证券代码:300158 证券简称:振东制药 公告编号:2015-107

山西振东制药股份有限公司关于创新药拉洛他赛脂质微球注射液批准临床的公告

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

山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)创新药拉洛他赛脂质微球注射液(以下简称“拉洛他赛”;原公告药品名称“莱龙太素”)于近日通过国家食品药品监督管理总局批准,获得药物临床批件,具体情况如下:

药品名称	注册分类	规格	批件号	审批意见
拉洛他赛脂质微球注射液	H1.1	50mg	2015L04937	批准临床

拉洛他赛是公司与沈阳药科大学和无锡靶点药物研究有限公司合作开发的化药1.1类抗肿瘤药物,该药品不仅抗肿瘤活性强于紫杉醇和多西他赛,而且具有较强的抗多药耐药性,临床上用于既往接受过紫杉醇或多西他赛治疗方案的转移性乳腺癌患者,具有更好的耐受性和更小的刺激性,其制备工艺已申请国内专利。

公司将按照国家有关规定尽快组织该创新药的药物临床试验,临床试验成功后将申请本产品生产批件。临床试验的进度及结果均具有一定的不确定性,公司将对上述产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会
2015年12月31日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2015-120

华丽家族股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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12月30日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)2015年非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行股票申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

华丽家族股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2015-092号

浙江华海药业股份有限公司关于控股子公司长兴制药股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股子公司长兴制药股份有限公司(以下简称“长兴制药”,公司持有其65%的股权)的通知,长兴制药已完成在全国中小企业股份转让系统股票挂牌的相应手续,其股票于2015年12月30日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。

证券简称:长兴制药;证券代码:835269。

转让方式:协议转让。

长兴制药公开转让说明书及附件已于2015年12月22日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc,供投资者查阅。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一五年十二月三十一日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2015-063

宏润建设集团股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证 券事务代表吴谷华先生提交的书面辞职报告,吴谷华先生因个人原因,申请辞去 公司证券事务代表一职,辞职后将不再担任公司其他职务,该辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。

公司对吴谷华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司
董事会
2015年12月31日

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2015-084

中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于全资子公司更名及营业执照信息变更的提示性公告

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

因业务发展需要,经蚌埠市工商管理部门核准,中粮生物化学(安徽)股份有限公司全资子公司“蚌埠葛瑞饲料有限公司”更名为“蚌埠中粮粮油食品科技有限责任公司”。该公司变更后的企业法人营业执照基本信息如下:

1、 公司名称:蚌埠中粮粮油食品科技有限责任公司
2、 统一社会信用代码:91340300570430395A(1 - 1)
3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、注册地址:安徽省蚌埠市中粮大道1号
5、法定代表人:田勇
6、注册资本:壹佰万元整
7、成立日期:2011年3月10日
8、经营期限:长期
9、经营范围:粮油食品的技术研发;经营食品、保健食品、食品配料、食品添加剂、饲料添加剂类产品;批发兼零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、新鲜水果、新鲜蔬菜、生鲜水产、粮油米面、干鲜、调味品、脱水蔬菜、果汁饮料、茶叶、酒、休闲食品、饼干蛋糕、卫生洁具、日用品、针纺织品、办公用品、电子产品、文化用品、化妆品及卫生用品、体育用品、服装、家纺床品、家居用品、家用电器、玩具、健康及个人护理用品、户外运动用品、厨房用品、儿童用品。货物或技术的进出口业务(国家禁止或者限制进出口的货物、技术除外)。普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)。(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

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董 事 会
2015年12月30日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2015-051

江苏综艺股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、获得政府补助的基本情况

近日,本公司控股子公司北京天一集成科技有限公司收到北京市海淀区发展和改革委员会《关于建议拨付北京天一集成科技有限公司高速SM2和SM4密码算法芯片产业化项目政府补助资金的函》(海发改[2015]594号),天一集成的“高速SM2和SM4密码算法芯片产业化”项目获得政府补助资金,补助资金250万元已到账;本公司控股公司北京掌上明珠科技股份有限公司的“跨平台3D手机游戏引擎研发与市场化” 项目被北京市国有文化资产监督管理办公室列入2015年北京市文化创新发展专项资金(产业类)支持项目,项目奖励资金200万元已到账。

截至本公告披露日,本公司及下属子公司2015年收到的各类政府补助的主要情况如下:

序号	补助项目	金额(万元)
1	高速密码算法芯片产业化项目政府补助资金	250
2	2014年度北京市文化创新发展专项资金项目奖励	200
3	2015年度北京市文化创新发展专项资金项目奖励	200
4	其他小额补助合计	363.29
合 计		1,013.29

二、补助的类型及对上市公司的影响

以上各项补助公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定,计入营业外收入的政府补助631.49万元,计入递延收益的政府补助381.8万元,具体的金额及会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。

特此公告!

