

股票代码:600682 股票简称:南京新百 公告编号:临2015-025

南京新街口百货商店股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2015年5月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年5月8日以电话通知的方式向全体董事发出,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
因公司提出的向全体股东按每10股派发现金红利1.00元的2014年度利润分配预案在2014年度股东大会上未获得通过,公司根据实际情况,结合股东建议,重新制订了分配预案,拟定后的公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股并派发现金红利1.00元(含税)。
该预案尚需提交至公司股东大会审议通过。详见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《南京新街口百货商店股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
董事会同意授权公司于子公司新百香港与协议相关方签订《股权转让协议》包括但不限于协议的签订以及其他相关事宜。

本议案为关联交易议案,关联董事杨怀珍、任垂林依法回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《南京新街口百货商店股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

2015年5月11日

股票代码:600682 股票简称:南京新百 公告编号:临2015-026

南京新街口百货商店股份有限公司 关于对外投资暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事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连带责任。

重要内容提示:
●交易内容:南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属子公司Cenbest (Hong Kong) Company Limited(以下简称“新百香港”)拟以现金方式出资236.48万美元向自然人毕仁海以及Global Network Holdings Limited收购安康通控股有限公司(以下简称“安康通”)20%的股权。安康通的控股股东广州金鹏集团有限公司(以下简称“金鹏集团”)系公司控股股东三胞集团有限公司(以下简称“三胞集团”)的全资子公司,金鹏集团持有安康通5,245,182股股份,占比65.75%。本次收购股权的交易构成关联交易。

●关联人回避事宜:公司第七届董事会第二十六次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该关联交易议案,关联董事杨怀珍、任垂林依法回避表决。
●股权转让:董事会同意授权公司于子公司新百香港与协议相关方签订《股权转让协议》包括但不限于协议的签订以及其他相关事宜。

●本次关联交易为止,过去12个月内公司与三胞集团的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述
1.公司下属子公司新百香港以现金方式出资236.48万美元向自然人毕仁海以及Global Network Holdings Limited收购安康通20%的股权。安康通控股有限公司(英文名称:Home & Health Care Holding Limited)在香港注册成立的有限责任公司,公司编号为616689。其主要业务是面向中国大陆,推广居家养老和家庭健康方面的产品和服务。

2.安康通的主要业务包括:安府通居家养老服务(为广大老年人尤其是纯老年家庭提供24小时紧急呼叫服务和包括生活照料、精神慰藉等方面的居家生活服务)、进行远程医疗和健康管理服务、老年用品和家庭健康用品的销售。公司已经在北京、上海、南京、无锡等多个城市建立分支机构,并希望逐步建成遍布全国的综合性居家服务网络。在老年人紧急呼叫和居家生活服务领域,该公司目前处于全国领先地位,为国内同行业中拥有用户数第一的企业。

二、关联方介绍

●公司名称:广州金鹏集团有限公司
●注册地址:广州市高新技术产业开发区神舟路号
●注册资本:551,797,688元人民币
●法定代表人:陈瑞
●公司类型:有限责任公司(法人独资)
●经营范围:商业服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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)

广州金鹏集团有限公司是1998年在工信部广州州市的大力支持下组建的高科技企业。经过十多年的发展,金鹏已发展成为拥有多家控股子公司的大型现代化企业集团。围绕者“安全”和“健康”的核心业务领域,金鹏主要业务涵盖了安防监控、智慧城市、安保运营以及健康养老、智慧医疗、房地产等方面。

目前金鹏已经成功打造了从方案设计到产品研发以及运营服务的新型高科技产业链,通过提供让客户满意的服务方案、产品和服务,实现企业健康的跨越式发展,成为国内%的领域和健康领域的领先者。

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的
1.交易标的名称和类别:现金出资收购关联方安康通控股有限公司20%股权。
2.交易标的现有股东构成如下:

投资者	股数	占比
毕仁海	2,601,677	32.61%
金鹏集团	5,245,182	65.75%
Global Networks(环球网络)	130,870	1.64%
合计	7,977,729	100%

1)毕仁海,其香港身份证号码为K687696(A),地址为12th Floor, Yujia Building, 1336 Huashan Road, Shanghai, The People's Republic of China;

2)Global Network Holdings Limited,是在英属维尔京群岛注册成立的公司,其注册地址为3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, the British Virgin Islands。(环球网络)

