

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:临2015-027

兰州民百(集团)股份有限公司 关于公司监事在重大事项敏感期买入公司股票 的自查结果公告

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。

2015年06月09日,兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“兰州民百”或“公司”)股票因重大事项申请停牌,根据上海证券交易所和《上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关要求,对内幕信息知情人在重大事项敏感期买卖公司股票情况进行了自查,情况如下:

公司监事毛大波女士股票账户于2015年06月08日通过上海证券交易所集中竞价系统买入公司股票11,000股,成交均价为15.652元/股,至今未卖出。

公司经核查,说明如下:

监事毛大波女士股票账户系其家属误操作,毛大波女士承诺今后将严格管理个人股票账户,本次交易未产生收益,不存在公司收回其所得收益的情形。毛大波女士亲属对上述情况可能给公司带来的不利影响,向公司及广大投资者诚挚致歉,并承诺自本公告之日起6

个月内不再买卖公司股票。

为做好保密工作,公司在本次停牌前将重大事项知情人员范围严格限制在少数董事成员之内,监事毛大波在停牌前未参与相关事项,亦未获悉公司相关信息,因此其行为不属于内幕交易。

公司高度重视此事,后续将进一步加强对公司及控股股东、实际控制人董事、监事、高级管理人员等其他可能获取内幕信息的人员及直系亲属的培训和督导工作,避免类似情况再次发生。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2015-039号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于股东增持公司股份的公告

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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)曾于2015年7月9日发布《关于股东拟增持公司股份的公告》(临2015-034号),公司股东新华水力发电有限公司(以下简称“新华发电”)计划以不低于人民币3,560万元的金额增持公司股份(详见当日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

2015年7月20日,公司接到新华发电《关于增持重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司股份的通知》,故当日,新华发电根据上述增持计划,通过证券公司定向资产管理方式

共计增持公司股份235.75万股,占公司总股本的0.71%,增持金额人民币3,567万元。本次增持后,新华发电持有公司股份635.75万股,持股比例由1.21%增至1.92%。

新华发电承诺,在增持实施期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十一日

证券代码:603011 证券简称:合锻股份 公告编号:2015-035

合肥合锻机床股份有限公司 审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

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。

合肥合锻机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2015年7月17日上午10:00时在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由董事长严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中,沙玲、于小璐、董建荣董事通过通讯方式表决。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司再次申请延期复牌,本公司股票自2015年7月27日起继续停牌不超过1个月。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。

二、重大资产重组事项的具体内容

1.本次筹划重大资产重组的基本情况

(1)公司股票自2015年5月12日起停牌,并于2015年5月26日进入重大资产重组程序。

(2)筹划重大资产重组背景、原因

为了进一步增强公司的竞争能力,提高公司的持续盈利水平,公司管理层积极谋求通过外延式并购方式加快实现多元化经营,增强公司的抗风险能力。

(3)重组框架方案介绍

①主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方为第三方。

②交易方式

本公司拟发行股份及支付现金方式收购标的公司股权。

③标的资产情况

本次交易拟收购的标的资产所处行业为制造业。

2.公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

(1)推进重大资产重组所作的工作

公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,组织@财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构,对本次重大资产重组@组涉及的相关事项开展相关工作,对有关方案进行充分审慎论证。

(2)已履行的信息披露义务

因本公司正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票于2015年5月12日起停牌(详见公司发布的《重大事项停牌公告》【公告编号:2015-016】;《重大事项继续停牌公告》【公告编号:2015-018】)。经与有关各方协商和论证,本公司拟发行股份及支付现金方式收购标的公司股权,该事项对公司构成了重大资产重组,公司于2015年5月26日披露了《重大资产重组停牌公告》【公告编号:2015-019】。2015年6月25日披露了《重大资产重组继续停牌公告》【公告编号:2015-028】。停牌期间,本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。

3.继续停牌的必要性和理由

(1)目前本公司正在组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

(2)公司本次交易涉及发行股份购买资产,程序复杂,公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商与沟通。

