

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2015-005
安徽聚隆传动科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况说明

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票2015年6月26日换手率与前五个交易日的平均换手率比值达30倍,且连续三个交易日内(5月24日至5月26日)的累计换手率达到20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,经公司经营层、董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要的核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

3、公司目前的经营情况及外部经营环境未发生重大变化。

4、经核实,公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以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;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

经自查,公司不存在违反信息披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及《公司招股说明书》中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。

1、客户相对集中风险

报告期内,公司主要配套海尔、美的、惠而浦三家全球洗衣机行业龙头企业,其中,向海尔的销售收入占当期主营业务收入的比重超过85%。洗衣机行业集中度高以及公司现阶段重点配套海尔推广双动力洗衣机,是导致公司目前客户集中的主要原因。若海尔等主要客户生产经营情况发生变化,就洗衣机产品未来发展战略对公司的业务发展不利,因公司目前主营业务收入主要来源于海尔等主要客户,则可能对公司的主营业务短期内造成重

大不利影响。

2、产品及业务结构相对单一风险

公司主要从事洗衣机减速离合器的生产和销售,受洗衣机整机行业发展的影响较大,特别是对于新品、高档产品生产,受下游洗衣机整机厂产品推广影响更大。如,海尔拥有双动力洗衣机的专利权并独家生产,而公司配套海尔双动力洗衣机的双驱动减速离合器系列产品占公司销售收入80%以上,故该类产品销售直接与海尔双动力洗衣机市场推广力度、产销情况紧密相关。未来几年公司继续专注于新型、高效节能减速离合器产品,并重点配套海尔发展双驱动减速离合器,故仍无法完全排除产品、业务结构相对单一的风险。

3、专利被仿制、被侵权的风险

长期发展过程中,公司始终坚持推行技术创新、专利保护同步,有效实现了两者之间的良性互动,筑起包括核心专利、辅助专利以及防御专利在内的严密的知识产权保护体系,先后在多起维权案中胜诉,有力保护了原创性技术专利的合法权益。公司业已形成的严密、全面的知识产权保护体系,成为维持核心技术、产品独占性、有效防范竞争对手仿制、侵权的有力保障。但极少数竞争对手利用申报实质性审核及公示程序简化的新专利等手段生产侵权产品,形式隐蔽,取证困难,维权程序多,耗时长,投入大,仍难以完全消除未来被仿制、被侵权的风险。一旦公司维权不利,双驱动减速离合器等市场独占性产品的仿制、被侵权并不得到时,有控制的可能造成重大损失。

4、竞争对手进入公司独占性领域的导致竞争加剧的风险

公司主要产品双驱动减速离合器市场独占性的局面,未来可能会因海尔培育出新的合格供应商,或竞争对手绕开公司专利壁垒开发出符合海尔双动力洗衣机需要的双驱动减速离合器而被打破,公司因而面临的竞争会相应加剧,并存在产品价格、毛利率下行的风险。

5、税收优惠政策变化风险

报告期内,公司享受的税收优惠金额占公司净利润比重超过10%,若享受的相关税收优惠政策调整以及税收优惠政策后不能通过复审,将可能对公司的经营业绩、现金流水平产生一定的不利影响。

有关公司风险因素的全部内容详见公司于2015年6月1日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2015年6月26日

二、对日常经营的影响

公司首次使用超募资金进行现金管理是在不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展,确保公司募投项目所需资金和募集现金安全的前提下进行的。通过进行适度的低风险短期保本理财,能获得一定的投资收益。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于2014年1月10日和2015年4月15日召开了第五届董事会第十二次会议、审议通过了《关于公司继续使用超募资金及自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司增加使用不超过人民币20,000万元的闲置资金进行短期银行理财产品投资。

目前公司使用银行保本理财产品总额度为35,000万元人民币(其中:闲置自有资金25,000万元、闲置募集资金10,000万元)。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2014年6月20日和2015年4月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的第2014-047号《关于继续使用超募资金及自有资金购买银行理财产品》的公告和第2015-042号《关于增加自有资金购买银行理财产品》的公告。

公司于近日与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签订了理财产品协议,使用闲置超募资金10,000万元购买理财产品,具体情况如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:蕴通财富·日增利31天

2、收益类型:保证收益型

3、理财金额:10,000万元

4、起始日:2015年6月26日

5、到期日:2015年7月27日

6、投资收益率(年率):3.7%

7、资金来源:银行超募资金10,000万元

8、产品投资范围:本理财产品本金部分纳入交通银行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%~100%,固定收益工具占比为0~30%。

