证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2014-051

深圳万润科技股份有限公司

[2014] 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	万润科技	股票代码	002654
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	都军	潘兰兰
电话	0755-86638369	0755-86638369
传真	0755-21675420	0755-21675420
电子信箱	wanrun@mosaic-led.com	panll@mosaicled.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)	254,547,897.40	201,720,457.30	26.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,163,828.29	22,511,094.14	11.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,398,251.24	18,351,315.95	27.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,168,840.39	43,930,010.81	-83.68%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	4.67%	4.47%	0.20%
	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)	876,621,980.01	786,973,728.78	11.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	542,208,856.03	531,123,027.74	2.09%

(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					10,158
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
罗小艳	境内自然人	17.05%	30,000,000	0	质押 / 3,300,000
李志江	境内自然人	14.57%	25,640,000	0	质押 / 5,500,000
李施	境内自然人	9.09%	16,000,000	0	
罗刚	境内自然人	5.71%	10,052,000	0	质押 / 400,000
国信证券股份有限公司	国有法人	3.60%	6,335,000	0	
乌鲁木齐江明投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.84%	5,000,000	0	
罗平	境内自然人	2.50%	4,400,000	0	
张中汉	境内自然人	2.39%	4,200,000	0	
北京通航投资有限公司	境内非国有法人	1.75%	3,073,363	-1,126,435	
孙蕾	境内自然人	1.70%	3,000,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,李志江与罗小艳系配偶关系,李施系李志江与罗小艳之女;三人系公司同一实际控制人;罗刚系罗小艳之胞弟,罗平系罗小艳之胞弟,江明投资系同一实际控制人之一李志江控制的企业,李志江直接持有其60.20%的股份,罗明直接持有江明投资5.60%的股份。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司所通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司420,198股股票,游丽飞通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司403,300股股票。				

(3)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

(一)概述

2014年上半年,全球经济持续复苏增长,总体形势趋向好转;国内经济在增长速度换挡期、结构调整阵痛期以及前期刺激政策消化期叠加共振下,总体保持了平稳运行,实现了稳中评升、稳中向好的发展。

2014年上半年,受全球主要国家和地区白炽灯淘汰计划批量生效,LED产品性价比大幅提升,行业拐点今年将会全面爆发,LED行业景气度大幅度回升。尤其是LED照明,其普及率从2013年的不到5%,预计将达到20%,市场渗透率快速提升,同时带动LED芯片业绩倍增关系改善和产能加速消化,产业链各环节的多数企业产销量和净利润实现了同比翻番的增长。2014年上半年,LED企业因关于技术、产品、价格、渠道和品牌之间的竞争愈发激烈,行业内上中下游企业之间的纵向、横向整合频频发生,通过兼并收购做大做强已成为LED产业发展的新趋势。

报告期内,公司管理层继续力推大客户营销策略,深入挖掘和延伸现有大客户市场需求,全力拓展新的大客户资源;创新开拓中高端灯饰、手机闪光灯等专有营销部分市场,充分发挥公司在封装技术、产品设计、模具开发、自动化设备研发等核心技术优势,创造新的竞争优势;持续专注于商业照明和市政照明工程项目,加快照明易投项目产能释放的规模效益,以抢占更多的市场份额,提升公司影响力。

报告期内,公司实现营业收入254,547,897.40元,较上年同期增长26.19%;归属于上市公司股东的净利润25,163,828.29元,较上年同期增长11.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,398,251.24元,较上年同期增长27.50%。

(二)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	254,458,187.14	181,703,312.61	28.59%	26.39%	27.62%	-0.69%
分产品						
LED光源器件	180,857,656.89	135,420,762.83	25.12%	28.64%	28.28%	0.21%
LED照明产品	69,226,227.66	42,526,722.45	38.57%	22.08%	29.43%	-3.48%
红外线接收头	4,374,902.59	3,755,827.33	14.15%	8.40%	-5.08%	12.19%
分地区						
境内	179,496,137.92	130,928,736.37	27.06%	22.82%	20.45%	1.44%
境外	74,962,049.22	50,774,576.24	32.27%	35.83%	50.75%	-6.70%

(三)报告期内主要工作

公司一直致力于打造集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED封装和照明企业,报告期内的主要工作如下:

(1)市场开拓方面:继续以中高端照明、背光封装为主要方向,创新开拓中高端灯饰、闪光灯等专有部分市场,走产品专业化和市场差异化之路,寻找、培育优质光源经销商,加快和完善光源经销渠道网络布局;大力开拓商业照明和市政照明工程市场,满足客户对照明产品品质、价格和服务的高综合性价比需求。报告期内,公司继续协推大客户营销策略,深化与施佳集团、欧普照明、三雄极光等大客户的合作,同时新进入美泰玩具、思科、清华同方等大客户供应链体系,公司和德邦大客户群正在逐渐形成,为公司持续不断成长开拓;公司为扩宽市场,高效地扶持高端客户提供照明节能改造。

(2)募投项目建设方面:LED绿色节能照明灯具募投项目已于2013年12月投入使用,各项生产运营工作进展顺利,公司照明产品种类更为丰富,照明产能释放加速,照明产品规模效益及与封装器件的协同配套优势进一步显现。新型高光效贴片式LED项目和企业研发中心项目已完成所有土建工程,正在组织内部验收,相关配套设施建设及验收工作,将于2014年末达到预定可使用状态。

(3)研发技术方面:研究开发中高端灯饰、闪光灯等照明类新产品的市场潜件;专注低热阻、高可靠度的大功率照明及超薄、高色域背光和红外产品的专研;持续推进共晶焊封装新工艺。

(4)品牌建设方面:加大平面媒体投放,拓展户外广告,以期提升公司品牌知名度;在产品专业化和市场差异化之路的照照产品和售后服务,受益于良好的口碑效应,2013年至2014年,公司成功完成北京京源隆、深圳少宝百货旗下多家连锁超市的照明节能改造;封装方面,借助康佳集团、欧普照明、三雄极光、美泰玩具等大客户的成熟知名品牌,推广万润高品质封装品牌,为公司封装器件进入新的大客户供应链体系助力。

(5)精细化管理方面:继续深化OA信息化平台建设,根据企业日常需求,开拓新的信息化业务模块,进一步提升内部沟通效率;持续推进绩效考核,推行减员增效,提升工作效率,强化工作责任,节约人力成本;优化材料采购的询议价、存货库存跌转、产品交付及时率等供应链管理。

(6)资本运营方面:报告期内,公司和股搜可达LED业内优质目标企业,充分利用资本运营平台,公司于2014年6月30日向深圳证券交易所申请股票停牌,拟通过向下游延伸的外延式并购整合,快速扩大经营规模,提升公司在LED行业内的核心竞争力和市场份额,实现可持续发展。

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

深圳万润科技股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十五日

证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2014-048

深圳万润科技股份有限公司关于公司股票复牌的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年7月1日开市起停牌,公司于2014年7月1日、7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月1日、8月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-036)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2014-038)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-039)、《关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-043)、《关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-045)、《关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-046)、《关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-047)。

2014年8月13日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了关于本次非公开发行股票并用现金募集资金购买资产的相关议案,并于2014年8月15日披露了上述内容。根据有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:万润科技,股票代码:002654)将于2014年8月15日(星期五)开市起复牌。

本次非公开发行股票并用现金募集资金购买资产事宜向需经公司股东大会批准和中国证监会核准后方可实施,公司将根据此律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董 事 会

二〇一四年八月十五日

证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2014-049

深圳万润科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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、交易概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”“万润科技”)本次拟非公开发行不超过6,606万股(含6,606万股)A股股票,发行对象为:李志江、罗明、都军、杜辉军、谢伟、汪力军、新疆天天向上股权投资合伙企业(有限合伙)【以下简称“新疆天天”】、新疆天向上股权投资合伙企业(有限合伙)【以下简称“新疆天天”】、博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)【以下简称“博信优选”】及深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业(有限合伙)【以下简称“华信嘉诚”】4名合伙企业。2014年8月12日,公司与上述各方在深圳市分别签订了《深圳万润科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》

二、发行对象基本情况

1、李志江

姓名	李志江	性别	男	出生年月	1957年8月
国籍	中国	境外永久居留权	无	身份证号码	422427195708230***
住址	深圳市宝安区龙华新龙搅水山庄				
最近5年工作经历	2008年2月至今,任公司董事长,全资子公司万润光电股份有限公司董事,2013年4月至今任股权子公司金万润(北京)照明科技有限公司董事长。				
关联关系说明	李志江系公司实际控制人之一,董事长。				

