

信息披露 Disclosure

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-051

深圳科士达科技股份有限公司

关于公司管理层增持公司股票的进展公告

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。

为响应中国证监会《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)文件精神,维护资本市场稳定,提振市场信心,保护公司所有股东合法权益,深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月3日披露了《关于公司管理层增持公司股票的公告》(公告编号:2015-028),公司部分董事、监事和高级管理人员承诺将陆续增持公司股份。

2015年7月21日,公司董事、副总经理李祖榆先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了本公司股份,现将有关情况公告如下:

一、增持均价及数量

通过大宗交易平台以25.6元/股增持本公司股票46,900股。

二、资金来源

维护资本市场稳定,提振市场信心,保护公司所有股东合法权益。

三、增持时间

2015年8月21日

四、其他事项

1.公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理,并监督上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。

2.本次增持行为不会导致公司股票分布不满足上市条件。

3.公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注股东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。

深圳科士达科技股份有限公司

二〇一五年八月二十六日

21日以电话、电子邮件方式发出,会议于2015年8月26日上午11:00在深圳高新区软件园一栋4楼公司会议室以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席林华海先生召集并主持,公司高级管理人员李祖榆女士列席。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经认真审核,公司部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,符合法律法规的规定,符合公司全体股东的利益,没有与募集资金投资项目实施计划相冲突,不影响募集资金投资项目正常的正常进行,不存在变相募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法,且履行了必要的信息披露义务。因此,同意使用超募资金15,000万元永久补充流动资金。

该议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司 监事会

二〇一五年八月二十六日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-054

深圳科士达科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动

资金的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议以及公司第三届监

事会第十五次会议于2015年8月26日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将超募资金15,000万元永久补充流动资金,本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、公司募集资金基本情况

深圳科士达科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]615号)核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,900万股,每股市价为人民币32.50元,共募集资金94,250.00万元,扣除发行费用人民币58,871.8140万元,实际募集资金净额为人民币883,628,185.91元。深圳市鹏信会计师事务所有限公司已对上述资金到位情况进行了验资,并于2010年11月30日出具了验资报告(深鹏所验字[2010]114号)。

公司募集资金净额比原计划募集资金净额多656,828,185.91元。

二、超募资金使用情况及募集资金专户余额

1.经公司第二届董事会第三次会议审议通过使用人民币6,300万元的超募资金建设太阳能逆变器项目及使用超募资金人民币8,800万元永久补充流动资金。

2.经公司第二届董事会第四次会议审议通过使用人民币4,000万元暂时补充流动资金,公司于2011年12月将全部资金归还至募集资金专用账户。

3.经公司第二届董事会第十二次会议审议通过使用人民币8,500万元的超募资金永久补充流动资金。

4.经公司第二届董事会第十五次会议审议通过使用人民币9,000万元的超募资金投资项目空调项目。

5.经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,公司使用超募资金10,000万元永久补充流动资金,并在不违反人民币3,000万元额度内使用闲置募集资金和部分超募资金短期理财产品。

6.经公司第三届董事会第三次会议审议通过,公司使用不超过8亿元超募资金购买短期理财产品,并将其募集资金和超募资金投资项目余节余募集资金利息收入6,077.96万元(其中超募资金投资项目余节余募集资金利息收入4,403.74万元)转入公司结算账户永久补充流动资金,并办理了相关募集资金专用账户的销户手续。

7.经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,公司使用超募资金15,000万元人民币超募资金购买短期理财产品。

8.截至2015年7月31日募集资金账户余额为281,699,037.86元(最终数据因期间利息波动而存在差异,下同)。

9.公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的具体情况

为响应募集资金使用效率,降低公司运营成本,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定,经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司使用超募资金15,000万元人民币永久补充流动资金。

10.经公司董事会讨论,公司董事、监事、高级管理人员以及职工代表的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一,不存在公司担任独立董事任期超过6年的情形,本次陈海先生担任独立董事任期与第三届董事会任期一致,自公司股东大会审议通过之日起计算。

陈海先生简历详见附件。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

独立董事候选人对任的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。独立董事候选人详细情况请见深交所巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见2015年8月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

二〇一五年八月二十六日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-052

深圳科士达科技股份有限公司

第三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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日上午9:30在深圳高新区软件园一栋4楼公司会议室以通讯方式召开,会议于2015年8月26日上午11:00在深圳高新区软件园一栋4楼公司会议室以通讯方式召开,本次会议出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长刘长成先生召集并主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

二〇一五年八月二十六日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-053

深圳科士达科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日召开的第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司监事会第十五次会议决议公告》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

二〇一五年八月二十六日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-054

深圳科士达科技股份有限公司

关于公司管理层增持公司股票的进展公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日发布了《关于筹划重大资产重组报告书(草案)》及其相关公告,公司目前正在积极准备相关申报文件,将于2015年8月27日前在指定信息披露网站刊登相关公告。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

二〇一五年八月二十六日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-055

深圳科士达科技股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日召开了第三届董事会第十六次会议,会议于2015年8月26日上午11:00在深圳高新区软件园一栋4楼公司会议室以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席林华海先生召集并主持,公司高级管理人员李祖榆女士列席。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

二〇一五年八月二十六日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-056

深圳科士达科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动

资金的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日召开了第三届董事会第十六次会议,会议于2015年8月26日上午11:00在深圳高新区软件园一栋4楼公司会议室以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席林华海先生召集并主持,公司高级管理人员李祖榆女士列席。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

二〇一五年八月二十六日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-057

深圳科士达科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动

资金的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日召开了第三届董事会第十六次会议,会议于2015年8月26日上午11:00在深圳高新区软件园一栋4楼公司会议室以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席林华海先生召集并主持,公司高级管理人员李祖榆女士列席。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

二〇一五年八月二十六日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-058

深圳科士达科技股份有限公司

关于公司管理层增持公司股票的进展公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日发布了《关于筹划重大资产重组报告书(草案)》及其相关公告,公司目前正在积极准备相关申报文件,将于2015年8月27日前在指定信息披露网站刊登相关公告。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

二〇一五年八月二十六日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-059

深圳科士达科技股份有限公司

关于公司管理层增持公司股票的进展公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日发布了《关于筹划重大资产重组报告书(草案)》及其相关公告,公司目前正在积极准备相关申报文件,将于2015年8月27日前在指定信息披露网站刊登相关公告。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

二〇一五年八月二十六日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-060

深圳科士达科技股份有限公司

关于公司管理层增持公司股票的进展公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日发布了《关于筹划重大资产重组报告书(草案)》及其相关公告,公司目前正在积极准备相关申报文件,将于2015年8月27日前在指定信息披露网站刊登相关公告。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

二〇一五年八月二十六日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-061

深圳科士达科技股份有限公司

关于公司管理层增持公司股票的进展公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日发布了《关于筹划重大资产重组报告书(草案)》及其相关公告,公司目前正在积极准备相关申报文件,将于2015年8月27日前在指定信息披露网站刊登相关公告。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

二〇一五年八月二十六日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-062

深圳科士达科技股份有限公司