证券代码:601012　　证券简称:隆基股份　公告编号:临2015-012号

西安隆基硅材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),编制了截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]346号文核准,本公司于中国境内首次公开发行A股,并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2012年3月27日通过上海证券交易所发行A股7,500.00万股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币21.00元,收到股东认缴股款共计人民币1,575,000,000.00元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币1,513,105,000.00元。

经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2012]第0064号验资报告验证,上述募集资金扣除证券承销费和保荐费人民币51,400,000.00元后,余额人民币1,523,600,000.00元(含其他发行费用10,494,995.00元)已于2012年3月30日分别汇入本公司在中国民生银行股份有限公司西安分行营业部开立的1201 0142 1003 6478募集资金专户、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行开立的6100 1920 9000 5254 8972募集资金专户、上海浦东发展银行股份有限公司西安桃园路支行开立的7206 0154 7000 02879募集资金专户。截至2014年12月31日止,募集资金存放在民生银行股份有限公司西安分行,具体如下:

户名	开户银行	存储余额(元)	账户性质
银川隆基硅材料有限公司	中国民生银行西安分行营业部	1,907,908.00	活期存款
银川隆基硅材料有限公司	中国民生银行西安分行营业部	100,286,000.00	定期存款
无锡隆基硅材料有限公司	中国民生银行西安分行营业部	11,439,291.50	活期存款
总计		113,633,199.50	

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行股票A招股说明书披露的A股募集资金运用方案,“本次A股发行募集资金扣除发行费用后,将用于年产500MW单晶硅棒/片建设项目。”

截至2014年12月31日,公司募集资金使用情况如下:(单位:元)

项目		金额
募集资金到账情况	募集资金总额	1,575,000,000.00
	减:支付的发行费用	61,895,000.00
	小计:募集资金净额(1)	1,513,105,000.00
募投项目投入情况	募集资金投资项目实际投资总额(2)	572,555,644.55
	减:直接投入募投项目	496,667,979.81
	减:置换前期募集项目投入	24,560,000.00
	小计:募集资金投资项目尚未支付的金额(3)	51,327,664.74
募集资金永久补充流动资金情况(具体使用情况参见5(2))	募集资金永久补充流动资金总额 (4)=(1)-(2)+(6)	947,963,947.55
	减:偿还银行借款	90,000,000.00
	减:用于自建和技术改造项目	
	减:研发投入	817,283,947.55
	减:补充日常流动资金	
	小计:募集资金永久补充流动资金尚未使用的金额(5)	40,680,000.00
募集资金临时性补充流动资金情况	临时性补充流动资金	1,050,000,000.00
	减:临时性补充流动资金返还	1,050,000,000.00
	小计:临时性补充流动资金尚未归还金额	0
募集资金累计利息情况	募集资金利息收入扣减手续费净额	29,040,126.86
	减:永久补充流动资金(6)	7,414,592.10
	小计:募集资金累计利息金额(7)	21,625,534.76
截止2014年12月31尚未使用的募集资金余额(8)=(3)+(5)+(7)		113,633,199.50

前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

(1)2012年5月29日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于募投项目实施主体和实施地点发生变动的议案》,公司拟将原募集资金投资项目中500MW单晶硅片项目的实施主体变更为无锡隆基硅材料有限公司(以下简称“无锡隆基”),实施地点变更为无锡新区,但未改变募集资金的使用方向,募投项目仍为年产500MW单晶硅棒/片建设项目,项目投资总额由137,032.00万元变更为116,646.00万元,其中银川隆基500MW单晶硅棒项目投资总额为77,605.00万元,无锡隆基500MW单晶硅片项目投资总额为39,041.00万元。

(2)2014年4月30日,公司第二届董事会2013年度董事会会议审议通过了《关于变更银川隆基500MW募集资金投资项目的议案》,并于2014年6月10日经2013年度股东大会决议批准,鉴于公司单晶生产技术和工艺水平的改进和提升,单炉生产效率已实现大幅提升,原银川隆基500MW单晶硅棒项目中三期项目192台单晶炉已能够实现公司首次公开发行股票时承诺的500MW单晶硅棒的产能规划目标,故将该项目投资总额由77,605.00万元变更为43,537.00万元。

