证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2015-042

湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订案）

二〇一五年五月

发行人声明

公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本报告书所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、湖北凯乐科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票相关事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。2015年5月25日，公司召开第八届董事会十六次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票预案（修订案）等相关议案，补充了本次非公开发行股票拟增资并控股标的资产的评估结果，以及董事会关于标的资产定价合理性的讨论与分析。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

2、本次股票发行的发行对象为科达商贸、刘洋、天津硅谷天堂、吴仲翔、朱妙福，共计五名特定对象。上述特定对象均于2015年5月4日与公司签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议，承诺全部以现金方式认购本次非公开发行股份。

3、本次拟发行股票的数量为不超过7,900万股，其中：科达商贸认购3,700万股、刘洋认购2,000万股、天津硅谷天堂认购1,000万股、吴仲翔认购800万股、朱妙福认购400万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

4、科达商贸为本公司控股股东，认购本次非公开发行股票构成关联交易。本次发行后，科达商贸的持股比例将上升为24.71%，仍保持控股地位。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

5、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2015年5月6日），本次非公开发行股票价格为12.42元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（注：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）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。

6、科达商贸、刘洋、天津硅谷天堂、吴仲翔、朱妙福所认购的股份的限售期为三十六个月，限售期自本次发行结束之日起开始计算。

7、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过98,118万元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	增资子公司上海凡卓，用于穿戴式智能设备产业化项目	18,046.56	18,046.56
2	增资长信畅中，用于区域医疗信息一体化产业化项目	20,800.00	20,800.00
3	偿还金融机构债务	56,371.00	56,371.00
合 计		95,217.56	95,217. 56

本次非公开发行拟增资长信畅中20,800万元用于建设区域医疗信息一体化产业化项目，募集资金将根据公司股东大会授权使用，未流向长信畅中原股东，不属于发行股份购买资产。公司本次以非公开发行股票募集资金进行增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。长信畅中系全国中小企业股份转让系统的挂牌公司，2014年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2015]5692号）。

根据北京中天和资产评估有限公司于2015年5月出具的《湖北凯乐科技股份有限公司拟对湖南长信畅中科技股份有限公司进行增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天和资产【2015】评字第90012号），本次评估基准日为2014年12月31日，评估基准日长信畅中的股本为2,531.50万股，本次评估长信畅中股东全部权益价值为18,130.13万元，每股评估价值为7.16元。公司根据评估结果，将对长信畅中的增资价格调整为7.10元/股，增资股数调整为29,295,774股，并重新与长信畅中签订了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》

8、关于利润分配政策及未来三年股东回报规划的详细情况，请参见本预案"第六章 公司利润分配政策的制定和执行情况"。

释 义

除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

公司、凯乐科技、发行人	指	湖北凯乐科技股份有限公司
科达商贸	指	荆州市科达商贸投资有限公司，凯乐科技控股股东
凯乐塑管厂	指	公安县凯乐塑管厂，凯乐科技实际控制人
上海凡卓	指	上海凡卓通讯科技有限公司，全资子公司，于2015年4月收购
长信畅中	指	湖南长信畅中科技股份有限公司，新三板挂牌代码830872
天津硅谷天堂	指	天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司
恒盈财富4号	指	硅谷天堂恒盈财富4号专项资产管理计划
硅谷天堂	指	硅谷天堂资产管理集团股份有限公司，持有天津硅谷天堂100%股权
山水控股	指	山水控股集团有限公司，硅谷天堂控股股东
五木阳光	指	北京五木阳光投资咨询有限公司，硅谷天堂股东
SaaS	指	Software-as-a-service（软件运营，或称软营。是一种基于互联网提供软件服务的应用模式，用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件）
中天和	指	北京中天和资产评估有限公司
董事会	指	湖北凯乐科技股份有限公司董事会
股东大会	指	湖北凯乐科技股份有限公司股东大会
本次发行/本次非公开发行	指	湖北凯乐科技股份有限公司拟以非公开发行股票方式向特定对象发行股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
元/万元	指	人民币元/万元
本预案	指	湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票预案
近一年及一期	指	2014年度、2015年1-3月份
近三年	指	2012年度、2013年度、2014年度

本预案任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一章 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人的基本情况

中文名称：湖北凯乐科技股份有限公司

成立日期：1993年2月28日

注册资本：527,640,000.00元人民币

营业执照号：420000000006380

法定代表人：朱弟雄

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：凯乐科技

股票代码：600260

注册地址：湖北省公安县斗湖堤镇城关

邮编：434300

联系电话：027-87250890

公司网址：www.cnkaile.com

经营范围：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、建材材料的制造和销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造和销售；市政工程、基础设施工程；钢材销售及对外投资（需经审批的，在审批前不得经营），预包装食品批发兼零售（不含乳制品）。

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、公司拟进一步优化产业结构

公司的传统主营业务为：光缆制造、白酒的生产与销售及房地产开发。2013年以来，公司上述三大传统主业不同程度地受到市场环境变化的影响：光缆制造业竞争日益加剧；随着"三公"消费禁令的不断加严，白酒市场形势严峻；房地产业也处于低迷阶段。鉴于公司所处部分产业受宏观政策影响近年来景气度有所下降，公司制定了"内涵式与外延式"并举的战略规划，即一方面要调整产业结构，巩固优势产业，另一方面要根据公司的发展战略规划，利用资本市场并购工具，通过收购兼并等方式转型升级，创造新的利润增长点。为此，公司于2015年4月完成发行股份购买上海凡卓100%股权，将公司业务扩展至智能手机应用技术的研发和手机PCBA板的销售领域；同时，公司拟通过本次发行增资上海凡卓，用于穿戴式智能设备产业化项目建设，将公司业务拓展至可穿戴智能设备领域；另外，公司本次发行拟投资20,800万元用于增资长信畅中，增资后持有长信畅中的股权比例将达到54.71%，成为其控股股东，从而使公司业务进一步拓展至医疗信息相关的软件开发及应用系统集成领域。通过本次发行及相关募投项目的实施，将有助于公司向以移动智能终端、互联网信息化平台为核心产品和服务的，软硬件相结合的IT产业转型。

