

(上接D053版)

程机构,因在上述交易发生时未能单独进行审议并披露。对于上述关联交易事项,本保荐机构认为公司已在2013年度报告中对上述交易事项进行了披露,不存在故意隐瞒情形。

本保荐机构对公司本次关联交易无异议。

十一、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、公司第三届监事会第五次会议决议;

3、《资产评估报告》、《资产评估复核意见》;

4、《房屋所有权及土地使用权转让协议》;

5、公司独立董事关于控股子公司山东隆基精确制药有限公司转让房屋所有权和土地使用权暨关联交易的事项可以独立意见;

6、民生证券股份有限公司关于控股子公司山东隆基精确制药有限公司转让房屋所有权和土地使用权暨关联交易的核查意见。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2015年3月26日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-014

山东隆基机械股份有限公司关于归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:

一、关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金的情况

公司于2014年4月18日、第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3,000万元的募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。(详见2014年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《山东隆基机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。公司2015年3月25日已将上述资金汇至公司募集资金专用账户,并同时将该上述募集资金的归还情况通知保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

二、公司本次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]25号文核准,公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过6,500万股人民币普通股(A股)。

本次发行价格为11.78元/股,发行数量为2,940万股,募集资金总额为人民币346,332,000.00元,扣除发行费用22,829,400.00元后,募集资金净额为323,502,600.00元。山东汇德会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审计,并出具(2013)汇德审字第7-004号《验资报告》。

三、未来的资金支付计划及暂时闲置募集资金情况

(一)募集资金使用项目的资金支付计划

公司计划公开发行股票募集资金净额为人民币323,502,600.00元,根据《山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票说明书》披露的公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划,到2015年3月25日之前,募集资金投资项目建设的资金支付进度如下:

项目	计划投资总额	截止2015年3月25日投资金额	2015年3月25日-2016年3月24日之前投资金额	2016年3月24日之前投资的募集资金金额
年产3.5万吨汽车齿轮制造项目	26,954.26	19,913.5	3,800.00	3,236.76
隆基步速制造项目	5,400.39	5,400.39	0.00	0.00
合计	32,354.65	25,313.59	3,800.00	3,236.76

(二)募集资金的暂时闲置情况

根据公司募集资金使用项目的资金支付计划,2015年3月25日—2016年3月24日,公司存在暂时闲置募集资金人民币2,236.76万元,现使用其中的3,000万元暂时补充流动资金。

四、募集资金使用计划

根据公司发展规划和实际需要,为了提高经营业绩并提高募集资金使用效率,降低财务费用,保护投资者的利益,公司拟将本次非公开发行股票3,000万元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用的金额为160万元人民币。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。公司做出承诺如下:

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;

2、在本次补充流动资金到期日之前,将按进度归还至募集资金专用账户;

3、不影响募集资金投资项目正常进行;

4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为,并承诺在闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、保荐机构保荐意见

民生证券认为:隆基机械本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序。上述事项不影响公司募集资金投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向的行为。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,民生证券对此无异议。

五、独立董事意见

公司本次拟继续使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。该事项有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用支出,符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金没有损害募集资金项目的实施计划及投资进度,不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

六、监事会意见

鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目实施计划需陆续投资,为了提高资金使用效率,公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用额度为3,000万元,使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。

监事会认为:本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率,使之收益最大化,决策程序符合相关规定,不违反相关法律法规规定,不损害公司及投资者的利益。七、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议;

3、经独立董事签字确认的独立董事意见;

4、民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2015年3月26日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-015

山东隆基机械股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月25日召开了第三届董事会第七次会议,审议并通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2014年度股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议名称:2014年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》和《管理制度》的规定。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(五)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2015年4月22日上午14:00(星期三)

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00期间的任意时间。

(六)网络会议召开地点:山东龙口市向海经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼六楼会议室。

七、会议出席对象

1、2015年4月13日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的深圳证券交易所上市法律师;

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》;

2、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》;

3、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2014年年度报告全文及摘要的议案》;

4、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案》;

6、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2014年度利润分配方案〉的议案》;

7、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

8、审议《关于〈2014年度独立董事述职报告〉的议案》;

9、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

9、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;

10、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司未来三年(2015年—2017年)股东回报规划〉的议案》;

11、审议《关于预计公司2015年度日常经营性关联交易议案》;

12、审议《关于公司符合配股资格的议案》;

13、审议《关于公司配股方案的议案》;

