证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2015-001

星光农机股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A股股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易连续两个交易日(2015年4月28日、4月29日)收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经向控股股东及实际控制人函证,公司、公司控股股东及实际控制人不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺目前可预见的至少未来三个月内不会发生上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2015年4月29日

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2015-002

星光农机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议的通知于2015年4月24日以邮件、电话等形式发出,于2015年4月29日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席董事9人,实际亲自出席董事9人,公司监事和高管列席了会议,会议由董事长袁优强先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议,通过了如下议案:

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

公司募集资金使用计划中拟用募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同意使用募集资金200,312,251.54元置换预先投入的自筹资金。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

公司在保证不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下,同意公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2015年4月29日

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2015-003

星光农机股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议的通知于2015年4月24日以邮件、电话等形式发出,于2015年4月29日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人,会议由监事会主席杨希先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议,通过了如下议案:

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会认为,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同意使用募集资金200,312,251.54元置换预先投入的自筹资金。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

监事会认为,在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下,同意公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司
监 事 会
2015年4月29日

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2015-004

星光农机股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

星光农机股份有限公司(以下简称“星光农机”或“公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币200,312,251.54元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]552号)批准,公司首次公开发行人民币普通股6,000万股,每股发行价11.23元,募集资金总额为56,150.00万元,扣除各项发行费用6,403.59万元后的募集资金净额为49,746.41万元。上述募集资金已于2015年4月17日汇入公司募集资金监管账户,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天职业字[2015]789-12号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

星光农机首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
年产2万台多功能高效联合收割机项目	49,789万元	49,789万元

若本次公开发行新股实际募集资金净额低于拟投入项目所需资金额,公司将通过自筹解决资金缺口,从而保证项目的正常实施。本次募集资金到位前,公司根据项目的实际进展情况,利用自筹资金先行投入募集资金投资项目建设,并在本次募集资金到位后予以置换已预先投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2015年4月20日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为200,312,251.54元,具体情况如下:

募投项目名称	已预先投入自筹资金(元)
年产2万台多功能高效联合收割机项目	200,312,251.54

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证,并已于2015年4月21日出具《星光农机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2015]789-13号)。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

公司于2015年4月29日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金200,312,251.54元置换预先投入的自筹资金,内容详见同日披露的《星光农机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》,公告编号:2015-002。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

五、会计师鉴证意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《星光农机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2015]789-13号),认为:

星光农机编制的截止2015年4月20日的专项说明符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,在所有重大方面公允反映了星光农机截止2015年4月20日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

六、保荐机构核查意见

保荐机构中航证券有限公司出具了《关于星光农机股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》,经核查,保荐机构认为:

星光农机本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法定程序,本次募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《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》等有关规定。

保荐机构同意星光农机本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

七、独立董事意见

公司独立董事对使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项发表了一致同意的意见,认为:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证,并已于2015年4月21日出具《星光农机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2015]789-13号)。

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法定程序,符合公司发展的需要,公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况已经注册会计师审核,有关安排符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用方式、管理的相关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

同意公司以200,312,251.54元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

八、监事会意见

公司于2015年4月29日召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,监事会认为:

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同意使用募集资金200,312,251.54元置换预先投入的自筹资金。

九、上网公告文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议公告;

2、公司第二届监事会第四次会议决议公告;

3、公司独立董事《关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《星光农机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2015]789-13号)。

5、中航证券有限公司出具的《关于星光农机股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2015年4月29日

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2015-005

星光农机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告

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、公司内部需履行的审批程序

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,为进一步提高公司募集资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东权益,同意公司在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下,拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。内容详见同日披露的《星光农机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》,公告编号:2015-002。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]552号)批准,公司首次公开发行人民币普通股6,000万股,每股发行价11.23元,募集资金总额为56,150.00万元,扣除各项发行费用6,403.59万元后的募集资金净额为49,746.41万元。上述募集资金已于2015年4月17日汇入公司募集资金监管账户,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天职业字[2015]789-12号《验资报告》。

三、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

星光农机首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
年产2万台多功能高效联合收割机项目	49,789万元	49,789万元

若本次公开发行新股实际募集资金净额低于拟投入项目所需资金额,公司将通过自筹解决资金缺口,从而保证项目的正常实施。

三、本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况

(一)资金来源

在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高公司募集资金使用效率,增加现金管理收益,公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买期限在一年以内的短期保本型理财产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

(二)投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或进行结构性存款。

(三)投资额度、期限

公司暂时闲置募集资金用于进行结构性存款或购买保本型理财产品的额度不超过人民币2亿元。本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内,资金可在投资期限内滚动使用。