2、可穿戴智能设备、医疗信息化产业发展空间巨大

公司拟通过本次发行进入的可穿戴智能设备及医疗信息化领域均有广阔的发展前景，有利于公司产业转型升级目标的实现：

（1）可穿戴智能设备

穿戴式智能设备历史最早可以追溯到20世纪70年代，但直到2013年才开始出现大量市场化比较成功的产品。随着智能手机的创新空间逐步收窄、市场增量接近饱和的情况，穿戴式智能设备作为智能终端产业下一个热点已被市场广泛认同。当前消费者已经不再满足于智能终端的电话和视频功能，更多智能的应用将更加契合穿戴式智能设备，而穿戴式智能设备的便捷性较佳，用户还可以通过此类终端实现许多原智能手机无法实现的功能。穿戴式智能设备正以最快的速度翻新消费性科技商品，市场普遍预期穿戴式智能设备的成长将更甚于智能手机和平板电脑，穿戴式智能设备将带来广阔的市场。

市场研究机构 Research and Markets 2014 年发布的报告显示，到2018年，全球穿戴式智能设备市场的规模将达到83亿美元，未来5年的年复合增长率预计高达17.71%。国内市场方面，根据Enfodesk易观智库的预测，2014年国内智能可穿戴设备市场规模为22亿元人民币；2015年，Apple Watch的正式上市极大的刺激整个智能可穿戴设备市场规模的增加，预计市场规模将会达到135.6亿元人民币；预计2017年市场规模将会接近300亿元人民币。

目前，穿戴式智能设备处于快速阶段，市场有较大的上升潜力和想象空间。

（2）医疗信息化

我国卫生信息化建设经历了从无到有，从局部到全局，从医院向其他各个业务领域不断渗透的过程，卫生信息化逐渐成为医疗卫生服务体系不可或缺的部分。最初是 20 世纪 90年代计算机技术应用于医院管理，主要是医院财务管理、收费管理、药品管理等。SARS 危机以后，卫生部在几年时间内，完成了覆盖中央、省、市、县、乡五级的网络直报系统，各级疾病预防控制机构和卫生行政部门可以同时在线报告信息，极大地提高了传染病疫情等报告的及时性和准确性。在医院，信息化建设的重点转移到临床信息系统建设，如逐步推广HIS（医院管理信息系统）、PACS（影像存储与传输系统）、RIS（放射信息管理系统）、LIS（实验室信息管理系统）等临床信息系统。2010 年全国确定了一批信息化试点省市区，2012 年全面开展建设，医疗卫生信息化进入了黄金发展阶段。2013 年国家卫生计生委明确了人口健康信息化"十二五"和"十三五"时期的阶段性建设目标，将全面建成全行业实用、共享、安全的人口健康信息网络，方便群众获得优质高效的医疗卫生服务，提高卫生计生科学管理水平。

未来，我国医疗信息化的需求将进一步增加，主要表现在：

①人口老龄化等问题加剧医疗需求，医疗信息化是趋势

据 Bloomberg预计，到2050年中国65岁以上人口占比将达到33.3%。根据联合国老龄化社会的标准，我国在 2000 年就已经进入了老年社会（65 岁以上人口占比达到 7%即是老年社会）。老龄化加剧，空巢老人数量的增加，刺激医疗服务需求大增。同时，现代社会的精神压力和环境污染等影响，慢性病年轻化和亚健康人群数量的增加，也大大增加了对医疗服务的需求。医疗信息化能够实现数据管理、提升医疗服务效率，缓解人口老龄化等社会问题对医疗服务的需求压力。

②医疗资源配置不均，医疗信息化平台能够实现资源配置

我国地区间的物质和人力医疗资源差距继续扩大，城市人口平均拥有的医疗资源是农村人口的 2.5 倍以上。医疗资源的分布与地区的经济发展情况直接挂钩，医疗资源的配置不均。医疗信息化能够协助移动医疗实现医生和患者的远程交流、患者体征和病理数据的实时传输至医生、医生和医生之间的沟通、医生的闲暇时间多利用等，在很大程度上能够优化医疗资源配置。

公司通过增资长信畅中布局医疗信息化产业，将在接下来的行业发展中获得成长的机会。

3、公司资产负债率偏高，资金压力较大

近几年，公司原有业务受行业景气度和市场竞争压力影响，发展较缓，公司积极加快转型升级步伐，导致公司资产负债率偏高。截至2015年3月31日，公司短期借款、长期借款分别达到15.03亿元和7.29亿元，资产负债率达到 65.93%。公司迫切希望通过股权融资筹措资金以偿还部分金融机构债务，从而改善资产负债结构。

（二）本次非公开发行的目的

1、开拓新主业，加快公司发展

本次非公开发行募集资金投资项目完成后，公司依托子公司上海凡卓强大的研发和设计能力，进入前景广阔的可穿戴智能设备行业，未来公司业务将获得进一步快速发展。同时，本次发行完成后，长信畅中将成为公司的控股子公司，长信畅中主要从事计算机软件开发及销售、技术服务与系统集成业务，公司将以长信畅中为平台进入医疗信息化产业，随着区域医疗信息一体化产业化项目的建设，医疗信息产业将成为公司的新主业。上述投资项目的实施，是公司进军智能穿戴、医疗信息业，探索新业务的重要举措，有利于公司的转型升级，提升公司可持续发展能力，有利于公司发展战略格局的突破。

