

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2015-036

深圳万润科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商)

(广东省深圳市福田区深南中路华能大厦二十三十一层)
二〇一五年六月

重要声明

本发行情况报告暨上市公告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文,发行情况报告暨上市公告书全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司推广广大投资者注意,凡本公告摘要未涉及的有关内容,请投资者查询登载于巨潮资讯网的有关备查文件。

特别提示

本次非公开发行新增股份66,060,000股,将于2015年6月8日在深圳证券交易所上市。本次发行的发行对象为李志江、罗明、郝军、杜柳军、德润共赢、唐伟、汪力军、新疆天天、博信优选、华信诚共10名投资者,本次发行行为现金认购,发行价格为10.71元/股,发行数量为66,060,000股,募集资金总额为707,502,600.00元,扣除12,144,562.70元发行费用后,本次发行募集资金净额为695,358,037.30元。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2015年6月8日(即上市日),本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

发行人:本公司、万润科技	前	深圳万润科技股份有限公司
保荐机构、保荐人、主承销商、英大证券	前	英大证券有限责任公司
日上海电	前	深圳市日上海电股份有限公司
德润共赢	前	深圳市德润共赢投资企业(有限合伙)
新疆天天	前	新疆天天向上股权投资合伙企业(有限合伙)
博信优选	前	博信优选(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)
华信诚	前	深圳前海源信股权投资合伙企业(有限合伙)
本次发行	前	公发本次发行新增股份认购行为,6,060万股认购行为
本发行情况报告暨上市公告书	前	深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
股东大会	前	深圳万润科技股份有限公司股东大会
中国证监会	前	深圳万润科技股份有限公司董事会
中国证劵会	前	中国证券监督管理委员会
律师事务所	前	国浩律师(深圳)事务所
会计师事务所	前	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所、立信所	前	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》	前	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	前	《中华人民共和国证券法》
元/万元、亿元	前	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司基本情况

公司名称	深圳万润科技股份有限公司
英文名称	Shenzhen Warrun Technology Co., Ltd.
法定代表人	李志江
注册资本	17,460.00万元
总股本	17,460.00万元
成立日期	2002年12月11日
经营范围	LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外光电元器件及LED光电产品研发、设计、生产、销售;经营LED产品相关材料;室内外照明工程的设计与施工;货物及技术进出口业务(以上不含法律、行政法规、国务院规定前置审批及禁止的事项)
最近上市地	深圳证券交易所
股票简称及代码	万润科技(002654)
注册地址	广东省深圳市光明新区观澜镇3009号招商局光明科技园A栋608室
办公地址	广东省深圳市光明新区观澜镇3009号招商局光明科技园A栋608室
邮政编码	518107
电话	0755-89638369
传真	0755-21675420
互联网	http://www.warrun.com

第二节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序和发行过程

1.本次发行履行的相关程序

2014年8月1日,发行人召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2014年9月1日,发行人召开了2014年第二次临时股东大会,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2015年4月13日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请。

2015年4月10日,中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]60号)核准本次发行。

2.发行过程

2015年5月21日,英大证券向本次发行的发行对象李志江、罗明、郝军、杜柳军、德润共赢、唐伟、汪力军、新疆天天、博信优选、华信诚共10名投资者发出《深圳万润科技股份有限公司2014年度非公开发行股票缴款通知书》,通知其缴款定于2015年5月26日15:00前将认购款项足额划行至发行人和主承销商指定账户。

2015年5月26日,亚太会计师事务所出具意见A验字[2015]002号《关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票募集资金到账情况的验资报告》。根据验资报告,募集资金总额7,760.26万元已全额汇入英大证券为万润科技本次发行指定的专用账户。

2015年5月27日,英大证券已将上述认购款项扣除保荐费与承销费后的余额划转至万润科技指定的募集资金专用账户。

2015年5月27日,立信出具出具验资报告字[2015]第310487号《验资报告》。根据验资报告,本次发行募集资金总额为7,075,600.00元,发行费用为人民币12,144,562.70元(包括承销保荐费、审计验资费、律师费等),扣除发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币695,358,037.30元,其中:增加实收资本人民币66,060,000.00元,增加资本公积人民币629,298,037.30元。

二、发行概况

1.发行价格

本次发行的发行价格为10.71元/股,是本次发行的发行底价100%,是本次发行的发行前日(2015年5月21日)前20个交易日公司股票交易均价(27.70元/股)的38.66%。

2.发行数量

本次非公开发行股票的发行为66,060,000股。

3.发行类型

本次发行的类型为特定对象非公开发行股票。

三、募集资金专项账户三方监管协议签署情况

本次发行募集资金已存入本公司募集资金专项账户,公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理制度》的规定,并授权募集资金使用计划账户专户专用。保荐人、募集资金开户银行和公司已根据深圳证券交易所的有关规定,签订了《募集资金三方监管协议》,共同监督募集资金的使用情况。

四、本次发行的发行对象情况

1.发行对象及认购数量

本次非公开发行股票总量为66,060,000股,未超过中国证监会监督管理委员会核准的总额66,060,000股;本次发行对象为李志江、罗明、郝军、杜柳军、德润共赢、唐伟、汪力军、新疆天天、博信优选、华信诚共10名投资者,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(元)	锁定期(月)
1	李志江	20,516,200.00	219,717,792.00	36
2	罗明	7,436,000.00	79,628,860.00	36
3	郝军	5,372,000.00	57,504,120.00	36
4	杜柳军	3,718,000.00	39,819,780.00	36
5	德润共赢	1,680,000.00	16,921,800.00	36
6	唐伟	11,018,200.00	118,004,922.00	36
7	汪力军	1,434,100.00	15,369,210.00	36
8	新疆天天	10,466,800.00	111,922,228.00	36
9	博信优选	2,718,000.00	29,114,684.00	36
10	华信诚	1,812,200.00	19,499,720.00	36
	合计	66,060,000.00	707,502,600.00	

2.发行对象基本情况

1.李志江

身份证号码:42242719670823***
住址:广东省深圳市宝安区龙华新龙山水庄2)

2.罗明

身份证号码:42242719721201***
住址:广东省深圳市福田区华发北路

3.郝军

身份证号码:152626197202027***
住址:广东省深圳市福田区深南中路2072号电子大厦4)

4.杜柳军

身份证号码:11010719701216***
住所:北京市朝阳区望京园三区5)

5.深圳市德润共赢投资企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

证券代码:600801,900933 证券简称:华新水泥、华新B股 公告编号:2015-026

华新水泥股份有限公司 2014年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟税前与扣税后每股现金红利

项目	单位:元
拟税前现金红利(即派股)	0.17
拟税前现金红利和送股每股现金红利(含税)	0.1635
扣税后现金红利和送股每股现金红利(含税)	0.153
拟税前现金红利和送股每股现金红利(含税,包括现金红利+即派股)	0.227799元
扣税后现金红利和送股每股现金红利(含税)	0.202799元
拟税前现金红利和送股每股现金红利(含税)	0.204983元
拟税前现金红利和送股每股现金红利(含税)	0.020791元

● 除权(除息)日:2015年6月12日

● 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日

(三) 除权(除息)日:2015年6月12日

(四) 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会会议时间

2015年4月23日,公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。详情请见公司于2015年4月24日在中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。

(一) 分配方案

(1) 发放年度:2014年度

(2) 发放范围:公司全体股东

(3) 本次分配以公司2014年末总股本1,496,479,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金254,401,581元。

(二) 股利登记日

股利登记日:2015年6月11日