

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2015-033

成都三泰控股集团股份有限公司公司股票交易异常波动公告

如需重新进行,则面临交易标的重新定价的风险,提请投资者注意。

(2)本次交易尚需审批风险

本次交易尚需获得批准包括但不限干:
①本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后,公司召开关于本次交易的第二次董事会审议通过本次交易的正式方案;
②上市公司股东大会审议通过本次交易;

③其他可能涉及的批准或核准。

上述批准或核准为本次交易的前提条件,重组方案能否通过上市公司股东大会存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

(3)标的资产估值增值率较高和商誉减值的风险

本次交易的评估基准日为2014年12月31日,标的资产在评估基准日的预估值为75,000.00万元。截至评估基准日,标的公司未经审计的净资产账面值为4,529.35万元,预估值增值率为1,565.87%。该预估值系公司管理层基于2014年12月31日现有的经营能力和市场情况对未来业绩的合理承诺而估算。

本次交易标的资产的评估价值以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告确定的标的资产评估价值为参考依据,由交易双方协商确定,且不低于资产评估价值的90%。

截至预案签署日,标的资产的评估工作正在进行中,标的资产的预估值尚未经正式评估确认,与最终评估结果可能存在一定差异,提请投资者注意相关风险。本次交易涉及的标的资产正式评估结果将在《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产购买报告书》中予以披露。

尽管评估机构在评估过程中勤勉尽责,并严格执行了评估的相关规定,但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致,特别是宏观经济变化、国家政策及行业监管变化,未来盈利达不到资产评估时的预测,导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的资产盈利能力未达到预期进而影响标的资产评估值的风险。

由于本次交易标的资产评估增值较大,因此本次交易完成后上市公司合并资产负债表中将形成较大数额的商誉。根据《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。若标的资产未来经营中无法实现预期的盈利目标,将产生较大的商誉减值,并对公司经营业绩产生不利影响。

(4)标的公司与中国平安的合同不能续展的风险

烟台伟岸与平安财险签订的网络广告发布合同》一般为一年一签,其中与平安财险的合同自2015年3月17日到期。虽然烟台伟岸下的“金保顺”、“爱意汽车网”推广所形成的车险销售占平安网销车险总额的40%左右,占据较大份额,但若烟台伟岸不能与平安财险在合同到期后续约,烟台伟岸的业绩将在短期内受到重大影响。

(5)业务整合的风险

①业务整合风险

本次交易前,本公司的主要业务分为五块:传统金融自动终端业务、“速通易”、“金惠家”、“维度金融”和“家易通”。本次交易完成后,公司将开展原业务的同时,新增保险和金融类的互联网推广业务。在本次整合过程中,将面临如下几个风险:

a)网站经营风险

本次收购前,公司并未经营过与爱意、意意汽车网类似业务的网站,因此欠缺经营此类网站构建该等经营模式的经验。因此,此次收购后,公司存在网站的经营风险。

b)新业务体系的建立风险

此次收购后,公司将整合双方的资源和业务,逐渐实现线上线下流量对倒,构建社区金融O2O平台。但此外的商业模式尚在规划中,且国内外外的成功经验尚需经过实际经营的检验,短期内可能存在投入产出严重不平衡的状况,因此存在新业务体系的建立风险。

c)人力资源整合风险

此次收购后,公司将向烟台伟岸派驻全部5名董事、2名监事、1名以上副总经理、1财务总监和若干工作人员,双方人员能否很好的合作,存在人员资源整合风险。

d)管理体制整合风险

本次交易前,本公司的主要业务分为五块:传统金融自动终端业务、“速通易”、“金惠家”、“维度金融”和“家易通”。因此公司目前的管理体制并不一定适合互联网企业的运营。因此此次收购后,公司将面临管理体制与烟台伟岸业务的兼容风险。

