

(上接A42版)

合伙人	合伙类型	认缴出资额(万元)	占出资比例
闻掌华	普通合伙	9,000	90%
闻卓建	有限合伙	1,000	10%

有限合伙合伙人闻卓建基本情况:
地址:杭州市拱墅区来市街1幢
身份证号:33062119610827***
2.杭州志恒投资与公司的关联关系
杭州志恒投资执行事务合伙人闻掌华先生为公司第一大股东暨实际控制人,同时担任公司的董事长。

3.杭州志恒投资成立于2014年12月,除参与本次非公开发行外,尚未开展其他业务。

三、关联交易合同的主要内容

公司与上述关联方签订了《附生效条件之股份认购合同》,协议内容摘要如下:

(一)认购股份数量

本次非公开发行股票,公司实际控制人闻掌华认购股份数量为423,423,423股,杭州五湖投资认购股份数量为260,000,000股;杭州志恒投资认购股份数量为170,000,000股。

(二)认购价格

本次非公开发行股票的定价基准日为八届八次董事会决议公告日(2014年12月18日)。本次非公开发行股票价格为5.56元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行价格将进行相应调整。

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。

(三)认购方式

各发行对象均以现金认购。

(四)支付方式

认购人应根据本公司的书面缴款通知,在公司本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后,由认购人按照本公司与保荐机构确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认款足额汇入保荐机构(主承销商)为本次发行专门开立的账户,验资完毕后,扣除相关费用后应划入本公司募集资金专项存储账户。

(五)认购股份的限售期

认购方此次认购的股票应在本次非公开发行结束之日起三十六个月内予以锁定,不得转让或上市流通。

(六)合同的生效条件和生效时间

双方同意并确认,认购合同在下述条件全部满足之日起正式生效:

- 1.发行人董事会、股东大会均通过决议批准本次非公开发行股票;
- 2.认购合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章;
- 3.发行人本次非公开发行股票及认购方认购本次非公开发行股票的股份事宜均获得中国证监会核准;

除认购合同规定的条款和条件外,双方对本次股票认购事宜不再附带任何其他保留条款和/或前置条件。

(七)违约责任

双方同意并确认,在认购合同签署后,双方均应按照诚实信用原则严格遵守和履行本协议的规定。任何一方违反本协议中的相关保证及义务,均应承担相应的违约责任。

四、关联交易定价原则

本次非公开发行股份的定价基准日为公司八届八次董事会会议决议公告日(2014年12月18日),发行价格为5.56元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(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,本次发行价格将进行相应调整。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次非公开发行的募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要,油田产能扩建项目具有较好的发展前景,未来具有良好的盈利能力,偿还境外金融机构借款项目和偿还国内借款项目能大幅度减少公司财务费用;通过本次募集资金投资项目的实施,将进一步扩大公司的规模和壮大公司的实力,增强公司的综合竞争力和抗风险能力,促进公司的可持续发展,符合公司及全体股东的利益。

六、年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司于2014年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了非公开发行股份的登记及限售手续事宜,其中闻掌华先生以2.33元/股的价格认购其中的373,854,078股,认购价格为7.97,200,000元,限售期为36个月(具体详见公司2014年8月23日披露的:2014-065号公告)。

除本次募集资金投资项目外,杭州五湖投资、杭州志恒投资与本公司无任何关联交易。

七、独立董事的事前认可意见和独立意见

(一)事前认可意见:

1、公司本次非公开发行的募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要,油田产能扩建项目具有较好的发展前景,未来具有良好的盈利能力,偿还金融机构借款项目能大幅度减少公司财务费用;通过本次募集资金投资项目的实施,将进一步扩大公司的规模和壮大公司的实力,增强公司的综合竞争力和抗风险能力,促进公司的可持续发展,符合公司及全体股东的利益。本次募集资金投资项目是必要且可行的。

2、闻掌华先生在本次非公开发行前占公司总股本的26.70%,为公司第一大股东。本次非公开发行股票的发行人对象,公司实际控制人闻掌华认购股份数量为423,423,423股,认购额2,349,999,998元;闻掌华控股公司杭州五湖投资合伙企业(有限合伙)认购股份数量为260,000,000股,认购金额1,443,000,000元;闻掌华控股公司杭州志恒投资合伙企业(有限合伙)认购股份数量为170,000,000股,认购金额943,500,000元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次非公开发行股票涉及关联交易。

3、本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件,以及《公司章程》的相关规定。公司本次非公开发行股票的方式切实可行,涉及的关联交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益,程序合法合规,没有对上市公司独立性构成影响,没有损害中小股东利益的行为和情况。

