

浙江京新药业股份有限公司关于与天堂硅谷、HSC签署国际并购战略合作协议的公告

证券代码:002020

证券简称:京新药业

公告编号:2016040

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、战略合作协议的签署情况

2016年3月29日,浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称“天堂硅谷”、Heaven-Sent Capital Holding (Canada) Ltd. (硅谷天堂资本控股(加拿大)有限公司,以下简称“HSC”)签署《国际并购战略合作协议》,公司将与天堂硅谷、HSC开展全面的战略合作,依托公司在行业中的专业地位以及天堂硅谷、HSC在国际并购市场积累的运作经验及资源优势,协助公司开展国际医药健康产业领域的布局。

本协议为战略合作协议,无需提交董事会、股东大会审议。

本协议签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、战略合作方的基本情况

浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
统一社会信用代码:9133000725265115W
法定代表人:何向东
注册资本:肆亿元
成立日期:2000年11月11日
住所:杭州市文三路478号华星时代广场D楼3层D301室
经营范围:受托资产管理,股权投资管理;实业投资开发;高新技术产业及项目的创业投资;教育投资,为企业提供投资咨询及管理、会计咨询等。

2、Heaven-Sent Capital Holding (Canada) Ltd.
注册号:000492896
成立日期:2015年10月23日
HSC是一家按照加拿大法律注册成立并合法存续的有限责任公司,为硅谷天堂资产管理股份有限公司在加拿大设立的开展国际并购业务的控股子公司。

公司与天堂硅谷、HSC均不存在关联关系。

三、战略合作协议的主要条款

(一) 合作模式
公司委托天堂硅谷及HSC作为国际并购顾问。天堂硅谷及HSC将围绕公司的国际并

购战略,具体提供以下服务:

- 1、协助公司对国际医疗健康产业市场进行研究,协助公司梳理国际并购战略;
- 2、围绕公司的并购战略需求,为公司产业并购搜集、筛选境外优质并购标的,HSC以北美地区为重点区域为公司搜集筛选标的;
- 3、为具体并购项目提供交易结构、交易条款、交易费用及融资方式等方面的建议;
- 4、基于HSC的海外中办资源,为公司海外并购推荐专业的中介服务团队,包括但不限于律师事务所、会计师事务所、投资银行以及其他为确保海外并购项目顺利实施可能需要的机构或公司;
- 5、在合适的时机,根据项目的需要发挥国际并购顾问金融资本的优势,为公司的国际化产业布局提供金融服务支持,各方共同发起“国际医疗健康产业并购基金”,协助上市公司迅速实施并购项目交易。

(二) 服务周期

本协议约定国际并购顾问向公司提供国际并购顾问服务的周期为三年,即2016年3月29日至2019年3月28日。(服务周期内依据实际情况可经各方书面约定适当调整修订)

(三) 权利义务

- 1、公司拥有决定具体并购交易的主权,国际并购顾问提供的咨询意见和建议,公司有权最终决定是否采用。
- 2、对于国际并购顾问发掘、推荐的标的项目,公司或其关联方在未经国际并购顾问参与或确认的情况下与标的项目达成的交易,应认定为国际并购顾问向本协议项下提供国际并购顾问服务合作的项目。具体项目合作方案另行约定。

四、本次协议签署对公司的影响

本协议是公司天堂硅谷、HSC就国际并购业务合作签署的框架性协议,具体项目的合作方案三方由此形成的其他合作协议为能。本协议的签署对公司的经营业绩短期不会产生影响,但从长远看,有利于公司国际医药健康产业领域的布局和发展,符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:002612

证券简称:朗姿股份

公告编号:2016-022

朗姿股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,并于2016年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载了《朗姿股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议主持人:董事长朱东日先生
- 3、会议召开时间:2016年3月29日下午2:00
- 4、会议召开地点:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室

5、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2016年3月29日下午2:00在公司会议室召开,网络投票时间为2016年3月28日至2016年3月29日。其中,通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的具体时间为2016年3月29日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月28日15:00至2016年3月29日15:00期间的任意时间。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计28名,代表股份133,125,217股,占公司有表决权股份总额的66.5626%。

