证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号2015-81
债券代码:112072 债券简称:ST湘郴债 风险提示编号:20

中科云网科技集团股份有限公司 第二十次风险提示公告

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。

特别风险提示:

1、公司每个交易日披露《风险提示公告》,表示公司股票、债券、经营、治理存在全面的风险,且风险会随着时间累积。公司会根据实际情况的改变相应增加其他风险事项的披露,因此公司每次的《风险提示公告》可能会有相关信息的增加或变动,敬请广大投资者不要误认为每次风险披露的内容是完全一样的、重复的。如以下正文所述,公司持续亏损及公司债违约,或将引发长期累积风险的集中释放。

2、2015年4月7日,公司发行的"ST湘郴债"因公司未能及时筹集到足额偿债资金支付第三期利息及回售款项而发生实质违约,"ST湘郴债"将继续停牌,待相关情形消除后复牌。如果债权人向人民法院提出对公司进行重整或者破产清算申请且被法院受理,股票存在被实施退市风险警示的风险。

3、根据公司《2014年度业绩快报修正公告》,公司连续两年业绩亏损且净资产为负,不符合《上市公司证券发行管理办法》规定的公开发行证券的条件;同时公司因公司债券违约且被中国证监会立案调查尚未结束,符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条之不得非公开发行股票的情形,公司目前不具备非公开发行股份的条件。

4、武汉金城旅行社有限公司因与公司子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司协议纠纷向湖北省武汉市中级人民法院起诉公司,湖北省武汉市中级人民法院已受理了该诉讼,并于 2015 年 4 月 13 日和14日分别冻结了湖北湘鄂情餐饮投资有限公司在华夏银行汉口支行的银行账户及公司在工行翠微路支行设立的银行账户。

5、公司目前主业仍然为餐饮业,且持续两年亏损,现金流极为紧张。因公司不具备定向增发等再融资条件,公司很难在短时间内筹集解决推进新媒体大数据业务所需的巨额资金。目前包括程学旗、熊辉在内的新业务方面的专业董事已经辞职,对新业务的后续发展将产生较大负面影响。在新业务目前及今后一个时期内不能产生收入贡献的情况下,公司新业务能否顺利实施存在较大不确定性。受公司流动性极为紧张影响,为减少亏损,2015年4月8日,深圳市中科云智网络科技有限公司(原深圳市爱猫新媒体网络科技有限公司)与员工签署了解除劳动关系协议;2015年4月10日,北京爱猫科技有限公司与员工签署了解除劳动关系协议。2015年4月16日,上海爱猫新媒体数据科技有限公司与员工签署了解除劳动关系协议。在公司目前情况未得到根本改善的情况下,深圳爱猫、北京爱猫、上海爱猫将不再具备业务发展能力。敬请广大投资者注意投资风险。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会特别提醒投资者关注以下风险:

一、公司股票相关风险

1、公司被产销算被法院受理导致股票被实施退市风险警示的风险

根据《2014年度业绩快报修正公告》,公司目前资产负债率为105.37%,出现资不抵债情形,其中主要负债包括"ST湘郴债"、11亿元信托贷款和4000万元银行借款、部分预收账款、应付供应商货款等。截至本公告日,公司通过大股东财务资助、处置资产、回收应收账款等方式仅收到偿债资金16,140.33万元,尚有24,063.10万元资金缺口,无法在付息日4月7日之前筹集到足额资金用于支付利息及回售款项,构成对本期债券的违约,同时根据《2014年度业绩快报修正公告》,公司业绩连续两年亏损,且净资产为负值。若债权人或受托管理人起诉并且被法院受理,股票存在被实施退市风险警示的风险。

2、可能存在因重大信息披露违反法律法规导致被实施退市风险警示并暂停上市的风险

2014年10月12日,中国证监会向公司下达《调查通知书》(稽查总队调查通字141906号),因公司涉嫌违反证券法律法规的行为,决定对公司进行立案调查。截至目前,相关调查尚未结束。

如公司因前述立案调查结果触及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》132.1条第(八)项规定的重大信息披露违法情形,公司股票将被实施退市风险警示,公司股票交易三十个交易日,交易期满后将被暂停上市。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的要求,在公司出现风险警示期间,至少每五个交易日发布一次公司股票被被暂停上市的风险提示公告。公司提请投资者充分关注前述公司被立案调查事项和相关进展,以及公司股票因此可能被暂停上市的风险,理性投资。