2、偿还金融机构债务、优化财务结构

公司对外融资主要通过银行等金融机构借款获得，融资渠道比较单一。公司近三年末借款余额较大，合并报表资产负债率均超过60%。随着公司业务规模的扩大和业务的进一步转型升级，公司所需的营运资金数量也在增加，本次通过非公开发行股票募集资金偿还金融机构债务，可以减轻公司的还本付息压力，从而改善并优化财务结构，降低融资成本，也有利于满足公司未来扩大经营规模的资金需求。

三、发行对象及其与公司的关系

（一）发行对象

本次股票发行的发行对象为科达商贸、刘洋、天津硅谷天堂、吴仲翔、朱妙福，五名特定对象承诺均以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。

（二）发行对象与公司的关系

本次发行对象之一科达商贸，系本公司控股股东，为本公司的关联方；其他发行对象刘洋、天津硅谷天堂、吴仲翔、朱妙福，在本次发行前均未持有本公司股份，与本公司不存在关联关系。

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

（一）非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

（二）发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2015年5月6日），本次非公开发行股票价格为12.42元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（注：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）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。

（三）发行数量

本次非公开发行股票的数量为不超过7,900万股，其中：向科达商贸发行3,700万股、向刘洋发行2,000万股、向天津硅谷天堂发行1,000万股、向吴仲翔发行800万股、向朱妙福发行400万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将作相应调整。

（四）限售期

本次非公开发行的对象科达商贸、刘洋、天津硅谷天堂、吴仲翔、朱妙福，承诺以现金方式认购本次非公开发行股份。科达商贸、刘洋、天津硅谷天堂、吴仲翔、朱妙福认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

五、募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过98,118万元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	增资上海凡卓，用于穿戴式智能设备产业化项目	18,046.56	18,046.56
2	增资长信畅中，用于区域医疗信息一体化产业化项目	20,800.00	20,800.00
3	偿还金融机构债务	56,371.00	56,371.00
合 计		95,217.56	95,217.56

六、本次发行是否构成关联交易

本次发行对象科达商贸为本公司控股股东，因此本次发行构成关联交易。

前述关联交易须经公司股东大会的审议批准，关联股东在股东大会上将对相关事项予以回避表决。

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，科达商贸直接持有本公司117,778,999股股份，持股比例为22.32%，为本公司的控股股东。凯乐塑管厂是科达商贸的控股股东，持股比例为99.97%，凯乐塑管厂是本公司的实际控制人。前次发行股份购买上海凡卓100%股权并配套融资完成工商登记后，科达商贸直接持有本公司147,240,756股股份，持股比例为22.08%。本次非公开发行股份完成后，科达商贸将持有公司184,240,756股股份，占公司本次发行后总股本的比例达24.71%，仍为公司的控股股东，实际控制人仍为凯乐塑管厂。因此本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

八、本次非公开发行的审批程序

本次非公开发行的相关议案已经2015年5月4日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过，非公开发行预案（修订案）等有关事项已经公司于2015年5月25日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。本次发行尚需获得公司股东大会的批准及中国证监会的核准后方可实施。

第二章 发行对象的基本情况

一、发行对象基本情况说明

（一）科达商贸

1、发行对象概况

公司名称：荆州市科达商贸投资有限公司

注册资本：3,101万元

法定代表人：邝永华

成立日期：2000年9月18日

住所：公安县斗湖堤镇杨公堤11号

经营范围：商贸信息咨询服务；技术引进、开发；化工原料（不含化学危险品）批发、零售；建筑材料零售。

2、股权结构及控制关系

截至本预案出具之日，科达商贸的股东及持股比例如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例(%)
1	凯乐塑管厂	3,100.00	99.97
2	苏文华	1.00	0.03
合计		3,101.00	100.00

科达商贸的控股股东为本公司的实际控制人凯乐塑管厂。

3、主营业务情况、最近3年主要业务的发展状况和经营成果

科达商贸主营业务为：商贸信息咨询服务；技术引进、开发；化工原料（不含化学危险品）批发、零售；建筑材料零售。

科达商贸最近三年经审计的主要经营数据如下：

单位：元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	-	4,107,322.36	-
净利润	-643,057.26	-20,915,402.79	-204,790.90
项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	1,186,347,195.45	925,674,817.73	1,099,472,395.81
净资产	748,777,081.37	527,406,725.52	820,686,063.49

4、科达商贸最近一年经审计的简要会计报表

（1）截至2014年12月31日的资产负债表

单位：元

项目	2014年12月31日
流动资产	160,421,648.67
非流动资产	1,025,925,546.78
资产总计	1,186,347,195.45
流动负债	212,612,226.08
非流动负债	224,957,888.00
负债总计	437,570,114.08
所有者权益	748,777,081.37
负债及所有者权益合计	1,186,347,195.45

（2）2014年的合并利润表

单位：元

项目	2014年度
营业收入	-
营业利润	-733,157.26
利润总额	-643,057.26
净利润	-643,057.26

（二）刘洋

姓名：刘洋

住所：湖南省岳阳市岳阳区

简历：刘洋先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年至今，任可为投资有限公司副总经理。

（下转A30版）

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2015-038

湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、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。

湖北凯乐科技股份有限公司于2015年5月22日以电邮形式发出了召开第八届董事会第十六次会议的通知，并于2015年5月25日上午在公司武汉会议室召开。公司现有董事12人，出席会议的董事12人。关联董事朱弟雄、王政、周新林、杨克华、陈杰、杨宏林对关联交易议案回避表决。会议由公司董事长朱弟雄先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；

根据公司发展的需要，现结合公司实际情况，拟对公司章程中有关公司的经营范围及董事会成员人数有关内容进行修改。

本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2015-040号《湖北凯乐科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

就本次非公开发行股票，公司出具了《前次募集资金使用情况报告》，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2015年4月30日募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》勤信专字【2015】第1566号。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2015-041号《前次募集资金使用情况报告》。