变更后,募集资金项目投资总额为82,578.00万元,其中银川隆基500MW单晶硅棒项目投资总额为43,537.00万元,无锡隆基500MW单晶硅片项目投资总额为39,041.00万元。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位:人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
500MW单晶硅棒项目	43,537.00	43,537.00	39,496.77	4,040.23	注1
500MW单晶硅片项目	39,041.00	39,041.00	12,626.02	26,414.98	注2
合　计	82,578.00	82,578.00	52,122.79	30,455.21	

注1:该项目已于2014年12月建设完毕,截至目前尚有4,040.23万设备款和设备质保金尚未支付。

注2:该项目已于2013年10月建设完毕,截至目前尚有1,092.54万设备款和设备质保金尚未支付。由于受市场环境影响,切片机及砂浆设备等采购价格大幅下降,同时预备费用和安装费等也产生节余,因此导致实际投入资金大幅节省。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

募集资金到位之前,公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金,待公司募集资金到位后予以置换。在首次公开发行股票募集资金到位以前,公司为保障募集资金投资项目顺利进行,已使用自筹资金2,456.00万元投入年产500MW单晶硅棒/片建设项目。

中瑞岳华会计师事务所于2012年4月23日出具了中瑞岳华专审字[2012]第1394号《西安隆基硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

2012年5月29日,公司2011年度股东大会审议通过了《隆基股份关于先期投入资金置换的议案》,同意公司以募集资金2,456.00万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至2014年12月31日,本公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

(1)闲置募集资金的使用情况说明

①2012年8月29日,公司召开2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案》,使用期限不超过6个月,该笔资金将于2013年2月28日到期。

2013年2月22日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于延期使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案》,将该笔资金的使用期限延长6个月,合计使用期限不超过12个月。

2013年8月15日,公司已将该资金归还至募投资金专用账户。

②2013年1月18日,公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金5,000万元暂时补充流动资金的议案》,使用时间不超过12个月,该笔资金将于2014年1月18日到期。

2014年1月16日,公司已将该资金归还至募投资金专用账户。

③2013年4月16日,公司第二届董事会2013年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,用部分闲置募集资金3.00亿元暂时补充流动资金,使用时间不超过12个月,该笔资金将于2014年4月16日到期。

2014年3月24日,公司第二届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》,公司拟使用无锡隆基500MW募投项目节余募集资金260,638,947.55元永久性补充流动资金,对于募集资金中前次已用于临时补充流动资金部分将直接抵减,不再归还募集资金账户。该项议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

截至2014年4月15日,公司通过使用自有资金和节余募集资金抵减的方式偿还该次补充流动资金借款。

④2013年8月6日,公司第二届董事会2013年第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟用部分闲置募集资金3.20亿元暂时用于补充流动资金,使用时间不超过12个月,该笔资金将于2014年8月6日到期。

2014年7月14日,公司第三届董事会2014年第三次会议审议通过《关于使用节余募集资金的议案》,公司拟使用银川隆基500MW单晶硅棒募投项目投资总额变更产生的节余募集资金34,068.00万元永久补充流动资金,对于募集资金中前次已用于补充流动资金部分将直接抵减,不再归还募集资金账户。该项议案已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

截至2014年8月6日,公司通过使用自有资金和节余募集资金抵减的方式偿还该次补充流动资金借款。

⑤2014年4月14日,公司第二届董事会2014年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟用部分闲置募集资金8,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用时间不超过12个月,该笔资金将于2015年4月15日到期。

截至2014年8月6日,公司已通过节余募集资金抵减的方式偿还该次补充流动资金借款。

(2)募集资金永久补充流动资金的使用情况说明

2012年4月26日,公司第二届董事会2011年度董事会会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行贷款的议案》,并于2012年5月29日经公司2011年度股东大会审议通过,决定使用超募资金9,000.00万元用于偿还银行贷款。

