

证券代码:000669 股票简称:金鸿能源 公告编号:2014-041

中油金鸿能源投资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的措施的公告

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。

重大事项提示:以下关于本次非公开发行股票公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行股票事项已经公司第七届董事会2013年第八次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过。根据《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)的要求,公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及本公司采取的相关措施公告如下:

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

1.基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度,公司实现归属于母公司股东的净利润2,985.89万元,每股收益为1.146元,加权平均净资产收益率为15.66%。截至2013年末,公司归属于母公司的净资产为206,477.06万元。

本次发行募集资金将用于扩大公司的天然气管网覆盖范围,推进城市燃气管网建设,提高城市管网覆盖区域的天然气利用效率,改善公司资产结构和财务状况。公司募集资金使用计划已经过详细的论证,符合公司的发展规划,经公司董事会和股东大会审议通过,有利于公司的长期发展。但由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报减少主要通过现金业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下,如2014年公司无法获得相应幅度的新增利润,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

2.本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的前提假设

(1)本次发行于2014年12月顺利完成发行,发行完成时间均为本公司估计。

(2)本次发行前公司总股本为403,541,830股,本次预计发行股份数量为不超过105,830,797股(该发行股份数量为根据2013年度利润分配方案调整后的股份数量,最终发行的股份数量以经证监会核准发行的股份数量为准),发行完成后公司总股本将增至509,372,627股。前述摊薄事项已于2014年7月1日公告。

3.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

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,最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

(3)预计本次非公开发行募集资金净额为169,668万元。

(4)公司2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案,以2013年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计派发现金红利9,380.56万元。公司于2014年6月4日实施了2013年度利润分配方案。

(5)根据公司已经公告的2014年1-6月业绩预告情况,按照-20%、-10%、0%、10%、20%和30%的业绩增幅进行全年业绩测算。

(6)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。

(7)在预测公司本次发行后净资产时,未考虑除募集资金、利润分配和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

3.本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

基于上述情况,公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,具体情况如下:

项目	2014年度/2014年12月31日	2013年度/2013年12月31日
总股本(万股)	40,354.18	50,937.26
本期现金分红(万元)	3,380.56	-
本次发行募集资金净额(万元)	169,668.00	-
预计本次发行完成时间	2014年12月31日	-
2013年末归属于母公司所有者的权益	206,477.06	-
2013年末归属于母公司所有者的净利润	29,985.89	-
假设发行1204万股于2014年12月31日完成发行,则公司净资产较上年下降26%	225,085.21	406,753.21
假设发行1204万股于2014年12月31日完成发行,则公司净利润较上年下降30%	0.59	0.58
假设净资产(万元)	5.58	7.75
假设净资产收益率	11.12%	10.43%
假设发行1204万股于2014年12月31日完成发行,则公司净资产较上年下降10%	228,083.80	307,751.80
2014年末归属于母公司所有者的权益(万元)	0.67	0.65
基本每股收益(元)	5.65	7.81
假设净资产(万元)	12.42%	11.66%
假设发行1204万股于2014年12月31日完成发行,则公司净资产较上年持平	231,082.39	401,750.39
2014年末归属于母公司所有者的权益(万元)	0.74	0.73
基本每股收益(元)	5.73	7.87
假设净资产(万元)	13.71%	12.87%
假设发行1204万股于2014年12月31日完成发行,则公司净资产较上年增长10%	234,080.98	403,748.98
2014年末归属于母公司所有者的权益(万元)	0.82	0.80
基本每股收益(元)	5.80	7.93
假设净资产(万元)	14.97%	14.07%
假设发行2204万股于2014年12月31日完成发行,则公司净资产较上年增长26%	237,079.57	406,747.57
2014年末归属于母公司所有者的权益(万元)	0.89	0.87
基本每股收益(元)	5.87	7.99
假设净资产(万元)	16.22%	15.25%
假设发行3204万股于2014年12月31日完成发行,则公司净资产较上年增长30%	240,078.16	409,746.16
2014年末归属于母公司所有者的权益(万元)	0.97	0.95
基本每股收益(元)	5.95	8.04
假设净资产(万元)	17.46%	16.42%

