

B046信息披露Disclosure

证券代码:600751 900938 证券简称:天海投资 天海B 编号:临2015-102

证券代码:000521,200521 证券简称:美菱电器,皖美菱B 公告编号:2015-060

天津天海投资发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

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。

天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月16日召开的2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,根据实际需要,对最高总额不超过70亿元(在此额度范围内,资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过12个月。授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,由公司计财部负责组织实施和管理,授权自股东大会审议通过12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公司于2015年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:临2015-007)。

一、理财产品的主要内容

2015年12月16日,公司使用94,000万元的闲置募集资金购买盛京银行股份有限公司面向非金融机构投资者发行的、以人民币计价的记账式大额存款凭证,具体情况如下:

- 1、产品名称:大额存单;
- 2、起息日:2015年12月16日;
- 3、到期日:2016年1月16日;
- 4、存期:一个月;
- 5、年化收益率:1.585%;
- 6、类型:保本保收益;
- 7、理财产品发行主体

(一)公司已对盛京银行股份有限公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查;

(二)公司与盛京银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间,公司将与银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,以保障资金安全。

公司独立董事、监事会有权进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

(一)公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目资金的正常周转,不影响公司募投项目的正常投入,也不存在变相改变募集资金用途的行为。

(二)公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,能够获得一定的收益,有利于提高资金使用效率,符合公司和股东的利益。

五、公告后十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	发行主体	金额(万元)	到期日	参见公告
1	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2015年3月17日	临2015-017号
2	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2015年4月17日	临2015-018号
3	中信证券股份有限公司	30,000	2015年5月4日	临2015-020号
4	平安银行股份有限公司天津分行	50,000	2015年5月4日	临2015-020号
5	中国银行股份有限公司天津市分行	40,000	2015年5月4日	临2015-020号
6	中国民生银行股份有限公司成都分行	150,000	2015年5月7日	临2015-020号
7	华泰证券股份有限公司	60,000	2015年5月12日	临2015-020号
8	富滇银行重庆渝北支行	30,000	2015年5月4日	临2015-020号
9	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2015年5月6日	临2015-022号
10	平安银行股份有限公司杭州西湖支行	170,000	2015年6月8日	临2015-041号
11	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临2015-042号
12	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临2015-042号
13	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临2015-042号
14	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临2015-042号
15	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临2015-042号
16	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临2015-042号
17	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临2015-042号
18	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临2015-042号
19	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临2015-042号
20	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临2015-042号
21	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临2015-042号
22	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临2015-042号
23	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临2015-042号

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十七日

备查文件:

盛京银行大额存单申请书

盛京银行大额存单持有证明

●过去12个月内,公司除向上海盛瑞出资外,未与同一关联人进行类别相同的交易,且未与其他关联人进行类别相同的交易。

●关联人承诺:不涉及。

●关联交易基本情况

公司于2015年12月15日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的议案》,公司拟与上海盛瑞共同对武汉海吉力增资,其中:

- 1、公司以现金5007万元人民币认缴出资,其中100万元人民币作为注册资本,剩余400万元人民币作为资本公积金;
- 2、上海盛瑞以现金2,750万元人民币认缴出资,其中550万元人民币作为注册资本,剩余2,200万元人民币作为资本公积金;
- 3、增资完成后,武汉海吉力的注册资本由2,097.97万元人民币变更为2,747.97万元人民币,公司、上海盛瑞分别持有武汉海吉力3.64%、20.01%股权。
- 4、本次投资后,武汉海吉力估值为13,739.85万元人民币(即本次投资完成后,完全摊薄基础上)。本次交易参考的公司估值系交易双方参考同类公司同阶段融资估值水平并经各方协商确定。

公司系上海盛瑞之有限合伙人,上海盛瑞为公司之关联方,本次投资为与关联方共同投资之关联交易。

二、关联方上海盛瑞基本情况

企业名称:上海浦东盛瑞投资管理有限公司(有限合伙)

经营场所:上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢一层X区2039室(上海市崇明工业园区)

执行事务合伙人:上海盛瑞投资管理有限公司(委派代表:胡兆明)

成立日期:2015年1月24日

经营范围:创业投资,投资管理、咨询、医疗产业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海盛瑞为与参与投资的体外诊断产业投资基金,公司出资2,600万元人民币,作为其有限合伙人。上海盛瑞的详细信息请参见公司2015年11月27日公告的《上海润达医疗科技股份有限公司关于体外诊断产业投资基金的进展公告》(编号:临2015-041)。