《前次募集资金使用情况鉴证报告》勤信专字【2015】第1566号的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》；

因公司收购上海凡卓通讯科技有限公司股权已交割完成。根据公司实际情况，经第八届董事会提名委员会提名，决定增补刘俊明先生、许平先生、黄忠兵先生为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会届满；决定增补孙海琳女士、邹雪城先生为第八届董事会独立董事，任期至本届董事会届满（董事候选人简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

根据北京中天和资产评估有限公司于2015年5月出具的《湖北凯乐科技股份有限公司拟对湖南长信畅中科技股份有限公司进行增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天和资产【2015】评字第90012号），本次评估基准日为2014年12月31日，评估基准日长信畅中的股本为2,531.50万股，本次评估长信畅中股东全部权益价值为18,130.13万元，每股评估价值为7.16元。公司根据评估结果，将对长信畅中的增资价格调整为7.10元/股，增资股数调整为29,295,774股。公司对本次非公开发行股票预案进行了补充与完善，并编制了《湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

此议案涉及公司与控股股东之间关联交易，关联董事朱弟雄、王政、周新林、杨克华、陈杰、杨宏林表决时予以了回避。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2015-042号《湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

五、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

根据公司本次非公开发行股票预案，公司对《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修改与完善，并编制了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

《湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》；

针对公司本次非公开发行股票募集资金拟增资长信畅中项目，公司聘请了具有资产评估资质的评估机构北京中天和资产评估有限公司，就拟收购目标公司的全部资产与负债进行了评估。为此，北京中天和资产评估有限公司出具了《资产评估报告》（中天和资产【2015】评字第90012号）。

北京中天和资产评估有限公司及其项目人员与本次交易各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，上述评估机构具备独立性；其出具的评估报告之假设条件符合评估相关法规的规定，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估机构针对收购项目的全部资产和负债选用了收益法，所选用的评估方法符合评估目的的要求，与评估目的相关；各项资产的评估结论合理、评估价值公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表如下意见：

（1）关于评估机构的独立性。本次交易的评估机构为具有证券业务资格的北京中天和资产评估有限公司，该评估机构及其项目人员与本次交易各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具备独立性。

（2）关于评估假设前提的合理性。评估报告的假设前提符合评估相关法规的规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

（3）关于评估结论的合理性。评估报告的评估结论合理，评估价值公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（4）关于评估方法的适用性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，针对增资收购项目的全部资产和负债选用了收益法，所选用的评估方法符合评估目的的要求，与评估目的相关。

本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司与湖南长信畅中科技股份有限公司签署（附生效条件的非公开发行股份认购协议）的议案》；

公司根据评估结果，将对长信畅中的增资价格调整为7.10元/股，增资股数调整为29,295,774股，重新与湖南长信畅中科技股份有限公司签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。

本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2015-043号《湖北凯乐科技股份有限公司对外投资（修订）公告》。

八、审议通过《关于公司本次非公开发行股票相关评估报告的议案》；

根据上市公司非公开发行相关法规和规范性文件的要求，结合公司本次非公开发行拟增资长信畅中项目情况，公司聘请了北京中天和资产评估有限公司对本次非公开发行相关的交易标的进行了评估。为此，北京中天和资产评估有限公司出具了《湖北凯乐科技股份有限公司拟对湖南长信畅中科技股份有限公司进行增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天和资产【2015】评字第90012号）。

公司董事会审议通过并确认了上述公司本次非公开发行股票相关的评估报告。

《湖北凯乐科技股份有限公司拟对湖南长信畅中科技股份有限公司进行增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过《关于提请公司召开2014年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2015年6月17日以现场和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2015-044号《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开二〇一四年年度股东大会的通知》。

本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十六日

附件：第八届董事会增补董事候选人简历

刘俊明先生，生于1981年，籍贯吉林省榆树市，本科学历，历任龙旗控股有限公司硬件主管、上海胜奕通信科技有限公司研发总监，2010年至今任上海凡卓通讯科技有限公司总经理。

许平先生，生于1972年，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1992年8月至今湖北凯乐科技股份有限公司任综合部办公室副主任、主任、宣传办公室主任、工会第一副主任，市场营销部副总监等职，现任公司副总经理。

黄忠兵先生，生于1970年，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1987年5月至1990年1月公安县塑料管材厂销售员、销售科长；1999年1月至今湖北凯乐科技股份有限公司任销售科长、驻外办事处主任、总经理助理、市场营销部副总监等职，现任公司副总经理。

邹雪城，男，生于1964年，博士研究生学历，博士生导师，2003年4月至2012年6月任华中科技大学电子科学与技术系教授、博导、系主任；2012年6月至今任华中科技大学光学与电子信息学院教授、博导。

孙海琳，女，生于1982年，博士研究生学历，硕士生导师，2005年9月至2011年5月任中山大学兼职研究员；2011年12月至2013年6月任阳光资产管理宏观研究员；2013年6月至2014年12月任宏源证券首席宏观策略研究员；2014年12月至今任北京大学经济学院硕士生导师。

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2015-039

湖北凯乐科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监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。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届监事会第七次会议于2015年5月25日上午在公司武汉会议室召开。本次会议通知于2015年5月22日以电话形式通达各位监事，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席胡章学先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

本议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

此议案涉及公司与控股股东之间关联交易，关联监事张启爽、邹勇、宗大全、表决时予以了回避。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2015-042号《湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

根据公司本次非公开发行股票预案，公司对《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修改与完善，并编制了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

《湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、监事会对公司第八届董事会第十六次会议审议议案并形成决议的全过程进行了监督，认为董事会履行了诚信义务，在审议关联交易事项时，关联董事依法回避了表决。监事会认为董事会做出决策的程序合法有效，未有违反法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事张启爽、邹勇、宗大全、表决时予以了回避。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
监事会
二〇一五年五月二十六日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2015-040