2012年5月30日,公司第二届董事会2012年第3次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,并于2012年6月18日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,决定使用超募资金25,664.50万元永久性补充流动资金。

2014年3月24日,公司第二届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》,并于2014年4月14日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,决定使用500MW单晶硅片建设项目节余募集资金26,063.89万元永久性补充流动资金。

2014年7月14日,公司第三届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》,并于2014年8月1日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,决定使用500MW单晶硅棒建设项目节余募集资金34,068.00万元永久性补充流动资金,其中4,068.00万元尚未从募集资金账户转出用于永久补充流动资金。

截至2014年12月31日止,公司募集资金永久补充流动资金的实际使用情况如下:

金额单位:人民币万元

项目		金额
募集资金永久补充流动资金合计		94,796.39
募集资金永久补充流动资金实际使用情况	1、偿还银行贷款	9,000.00
	2、用于自建和技术改造项目	81,728.39
	3、研发投入	
	4、补充日常流动资金	
	小计	90,728.39
截至2014年12月31日募集资金永久补充流动资金尚未使用的金额		4,068.00

其中,2012年至2014年,公司主要自建项目和技术改造项目累计现金投资金额39,235.04万元,由于上述期间公司其他融资渠道筹资金额不能满足项目资金需要,项目投资资金主要来源于募集资金永久补充流动资金,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	总投资预算	项目核准、备案情况	2012~2014年项目累计现金投资金额
西安航天基地单晶硅片项目	26,358.00	西航天发[2010]122号	9,475.74
		西航天发[2011]27号	
无锡年产250MW单晶硅片项目	30,429.00	备案号:320217000010012	471.05
银川年产2000吨单晶硅棒建设项目	57,907.00	宁银开发备案[2009]63号	3,006.78
同心30MWp光伏电站项目(一期)	30,275.00	宁发改审发[2012]109号	1,363.76
		宁发改审发[2012]743号	
同心30MWp光伏电站项目(二期)	30,000.00	宁发改备案[2014]52号	9,181.63
隆基天华20MWp光伏电站项目	24,024.00	宁发改审发[2013]124号	10,655.43
无锡300MW高效单晶硅片技术改造项目	20,000.00	备案号:320207140279 4	5,080.65
合计			39,235.04

注:2014年度数据未经审计,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,下同。

其中,2012年至2014年,公司累计研发投入49,378.89万元,研发投入资金也主要来源于募集资金永久补充流动资金,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	2012年度	2013年度	2014年度	合计
研发投入	8,374.11	15,603.00	25,401.78	49,378.89

(3)未使用完毕募集资金的情况

截至2014年12月31日,公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为11,363.32万元(含募集资金账户累计利息2,162.55万元),占前次募集资金总额的7.21%。上述募集资金未使用完毕的主要原因是:①截至2014年12月31日,500MW单晶硅棒建设项目和500MW单晶硅片建设项目尚有部分设备款和采购质保金有待支付;②2014年4月30日和2014年6月10日,公司第二届董事会2013年度董事会会议和2013年度股东大会分别审议通过了《关于变更银川隆基500MW募集资金投资项目的议案》,同意公司使用银川隆基500MW单晶硅棒募投项目投资总额变更产生的节余募集资金34,068.00万元永久性补充流动资金,其中3.00亿元已用于直接抵减临时补充流动资金借款,剩余4,068.00万元尚未从募集资金账户转出用于永久补充流动资金。

上述尚未使用完毕的募集资金中,4,040.23万元将按照计划继续投入500MW单晶硅棒建设项目,用于支付设备尾款和质保金;1,092.54万元将按照计划继续投入500MW单晶硅片建设项目,用于支付设备尾款和质保金;4,068.00万元将根据《关于变更银川隆基500MW募集资金投资项目的议案》从募集资金账户转出并用于永久性补充流动资金。募集资金账户余额与上述募集资金使用计划金额之间的差额为募集资金账户累计利息。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件2。