其中,现场表决的股东及股东代表4名,代表股份132,911,374股,占公司有表决权股份总额的66.4657%;通过网络投票的股东24人,代表股份213,843股,占公司有表决权股份总额的0.1069%。

参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有3名,持有股份132,593,100股,占公司有表决权股份总额的66.2966%;中小股东(持有股份未超过5%的股东)共有25名,持有股份632,117股,占公司有表决权股份总额的0.2661%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议,出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况

审议并通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》。

表决结果:同意133,111,017股,占出席会议的所有股东所持股份的99.9893%;反对14,200股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0107%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:同意617,917股,占出席会议中小股东所持股份的97.3314%;反对14,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.6686%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案具体内容已于2016年3月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

证券代码:603589

证券简称:口子窖

公告编号:2016-007

安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买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。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”、“口子窖”)于2015年8月26日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司为确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过34亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内根据实际需要择机实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。上述内容详见公司于2015年8月26日在上海证券交易所网站披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号为:2015-012)。

根据上述决议,公司于近日与海通证券股份有限公司签订了相关协议,并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限(天)	起息日	到期日
1	海通证券“海通理财”系列收益凭证等365天期第2号	本金保障型	5,000	35%	365天	2016年3月29日	2017年3月28日

说明:公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险
(1)公司购买标的为保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势变化以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

三、相关工作人员的操作风险

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权董事长行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,公司财务部会同证券部的相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

现就将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未被披露重大事项。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他可能导致股价的重大事项。公司募集资金投资项目按照说明书记载的计划实施,未发生重大变化。

三、公司最近一期财务报表审计截止日为2015年9月30日,公司2015年第4季度的财务报表未经审计,但瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已审阅公司的财务报表,包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表及2015年1—12月的合并及母公司利润表、现金流量表,并出具了标准无保留意见的瑞华特审【2016】48260001号《审阅报告》。

公司2015年12月31日主要财务报表项目如下:

1、合并资产负债表主要数据

项目	2015.12.31	2014.12.31	变动幅度
资产总计	1,964,441,734.05	1,667,008,910.79	17.79%
其中:流动资产	1,424,748,251.20	1,189,427,468.19	19.76%
非流动资产	539,693,482.85	478,391,442.60	12.82%
负债合计	580,483,315.31	489,703,270.11	18.54%
其中:流动负债	578,782,040.99	488,136,967.88	18.57%
非流动负债	1,701,274.32	1,566,302.23	8.62%
所有者权益合计	1,383,958,418.74	1,178,105,640.68	17.47%
其中:归属母公司所有者权益合计	1,368,031,128.18	1,162,757,500.97	17.65%

单位:元

2、合并利润表主要数据

项目	2015年度	2014年度	变动幅度
营业收入	2,326,730,346.69	2,025,336,148.83	
营业利润	241,435,408.89	254,639,117.81	-5.19%
利润总额	246,233,390.92	256,976,520.58	-4.18%
净利润	205,828,112.72	215,779,182.20	-4.61%
归属于发行人股东的净利润	205,248,771.87	215,287,093.15	-4.66%
归属于发行人的扣除非经常性损益后的净利润	201,205,724.82	213,314,724.65	-6.68%

四、2016年第一季度,公司预计经营模式不会发生重大变化,营业收入预计在40,000

万元至43,500万元之间,较上年同期增幅在10%至20%之间;预计净利润在-1,000万元至0万元之间,与上年同期基本持平。

五、公司特别提醒投资者注意以下风险因素

(一) 下游行业开拓的影响

建筑五金行业直接受下游建筑行业的影响,而建筑行业的发展与房地产市场密切相关。根据国家统计局公布的数据,近三年一、二期,国内房地产开发投资增速分别达16.2%、19.8%、10.5%和12.6%。