湖北凯乐科技股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、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。

根据湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议及第十六次会议分别审议通过的《关于公司2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成后修改公司章程的议案》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》，拟对公司章程有关内容进行修改，具体修改如下：

序号	原公司章程条款	修改后的公司章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币52764万元。	第六条 公司注册资本为人民币66674.7648万元。
2	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、建筑材料的制造与销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化娱乐服务；兼营钢材销售及对外投资；散装食品、预包装食品批发兼零售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的研发、销售；计算机系统集成；塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、建筑材料的制造与销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化娱乐服务；兼营钢材销售及对外投资；散装食品、预包装食品批发兼零售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。
3	第十九条 公司股份总数为52764万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为66674.7648万股，全部为人民币普通股。
4	第一百零六条 公司董事会由十二名董事组成，其中独立董事占三分之一，公司董事会设董事长一人，副董事长一至二人。	第一百零六条 公司董事会由十七名董事组成，其中独立董事占三分之一，公司董事会设董事长一人，副董事长一至二人。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十六日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2015-041

湖北凯乐科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯乐科技"）及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行字【2007】500号，公司截至2015年4月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1.非公开发行股票购买资产

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海卓凡投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]453号）核准，公司向符合中国证监会要求的上海卓凡投资有限公司等7名交易对方发行股份103,541,076 股支付股份对价人民币 73,100 万元，同时支付现金对价人民币12,900万元收购上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称"上海凡卓"）100%股权。2015年4月14日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"中天运（2015）验字第 00006 号"《验资报告》。根据该验资报告，截至2015年4月14日止，上海凡卓 100%股权已变更至凯乐科技名下，相关的工商变更登记手续已经办理完成。上海市工商行政管理局奉贤分局已经为上海凡卓换发了注册号为310112000972756 的营业执照。

2.发行股份购买资产之配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海卓凡投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]453号）核准，向荆州市科达商贸投资有限公司发行29,461,757股股份，向久银投资基金管理（北京）有限公司发行4,532,577股股份，向陈清发行722,380股股份，向金娅发行849,858股股份（合计35,566,572股）募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价为每股人民币7.06元。本次募集资金总额为251,100,000.00元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币16,666,500.00元，募集资金净额为人民币234,433,500.00元，其中新增注册资本人民币35,566,572.00元，资本公积人民币198,866,928.00元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月14日出具了中天运【2015】验字第00006号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1.非公开发行股票购买资产

通过向上海卓凡投资有限公司发行51,283,895股股份，向Blue Gold Limited（蓝金有限公司）发行20,242,280股股份，向上海新一卓投资有限公司发行12,466,346股股份，向深圳市博泰雅信息咨询有限公司发行8,604,263股股份，向杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）发行7,568,852股股份，向众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行2,360,737股股份，向上海海汇润和投资有限公司发行1,014,703股股份（合计103,541,076股股份）购买其共同持有的上海凡卓通讯科技有限公司100%股权，该股份对价为人民币731,000,000.00元。公司前次非公开发行股票103,541,076股仅涉及以发行股票形式购买资产的股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

2.发行股份购买资产之配套融资

截至2015年4月30日募集资金存放和结余情况表（金额单位：元）：

存款银行	银行账号	募集资金初始存放金额	手续费支出金额	截至2015年4月30日余额
上海浦东发展银行武汉分行	70160157870000156	234,433,500.00	1,431.23	25,696,068.77
合计		234,433,500.00	1,431.23	25,696,068.77

公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，将募集资金全部存储于公司在上海浦东发展银行武汉分行的募集资金专户，并与上海浦东发展银行武汉分行及长江证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

1.非公开发行股票购买资产

公司向上海卓凡投资有限公司、Blue Gold Limited（蓝金有限公司）、上海新一卓投资有限公司、深圳市博泰雅信息咨询有限公司、杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）、众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海海汇润和投资有限公司非公开发行103,541,076股股份，每股价格7.06元，股份对价为731,000,000.00元，用于购买其共同持有的上海凡卓通讯科技有限公司100%股权。

2.发行股份购买资产之配套融资

公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金承诺用于购买上海卓凡投资等7家公司共同持有的上海凡卓通讯科技有限公司100%的股权和补充上市公司流动资金。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

1.非公开发行股票

截至2015年4月30日止，本公司非公开发行股票无现金余额。

2.发行股份购买资产之配套融资

截至2015年4月30日止，本公司募集资金专户尚未使用金额25,696,068.77元，占配套资金总额的比例为10.23%，其中25,219,500.00元将支付给Blue Gold Limited（蓝金有限公司）用于购买上海凡卓通讯科技有限公司的股权，剩余476,568.77元将用于补充公司流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金为发行股份购买资产并募集配套资金，不涉及具体募投项目的效益实现情况。

（一）前次发行股份购买资产的盈利预测实现情况

在本次发行股份购买资产中，交易各方签署了《购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、《股份认购协议》和《股份认购协议之补充协议》，根据北京中天和资产评估有限公司出具的中天和资产【2014】评字第90016号，标的资产2014 年6月30日的股东全部权益的评估值为92,783.82万元。上海卓凡投资有限公司等股东承诺：标的资产2014年、2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（合并计算）分别不低于8,150.00万元、10,000.00万元、12,500.00万元和15,000.00万元。若本次重组在2014年12月31日前完成，则补偿期为2014年、2015年和2016年。若本次重组在2015年1月1日至2015年12月31日之间实施完毕，则补偿期调整为2015年、2016年和2017年。

盈利预测审核报告中的利润预测数和承诺数汇总如下表所示：

单位：人民币万元

项目	2014年	2015年	2016年	2017年
评估预测数	8,029.55	9,794.91	不适用	不适用
承诺数	8,150.00	10,000.00	12,500.00	15,000.00