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

500MW单晶硅棒建设项目于2014年12月建设完毕,截至2014年12月31日止,在该项目达到预定可使用状态前试生产阶段,累计实现效益约921.79万元。

500MW单晶硅片建设项目截至2014年12月31日止,累计实现效益约5,391.98万元。

以上项目实际效益与编制可行性研究报告时预测的收益相比有一定的差异,主要原因在于:

(1)虽然2013年以来,国内太阳能光伏行业开始全面复苏,行业整合和洗牌后产能也初见成效,供需矛盾逐步得到改善,市场需求持续增长,但主要光伏产品价格仍处于相对较低水平,影响了行业整体盈利水平,公司单晶硅片销售也受此影响,毛利率水平低于预期;

(2)500MW单晶硅片项目于2013年底投入生产,期间经历“产能爬坡”阶段和新工艺逐步导入磨合阶段,故实际产量逐步达到规划产能目标,其中2014年1-6月实现效益1,535.59万元,2014年7-12月实现效益3,654.41万元,实现效益情况逐步提升;同时,由于金刚石线切割工艺开始导入生产并逐步大规模应用,在新工艺磨合初期生产成本优势尚未完全显现,单位成本相对较高,也导致实际效益产生较大差异;

(3)500MW单晶硅棒项目于2014年12月建设完成,累计实现的效益是该项目达到预定可使用状态前试生产阶段所产生的效益。

7、以资产认购股份的情况

本公司不存在用前次募集资金认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2012年度报告、2013年度报告、2014年半年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下:

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

单位:万元

		2012年年末累计			2013年年末累计			
序号	投资项目	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	备注
1	500MW单晶硅棒项目	12,007.99	12,007.99	-	26,297.91	26,297.91	-	
2	500MW单晶硅片项目	4.94	4.94	-	10,307.32	10,307.32	-	

(续)

		2014年6月30日累计			
序号	投资项目	实际使用	年报披露	差异	备注
1	500MW单晶硅棒项目	34,429.52	34,429.52	-	
2	500MW单晶硅片项目	12,161.32	12,161.32	-	

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2012年度报告、2013年度报告、2014年半年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为,本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二〇一五年二月二日

附件1:前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额	151,310.50	已累计使用募集资金总额	142,851.18
变更用途的募集资金总额	54,454.00	各年度使用募集资金总额	
		其中:2010年	1,456.41
变更用途的募集资金总额比例	35.99%	2012年	45,221.02
		2013年	24,592.30
		2014年	71,581.45

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
								实际已支付投资金额	尚需支付投资金额		
1	500MW单晶硅棒项目	500MW单晶硅棒项目	137,032.00	43,537.00(注1)	43,537(注1)	137,032.00	43,537.00(注1)	39,496.77	4,040.23	4,040.23(注4)	2014-12-31
2	500MW单晶硅片项目	500MW单晶硅片项目		39,041.00(注2)	13,718.56(注3)		39,041.00(注2)	12,626.02	1,092.54	26,414.98(注5)	2013-10-31
3	-	偿还银行贷款	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-	-9,000.00	-

注1:2014年4月30日,公司第二届董事会2013年度董事会会议审议通过了《关于变更银川隆基500MW募集资金投资项目的议案》,并于2014年6月10日经2013年度股东大会决议批准,鉴于公司单晶生产技术和工艺水平的改进和提升,单炉生产效率已实现大幅提升,原银川隆基500MW单晶硅棒项目中三期项目192台单晶炉已能够实现公司首次公开发行股票时承诺的500MW单晶硅棒的产能规划目标,故将项目投资总额变更为43,537.00万元。