(四)实施方式

授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。

(五)风险控制措施

1、为控制风险,公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

六、独立董事意见

公司独立董事对使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项发表了一致同意的意见,认为:

1、公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项的决策程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《星光农机股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。

2、在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期(不超过一年)的结构性存款或保本型理财产品,有利于提高公司募集资金的使用效率,提高现金管理收益,增加公司现金收益;公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

七、监事会意见

公司于2015年4月29日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,监事会认为:

在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下,同意公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

八、保荐机构核查意见

保荐机构中航证券有限公司出具了《中航证券有限公司关于星光农机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》,对公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项进行了专项核查,发表意见如下:

1、星光农机使用不超过2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《星光农机股份有限公司章程》等有关规定的要求,有利于提高公司募集资金使用效益。

2、公司经营性现金流状况良好,在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期(不超过一年)的结构性存款或保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益;公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上所述,中航证券同意星光农机运用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项。

九、上网公告文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议公告;

2、公司第二届监事会第四次会议决议公告;

3、公司独立董事《关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

4、中航证券有限公司出具的《关于星光农机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2015年4月29日

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2015-006

星光农机股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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。

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日召开了第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,为进一步提高公司募集资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东权益,在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下,同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金择机投资安全性高、短期(不超过一年)的结构性存款或保本型理财产品。公司拟立董事、监事会、保荐机构均已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2015年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2015-005)。

一、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况

本次在授权额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品是为了提高资金使用效率,具体情况如下:

公司于2015年4月29日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书-保本浮动收益型》,具体内容如下:

(1)产品名称:“汇利丰”2015年第5281期对公定制人民币理财产品

(2)币种:人民币

(3)金额:20,000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型,预期净年化收益率4.20%/年或2.60%/年

(5)期限:71天

(6)认购日:2015年4月29日

(7)起息日:2015年4月30日

(8)到期日:2015年7月10日

(9)资金来源:闲置募集资金

(10)关联关系说明:与中国农业银行有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

(1)为控制风险,公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。

(2)公司现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

四、独立董事意见

公司独立董事对使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项发表了一致同意的意见,认为:

1、公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项的决策程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《星光农机股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。

2、在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期(不超过一年)的结构性存款或保本型理财产品,有利于提高公司募集资金的使用效率,提高现金管理收益,增加公司现金收益;公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

五、监事会意见

公司于2015年4月29日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,监事会认为:

在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下,同意公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

六、保荐机构核查意见

保荐机构中航证券有限公司出具了《中航证券有限公司关于星光农机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》,对公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项进行了专项核查,发表意见如下:

1、星光农机使用不超过2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《星光农机股份有限公司章程》等有关规定的要求,有利于提高公司募集资金使用效益。

2、公司经营性现金流状况良好,在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期(不超过一年)的结构性存款或保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益;公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上所述,中航证券同意星光农机运用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项。

九、上网公告文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议公告;

2、公司第二届监事会第四次会议决议公告;

3、公司独立董事《关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

4、中航证券有限公司出具的《关于星光农机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2015年4月29日

证券简称:三特索道 证券代码:002159 公告编号:临2015-29

武汉三特索道集团股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司2014年报问询函的回复公告

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

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月9日收到深圳证券交易所《关于对武汉三特索道集团股份有限公司2014年年报的问询函》(中小板年报问询函【2015】第29号),公司对2014年度报告进行了认真复核,结合相关资料,对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出了书面答复,现将公司回复的内容公告如下:

公司简称及释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或三特索道	指	武汉三特索道集团股份有限公司
华山索道公司	指	陕西华山三特索道有限公司
庐山三叠泉公司	指	庐山三叠泉缆车有限公司
咸丰坪坝营公司	指	咸丰三特旅游开发有限公司
崇阳隽水河公司	指	崇阳三特隽水河旅游开发有限公司
梵净山旅业公司	指	贵州三特梵净山旅业发展有限公司
海南索道公司	指	海南三特索道有限公司
猴岛公园	指	海南陵水猴岛旅业发展有限公司
南漳古山寨公司	指	南漳三特古山寨旅游开发有限公司
浪漫天缘公司	指	海南浪漫天缘海上旅业有限公司
千岛湖索道公司	指	杭州千岛湖索道有限公司
神农架物业公司	指	神农架三特物业开发管理有限公司
汉金堂公司	指	武汉市汉金堂投资有限公司
塔岭旅业公司	指	海南塔岭旅业开发有限公司
三特置业	指	武汉三特置业有限公司(现已更名为武汉三特旅游投资有限公司)

