

证券代码:000795

证券简称:太原刚玉

公告编号:2015-046

太原双塔刚玉股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

股票简称:太原刚玉

证券代码:000795

编号:2015-049

太原双塔刚玉股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股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]1225号)核准,公司通过非公开发行股票方式向横店集团控股有限公司发行24,468,085股新股募集配套资金,发行价格为9.40元/股,募集资金总额为229,999,999元,主承销商直接扣除与发行相关的费用1,350,000元后,转入募集资金专项存储账户的金额7216,499,999元,以上募集资金已于2015年8月14日到账,并经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信验字(2015)第000064号《验资报告》确认。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《太原双塔刚玉股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》(和信专字(2015)第000227号),截至2015年8月21日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1,178,511元,公司拟以募集资金1,178,511万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下:

项目	2014年12月31日账面金额	2015年1月1日账面金额	合计
1.购买信息化系统建设设备	0.00	3.53	4.43
2.研发中心建设项目	94.00	493.82	587.42
3.智能制造产业化建设项目	56.05	529.61	585.66
合计	151.56	1,026.96	1,178.51

二、募集资金置换先期投入的实施

1.董事会审议情况

公司于2015年8月25日召开了第六届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,178,511元。

2.独立董事意见

截至2015年8月21日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1,178,511元。公司以募集资金1,178,511万元置换先期投入募集资金投资项目的部分自筹资金的行为符合公司发展和全体股东利益;山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《太原双塔刚玉股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》(和信专字(2015)第000227号),保荐机构也对此进行了核查并出具了同意的核查意见;董事会决定使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用和管理的有关规定。独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的部分自筹资金。

3.监事会意见

公司于2015年8月25日召开的第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。本次置换不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合发行申请文件内容和《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金1,178,511万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

4.注册会计师出具鉴证报告的情况

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证,出具了《太原双塔刚玉股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》(和信专字[2015]第 000227号),认为太原刚玉管理层编制的《太原双塔刚玉股份有限公司2015年8月21日募集资金置换自筹资金情况专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理制度》的有关规定,真实完整地反映了太原刚玉截至2015年8月21日募集资金置换自筹资金的情况。

5.保荐机构意见

太原刚玉本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,已经太原刚玉第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,并经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“专项审核,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《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》等相关规定,本独立证券顾问同意太原刚玉实施本次募集资金置换事项。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十九次会议决议;2.公司第六届监事会第十七次会议决议;3.独立董事的独立意见;4.山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《太原双塔刚玉股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》;5.《西南证券股份有限公司关于太原双塔刚玉股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十六日

证券代码:000795

证券简称:太原刚玉

公告编号:2015-050

太原双塔刚玉股份有限公司关于受让赣州通诚磁材有限公司股权的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1.2015年8月25日,公司与东阳市通诚磁材有限公司(以下简称:东阳通诚)签署了《股权转让协议》。公司以3600万元的价格受让东阳通诚持有赣州通诚磁材有限公司(以下简称:赣州通诚)的100%股权,此次股权受让完成后公司持有赣州通诚100%的股权。

赣州通诚磁材有限公司为东阳市通诚磁材有限公司,公司与其不存在关联关系,本次受让股权不属于关联交易,也不属于重大资产重组。

2.2015年8月25日,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于受让赣州通诚磁材有限公司股权的议案》。

二、交易双方基本情况

1.太原双塔刚玉股份有限公司,法定代表人:杜建奎;成立日期:1997年8月;注册资本:34,293万元;经营范围:稀土永磁材料与产品、研磨及陶瓷产品、物流设备与控制和信息化系统、金刚石制品及磨具的生产、销售和技术服务,火力发电、供热、焦炭、铝矾土的购销,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

公司截止2014年12月31日(经审计)总资产为182,520.75万元,营业收入为77,941.54万元,净利润为1,224.11万元。

2.东阳市通诚磁材有限公司,法定代表人:王剑锋;成立日期:2003年6月;注册资本:3,000万元;企业类型:有限责任公司;经营范围:磁性器材、电子元件销售加工。

东阳通诚截止2014年12月31日总资产为62,262.24万元,营业收入为10,992.03万元,净利润为-2,017.08万元。

三、交易标的的基本情况

赣州通诚磁材有限公司,法定代表人:王剑锋;成立日期:2006年12月;注册资本:3000万元;企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:铁钕磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售。

截至2015年3月31日,经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对其财务报表审计,其资产总额为9,397.59万元,负债总额为5,469.78万元,净资产为2,927.81万元,营业收入为947.12万元,营业利润为-241.96万元,净利润为-232.69万元,经营活动产生的现金流量净额为393.56万元。

四、协议的主要内容及定价政策

(一)协议签署各方

甲方:东阳市通诚磁材有限公司(出让方)乙方:太原双塔刚玉股份有限公司(受让方)

(二)协议签署时间:2015年8月25日

(三)定价政策及交易价格

以青岛天和资产评估有限责任公司出具的截止2015年3月31日《太原双塔刚玉股份有限公司拟收购赣州通诚磁材有限公司全部股权项目所涉及的赣州通诚磁材有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》(青天评报字[2015]第QDV1035号)-之评估值3,587.40万元人民币为作价依据,本次交易价格确定为3600万元。

(四)结算方式及期限

双方同意在本协议生效之日起三十日内以现金方式向甲方付清全部股权转让款。

(五)协议生效条件

本协议自甲乙双方根据各自公司章程的有关规定审议批准,并经甲乙双方在本协议签署之日起生效。

五、受让股权的目的以及对公司的影响

公司受让东阳磁材持有赣州通诚的100%股权,主要是为进一步做大做强铁钕磁性材料产业。本次受让股权完全按市场价格进行,本次股权转让不会改变公司财务会计报表的合并范围,但不会对公司经营情况造成不利影响。