3、连续两年亏损可能导致公司股票被实施退市风险警示的风险

公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据公司发布的《2014年度业绩快报修正公告》,2014年度归属于上市公司股东的净利润为-68,331.46万元(未经审计),2014年全年继续亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条之规定,公司因最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值导致股票将可能被实施退市风险警示。

4、可能存在因2014年经审计净资产为负值导致公司股票被实施退市风险警示的风险

根据公司发布的《2014年度业绩快报修正公告》,2014年期末公司总资产为105,202.89万元(未经审计),2014年期末公司净资产为-8,599.03万元(未经审计)。由于《2014年度业绩快报修正公告》相关数据仅为公司初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,公司不排除2014年期末公司净资产负值继续扩大的可能性。因此根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条之规定,公司股票将可能被实施退市风险警示

根据公司披露的《2015年第一季度业绩预告的公告》,由于"湘郴情"系列商标因转让登记尚在办理过程中(公司的商标转让登记申请已经工商部门受理),未能在一季度确认转让收益,预计2015年一季度亏损4000万元至6000万元。同时,2015年初以来公司未有股东资本性投入。因此,公司净资产将进一步减少。

二、"ST湘郴债"的相关风险

1、"ST湘郴债"可能被暂停上市的风险

因公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据公司发布的《2014年度业绩快报修正公告》,2014年度归属于上市公司股东的净利润为-68,331.46万元(未经审计)。本期债券于2014年10月被实施退市风险警示,公司2014年度经审计的净利润将继续为负值且净资产为负值,根据《深圳证券交易所债券上市规则》第6.3条之规定,"ST湘郴债"将存在被暂停上市的风险,且自公司2014年年度报告披露之日(2015年4月29日)起,"ST湘郴债"将被实施停牌。

2、"ST湘郴债"回售兑付风险及持续停牌的风险

"ST湘郴债"付息日及回售资金到账日为2015年4月7日,截至公告日,公司通过大股东财务资助、处置资产、回收应收账款等方式仅收到偿债资金16,140.33万元,尚有24,063.1万元未筹集到,无法在4月7日之前筹集到足额资金用于支付利息及回售款项,构成对本期债券的违约。如果公司不能筹集足额资金全额支付债券利息及回售款项,公司债券将继续停牌,待相关情形消除后复牌。

三、公司经营风险

1、传统餐饮业务业绩继续亏损的风险

公司主营业务为餐饮业。目前公司酒楼门店共有七家,且"湘郴情"系列商标处于转让登记阶段,餐饮业务处于持续亏损的状态没有得到根本扭转,酒楼业务、快餐业务仍然处于持续亏损中,团餐业务盈利有限。与此同时,原材料、房租、劳动力等生产要素价格持续增长,使得公司餐饮业务扭亏困难增大,公司存在餐饮业务持续亏损的风险。

2、新业务发展停滞的风险

公司目前主业仍然为餐饮业,且持续两年亏损,现金流极为紧张。公司原计划将主营业务转变为新媒体、大数据,并逐步将餐饮等资产和相关负债剥离。公司目前不具备定向增发等再融资条件,很难在短时间内筹集解决推进新媒体大数据业务所需的巨额资金。目前包括程学旗、熊辉在内的新业务方面的专业董事已经辞职,对新业务的后续发展将产生较大负面影响。在新业务目前及今后一个时期内不能产生收入贡献的情况下,公司新业务能否顺利实施存在较大不确定性。受公司流动性极为紧张影响,为减少亏损,2015年4月8日,深圳市中科云智网络科技有限公司(原深圳市爱猫新媒体网络科技有限公司)与员工签署了解除劳动关系协议;2015年4月10日,北京爱猫科技有限公司与员工签署了解除劳动关系协议。2015年4月16日,上海爱猫新媒体数据科技有限公司与员工签署了解除劳动关系协议。在公司目前情况未得到根本改善的情况下,深圳爱猫、北京爱猫、上海爱猫将不再具备业务发展能力。敬请广大投资者注意投资风险。