4、下一步推进重组工作的时间安排

为保证公司信息保密,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,按照相关规定的要求,公司董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》(即本协议)后向上海证券交易所申请再次延期复牌(即本公司股票自2015年7月27日起继续停牌不超过1个月)。待重组工作有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会
2015年7月21日

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2015-048

京投银泰股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份的公告

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。

2015年7月20日,公司接到公司控股股东北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京投公司”)通知,京投公司通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

2015年7月17日、7月20日,京投公司通过上海证券交易所交易系统增持公司股份1,433,300股,占公司总股本的0.19%。本次增持前,京投公司持有本公司股份220,800,000股,占公司总股本的29.81%;本次增持后,京投公司持有本公司股份222,233,300股,占公司总股本的30.00%。

二、后续增持计划

基于对公司目前价值的判断及未来发展的信心,本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任,根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕51号)的要求,京投公司计划自2015年7月23日起12个月内,按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过当前公司已发行总股本的2%(不含本次已增持股份)。

三、上述增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定,不会导致公司股权结构不具备上市条件。依据《上市公司收购管理办法》(2014年修订)、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕51号)、《关于沪市上市公司股东及具一致行动人、董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(上证发〔2015〕66号)等相关规定,京投公司上述增持免于要约收购,亦免于提出要约收购豁免申请。

四、京投公司承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《上市公司收购管理办法》(2014年修订)和《上海证券交易所上市公司股东及具一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)等相关规定,持续关注京投公司增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会
2015年7月20日

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2015-049

京投银泰股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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。

重要提示:

●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价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函证,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

公司股票交易2015年7月16日、7月17日、7月20日连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关信息

1.经自查,公司目前生产经营情况正常,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2.经向公司控股股东北京市基础设施投资有限公司函证,截至目前,控股股东不存在关于公司的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。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《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《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、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会
2015年7月20日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2015-032

华电国际电力股份有限公司 2015年上半年发电量公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

截至2015年6月30日,华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)及附属公司(以下简称“本集团”)按照财务报告合并口径计算的2015年上半年发电量为915.26亿千瓦时,同比下降约2.29%;上网电量完成763.11亿千瓦时,同比下降约2.33%。2015年上半年,(i)受全国经济增速放缓及本集团火电机组所在区域电网整体利用小时下降的影响,火电机组发电量同比下降约9.67%;(ii)因本集团水电资产所在流域来水较晚,水电机组发电量同比下降约1.98%;(iii)得益于本集团新增新能源发电机组及利用小时增加,风电及太阳能发电量同比增加约77.27%。

附表:2015年上半年本集团主要发电机组发电量及上网电量情况

类型	发电厂/公司名称	发电量 (亿千瓦时)	上网电量 (亿千瓦时)
火电	邹县发电厂	54.5	51.09
	十里发电厂	20.47	18.8
	莱城发电厂	30.28	28.22
	华电晋中发电有限公司	62.79	59.3
	华电泰州发电有限公司	56.39	54.25
	华电潍坊发电有限公司	50.36	47.23
	华电青岛发电有限公司	28.17	25.97
	华电淄博发电有限公司	24.93	22.9
	华电章丘发电有限公司	24.94	23.01
	华电德州新能源发电有限公司	22.88	21.11
	华电龙口发电股份有限公司	20.33	18.38
	四川广安发电有限责任公司	36.58	33.45
	华电新乡发电有限公司	23.53	22.19
	华电重庆发电有限公司	13.07	12.11
	华电重庆发电有限公司	11.89	11.17
	华电宁夏灵武发电有限公司	86.76	80.27
	宁夏中宁发电有限责任公司	18.16	17.01
	安徽华电宿州发电有限公司	24.08	22.84
	安徽华电芜湖发电有限公司	32.09	30.57
	安徽华电六安发电厂有限公司	34.51	33.02
风电	安徽宿州生物能源发电有限公司	0.82	0.73
	杭州华电半山发电有限公司	15.57	14.75
	杭州华电下沙热电厂有限公司	0.85	0.8
	天津华电福新发电有限公司	8.36	8.17
	河北华电石家庄热电有限公司	13.58	11.42
	河北华电石家庄裕华热电有限公司	15.81	14.61
	河北华电石家庄鹿华热电有限公司	17.23	15.09
	韶关市坪石发电厂有限公司(BF)	16.72	15.6
	华电四川泸定水电有限公司	13.17	13.07
	四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司	10.65	10.54
水电	四川凉山洛水河电力开发有限公司	3.07	3.03
	理县星河甘里电力有限责任公司	0.74	0.73
	理县星河电力有限责任公司	0.72	0.71
	河北华电混合蓄能水电有限公司	0.38	0.38
风电	华电内蒙古开鲁风电有限公司		
	华电科左中旗风电有限公司		
	华电国际宁夏新能源发电有限公司		
	华电泰州风电有限公司		
	华电潮州风力发电有限公司		
	华电潮州风电发电有限公司		
	华电昌邑风电有限公司	20.65	20.32
	华电淄博风电有限公司		
	华电龙口风电有限公司		
	河北华电沽源风电有限公司		
太阳能	华电宁夏宁东尚德太阳能发电有限公司	0.08	0.08
	华电国际宁夏新能源发电有限公司	0.17	0.16
	特此公告。		
	华电国际电力股份有限公司		
	2015年7月20日		

