权,公司已于2015年9月30日支付全部股权转让款。

8、2015年4月10日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过《2015年度非公开发行股票预案》等相关议案,拟向张新育、朱明、郭文亮、安志钢、申威、王建、段佩璋、唐朝霞、周卓和及诺安基金管理有限公司共10名特定对象非公开发行不超过3,700万股(含3,700万股)股票,募集资金总额不超过人民币45,029万元(含45,029万元)。2015年10月26日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》,因公司已实施完毕2014年度利润分配方案,本次非公开发行股票价格由12.17元/股调整为12.02元/股,发行股票数量由3700万股调整为3,746.1732万股。

9、2015年7月31日、8月5日,控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)与中信建投证券股份有限公司分别就2,182.80万股、950万股公司股票进行了股票质押式回购交易;2015年8月17日,经申请,科锐北方与华融证券股份有限公司于2014年8月22日、2014年9月4日就1,470.58万股、491万股公司股票进行的股票质押式回购交易购回交易日均延期1年。

10、2015年9月8日、9月15日,公司实际控制人、董事长张新育两次增持公司股票,合计85.3666万股,占比0.3910%。截至本报告期末,张新育直接持有公司股票93.8666万股,占比0.4300%,并通过科锐北方间接持有公司股份。截至本报告期末,科锐北方持有公司9,305.4709万股股份,占公司总股本的42.63%。

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2015-060

北京科锐配电自动化股份有限公司

2015 第三季度报告

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司在“山东电力集团公司2012年第三批设备材料招标采购项目”中中标总金额约8,249.59万元	2012年05月17日	《关于项目中标的公告》(编号:2012-028)刊登于《中国证券报》(B011版)、《证券时报》(D31版)和巨潮资讯网。
公司在“国家电网公司各省(地区)2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约3.87亿元	2013年03月27日	《关于项目中标的公告》(编号:2013-012)刊登于《中国证券报》(B011版)、《证券时报》(B264版)和巨潮资讯网。
公司在“国家电网公司各省(地区)2013年第二批配(农)网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约1.65亿元	2013年12月17日	《关于项目中标的公告》(编号:2013-047)刊登于《中国证券报》(B002版)、《证券时报》(B11版)和巨潮资讯网。
公司在“国网山东省电力公司2014年第一批电网物资协议库存项目”中中标总金额约为1.05亿元	2014年03月22日	《关于项目中标的公告》(编号:2014-007)刊登于《中国证券报》(B040版)、《证券时报》(B39版)和巨潮资讯网。
公司在“国家电网公司2014年第一批配网设备协议库存货物招标采购项目”中中标总金额约为2.59亿元	2014年04月22日	《关于项目中标的公告》(编号:2014-024)刊登于中国证券报(B025版)、证券时报(B111版)和巨潮资讯网。
公司在“国家电网公司2015年第一批配网设备协议库存货物招标采购项目”中中标总金额约为2.79亿元	2015年05月12日	《关于项目中标/走标的公告》(编号:2015-033)刊登于中国证券报(B014版)、证券时报(B51版)和巨潮资讯网。
公司使用超募资金1,650万元收购郑州开新电工有限公司30%的股权后,又使用自有资金1,650万元收购参股公司郑州开新电工有限公司30%的股权	2015年03月10日	《关于收购郑州开新电工有限公司的公告》(编号:2015-012)刊登于中国证券报(B043版)、证券时报(B52版)和巨潮资讯网。
	2015年08月26日	《关于收购参股公司郑州开新电工有限公司30%股权的公告》(编号:2015-053)刊登于中国证券报(B054版)、证券时报(B199版)和巨潮资讯网。
公司拟向10名特定对象非公开发行不超过3,700万股(含3,700万股)股票,募集资金总额不超过人民币45,029万元(含45,029万元)	2015年04月11日	《2015年度非公开发行股票预案》刊登于巨潮资讯网。
公司使用部分超募资金3,000万元暂时补充流动资金	2015年04月11日	《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》(编号:2015-027)刊登于中国证券报(A32版)、证券时报(B30版)和巨潮资讯网。
控股股东科锐北方与中信建投证券股份有限公司分别就2,182.80万股、950万股公司股票进行了股票质押式回购交易	2015年08月04日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》(编号:2015-045)中国证券报(B010版)、证券时报(B54版)和巨潮资讯网。
	2015年08月07日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》(编号:2015-046)刊登于中国证券报(B018版)、证券时报(B50版)和巨潮资讯网。
科锐北方与华融证券股份有限公司于2014年8月22日、2014年9月4日就1,470.58万股和491万股公司股票进行的股票质押式回购交易购回交易日均延期1年	2015年08月22日	《关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告》(编号:2015-048)刊登于中国证券报(B006版)、证券时报(B50版)和巨潮资讯网。
公司实际控制人、董事长张新育两次增持公司股票合计85.3666万股	2015年09月10日	《关于实际控制人增持股份的公告》(编号:2015-054)刊登于中国证券报(B035版)、证券时报(A13版)和巨潮资讯网。
	2015年09月17日	《关于实际控制人增持股份的公告》(编号:2015-055)刊登于中国证券报(B034版)、证券时报(B007版)和巨潮资讯网。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	张新育	除北京科锐之外,本人并无其他所控制企业,本公司目前不存在对北京科锐的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务,在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事对北京科锐主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。	2008年01月18日	长期	严格履行
	北京科锐北方科技发展有限公司	除北京科锐之外,本公司并无其他所控制企业,本公司目前不存在对北京科锐北方科技发展有限公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务,在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事对北京科锐主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。	2008年01月18日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	北京科锐北方科技发展有限公司	自2014年8月22日减持公司股份起,连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%(含本次减持)。若发生相关权益变动事项,将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。	2014年08月22日	自2014年8月22日起连续六个月内	履行完毕
	北京科锐配电自动化股份有限公司	1.公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司将不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。2.截至2014年7月1日,公司最近十二个月内使用超募资金累计金额为10,000万元(含本次拟使用超募资金6,000万元),未超过超募资金总额的30%。	2014年07月01日	自2014年07月01日至2015年01月16日	履行完毕
	北京科锐配电自动化股份有限公司	1.公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司将不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。2.截至2015年4月10日,公司最近十二个月内使用超募资金补充流动资金累计金额为9,000万元(含本次拟使用超募资金3,000万元),未超过超募资金总额的30%。	2015年04月10日	自2015年04月10日至2016年05月04日	严格履行
	北京科锐配电自动化股份有限公司	在满足现金分红条件(具体见《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》)的情况下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。	2012年08月10日	自2012年08月10日至2014年12月31日	履行完毕
	北京科锐北方科技发展有限公司	自即日起6个月内(自2015年7月10日起至2016年1月9日止)不通过二级市场减持公司股份。	2015年07月10日	自2015年7月10日起至2016年1月9日止	严格履行
	张新育	在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2015年07月10日	自2015年7月10日起6个月内及增持行为完成后6个月内	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-59.26%	至	-18.51%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,000	至	6,000
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,362.96		
业绩变动的原因说明	1.报告期内,公司合同执行速度不及预期,导致公司收入大幅低于预期;2.市场竞争进一步加剧,导致公司产品毛利率大幅下降;3.部分子公司亏损扩大,导致公司利润下降。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