4、定增无法实施的风险

公司2014年先后两次制定非公开发行股份方案,根据公司《2014年度业绩快报修正公告》,公司连续两年业绩亏损且净资产为负,不符合《中华人民共和国证券法》第十三条规定的公开发行新股条件;同时公司因公司债券违约且被中国证监会立案调查尚未结束符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条之不得非公开发行股票的情形,公司目前不具备非公开发行股份的条件,因此公司存在非公开发行股票项目可能面临无法继续推进实施的风险。

5、公司银行账号被冻结的风险

鄂州鄂城大学园涉及房屋合同纠纷向湖北鄂州中级人民法院起诉公司,湖北鄂州中级人民法院已受理了该诉讼,并于2015年3月17日冻结了我公司在民生银行北京魏公村支行设立的"ST湘郴债"偿债专户及公司在华夏银行武汉雄楚支行设立的银行账户,增加了公司偿债能经营的难度。目前双方就鄂侨款项金额存在较大分歧。

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2015-82

中科云网科技集团股份有限公司 2014年度业绩快报修正公告

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。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司"于2015年2月28日在指定的媒体发布了《2014年度业绩快报》。现对前次业绩快报进行修正,修正内容如下:

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期		上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
营业收入	646,775,596.77	655,888,926.56	802,128,170.62	-18.23
营业利润	-531,847,461.80	-681,450,610.51	-429,847,428.54	-58.53
利润总额	-565,989,895.97	-710,339,540.12	-564,188,989.58	-25.90
归属于上市公司股东的净利润	-562,515,373.24	-683,314,619.47	-564,383,855.23	-21.07
基本每股收益(元)	-0.70	-0.85	-0.71	-19.72
加权平均净资产收益率	-178.62%	-267.02%	-61.15%	-205.87

项目	本报告期末		本报告期初	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
总资产	1,181,229,641.87	1,052,028,934.24	1,679,713,577.55	-37.37
归属于上市公司股东的所有者权益	26,548,757.86	-85,990,296.46	601,714,315.46	-114.29
股本	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.03	-0.11	0.75	-114.67

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

二、业绩快报修正情况说明

1、前次业绩快报披露:公司于2015年2月28日在指定公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的 2015-31号公告《2014 年度业绩快报》披露的 2014 年度归属于上市公司股东的净利润-562,515,373.24元。

2、造成2014年度业绩快报出现差异的主要原因:

各项资产减值准备计提不足,在年报审计过程中已确定部分审计调整事项。

公司下属个别子公司经营状况较差,商誉减值程度继续扩大,结合最近经营数据判断的商誉减值增加4381万元。

环保类公司无形资产减值预计不足,经重新测算后无形资产减值增加4422万元。

因公司往来款催收状况不佳,已启动个别诉讼程序,其他应收款减值准备增加1100万元。

在年审进行过程中,对下属分子公司的部分审计调整已经确定,也是导致快报出现差异的原因之一。

3、公司董事会对因业绩快报修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

三、其他说明

1、鉴于公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据此次发布的《2014年度业绩快报修正公告》,2014年度归属于上市公司股东的净利润为-68,331.46万元(未经审计),2014年全年继续亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条之规定,公司因最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值导致股票将可能被实施退市风险警示。

2、根据公司发布的《2014年度业绩快报修正公告》,2014年期末公司总资产为105,202.89万元(未经审计),2014年期末公司净资产为-8,599.03万元(未经审计),根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条之规定,公司股票将可能被实施退市风险警示。

3、公司发行的"ST湘郴债"于2014年10月被实施退市风险警示,根据《深圳证券交易所债券上市规则》第63条之规定以及本次业绩快报修正公告,"ST湘郴债"将存在被暂停上市的风险,且自公司2014年年度报告披露之日起,"ST湘郴债"将被实施停牌。敬请广大投资者注意投资风险。

4、本次业绩快报修正数据是公司财务部门初步测算的结果,本次计提的资产减值准备、归属于上市公司股东的权益、归属于上市公司股东的净利润尚未经年报会计师事务所审计确认,最终数据以经会计师事务所审计的年报数据为准。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十八日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-022

山东隆基机械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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")第三届董事会第八次会议于 2015年4月17日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2015年4月10日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,全体监事、高管列席了会议,会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于调整非公开发行股票部分募投项目实施进度的议案》。