若目标公司在补偿期内前一年末实际净利润数不足净利润承诺数，目标公司原股东同意按照85%：15%的比例分别以股份和现金两种方式对实际净利润数与净利润承诺数的差额进行补偿，目标公司原股东中各方将按其在本次交易中取得的对价股份数量占总对价股份数量的比例计算各自应当补偿的份额。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2014】审字第90432号《审计报告》和中天运【2015】审字第90388号《审计报告》，以标的资产2014年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（合并计算）为 3，124.34万元计算，评估预测实现率为38.91%。以标的资产2014年7-12月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（合并计算）为 5，225.37万元计算，评估预测实现率为65.08%。以标的资产2015年1-4月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（合并计算）670.71万元计算，评估预测实现率为6.85%。

上述前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

1.标的资产权属变更情况

上海凡卓依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并于2015年4月8日领取了变更后的营业执照。上海凡卓股东由上海卓凡投资有限公司、Blue Gold Limited（蓝金有限公司）、上海新一卓投资有限公司、深圳市博泰雅信息咨询有限公司、杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）、众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海海汇润和投资有限公司等企业变更为凯乐科技。凯乐科技与交易对方完成了上海凡卓100%股权过户事宜。

2015年4月14日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"中天运（2015）验字第00006号"《验资报告》：经我们审验，截至2015年4月14日止，湖北凯乐科技股份有限公司本次发行股份已收到募集资金人民币982，100，000.00元，扣除保荐人、律师等发行费用人民币26，071，107.65元，实际到位资金人民币956，028，892.35元，其中：股本人民币139，107，648.00元，资本公积人民币816，921，244.35元。

2015年4月23日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交并完成股份登记申请，后获得其出具的《证券变更登记证明》，确认公司本次因增发股份变更登记的股份数量为139，107，648股（有限售条件的流通股），增发后公司股份数量为666，747，648股。凯乐科技在办理完毕本次交易新增发行股份的登记工作后，已向工商行政管理部门申请办理了本次交易涉及的注册资本等变更登记手续，并已取得湖北省工商行政管理局于2015年5月6日换发的营业执照，注册号为420000000306380。

2.标的资产账面价值情况

单位：人民币万元

项目	2014年6月30日（评估基准日）	2014年12月31日	2015年3月31日	2015年4月30日
资产总额	31,809.30	35,410.92	29,978.54	31,235.51
负债总额	13,735.92	18,702.43	12,768.93	13,934.51
归属于母公司的净资产	18,075.25	16,737.21	17,267.65	17,375.06

注：以上2014年6月30日数据由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【2014】审字第90432号《审计报告》，2014年12月31日数据由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【2015】审字第90055号《审计报告》，2015年3月31日数据由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【2015】审字第90388号《审计报告》，2015年4月30日数据未经会计师事务所审计。

3.标的资产的运行情况

本公司发行股份购买资产，公司的经营范围和规模进一步扩大。目前，标的资产的资产状况良好，经营稳定，显示出较强的盈利能力，是公司重要的利润来源。

4.标的资产的效益贡献情况

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产2014年、2015年度盈利预测进行了审核，并出具了中天运【2014】普字第90410号《盈利预测审核报告》，其中，2014年预测扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润（合并计算）为8,029.55万元，2015年预测扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润（合并计算）为9,794.91万元。上述盈利预测2014实际完成情况为8,349.71万元，实际完成数占预测数的103.98%；2015年1-4月实际完成数为670.71万元，占预测总额的6.85%。

本公司通过发行股份购买资产，保证了未来的持续经营能力。

四、承诺事项及履行情况

凯乐科技就本次交易与交易对方上海卓凡投资有限公司、Blue Gold Limited（蓝金有限公司）、上海新一卓投资有限公司、深圳市博泰雅信息咨询有限公司、杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）、众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海海汇润和投资有限公司签署了《盈利预测补偿协议》对本次交易的盈利预测补偿进行了约定，双方正在履行协议。凯乐科技已经与交易对方完成了上海凡卓100%股权过户事宜。凯乐科技也已依据协议向交易对方发行了股份，同时也已完成了募集配套资金的发行工作，并完成了所发行股份的登记工作；除向蓝金有限公司支付现金对价仍在办理之中外，向其余交易对象支付现金对价的工作也已完成。凯乐科技在本次交易过程中，交易双方对新增股份锁定、标的资产过渡期损益归属及避免同业竞争、关联交易、利润补偿等方面均做出了相关承诺。截至本报告日，承诺严格履行中，承诺人遵守了相关承诺。

五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司对发行股份购买资产的方案及其审核、进展与完成情况及时履行了信息披露义务，前次募集资金的实际使用情况和其他信息披露文件中所披露的有关内容不存在差异。

六、结论

董事会认为，本公司按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书披露的募集资金使用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

湖北凯乐科技股份有限公司
二〇一五年五月二十五日

附件1 湖北凯乐科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产之配套资金）

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司 截止日期：2015年4月30日 单位：人民币元

前次募集资金总额：251,100,000.00					已累计使用募集资金总额：208,737,431.23				
募集资金净额：234,433,500.00					各年度使用募集资金总额：2015年使用：208,737,431.23				
变更用途的募集资金总额：0.00									
变更用途的募集资金总额比例：0.00									
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（包括汇款手续费）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异	
非公开发行募集配套资金投向									
11	购买股权	购买股权	129,000,000.00	129,000,000.00	129,000,000.00	129,000,000.00	103,780,500.00	-25,219,500.00	
2	补充流动资金	补充流动资金	122,100,000.00	105,433,500.00	122,100,000.00	105,433,500.00	104,956,931.23	-476,568.77	
合 计			251,100,000.00	234,433,500.00	251,100,000.00	234,433,500.00	208,737,431.23	-25,696,068.77	