注2:2012年4月26日,公司第二届董事会2011年度董事会会议审议通过了《关于募投项目实施主体和实施地点发生变动的议案》,并于2012年5月29日经2011年度股东大会决议批准,鉴于技术进步原因,市场上新型切片机的切片效率大幅提升,公司拟变更原100台切片机购置计划为购置64台新型切片机,即可实现公司首次公开发行股票时承诺的500MW单晶硅片的产能规划目标;同时,无锡隆基已通过融资租赁方式取得了土地和厂房使用权,通过租赁厂房方式可以节约募集资金和加快项目建设进度,故将项目投资总额变更为39,041.00万元。

注3:无锡隆基年产500MW单晶硅片建设项目已于2013年10月建设完毕并投产,由于技术进步及关键设备价格大幅下降等原因,切片机与辅助设备采购成本降低,并节约了建安成本、铺底流动资金和预备费,该项目实施完毕后实际投资总额由39,041.00万元下降至13,718.56万元,并形成26,063.89万元节余资金(其中项目投资总额节余25,322.44万元,累计利息741.45万元,合计26,063.89万元),该节余资金已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过用于永久补充流动资金。

注4:截至2014年12月31日,500MW单晶硅棒项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额4,040.23万元为尚未支付的设备款和设备质保金。

注5:截至2014年12月31日,500MW单晶硅片项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额26,414.98万元中,25,322.44万元已永久补充流动资金,剩余差额1,092.54万元为尚未支付的设备款和设备质保金。

附件2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	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			2012年	2013年	2014年		
1	500MW单晶硅棒项目	不适用	18,487.00	不适用	不适用	921.79	921.79	否(注1)
2	500MW单晶硅片项目	93.82%	8,145.00	不适用	201.10	5,190.88	5,391.98	否(注2)

注1:该项目于2014年12月建设完毕,累计实现的效益是该项目在达到预定可使用状态前试生产阶段所产生的效益。

注2:500MW单晶硅片项目于2013年底投入生产,期间经历“产能爬坡”阶段和新工艺逐步导入磨合阶段,故实际产量逐步达到规划产能目标,其中2014年1-6月实现效益1,535.59万元,2014年7-12月实现效益3,654.41万元,实现效益情况逐步提升;同时,由于金刚石线切割工艺开始导入生产并逐步大规模应用,在新工艺磨合初期生产成本优势尚未完全显现,单位成本相对较高,也导致实际效益产生较大差异。

证券代码:600071　　股票简称:凤凰光学　　公告编号:临2015-005

凤凰光学股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月2日以通讯传真方式召开第六届董事会第二十三次会议,召开本次会议的通知于2015年1月27日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议经书面表决审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于聘任朱群峰先生为公司副总经理的议案》

根据总经理提名,经本次董事会审议,公司聘任朱群峰先生为公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期一致。对此,独立董事发表了如下独立意见:公司本次聘任副总经理的提名方式、聘任程序合法;上述聘任者的经验和学识能够胜任副总经理的工作,同意聘任朱群峰先生担任公司副总经理。

附:朱群峰先生个人简历

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议并通过了《公司内部机构设置的议案》

根据提名朱群峰先生为公司副总经理,会议同意对公司内部组织架构进一步优化。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议并通过了《关于公开挂牌交易方式出售子公司凤凰光学(上海)有限公司资产设备的议案》

会议同意通过公开挂牌方式在江西省产权交易所对子公司凤凰光学(上海)有限公司资产设备进行出售,经上海中威资产评估有限公司出具的沪中威评报字(2015)第0020号评估报告确认,上述资产设备以2014年10月31日为评估基准日的评估值4065.15万元为公开挂牌的底价。公司授权管理层具体实施公开挂牌相关工作。具体内容详见《凤凰光学股份有限公司关于公开挂牌交易方式出售子公司资产设备的公告》,公告编号:临2015-006。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议并通过了《关于凤凰光学股份有限公司上海房产装修的议案》

会议同意投资197万元对上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦17层办公楼(建筑面积 1038.75平方米)进行装修,并授权公司管理层具体负责实施工作。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会
2015年2月3日

