

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2015-012

## 惠州中京电子科技股份有限公司关于<特定对象认购对象签署附生效条件的 股份认购协议>的公告

本公司董事及高级管理人员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、认购对象的基本情况

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以非公开发行股票方式发行股票3236股(以下简称“本次非公开发行”)。杨林与公司2015年度员工持股计划作为认购对象分别以现金方式认购发行的3074万股和162万股公司股份,公司分别与上述各方于2015年4月19日签署了《附生效条件的〈股份认购协议〉》(以下简称“本次交易”)。由于杨林系公司实际控制人,并担任公司董事长,以及公司2015年度员工持股计划系由公司董事、监事、高级管理人员及其他公司员工设立,因此,上述认购对象为公司的关联方,本次交易构成公司的关联交易。

二、关联方介绍

1、杨林先生:公司董事长、实际控制人

2、公司2015年度员工持股计划

公司2015年度员工持股计划持有人总人数不超过60人,其中公司董事、监事和高级管理人员合计6人,分别为:刘德威、傅道臣、余祥斌、刘德林、黄生荣、钱翼,其所合计持有的份额占本计划总份额的58.64%;公司其他员工合计不超过54人,其所合计持有的份额占本计划总份额的41.36%。

三、《股份认购协议》的主要内容

公司与上述2名特定对象分别签订了附生效条件的《股份认购协议》,主要内容如下:

1、认购股份的数量和金额

| 序号 | 认购对象           | 认购数量(万股) | 认购金额(人民币:万元) |
|----|----------------|----------|--------------|
| 1  | 杨林             | 3074     | 23,640,000   |
| 2  | 公司2015年度员工持股计划 | 162      | 1,269,960    |

2、认购股份支付和股份交付

在本次非公开发行方案获中国证监会正式核准后,上述认购对象应在本次非公开发行的主承销商向其发送的《认购及缴款通知书》的要求,在《认购及缴款通知书》确定的缴款日前一次性将认购价款划入为本次非公开发行专门开立的账户。

公司应在上述认购对象按约定足额缴付认购价款后,将其认购的股份通过股份登记机构将股份登记系统记入认购方名下,以实现股份的交付。

3、股票限售期

在本次非公开发行发行结束之日起的三十六个月内上述认购对象不得上市交易或转让任何本次非公开发行的股份。

4、《股份认购协议》的成立与生效

《股份认购协议》经各方本人、法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,并在如下条件全部满足之日起生效:

(1)公司股东大会批准《股份认购协议》及本次非公开发行;

(2)公司非关联股东已在公司股东大会上批准豁免杨林先生就本次非公开发行在《上市公司收购管理办法》规定项下以要约方式增持公司股份的义务;

(3)中国证监会已经核准本次非公开发行。

5、违约责任

《股份认购协议》签订后,除不可抗力原因以及《股份认购协议》第9.2条约定的情形外,任何一方不履行《股份认购协议》项下其应履行的任何义务,或违反其在《股份认购协议》项下作出的任何陈述、保证或承诺,给另一方造成损失的,应按照法律规定承担相应的损失赔偿责任。

如果因法律或政策限制,或因公司股东大会未能审议通过,或因包括证券交易监管机构(包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所及证券登记结算公司)在内的相关机关未能批准或核准本次交易等《股份认购协议》任何一方不能控制的原因,导致《股份认购协议》无法实施,不视为任何一方违约。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议;

2、公司与特定对象签署的附生效条件的《股份认购协议》。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司  
2015年4月19日

股票代码:002579 股票简称:中京电子 公告编号:2015-013

## 惠州中京电子科技股份有限公司股票停牌公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

特别提示:公司股票(证券简称:中京电子,证券代码:002579)于2015年4月21日开市起复牌。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月7日发布了《重大事件停牌公告》,公司筹划重大事项。经向深交所申请,公司股票自2015年4月7日开市起停牌,并于2015年4月14日发布了《重大事件继续停牌公告》,于2015年4月15日发布了《重大事件继续停牌公告》。

2015年4月19日,公司召开了第二届董事会第二十七次会议,第二届监事会第十七次会议并审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司于2015年4月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露本次非公开发行股票事项的相关信息。