北京科锐配电自动化股份有限公司
法定代表人:张新育
二〇一五年十月二十六日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2015-058

北京科锐配电自动化股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2015年10月26日09:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年10月16日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《2015年第三季度报告》

《2015年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过关于调整2015年度非公开发行股票发行价格及发行数量的议案

《关于调整2015年度非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案,关联董事张新育、安志钢及郭文亮回避表决。

三、审议通过关于公司《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案

《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案,关联董事张新育、安志钢及郭文亮回避表决。

四、审议通过关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案

《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

五、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,同意对《募集资金管理制度》进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事对该报告发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。修订后的公司《募集资金管理制度》及修订对照表详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

六、审议通过关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2015-059

北京科锐配电自动化股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第十六次会议于2015年10月26日上午11:00在公司会议室以现场方式召开, 会议通知于2015年10月16日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《2015年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过关于调整2015年度非公开发行股票发行价格及发行数量的议案

《关于调整2015年度非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过关于公司《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案

《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、审议通过关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案

《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十六日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2015-061

北京科锐配电自动化股份有限公司关于调整2015年度非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议审议通过了《2015年度非公开发行股票预案》及相关议案,并以第五届董事会第十四次会议决议公告日(2015年4月11日)为定价基准日,确定2015年非公开发行股票价格为12.17元/股,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行价格将进行相应调整。