问题一:你公司2014年营业收入较上年同期增长4.57%,但本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,356.8万元,较上年同期下降14.4%。请结合主要项目运营、毛利率水平、新项目开发、旅游地产收益情况等,详细说明公司本年度亏损的具体原因。

答:公司认为,从行业发展趋势来看,中国的旅游市场已进入高速增长的时期。自2007年上市以来,公司针对优质旅游资源的稀缺性和不可复制性,加快了在全国的产业布局。由于景区的开发和建设所需资金量较大,项目的投资回收期较长,新项目的开发和建设给公司经营带来了一定的压力,主要反映在新建项目公司亏损和融资造成的财务成本上,导致公司近年来扣除非经常性损益后净利润为负。为了缓解公司的经营压力,公司在2012年、2013年通过转让子公司股权的方式确保了业绩稳定。

2014年,公司全年实现营业收入38,629.93万元,归属上市公司股东的净利润为-3,726.53万元,部分财务数据如下表所示:

单位:万元

	2014年度	2013年度	增减幅度
营业收入	38,629.93	34,279.54	4,350.39
营业总成本	38,175.29	33,926.41	4,248.88
营业利润	252.57	6,929.67	-6,677.1
净利润	-2,593.74	4,213.89	-6,807.63
非经常性损益	630.27	6,802.92	-6,172.65
扣除非经常性损益的净利润	-3,224.01	-2,589.03	-634.98
归属上市公司股东净利润	-3,726.53	3,123.15	-6,849.68
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,356.80	-3,679.77	-677.03

公司2014年度业绩表现为亏损,和2013年度相比,公司2014年度经营情况有以下几个特点:

1、2013年度,公司通过转让子公司股权实现投资收益6,954.13万元,确保全年盈利。与2013年度相比,公司2014年度该项收益大幅减少,导致全年亏损。

公司2013年度、2014年度通过转让子公司股权收益情况如下表所示:

单位:万元

2014年度		2013年度		差额
项目名称	实现投资收益	项目名称	实现投资收益	<(1)-(2)>
转让塔岭旅业45%股权	466.52	转让塔岭旅业55%股权尾款	137.66	
		转让汉金堂公司52%股权	6,696.37	
		转让随州大洪山旅业发展有限公司49%股权	120.2	
合计	466.52(1)	合计	6,954.23(2)	-6,487.71

2、华山索道公司、庐山三叠泉公司等盈利子公司收入和利润下降;咸丰坪坝营公司和崇阳隽水河公司等负责新项目开发和经营的子公司亏损持续扩大;梵净山旅业公司、海南索道公司等子公司收入和利润大幅增长;南漳古山寨公司、浪漫天缘公司亏损减少。公司经营情况较去年稳中有增,整体趋势向好。

2014年度,公司主要子公司收入和利润情况,毛利率水平及变化原因如下表所示:

公司名称	收入		利润		毛利率	变化原因
	金额	较去年同期	金额	较去年同期		
收入下降的主要子公司						
华山索道公司	9,064.57	-3,380.45	3,235.69	-1,313.78	56.73%	华山二索分流作用持续扩大,乘坐华山索道往返的客流下降
庐山三叠泉公司	1,757.38	-234.88	599.45	-59.49	68.26%	庐山整体市场客流量下降,公司经营的三叠泉缆车客流量受到影响
亏损持续扩大的主要子公司						
咸丰坪坝营公司	766.38	-0.1	-921.73	-313.53	——	公司加大项目投资,成本上升
崇阳隽水河公司	714.80	48.23	-880.95	-204.27	——	同上
业绩增长的主要子公司						
梵净山公司(合并)	9,457.11	2,095.83	2,006.39	598.15	55.89%	梵净山品牌知名度提升,游客量上升
海南索道公司	4,098.05	1,068.42	1,672.37	984.25	77.78%	外部交通环境得到改善,游客量呈恢复性增长
千岛湖索道公司(合并)	1,955.95	1,535.18	608.53	656.65	75.76%	梅峰索道改造完成,接待能力提升
亏损减少的主要子公司						
南漳古山寨公司	393.87	241.40	-11.86	265.02	——	知名度提升使游客量增加
浪漫天缘公司	512.20	237.98	-293.80	265.35	——	猴岛景区游客量增加使收入相应增加

3.旅游地产项目资源部分利润,业绩未达预期。2014年初,公司计划通过加快开发和销售位于崇阳和神农架的旅游地产项目,从而改善业绩。由于资金未能及时到位等原因,位于崇阳的旅游地产项目错过最佳开工建设和销售时间,仅神农架旅游地产项目实现部分地产销售收入。