公司系上海盛瑞有限合伙人,按照《上海证券交易所股票上市规则》,与关联方共同对外投资属于关联交易。因此,本次与上海盛瑞共同投资武汉海吉力之事项构成关联交易。

三、武汉海吉力基本情况

1.基本情况

公司名称:武汉海吉力生物科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:武汉东湖新技术开发区高新大道858号生物医药园二期A02-1栋

注册资本:2,097.97万元人民币

法定代表人:杨鹏

营业期限:2010年10月21日至2030年10月20日

经营范围:生产及研发:二类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂;6841医用化验和基础设备器具;二类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂。(凭许可证在核定期限内经营)。生物、医药技术(含原料、中间体)的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务;科研试剂(除药品和危险品)的生产、销售;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

武汉海吉力主要从事分子诊断产品的研发、生产,产品涵盖肿瘤个体化诊断、肿瘤早期筛查预警、传染病检测、医学检测服务、医疗检验分析仪器等领域。武汉海吉力分子诊断系列产品采用ARMS+PNA的专有专利技术,灵敏度远高于市面同类产品,一步加样,检测可靠,多产品检测同步上机,充分考虑临床实验室的使用感受。丰富的产品线覆盖肿瘤靶向用药诊断、肿瘤化疗用药诊断、心血管用药诊断、优生优育等系列。

2.股权结构

本次增资前,武汉海吉力注册资本、股东情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	赵平峰	66650	31.77
2	林嘉惠	34450	16.42
3	湖北福瑞福海资产管理有限公司	30000	14.30
4	杨鹏	16000	7.63
5	武汉光谷生物城华岭基金合伙企业(有限合伙)	15400	7.24
6	武汉聚源通中以科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14289	6.81
7	彭海	10000	4.77
8	武汉海吉力股权投资合伙企业(有限合伙)	8000	3.81
9	李志刚	6000	2.86
10	张爱娟	5000	2.39
11	钟振雷	2000	0.95
12	吴昊	2000	0.95
	合计	2,097.97	100.00

上述股东与润达医疗及其董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

3.财务数据

武汉海吉力近一年一期主要财务指标(未经审计)如下:

财务指标	2015年1-11月/2015年7月31日	2014年度/2014年12月31日
资产总额(万元)	2,607.07	2,285.39
净资产(万元)	1,602.20	1,308.91
营业收入(万元)	91.34	535.26
净利润(万元)	-376.71	-78.05

三、增资扩股协议主要内容

1、武汉海吉力原股东人员、持股比例保持不变,由公司以现金人民币500万元认缴出资,其中100万元人民币作为注册资本,剩余400万元人民币作为资本公积金;上海盛瑞以现金2,750万元人民币认缴出资,其中550万元人民币作为注册资本,剩余2,200万元人民币作为资本公积金;增资完成后,武汉海吉力的注册资本由2,097.97万元人民币变更为2,747.97万元人民币,公司、上海盛瑞分别持有武汉海吉力3.64%、20.01%股权。

2、公司在2015年12月27日将本协议约定的认购总价一次性足额存入标标的公司指定的银行账户。

3、董事会和高级管理人员

(1)增资后公司董事会成员应进行调整,由原股东、新股东按章程规定和协议约定进行选派。

(2)董事会有7名董事组成,其中公司提名1名、上海盛瑞提名1名。

(3)董事的人数、提名及委任,总经理的聘任与解聘均按照章程约定执行。

四、关联交易的相对上市公司的影响

通过对武汉海吉力的战略投资,公司将完善在分子诊断产品方面的布局,增加公司综合服务产品供应的内容,提升公司在体外诊断产品流通与服务领域的服务优势。此次战略投资有利于提升公司价值,为公司股东创造更好的回报,符合公司及全体股东利益。因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事独立意见

公司于2015年12月16日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的议案》,公司拟与上海盛瑞共同对武汉海吉力增资,其中:

1、公司以现金5007万元人民币认缴出资,其中100万元人民币作为注册资本,剩余400万元人民币作为资本公积金;

2、上海盛瑞以现金2,750万元人民币认缴出资,其中550万元人民币作为注册资本,剩余2,200万元人民币作为资本公积金;