四、关联交易主要内容
金鹏集团先后投资,增资共取得安康通65.75%的股权,本次交易标的为毕仁海以及Global Networks(环球网络)持有的安康通34.25%的股份,其中新百香港拥有其中20%的股份,共计约2,364,812美元,其余14.25%股份由另一股东Happiness Strength Limited购买。交易后目标公司股东构成如下:

投资者	交易后发行股数	投资额(美元)	交易后占比
金鹏集团	5,245,182	10,300,000	65.75%
新百香港	1,595,546	2,364,812	20.00%
Happiness Strength Limited(新瑞理特股)	1,137,001	1,685,188	14.25%
合计	7,977,729		100%

五、交易价格的确定
金鹏集团参与了安康通的第三轮及以后的多轮投资,持股比例占安康通已发行总股份的65.75%。在第三轮投资中金鹏集团以1.7235美元每股的价格购买安康通3,191,091股,占比40%。本次交易的定价是在第三轮投资的基础上再做折上以每股约1.482美元每股的价格,收购约20%的股份。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响
为把握当前医疗与养老大产业趋势,公司此次收购安康通股权的交易,有利于公司业务的发展,有利于公司提升盈利水平,拓宽盈利渠道。不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会认为:公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金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,且可以提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,符合相关法律、法规和监管要求。
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司
监事会
二〇一五年五月十二日

股票代码:600081 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-040号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

重要内容提示:
●公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25,000万元,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]516号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票705,213,679股,发行价格为4.15元/股,募集资金总额为人民币2,926,636,767.85元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币2,892,116,246.48元。中准会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,于2015年4月23日出具了中准验字[2015] 1030号《验资报告》。

二、本次非公开发行股票募集资金投资项目情况
本次发行募集资金不超过292,664万元,按轻重缓急顺序,扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,具体情况如下:

序号	项目名称	本次募集资金投入金额(万元)
1	偿还银行贷款	230,000
2	补充流动资金	剩余募集资金

三、募集资金投资项目以自筹资金预先已投入情况
在本次非公开发行股票募集资金到位之前,为保障募集资金投资项目顺利运行,公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。截至2015年5月11日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为25,000万元,具体投资情况如下:

序号	项目名称	本次募集资金投入(万元)	预先投入自筹资金(万元)
1	偿还银行贷款	230,000	
2	补充流动资金	剩余募集资金	

四、本次置换具体情况
根据公司2014年第四次临时股东大会决议、2014年第五次临时股东大会决议,公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急,按照项目需要计划项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股票募集资金到位之前,为尽可能降低债务成本,公司将可能根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还,补充流动资金,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中准专字[2015]1304号《关于吉林亚泰(集团)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项审核报告》,认为公司管理层编制的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

根据《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》

和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的,公司拟用募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金25,000万元,上述置换于公司董事会审议通过后实施。

2015年5月11日,公司2015年第六次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,审议程序符合中国证监会、上海证券交易所等的监管要求。

五、专项意见说明
(一)会计师事务所意见
中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了中准专字[2015]1304号《关于吉林亚泰(集团)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项审核报告》,认为公司管理层编制的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

(二)保荐机构意见
公司管理层编制的截至2015年5月11日的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金的专项说明》中提及的自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况与实际相符,以自筹资金预先投入的上述项目不存在与公司非公开发行股票方案中所作承诺及披露不一致的情形,置换金额未超过预先投入的自筹资金数额,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。中国民族证券有限责任公司对公司以募集资金25,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。

独立董事对该事项发表了明确同意意见,认为:公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金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况,符合公司生产经营和发展的实际需要。本次募集资金置换的相关决议、决策程序合法、合规,置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,因此,我们同意公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

(四)监事会意见
公司2015年第二次临时股东大会审议通过了该议案,认为:公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,未与募集资金投资项目的实施计划抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;且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、法规规定要求,相关审议程序合法、合规。

六、备查文件
(一)公司2015年第二次临时股东大会决议;
(二)公司2015年第二次临时股东大会会议决议;
(三)公司独立董事对《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》的独立意见;

(四)会计师事务所出具的关于吉林亚泰(集团)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项审核报告;

(五)中国民族证券有限责任公司关于吉林亚泰(集团)股份有限公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。

特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日

股票代码:600081 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-041号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

重要内容提示:
●公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为100,000万元,时间不超过12个月。