(1)配股股票的种类和面值

(2)配股的比例、基数和数量

(3)定价原则及配股价格

(4)募集资金用途

(5)募集资金用途

(6)配股前滚存未分配利润的分配方案

(7)承销方式

(8)本次配股发行的时间

(9)本次配股决议的有效期限

14、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告〉的议案》;

15、审议《关于〈配股募集资金使用可行性分析报告〉的议案》;

16、审议《关于〈前次募集资金大会暨股东大会在决议有效期内实施本次配股具体方案的议案》。

上述议案的内容详见2015年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案6、7、8、9、10、12、13、14、15、16影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,议案13属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在2014年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

(一)登记方式方法

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股票卡到本公司办理登记手续;股东授权委托书的代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

2、法人股东代理人需持单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书及代理人本人身份证到本公司办理登记手续;

3、股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间、地点:

2015年4月20日(星期三)上午9:30—11:30,下午13:30—17:00,拟参加会议的股东或股东代理人请到中国证券登记结算中心深圳分公司证券业务部,进行信函或传真登记,请进行登记确认。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请持前述小件携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

1、投票时间:2015年4月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,具体操作程序如下:

2、投票期间,股东以申报买入委托的方式进行表决事项进行投票。

3、投票使用的证券账户为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362363;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00

元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案序号	表决对所有议案统一表决	100.00
1	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》;	1.00
2	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》;	2.00
3	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案》;	3.00
4	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2014年度利润分配方案〉的议案》;	4.00
5	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2014年度薪酬分配方案〉的议案》;	5.00
6	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2014年度独立董事述职、监事、高级管理人员薪酬的议案》;	6.00
7	《关于〈2014年度独立董事述职报告〉的议案》;	7.00
8	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;	8.00
9	《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;	9.00
10	《关于〈山东隆基机械股份有限公司未来三年(2015年—2017年)股东回报规划〉的议案》;	10.00
11	《关于预计公司2015年度日常经营性关联交易的议案》;	11.00
12	《关于公司符合配股资格的议案》;	12.00
13	《关于公司配股方案的议案》;	13.00
13.1	配股股票的种类和面值	13.01
13.2	配股的比例、基数和数量	13.02
13.3	定价原则及配股价格	13.03
13.4	募集资金用途	13.04
13.5	募集资金用途	13.05
13.6	配股前滚存未分配利润的分配方案	13.06
13.7	承销方式	13.07
13.8	本次配股发行的时间	13.08
13.9	本次配股决议的有效期限	13.09
14	《关于〈山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告〉的议案》;	14.00
15	《关于〈配股募集资金使用可行性分析报告〉的议案》;	15.00
16	《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权实施本次配股具体方案的议案》;	16.00

(3)在“委托投票”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权。

表决意见对应“委托投票”一览表

表决意见	委托投票
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)股东通过投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对后续议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权通过交易系统进行互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查看投票结果,于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券券商营业部查询。

6、投票程序

(1)股票账户持有“隆基机械”A股的投资者,对公司本次议案投票同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
362363	买入	100.00元	1股

(2)如果股东对议案一投反对票,对议案二投赞成票,申报则如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
362363	买入	1.00元	2股
362363	买入	2.00元	1股

(二)采用互联网投票操作流程:

1、股东获取身份认证的具体措施:

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

等服务网站: http://wtp.cninfo.com.cn“的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码激活后通过交易系统激活后使用。当服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00后即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统联系失,失失后可重新申请,挂失方法与电话方式类似。申请网址: http://www.szse.cn,向深圳证券信息公司的经其认证的代理机构申请。申请数字证书电话:0755-83991028/2914848/2914846,申请数字证书咨询电话: xunineng@p6w.net,网络股票业务咨询电话:0755-83991022/8399007/283991192。

(三)采用互联网投票操作流程:

1、按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

等服务网站: http://wtp.cninfo.com.cn“的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码激活后通过交易系统激活后使用。当服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00后即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统联系失,失失后可重新申请,挂失方法与电话方式类似。申请网址: http://www.szse.cn,向深圳证券信息公司的经其认证的代理机构申请。申请数字证书电话:0755-83991028/2914848/2914846,申请数字证书咨询电话: xunineng@p6w.net,网络股票业务咨询电话:0755-83991022/8399007/283991192。

(三)采用互联网投票操作流程:

1、按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

等服务网站: http://wtp.cninfo.com.cn“的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码激活后通过交易系统激活后使用。当服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00后即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统联系失,失失后可重新申请,挂失方法与电话方式类似。申请网址: http://www.szse.cn,向深圳证券信息公司的经其认证的代理机构申请。申请数字证书电话:0755-83991028/2914848/2914846,申请数字证书咨询电话: xunineng@p6w.net,网络股票业务咨询电话:0755-83991022/8399007/283991192。