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

公司募集资金到位后,公司的总股本和净资产将有一定幅度的增加。由于募集资金项目建设周期较长及项目建设产生收益需要一定的时间周期,建设期间股东回报主要依靠现金业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下,如2014年公司无法获得相应幅度的新增利润,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益、净资产收益率等指标)存在被摊薄的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响,本公司拟通过加强募集资金管理,加快募投项目投资进度,大力拓展现有业务,提高资金使用效率,强化投资回报机制等措施,提升资产质量,实现公司的可持续发展,以填补股东回报。

1.加强募集资金管理,保证募集资金合理合法使用

公司已制定《募集资金管理办法》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专户中。公司将定期检查募集资金使用情况,保证募集资金得到合理合法使用。

2.加快募投项目投资进度,争取早日实现项目预期收益

董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向,具有较好的市场前景和盈利能力。通过本次发行募集资金投资项目的建设,有利于公司扩大公司的天然气管网覆盖范围,大力推进城镇燃气管网建设,提高城市管网覆盖区域的天然气利用效率,改善公司资产结构和财务状况。上述项目的实施将增强本公司综合竞争力,对实现本公司长期可持续发展具有重要的战略意义。公司将紧紧围绕本次募投项目的工期工作,统筹安排排项目的投资建设,力争缩短项目建设周期,实现本次募投项目的早日投产。

3.加强市场开拓,提升盈利能力

公司将继续加强市场开拓力度,加大对公司管网覆盖区域城市市场潜力的开发,提高管网覆盖区域天然气用户数量,尤其是大力开发用气量较大的工业客户,提高公司天然气销量,提高管网利用效率。积极通过外延式发展扩大公司天然气管网的覆盖范围,为公司争取更多的市场区域和市场份额,通过外延式发展进一步增强公司的业务规模和盈利能力。同时,加强公司管理能力和内部控制,发挥企业管控能力,推进全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本管理和费用管理,强化预算执行监督,全面提升公司的经营效率和盈利能力。

4.提高资金使用效率,降低公司财务费用

公司拟使用本次非公开发行股票募集资金3亿元偿还银行贷款,从而进一步改善公司的资产结构和财务状况,降低公司财务贷款规模,公司将提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用支出,提升公司的盈利能力。

5.进一步实施利润分配政策,强化投资回报机制

为进一步提高公司分红政策的透明度,完善和健全公司分红决策和监督机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护投资者的合法权益,经投资者形成稳定的回报预期,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,对利润分配政策进行明确和细化。修订后的利润分配政策符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司

现金分红》(证监会公告[2013]43号)的要求。

为了明确重组后新老股东权益分红的回报,进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,2013年3月8日,公司第七届董事会2013年第三次会议审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2013-2015)》。

本次发行完成后,公司将严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划》(2013-2015年)的规定,重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的稳定性和连续性。

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司
2014年9月25日

证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2014-042

中油金鸿能源投资股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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。

中油金鸿能源投资股份有限公司(下称“金鸿能源”、“公司”或“本公司”)最近五年,尤其是2012年底完成重大资产重组以来,严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会等监管部门的有关规定和要求规范公司运营,并在证券监管部门和深圳证券交易所(以下简称“深交所”或“交易所”)的监督和指导下,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理制度及内部控制,规范公司治理水平,促进公司持续规范发展。现将最近五年以来(即2009年以来)公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及公司相应整改措施公告如下:

一、经查询确认,最近五年来(即2009年以来)公司被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况如下:

序号	时间	监管单位	监管措施	性质
1	2009年11月11日	深交所	关注函	稽查股份异动
2	2009年11月27日	深交所	问询函	新增股东等有关事项
3	2010年3月22日	深交所	关注函	历史遗留债务等有关事项
4	2012年7月16日	深交所	问询函	历史遗留债务及募集资金监管
5	2009年12月15日	深交所	监管函	2009年第三季度未披露业绩预告
6	2012年3月9日	深交所	监管函	未按规定披露2011年度年报
7	2012年8月6日	深交所	监管函	未按规定披露2012年第一季度业绩预告
8	2012年10月8日	深交所	关注函	未按规定披露2011年度业绩预告修正公告
9	2012年10月12日	深交所	监管函	未按规定披露2011年度业绩预告修正公告

二、第一部分:公司前次重大资产重组完成前被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改措施

因内幕信息被采取监管措施及处罚情况

(一)2009年11月11日,公司收到深圳证券交易所《关于对吉林领先科技发展股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2009]第213号),关注函主要内容如下:

我部关注到,近20多个交易日内你公司股票价格累计上涨约40%,2009年11月10日,你公司股票收盘价达到涨幅限制。同日,你公司以控股股东拟对你公司进行重大资产重组为由申请停牌。请你公司董事会:

1、详细阐述你公司控股股东和实际控制人,要求其详细阐述筹划重组事项的具体过程及保密情况,并提供本次重大资产重组所有知情人员及其直系亲属名单,以及其身份证号码、住址等信息。

2、核查你公司、重组方、控股股东及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为,是否存在涉嫌内幕交易的情形,并提供重组方、控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属名单,以及其身份证号码、住址等信息。

3、根据本所《上市公司公平信息披露指引》的规定,详细说明近期接待机构和个别投资者调研的情况,是否存在违反上市公司公平信息披露原则的情形。

4、核查截止11月10日收盘后到2009年12月31日,你是否你公司、你公司董事、监事、高管及其直系亲属,以及你公司控股股东及其直系亲属,本次重大资产重组方及其董事、监事、高管、中介机构及具体项目经办人员之间存在关联关系。

5、核查并说明你公司及控股股东在本次重大资产重组筹划过程中是否存在选择性信息披露行为。

(二)2009年11月27日,公司收到深圳证券交易所《关于对吉林领先科技发展股份有限公司董事长及有关人员谈话的通知》(公司部约谈函[2009]第33号),约谈函的主要内容如下:

2009年11月11日你公司开始停牌筹划重大资产重组,直到停牌前6个月内股票交易存在异常现象。我部定于2009年12月1日上午10:00约见你公司董事长李建新,潜在重组方实际控制人陈义和,中国光华科技集团财务经理任晋部就股票交易情况做出详细说明。

公司针对上述第一、(二)项监管措施采取的措施:

1、李建新、陈义和、任晋部等人准时参加了约谈会议,就股票交易情况做出详细说明。

2、公司就本次重组所涉及的内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查并作出声明和承诺,对筹划重大资产重组进行了详细阐述。

3、独立财务顾问向重组各方进行了全面核查,相关意见向中国证监会进行了汇报,并随相关文件作为2011年发行股份购买资产方案的申报材料向中国证监会进行了申报。

4、经自查及公司申请,公司对截至11月10日的前20个交易日进行了核查,没有发现上述股东与我公司董事、监事、高管及其直系亲属,以及控股股东及实际控制人、本次重组方及其董监高、中介机构及具体项目经办人员之间存在关联关系。公司没有违反公平披露原则的事项,在重大资产重组筹划过程中也不存在选择性信息披露行为。

5、公司组织董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人认真学习对买卖公司股票事宜的相关规定,严格落实相关法规制度自我约束其行为的法律法规意识,认识到违规买卖公司股票行为的严重性,避免内幕信息泄漏和内幕交易行为再次发生。

二、因股份安置改革相关事项信息披露被采取监管措施情况

(一)2012年2月22日,公司收到深圳证券交易所《关于对吉林领先科技发展股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2012]第433号)。关注函的主要内容如下:

你公司近日申请解除限售股份,申报相关文件,我部注意到你公司未履行股份安置改革方案承诺,于2007年10月31日与天津益通签署合作支付协议(合作支付协议)及《股份安置改革方案》,由天津益通负责实施(以下简称“天津益通”)以第三身份参与债券本息兑付工作。请你公司:

1、详细说明你公司股权分置改革方案各环节的实施情况,目前的实施进度,信托资产现状,并说明你公司历史遗留债务长期未能清偿的原因。

2、说明你公司股权分置改革方案各环节是否存在《股份安置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定,是否存在损害公司及股东利益的情况,达到了股改方案中信托计划的设立目的。

3、说明了委托天津益通代理债权债务工作的理由;天津益通有较为成熟的专业财务、法务管理团队,并且,其以第三方身份出现有益于债权人的谈判工作。同时经过核查,公司及公司控股股东与天津益通之间不存在关联关系。

4、天津益通律师核查后发表法律意见,认为领先科技与天津益通签订的《合作支付公司债券本息协议》合法有效,该合作支付行为合法有效。

公司针对上述第一(一)项监管措施采取的措施:

就深圳证券交易所关于公司股东申请解除限售的关注函,公司及时组织人员研究,并回复如下:

1、详细说明了公司股权分置改革方案各环节的实施情况和目前的实施进度,信托资产现状以及公司历史遗留债务长期未能清偿的原因。

2、根据公司方面的自查,公司认为,有关股改方案的实施环节符合《股份安置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定,关于股改信托计划的设立目的已经达到。