附:朱群峰先生个人简历

朱群峰:男,1981年2月出生,中央党校在职研究生,湖南大学经济学硕士。朱先生曾任凤凰光学集团有限公司市场开发处处长、2012年4月至今任本公司董事会秘书。

证券代码:600071　　股票简称:凤凰光学　　公告编号:临2015-006

凤凰光学股份有限公司关于公开挂牌交易方式出售子公司资产设备的公告

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。

重要内容提示:

- 交易简要内容:凤凰光学股份有限公司以公开挂牌交易方式出售控股子公司凤凰光学(上海)有限公司资产设备,交易标的总价4065.15万元
- 本次交易以公开挂牌交易方式出售
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司凤凰光学(上海)有限公司(以下简称“上海光学”)于2015年1月15日召开董事会,会议一致审议通过了《关于上海光学资产设备整体打包评估转让的议案》,同意上海光学资产设备以截止2014年10月31日净值整体打包,依法律规定的程序进行评估、挂牌交易,且交易价不低于3700万元。上海光学聘请了上海中威资产评估有限公司对上述资产设备进行评估,并于2015年1月27日出具了专项董事会决议,上海光学股东各方同意上海中威资产评估有限公司出具的评估报告书(沪申威评报字(2015)第0020号)。

公司于2015年2月2日以通讯传真方式召开第六届董事会第二十三次会议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于公开挂牌交易方式出售子公司资产设备的议案》,同意通过公开挂牌方式在江西省产权交易所对子公司凤凰光学(上海)有限公司资产设备进行出售,上述资产设备以2014年10月31日为评估基准日的评估值4065.15万元为公开挂牌底价。

独立董事对此发表了独立意见,认为公司公开挂牌交易方式转让子公司资产是公开、公平、合理的,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

本次交易经公司董事会审议通过,不需提交公司股东大会审议。

二、控股子公司上海光学基本情况

公司名称:凤凰光学(上海)有限公司

法定代表人:缪建新

注册资本:壹亿贰仟伍佰万元(人民币)

公司类型:有限责任公司(中外合资)

营业执照注册号:310000400522669

注册资本:人民币12500万元

营业期限:2004年3月24日至2024年3月23日

经营范围:开发生产数字照相机及关键件,数字投影仪镜头及关键件,手机照相模组及关键件,光电开关,光电子元器件,激光打印机及扫描仪等电脑外围设备,精密注塑件,模具设计及制作,销售自产产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后主可开展经营活动】。

凤凰光学(上海)有限公司的股权结构如下表:

股东名称	投资额(人民币万元)	持股比例
凤凰光学股份有限公司	5,225	41.80%
ALTEK OPTICAL(CAYMAN)CO.,LTD	5,000	40%
富士胶片株式会社	1,725	13.80%
北方光电股份有限公司	550	4.40%
合计	12,500	100%

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、本次出售资产为上海光学固定资产,包括机械设备、光学设备和办公设备等。

2、本次出售资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在查封、冻结等司法措施,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项。

3、截止2014年10月31日,上海光学拟处置的固定资产具体类型和账面金额,如下表:

项目	数量/台/套/辆/项	账面原值(元)	账面净值(元)
构筑物及其他辅助设施	3	916,767.80	301,166.84
机器设备	1715	176,046,032.25	60,853,166.57
车辆	4	1,059,510.70	403,984.56
电子设备	472	1,589,327.41	255,178.95
合计	2194	179,611,638.16	61,813,496.92

(二)交易标的评估情况

1、评估基准日:2014年10月31日

2、委托评估方:上海中威资产评估有限公司

3、评估方法:成本法

4、评估结论:经评估,以2014年10月31日为评估基准日,凤凰光学(上海)有限公司委评的固定资产评估值(清算价值)为4,0651,523.62元。如下表

单位:人民币元

项目	账面值	评估值/清算价值	评估增减值	增减率%
构筑物及其他辅助设施	301,166.84	7,780.50	-293,386.34	-97.42
机器设备	60,853,166.57	39,817,344.80	-21,035,821.77	-34.57
车辆	403,984.56	703,392.95	299,408.39	74.11
电子设备	255,178.95	123,005.37	-132,173.58	-51.8
资产合计	61,813,496.92	40,651,523.62	-21,161,973.30	-34.24

