

# B024信息披露Disclosure

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2015-085

## 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之反馈意见答复(修订稿)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。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2015年7月28日出具的中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(15278号)(以下简称“《反馈意见》”),公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和回答问题。公司已根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露,具体内容详见公司于2015年8月18日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

现根据中国证监会的进一步反馈,公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了修

订,具体内容详见公司于2015年12月2日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露《长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券之反馈意见答复(修订稿)》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准,公司提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据公开发行可转换公司债券的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司  
董事会  
2015年12月2日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2015-049

## 苏州柯利达装饰股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经申请,公司股票自2015年11月11日起停牌。经与各方论证和协商,上述事项为发行股份购买资产并募集配套资金。2015年11月18日,公司发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》(公告编号:2015-047),2015年11月26日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号:2015-048)。

截至本公告日,公司已与相关各方就发行股份购买资产并募集配套资金事项开展有关的磋商协调工作,并积极组织中介机构开展尽职调查、审计和评估等各项工作。因相关

事项尚在进行中,公司股票将继续停牌,为保证公平信息披露,维护投资者利益,停牌期间公司将根据发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次相关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的预案,及召开公司复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会  
2015年12月02日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-138

## 广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年11月30日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议在广州黄埔区文冲工业区康达路公司办公楼大楼会议室以现场通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2015年11月26日以电子邮件的形式送达各位董事,应参加本次会议的董事9人,实际参加本次会议的董事9人。会议由董事长徐金荣先生主持,公司财务总监、高级管理人员列席现场参加了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、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》

同意投资建设2000t/a固体六氟磷酸锂项目,项目实施主体为公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司,项目总投资为12,567万元,其中,建设投资11,417万元,铺底流动资金1,140万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2015-141),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二、审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》

为进一步开拓公司海外市场 and 促进公司与海外客户的交流、合作,助力公司的国际化进程,同意公司以自有资金1万元人民币在香港设立子公司,授权公司财务部长徐金荣先生签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于对外投资设立香港子公司的公告》(2015-141),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于修订<募集资金管理制度>的公告》(2015-142),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

四、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》

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护股东及公司整体利益,在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金的前提下,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元(含1亿元)暂时补充流动资金(占公司首次公开发行股票及2014年非公开发行股票募集资金净额512,074,804.25元的19.5%),使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资及购买理财产品,闲置募集资金补充流动资金到期前,及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对关联交易发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2015-142),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

五、审议通过了《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币4000万元综合授信的公告》

同意全资子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)向上海浦东发展银行股份有限公司九江支行申请不超过人民币40,000,000元的综合授信,期限为一年(从授信申请获银行批准之日起)。该授信由公司提供连带责任保证担保,并以九江天赐名下房产及土地作为抵押。详情如下:

类型	房产序号	抵押银行
房产	南昌权证字第01800031号	浦发银行
	南昌权证字第01800017号	
	南昌权证字第01800027号	
土地	南昌权证字第01800020号	上海浦东发展银行股份有限公司九江支行
	南昌权证字第0111004118号	

授权董事长徐金荣先生签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部长具体办理相关授信手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币4000万元综合授信的公告》(2015-143),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

六、审议通过了《关于增加公司注册资本修订公司章程的议案-提请股东大会审议的议案》

目前,公司2014年非公开发行股票发行登记并上市工作已经完成,股票上市日期为2015年11月12日。因部分公司注册资本变更和修改章程等工商登记备案工作需,公司决定将按2015年11月5日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于增加公司注册资本修订公司章程的议案》提请股东大会审议,并授权公司经理负责办理本次发行完成后注册资本变更及章程修订的有关工商变更登记、备案、注册资本变更及章程修订具体实施内部程序。

根据《公司法》2014年非公开发行股票的结果,公司本次发行股份:457,142股,发行股份上市后,公司注册资本相应增加人民币77,447,142元;公司注册资本由人民币122,548,700元变更为人民币130,005,842元;公司股份总数相应增加457,142股,公司股份总数由122,548,700股变更为130,005,842股。

据此相应修订《公司章程》第七条、第二十一条关于公司注册资本及股份总数的规定条款。修订如下:

第七条 公司注册资本为人民币13,000,584,724元。

第二十一条 公司股份的总数为13,000,584,724股,均为普通股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》(2015年11月)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于召开2015年第三次临时股东大会通知公告》(2015-144),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

八、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》

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司及公司整体利益,在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金的前提下,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元(含1亿元)暂时补充流动资金,符合《上市公司募集资金使用管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司监事会同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自自公司股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2015-142),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

九、审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》

为进一步开拓公司海外市场 and 促进公司与海外客户的交流、合作,助力公司的国际化进程,同意公司以自有资金1万元人民币在香港设立子公司(名称待定,以下简称“目标公司”),授权公司董事长徐金荣先生签署与目标公司对外投资事项相关的法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于对外投资设立香港子公司的公告》(2015-141),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见《关于修订<募集资金管理制度>的公告》(2015-142),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会  
2015年12月2日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-139

## 广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议的公告

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

2015年11月30日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议在广州黄埔区文冲工业区康达路公司办公楼大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2015年11月26日以电子邮件的方式送达各位监事,应参加本次会议的监事4人,实际参加本次会议的监事4人。会议由监事会主席曹云鹏先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》

公司使用自有资金在香港设立子公司,有利于公司进一步开拓海外市场 and 促进公司与海外客户的交流、合作,符合公司的国际化战略目标,同意公司使用自有资金在香港设立子公司。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于对外投资设立香港子公司的公告》(2015-141),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二、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》

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司及公司整体利益,在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金的前提下,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元(含1亿元)暂时补充流动资金,符合《上市公司募集资金使用管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司监事会同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自自公司股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2015-142),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见《关于修订<募集资金管理制度>的公告》(2015-142),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

四、审议通过了《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币4000万元综合授信的公告》

同意全资子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)向上海浦东发展银行股份有限公司九江支行申请不超过人民币40,000,000元的综合授信,期限为一年(从授信申请获银行批准之日起)。该授信由公司提供连带责任保证担保,并以九江天赐名下房产及土地作为抵押。详情如下:

类型	房产序号	抵押银行
房产	南昌权证字第01800031号	浦发银行
	南昌权证字第01800017号	
	南昌权证字第01800027号	
土地	南昌权证字第01800020号	上海浦东发展银行股份有限公司九江支行
	南昌权证字第0111004118号	

授权董事长徐金荣先生签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部长具体办理相关授信手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币4000万元综合授信的公告》(2015-143),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

六、审议通过了《关于增加公司注册资本修订公司章程的议案-提请股东大会审议的议案》

目前,公司2014年非公开发行股票发行登记并上市工作已经完成,股票上市日期为2015年11月12日。因部分公司注册资本变更和修改章程等工商登记备案工作需,公司决定将按2015年11月5日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于增加公司注册资本修订公司章程的议案》提请股东大会审议,并授权公司经理负责办理本次发行完成后注册资本变更及章程修订的有关工商变更登记、备案、注册资本变更及章程修订具体实施内部程序。

根据《公司法》2014年非公开发行股票的结果,公司本次发行股份:457,142股,发行股份上市后,公司注册资本相应增加人民币77,447,142元;公司注册资本由人民币122,548,700元变更为人民币130,005,842元;公司股份总数相应增加457,142股,公司股份总数由122,548,700股变更为130,005,842股。

据此相应修订《公司章程》第七条、第二十一条关于公司注册资本及股份总数的规定条款。修订如下:

第七条 公司注册资本为人民币13,000,584,724元。

第二十一条 公司股份的总数为13,000,584,724股,均为普通股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》(2015年11月)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于召开2015年第三次临时股东大会通知公告》(2015-144),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

八、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》

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司及公司整体利益,在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金的前提下,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元(含1亿元)暂时补充流动资金,符合《上市公司募集资金使用管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司监事会同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自自公司股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2015-142),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