公司股权分置改革保障债权人权益核查后发表专业意见如下:

经核查,公司股份安置改革中信托计划的设立,目的是为公司解决历史遗留债务提供一个有效的资金来源,优化公司资产结构。从实施结果来看,收到资金完全能够偿还历史遗留债务本息,公司遗留债务大部分已得到偿还,未偿还债务部分,公司采取支付专项职工、专家专用借款偿还保证资金的安排。

7、根据《股份安置改革方案》,“在信托计划运行后,公司将每6个月提供一次信托财产管理报告,处分及偿还债务的情况。”请说明你公司是否履行了上述信息披露义务。

公司针对上述第一(一)项监管措施采取的措施:

就深圳证券交易所关于公司股东申请解除限售的关注函,公司及时组织人员研究,并回复如下:

1、详细说明了公司股权分置改革方案各环节的实施情况和目前的实施进度,信托资产现状以及公司历史遗留债务长期未能清偿的原因。

2、根据公司方面的自查,公司认为,有关股改方案的实施环节符合《股份安置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定,关于股改信托计划的设立目的已经达到。

公司股权分置改革保障债权人权益核查后发表专业意见如下:

经核查,公司股份安置改革中信托计划的设立,目的是为公司解决历史遗留债务提供一个有效的资金来源,优化公司资产结构。从实施结果来看,收到资金完全能够偿还历史遗留债务本息,公司遗留债务大部分已得到偿还,未偿还债务部分,公司采取支付专项职工、专家专用借款偿还保证资金的安排。

7、根据《股份安置改革方案》,“在信托计划运行后,公司将每6个月提供一次信托财产管理报告,处分及偿还债务的情况。”请说明你公司是否履行了上述信息披露义务。

公司针对上述第一(一)项监管措施采取的措施:

就深圳证券交易所关于公司股东申请解除限售的关注函,公司及时组织人员研究,并回复如下:

1、详细说明了公司股权分置改革方案各环节的实施情况和目前的实施进度,信托资产现状以及公司历史遗留债务长期未能清偿的原因。

2、根据公司方面的自查,公司认为,有关股改方案的实施环节符合《股份安置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定,关于股改信托计划的设立目的已经达到。

公司股权分置改革保障债权人权益核查后发表专业意见如下:

经核查,公司股份安置改革中信托计划的设立,目的是为公司解决历史遗留债务提供一个有效的资金来源,优化公司资产结构。从实施结果来看,收到资金完全能够偿还历史遗留债务本息,公司遗留债务大部分已得到偿还,未偿还债务部分,公司采取支付专项职工、专家专用借款偿还保证资金的安排。

7、根据《股份安置改革方案》,“在信托计划运行后,公司将每6个月提供一次信托财产管理报告,处分及偿还债务的情况。”请说明你公司是否履行了上述信息披露义务。

公司针对上述第一(一)项监管措施采取的措施:

就深圳证券交易所关于公司股东申请解除限售的关注函,公司及时组织人员研究,并回复如下:

1、详细说明了公司股权分置改革方案各环节的实施情况和目前的实施进度,信托资产现状以及公司历史遗留债务长期未能清偿的原因。

2、根据公司方面的自查,公司认为,有关股改方案的实施环节符合《股份安置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定,关于股改信托计划的设立目的已经达到。

公司股权分置改革保障债权人权益核查后发表专业意见如下:

经核查,公司股份安置改革中信托计划的设立,目的是为公司解决历史遗留债务提供一个有效的资金来源,优化公司资产结构。从实施结果来看,收到资金完全能够偿还历史遗留债务本息,公司遗留债务大部分已得到偿还,未偿还债务部分,公司采取支付专项职工、专家专用借款偿还保证资金的安排。

7、根据《股份安置改革方案》,“在信托计划运行后,公司将每6个月提供一次信托财产管理报告,处分及偿还债务的情况。”请说明你公司是否履行了上述信息披露义务。

公司针对上述第一(一)项监管措施采取的措施:

就深圳证券交易所关于公司股东申请解除限售的关注函,公司及时组织人员研究,并回复如下:

1、详细说明了公司股权分置改革方案各环节的实施情况和目前的实施进度,信托资产现状以及公司历史遗留债务长期未能清偿的原因。

2、根据公司方面的自查,公司认为,有关股改方案的实施环节符合《股份安置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定,关于股改信托计划的设立目的已经达到。