2、罗明

姓名	罗明	性别	男	出生年月	1972年12月
国籍	中国	境外永久居留权	无	身份证号码	422427197212010****
住址	深圳市福田区华发北路				
最近5年工作经历	2008年1月至今,任上市公司董事第总经理(总裁),现任公司子公司广东恒润光电有限公司执行董事兼总经理,全资子公司深圳万润节能有限公司执行董事。				
关联关系说明	罗明系公司持股90以上股东、董事、总裁。				

3、都军

姓名	都军	性别	男	出生年月	1972年8月
国籍	中国	境外永久居留权	无	身份证号码	152626197208270****
住址	广东省深圳市福田区深南中路2072号电子大厦				
最近5年工作经历	2007年12月起任职于公司,曾任董事,财务总监,董事会秘书,现任董事,副总裁,董事会秘书,深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事。				
关联关系说明	都军系公司董事,副总裁,董事会秘书。				

4、杜辉军

姓名	杜辉军	性别	男	出生年月	1970年12月
国籍	中国	境外永久居留权	无	身份证号码	110107197012160****
住址	北京市朝阳区望京西园三区				
最近5年工作经历	曾任福马嘉丰(北京)商业有限公司副总经理,2013年4月进入控股子公司金万润(北京)照明科技有限公司。				
与上市公司关系	杜辉军系控股子公司金万润(北京)照明科技有限公司总经理。				

5、谢伟

姓名	谢伟	性别	男	出生年月	1966年6月
国籍	中国	境外永久居留权	无	身份证号码	522601196606040****
住址	广东省惠州市惠城区演达大道30号世和会谷				
最近5年工作经历	2007年创办深圳市日上光电股份有限公司,现任深圳市日上光电股份有限公司董事长、总经理。				
关联关系说明	深圳市日上光电股份有限公司控股股东,实际控制人,董事长、总经理。根据《深圳万润科技股份有限公司与深圳市日进投资有限公司等十三方关于深圳市日上光电股份有限公司之股权收购协议》,公司拟委在交割日招聘名谢伟出任公司董事,谢伟现因为公司关联自然人。				

6、汪力军

姓名	汪力军	性别	男	出生年月	1974年3月
国籍	中国	境外永久居留权	无	身份证号码	522222197403380****
住址	广东省深圳市南山区科苑南路2277号三利海岸				
最近5年工作经历	曾任广东超华科技股份有限公司财务总监,现任深圳市日上光电股份有限公司董事、副总经理。				
关联关系说明	深圳市日上光电股份有限公司股东、董事、副总经理,与公司无关联关系。				

7、徐国共赢

公司名称	深圳市德润共赢投资企业(有限合伙)		
执行事务合伙人	黄丽		
认缴出资额	1,700.08万元	成立日期	2014年7月25日
注册地址	深圳市光明新区光明街道凤凰公常路北侧雅盛科技工业园B栋6楼		
主营业务	股权投资		
关联关系说明	系公司及子公司员工持股公司,与公司无关联关系。		

8、新疆天天

公司名称	新疆天天向上股权投资合伙企业(有限合伙)		
执行事务合伙人	冯华		
认缴出资额	3,000万元	成立日期	2014年7月25日
注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街258号数码港大厦2015-657号		
主营业务	股权投资		
关联关系说明	系深圳市日上光电股份有限公司股东设立的公司,与公司无关联关系。		

9、博信优选

公司名称	博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)		
执行事务合伙人	博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:安欣)		
实缴出资额	97,000万元	成立日期	2010年12月16日
注册地址	天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层A317室		
主营业务	股权投资		
关联关系说明	系深圳市日上光电股份有限公司股东,与公司无关联关系。		

10、华信嘉诚

公司名称	深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业(有限合伙)		
执行事务合伙人	深圳华信中城投资有限公司(委派代表:王东民)		
实缴出资额	9,500万元	成立日期	2012年2月24日
注册地址	深圳市南山区南海大道山东大厦主楼七楼736室		
主营业务	股权投资		
关联关系说明	系深圳市日上光电股份有限公司股东,与公司无关联关系。		

三、示次非公开发行认购情况

发行过程中投金认购各次非公开发行的全部股份,具体认购情况如下:

序号	发行对象	认购数量(股)	认购价格(元/股)	认购金额(元)	认购比例
1	李志江	20,515,200	10.76	220,743,552	31.06%
2	罗明	7,435,000	10.76	80,000,600	11.25%
3	都军	5,372,000	10.76	57,802,720	8.13%
4	杜辉军	3,718,000	10.76	40,005,680	5.63%
5	德润共赢	1,580,000	10.76	17,000,800	2.39%
6	谢伟	11,018,200	10.76	118,555,832	16.68%
7	汪力军	1,434,100	10.76	15,430,916	2.17%
8	新疆天天	10,456,800	10.76	112,515,168	15.83%
9	博信优选	2,718,400	10.76	29,249,984	4.12%
10	华信嘉诚	1,812,300	10.76	19,500,348	2.74%
合计		66,060,000	10.76	710,805,600	100%

本次非公开发行完成后,发行对象分别直接持有公司股份情况如下:

序号	发行对象	本次非公开发行前		本次非公开发行后	
		持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
1	李志江	25,640,000	14.57%	46,155,200	19.07%
2	罗明	10,052,000	5.71%	17,487,000	7.22%
3	都军	2,000,000	1.14%	7,372,000	3.05%
4	杜辉军	--	---	3,718,000	1.54%
5	德润共赢	--	---	1,580,000	0.65%
6	谢伟	--	---	11,018,200	4.55%
7	汪力军	--	---	1,434,100	0.59%
8	新疆天天	--	---	10,456,800	4.32%
9	博信优选	--	---	2,718,400	1.12%
10	华信嘉诚	--	---	1,812,300	0.75%
合计		37,692,000	21.42%	103,692,000	42.86%

四、股份认购协议的主要内容

公司与李志江、罗明、都军、杜辉军、德润共赢、谢伟、汪力军、新疆天天、博信优选、华信嘉诚共10名投资者分别于2014年8月12日签订了附条件生效的《深圳万润科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》。协议主要内容为:

(一)合同主体、签订时间

甲方:深圳万润科技股份有限公司

乙方:李志江、罗明、都军、杜辉军、德润共赢、谢伟、汪力军、新疆天天、博信优选、华信嘉诚

合同签订时间:2014年8月12日

(二)认购价格、认购方式、限售期、认购数量、支付方式等条款

第一条 认购价格及定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日即甲方第三届董事第二次会议决议公告日(2014年8月15日),本次非公开发行股票的发行价为:定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量,即10.76元/股)。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项的,则本次非公开价格将相应调整。

第二条 认购数量

乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的认购款总金额为人民币肆亿柒仟柒佰壹拾万贰仟柒佰零肆元整(小写:人民币477,102,704.00元),且全部以现金方式认购。

第四条 限售期

乙方认购本次发行的股份,自本次发行结束之日(以甲方董事会的公告为准)起三十六个月内不得转让。

第五条 认购数量

乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的数量为认购款总金额除以本次非公开发行的股份价格,即44,340,400.00股。如发行价格按本协议第一条之规定进行调整的,认购数量相应予以调整。按上述方式计算,如出现不足1股的余额时,该部分不足折股的余额纳入甲方的资本公积金。

第六条 支付方式

乙方不可撤销地同意在本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本次发行保荐机构主承销商发出的《缴款通知书》后三日内,将本协议第二条约定的认购款一次性划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户,上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后,再行划入甲方的募集资金专项存储账户。

3、合同的生效条件和生效时间

第十条 协议的生效

10.1 认购协议订甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,乙方或其授权代表签署之日起成立,自下列条件均具备的情况下方始生效:

(1)发行人董事会通过决议,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(2)发行人股东大会通过决议,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(3)发行人本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准。

10.2 除非上述第10.1款中所列的相关协议生效条件被豁免,上述第10.1款中所列的协议生效条件全部满足之日为本协议的生效日。

4、合同的变更、解除和终止

第十一条 协议的变更、解除和终止

11.1 任何对本协议的变更或解除均需以书面方式进行,并经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方或其授权代表签署后生效。

11.2 本协议可以终止的情况:

(1)双方协商一致终止;

(2)如果有管辖权的政府部门做出限制、禁止或废弃完成本次交易的永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局和不可上诉,或本次交易因任何原因未获得审批机关批准/认可而导致本协议无法实施。双方均有权以书面通知方式终止本协议;

(3)发生不可抗力等非因甲乙双方的原因导致本次交易不能实施;

(4)如果任何一方严重违反本协议约定,在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起5日内,如此等违约行为仍未获得补救,守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。