九、审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》

为进一步开拓公司海外市场 and 促进公司与海外客户的交流、合作,助力公司的国际化进程,同意公司以自有资金1万元人民币在香港设立子公司(名称待定,以下简称“目标公司”),授权公司董事长徐金荣先生签署与目标公司对外投资事项相关的法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于对外投资设立香港子公司的公告》(2015-141),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见《关于修订<募集资金管理制度>的公告》(2015-142),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会  
2015年12月2日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-141

## 广州天赐高新材料股份有限公司关于对外投资设立香港子公司的公告

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

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

为充分利用香港成熟的市场及良好的商业环境,进一步谋求公司境外业务的发展机会,搭建海外发展平台,加快公司的国际化进程,公司于2015年11月30日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》,同意公司以自有资金1万元人民币在香港设立子公司(名称待定,以下简称“目标公司”),授权公司董事长徐金荣先生签署与目标公司对外投资事项相关的法律文件。

2.本次对外投资资金来源及公司的资金来源主要来自自筹,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

3.根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定,本次对外投资事项经董事会审议通过并实施和披露,无需提交公司股东大会审议。

二、目标公司的基本情况

1.名称:目标公司

2.注册地址:待定

注册资本:1万元人民币

经营范围:进出口贸易,货物仓储,投融资等。

股权结构:公司100%持股

上述信息以香港公司注册处及商业登记署登记为准。

三、设立香港子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

根据公司长期发展战略规划及实际需要,香港子公司的设立能进一步促进公司与国际市场的交流与合作,使公司及及时跟踪国际市场的最新信息;有利于公司进一步拓展国际业务,搭建海外发展平台,加快公司的国际化进程,提高企业竞争力;符合公司的整体战略目标。

四、存在的风险

由于在香港设立子公司事项经公司董事会审议通过后,需经相关监管部门审批通过后方可实施,存在一定不确定性。

香港的经营环境与内地存在差异,公司需进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系,保证香港子公司依照香港法律合法合规运作,避免香港子公司设立过程中产生法律风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次对外投资设立香港子公司,符合公司的整体发展战略,有利于公司进一步拓展国际业务,加快公司的国际化进程,提高企业竞争力。本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,决策程序合法合规。基于上述意见,我们同意公司以自有资金投资设立香港子公司。

六、监事会意见

公司全体监事认为:公司使用自有资金在香港设立子公司,有利于公司进一步开拓海外市场 and 促进公司与海外客户的交流、合作,符合公司的国际化战略目标,同意公司使用自有资金在香港设立子公司。

七、备查文件

1.《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;

2.《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》;

3.《关于对外投资设立香港子公司的公告》(2015-141),与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会  
2015年12月2日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-142

## 广州天赐高新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年11月30日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二十二次会议,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》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元(含1亿元)暂时补充流动资金,符合《上市公司募集资金使用管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司监事会同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自自公司股东大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“证监许可[2014]7号”核准,公司公开发行7,010,507股人民币普通股(股A)股票,发行价格13.66元/股,其中公司公开发行新股数量2,716,322股,募集资金总额为人民币296,238.31元,扣除各项费用后,实际募集资金净额为294,797.57元,5.76元/股。现会计师事务所(特指普华永道)已于2014年11月16日对本次发行募集资金到账情况进行了审计,并出具了“致瑞验字(2014)第1102A00021号”《验资报告》。本公司已经对募集资金采取了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下:

序号	项目名称	募集资金金额(万元)
1	6000吨硫酸锂和倍力电池材料项目(二期)	10,064.00
2	1000吨锂离子电池正极材料项目	7,477.14
3	3000吨正极活性物质及倍力电池材料项目	4,932.52
4	锂离子电池正极材料项目	3,106.20
合计		26,479.86

2.2014年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2097号文”核准,公司2014年非公开发行股票7,010,507股人民币普通股(股A)股票,发行价格为36元/股,募集资金总额为人民币260,959,970.00元,扣除各项费用后,实际募集资金净额为247,777,229.00元。现会计师事务所(特指普华永道)已于2015年10月27日对本次发行募集资金到账情况进行了审计,并出具了“致同验字(2015)第1102A0602号”《验资报告》。本公司已经对募集资金采取了专户存储。

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下:

序号	项目名称	募集资金金额(万元)
1	倍力电池正极材料项目100%股权投资	19,610.00
2	6000吨硫酸锂正极材料项目	4,000.00
合计		24,610.00

综上,公司首次公开发行股票及2014年非公开发行股票募集资金净额合计512,074,804.25元。

二、募集资金使用情况

截至2015年11月19日,公司首次公开发行股票募集资金已累计投入2,529.36万元,募集资金专户余额2,266.07万元(含利息收入)。

截至2015年11月19日,公司已累计使用发行募集资金已使用12,767.70万元,募集资金专户余额11,750.20万元(含利息收入)。

根据公司以前募集资金使用计划及募集资金投资项目的建设进度,预计在未來12个月内将会有部分募集资金暂时闲置。

三、前期补充流动资金及偿还情况

公司于2014年11月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元(含1亿元)暂时补充流动资金,符合《上市公司募集资金使用管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司监事会同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)暂时补充流动资金,使用期限自自公司股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

具体内容详见公司于2014年11月26日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

2015年11月19日,公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的5,500万元全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2015年11月21日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2015-110

## 深圳万润科技股份有限公司关于控股子公司变更法定代表人的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司收购控股子公司金万润(北京)照明科技有限公司(以下简称“金万润”)通知,金万润于近日完成了法定代表人工商变更登记手续,取得了北京市工商行政管理局东城分局换发的《营业执照》,其法定代表人由“李志江”变更为“陈其昌”,其他工商登记事项不变,变更后的登记事项如下:

公司名称:金万润(北京)照明科技有限公司

统一社会信用代码:91110106488391W

类型:其他有限责任公司

住所:北京市东城区东中街30号楼五层502

法定代表人:陈其昌

注册资本:1,000万元

成立日期:2013年4月1日

营业期限:2013年4月1日至2043年3月31日

经营范围:专业承包;技术推广服务;销售五金交电、电子产品;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月二日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2015-135

## 浙江永太科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年11月28日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币2亿元,在人民币2亿元范围内,授权公司使用自有资金购买了《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2014-76)。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(一)》(2014-87)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(二)》(2014-91)及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(三)》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(四)》。

公司在2014年12月11日使用暂时闲置的募集资金人民币10,000万元,在中国光大银行股份有

限公司杭州分行(存款存放地为中国光大银行股份有限公司台州支行)办理了“2014年对公结构性存款(期限九十一期)产品15”,该笔理财产品已于近日赎回,实现收益4,800,000元,本金和收益已全部收回。

公司在2015年9月17日使用暂时闲置的募集资金人民币2,000万元整,在宁波银行股份有限公司台州分行办理了人民币理财产品,该笔理财产品为开放式理财产品,已于近日赎回,实现收益122,138.95元,本金和收益已全部收回。

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金2.2亿元购买理财产品已全部到期,累计取得理财收益8,215,306.05元,本金和收益已全部划回公司募集资金专用账户。

公司已将该募集资金的收回情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

浙江永太科技股份有限公司  
董事会  
2015年12月02日

体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2015-135)。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为规范公司的财务管理,提高募集资金的使用效率,维护公司及投资者的利益,在确保满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业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,公司拟使用首次公开发行股票募集资金净额人民币1,500万元(含1,500万元)暂时补充流动资金,只使用2014年非公开发行股票募集资金不超过人民币5,000万元(含5,000万元)暂时补充流动资金,合计不超过人民币1亿元(含1亿元)暂时补充流动资金。

公司首次公开发行股票募集资金净额512,074,804.25元,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金补充流动资金到期前,公司将及时归还至募集资金专户,并在资金全部归还至募集资金专户后三个交易日内公告。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施

公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,按现行同期银行贷款利率4.35%计算,通过此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,按照最长补充12个月计算,预计可以节约财务费用436万元。随着公司生产规模的扩大,所需流动资金也随之增加,为了满足业务发展的需要以及减少财务费用,提高资金使用效率,公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金;公司承诺:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,并不存在变相改变募集资金投向行为。

2.本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行;

3.在本次补充流动资金到期日之前,将全部资金归还至募集资金专户;

4.在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

六、公司独立董事、监事会和保荐机构意见