钱江水利开发股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

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。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次临时会议于2015年7月14日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知,2015年7月20日以通讯方式召开第六届董事会第一次临时会议。应表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经通讯表决后,全体董事一致通过如下决议:

一、审议通过了《公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议案》。

同意公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议案。具体购买有保本约定的短期理财产品如下:

金融机构	产品名称	购买金额	年化收益率	期限
海通证券	—海通财·理财富	5,000万	约5.20%	182天

公司董事会授权公司董事长签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织公司财务部门具体实施。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2015年7月21日

报备文件:经与会董事签字确认的董事会决议

证券代码:600656 证券简称:*ST博元 公告编号:临2015-107

珠海市博元投资股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告

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。

因公司调整内部电话网络,自2015年7月21日起,公司投资者联系电话号码变更为:0756—2660313,敬请广大投资者留意。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十一日

证券代码:600656 证券简称:*ST博元 公告编号:临2015-108

珠海市博元投资股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事周辉鹏先生递交的辞职报告。周辉鹏先生因工作原因,向公司监事会递交了辞去监事职务的报告。按照相关法律、法规及公司《章程》的规定,周辉鹏先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数,不会影响监事会正常运作。

公司监事会对于周辉鹏先生在任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢!

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司
监事会
二〇一五年七月二十一日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2015-044

南威软件股份有限公司 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:

南威软件股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)股票连续三个交易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,并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

因公司股票于2015年7月16日、7月17日、7月20日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关信息

1.经公司自查,目前公司生产经营活动正常,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.经向公司控股股东及实际控制人征询确认,截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,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。

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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2015年7月20日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2015-043

南威软件股份有限公司 关于重大事项进展的公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月30日发布《关于重大事项暨股票停牌公告》(公告编号:2015-016):公司实际控制人吴志雄先生应相关部门要求协助调查,暂不能履行董事长职责。

2015年7月20日,公司董事长吴志雄先生已结束协助调查工作,返回公司履职。

目前公司经营情况一切正常,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董 事 会
2015年7月20日

证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2015-034

乐凯胶片股份有限公司 六届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员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。

乐凯胶片股份有限公司(简称公司)第六届董事会第十九次会议通知于2015年7月10日以邮件和电话的方式发出,会议于2015年7月17日在公司办公楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,会议由公司董事长滕方征先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于以竞买方式购买满城经济开发区部分土地使用权的议案

土地基本信息:

宗地号:2015-6

宗地面积:133333.25平方米

出让年限:50年

保证金:6600万元

挂牌起止时间:2015年7月21日10时至2015年7月30日10时

为推进公司战略规划的落实,决定申请摘牌购置。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于公司《经营管理者年薪制办法》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、关于开立募集资金专户的议案

根据公司生产经营情况需要,公司决定增开募集资金专户,基本信息如下:

户名:乐凯胶片股份有限公司

帐号:040900381930006370

开户行:中国工商银行保定朝阳支行

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

根据公司经营需要,拟使用闲置募集资金75,000万元暂时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占募集资金净额的8.46%。

详见公司同日发布的2015-035号《乐凯胶片股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据工作需要,经董事长提名,决定聘任张军同志为公司债券事务代表。张军同志简历如下:

张军,男,1980年4月出生,中共党员,本科学历,人力资源管理专业,经济师。2002年8月参加工作,先后任职于公司人力资源部、新材料事业部等部门,2014年2月起在公司证券部负责证券事务管理工作。2015年6月通过上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得资格证书。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2015年度审计机构及其报酬的议案

经公司董事会审计委员会评估并推荐,公司董事会认为中勤万信会计师事务所具有较高的专业水平,拟聘任其全面负责公司2015年度财务报告审计工作,审计费用47万元。

七、关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构及其报酬的议案

经公司董事会审计委员会评估并推荐,公司董事会认为中勤万信会计师事务所具有较高的专业水平,拟聘任其为公司2015年度内部控制审计机构,审计费用18.8万元。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八、关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构及其报酬的议案

经公司董事会审计委员会评估并推荐,公司董事会认为中勤万信会计师事务所具有较高的专业水平,拟聘任其为公司2015年度内部控制审计机构,审计费用18.8万元。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

九、关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构及其报酬的议案

经公司董事会审计委员会评估并推荐,公司董事会认为中勤万信会计师事务所具有较高的专业水平,拟聘任其为公司2015年度内部控制审计机构,审计费用18.8万元。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司
董 事 会
2015年7月21日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2015-035

乐凯胶片股份有限公司 募集资金临时补充流动资金公告

公司及董事会全体成员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:

根据公司经营需要,拟使用闲置募集资金75,000万元暂时补充流动资金,使用期限为公司六届十九次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】698号)批准,公司首次公开发行人民币普通股30,991,736股,每股发行价10.36元,募集资金总额为309,999,989.60元,扣除各项发行费用后,326,476,24元后的实际募集资金净额为590,673,513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》(信会师报字【2015】第71254号)。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

本公司前期不存在使用募集资金临时补充流动资金的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司于2014年7月11日披露的《乐凯胶片股份有限公司非公开发行A股股票预案》,本次发行募集资金(扣除发行费用后)拟用于下列项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投入额	拟使用募集资金投入金额
1	高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设	30,000	30,000
2	锂电隔膜涂布生产线一期项目	3,020	3,000
3	锂电隔膜涂布生产线二期项目	10,541	10,000
4	太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线	4,463	4,000
5	太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线	13,958	13,000
	合计	62,865	60,000

如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要,公司将通过自筹方式弥补不足部分。截止2015年6月30日止,公司募集资金投资项目已累计使用募集资金4686.44万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	本次募集资金投入额	目前实际投入
1	高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设	30,000	2301.55
2	锂电隔膜涂布生产线一期项目	3,000	1196.68
3	锂电隔膜涂布生产线二期项目	10,000	0
4	太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线	4,000	1188.21
5	太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线	13,000	0
	合计	60,000	4686.44

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行,并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下,使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过12个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。目前该现金管理正在实施当中,详见乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2015-033)。

扣除上述已投入募投项目的募集资金4686.44万元和现金管理使用的募集资金40,000万元后,可使用募集资金余额为14393.63万元(含利息净收入)。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,公司拟使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金,在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过十二个月。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

公司于2015年7月17日召开六届十九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意公司使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见,会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

五、专项意见说明

1.监事会意见

公司监事会针对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了专项意见,一致同意公司使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金,在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过十二个月。

2.独立董事意见

独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求。在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,乐凯胶片将部分闲置募集资金75,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。乐凯胶片本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,有利于避免募集资金闲置,充分发挥其效益,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中信证券对于乐凯胶片本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。

六、报备文件

1.公司第六届第十九次董事会决议

2.公司监事会专项意见

3.公司独立董事意见

4.《中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的意见》

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司
董 事 会
2015年7月21日