(2)公司的应对措施

a)针对网站经营风险,公司将发挥烟台伟岸的原管理层在经营网站方面丰富的经验,同时派驻公司的人员协同工作和学习,使烟台伟岸的业务平稳过渡,同时培养网站经营人才;

b)针对新业务体系的建立风险,公司首先将继续深入学习国内外的成功经验和失败教训,谨慎探索新的业务模式;其次,借助烟台伟岸原管理层的丰富经验,逐步推出盈利模式成熟的业务;再次,公司将引入有实力、有能力的合作伙伴,其资源和经验,降低风险。

c)针对人力资源整合风险,公司将与烟台伟岸的管理层在明确权责和完善制度的基础上,充分沟通、友好协商,形成一致的愿景和理念。

d)针对管理体制兼容风险,公司将遵循互联网业态的规律,加强学习和交流,逐步形成适应新老两块业务的管理体制。

(6)本次交易负债融资及资产负债率上升的风险

本次交易资金来源全部通过自有资金和银行借款(不限于并购借款 等方式)等进行筹集,而银行借款等能否足额及时筹集取决于银行等金融机构审批,存在一定不确定性,从而对本次交易能否顺利进行产生影响。

2014年9月30日,公司所处行业上市公司的平均资产负债率(合并)为50.73%(证监会2012年行业分类,Wind统计),而公司合并报表资产负债率为56.20%。考虑到公司2014年10月公司实施配股而募集资金净额71,233.17万元,如果本次交易最终交易对价为75,000万元,且一次性全部通过银行借款进行筹集,公司资产负债率(暂不考虑将烟台伟岸纳入合并范围)将为54.04%,略高于同行业平均水平。

针对上述情况,公司将通过对本次交易的对价进行分期支付,以减少短期融资压力和财务风险。

(7)网络公司客户单一和业务集中的风险

烟台伟岸主要通过旗下“金保顺”、“爱意汽车网”等网站进行商业车险和人寿保险产品的互联网推广而获取服务收入。2012-2014年度营业收入情况如下:

单位:万元						
项目	2014年度		2013年度		2012年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
平安财险推广	10,225.22	95.81	9,178.39	93.25	4,353.07	55.63
平安寿险推广	446.62	4.19	664.87	6.75	3,471.51	44.37
合计	10,671.83	100.00	9,843.25	100.00	7,824.58	100.00

注:位数差异,系四舍五入导致。

烟台伟岸的营业收入全部来自于平安财险和平安人寿的互联网推广。在商业车险互联网推广而形成的保单收入方面,尽管烟台伟岸占中国平安财产保险股份有限公司该业务的40%左右,远远领先于其他同类合作推广广告平台,但烟台伟岸还是在客户单一和业务集中的风险。

(7)网络公司转载其他网站内容的风险

爱意汽车网在交割日前存在的未经授权权利人可转载其他网站/博客信息资源的行为导致烟台伟岸存在可能承担违约、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任的危险。

(9)商业车险费率市场化改革的风险

商业车险费率市场化改革从2015年起经历了论证、试运行等阶段。2014年7月,保监会向各财险公司发布了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的指导意见(征求意见稿)》,拟将商业车险费率分为基准纯风险费率、基准附加费用、费率调整系数三个部分计算,并要求保险行业协会按照大多数拟,建立商业车险损失数据的收集、测算、调整机制,动态发布商业车险基准纯风险费率表,为商业车险费率改革做好准备。商业车险费率市场化改革预计于2015年正式试点运行,车险费率扩大下保险公司自主定价权和放开了定价空间,费率势必必然调整,将促使商业车险费率水平下降,并推动车险赔付率进一步上升,而商业车险费率下降一方面会对低成本运营的网销车险推广产生促进作用,另一方面也有可能使保险公司降低网销车险推广的费率。烟台伟岸的收入来源主要从事商业车险的互联网推广业务,商业车险费率市场化改革也必将会对烟台伟岸的未来正常运营产生一定程度的影响。提请广大投资者注意投资风险。