三、涉及出售资产的其他安排

截止2014年10月31日,上海光学员工已从887人精简至57人,并向场地出租方上海凤凰光学仪器有限公司提出自2015年3月1日起停租并停止支付租金的联络函,已得到出租方的同意。

四、出售资产的目的和对公司的影响

由于数码照相机光学加工订单不断萎缩,上海劳动力成本持续上升,上海光学持续三年亏损,经股东各方协商于2014年8月起停止生产并对现有业务进行调整,调整包括但不限于业务缩减、精简人员等一系列举措。本次出售资产设备为降低公司运营成本,符合公司发展战略,盘活了公司资产,有利于增强公司可持续性发展能力,为公司的长远发展奠定了基础。

经上海中威资产评估有限公司出具的沪中威评报字(2015)第0020号评估报告确认,上述资产设备以2014年10月31日为评估基准日的评估值4065.15万元为公开挂牌底价。由于本次交易采取公开挂牌交易方式,交易尚有不确定性。

五、报备文件

1、凤凰光学股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议

2、资产评估报告书(沪申威评报字(2015)第0020号)

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会
2015年2月3日

证券代码:600999　　证券简称:招商证券　　公告编号:2015-011

招商证券股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2015年2月11日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600999	招商证券	2015/2/4

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:深圳市招融投资控股有限公司

2.提案程序说明

公司已于2015年1月27日公告了股东大会召开通知,单独持有24.71%股份的股东深圳市招融投资控股有限公司于2015年2月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司拟发行次级债券,发行方案具体如下:

(1)发行次级债券的规模

本次发行的次级债券总规模为不超过350亿元(含350亿元),在额度内公司可根据业务用资需求和市场情况择机一次或分次发行。

(2)发行次级债券的期限

本次发行的次级债券期限为不超过5年(含5年),具体期限品种根据公司业务用资需求和市场状况确定。

(3)债券利率及确定方式、展期和利率调整

本次发行次级债券的票面利率可为固定利率,也可为浮动利率。具体的债券票面利率及其确定方式、展期和利率调整,根据市场情况确定。

(4)募集资金用途

本次发行次级债券的募集资金用途为补充公司营运资金。

(5)决议的有效期

本次发行次级债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

(6)授权事项

本次发行的授权事项:为有效完成本次发行公司次级债券事宜,提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会转授权公司经营管理层在股东大会审议通过的框架与原则下,依照《公司法》、《证券法》、《证券公司次级债管理规定》以及其他相关法律法规、公司《章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司次级债券的相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(7)偿债保障措施

为有效完成本次次级债券的发行工作,提请公司股东大会授权公司董事会在次级债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

①不向股东分配利润;

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

④主要责任人不得调离。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年1月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年2月11日　10点

召开地点:深圳市博林诺富特酒店

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年2月11日

至2015年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于在公司经营范围中增加黄金现货合约自营业务的议案	√
2	关于为招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保或反担保的议案	√
3	关于发行次级债券的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1、2议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,具体详见公司于2015年1月27日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn(以下简称“上交所网站”)、公司网站http://www.newone.com.cn(以下简称“公司网站”)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的《第五届董事会第十四次会议决议公告》。

本次股东大会会议资料(增加临时提案后的补充版)将与本公告同期刊登于上交所网站及公司网站。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2015年2月2日

证券代码:600999　　证券简称:招商证券　　编号:临2015-013

招商证券股份有限公司关于股票期权做市业务资格获批的公告

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。

近日,招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准招商证券股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》(证监许可[2015]157号)。

公司将根据相关法规要求,修改公司章程,完成工商变更登记工作,在取得换发的经营证券业务许可证之后,开展股票期权做市业务。

特此公告。