(三)采用互联网投票操作流程:

1、按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

等服务网站: http://wtp.cninfo.com.cn“的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码激活后通过交易系统激活后使用。当服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00后即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统联系失,失失后可重新申请,挂失方法与电话方式类似。申请网址: http://www.szse.cn,向深圳证券信息公司的经其认证的代理机构申请。申请数字证书电话:0755-83991028/2914848/2914846,申请数字证书咨询电话: xunineng@p6w.net,网络股票业务咨询电话:0755-83991022/8399007/283991192。

(三)采用互联网投票操作流程:

1、按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

等服务网站: http://wtp.cninfo.com.cn“的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码激活后通过交易系统激活后使用。当服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00后即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统联系失,失失后可重新申请,挂失方法与电话方式类似。申请网址: http://www.szse.cn,向深圳证券信息公司的经其认证的代理机构申请。申请数字证书电话:0755-83991028/2914848/2914846,申请数字证书咨询电话: xunineng@p6w.net,网络股票业务咨询电话:0755-83991022/8399007/283991192。

(三)采用互联网投票操作流程:

1、按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

等服务网站: http://wtp.cninfo.com.cn“的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码激活后通过交易系统激活后使用。当服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00后即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统联系失,失失后可重新申请,挂失方法与电话方式类似。申请网址: http://www.szse.cn,向深圳证券信息公司的经其认证的代理机构申请。申请数字证书电话:0755-83991028/2914848/2914846,申请数字证书咨询电话: xunineng@p6w.net,网络股票业务咨询电话:0755-83991022/8399007/283991192。

(三)采用互联网投票操作流程:

1、按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

等服务网站: http://wtp.cninfo.com.cn“的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码激活后通过交易系统激活后使用。当服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00后即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统联系失,失失后可重新申请,挂失方法与电话方式类似。申请网址: http://www.szse.cn,向深圳证券信息公司的经其认证的代理机构申请。申请数字证书电话:0755-83991028/2914848/2914846,申请数字证书咨询电话: xunineng@p6w.net,网络股票业务咨询电话:0755-83991022/8399007/283991192。

(三)采用互联网投票操作流程:

1、按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

等服务网站: http://wtp.cninfo.com.cn“的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

会提交材料申请审核,现将本次配股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公告如下:

一、本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展,募集资金使用计划已经过管理层的详细论证,符合公司的发展规划,有利于公司的长期发展,以下就发行当年与上年同期财务指标进行对比,分析可能发生的变动趋势和相关的风险。

假设说:

1、根据公司2015年3月25日经董事会审议后的2014年利润分配预案,公司2014年度利润分配方案为:以公司现有总股本2,808,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元人民币,假设该议案在2015年5月份实施完毕;

2、本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响:

3、不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

4、假定本次配股以公司目前总股本2,808,000股为基数,向全体股东每10股配售3股,本次配售总额为89,640,000股,发行完成后公司总股本将增至388,440,000股,发行股数占发行后总股本的23.08%;

5、本次配股发行股票募集资金总额预计为不超过5亿元,不考虑扣除发行费用的影响;

6、2015年净利润与2014年度持平,则2015年度归属于母公司股东净利润为4,539.53万元;

7、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响;

8、不考虑募集资金未利用前产生的财务利息对财务费用的影响;

基于上述假设,本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:

项目	配股发行前 (2014年/2014年末)	配股发行后 (2015年/2015年末)
----	-------------------------	-------------------------

注:1、本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/发行前总股本;

2、本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/(发行前总股本+本次新增发行股份数);

3、每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/总股本;

4、本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/(期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润)/2-本期现金分红÷分红月份自年末至本月份数(12);

5、本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/(期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润)/2-本次募集资金总额×本次配股完成次月至报告期期末的累计月数/12-本期现金分红÷分红月份自年末至本月份数(12);

6、上述指标为预测本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2015年盈利情况的承诺,也不代表公司对2015年经营业绩趋势的判断;

7、公司对2015年度经营业绩的预测分析并不构成公司对公司的盈利预测,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,公司不承担任何责任。

8、本次配股发行的股份数和发行完成时间仅为估计,最终以经股东大会审议通过、证监会核准发行的股份数和实际发行完成时间为准。

二、对于本次配股发行摊薄即期回报的风险提示

募集资金到位后,公司的股本和净资产将有一定幅度的增加。由于募集资金使用至产生效益需要一定的时间,这期间即期回报可能还是通过现有业务实现。在公司总股本和净资产均增加的情况下,若2015