鉴于公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案,同意以截至2014年12月31日总股本218,280,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配方案已于2015年5月29日实施完毕,根据除权除息事项发行价格调整公式,现2015年本次非公开发行股票的发行价格、发行数量及相关内容进行修订,具体修订情况如下:

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=12.17元/股-0.15元/股=12.02元/股。

调整后的发行数量=募集资金的总金额/调整后的发行价格=45,029万元/12.02元/股=37,461,732股(取整数)。

除上述调整外,公司2015年非公开发行股票的其他事项均无变化。

公司第五届董事会第十九次会议已审议通过《关于调整2015年度非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2015-062

北京科锐配电自动化股份有限公司关于2015年度非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2015年4月10日召开,审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》。根据公司2014年度利润分配情况,公司董事会对《2015年度非公开发行股票预案》中的发行价格和发行数量进行调整,并经2015年10月26日第五届董事会第十九次会议审议通过;同时按最新情况对相关财务数据和信息进行了更新和修订。具体修订内容如下:

预案章节		修订内容
特别提示		1.补充了根据公司2014年度权益分派情况对本次非公开发行的认购价格、发行数量作出的调整情况
		2.根据发行数量的调整和实际控制人张新育先生持股比例的变化情况修订了本次非公开发行对控制权的影响
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	1.更新了本次非公开发行前张新育先生持股比例
	四、本次非公开发行股票方案概要	1.补充了根据公司2014年度权益分派情况而对本次非公开发行的认购价格、发行数量作出的调整情况
		2.根据发行数量的调整修订了各发行对象认购数量
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1.根据发行数量的调整和实际控制人张新育先生持股比例的变化情况修订了本次非公开发行对控制权的影响
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	1.新增已通过的董事会决议程序
第三节 附条件生效的股份认购合同内容摘要	二、定价原则、认购价格、认购金额、认购数量及认购方式	1.补充了根据公司 2014 年度权益分派情况而对本次非公开发行的认购价格、认购数量作出的调整情况
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象的基本情况	1.更新发行对象控制的核心企业情况
第四节 董事会关于本次非公开发行募集资金使用的可行性分析	三、智能配电设备扩产技改项目	1.更新智能配电设备扩产技改项目报批事项及进展情况
	四、嵌入式软件研发中心项目	1.更新嵌入式软件研发中心项目报批事项及进展情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程是否进行调整以及股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1.根据发行数量的调整和实际控制人张新育先生持股比例的变化情况修订了本次非公开发行对股东结构的影响
		2.根据发行数量的调整和实际控制人张新育先生持股比例的变化情况修订了本次非公开发行对控制权的影响

公司《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2015-063

北京科锐配电自动化股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告

本公司及董事会全体成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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议及第五届董事会第十九次会议,审议通过了《公司2015年度非公开发行股票预案》等。根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)(以下简称“《意见》”),对于“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司现对本次非公开发行股票募集资金到位后对公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)的影响进行分析,并就公司采取的填补回报措施说明如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

假设前提:

1、公司2015年1至6月实现归属于上市公司股东的净利润为1,237.32万元。假设公司2015年7至12月归属于上市公司股东的净利润与2015年1至6月持平,均1,237.32万元,前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测,其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素,存在不确定性。

2、截至2015年6月30日,公司归属于上市公司股东的净资产为105,882.79万元。公司2016年6月30归属于上市公司股东的净资产预计为2015年6月末实际数+本次募集资金假设数+2015年7至12月净利润假设数+2016年1至6月净利润假设数。在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响;前述净资产数值不代表公司对未来净资产的预测,存在不确定性。

3、本次发行前公司总股本21,828万股,本次非公开发行股份数量为3,746.1732万股,发行完成后公司总股本将增至25,574.1732万股;最终发行的股份数量以经中国证监会核准的股份数量为准。

4、本次非公开发行股票的价格为12.02元/股,本次发行募集资金净额为45,029.00万元,未考虑发行费用的影响。

5、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

6、未考虑非经常性损益对净利润的影响。

7、未考虑将来可能实施的分红派息、送股和资本公积金转增股本等事项。

8、本次非公开发行于2016年5月末完成,该完成时间仅为估计,最终以经中国证监会核准发行和实际发行完成时间为准。

上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响, 不代表公司对2015年7至12月和2016年1至6月盈利情况的承诺,亦不代表公司2015年7至12月和2016年1至6月经营情况及趋势的判断。

基于上述假设, 公司就本次非公开发行摊薄即期回报对2016年1至6月主要财务指标的