

(上接B046页)

2014年11月,公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司上海分行金桥支行、上海银行股份有限公司、中国建设银行上海市宝山支行签订了《募集资金专项存储三方监管协议》,明确了各方权利和义务...

截至2014年12月31日,非公开发行募集资金专户余额明细情况列示如下: 单位:人民币万元

一、募集资金投资项目及置换情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (二)募集资金置换先期投入及置换情况

募投项目资金使用情况表: 单位:人民币万元

上述募集资金使用履行了相应的程序,符合《募集资金管理制度》的有关规定。详见参见公司于2014年11月27日在公告编号:临2014-060在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》...

(三)超募资金使用情况 2014年3月26日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息用于上海自贸试验区子公司设立的公告》...

1.使用暂时闲置的募集资金投资产品情况 (一)首次公开发行募集资金投资项目情况 (二)13月26日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行理财产品投资的议案》...

募集资金使用对照表-首次公开发行募集资金 单位:人民币万元

2.非公开发行募集资金使用情况 2014年11月26日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行理财产品投资的议案》...

募集资金使用对照表-非公开发行募集资金 单位:人民币万元

4.变更募集资金用途的情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 5.募集资金使用其他情况 本公司募集资金使用与管理办法有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不客观披露募集资金使用信息的情况...

6.募集资金专户存储及使用情况 7.保荐机构核查意见 8.上网披露的公告内容 (一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告...

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

附表1: 募集资金使用对照表-首次公开发行募集资金 单位:人民币万元

募集资金使用对照表-非公开发行募集资金 单位:人民币万元

注:光通讯模组项目投资自本年度实现营业收入人民币280,007.26万元,利润总额人民币6,068.94万元。本年度实现收益的计算口径及计算方法与《环旭电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中的承诺收益的计算口径及计算方法一致。

募集资金使用对照表-非公开发行募集资金 单位:人民币万元

注:1.以理理仁(上海)有限公司一期项目预算人民币13亿元,其中设备费及预投资人民币12亿元,铺底流动资金人民币1亿元。公司拟以本次募集资金人民币10亿元,其他部分由公司自筹解决...

公开发行A股招股说明书中的承诺收益的计算口径及计算方法一致。

环旭电子股份有限公司关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的公告

一、投资目的 为提高募集资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金进行低风险理财产品投资,增加公司收益。

二、投资额度 公司拟使用额度不超过人民币2亿元进行低风险银行短期保本理财产品投资(占2014年12月31日公司经审计的净资产余额的1.96%)。

三、投资品种 公司适用自有资金投资的品种为经银监会批准的低风险银行理财产品,须满足低风险、产品发行主体信用等级高、流动性好、期限不超过一年、期限不超过一年、期限不超过一年。

四、投资程序 公司使用自有资金进行低风险银行理财产品投资,须经满足低风险、产品发行主体信用等级高、流动性好、期限不超过一年、期限不超过一年、期限不超过一年。

五、募集资金 公司使用自有资金进行低风险银行理财产品投资的资金为公司自有闲置资金,在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品,投资风险较小,能够最大限度地提高资金的使用效率,提高资金使用效益。

六、投资风险控制 1.公司董事会审议通过,并由财务部根据流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的时间和额度进行投资,并由财务部负责跟踪,期满后由财务部进行核销。

七、对投资者的影响 1.公司使用自有资金进行低风险银行理财产品投资,不会影响公司日常经营和资金安全的前提下,且以闲置自有资金进行低风险理财产品投资,不会影响公司主营业务的正常开展。

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 关于2015年度金融衍生品交易预测的公告

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、金融衍生品交易计划 1.交易目的 为对冲日常经营过程中需要涉及的外币汇率的资产及负债进行避险操作,规避交易成本,减少汇率波动对经营业绩的影响。

2.交易品种 公司拟开展的金融衍生品交易品种包括:远期结售汇、货币互换、利率互换、利率期权、信用违约互换、商品期权、商品期货、股指期货、融资融券等。

3.交易额度 公司拟开展的金融衍生品交易品种,其交易额度不超过公司最近一期经审计的净资产余额的10%。

4.交易期限 公司拟开展的金融衍生品交易品种,其交易期限不超过12个月。

5.交易风险控制 1.公司董事会审议通过,并由财务部根据流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的时间和额度进行投资,并由财务部负责跟踪,期满后由财务部进行核销。

6.对投资者的影响 1.公司使用自有资金进行低风险银行理财产品投资,不会影响公司日常经营和资金安全的前提下,且以闲置自有资金进行低风险理财产品投资,不会影响公司主营业务的正常开展。