根据相关规定,公司申请,公司股票(证券简称:中京电子,证券代码:002579)将于2015年4月21日开市起复牌。

公司本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者留意投资风险。

惠州中京电子科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月19日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2015-014

## 惠州中京电子科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关风险防范措施的公告

本公司董事及高级管理人员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票(以下简称“本次发行”)。本次发行相关事宜已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,尚待公司股东大会审议批准。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行管理办法》”)等法律、法规和规范性文件的规定,本次发行需要获得中国证监会监管核准(以下简称“核准”)。核准后,随着募集资金到位,公司的总股本和净资产规模都将有一定幅度的增加,但募集资金到位当期无法马上产生效益,因此会摊薄公司该期间的每股收益及净资产收益率。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就公司拟采取的措施公告如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,本次发行价格为17.54元/股,发行数量为32,360,000股,预计募集资金总额为566,759万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等事项,本次发行价格及发行数量将根据除权除息后的发行价格、发行数量作相应调整,最终发行价格、发行数量、募集资金总额将以中国证监会核准的发行价格、发行数量、募集资金总额为准。

根据公司2014年度财务数据(未经审计,下同),截至2014年12月31日,公司总股本为233,640,000股,归属于母公司股东权益为628,559,542.09元。2014年度归属于母公司股东净利润为19,867,106.97元,基本每股收益为0.085元/股,加权平均净资产收益率为3.23%。

(一)财务指标计算主要假设

1、假设本次发行于2015年8月底实施完毕(发行时间中位数为预计);

2、假设公司股票在定价基准日至发行日期间未发生任何除权除息事项,发行数量为32,360,000股,发行价格为17.54元/股;

3、不考虑发行费用,假设本次发行募集资金到账金额为566,759万元;

4、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况等方面的影响;

5、假设公司本次发行后期均属于归属于母公司股东权益时,不考虑本次发行募集资金、2015年度净利润及其他对公司净资产的影响;

6、假设公司2015年度归属于母公司股东净利润按2014年度保持不变,仍为19,867,106.97元;

7、针对2015年度归属于母公司股东净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测和业绩承诺,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,公司不承担任何赔偿责任。

(二)对公司基本每股收益及加权平均净资产收益率的影响

| 项目              | 2014年度<br>2014年12月31日 | 2015年度<br>2015年12月31日 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 总股本             | 233,640,000           | 233,640,000           |
| 归属于母公司普通股权益(元)  | 628,559,542.09        | 628,559,542.09        |
| 归属于母公司普通股净利润(元) | 19,867,106.97         | 19,867,106.97         |
| 基本每股收益(元/股)     | 0.085                 | 0.085                 |
| 加权平均净资产收益率      | 3.23%                 | 3.11%                 |

注1:本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东净利润/发行前总股本

注2:本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东净利润÷(发行前总股本+本次发行数量×发行月份数/年末月份数-12)

注3: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净利润÷(期初归属于母公司股东权益+当期归属于母公司股东净利润÷2)

4、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净利润÷(期初归属于母公司股东权益+当期归属于母公司股东净利润÷2+本次发行募集资金总额×发行月份数/年末月份数-12)

如上表所示,在完成本次非公开发行后,预计短期内公司基本每股收益和加权平均净资产收益率将会出现一定程度摊薄。

六、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行预计募集资金总额为566,759万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行债务及补充流动资金,其中不超过20,000万元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。

本次发行后,随着募集资金到位,公司的总股本和净资产规模都将有一定幅度的增加,但由于募集资金使用效益的实现需要一定时间过程,相关利润在短期内无法全部释放。在公司总股本和净资产增加的情况下,若2015年度公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长,每股收益及净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施如下:

(一)加强募集资金管理,保证募集资金的合理运用

根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的要求,制定并持续完善《募集资金管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行严格的规范。

(二)加强公司内部管理和成本控制

公司董事会已对本次发行募集资金使用的可行性进行了充分的论证,本次发行募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金,为公司未来发展提供保障。

(三)不断完善利润分配制度,强化投资者回报机制

公司一直非常重视对股东的合理回报,同时兼顾公司的可持续发展,制定了持续、稳定、科学的分红政策。自2011年上市以来,公司每年均进行了现金分红,且分红比例高于公司章程的规定,为中小投资者实现了良好的回报。