11.3 本协议终止的效力如下:

(1)如发生本协议第11.2条第三项约定的终止情形,甲乙双方应协调本次交易所涉及事项的善后事宜,并经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方或其授权代表签署后生效。

(2)如发生本协议第11.2条第(4)项规定的终止情形,违约方应承担违约责任,并承担由此给对方造成的实际损失。

五、备查文件

公司与各发行对象签订的《深圳万润科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十五日

证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2014-053

深圳万润科技股份有限公司关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告

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。

重要提示:

1、公司于2014年8月13日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了本次非公开发行股票的相关事项。本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会批准及中国证监会核准,存在一定的审批风险。

2、本次非公开发行使用部分募集资金收购日上光电100%股权项目截至2014年6月30日全部股东权益的评估值为39,190.14万元,交易价格为39,000万元,评估值较其账面价值增值148.33%,增值率较高。

同时,在交易推进过程中,市场情况和企业经营情况可能会发生变化,从而影响本次交易的条件;此外,在本次交易审核过程中,监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方将根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案,如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止或取消的风险。

一、本次非公开发行概况及关联交易概述

(一)关联交易概述

1、基本情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟非公开发行不超过6,606万股(含6,606万股)A股股票,发行对象为:李志江、罗明、都军、谢伟、汪力军、深圳市德润共赢投资企业(有限合伙)、新疆天天向上股权投资合伙企业(有限合伙)、博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业(有限合伙)【其中:李志江、罗明、都军、谢伟分别认购20,515,200股、7,435,000股、5,372,000股、11,018,200股,2014年8月12日,公司与上述主体在深圳市分别签订了附条件生效的《深圳万润科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》。

2、关联关系

李志江系公司实际控制人之一、董事长,罗明系公司董事兼总裁,都军系公司董事兼副总裁及董事会秘书,谢伟系深圳市日上光电股份有限公司(以下简称“日上光电”)实际控制人、董事长、总经理,根据《深圳万润科技股份有限公司与深圳市日进投资有限公司等十三方关于深圳市日上光电股份有限公司之股权收购协议》,公司拟委在交割日招聘名谢伟出任公司董事,谢伟现因为公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司拟委在交割日招聘名谢伟出任公司董事,谢伟现因为公司关联自然人。

3、审批程序

公司于2014年8月13日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关事项的议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司拟委在交割日招聘名谢伟出任公司董事,谢伟现因为公司关联自然人。上述议案在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可,独立董事发表了明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次非公开发行股票涉及的关联交易尚需经股东大会批准和中国证监会核准,与本次非公开发行股票有利害关系的股东需回避表决。

(二)关联方基本情况

1、李志江

姓名	李志江	性别	男	出生年月	1957年8月
国籍	中国	境外永久居留权	无	身份证号码	422427195708230***
住址	深圳市宝安区龙华新龙搅水山庄				
最近5年工作经历	2008年2月至今,任公司董事长,全资子公司万润光电股份有限公司董事,2013年4月至今任股权子公司金万润(北京)照明科技有限公司董事长。				
关联关系说明	李志江系公司实际控制人之一,董事长。				

2、罗明

姓名	罗明	性别	男	出生年月	1972年12月
国籍	中国	境外永久居留权	无	身份证号码	422427197212010****
住址	深圳市福田区华发北路				
最近5年工作经历	2008年1月至今,任上市公司董事第总经理(总裁),现任公司子公司广东恒润光电有限公司执行董事兼总经理,全资子公司深圳万润节能有限公司执行董事。				
关联关系说明	罗明系公司持股90以上股东、董事、总裁。				

3、都军

姓名	都军	性别	男	出生年月	1972年8月
国籍	中国	境外永久居留权	无	身份证号码	152626197208270****
住址	广东省深圳市福田区深南中路2072号电子大厦				
最近5年工作经历	2007年12月起任职于公司,曾任董事,财务总监,董事会秘书,现任董事,副总裁,董事会秘书,深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事。				
关联关系说明	都军系公司董事,副总裁,董事会秘书。				