公司年产80万套制动钳项目的厂房主体工程已经完工,前期生产设备现已安装完成,一期工程进入试生产阶段。但由于后续生产设备到货延迟,设备安装进度延期;同时,制动钳为公司新产品,对该产品的生产工艺要求较高,相关设备技术先进,其调试过程相对比较复杂,因此,截至2014年12月31日本项目尚未能正式投产。为了防范技术风险,确保项目设备在生产工艺符合既定目标的情况下稳定运行,经公司审慎研究判断,预计本项目整体完工时间将延期至2015年6月30日,其他投资事项不变。

四、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响

本次募集资金投资项目延期,不属于募投项目的实质性变更,募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目延期是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整,不会对公司的正常经营产生不利影响,同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

五、审批程序

1、2015 年4月17日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分非公开发行募集资金投资项目延期的议案》,同意年产80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日延期至2015年6月30日,其他投资事项不变。

2、2015 年4月17日,公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,监事会认为年产80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日延期至2015年6月30日符合客观事实,将有利于募集资金投资项目的顺利实施,程序合法有效,未发现有损害中小投资者利益的情形。同意年产80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日延期至2015年6月30日。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于部分非公开发行募集资金投资项目延工投产的议案》。

监事会认为:该募集资金投资项目延期时间较短且顺利竣工投产,不影响募集资金投资项目的实施,未发现有损害中小投资者利益的情形,同意该年产35万吨汽车高性能制动盘项目延期并竣工事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于与爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交2015年第一次临时股东大会审议。

监事会认为:公司的关联采购行为、采购价格符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开、审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避,其他非关联董事审议通过了该项议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2015年4月18日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-023

山东隆基机械股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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")第三届监事会第六次会议于2015年4月17日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2015年4月10日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议合法有效。

会议由监事会主席赵吉东主持,以投票表决的方式形成如下决议:

一、审议并通过《关于调整非公开发行股票部分募投项目实施进度的议案》。

监事会认为:年产80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日延期至2015年06月30日符合客观事实,将有利于募集资金投资项目的顺利实施,程序合法有效,未发现有损害中小投资者利益的情形。同意年产80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日延期至2015年06月30日。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于部分非公开发行募集资金投资项目延工投产的议案》。

监事会认为:该募集资金投资项目延期时间较短且顺利竣工投产,不影响募集资金投资项目的实施,未发现有损害中小投资者利益的情形,同意该年产35万吨汽车高性能制动盘项目延期并竣工事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于与爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交2015年第一次临时股东大会审议。

监事会认为:公司的关联采购行为、采购价格符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开、审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避,其他非关联董事审议通过了该项议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
监事会
2015年4月18日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-024

山东隆基机械股份有限公司关于部分非公开发行募集资金投资项目竣工投产的公告

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")向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目之一的"年产35万吨汽车高性能制动盘项目"已完成厂房建设、设备安装调试等前期工作,于2015年3月31日正式投入运行。该项目的建成投产,将提升公司的产品档次,进一步提高公司的产品供应能力和综合竞争实力。

一、项目的延期及竣工情况

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》和《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的公告》,年产35万吨汽车高性能制动盘项目原计划于2014年12月31日完工投产,而实际完工时间为2015年3月31日,该募投项目存在延期情况。延期时间为3个月,主要为设备调试时间长于原定计划所致。

二、审批程序

1、2015 年4月17日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分非公开发行募集资金投资项目延工投产的议案》,审议通过了公司年产35万吨汽车高性能制动盘项目延期并竣工事项。

2、2015 年4月17日,公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分非公开发行募集资金投资项目延工投产的议案》,监事会认为该募集资金投资项目延期时间较短且顺利竣工投产,不影响募集资金投资项目的实施,未发现有损害中小投资者利益的情形,同意该年产35万吨汽车高性能制动盘项目延期并竣工事项。

三、专项意见

1、公司独立董事对此事项发表了独立意见,认为该募集资金投资项目延期时间较短且已达到预定可使用状态,符合项目建设的实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。

2.公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见:

经核查,保荐机构认为:隆基机械年产35万吨汽车高性能制动盘项目延期竣工时间较短,符合项目建设的实际情况,不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构对该项目延期竣工投产无异议。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第八次会议决议;