(10)标的公司销售净利润率下降的风险

烟台伟岸2012年、2013年、2014年的企业所得税采用核定征收方式计缴,其核定的应税所得率为10%,适用的所得税税率为25%。本次交易完成之后,烟台伟岸将成为上市公司的全资子公司,预计2015年及以后年度烟台伟岸的企业所得税将采用查账征收方式计缴,烟台伟岸的所得税费用将会有大幅上升,从而导致烟台伟岸销售净利润率下降。

(11)业绩承诺补偿风险

本次交易对方承诺,自目标公司2015年度、2016年度、2017年度经审计后扣除非经常性损益后的净利润分别为9,050万元、9,050万元、7,250万元,若具有证券从业资格的评估机构就本次交易对标的资产进行评估后所出具的评估报告所预测的同期净利润数高于上述

承诺净利润的,则承诺净利润数以评估预测净利润数为准。

如标的公司净利润承诺期内各年度累计实际实现的净利润数未达到承诺的相应年度累计净利润数,则交易标的控股股东程春应就未达到承诺净利润的部分按照本协议约定的方式承担补偿责任。

上述业绩承诺系烟台伟岸管理层基于目前的业务相关数据以及对未来市场发展前景,在未考虑盈利预测的基础上做出的综合判断。

其中,2015年承诺净利润5,050万元数值低于2014年烟台伟岸报表净利润5,685.49万元。其原因为,烟台伟岸2014年度系统核定征收企业所得税,应税所得率为10%,所得税税率为25%。本次交易完成后,烟台伟岸将成为上市公司的全资子公司,其将采用查账征收方式计缴企业所得税,因此所得税税率将有所提高。

若烟台伟岸2013年、2014年度按查账征收方式计缴企业所得税,则净利润分别如下:

项目	2013年度	2014年度
扣非前税前利润(营业利润)A	5,191.27	5,665.80
按核定征收率所得税费用(B=A*25%)	1,297.82	1,416.45
扣非后净利润(C=A-B)	3,893.45	4,249.35

与2015年至2017年承诺的净利润对比如下:

	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
净利润(承诺扣非后净利润)	3,893.45	4,249.35	5,050	6,050	7,250
增长率		9.42%	18.84%	19.80%	19.83%

业绩承诺期内,如果出现运营环境变化、政策变动及其他重大风险,则存在业绩承诺无法实现的风险,可能导致业绩承诺人承诺的业绩与未来实际经营情况存在差异,提醒投资者注意风险。

(12)标的公司市场竟争力的风险

烟台伟岸主要通过旗下“金保顺”、“爱意汽车网”等网站为中国平安保险(集团)股份有限公司等的车险及其他金融产品进行互联网推广,从事的实际是一种互联网非经营性信息服务。烟台伟岸通过多年在保险产业互联网推广领域的经验积累,在业务流程方面的逐步优化、在管理模式的不断改进以及与会员的良好业务支持与结算,目前已积累了3,178名线下推广的会员,为烟台伟岸营业收入的持续增长提供了坚实保证,也确立了在商业车险互联网推广这个细分行业的龙头地位。但在互联网营销市场,目前参与保险营销推广的网站也很多,诸如百度、网易、汽车之家、车网等。同时,随着商业车险网络营销推广的份额逐步扩大,还会有很多潜在的竞争者进来。烟台伟岸如果不能持续在管理、技术、会员服务等方面保持优势,存在存被复制和赶超的风险。

(13)标的公司网站无法正常运转的风险

烟台伟岸主要通过旗下“金保顺”、“爱意汽车网”等网站为保险等金融产品进行互联网推广而获取服务收入,上述网站是否能持续正常运营,直接影响着烟台伟岸的经营业绩。国家政策、支持网站的软件、硬件、互联网技术、网站技术的持续更新及维护等诸多因素都会对上述网站能否正常运转产生重要影响,从而存在导致标的公司网站无法正常运转的风险。