江苏综艺股份有限公司
二零一五年十二月三十一日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:临2015-007

广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届董事会第四次会议通知和材料已于2015年12月22日以专人送达的方式通知全体董事,会议于2015年12月30日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长吴锭辉先生主持,本次会议应到董事5人,实到董事5人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长吴锭辉主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

1.《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》;

经中国证券监督管理委员会核准,公司股票已于2015年12月9日在上海证券交易所上市,公司的注册资本由7,200万元增加至9,600万元。公司决定根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引(2014年修订)》的规定对公司章程中的有关条款进行修订并委托林怡史办理相关工商变更登记事宜。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3.《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4.《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

5.《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

6.《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

7.《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8.《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9.《关于制定<公司投资者关系管理制度>的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

10.《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

11.《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

12.《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

13.《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2015年12月22日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币94,117,194.04元,公司计划以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

14.《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

为提高募集资金使用效率,公司拟在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

15.《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》;

为了提高资金使用效率,公司拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司拟使用最高额度不超14,000万元的自有资金适时进行现金管理。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

16.《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

三、上网公告附件

1.广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事意见;

2.大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华核字[2015]004443号”《广东邦宝益智玩具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;

3. 国金证券股份有限公司出具关于广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届董事会第四次会议相关决议的专项核查意见。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:临2015-008

广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、 监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届监事会第四次会议通知和材料已于2015年12月22日以专人送达的方式通知全体监事,会议于2015年12月30日上午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书李欣明先生列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

1.审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司拟使用不超20,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理, 适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。

我们认为:根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定,公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序, 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案需经公司股东大会审议通过。

2.审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

我们认为:本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,内容及程序合法合规,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》等相关法规的要求,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益,特别是中小股东的情形。同意使用募集资金94,117,194.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

3.审议通过《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》

我们认为:在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司本次使用自有资金购买现金管理产品,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过14,000万元的自有资金进行现金管理。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。本议案需经公司股东大会审议通过。

4.审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

我们认为:本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,内容及程序合法合规,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》等相关法规的要求,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益,特别是中小股东的情形。同意使用募集资金94,117,194.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案需经公司股东大会审议通过。

5.审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司拟使用不超20,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理, 适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。

我们认为:根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定,公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序, 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案需经公司股东大会审议通过。

6.审议通过《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》

我们认为:在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司本次使用自有资金购买现金管理产品,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过14,000万元的自有资金进行现金管理。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。本议案需经公司股东大会审议通过。

7.审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

我们认为:本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,内容及程序合法合规,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》等相关法规的要求,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益,特别是中小股东的情形。同意使用募集资金94,117,194.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案需经公司股东大会审议通过。

8.《关于制定<公司股东大会议事规则>的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

9.《关于制定<公司董事会议事规则>的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

10.《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

11.《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

12.《关于制定<公司关联交易决策制度>的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

13.《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2015年12月22日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币94,117,194.04元,公司计划以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

14.《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

为提高募集资金使用效率,公司拟在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

15.《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》;

为了提高资金使用效率,公司拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司拟使用最高额度不超14,000万元的自有资金适时进行现金管理。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

16.《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

三、上网公告附件

1.广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事意见;

2.大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华核字[2015]004443号”《广东邦宝益智玩具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;

3. 国金证券股份有限公司出具关于广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届董事会第四次会议相关决议的专项核查意见。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:临2015-009

广东邦宝益智玩具股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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:

●广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)使用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金额为人民币94,117,194.04元, 符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

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[2015]1376号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票2,400万股,发行价为每股人民币13.97元,共计募集资金335,280,000.00元,扣除承销和保荐费用23,481,200.00元后的募集资金为311,798,800.00元,上述募集资金于2015年12月4日全部到账,减除其他发行费用人民币9,492,754.74元后,公司本次募集资金净额为302,306,045.26元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“大华验字(2015)000583号”《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	计划投资总额(万元)	募集资金投入额(万元)	核准情况
1	益智玩具生产基地建设项目	26,230.00	24,983.92	汕濠发规预[2012]27号
2	研发中心建设项目	1,800.00	1,744.20	汕濠发规预[2012]26号
3	补充流动资金	12,800.00	3,502.49	-
合计		40,830.00	30,230.61	-