(四)进一步完善利润分配制度,强化投资者回报机制

公司一直非常重视对股东的合理回报,同时兼顾公司的可持续发展,制定了持续、稳定、科学的分红政策。自2011年上市以来,公司每年均进行了现金分红,且分红比例高于公司章程的规定,为中小投资者实现了良好的回报。

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定持续修改和完善《公司章程》并相应制定利润分配政策。公司的利润分配政策明确对投资者尤其是中小投资者的合理回报,充分听取投资者和独立意见,切实维护公司合法权益及中小投资者收益的权益,体现了公司积极回报股东的长期发展理念。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月19日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2015-015

## 惠州中京电子科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及关联交易的公告

本公司董事及高级管理人员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以非公开发行股票方式发行股票32,360万股(以下简称“本次非公开发行”)。杨林和公司2015年度员工持股计划作为认购对象分别以现金方式认购发行的3074万股和162万股公司股份,公司分别与上述各方于2015年4月19日签署了《附生效条件的〈股份认购协议〉》(以下简称“本次交易”)。由于杨林系公司实际控制人,并担任公司董事长,以及公司2015年度员工持股计划系由公司董事、监事、高级管理人员及其他公司员工设立,因此,上述认购对象为公司的关联方,本次交易构成公司的关联交易。

对象拟以现金分别认购本次非公开发行的3,074万股和162万股公司股份,公司分别与上述各方于2015年4月19日签署了《附生效条件的〈股份认购协议〉》(以下称“本次交易”)。由于杨林系公司实际控制人并担任公司董事长以及公司2015年度员工持股计划系由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他公司员工设立,因此,上述认购对象为公司的关联方,本次交易构成公司的关联交易。

公司于2015年4月19日召开第二届董事会第二十七次会议,审议并通过了本次非公开发行的相关议案。

本次非公开发行股票涉及的关联交易及公司分别与杨林、公司2015年度员工持股计划签署的生效条件的《股份认购协议》在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,董事会审议关联交易相关事项时,独立董事亦发表了关于本次关联交易的独立意见。

公司审计委员会亦对该关联交易事项进行了审核,形成了书面意见,公司监事会也召开会议审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》。

本次非公开发行方案需在公司股东大会审议通过,并经中国证监会监督管理委员会核准后方可实施。与本次非公开发行有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)对外投资情况

除杨林外(以下简称“杨林”)外,杨林还持有京港投资95%的股权并对其进行控制。京港投资成立于1986年12月31日,注册资本1,250万元,除持有发行人股份外,未从事其他经营业务。

(三)最近五年处罚及诉讼、仲裁情况

杨林先生最近五年未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(四)与上市公司的同业竞争、关联关系和交易情况

杨林先生为公司实际控制人,并担任公司董事长,其控股和关联的其他公司不存在和上市公司业务竞争的情况,亦不存在上市公司之间交易的情况。

(五)重大关联交易

本公告披露前24个月内,杨林先生与上市公司之间不存在重大交易情况。

2、公司2015年度员工持股计划

公司2015年度员工持股计划持有人总人数不超过60人,其中公司董事、监事和高级管理人员合计16人,分别为:刘德威、傅道臣、余祥斌、刘德林、黄生荣、钱翼,其所合计持有的份额占本计划总份额的58.64%;公司其他员工合计不超过54人,其所合计持有的份额占本计划总份额的41.36%。

三、《股份认购协议》的主要内容

公司与上述2名特定对象分别签订了附生效条件的《股份认购协议》,主要内容如下:

1、认购股份的数量和金额

| 序号 | 认购对象           | 认购数量(万股) | 认购金额(人民币:万元) |
|----|----------------|----------|--------------|
| 1  | 杨林             | 3074     | 23,640,000   |
| 2  | 公司2015年度员工持股计划 | 162      | 1,269,960    |

2、认购股份支付和股份交付

在本次非公开发行方案获中国证监会正式核准后,上述认购对象应在本次非公开发行的主承销商向其发送的《认购及缴款通知书》的要求,在《认购及缴款通知书》确定的缴款日前一次性将认购价款划入为本次非公开发行专门开立的账户。