一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]516号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票705,213,679股,发行价格为4.15元/股,募集资金总额为人民币2,926,636,767.85元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币2,892,116,246.48元。中准会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,于2015年4月23日出具了中准验字[2015] 1030号《验资报告》。

二、本次非公开发行股票募集资金投资项目情况
本次发行募集资金不超过292,664万元,按轻重缓急顺序,扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,具体情况如下:

序号	项目名称	本次募集资金投入金额(万元)
1	偿还银行贷款	230,000
2	补充流动资金	剩余募集资金

三、募集资金投资项目以自筹资金预先已投入情况
在本次非公开发行股票募集资金到位之前,为保障募集资金投资项目顺利运行,公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。截至2015年5月11日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为25,000万元,具体投资情况如下:

序号	项目名称	本次募集资金投入(万元)	预先投入自筹资金(万元)
1	偿还银行贷款	230,000	
2	补充流动资金	剩余募集资金	

四、本次置换具体情况
根据公司2014年第四次临时股东大会决议、2014年第五次临时股东大会决议,公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急,按照项目需要计划项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股票募集资金到位之前,为尽可能降低债务成本,公司将可能根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还,补充流动资金,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中准专字[2015]1304号《关于吉林亚泰(集团)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项审核报告》,认为公司管理层编制的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

根据《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》

和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的,公司拟用募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金25,000万元,上述置换于公司董事会审议通过后实施。

2015年5月11日,公司2015年第六次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,审议程序符合中国证监会、上海证券交易所等的监管要求。

五、专项意见说明
(一)会计师事务所意见
中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了中准专字[2015]1304号《关于吉林亚泰(集团)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项审核报告》,认为公司管理层编制的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

(二)保荐机构意见
公司管理层编制的截至2015年5月11日的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金的专项说明》中提及的自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况与实际相符,以自筹资金预先投入的上述项目不存在与公司非公开发行股票方案中所作承诺及披露不一致的情形,置换金额未超过预先投入的自筹资金数额,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。中国民族证券有限责任公司对公司以募集资金25,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。

独立董事对该事项发表了明确同意意见,认为:公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金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况,符合公司生产经营和发展的实际需要。本次募集资金置换的相关决议、决策程序合法、合规,置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,因此,我们同意公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

(四)监事会意见
公司2015年第二次临时股东大会审议通过了该议案,认为:公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,未与募集资金投资项目的实施计划抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;且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、法规规定要求,相关审议程序合法、合规。

六、备查文件
(一)公司2015年第二次临时股东大会决议;
(二)公司2015年第二次临时股东大会会议决议;
(三)公司独立董事对《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》的独立意见;

(四)会计师事务所出具的关于吉林亚泰(集团)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项审核报告;

(五)中国民族证券有限责任公司关于吉林亚泰(集团)股份有限公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。

特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日

股票代码:600081 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-042号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

重要内容提示:
●公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为100,000万元,时间不超过12个月。

一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]516号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票705,213,679股,发行价格为4.15元/股,募集资金总额为人民币2,926,636,767.85元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币2,892,116,246.48元。中准会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,于2015年4月23日出具了中准验字[2015] 1030号《验资报告》。

二、本次非公开发行股票募集资金投资项目情况
本次发行募集资金不超过292,664万元,按轻重缓急顺序,扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,具体情况如下:

序号	项目名称	本次募集资金投入金额(万元)
1	偿还银行贷款	230,000
2	补充流动资金	剩余募集资金

三、募集资金投资项目以自筹资金预先已投入情况
在本次非公开发行股票募集资金到位之前,为保障募集资金投资项目顺利运行,公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。截至2015年5月11日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为25,000万元,具体投资情况如下:

序号	项目名称	本次募集资金投入(万元)	预先投入自筹资金(万元)
1	偿还银行贷款	230,000	
2	补充流动资金	剩余募集资金	

四、本次置换具体情况
根据公司2014年第四次临时股东大会决议、2014年第五次临时股东大会决议,公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急,按照项目需要计划项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股票募集资金到位之前,为尽可能降低债务成本,公司将可能根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还,补充流动资金,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中准专字[2015]1304号《关于吉林亚泰(集团)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项审核报告》,认为公司管理层编制的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

根据《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》

和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的,公司拟用募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金25,000万元,上述置换于公司董事会审议通过后实施。

2015年5月11日,公司2015年第六次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,审议程序符合中国证监会、上海证券交易所等的监管要求。