注：截至2015年4月30日止，募集资金专户中尚未使用金额为25，696，068.77元，其中的25，219，500.00元将支付给Blue Gold Limited（蓝金有限公司）用来购买上海凡卓通讯科技有限公司的股权，476，568.77元将用于补充公司流动资金。

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2015-043

湖北凯乐科技股份有限公司对外投资公告（修订）

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称"长信畅中"）。

●投资金额和比例：湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称"凯乐科技"）本次拟以7.10元/股认购长信畅中股权29，295，774股。增资完成后，公司将累计持有长信畅中54.71%的股份。

一、对外投资概述

1.凯乐科技于2015年5月4日与长信畅中签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》，拟对长信畅中增资，增资价格为人民币8元/股，用于区域医疗信息一体化产业化项目的建设，增资金额为20，800万元人民币。根据北京中天和资产评估有限公司于2015年5月出具的《湖北凯乐科技股份有限公司拟对湖南长信畅中科技股份有限公司进行增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天和资产【2015】评字第90012号）与长信畅中重新签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》，本次评估基准日为2014年12月31日，评估基准日长信畅中的股本为2，531.50万股，本次评估长信畅中股东全部权益价值为18，130.13万元，每股评估价值为7.16元。2015年5月25日，凯乐科技根据评估结果，将对长信畅中的增资价格调整为7.10元/股，增资股数调整为29，295，774股，增资总额20，800万元人民币不变。

2.根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次对外投资金额为20，800万元，不满公司最近一期经审计净资产的20%，无需提交股东大会审议。

本次对外投资已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事并发表了独立意见。

3.本次增资不属于关联交易，也不属于重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1.名称：湖北凯乐科技股份有限公司（甲方）

注册地：公安县斗湖堤镇城关

法定代表人：朱弟雄

注册资本：人民币伍亿贰仟柒佰陆拾肆万元整

经营范围：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、建筑材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化娱乐服务；兼营钢材销售及对外投资；散装食品、预包装食品批发兼零售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。

2、名称：湖南长信畅中科技股份有限公司（乙方）

注册地：长沙市岳麓区桐梓坡西路229号

法定代表人：陈练兵

注册资本：人民币叁仟壹佰叁拾壹万伍仟元整

经营范围：计算机开发、生产、销售，系统集成；家电产品、办公用品、电子产品、有线通信设备的开发与销售；技术咨询开发；安全技术防范工程设计、施工、维护。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）

3、名称：自然人陈练兵（丙方），男，中国国籍，系湖南长信畅中科技股份有限公司董事长。

上述交易对方与凯乐科技的前十名股东间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关系，在最近五年之内未知是否受过与证券市场相关的行政处罚。

三、投资标的基本情况

1.投资标的基本情况：

长信畅中系七名自然人于1997年7月出资成立，目前的主营业务为劳动与社会保障、医疗卫生、智能交通领域的信息系统软件开发、销售及相关系统集成以及安防视频系统集成。长信畅中于2014年7月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股份代码：830872。

发展历程：1999年长信城镇职工医疗保险软件研发成功，并在湖南、重庆、四川、黑龙江、吉林、陕西等20多个地区成功投入使用，2000年长信医院信息管理软件研发成功，开始在湖南、黑龙江、重庆等地推广使用。2001年长信社会保障五险合一项目申报国家火炬计划项目成功。2010年公司成为湖南省首批新型农村合作医疗县外就医"即时结报"系统开发商。2013年以长沙县医疗健康信息平台、长沙贝诺儿童生长发育协同平台和重庆第三人民医院信息平台为代表的信息平台项目落地，标志着公司已发展成为面向医疗卫生行业各级用户提供自主知识产权的软件产品、解决方案、项目实施与服务的整体解决方案提供商，是"智慧医疗、健康生活"的最佳实践者。

本次增资前后，长信畅中的股权结构情况如下：

股东名称	增资前 持股数量(股)	增资前 持股比例	增资股数（股）	增资后 持股数量（股）	增资后 持股比例
凯乐科技	4,303,000.00	13.74%	29,295,774.00	33,598,774.00	54.71%
陈练兵	9,442,039.00	30.15%	-	9,442,039.00	15.38%
赵辉	3,628,764.00	11.59%	-	3,628,764.00	5.91%
郭明忠	-	-	800,000.00	800,000.00	1.30%
其他	13,941,197.00	44.52%	-	13,941,197.00	22.70%
合计	31,315,000.00	100.00%	30,095,774.00	61,410,774.00	100.00%

2、投资标的的财务数据：单位：元

财务指标	2014年12月31日
资产总额	65,043,731.85
净资产	21,465,472.90
财务指标	2014年1-12月
营业收入	27,095,251.40
净利润	-9,324,120.88

注：长信畅中2014年财务数据经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称"认购方"或"凯乐科技"）

乙方：湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"长信畅中"）

丙方：陈练兵（以下简称"陈先生"）

1、发行数量和发行价格

1.1各方同意，发行人本次发行的股份合计不超过30，095，774股，其中凯乐科技认购本次发行股份数量为29，295，774股。

1.2各方同意，本次发行股票的价格为7.10元/股。如发行人在过渡期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应做相应调整。

1.3本次发行后，发行人注册资本增加不超过30，095，774元，股份总数由原股数31，315，000股增至不超过61，410，774股。

1.4如本次发行需要中国证监会核准，则本条所述发行数量和发行价格应以中国证监会的核准为准。

2、股票认购款的支付方式和支付时间

2.1凯乐科技认购本次发行的29，295，774股股份均以现金方式认购。

2.2在协议约定交割先决条件已满足的前提下，凯乐科技应按照发行人发送的书面缴款通知规定的支付时间将认购款不超过20，800万元（以下简称"认购款"）汇入发行人在书面缴款通知中指定的银行账户（以下简称"交割"）。