9、公司与交通银行无关联关系。

10、风险提示

1、市场风险:理财产品存续期内,可能会设计利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际收益的波动。如遇市场利率上升,理财产品投资收益不随市场利率上升而增加。

2、流动性风险:理财产品的本金及收益将在到期日或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者的申购、赎回,无法满足客户的流动性需求。

3、政策风险:理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及相关法规及相关政策发生变化,将有可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

(4) 信息传递风险:公司应根据协议载明的信息披露方式查询理财产品相关信息。

公司应及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

11、公司在交通银行开立了超募资金理财产品专用结算账户,账户信息如下:

账户名称:厦门金达威集团股份有限公司

账号:100018407214

开户银行:交通银行厦门海沧支行

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

2015年6月26日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2015-057

厦门金达威集团股份有限公司

关于购买银行理财产品进展的公告

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

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月8日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司继续使用超募资金及自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司增加使用不超过人民币15,000万元的闲置资金(其中:闲置自有资金5,000万元、闲置超募资金10,000万元)进行短期银行保本理财产品投资。为进一步提高资金使用效率,公司于2015年5月18日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司增加自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司增加使用不超过人民币20,000万元的闲置资金进行短期银行理财产品投资。

公司于近日与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签订了理财产品协议,使用闲置超募资金10,000万元购买理财产品,具体情况如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:蕴通财富·日增利31天

2、收益类型:保证收益型

3、理财金额:10,000万元

4、起始日:2015年6月26日

5、到期日:2015年7月27日

6、投资收益率(年率):3.7%

7、资金来源:银行超募资金10,000万元

8、产品投资范围:本理财产品本金部分纳入交通银行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%~100%,固定收益工具占比为0~30%。

9、公司与交通银行无关联关系。

10、风险提示

1、市场风险:理财产品存续期内,可能会设计利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际收益的波动。如遇市场利率上升,理财产品投资收益不随市场利率上升而增加。

2、流动性风险:理财产品的本金及收益将在到期日或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者的申购、赎回,无法满足客户的流动性需求。

3、政策风险:理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及相关法规及相关政策发生变化,将有可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

(4) 信息传递风险:公司应根据协议载明的信息披露方式查询理财产品相关信息。

公司应及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

11、公司在交通银行开立了超募资金理财产品专用结算账户,账户信息如下:

账户名称:厦门金达威集团股份有限公司

账号:100018407214

开户银行:交通银行厦门海沧支行

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

2015年6月26日

证券代码:000921 证券简称:海信科龙 公告编号:2015-027

海信科龙电器股份有限公司

2014年度股东周年大会决议公告

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

一、重要提示

1、本次会议没有新增、变更及否决议案的情况。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会议案的情况。

3、会议召开的情况

4、召开时间:

(1) 会议时间的召开时间:2015年6月26日(星期五)下午3:00起

(2) 网络投票时间:

通过交易系统进行网络投票的时间为:2015年6月29日:30-11:30、13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月25日15:00-2015年6月26日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容桂路8号本公司总部会议室;

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

4、召集人:本公司董事会;

5、主持人:王洪业(业国先生);

6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律规定的具体情况。

7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。

8、出席的总体情况

股东(代理人)4人,代表股份639,382,045股,占本公司股份总数的 46.92 %。

其中:

(1) A股股东出席情况

A股股东(代理人)3人、代表股份 613,773,613 股,占本公司内资股股份总数的 47.67 %。

(2) 境外上市股东出席情况

境外上市股东(代理人)1人、代表股份 25,608,432 股,占本公司外资股股份总数的 5.57 %。

上述出席的股东中,出席现场会议的股东(代理人)共 4 人,代表股份639,382,045股,占本公司股份总数的 46.92 %;参加网络投票的股东共4人,代表股份 0 股,占本公司股份总数的 0 %。

此外,出席本次会议的还有:本公司部分董事、监事和高级管理人员,以及广东国鼎律师事务所律师、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师。

四、提议案审议及表决情况

1、普通决议案

2、特别决议案

3、累积投票议案

4、涉及关联交易的议案

5、对中小股东表决实行差别对待的议案

6、涉及股权激励的议案

7、其他议案

8、报告议案

9、提案权议案

10、其他议案

11、其他议案

12、其他议案

13、其他议案