对拟以募集资金投入部分,在募集资金到位前,公司可使用自筹资金先期投入,待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截止2015年12月22日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际发生金额为94,117,194.04元。

项目名称	计划投资总额(万元)	自筹资金实际投入金额(万元)	占总投资的比例
益智玩具生产基地建设项目	26,230.00	94,11.72	35.88%
研发中心建设项目	1,800.00	-	-
合计	28,030.00	94,11.72	33.58%

大华会计事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证,并已于2015年12月22日出具《广东邦宝益智玩具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

公司于2015年12月30日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金94,117,194.04元置换预先投入的自筹资金,内容详见同日披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》,公告编号临2015-007。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

(一)会计师鉴证意见

我们认为,邦宝益智公司编制的截止2015年12月22日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,在所有重大方面公允反映了邦宝益智截止2015年12月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(二)保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:公司本次以募集资金人民币94,117,194.04元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币94,117,194.04元的事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,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况。本保荐机构对公司本次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事项无异议。

(三)独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定我们认为,公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已经履行了现阶段所需的相应的审批程序,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东的情形,符合公司发展利益的需要。我们同意《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

(四)监事会意见

公司于2015年12月30日召开了第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,监事会认为:本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,内容及程序合法合规,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》等相关法规的要求,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益,特别是中小股东的情形。同意使用募集资金94,117,194.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

六、上网公告文件

1.公司第二届董事会第四次会议决议;

2.公司第二届监事会第四次会议决议;

3.广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事意见;

4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华核字[2015]004443号”《广东邦宝益智玩具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;

5.国金证券股份有限公司出具关于广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届董事会第四次会议相关决议的专项核查意见。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:临2015-010

广东邦宝益智玩具股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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。

为了提高资金使用效率,广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等现金管理产品,以获得一定的收益,具体情况如下:

一、基本情况

1. 投资额度

公司拟使用最高额度不超过14,000万元的自有资金适时进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。在本议案经公司股东大会审议通过的决议有效期内,上述购买额度可滚动使用,公司将做好相关统计工作。

2. 投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

3. 现金管理产品品种及收益

为控制风险,现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。

4. 实施方式

授权公司董事会自股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同、文件及办理有关材料,董事会可授权董事长具体决定购买的理财产品、签署相关合同、文件及办理相关材料,并由董事会秘书和财务总监组织实施和跟进管理。公司购买的现金产品不得进行质押。

5. 信息披露

公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务, 公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。

二、风险控制措施

1. 财务部根据公司经营计划及资金使用计划,针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2. 财务部建立台账对现金管理产品进行管理,及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司内部审计部门负责对公司使用自有资金购买现金管理产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5. 公司在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司使用自有资金购买现金管理产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序以及专项意见

公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过14,000万元的自有资金进行现金管理。公司独立董事出具了《广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事意见》,同意公司对最高额度不超过14,000万元的自有资金进行现金管理。

五、独立董事意见

公司本次使用部分自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序, 符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东的情形。我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司本次使用自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司本次对最高额度不超过14,000万元的自有资金进行现金管理。并同意董事会将该议案提交2016年第一次临时股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下, 公司本次使用自有资金购买现金管理产品,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过14,000万元的自有资金进行现金管理。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:临2015-011

广东邦宝益智玩具股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为提高募集资金使用效率,广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下:

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[2015]1376号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票2,400万股,发行价为每股人民币13.97元,共计募集资金335,280,000.00元,扣除承销和保荐费用23,481,200.00元后的募集资金为311,798,800.00元, 上述募集资金于2015年12月4日全部到账, 减除其他发行费用人民币9,492,754.74元后,公司本次募集资金净额为302,306,045.26元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具“大华验字(2015)000583号”《验资报告》。

二、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的相关情况

(一)基本情况

1. 投资额度

公司拟使用最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理, 适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。在决议有效期内,上述购买额度可滚动使用。

2. 投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

3. 现金管理产品品种及收益

为控制风险,现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。

4. 实施方式

授权公司董事会自股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同、文件及办理有关材料,董事会可授权董事长具体决定购买的理财产品、签署相关合同、文件及办理相关材料,并由董事会秘书和财务总监组织实施和跟进管理。公司购买的现金管理产品不得进行质押,产品专用结算账户不得存放非法募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

5. 信息披露

公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务, 公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。

(二)风险控制措施

1. 财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2. 财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司内部审计部门负责对公司使用闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5. 公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

四、审议程序以及专项意见

公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事出具《广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事意见》,同意公司对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

五、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定,我们认为,公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序, 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。

六、监事会意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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