(14)二级市场价格波动及市盈率波动的风险

公司自上市以来一直按照相关法律法规和规定严格履行上市公司信息披露的义务,加强与投资者的沟通,并尽可能采取积极措施,降低投资者的风险。本次重组将对公司盈利能力、财务状况和现金流量产生一定影响,除此以外,公司股票价格也将受到国家政治、经济环境、宏观经济、社会交易、利率以及证券市场供求等众多因素影响。另外,股票市场中存在的投机行为,投资者心理不稳定以及不可预测事件的发生都可能导致本公司股票价格发生波动,给投资者带来损失。因此,投资者须对股票价格波动及今后股市中可能涉及的风险有充分的认识。上市公司提醒投资者关注公司股票二级市场价格波动及相应市盈率波动的风险。

(15)其他风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给公司带来不利影响的可能性。

3.《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日

证券代码:002391 证券简称:长青股份 公告编号:2015-007

证券代码:128006 证券简称:长青转债

江苏长青农化股份有限公司

关于实施“长青转债”赎回事宜的第四次公告

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

重要内容提示:

1、“长青转债”(转债代码:128006)赎回价格:103元/张(含当期利息,利率为0.6%,且含当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记结算公司”)核准的价格为准。

2、“长青转债”赎回日:2015年4月16日

3、发行人资金到账日(到达登记结算公司账户):2015年4月21日

4、投资者赎回款到账日:2015年4月23日

5、“长青转债”停止交易和转股日:2015年4月16日

根据安排,截至2015年4月16日收市后仍未转股的“长青转债”将被强制赎回,特提醒“长青转债”持有人注意在期限内转股。

一、赎回期限截止

1、触发赎回情形

“长青转债”于2014年6月20日发行,2014年7月9日起在深圳证券交易所挂牌交易,2014年12月29日起进入转股期。公司A股股票自2015年1月7日至2015年2月17日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格(134.9元/股)的130%(175.24元/股),已触发江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)《可转换公司债券募集说明书》中约定的提前赎回条款。公司第五届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于赎回“长青转债”的议案》,决定行使“长青转债”赎回权,按照债券面值的103%(含当期利息)的价格赎回全部未转股的“长青转债”。

2、赎回条款

根据公司《可转换公司债券募集说明书》第二节第三条第(九)点“赎回条款”中“提前赎回条款”的约定:在本次发行的可转债转股期间内,公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有决定权按照不低于债券面值的130%(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

若在上交易日内发生上述转股价格调整的情形,则在转股价格的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、赎回实施安排

1、赎回价格

103元/张(含当期利息,利率为0.6%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。

2、赎回对象

2015年4月16日收市后登记在册的所有“长青转债”。

3、赎回程序及时间安排

(1)公司已首次满足赎回条件后的9个交易日(即2015年2月25日至 2015年3月3日)在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回实施公告三次,通告“长青转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)2015年4月16日为“长青转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日(2015年4月15日)收市后登记在册的“长青转债”。自2015年4月16日起,“长青转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后,“长青转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(3)2015年4月21日为“长青转债”赎回款的公司付款日,2015年4月23日为赎回款到达“长青转债”持有人资金账户,届时“长青转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“长青转债”持有人的资金账户。

(4)公司将在本次赎回结束后7个工作日内,在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、其他事宜

联系部门:公司董事会办公室

联系人:吕长庆、赵婷

电 话:0514-86424918

传 真:0514-86421039

联系地址:江苏省扬州市江都区浦头镇灵兴路1号

三、其他须说明的事项

1、“长青转债”赎回公告刊登日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易时间内,“长青转债”可正常交易和转股。

2、“长青转债”赎回日(即2015年4月16日)必须通过交易系统转股。

3、“长青转债”持有人办理赎回事宜时,应通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司为客户提供各自的服务平台(如网上交易、自助委托或人工受理等),将投资者的转股申报发送给交易所处理。