4、谢伟

姓名	谢伟	性别	男	出生年月	1966年6月
国籍	中国	境外永久居留权	无	身份证号码	522601196606040****
住址	广东省惠州市惠城区演达大道30号世和会谷				
最近5年工作经历	2007年创办深圳市日上光电股份有限公司,现任深圳市日上光电股份有限公司董事长、总经理。				
关联关系说明	深圳市日上光电股份有限公司控股股东,实际控制人,董事长、总经理。根据《深圳万润科技股份有限公司与深圳市日进投资有限公司等十三方关于深圳市日上光电股份有限公司之股权收购协议》,公司拟委在交割日招聘名谢伟出任公司董事,谢伟现因为公司关联自然人。				

(三)交易的定价政策及定价依据

根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事第二次会议决议公告日(2014年8月15日),发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项的,则本次非公开价格将相应调整。

(四)协议的主要内容

1、合同主体、签订时间

甲方:深圳万润科技股份有限公司

乙方:李志江、罗明、都军、谢伟

合同签订时间:2014年8月12日

2、认购价格、认购方式、限售期、认购数量、支付方式等条款

第一条 认购价格及定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日即甲方第三届董事第二次会议决议公告日(2014年8月15日),本次非公开发行股票的发行价为:定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量,即10.76元/股)。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格亦将进行相应调整。

第二条 认购数量及认购方式

乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的认购款总金额为人民币肆亿柒仟柒佰壹拾万贰仟柒佰零肆元整(小写:人民币477,102,704.00元),且全部以现金方式认购。

第四条 限售期

乙方认购本次发行的股份,自本次发行结束之日(以甲方董事会的公告为准)起三十六个月内不得转让。

第五条 认购数量

乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的数量为认购款总金额除以本次非公开发行的股份价格,即44,340,400.00股。如发行价格按本协议第一条之规定进行调整的,认购数量相应予以调整。按上述方式计算,如出现不足1股的余额时,该部分不足折股的余额纳入甲方的资本公积金。

第六条 支付方式

乙方不可撤销地同意在本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本次发行保荐机构主承销商发出的《缴款通知书》后三日内,将本协议第二条约定的认购款一次性划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户,上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后,再行划入甲方的募集资金专项存储账户。

3、合同的生效条件和生效时间

第十条 协议的生效

10.1 认购协议订甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,乙方或其授权代表签署之日起成立,自下列条件均具备的情况下方始生效:

(1)发行人董事会通过决议,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(2)发行人股东大会通过决议,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(3)发行人本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准。

10.2 除非上述第10.1款中所列的相关协议生效条件被豁免,上述第10.1款中所列的协议生效条件全部满足之日为本协议的生效日。

4、合同的变更、解除和终止

第十一条 协议的变更、解除和终止

11.1 任何对本协议的变更或解除均需以书面方式进行,并经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方或其授权代表签署后生效。

11.2 本协议可以终止的情况:

(1)双方协商一致终止;

(2)如果有管辖权的政府部门做出限制、禁止或废弃完成本次交易的永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局和不可上诉,或本次交易因任何原因未获得审批机关批准/认可而导致本协议无法实施。双方均有权以书面通知方式终止本协议;

(3)发生不可抗力等非因甲乙双方的原因导致本次交易不能实施;

(4)如果任何一方严重违反本协议约定,在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起5日内,如此等违约行为仍未获得补救,守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。

11.3 本协议终止的效力如下:

(1)如发生本协议第11.2条第三项约定的终止情形,甲乙双方应协调本次交易所涉及事项的善后事宜,并经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方或其授权代表签署后生效。

(2)如发生本协议第11.2条第(4)项规定的终止情形,违约方应承担违约责任,并承担由此给对方造成的实际损失。

五、备查文件

公司与各发行对象签订的《深圳万润科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十五日

证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2014-050

深圳万润科技股份有限公司拟用部分非公开发行股票募集资金收购日上光电100%股权的公告

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。

重要提示:

1、深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月13日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了本次非公开发行股票的相关事项。本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会批准及中国证监会核准,存在一定的审批风险。

2、本次非公开发行使用部分募集资金收购日上光电100%股权项目截至2014年6月30日全部股东权益的评估值为39,190.14万元,交易价格为39,000万元,评估值较其账面价值增值148.33%,增值率较高。

同时,在交易推进过程中,市场情况和企业经营情况可能会发生变化,从而影响本次交易的条件;此外,在本次交易审核过程中,监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方将根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案,如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止或取消的风险。

一、本次非公开发行概况

(一)交易概述

1、交易基本情况

2014年8月12日,公司与深圳市日进投资有限公司、深圳市泽上投资有限公司、深圳市日祥投资有限公司、博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(