2.公司第三届监事会第六次会议决议;

3.民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司调整非公开发行股票部分募投项目实施进度及部分募投项目延期竣工的核查意见;

4.独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2015年4月18日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-025

山东隆基机械股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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")于 2015年4月17日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司调整募集资金投资项目"年产80万套制动钳项目"的实施进度,将项目达到预定可使用状态日期延期至2015年6月30日,本次事项的批准权限在公司董事会权限内,无需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]25 号文核准,公司实施了非公开发行股票方案,采用向特定对象非公开发行股票方式发行人民币普通股 2,940万股,发行价格为 11.78 元/股,募集资金总额为人民币 34,633.20 万元,扣除发行费用 2,282.94 万元,募集资金净额为 32,350.26 万元。以上募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司验证,并出具了《验资报告》((2013)汇所验字第 7-004 号)。公司对募集资金采用了专户存储管理。

由于认购不足,公司实际募集资金净额为 32,350.26 万元,大幅低于项目投入募集资金总额,公司结合实际经营状况,为降低财务风险,并确保募投项目的顺利实施,公司于2014年1月21日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》,缩减"年产 5 万吨汽车高性能制动盘项目"及"年产 1 万吨制动器总成支撑件项目"投资规模。缩减投资规模后,"年产5万吨汽车高性能制动盘项目"实施主体、项目所生产产品不变,项目建成后,将形成年产35万吨汽车高性能制动盘的生产能力;"年产1万吨制动器总成支撑件项目"将由公司实施变更为合资经营,项目所生产产品不变,项目建成后,将形成年产80万套制动钳的生产能力。

二、公司部分募集资金投资项目延期情况概述

截至2014年12月31日,年产80万套制动钳项目未按进度完成,对该项目募集资金实际使用情况及拟延期情况如下所述:

单位:万元

项目名称	计划使用募集资金金额	实际使用募集资金金额	已完成进度	原计划完工日期	调整后完工日期
年产80万套制动钳项目	5,400.00	5,400.39	100.01%	2014年12月	2015年06月

三、部分募集资金投资项目延期的原因

年产80万套制动钳项目的厂房主体工程已经完工,前期生产设备现已安装完成,一期工程进入试生产阶段。但由于后续生产设备到货延迟,设备安装进度延期;同时,制动钳为公司新产品,对该产品的生产工艺要求较高,相关设备技术先进,其调试过程相对比较复杂,因此,截至2014年12月31日本项目尚未能正式投产。为了防范技术风险,确保项目设备在生产工艺符合既定目标的情况下稳定运行,经公司审慎研究判断,预计本项目整体完工时间将延期至2015年6月30日,其他投资事项不变。

四、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响

本次募集资金投资项目延期,不属于募投项目的实质性变更,募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目延期是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整,不会对公司的正常经营产生不利影响,同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

五、审批程序

1、2015 年4月17日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意年产80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日延期至2015年6月30日,其他投资事项不变。

2、2015 年4月17日,公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,监事会认为年产80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日延期至2015年6月30日符合客观事实,将有利于募集资金投资项目的顺利实施,程序合法有效,未发现有损害中小投资者利益的情形。同意年产80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日延期至2015年6月30日。

六、专项意见

1、公司独立董事对此事项发表了独立意见,认为公司年产80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日延期至2015年6月30日符合项目建设的实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整事项履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。

2.公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见:

经核查,保荐机构认为:隆基机械年产80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日调整至2015年6月30日符合该项目建设的实际情况,该变更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意见,履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整,仅涉及募投项目投资进度的变化,不涉及募投项目实施地点、投资方向的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构对公司调整该募集资金投资项目实施进度的决定无异议。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第八次会议决议;

2.公司第三届监事会第六次会议决议;

3.民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司调整非公开发行股票部分募投项目实施进度及部分募投项目延期竣工的核查意见;

4.独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2015年4月18日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-026

山东隆基机械股份有限公司关于公司与爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司日常经营性关联交易的公告

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。

重要内容提示:

交易内容:山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据公司目前的生产经营的需要,拟向爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司(以下简称"爱塞威隆基")采购制动盘毛坯,关联交易总额预计在15,000万元以内。