2.3本次发行前，发行人的资本公积金、盈余公积金和滚存的未分配利润（如有）将由本次发行完成后的发行人新老股东按持股比例共享。

2.4各方同意，凯乐科技向发行人支付的认购款仅用于发行人的正常经营需求（主要用于发行人业务扩张、补充流动资金或经发行人董事会决议批准的其它用途）。

3、交割后公司治理

3.1各方同意，交割后发行人之董事会应由9名董事组成，其中凯乐科技有权任命5名董事；

3.2交割日后，凯乐科技应选派财务负责人全面负责发行人的财务工作。该等财务负责人可以从发行人原有员工选派，也可从凯乐科技员工中选派。

3.3交割日后，凯乐科技应选派证券负责人全面负责发行人证券工作。

4、限售期

认购方同意并承诺，其自发行人本次发行获得的股份应自本次发行结束之日（以发行人董事会公告为准）起三十六（36）个月内不得转让（以下简称"限售期"）。于限售期届满后，发行人本次向认购方发行的股份将在股转系统交易。

五、对外投资对上市公司的影响

1、公司拟使用20，800万元人民币增资长信畅中，成为其控股股东，对于提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，切实保护投资者利益有着积极影响。同时，也是公司转型升级迈出的重要步伐，符合公司转型移动智能终端、移动医疗信息化等领域的发展战略。

2、本次增资所需资金拟使用凯乐科技本次非公开发行A股股票募集的资金，合计总额为20，800万元人民币。

六、对外投资的风险分析

本次投资可能存在市场风险、经营风险。

七、备查文件目录

1、《凯乐科技拟对长信畅中进行增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》；

2、凯乐科技与长信畅中签署的《附生效条件的非公开发行股份认购协议》；

3、凯乐科技与陈练兵关于长信畅中之业绩承诺补偿协议《业绩承诺补偿协议》；

4、凯乐科技第八届董事会第十六次会议决议；

5、凯乐科技独立董事关于第八届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十六日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2015-044

湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2015年6月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月17日 13点00 分

召开地点：湖南省长沙市湘江中路一段52号凯乐国际城9栋7楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月17日

至2015年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度报告及摘要	√
4	2014年度财务决算报告	√
5	2014年度利润分配预案	√
6	关于独立董事年度津贴的议案	√
7	关于公司2015年对外担保额度的议案	√
8	关于制定<公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案	√
9	关于修改公司章程的议案	√
10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
11.00	公司非公开发行股票方案	√
11.01	议项一、发行股票的种类和面值	√
11.02	议项二、发行数量	√
11.03	议项三、发行方式和发行时间	√
11.04	议项四、发行对象及认购方式	√
11.05	议项五、发行价格及定价原则	√
11.06	议项六、限售期	√
11.07	议项七、募集资金用途	√
11.08	议项八、上市地点	√
11.09	议项九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案	√
11.10	议项十、决议的有效期	√
12	公司非公开发行A股股票预案的议案	√
13	关于与公司非关联具体发行对象签订附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案	√
14	关于与控股股东签订附生效条件非公开发行股份认购协议及涉及关联交易事项的议案	√
15	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
16	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√
17	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
18	关于公司本次非公开发行股票相关评估报告的议案	√
累积投票议案		
19.00	关于增补第八届董事会董事的议案：增补第八届董事会董事	应选董事(3)人
19.01	候选人：刘俊明	√
19.02	候选人：许平	√
19.03	候选人：黄忠兵	√
20.00	关于增补第八届董事会董事的议案：增补第八届董事会独立董事	应选独立董事(2)人
20.01	候选人：邹雪城	√
20.02	候选人：孙海琳	√

本次大会还将听取独立董事作2014年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第十一次、第十二次、第十三次、第十六次及第八届监事会第四次、第六次、第七次会议审议通过，具体内容见2015年4月9日、4月28日、5月6日、5月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。

2、特别决议议案：9,11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、12、13、14、15、18、19、20、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12、14

应回避表决的关联股东名称：荆州市科达商贸投资有限公司、朱弟雄、王政、周新林、杨克华、陈杰、杨宏林、张启爽、邹勇、宗大全

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600260	凯乐科技	2015/6/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2015年6月16日17:00 时）。

4、登记时间：2015年6月15日（星期一）9:00至17:00

六、其他事项

(一) 公司联系地址：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座2603（邮政编码：430079）

(二) 联系电话：027-87250890

传 真：027-87250586

联 系 人：韩平 周胡培

(三) 注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司董事会
2015年5月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北凯乐科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月17日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	2014年度报告及摘要			
4	2014年度财务决算报告			
5	2014年度利润分配预案			
6	关于独立董事年度津贴的议案			
7	关于公司2015年对外担保额度的议案			
8	关于制定<公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案			
9	关于修改公司章程的议案			
10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
11.00	公司非公开发行股票方案			
11.01	议项一、发行股票的种类和面值			
11.02	议项二、发行数量			
11.03	议项三、发行方式和发行时间			
11.04	议项四、发行对象及认购方式			
11.05	议项五、发行价格及定价原则			
11.06	议项六、限售期			
11.07	议项七、募集资金用途			
11.08	议项八、上市地点			
11.09	议项九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
11.10	议项十、决议的有效期			
12	公司非公开发行A股股票预案的议案			
13	关于与公司非关联具体发行对象签订附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案			
14	关于与控股股东签订附生效条件非公开发行股份认购协议及涉及关联交易事项的议案			
15	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
16	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案			
17	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
18	关于公司本次非公开发行股票相关评估报告的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
19.00	关于增补第八届董事会董事的议案：增补第八届董事会董事	
19.01	候选人：刘俊明	
19.02	候选人：许平	
19.03	候选人：黄忠兵	
20.00	关于增补第八届董事会董事的议案：增补第八届董事会独立董事	
20.01	候选人：邹雪城	
20.02	候选人：孙海琳	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	