同意将公司本次非公开发行股票的相关议案提交八届八次董事会会议审议。

(二)独立意见:

公司非公开发行股票涉及的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性造成影响,不存在损害中小股东利益的情况,公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避表决,董事会会议表决程序合法有效,符合中国证监会和上交所的有关规定。

备查文件:

- 1.公司八届八次董事会会议决议;
- 2.公司与闻掌华先生、杭州五湖投资和杭州志恒投资签订的《附生效条件之股份认购合同》;
- 3.独立董事关于相关事项的事前认可与独立意见。

4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2014年12月18日

证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2014-092

美都能源股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

本公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》(2007)500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,现将本公司截至2014年10月31日止以下简称截止日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]643号文核准,由主承销商新时代证券有限责任公司通过上海证券交易所采用非公开发行股票的方式,向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的8名特定对象发行人民币普通股(A股)股票1,003,004,292股,发行价为每股人民币2.33元,应募集资金总额为人民币2,337,000,000元,扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费90,414,000元,主承销商新时代证券有限责任公司于2014年8月15日划入本公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行开立的账户(账号为:120628029001509333)人民币2,287,586,000.00元,另扣减与发行权益性证券直接相关的新增外部费用24,978,194.63元,本公司募集资金净额为2,262,607,805.37元。上述募集资金业经中天运会计师事务所有限公司审计,并于2014年8月19日出具了中天运[2014]验字第90022号《美都能源股份有限公司验资报告》。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2014年10月31日止,前次募集资金存储情况如下:

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户类型	初始募集资金	存储余额
中国工商银行股份有限公司浙江分行	12062800129001509333	募集资金专户	2,262,607,805.37	713,554.38
中国民生银行股份有限公司杭州分行	691779865	募集资金专户		
中国工商银行股份有限公司杭州分行	371467404078	募集资金专户		50.00
中国工商银行股份有限公司湖州分行	1913011040027005	募集资金专户		170.50
平安银行股份有限公司杭州西湖支行	1045500000257841	募集资金专户		
Union Bank (美国纽约)	4171000351	募集资金专户		714,159,962.80[注]
合计			2,262,607,805.37	714,713,677.71

注:Union Bank(美国洛杉矶) 4171000351募集资金专户2014年10月31日的余额为美元116,197,247.50,按照当日汇率中间价折合人民币714,159,962.86元。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,对《募集资金管理制度》进行了修订,并经2014年9月15日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过,根据《募集资金管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况监督、保证专款专用。

二、前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照说明

本公司前次募集资金用于Woodbine油田产能建设项目和补充流动资金,募集资金实际可使用金额为2,262,607,805.37元,其中1,772,582,400.00元用于Woodbine油田产能建设项目,490,025,405.37元用于补充流动资金。截至2014年10月31日,实际已投入Woodbine油田产能建设项目资金1,058,017,838.46元,已补充流动资金490,025,405.37元。截止日累计实现效益为92,727,770.77元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(三)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金总项目实际投资总额1,548,043,243.83元(其中补充流动资金490,025,405.37元)与承诺投资总额2,262,607,805.37元(其中补充流动资金490,025,405.37元)的差异714,564,561.54元系根据项目进度尚未实际使用的投资额。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五)募集资金项目先期投入及置换情况说明

本公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入735,897,485.99元。本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计735,897,485.99元。2014年9月22日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意以募集资金735,897,485.99元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度,业经中汇会计师事务所特殊普通合伙出具会鉴字[2014]916日出具的《关于美都控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2014]03065号)验证。

(六)闲置募集资金情况说明

1.使用闲置资金暂时补充流动资金情况。

本公司不存在利用闲置前次募集资金暂时补充流动资金情况。

2.未使用完毕的前次募集资金说明

截止2014年10月31日,本公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为714,873,677.71元(含利息收入),占前次募集资金总额的比例为31.60%,后续将用于Woodbine油田产能建设项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件1: 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

美都能源股份有限公司

董事会

2014年12月18日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截止2014年10月31日

截止2014年10月31日						单位:人民币万元	
编制单位:美都能源股份有限公司		募集资金总额	226,260.78	已累计投入募集资金总额	154,804.32		
变更用途的募集资金总额				尚未使用募集资金总额	154,804.32		
变更用途的募集资金总额比例							
投资项目		募集资金承诺投资总额		截止止募集资金累计投资总额		项目达到预定可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资金总额	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资金总额	
1	Woodbine油田产能建设项目	Woodbine油田产能建设项目	177,288.24	177,288.24	105,801.78	177,288.24	105,801.78
2	补充流动资金	补充流动资金	49,002.54	49,002.54	49,002.54	49,002.54	49,002.54
合 计	-	-	226,260.78	226,260.78	154,804.32	226,260.78	154,804.32