公司股权分置改革保障债权人权益核查后发表专业意见如下:

经核查,公司股份安置改革中信托计划的设立,目的是为公司解决历史遗留债务提供一个有效的资金来源,优化公司资产结构。从实施结果来看,收到资金完全能够偿还历史遗留债务本息,公司遗留债务大部分已得到偿还,未偿还债务部分,公司采取支付专项职工、专家专用借款偿还保证资金的安排。

7、根据《股份安置改革方案》,“在信托计划运行后,公司将每6个月提供一次信托财产管理报告,处分及偿还债务的情况。”请说明你公司是否履行了上述信息披露义务。

公司针对上述第一(一)项监管措施采取的措施:

就深圳证券交易所关于公司股东申请解除限售的关注函,公司及时组织人员研究,并回复如下:

1、详细说明了公司股权分置改革方案各环节的实施情况和目前的实施进度,信托资产现状以及公司历史遗留债务长期未能清偿的原因。

2、根据公司方面的自查,公司认为,有关股改方案的实施环节符合《股份安置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定,关于股改信托计划的设立目的已经达到。

公司股权分置改革保障债权人权益核查后发表专业意见如下:

经核查,公司股份安置改革中信托计划的设立,目的是为公司解决历史遗留债务提供一个有效的资金来源,优化公司资产结构。从实施结果来看,收到资金完全能够偿还历史遗留债务本息,公司遗留债务大部分已得到偿还,未偿还债务部分,公司采取支付专项职工、专家专用借款偿还保证资金的安排。

7、根据《股份安置改革方案》,“在信托计划运行后,公司将每6个月提供一次信托财产管理报告,处分及偿还债务的情况。”请说明你公司是否履行了上述信息披露义务。

公司针对上述第一(一)项监管措施采取的措施:

就深圳证券交易所关于公司股东申请解除限售的关注函,公司及时组织人员研究,并回复如下:

1、详细说明了公司股权分置改革方案各环节的实施情况和目前的实施进度,信托资产现状以及公司历史遗留债务长期未能清偿的原因。

2、根据公司方面的自查,公司认为,有关股改方案的实施环节符合《股份安置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定,关于股改信托计划的设立目的已经达到。

公司股权分置改革保障债权人权益核查后发表专业意见如下:

经核查,公司股份安置改革中信托计划的设立,目的是为公司解决历史遗留债务提供一个有效的资金来源,优化公司资产结构。从实施结果来看,收到资金完全能够偿还历史遗留债务本息,公司遗留债务大部分已得到偿还,未偿还债务部分,公司采取支付专项职工、专家专用借款偿还保证资金的安排。

7、根据《股份安置改革方案》,“在信托计划运行后,公司将每6个月提供一次信托财产管理报告,处分及偿还债务的情况。”请说明你公司是否履行了上述信息披露义务。

公司针对上述第一(一)项监管措施采取的措施:

就深圳证券交易所关于公司股东申请解除限售的关注函,公司及时组织人员研究,并回复如下:

1、详细说明了公司股权分置改革方案各环节的实施情况和目前的实施进度,信托资产现状以及公司历史遗留债务长期未能清偿的原因。

2、根据公司方面的自查,公司认为,有关股改方案的实施环节符合《股份安置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定,关于股改信托计划的设立目的已经达到。

公司股权分置改革保障债权人权益核查后发表专业意见如下:

经核查,公司股份安置改革中信托计划的设立,目的是为公司解决历史遗留债务提供一个有效的资金来源,优化公司资产结构。从实施结果来看,收到资金完全能够偿还历史遗留债务本息,公司遗留债务大部分已得到偿还,未偿还债务部分,公司采取支付专项职工、专家专用借款偿还保证资金的安排。

7、根据《股份安置改革方案》,“在信托计划运行后,公司将每6个月提供一次信托财产管理报告,处分及偿还债务的情况。”请说明你公司是否履行了上述信息披露义务。

公司针对上述第一(一)项监管措施采取的措施:

就深圳证券交易所关于公司股东申请解除限售的关注函,公司及时组织人员研究,并回复如下:

1、详细说明了公司股权分置改革方案各环节的实施情况和目前的实施进度,信托资产现状以及公司历史遗留债务长期未能清偿的原因。

2、根据公司方面的自查,公司认为,有关股改方案的实施环节符合《股份安置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定,关于股改信托计划的设立目的已经达到。