五、专项意见说明
(一)会计师事务所意见
中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了中准专字[2015]1304号《关于吉林亚泰(集团)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项审核报告》,认为公司管理层编制的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

(二)保荐机构意见
公司管理层编制的截至2015年5月11日的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金的专项说明》中提及的自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况与实际相符,以自筹资金预先投入的上述项目不存在与公司非公开发行股票方案中所作承诺及披露不一致的情形,置换金额未超过预先投入的自筹资金数额,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。中国民族证券有限责任公司对公司以募集资金25,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。

独立董事对该事项发表了明确同意意见,认为:公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金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况,符合公司生产经营和发展的实际需要。本次募集资金置换的相关决议、决策程序合法、合规,置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,因此,我们同意公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

(四)监事会意见
公司2015年第二次临时股东大会审议通过了该议案,认为:公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,未与募集资金投资项目的实施计划抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;且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、法规规定要求,相关审议程序合法、合规。

六、备查文件
(一)公司2015年第二次临时股东大会决议;
(二)公司2015年第二次临时股东大会会议决议;
(三)公司独立董事对《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》的独立意见;

(四)会计师事务所出具的关于吉林亚泰(集团)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项审核报告;

(五)中国民族证券有限责任公司关于吉林亚泰(集团)股份有限公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。

特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日

股票代码:600081 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-043号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

重要内容提示:
●公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为100,000万元,时间不超过12个月。

一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]516号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票705,213,679股,发行价格为4.15元/股,募集资金总额为人民币2,926,636,767.85元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币2,892,116,246.48元。中准会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,于2015年4月23日出具了中准验字[2015] 1030号《验资报告》。

二、本次非公开发行股票募集资金投资项目情况
本次发行募集资金不超过292,664万元,按轻重缓急顺序,扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,具体情况如下:

序号	项目名称	本次募集资金投入金额(万元)
1	偿还银行贷款	230,000
2	补充流动资金	剩余募集资金

三、募集资金投资项目以自筹资金预先已投入情况
在本次非公开发行股票募集资金到位之前,为保障募集资金投资项目顺利运行,公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。截至2015年5月11日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为25,000万元,具体投资情况如下:

序号	项目名称	本次募集资金投入(万元)	预先投入自筹资金(万元)
1	偿还银行贷款	230,000	
2	补充流动资金	剩余募集资金	

四、本次置换具体情况
根据公司2014年第四次临时股东大会决议、2014年第五次临时股东大会决议,公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急,按照项目需要计划项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股票募集资金到位之前,为尽可能降低债务成本,公司将可能根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还,补充流动资金,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中准专字[2015]1304号《关于吉林亚泰(集团)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项审核报告》,认为公司管理层编制的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

根据《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》

和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的,公司拟用募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金25,000万元,上述置换于公司董事会审议通过后实施。

2015年5月11日,公司2015年第六次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,审议程序符合中国证监会、上海证券交易所等的监管要求。

五、专项意见说明
(一)会计师事务所意见
中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了中准专字[2015]1304号《关于吉林亚泰(集团)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项审核报告》,认为公司管理层编制的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

(二)保荐机构意见
公司管理层编制的截至2015年5月11日的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金的专项说明》中提及的自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况与实际相符,以自筹资金预先投入的上述项目不存在与公司非公开发行股票方案中所作承诺及披露不一致的情形,置换金额未超过预先投入的自筹资金数额,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。中国民族证券有限责任公司对公司以募集资金25,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。

独立董事对该事项发表了明确同意意见,认为:公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金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况,符合公司生产经营和发展的实际需要。本次募集资金置换的相关决议、决策程序合法、合规,置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,因此,我们同意公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

(四)监事会意见
公司2015年第二次临时股东大会审议通过了该议案,认为:公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,未与募集资金投资项目的实施计划抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;且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、法规规定要求,相关审议程序合法、合规。

六、备查文件
(一)公司2015年第二次临时股东大会决议;
(二)公司2015年第二次临时股东大会会议决议;
(三)公司独立董事对《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》的独立意见;

(四)会计师事务所出具的关于吉林亚泰(集团)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的专项审核报告;

(五)中国民族证券有限责任公司关于吉林亚泰(集团)股份有限公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。

特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日

股票代码:600081 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-044号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

重要内容提示:
●公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为100,000万元,时间不超过12个月。