[注]截止2014年10月31日,Woodbine油田产能建设项目尚未整体竣工。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止2014年10月31日

编制单位:美都能源股份有限公司

编制单位: 美都能源股份有限公司

单位: 人民币万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2014年1-10月			
1	Woodbine油田产能建设项目	不适用	9,272.78		9,272.78	不适用
2	补充流动资金	不适用				不适用

证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2014-093

美都能源股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本报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。

重要内容提示:

- 会议时间:2015年1月5日(周一)下午14:00
- 股权登记日:2014年12月30日(周二)
- 会议地点:杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

经公司八届六次董事会会议审议通过,公司定于2015年1月5日召开公司2015年第一次临时股东大会。

现将召开会议情况介绍如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2015年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2015年1月5日(周一)下午14:00

2.网络投票时间:2015年1月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(四)现场会议地点:杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。(具体参见附件2《投资者参加网络投票的操作程序》)

二、会议审议事项

(一)议案1:审议公司8届8次董事会审议提交的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(详见公司于2014年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告:2014-089);

(二)议案2:逐项审议公司8届8次董事会审议提交的《关于公司非公开发行股票方案的议案》(详见公司于2014年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告:2014-089);

①发行股票的种类和面值

②发行方式与发行时间

③发行对象及认购方式

④发行价格及定价原则

⑤发行数量

⑥限售期

⑦募集资金数额及用途

⑧上市地点

⑨滚存未分配利润的安排

⑩本次非公开发行决议的有效期

(三)议案3:审议公司8届8次董事会审议提交的《关于<公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》(详见公司于2014年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《美都能源股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》,公告编号:2014-090);

(四)议案4:审议公司8届8次董事会审议提交的《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》(详见公司于2014年12月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《美都能源股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》);

(五)议案5:逐项审议8届8次董事会审议提交的《关于公司与特定对象签订<附生效条件之股份认购合同>的议案》(详见公司于2014年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告:2014-089);

①审议公司与实际控制人闻掌华签订《附生效条件之股份认购合同》的议案

②审议公司与实际控制人控股公司杭州五湖投资合伙企业(有限合伙)签订《附生效条件之股份认购合同》的议案

③审议公司与实际控制人控股公司杭州志恒投资合伙企业(有限合伙)签订《附生效条件之股份认购合同》的议案

④审议公司与德清涌金股权投资合伙企业(有限合伙)签订《附生效条件之股份认购合同》的议案

⑤审议公司与德清涌金股权投资合伙企业(有限合伙)签订《附生效条件之股份认购合同》的议案

⑥审议公司与德清华智股权投资合伙企业(有限合伙)签订《附生效条件之股份认购合同》的议案

⑦审议公司与财富汇(北京)投资有限公司签订《附生效条件之股份认购合同》的议案

(六)议案6:审议公司8次董事会审议提交的《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》(详见公司于2014年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告:2014-091)。

(七)议案7:审议8届8次董事会审议提交的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。(详见公司于2014年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告:2014-089)。

(八)议案8:审议8届8次董事会审议提交的《关于提请股东大会批准闻掌华免于以要约方式增持股份的议案》。(详见公司于2014年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告:2014-089)。

(九)议案9:审议8届8次董事会审议提交的《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案》(详见公司于2014年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告:2014-082);

(十)议案10:审议8届8次董事会审议提交的《关于制定<公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划>的议案》。(详见公司于2014年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《美都能源股份有限公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划》)。

三、出席会议人员

(一)截至2014年12月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人(《授权委托书》见附件一);

(二)本公司董事、监事及高级管理人员;

(三)本公司聘请的见证律师。

四、出席现场会议的办法

(一)登记手续

个人股东持股票账户卡、持股凭证、本人身份证登记;委托代理人出席需持股票账户卡、持股凭证、授权委托书、授权人身份证、授权人身份证、本人身份证进行登记;法人股东出席会议的需法定代表人、需持股账户卡

卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证;委托代理人出席需持股票账户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

(二)登记地点:杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼四楼。

(三)报名时间:2014年12月31日(周三)9:00-11:00、13:00-16:00。

五、其他事项

(一)联系人:王勤、周峰

(二)邮政编码:310005

(三)联系电话:0571-88301610、88301388

传 真:0571-88301607

(四)本次股东大会会期半天,出席会议人员交通、食宿自理。

(五)网络投票登记注意事项

证券投资者参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

特此公告。

附件一:授权委托书

附件二:投资者参加网络投票的操作程序

附件一:

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席美都能源股份有限公司201