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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、日常关联交易的基本情况 1.日常关联交易的范围 2.日常关联交易的定价政策 3.日常关联交易的决策程序

二、关联交易的公允性 1.关联交易的定价政策 2.关联交易的决策程序 3.关联交易的执行情况

三、关联交易的必要性 1.关联交易的必要性 2.关联交易的必要性 3.关联交易的必要性

四、关联交易的合规性 1.关联交易的合规性 2.关联交易的合规性 3.关联交易的合规性

五、关联交易的独立性 1.关联交易的独立性 2.关联交易的独立性 3.关联交易的独立性

六、关联交易的持续性 1.关联交易的持续性 2.关联交易的持续性 3.关联交易的持续性

七、关联交易的透明度 1.关联交易的透明度 2.关联交易的透明度 3.关联交易的透明度

八、关联交易的规范性 1.关联交易的规范性 2.关联交易的规范性 3.关联交易的规范性

九、关联交易的合法性 1.关联交易的合法性 2.关联交易的合法性 3.关联交易的合法性

十、关联交易的合理性 1.关联交易的合理性 2.关联交易的合理性 3.关联交易的合理性

十一、关联交易的公平性 1.关联交易的公平性 2.关联交易的公平性 3.关联交易的公平性

关联交易事项,关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

二、关联交易协议 根据年度日常关联交易计划,经协商,公司与关联方最终控制公司日月光半导体制造股份有限公司就相关购销、采购、租赁等事项签订关联交易框架协议,对交易标的、定价原则、期限和协议的终止、违约救济等方面进行约定,协议有效期从2015年1月1日起至2016年12月31日止,并已经2015年度股东大会审议通过并由非关联股东表决通过后签订。

三、关联交易对公司经营的影响 公司在和关联方进行交易时,关联交易价格公允,符合公司实际需要,有利于公司生产经营,对公司及全体股东公平、合理,没有损害公司及中小股东利益,该等关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,该等关联交易不会对公司造成不利影响,关联交易金额占公司相应项目比例较低,本公司对关联方不存在依赖,独立性不会因此受到损害。

四、关联交易对公司经营的影响 公司在和关联方进行交易时,关联交易价格公允,符合公司实际需要,有利于公司生产经营,对公司及全体股东公平、合理,没有损害公司及中小股东利益,该等关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,该等关联交易不会对公司造成不利影响,关联交易金额占公司相应项目比例较低,本公司对关联方不存在依赖,独立性不会因此受到损害。

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司关于增资香港全资子公司环鸿电子股份有限公司进行海外投资的公告

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、投资标的 环鸿电子股份有限公司 二、投资金额 不超过2000万美元 三、投资期限 不超过12个月

四、投资风险控制 1.公司董事会审议通过,并由财务部根据流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的时间和额度进行投资,并由财务部负责跟踪,期满后由财务部进行核销。

五、对投资者的影响 1.公司使用自有资金进行低风险银行理财产品投资,不会影响公司日常经营和资金安全的前提下,且以闲置自有资金进行低风险理财产品投资,不会影响公司主营业务的正常开展。

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司关于修订《公司章程》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、修订原因 1.修订原因 2.修订原因 3.修订原因

二、修订内容 1.修订内容 2.修订内容 3.修订内容

三、修订程序 1.修订程序 2.修订程序 3.修订程序

四、修订生效 1.修订生效 2.修订生效 3.修订生效

五、修订影响 1.修订影响 2.修订影响 3.修订影响

六、修订合规 1.修订合规 2.修订合规 3.修订合规

七、修订合法 1.修订合法 2.修订合法 3.修订合法

八、修订合理 1.修订合理 2.修订合理 3.修订合理

九、修订公平 1.修订公平 2.修订公平 3.修订公平

十、修订透明 1.修订透明 2.修订透明 3.修订透明

十一、修订规范 1.修订规范 2.修订规范 3.修订规范

十二、修订完善 1.修订完善 2.修订完善 3.修订完善

十三、修订优化 1.修订优化 2.修订优化 3.修订优化

十四、修订提升 1.修订提升 2.修订提升 3.修订提升

十五、修订创新 1.修订创新 2.修订创新 3.修订创新

十六、修订突破 1.修订突破 2.修订突破 3.修订突破

十七、修订跨越 1.修订跨越 2.修订跨越 3.修订跨越

十八、修订超越 1.修订超越 2.修订超越 3.修订超越

十九、修订领先 1.修订领先 2.修订领先 3.修订领先

二十、修订卓越 1.修订卓越 2.修订卓越 3.修订卓越

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日

环旭电子股份有限公司 2015年3月27日