六、备查文件

1.《股权转让协议》

2.公司第六届董事会第二十二次会议决议

3.《资产评估报告书》

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

2015年8月26日

公告编号:2015-051

太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知公告

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。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决定于2015年9月15日(星期二)14:30召开公司2015年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议的召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

(四)会议召开的时间和地点:

现场会议时间为:2015年9月15日14:30

1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

报告简称	太原刚玉	股票代码	000795
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	梅玉旺	李艳	
电话	0351-5501213	0351-5501213	
传真	0351-5501211	0351-5501211	
电子邮箱	tygyzhu@twins-tower.com	tygyzhu@twins-tower.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
营业收入(元)	302,671,897.92	303,728,287.02	-23.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-46,774,914.58	-9,023,080.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-42,982,517.96	-14,977,467.27	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-204,436,223.20	138,715,914.18	-247.38%
基本每股收益(元/股)	-0.1330	-0.0330	
稀释每股收益(元/股)	-0.1330	-0.0330	
加权平均净资产收益率	-6.10%	-4.31%	

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,363,219,112.74	1,826,287,531.41	-26.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	728,015,136.57	773,790,060.16	-5.92%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	前10名普通股股东持股情况	39,465
-------------	---------------	--------

股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结数量
			股份总数		数量
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	87.065,227	16,530,000	质押	39,500,000
南京康裕投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16,000,000	16,000,000	质押	16,000,000
高亮	境内自然人	12,000,000	12,000,000		
兴业证券股份有限公司山西分公司	境内非国有法人	10,000,000	0		0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	7,024,309	7,024,309		
张永健	境内自然人	6,500,000	6,500,000		
晋城广源隆股份有限公司一分公司	境内非国有法人	5,000,000	5,000,000		
东阳市通诚磁材有限公司	境内非国有法人	3,096,168	3,096,168		
中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人	2,157,021	0		0
山西康隆达磁业有限公司	境内非国有法人	1,700,000			

1.上述前10名普通股股东中,除横店集团控股有限公司与张永健之间存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(3)前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析

报告期内,由于国内外经济环境的影响,铁钕磁性材料的市场需求不旺,市场价格受到一定制约。面对严峻的市场形势,公司积极采取应对措施,通过优化主导产品铁钕磁性材料的产品结构,扩大高附加值产品比例,加大市场开拓力度,进一步强化内部管理,积极推行成本控制计划,维持了生产经营的平稳运行。在不利的市场环境下,公司2015年半年度实现营业收入302,671,897.92元,上年同期为393,728,287.02元;营业利润-42,081,462.67元,上年同期为-16,179,258.06元;净利润-46,014,354.64元,上年同期为-9,255,201.67元。

主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	302,671,897.92	303,728,287.02	-23.13%	
营业成本	274,919,296.64	322,949,519.57	-14.67%	
销售费用	11,511,260.63	13,528,000.61	-14.91%	
管理费用	50,943,768.83	43,901,783.04	16.04%	
财务费用	5,900,538.41	28,993,173.71	-79.66%	主要是由于本期短期借款减少,相应支付银行利息减少所致
研发费用	50,118.19	86,862.19	-42.36%	
投资收益				
经营活动产生的现金流量净额	-204,436,223.20	138,715,914.18	-247.38%	主要是由于本期购回理财产品资金,本期支付银行利息,本期购买商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	796,461.23	-16,933,274.32		
筹资活动产生的现金流量净额	-356,893,210.24	-164,994,061.05		主要是由于本期偿还债务所致
现金及现金等价物净增加额	-560,443,981.31	-43,211,421.19		

4、涉及财务报告的事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会及审计师事务本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十六日

证券代码:000795

证券简称:太原刚玉

公告编号:2015-047

太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司第九届董事会第二十九次会议的通知于2015年8月14日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2015年8月25日上午9:30在太原双塔刚玉股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议出席董事9名,实际出席6名,董事胡天高先生因工作原因委托董事徐文财先生代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜建奎先生主持,经与会董事认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》(详细内容见附件1)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案尚需提交公司二〇一五年第二次临时股东大会审议,并经过出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第六届董事会任期于2015年8月届满,根据《公司章程》的有关规定,公司董事会根据董事会提名委员会和公司股东的推荐,提名徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、许晓华先生、姚湘盛先生、魏中华先生6人为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名蒋岳祥先生、辛茂苟先生、钱娟萍女士3人为公司第七届董事会独立董事候选人,独立董事津贴标准为5元/天(含税)。(董事候选人简历见附件2)

该项议案尚需提交公司二〇一五年第二次临时股东大会审议,其中独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后方可提交本公司二〇一五年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述九位董事候选人发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据《公司章程》有关规定,第六届董事会董事在换届选举前,仍将继续履行董事职务,直至第七届董事会由公司二〇一五年第二次临时股东大会选举产生。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

按照《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2015年8月21日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1,178,511元,公司同意以募集资金1,178,511万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《太原双塔刚玉股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》(和信专字(2015)第000227号),保荐机构出具了核查意见,公司独立董事针对本事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见,上述内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于受让赣州通诚磁材有限公司股权的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》。

因公司主营业务已发生变更,结合公司品牌发展战略需要,拟将公司名称由“太原双塔刚玉股份有限公司”变更为“洛洛华科技股份有限公司”。

该名称在取得工商登记机关核准后实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于召开公司二〇一五年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述一、二、六、八项议案相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

特此公告。