公司股权分置改革保障债权人权益核查后发表专业意见如下:

经核查,公司股份安置改革中信托计划的设立,目的是为公司解决历史遗留债务提供一个有效的资金来源,优化公司资产结构。从实施结果来看,收到资金完全能够偿还历史遗留债务本息,公司遗留债务大部分已得到偿还,未偿还债务部分,公司采取支付专项职工、专家专用借款偿还保证资金的安排。

7、根据《股份安置改革方案》,“在信托计划运行后,公司将每6个月提供一次信托财产管理报告,处分及偿还债务的情况。”请说明你公司是否履行了上述信息披露义务。

公司针对上述第一(一)项监管措施采取的措施:

就深圳证券交易所关于公司股东申请解除限售的关注函,公司及时组织人员研究,并回复如下:

1、详细说明了公司股权分置改革方案各环节的实施情况和目前的实施进度,信托资产现状以及公司历史遗留债务长期未能清偿的原因。

2、根据公司方面的自查,公司认为,有关股改方案的实施环节符合《股份安置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定,关于股改信托计划的设立目的已经达到。

公司股权分置改革保障债权人权益核查后发表专业意见如下:

经核查,公司股份安置改革中信托计划的设立,目的是为公司解决历史遗留债务提供一个有效的资金来源,优化公司资产结构。从实施结果来看,收到资金完全能够偿还历史遗留债务本息,公司遗留债务大部分已得到偿还,未偿还债务部分,公司采取支付专项职工、专家专用借款偿还保证资金的安排。

7、根据《股份安置改革方案》,“在信托计划运行后,公司将每6个月提供一次信托财产管理报告,处分及偿还债务的情况。”请说明你公司是否履行了上述信息披露义务。

公司针对上述第一(一)项监管措施采取的措施:

就深圳证券交易所关于公司股东申请解除限售的关注函,公司及时组织人员研究,并回复如下:

1、详细说明了公司股权分置改革方案各环节的实施情况和目前的实施进度,信托资产现状以及公司历史遗留债务长期未能清偿的原因。

2、根据公司方面的自查,公司认为,有关股改方案的实施环节符合《股份安置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定,关于股改信托计划的设立目的已经达到。

公司股权分置改革保障债权人权益核查后发表专业意见如下:

经核查,公司股份安置改革中信托计划的设立,目的是为公司解决历史遗留债务提供一个有效的资金来源,优化公司资产结构。从实施结果来看,收到资金完全能够偿还历史遗留债务本息,公司遗留债务大部分已得到偿还,未偿还债务部分,公司采取支付专项职工、专家专用借款偿还保证资金的安排。

7、根据《股份安置改革方案》,“在信托计划运行后,公司将每6个月提供一次信托财产管理报告,处分及偿还债务的情况。”请说明你公司是否履行了上述信息披露义务。

公司针对上述第一(一)项监管措施采取的措施:

就深圳证券交易所关于公司股东申请解除限售的关注函,公司及时组织人员研究,并回复如下:

1、详细说明了公司股权分置改革方案各环节的实施情况和目前的实施进度,信托资产现状以及公司历史遗留债务长期未能清偿的原因。

2、根据公司方面的自查,公司认为,有关股改方案的实施环节符合《股份安置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定,关于股改信托计划的设立目的已经达到。

公司股权分置改革保障债权人权益核查后发表专业意见如下:

经核查,公司股份安置改革中信托计划的设立,目的是为公司解决历史遗留债务提供一个有效的资金来源,优化公司资产结构。从实施结果来看,收到资金完全能够偿还历史遗留债务本息,公司遗留债务大部分已得到偿还,未偿还债务部分,公司采取支付专项职工、专家专用借款偿还保证资金的安排。

7、根据《股份安置改革方案》,“在信托计划运行后,公司将每6个月提供一次信托财产管理报告,处分及偿还债务的情况。”请说明你公司是否履行了上述信息披露义务。

公司针对上述第一(一)项监管措施采取的措施:

就深圳证券交易所关于公司股东申请解除限售的关注函,公司及时组织人员研究,并回复如下:

1、详细说明了公司股权分置改革方案各环节的实施情况和目前的实施进度,信托资产现状以及公司历史遗留债务长期未能清偿的原因。

2、根据公司方面的自查,公司认为,有关股改方案的实施环节符合《股份安置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定,关于股改信托计划的设立目的已经达到。