3、增资完成后,武汉海吉力的注册资本由2,097.97万元人民币变更为2,747.97万元人民币,公司、上海盛瑞分别持有武汉海吉力3.64%、20.01%股权。

4、本次投资后,武汉海吉力估值为13,739.85万元人民币(即本次投资完成后,完全摊薄基础上)。本次交易参考的公司估值系交易双方参考同类公司同阶段融资估值水平并经各方协商确定。

公司系上海盛瑞之有限合伙人,上海盛瑞为公司之关联方,本次投资为与关联方共同投资之关联交易。

二、关联方上海盛瑞基本情况

企业名称:上海浦东盛瑞投资管理有限公司(有限合伙)

经营场所:上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢一层X区2039室(上海市崇明工业园区)

执行事务合伙人:上海盛瑞投资管理有限公司(委派代表:胡兆明)

成立日期:2015年1月24日

经营范围:创业投资,投资管理、咨询、医疗产业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海盛瑞为与参与投资的体外诊断产业投资基金,公司出资2,600万元人民币,作为其有限合伙人。上海盛瑞的详细信息请参见公司2015年11月27日公告的《上海润达医疗科技股份有限公司关于体外诊断产业投资基金的进展公告》(编号:临2015-041)。

公司系上海盛瑞有限合伙人,按照《上海证券交易所股票上市规则》,与关联方共同对外投资属于关联交易。因此,本次与上海盛瑞共同投资武汉海吉力之事项构成关联交易。

三、武汉海吉力基本情况

1.基本情况

公司名称:武汉海吉力生物科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:武汉东湖新技术开发区高新大道858号生物医药园二期A02-1栋

注册资本:2,097.97万元人民币

法定代表人:杨鹏

营业期限:2010年10月21日至2030年10月20日

经营范围:生产及研发:二类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂;6841医用化验和基础设备器具;二类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂。(凭许可证在核定期限内经营)。生物、医药技术(含原料、中间体)的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务;科研试剂(除药品和危险品)的生产、销售;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

武汉海吉力主要从事分子诊断产品的研发、生产,产品涵盖肿瘤个体化诊断、肿瘤早期筛查预警、传染病检测、医学检测服务、医疗检验分析仪器等领域。武汉海吉力分子诊断系列产品采用ARMS+PNA的专有专利技术,灵敏度远高于市面同类产品,一步加样,检测可靠,多产品检测同步上机,充分考虑临床实验室的使用感受。丰富的产品线覆盖肿瘤靶向用药诊断、肿瘤化疗用药诊断、心血管用药诊断、优生优育等系列。

2.股权结构

本次增资前,武汉海吉力注册资本、股东情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	赵平峰	66650	31.77
2	林嘉惠	34450	16.42
3	湖北福瑞福海资产管理有限公司	30000	14.30
4	杨鹏	16000	7.63
5	武汉光谷生物城华岭基金合伙企业(有限合伙)	15400	7.24
6	武汉聚源通中以科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14289	6.81
7	彭海	10000	4.77
8	武汉海吉力股权投资合伙企业(有限合伙)	8000	3.81
9	李志刚	6000	2.86
10	张爱娟	5000	2.39
11	钟振雷	2000	0.95
12	吴昊	2000	0.95
	合计	2,097.97	100.00

上述股东与润达医疗及其董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

3.财务数据

武汉海吉力近一年一期主要财务指标(未经审计)如下:

财务指标	2015年1-11月/2015年7月31日	2014年度/2014年12月31日
资产总额(万元)	2,607.07	2,285.39
净资产(万元)	1,602.20	1,308.91
营业收入(万元)	91.34	535.26
净利润(万元)	-376.71	-78.05

三、增资扩股协议主要内容

1、武汉海吉力原股东人员、持股比例保持不变,由公司以现金人民币500万元认缴出资,其中100万元人民币作为注册资本,剩余400万元人民币作为资本公积金;上海盛瑞以现金2,750万元人民币认缴出资,其中550万元人民币作为注册资本,剩余2,200万元人民币作为资本公积金;增资完成后,武汉海吉力的注册资本由2,097.97万元人民币变更为2,747.97万元人民币,公司、上海盛瑞分别持有武汉海吉力3.64%、20.01%股权。