公司应在上述认购对象按约定足额缴付认购价款后,将其认购的股份通过股份登记机构将股份登记系统记入认购方名下,以实现股份的交付。

3、股票限售期

在本次非公开发行发行结束之日起的三十六个月内上述认购对象不得上市交易或转让任何本次非公开发行的股份。

4、《股份认购协议》的成立与生效

《股份认购协议》经各方本人、法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,并在如下条件全部满足之日起生效:

(1)公司股东大会批准《股份认购协议》及本次非公开发行;

(2)公司非关联股东已在公司股东大会上批准豁免杨林先生就本次非公开发行在《上市公司收购管理办法》规定项下以要约方式增持公司股份的义务;

(3)中国证监会已经核准本次非公开发行。

5、违约责任

《股份认购协议》签订后,除不可抗力原因以及《股份认购协议》第9.2条约定的情形外,任何一方不履行《股份认购协议》项下其应履行的任何义务,或违反其在《股份认购协议》项下作出的任何陈述、保证或承诺,给另一方造成损失的,应按照法律规定承担相应的损失赔偿责任。

如果因法律或政策限制,或因公司股东大会未能审议通过,或因包括证券交易监管机构(包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所及证券登记结算公司)在内的相关机关未能批准或核准本次交易等《股份认购协议》任何一方不能控制的原因,导致《股份认购协议》无法实施,不视为任何一方违约。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议;

2、公司与特定对象签署的附生效条件的《股份认购协议》。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月19日

股票代码:002579 股票简称:中京电子 公告编号:2015-016

## 惠州中京电子科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及关联交易的公告

本公司董事及高级管理人员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以非公开发行股票方式发行股票32,360万股(以下简称“本次非公开发行”)。杨林和公司2015年度员工持股计划作为认购对象分别以现金方式认购发行的3074万股和162万股公司股份,公司分别与上述各方于2015年4月19日签署了《附生效条件的〈股份认购协议〉》(以下简称“本次交易”)。由于杨林系公司实际控制人,并担任公司董事长,以及公司2015年度员工持股计划系由公司董事、监事、高级管理人员及其他公司员工设立,因此,上述认购对象为公司的关联方,本次交易构成公司的关联交易。

公司于2015年4月19日召开第二届董事会第二十七次会议,审议并通过了本次非公开发行的相关议案。

本次非公开发行股票涉及的关联交易及公司分别与杨林、公司2015年度员工持股计划签署的生效条件的《股份认购协议》在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,董事会审议关联交易相关事项时,独立董事亦发表了关于本次关联交易的独立意见。

公司审计委员会亦对该关联交易事项进行了审核,形成了书面意见,公司监事会也召开会议审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》。

本次非公开发行方案需在公司股东大会审议通过,并经中国证监会监督管理委员会核准后方可实施。与本次非公开发行有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)对外投资情况

除杨林外(以下简称“杨林”)外,杨林还持有京港投资95%的股权并对其进行控制。京港投资成立于1986年12月31日,注册资本1,250万元,除持有发行人股份外,未从事其他经营业务。

(三)最近五年处罚及诉讼、仲裁情况

杨林先生最近五年未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(四)与上市公司的同业竞争、关联关系和交易情况

杨林先生为公司实际控制人,并担任公司董事长,其控股和关联的其他公司不存在和上市公司业务竞争的情况,亦不存在上市公司之间交易的情况。

(五)重大关联交易

本公告披露前24个月内,杨林先生与上市公司之间不存在重大交易情况。

2、公司2015年度员工持股计划

公司2015年度员工持股计划持有人总人数不超过60人,其中公司董事、监事和高级管理人员合计16人,分别为:刘德威、傅道臣、余祥斌、刘德林、黄生荣、钱翼,其所合计持有的份额占本计划总份额的58.64%;公司其他员工合计不超过54人,其所合计持有的份额占本计划总份额的41.36%。

三、《股份认购协议》的主要内容

公司与上述2名特定对象分别签订了附生效条件的《股份认购协议》,主要内容如下:

1、认购股份的数量和金额

| 序号 | 认购对象           | 认购数量(万股) | 认购金额(人民币:万元) |
|----|----------------|----------|--------------|
| 1  | 杨林             | 3074     | 23,640,000   |
| 2  | 公司2015年度员工持股计划 | 162      | 1,269,960    |

2、认购股份支付和股份交付

在本次非公开发行方案获中国证监会正式核准后,上述认购对象应在本次非公开发行的主承销商向其发送的《认购及缴款通知书》的要求,在《认购及缴款通知书》确定的缴款日前一次性将认购价款划入为本次非公开发行专门开立的账户。

公司应在上述认购对象按约定足额缴付认购价款后,将其认购的股份通过股份登记机构将股份登记系统记入认购方名下,以实现股份的交付。

3、股票限售期

在本次非公开发行发行结束之日起的三十六个月内上述认购对象不得上市交易或转让任何本次非公开发行的股份。

4、《股份认购协议》的成立与生效

《股份认购协议》经各方本人、法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,并在如下条件全部满足之日起生效:

(1)公司股东大会批准《股份认购协议》及本次非公开发行;

(2)公司非关联股东已在公司股东大会上批准豁免杨林先生就本次非公开发行在《上市公司收购管理办法》规定项下以要约方式增持公司股份的义务;

(3)中国证监会已经核准本次非公开发行。

5、违约责任

《股份认购协议》签订后,除不可抗力原因以及《股份认购协议》第9.2条约定的情形外,任何一方不履行《股份认购协议》项下其应履行的任何义务,或违反其在《股份认购协议》项下作出的任何陈述、保证或承诺,给另一方造成损失的,应按照法律规定承担相应的损失赔偿责任。

如果因法律或政策限制,或因公司股东大会未能审议通过,或因包括证券交易监管机构(包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所及证券登记结算公司)在内的相关机关未能批准或核准本次交易等《股份认购协议》任何一方不能控制的原因,导致《股份认购协议》无法实施,不视为任何一方违约。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议;

2、公司与特定对象签署的附生效条件的《股份认购协议》。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月19日

股票代码:002579 股票简称:中京电子 公告编号:2015-017

## 惠州中京电子科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及关联交易的公告

本公司董事及高级管理人员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以非公开发行股票方式发行股票32,360万股(以下简称“本次非公开发行”)。杨林和公司2015年度员工持股计划作为认购对象分别以现金方式认购发行的3074万股和162万股公司股份,公司分别与上述各方于2015年4月19日签署了《附生效条件的〈股份认购协议〉》(以下简称“本次交易”)。由于杨林系公司实际控制人,并担任公司董事长,以及公司2015年度员工持股计划系由公司董事、监事、高级管理人员及其他公司员工设立,因此,上述认购对象为公司的关联方,本次交易构成公司的关联交易。

公司于2015年4月19日召开第二届董事会第二十七次会议,审议并通过了本次非公开发行的相关议案。

本次非公开发行股票涉及的关联交易及公司分别与杨林、公司2015年度员工持股计划签署的生效条件的《股份认购协议》在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,董事会审议关联交易相关事项时,独立董事亦发表了关于本次关联交易的独立意见。

公司审计委员会亦对该关联交易事项进行了审核,形成了书面意见,公司监事会也召开会议审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》。

本次非公开发行方案需在公司股东大会审议通过,并经中国证监会监督管理委员会核准后方可实施。与本次非公开发行有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)对外投资情况

除杨林外(以下简称“杨林”)外,杨林还持有京港投资95%的股权并对其进行控制。京港投资成立于1986年12月31日,注册资本1,250万元,除持有发行人股份外,未从事其他经营业务。

(三)最近五年处罚及诉讼、仲裁情况

杨林先生最近五年未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(四)与上市公司的同业竞争、关联关系和交易情况

杨林先生为公司实际控制人,并担任公司董事长,其控股和关联的其他公司不存在和上市公司业务竞争的情况,亦不存在上市公司之间交易的情况。

(五)重大关联交易

本公告披露前24个月内,杨林先生与上市公司之间不存在重大交易情况。

2、公司2015年度员工持股计划

公司2015年度员工持股计划持有人总人数不超过60人,其中公司董事、监事和高级管理人员合计16人,分别为:刘德威、傅道臣、余祥斌、刘德林、黄生荣、钱翼,其所合计持有的份额占本计划总份额的58.64%;公司其他员工合计不超过54人,其所合计持有的份额占本计划总份额的41.36%。