关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:上述关联交易属于公司正常生产经营行为,有利于提高公司盈利能力,不存在损害股东利益的行为。

本次关联交易尚需提交2015年第一次临时股东大会审议批准。

关联人回避事宜:与本次关联交易有利害关系的关联董事张海燕女士采取了回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据公司目前生产经营的需要,现公司拟向爱塞威隆基采购制动盘毛坯,关联交易总额预计在15,000万元以内。

2015年4月17日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于与爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司日常经营性关联交易的议案》,关联董事张海燕女士采取了回避表决,该议案尚有待 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

(二)预计关联交易类别和金额

公司预计2015年度与爱塞威隆基发生的日常关联交易为向爱塞威隆基采购制动盘毛坯,关联交易总额在 15,000万元以内。

(三)关联交易发生的背景

公司按照合资经营合同约定将铸造车间相关厂房、设备、土地作价投入爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司。铸造车间现有日本新东铸造线3条,公司原将其用于制动盘毛坯的铸造。因通常OE项目从接单到生产需要2年时间,且爱塞威隆基的机加工车间建设、加工设备采购也需要较长时间。而公司对其他自有铸造车间挖潜、技改也需要一定周期。因此,出于双方实际需要,公司拟向爱塞威隆基采购原铸造车间生产的制动盘毛坯。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称:爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司

成立时间:2015年2月16日

注册资本:人民币 21,554.2166万元

注册地址:山东省烟台市龙口经济开发区龙水路东沟头路南

法定代表人:Andreas Friedrich Rydzewski

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:开发、生产面向中国和亚洲OE和OES汽车市场的制动盘和相关零部件,并销售合营公司上述所列自产产品;制动产品和相关零部件的进出口和佣金代理贸易活动(拍卖除外),并在中国和亚洲其他国家境内提供相关配套服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司关联关系

爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司为本公司与德国爱塞威汽车部件有限公司共同投资成立的合资公司,公司占注册资本49%,故本次交易构成了公司的关联交易。

3、履约能力分析

爱塞威隆基主要开发、生产面向中国和亚洲OE和OES汽车市场的制动盘和相关零部件,其产品技术主要来自于自主研发,拥有多项专利,产品质量稳定可靠。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

关联交易的定价原则以市场销售价格为依据确定,如果没有市场销售价格的,则按照双方协议价。

付款安排:货物验收合格并收到对方开出的税票后 90 天内结清货款。

结算方式:按照公司统一采购结算方式进行。

2、关联交易协议签署情况

上述关联交易事项在公司第三届董事会第八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过后,公司将与爱塞威隆基签署《2015 年铸件产品购销合同》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

该关联交易为公司正常经营和业务发展所需,公司将铸造车间投入爱塞威隆基后,制动盘铸造能力短期内存在缺口,而爱塞威隆基形成制动盘产能并达产存在一定周期,存在铸造产能富余,公司与关联方的关联交易处于双方自身需求,有利于实现资源合理利用,获取更好效益。依照《公司章程》以及有关规定,交易价格以市场交易价格为基础并经双方协商确认,定价公允,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响,也不影响公司的独立性,对上市公司及其他股东不构成任何损害。

五、监事会意见

公司的关联采购行为、采购价格符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开、审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避,其他非关联董事审议通过了该项议案。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事对于此次关联交易发表了如下意见:

公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要,经我们核查,公司的关联采购行为、采购价格符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开、审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避,其他非关联董事审议通过了该项议案,同意将本事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议;

2. 第三届监事会第六次会议决议;

3. 经独立董事签字确认的关于与爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司日常经营性关联交易的事前认可及独立意见;

4.《2015 年铸件产品购销合同》。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2015年4月18日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-027

山东隆基机械股份有限公司 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4月17日召开了第三届董事会第八次会议,审议并表决通过了《关于(召开山东隆基机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会)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: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、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(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5月8日下午14:00(星期五)

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5月8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://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:山东龙口市外向型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20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公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的股东大会见证律师;

4.公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议《关于与爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司日常经营性关联交易的议案》。

上述议案的内容详见2015年4月18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)上的本公司公告。

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,本次股东大会议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、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)的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1.出席现场会议的股东