2014年度,神农架物业公司实现经营收入2,043.83万元,较上年度增加1,818.31万元,毛利率为56.88%,实现净利润488.65万元,较上年度增加586.44万元。

4.因项目建设需要,2014年度公司贷款规模扩大,导致财务费用增加,扩大公司亏损。公司2014年度扣除非经常性损益后的亏损较2013年度增加,主要是财务费用增加所致。

2014年度公司贷款规模为77,727.70万元,较上年度71,520万元增加6,207.70万元。2014年度公司财务费用合计5,522.49万元,较上年度增加1,054.05万元。

总的来说,排除非经常性损益影响后,公司总体经营情况平稳,总体趋势向好。2014年度,公司扣除非经常性损益后的亏损较上年增加主要是负债增加导致财务费用上升所致。

问题二:根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的相关规定,请你公司补充披露主要运营项目的历史平均接待量、对比分析2013、2014年度各季度接待量的变化情况及原因。

答:旅游行业属于季节性行业,除位于海南等热带或亚热带地区的景区外,一般景区的游客接待量一季度最少,二季度和四季度次之,三季度接待量最高。2014年度公司主要运营项目合计接待游客人数570.99万人次,较上年度的460.42万人次增加110.57万人次,同比增长24.01%。主要子公司2014年各季度游客接待情况及相比上年变化原因如下:

(1)华山索道公司

华山索道公司主要经营位于陕西省华阴市华山景区内的华山北峰索道,其2013年度、2014年度各季度接待人数如下表:

单位:人次

公司名称	全年	一季度	二季度	三季度	四季度
2013年	1,326,056	138,705	409,888	528,561	248,902
2014年	1,319,972	119,960	370,916	574,109	254,987

2014年度,华山索道公司全年接待游客131.99万人次,较2013年度减少0.61万人次。变化的主要原因是华山二索的分流作用持续所致。

(2)海南索道公司

海南索道公司主要经营位于海南省陵水县的跨海索道,其2013年度、2014年度各季度接待人数如下表:

单位:人次

海南索道公司	全年	一季度	二季度	三季度	四季度
2013年	555,978	217,481	84,901	103,994	149,602
2014年	771,750	316,822	112,679	154,730	187,519

海南索道公司2014年度全年接待游客77.18万人次,较2013年度增加21.58万人次,变化原因主要是猴岛景区外部交通条件改善,游客接待量呈回复性增长。

(3)猴岛公园

猴岛公园主要经营位于海南省陵水县的猴岛公园景区,其2013年度、2014年度各季度接待人数如下表:

单位:人次

猴岛公园	全年	一季度	二季度	三季度	四季度
2013年	521,529	202,400	80,118	99,298	139,713
2014年	704,364	295,696	100,069	137,581	171,018

猴岛公园2014年度全年接待游客70.44万人次,较2013年度增加18.28万人次,变化原因同海南索道公司。

(4)庐山三叠泉公司

庐山三叠泉公司主要经营位于江西省九江市庐山风景区内的三叠泉观光缆车,其2013年度、2014年度各季度接待人数如下表:

单位:人次

庐山三叠泉公司	全年	一季度	二季度	三季度	四季度
2013年	293,380	9,830	77,567	163,241	42,742
2014年	264,392	12,694	58,833	138,732	54,133

庐山三叠泉公司2014年度接待游客26.44万人次,较2013年度减少2.9万人次。变化原因主要是庐山整体旅游市场景气度下降。

(5)梵净山旅业公司

梵净山旅业公司主要经营位于贵州省铜仁市梵净山景区内的客运索道,其2013年度、2014年度各季度接待人数如下表:

单位:人次

梵净山旅业	全年	一季度	二季度	三季度	四季度
2013年	316,186	24,650	83,902	132,155	75,479
2014年	412,541	40,558	106,314	161,809	103,860

梵净山旅业公司2014年度接待游客41.25万人次,较2013年增加0.63万人次。变化原因主要是梵净山景区品牌知名度和影响力持续上升所致。

(6)千岛湖索道公司

千岛湖索道公司主要经营位于浙江省淳安县千岛湖景区内的梅峰索道,其2013年度、2014年度各季度游客接待人数如下表所示:

单位:人次

梵净山旅业	全年	一季度	二季度	三季度	四季度
2013年	5,720	5,561	-	-	159
2014年	445,007	-	72,323	270,071	102,613

千岛湖梅峰索道2014年度接待游客445万人次,较2013年度增加43.93万人次。变化原因主要是梅峰索道于2014年5月完成升级改造,投入运营,游