2、公司在2015年12月27日将本协议约定的认购总价一次性足额存入标标的公司指定的银行账户。

3、董事会和高级管理人员

(1)增资后公司董事会成员应进行调整,由原股东、新股东按章程规定和协议约定进行选派。

(2)董事会有7名董事组成,其中公司提名1名、上海盛瑞提名1名。

(3)董事的人数、提名及委任,总经理的聘任与解聘均按照章程约定执行。

四、关联交易的相对上市公司的影响

通过对武汉海吉力的战略投资,公司将完善在分子诊断产品方面的布局,增加公司综合服务产品供应的内容,提升公司在体外诊断产品流通与服务领域的服务优势。此次战略投资有利于提升公司价值,为公司股东创造更好的回报,符合公司及全体股东利益。因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事独立意见

公司于2015年12月16日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的议案》,公司拟与上海盛瑞共同对武汉海吉力增资,其中:

1、公司以现金5007万元人民币认缴出资,其中100万元人民币作为注册资本,剩余400万元人民币作为资本公积金;

2、上海盛瑞以现金2,750万元人民币认缴出资,其中550万元人民币作为注册资本,剩余2,200万元人民币作为资本公积金;

3、增资完成后,武汉海吉力的注册资本由2,097.97万元人民币变更为2,747.97万元人民币,公司、上海盛瑞分别持有武汉海吉力3.64%、20.01%股权。

4、本次投资后,武汉海吉力估值为13,739.85万元人民币(即本次投资完成后,完全摊薄基础上)。本次交易参考的公司估值系交易双方参考同类公司同阶段融资估值水平并经各方协商确定。

公司系上海盛瑞之有限合伙人,上海盛瑞为公司之关联方,本次投资为与关联方共同投资之关联交易。

二、关联方上海盛瑞基本情况

企业名称:上海浦东盛瑞投资管理有限公司(有限合伙)

经营场所:上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢一层X区2039室(上海市崇明工业园区)

执行事务合伙人:上海盛瑞投资管理有限公司(委派代表:胡兆明)

成立日期:2015年1月24日

经营范围:创业投资,投资管理、咨询、医疗产业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海盛瑞为与参与投资的体外诊断产业投资基金,公司出资2,600万元人民币,作为其有限合伙人。上海盛瑞的详细信息请参见公司2015年11月27日公告的《上海润达医疗科技股份有限公司关于体外诊断产业投资基金的进展公告》(编号:临2015-041)。

公司系上海盛瑞有限合伙人,按照《上海证券交易所股票上市规则》,与关联方共同对外投资属于关联交易。因此,本次与上海盛瑞共同投资武汉海吉力之事项构成关联交易。

三、武汉海吉力基本情况

1.基本情况

公司名称:武汉海吉力生物科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:武汉东湖新技术开发区高新大道858号生物医药园二期A02-1栋

注册资本:2,097.97万元人民币

法定代表人:杨鹏

营业期限:2010年10月21日至2030年10月20日

经营范围:生产及研发:二类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂;6841医用化验和基础设备器具;二类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂。(凭许可证在核定期限内经营)。生物、医药技术(含原料、中间体)的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务;科研试剂(除药品和危险品)的生产、销售;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

武汉海吉力主要从事分子诊断产品的研发、生产,产品涵盖肿瘤个体化诊断、肿瘤早期筛查预警、传染病检测、医学检测服务、医疗检验分析仪器等领域。武汉海吉力分子诊断系列产品采用ARMS+PNA的专有专利技术,灵敏度远高于市面同类产品,一步加样,检测可靠,多产品检测同步上机,充分考虑临床实验室的使用感受。丰富的产品线覆盖肿瘤靶向用药诊断、肿瘤化疗用药诊断、心血管用药诊断、优生优育等系列。

2.股权结构

本次增资前,武汉海吉力注册资本、股东情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	赵平峰	66650	31.77
2	林嘉惠	34450	16.42
3	湖北福瑞福海资产管理有限公司	30000	14.30
4	杨鹏	16000	7.63
5	武汉光谷生物城华岭基金合伙企业(有限合伙)	15400	7.24
6	武汉聚源通中以科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14289	6.81
7	彭海	10000	4.77
8	武汉海吉力股权投资合伙企业(有限合伙)	8000	3.81
9	李志刚	6000	2.86
10	张爱娟	5000	