国内房地产市场开发投资增速的降低,一方面使得建筑五金市场整体需求的增长速度放缓;另一方面也加快了房地产市场整合和房地产市场集中度的提升。房地产市场集中度的提升带动了建筑五金市场需求的整合变化,并使得建筑五金市场在整体增速放缓的背景下,中高端产品的市场需求仍保持较高的增长速度。

本公司作为国内建筑五金生产行业的大型企业,产品主要面向中高端市场。2012—2014年本公司营业收入复合增长率为19.71%,显示建筑五金中高端市场需求仍然保持较快增长。如果国内房地产市场开发投资增速进一步下降,仍将对公司产品市场需求造成负面影响。

(二) 经营规模扩大的管理风险

公司专注于建筑五金产品的研发、生产和销售,建筑五金行业具有的产品应用面广、产品种类丰富、定制产品占比高、客户和订单相对分散的特点使得管理能力成为决定公司行业竞争力的关键因素之一。

本次发行后,公司经营规模将出现大幅增长,尽管公司已建立了规范高效的管理体系,在“多品种、多客户、多订单”的生产经营与客户管理方面积累了丰富的经验,但随着公司募集资金的到位和投资项目的实施,公司将更迅速扩大,客户服务将更为广泛,技术创新需要持续投入,组织结构和管理体系将向更高级的方向发展,公司经营效率和风险控制难度将增加。如公司的组织管理体系和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求,公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。

(三) 实际控制人控制风险

本公司的实际控制人白宝银合计控制本公司52.49%的股份,其中直接持有本公司47.06%的股份,通过其控制的磐安实业、泰源实业和坚守实业分别间接控制本公司2.06%、2.06%和11.18%的股份。白宝银为本公司董事长兼总裁,如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务状况、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能会给本公司及中小股东带来一定风险。

近三年应收账款余额较大且增长较快带来的风险

近三年末,公司应收账款余额分别为13,571.84万元、25,760.26万元和38,608.05万元,占近三年营业收入的比例分别为9.60%、14.73%和19.06%;应收账款账面价值占总资产比例分别为12.41%、17.70%和21.82%。2015年9月末,公司应收账款余额为83,248.96万元。公司面临一定的应收账款余额较大且增长较快的风险。

(五) 新市场开拓对公司可持续性增长的风险

为适应国内外城镇化全面发展的趋势,2008年下半年公司开始大力拓展营销网络,在国内外主要城市增设销售网点。报告期内,公司销售网点数量分别分别为221个、229个、276个和317个。公司的销售网点已覆盖全国重要地级(县级)城市和市场重点销售区域。营销网络的发展,提高了公司产品市场的渗透力,促进了公司产品销售,增强了公司的发展后劲。未来公司将紧跟国内外城镇化发展趋势,进一步完善公司营销网络。

如果新市场开拓和拓展未达到预期或公司的管理提升无法支持营销网络的扩张,将会带来一定的市场开拓风险,进而影响对公司业务持续快速增长。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节,并特别关注上述风险的描述。

特此公告!

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:601199

证券简称:江南水务

编号:临2016-016

江苏江南水务股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]99号文核准,江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人行面值总额76,000万元可转换公司债券,期限六年。截至2016年3月25日止,本次发行募集资金总额为人民币760,000,000元,扣除发行费用人民币20,959,051.10元后,实际募集资金净额为739,040,948.90元,以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公W[2016]B0306号《验证报告》予以确认。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为了规范公司募集资金的使用和管理,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》相关法律法规及《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司(以下简称“甲方”)设立专项账户用于募集资金管理,并于2016年3月25日分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行(以下简称“乙方”)及保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“丙方”)签署了《江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券发行募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。该《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

开户情况如下:

户名:江苏江南水务股份有限公司
开户行:上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行
账号:92030154710000623

三、《三方监管协议》的主要内容

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方江阴市锦山应急备水源地工程项目建设募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方如以存单方式存放募集资金,甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

证券代码:002726

证券简称:龙大肉食

公告编号:2016-027

山东龙大肉食股份有限公司关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告

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

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]575号”文核准,山东龙大肉食股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)5,459.00万股,发行价格为7.99元/股,公司发行新增募集资金净额534,436,100.00元,扣除发行费用36,499,624.50元后,募集资金净额为497,936,475.50元。以上募集资金到位情况已由北京国金会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号”《验资报告》。