三、《股份认购协议》的主要内容

公司与上述2名特定对象分别签订了附生效条件的《股份认购协议》,主要内容如下:

1、认购股份的数量和金额

| 序号 | 认购对象           | 认购数量(万股) | 认购金额(人民币:万元) |
|----|----------------|----------|--------------|
| 1  | 杨林             | 3074     | 23,640,000   |
| 2  | 公司2015年度员工持股计划 | 162      | 1,269,960    |

2、认购股份支付和股份交付

在本次非公开发行方案获中国证监会正式核准后,上述认购对象应在本次非公开发行的主承销商向其发送的《认购及缴款通知书》的要求,在《认购及缴款通知书》确定的缴款日前一次性将认购价款划入为本次非公开发行专门开立的账户。

公司应在上述认购对象按约定足额缴付认购价款后,将其认购的股份通过股份登记机构将股份登记系统记入认购方名下,以实现股份的交付。

3、股票限售期

在本次非公开发行发行结束之日起的三十六个月内上述认购对象不得上市交易或转让任何本次非公开发行的股份。

4、《股份认购协议》的成立与生效

《股份认购协议》经各方本人、法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,并在如下条件全部满足之日起生效:

(1)公司股东大会批准《股份认购协议》及本次非公开发行;

(2)公司非关联股东已在公司股东大会上批准豁免杨林先生就本次非公开发行在《上市公司收购管理办法》规定项下以要约方式增持公司股份的义务;

(3)中国证监会已经核准本次非公开发行。

5、违约责任

《股份认购协议》签订后,除不可抗力原因以及《股份认购协议》第9.2条约定的情形外,任何一方不履行《股份认购协议》项下其应履行的任何义务,或违反其在《股份认购协议》项下作出的任何陈述、保证或承诺,给另一方造成损失的,应按照法律规定承担相应的损失赔偿责任。

如果因法律或政策限制,或因公司股东大会未能审议通过,或因包括证券交易监管机构(包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所及证券登记结算公司)在内的相关机关未能批准或核准本次交易等《股份认购协议》任何一方不能控制的原因,导致《股份认购协议》无法实施,不视为任何一方违约。

办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定,经公司自查,公司已符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》。

本议案共有12个子议案,关联董事杨林、刘德威、傅道臣回避表决。

1、本次非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、本次非公开发行的发行对象

本次非公开发行的发行对象为杨林和公司2015年度员工持股计划。其中,杨林认购3,074万股,公司2015年度员工持股计划认购162万股。

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3、本次非公开发行的发行数量

本次非公开发行股票的数量根据募集资金总额除以发行价格确定,最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4、本次非公开发行的发行价格

本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(即19.49元/股)的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,回避0票。

5、本次非公开发行的发行方式

各发行对象均以现金认购。

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,回避0票。

6、本次非公开发行的发行费用

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项,本次非公开发行的发行费用将根据除权后的发行价格作相应调整,各发行对象的认购数量亦作同比例调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息事项,本次发行数量将不作调整,发行价格将作相应调整,募集资金总额亦作同比例调整。

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,回避0票。

9、本次非公开发行的募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过66,759万元。

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,回避0票。

10、本次非公开发行的募集资金使用计划

本次非公开发行募集资金使用计划如下:

1、降低公司资产负债率,改善资本结构,增强抗风险能力;

2、降低公司贷款规模,减少财务费用,提高公司盈利水平;

3、补充流动资金,满足公司持续发展的需要。

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,回避0票。

11、本次非公开发行的发行对象

本次非公开发行的发行对象为杨林和公司2015年度员工持股计划。其中,杨林认购3,074万股,公司2015年度员工持股计划认购162万股。

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4、本次非公开发行的发行价格

本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(即19.49元/股)的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,回避0票。

5、本次非公开发行的发行方式

各发行对象均以现金认购。

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,回避0票。

6、本次非公开发行的发行费用

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项,本次非公开发行的发行费用将根据除权后的发行价格作相应调整,各发行对象的认购数量亦作同比例调整。