公司股权分置改革保障债权人权益核查后发表专业意见如下:

经核查,公司股份安置改革中信托计划的设立,目的是为公司解决历史遗留债务提供一个有效的资金来源,优化公司资产结构。从实施结果来看,收到资金完全能够偿还历史遗留债务本息,公司遗留债务大部分已得到偿还,未偿还债务部分,公司采取支付专项职工、专家专用借款偿还保证资金的安排。

7、根据《股份安置改革方案》,“在信托计划运行后,公司将每6个月提供一次信托财产管理报告,处分及偿还债务的情况。”请说明你公司是否履行了上述信息披露义务。

公司针对上述第一(一)项监管措施采取的措施:

就深圳证券交易所关于公司股东申请解除限售的关注函,公司及时组织人员研究,并回复如下:

1、详细说明了公司股权分置改革方案各环节的实施情况和目前的实施进度,信托资产现状以及公司历史遗留债务长期未能清偿的原因。

2、根据公司方面的自查,公司认为,有关股改方案的实施环节符合《股份安置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定,关于股改信托计划的设立目的已经达到。

公司股权分置改革保障债权人权益核查后发表专业意见如下:

经核查,公司股份安置改革中信托计划的设立,目的是为公司解决历史遗留债务提供一个有效的资金来源,优化公司资产结构。从实施结果来看,收到资金完全能够偿还历史遗留债务本息,公司遗留债务大部分已得到偿还,未偿还债务部分,公司采取支付专项职工、专家专用借款偿还保证资金的安排。

5、就与天津益通签署《合作支付公司债券本息的协议》没有履行相应的审议程序及临时信息披露义务;公司董事会对此表示道歉,今后公司将加强有关人员对相关法律法规的学习,杜绝此类事件的发生。

6、详细说明了你公司签订上述协议并将3800万偿债资金支付给天津益通用于合作偿还历史遗留债务不违反《股权分置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定。同时,股权分置修改的保障措施(国债逆回购表)核查意见如下:

由于公司债券形成历史较长,兑付工作量大,而天津益通拥有较为成熟的专业财务、法务管理团队,并且,其以第三方身份出现有益于债权人的谈判工作。并且为保证该资金的专款专用及资金安全,公司在与天津益通合作期间一直由专人负责跟踪资金的使用及流向,确保债券本息专款专用。同时,公司在与天津益通签订合作协议的过程中,也对资金的使用做出明确的约定,以保障资金安全。经核查,公司与天津益通合作,是为了利用其成熟的专业财务、法务管理团队更好的做好公司历史债务的偿还工作,不存在损害公司及股东利益的情况。符合《股权分置改革方案》、《财产信托合同》以及《信托财产》的相关规定。

7、公司在2012年12月,专门发布了信托计划的运作情况公告。2009年10月,由于信托计划所持股份已全部出售,公司已经收到了全部股权出售款,债券兑付工作亦完成了大批量的兑付工作,未对此进行广泛的披露。公司自2009年后,在每年的一季度报告、中期报告、三季度报告及年报中均有专门说明。

(二)2012年7月16日,公司收到深圳证券交易所《关于对吉林领先科技发展股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2012]第44号)。关注函的主要内容如下:

2006年公司股东大会通过股权分置改革方案,该方案包括:全体非流通股股东让渡589.6万股,作为信托财产支付信托计划,信托财产用于专项偿还公司历史遗留债务——1996年1月经批准公司内部职工股2948万股为企业债务。

2007年10月31日,你公司与天津市益通投资有限公司签订了合作支付公司债券本息的协议,由天津益通协助偿还你公司本息,公司向天津益通支付了3800万债券兑付款,该交易金额占你公司2006年经审计净资产的37%,你公司未履行董事会决议及临时信息披露义务。请你公司的上述行为违反了《上市公司规则》第9.2条规定。请你公司尽快补充履行相关审议程序及信息披露义务。

同时,本所重组办及上市部、市场收购部、严格遵照《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。

公司针对上述第二(二)项监管措施采取的措施:

公司按照《监管函》(公司部关注函[2012]第44号)的要求补充履行了审议程序和信息披露义务,提交董事会第七届2012年42次审议并审议通过关于天津益通合作支付“股转债”的议案。并于2012年8月2日以《第七届董事会2012年第四次会议公告》的形式履行了披露义务。

三、因公司业绩增长,年报预告信息被采取监管措施