公司“年出栏31万头生猪养殖(2385万吨优质肉猪猪肉产品)项目”和“6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司(以下简称“龙大养殖”)和聊城龙大肉品食品有限公司(以下简称“聊城龙大”),为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规,公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》;公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。

在满足募集资金投资项目顺利推进的前提下,在不影响募集资金使用效率,增加存储收益,结合募集资金实际使用情况,在不影响募集资金使用的情况下,公司决定以大额存单的方式存放部分募集资金,具体情况如下:

聊城龙大在中国建设银行股份有限公司莱阳支行开设募集资金专项账户,账号为37001668070005157012,2015年12月28日,公司以大额存单方式存放上述募集资金3,000万元,并于2016年3月28日获得利息收益115,183.56元。具体内容详见2015年12月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于将部分募集资金转为大额存单方式存放的公告》(2015-068)。上述大额存单到期后,公司决定继续以大额存单方式存放上述募集资金3,000万元,具体如下:

存单号	存入日期	存入金额	存期	利率	起息日	到期日
370000111809	2016-3-28	3000万元	三个月	1.54%	2016-3-28	2016-6-28

三、上述以大额存单方式存放的募集资金的管理

1、聊城龙大在将上述3000万元募集资金以大额存单方式存放时,已通知保荐机构。上述存单到期后,聊城龙大将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理,或以存单方式续存,并通知保荐机构。

证券简称:欧菲光

证券代码:002456

公告编号:2016-036

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议(临时)于2016年3月28日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2016年3月23日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名,实际参会表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

审议《关于对外投资参股北汽新能源公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司与北京新能源汽车股份有限公司(以下简称“北汽新能源”)签订《增资协议》,公司以20,480万元人民币增资价款,2.56元/股的价格认购北汽新能源8000万元的注册资本(即8000万股股份)。董事会授权公司董事长签署与本次增资相关的文件,并授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对外投资参股北汽新能源公司的公告》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2016年3月28日

证券代码:002456

证券简称:欧菲光

公告编号:2016-037

深圳欧菲光科技股份有限公司关于对外投资参股北汽新能源公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

(一)深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日与北京新能源汽车股份有限公司(以下简称“北汽新能源”)签订了《增资协议》,公司拟以20,480万元人民币增资价款,2.56元/股的价格认购北汽新能源8000万元的注册资本(即8000万股股份)。

北汽新能源本轮新增注册资本由各投资方以现金方式认购,注册资本将由现有的人民币20亿元增加至不超过人民币32亿元,公司按照协议之约定认购其中8000万新增注册资本,其余新增注册资本由其他投资方以相同价格认购,增资后的具体比例以北汽新能源股东大会决议为准。

(二) 董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次(临时)会议于2016年3月28日召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于对外投资参股北汽新能源公司的议案》。

(三) 本次对外投资金额20,480万元,占公司最近一期经审计总资产的1.45%,本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,董事会授权公司董事长签署与本次增资相关的文件,并授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。本次对外投资的交易对方与公司不存在关联关系,该项投资不构成关联交易,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。

二、投资标的情况介绍

名称:北京新能源汽车股份有限公司(以下简称“北汽新能源”)

住所:北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:徐和谊

成立时间:2009年10月

经营范围:装配新能源汽车动力模块(具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配);筹备新能源汽车整车、纯电动汽车、混合动力汽车的生产项目;销售新能源汽车动力模块系统零部件;技术开发、技术转让、技术咨询。

主营业务:北汽新能源主营业务为新能源汽车动力模块系统研发、生产、销售和售后服务,是国内少数掌握纯电动汽车、电机、电控三大核心技术及整车集成匹配技术的新能源汽车企业,是目前国内纯电动汽车技术实力最强、产品线最丰富、示范应用规模最大的、市场占有率最高、产业链最完整的新能源汽车企业之一,目前已初步形成覆盖北、南、东、西的产业布局。