投资者的申报委托数据应输入:(1)证券代码:拟转股的可转债代码;(2)委托数量:拟转股的可转债转股数量,以“张”为単位。当日买入可转债可以当日转股,所转股于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。

四、备查文件

1、《江苏长青农化股份有限公司可转换公司债券募集说明书》

2、公司第五届董事会第十六次(临时)会议决议

江苏长青农化股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日

证券代码:002391 证券简称:长青股份 公告编号:2015-008

江苏长青农化股份有限公司

关于签订危险废弃物焚烧工程合同的公告

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

2015年3月6日,江苏长青农化股份有限公司(以下简称“本公司”)与广州拉斯卡工程咨询有限公司签订了《江苏长青农化危险废弃物焚烧工程设备供货、工程服务合同》,现将有关情况公告如下:

一、合同交易对方介绍

广州拉斯卡工程咨询有限公司(以下简称“拉斯卡公司”)成立于2009年1月,系瑞士 Raschka投资有限公司的全资子公司,瑞士 Raschka投资有限公司系苏州海陆重工股份有限公司的控股子公司,拉斯卡公司已有超过 60 余年的流化床焚烧技术经验,在国内外已成功完成近百项流化床焚烧工程实例。

本公司与拉斯卡公司及其关联企业均不存在关联关系。

二、合同的主要条款

1、合同标的:江苏长青农化危险废弃物焚烧工程,分为设备供货和工程服务两个部分。

2、合同价格:合同总价为人民币7,500万元,其中设备部分的价格为4,700万元,工程服务的合同价格为2,800万元。

3、合同计价交付时间:2016年3月。

4、合同生效条件:经双方签字盖章后生效。

三、合同对公司的影响

本焚烧工程项目通过采用先进的国外流化床焚烧炉技术,在妥善处理危险废弃物的同时,提升本公司的清洁生产技术水平,具有良好的经济、环境和社会效益。

四、风险提示

1、由于合同交货周期较长,可能存在工程进度变化导致本项目焚烧工程无法按期交付的风险;

2、由于本项目工程运行涉及废弃物输入条件、设备性能和运营等因素的影响,导致本项目工程运行效果不及预期风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《江苏长青农化危险废弃物焚烧工程设备供货、工程服务合同》

江苏长青农化股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日

证券代码:000510 证券简称:金路集团 公告编号:临2015-09号

四川金路集团股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:金路集团,证券代码:000510)已自2015年2月2日起暂停上市。

公司于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》,2015年2月9日、2月16日3月2日公司披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》,2015年3月3日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的公司公告)。

目前,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工,尽职调

查、审计、评估等工作正在抓紧进行,公司将根据事项进展情况,及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。公司提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网,公司发布的所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇一五年三月十日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2015-011

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于公司董事长、董事辞职的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司董事会于2015年3月9日收到李家德先生、陈旭先生、申亚欣先生的书面辞职报告。李家德先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员,不再在公司任职;陈旭先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事会审计委员会委员职务,继续任职公司副总经理;申亚欣先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员职务,继续任职公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。

李家德先生、陈旭先生、申亚欣先生辞职未导致公司董事会成员不足法定最低人数,不影响公司董事会正常运作,根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司接受李家德先生、陈旭先生、申亚欣先生的辞职报告,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将尽快完成上述职务的补选和相关后续工作。

李家德先生、陈旭先生、申亚欣先生在任职期间诚信履职、尽职尽责,为公司的发展壮大做出了巨大的贡献,公司董事会对此表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2015-016

宁夏青龙管业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2015年3月3日以专人送达和电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2015年3月9日(星期一)上午以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。

4、本次会议由公司董事长陈刚先生召集并主持,本次会议通知及议案已知会公司监事和高级管理人员。

5、本次会议的议题、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议采取通讯表决的方式审议了以下议案:

《关于同意全资子公司宁夏青龙塑料管材有限公司2014年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、附董事会表决票的会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日