

(上接B022版)

- 4、承担由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年12月31日
证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-144

茂硕电源科技股份有限公司 关于公司非公开发行涉及关联交易 事项的公告

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。

- 一、关联交易概述
- 1、交易简介
- 2015年10月24日,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第三届董事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议》等议案,董事会召开同日,顾永德、秦传君、方吉祺、罗宏键、肖明、陈曦分别与公司签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》(以下简称“《认购协议》”)。上述议案经公司于2015年10月12日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。

为进一步保护中小投资者的权益并综合考虑公司实际情况,公司拟对本次非公开发行方案进行调整,于2015年12月31日召开第三届董事会2015年第十次临时会议,审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》等议案。董事会召开同日,顾永德、秦传君、方吉祺、罗宏键、肖明、陈曦分别与公司签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),根据补充协议的内容:顾永德认购7,342.15万股,占本次发行股份数量的94.76%;秦传君认购147,588万股,占本次发行股份数量的1.90%;方吉祺、罗宏键、肖明各认购73,79.9万股,分别占本次发行股份数量的0.96%;陈曦认购36.90万股,占本次发行股份数量的0.48%。认购价格为38.16元/股,不低于公司本次非公开发行定价基准日(2015年9月26日,第三届董事会2015年第六次临时会议决议公告日)前20个交易日的股票交易均价的90%。

- 二、关联关系
- 茂硕电源先生系公司实际控制人,方吉祺先生系公司董事、副总经理及董事会秘书,罗宏键先生系公司财务总监,肖明女士系公司监事会主席。顾永德、方吉祺、罗宏键及肖明以现金认购其非公开发行的股票构成与上市公司的关联交易。

根据《公司章程》、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,关联董事顾永德、方吉祺回避了本次非公开发行相关议案的表决,相关议案由非关联董事表决通过。公司独立董事就该关联交易进行了事前审核,并发表独立意见。本次交易尚须取得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项议案的表决权。

本次非公开发行股票尚需获得股东大会审议通过和中国证监会核准方可实施。

- 二、关联方基本情况
- 顾永德、方吉祺、罗宏键及肖明的基本情况如下:
- 1、顾永德的基本情况

截至本公告披露日,顾永德直接和通过德汇投资合计持有或控制公司95,687,200股股份,占公司总股本的34.56%,为公司实际控制人。

顾永德,男,汉族,1965年2月出生,江苏省无锡人。清华大学深圳研究院MBA。1991年8月参加工作,2001年被深圳市政府评为“优秀外来建设者”;2005年被评为“优秀民营企业”,1997年3月至2006年2月担任深圳明强电子有限公司总经理;2006年3月至今,担任茂硕电源科技股份有限公司董事长。深圳市第七届工商联(总商会)副会长;深圳市第三届福田区工商联(总商会)副会长;深圳市江苏商会副会长;深圳市无锡商会常务副会长;深圳市第五届、第六届人大代表。

截至本公告披露日,方吉祺持有公司12,000股股份。

方吉祺,男,1983年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学工商管理硕士;曾任联于金元证券股份有限公司、证券时报,具有证券、期货从业资格,2012年加入茂硕电源,现任公司董事、副总经理、董事会秘书等职务。

- 三、罗宏键的基本情况

截至本公告披露日,罗宏键持有公司13,000股股份。

罗宏键,男,1976年3月出生,中国国籍,毕业于湖南大学会计专业,本科学历,会计专业中級职称。曾任湖南省茶叶总公司深圳茶厂会计、财材料科长,深圳市联建光股份有限公司会计、财务部主管,深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理,新达通科技股份有限公司财务总监,2013年8月加入茂硕电源,现任公司财务总监及深圳茂硕新能源科技有限公司董事等职务。

- 四、肖明的基本情况

肖明女士,中国国籍,1976年9月出生,毕业于天津科技大学,本科学历;2008年6月至2013年5月,供职于深圳立升净水科技有限公司总助;2013年5月至2014年10月,供职于彼得·德鲁克学院深圳教学中心任顾问;2014年11月起,供职于茂硕电源先后任总经理助理、监事会主席等职务。

一、关联交易的主要内容及定价政策、定价依据

顾永德、方吉祺、罗宏键、肖明于2015年10月24日与公司签署认购协议,为保障中小投资者利益,顾永德、方吉祺、罗宏键、肖明于2015年12月31日与公司签署了补充协议,就认购协议中涉及的非公开发行的认购股票认购价格进行了调整,其均约定保持不变,补充协议的主要内容如下:

- 1、认购数量:顾永德、方吉祺、罗宏键、肖明向公司认购的股票品种为本次非公开发行股票,股票面值为人民币1元/股,顾永德认购股票数量为7,342.15万股,认购金额为人民币69,919.94万元;方吉祺、罗宏键、肖明各认购股票数量为73.799万股,认购金额为人民币7602.13万元。公司本次非公开发行股票的数量不超过1,748.00万股(含本数)。

- 2、认购价格:本次非公开发行的定价基准日为甲方第三届董事会2015年第六次临时会议决议公告日,即2015年10月26日。乙方认购价格指甲方本次发行价格,为人民币8.16元/股,不低于本次发行定价基准日前20个交易日甲方法股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等权益,除息事项,本次发行价格亦将进行相应调整。

四、本次关联交易的目的以及对公司影响

为了更好地把握行业发展机遇和贯彻公司的发展战略,公司拟非公开发行股票,募集资金用于光伏电站的建设及光伏产业的实施,有利于优化公司主营业务布局,强化公司核心竞争力、市场风险能力和盈利能力,保持公司持续稳健发展。

目前,顾永德为公司控股股东,实际控制人。本次发行完成之后,顾永德先生将直接、间接合计持有公司47.68%的股份,对公司的发展经营仍具有决定性影响。

本次非公开发行股票,公司实际控制人和董事、监事、高级管理人员等通过认购本次非公开发行股票的方式向公司注入资金,表明了公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员等对公司未来发展的前景

抱有信心,同时也对公司未来发展提供了资金支持,有利于优化公司治理结构,提升公司投资价值,进而实现公司股东利益的最大化,切实维护公司和中小股东的利益。

- 五、独立董事对公司本次关联交易发表的独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。

公司独立董事同意本次关联交易事项,并发表以下独立意见:

本次非公开发行的发行对象为顾永德、秦传君、方吉祺、罗宏键、肖明、陈曦共计6名特定投资者。其中,顾永德先生系公司实际控制人,秦传君先生系公司参股于公司深圳茂硕电源发展有限公司总经理,下属控股子公司深圳茂硕新能源科技有限公司董事长,方吉祺先生系公司董事、副总经理及董事会秘书,罗宏键先生系公司财务总监,肖明女士系公司监事会主席,陈曦先生系公司内部审计部门负责人,前述6名发行对象中的顾永德、方吉祺、罗宏键及肖明与公司构成关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,顾永德、方吉祺、罗宏键及肖明以现金认购向其非公开发行的股票构成关联交易。公司董事会就上述事宜事前告知了我们,并进行了必要的沟通后,获得了我们的认可,我们同意将上述事项提交第三届董事会2015年第十次临时会议审议。

公司本次非公开发行涉及的关联交易事项经董事会审议通过尚需提交公司股东大会审议,股东大会在审议上述涉及关联交易的议案时,关联股东需回避表决。

年初至今本公告披露日上述关联人与公司发生的类似关联交易的情况

年初至今本公告披露日顾永德、方吉祺、罗宏键、肖明未与公司发生类似关联交易。

- 七、备查文件
- 1、第三届董事会2015年第十次临时会议决议;
- 2、独立董事对本次非公开发行股份涉及关联交易事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的独立意见;
- 4、上市公司与顾永德、方吉祺、罗宏键、肖明于2015年12月31日签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》;
- 5、《茂硕电源科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(二次修订稿)》。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年12月31日
证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-145

茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2016年第1次临时股东大会的 通知

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。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年12月31日召开的第三届董事会2015年第十次临时会议审议通过,决定召开2016年第1次临时股东大会,根据《公司章程》的规定,本次股东大会除现场投票外,同时提供网络投票的表决方式。

- 一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议登记日:2016年1月13日
- 3、会议召开的时间、地点:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,规范性文件以及《公司章程》的规定。
- 4、会议召开的日期、时间:

- 1、网络投票时间:2016年1月21日下午14:30

- 2、网络投票程序

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月21日9:30~11:30和13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月20日15:00至2016年1月21日15:00;期间的任意时间。

- 5、会议召开方式:现场与网络投票相结合的方式

- 1、(现场投票:股东大会由现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

- 2、(网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他方式投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 6、出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会登记日为2016年1月13日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

- (3)公司董事、监事和高级管理人员;

- (3)公司聘请的律师

- 7、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)3楼公司会议室。

- 二、会议审议事项

- 1、需提交本次股东大会审议的提案情况

- (1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

- (2)《关于调整公司2015年非公开发行A股股票的议案》;

- 2、发行股票种类

- 2.2发行数量

- 2.3发行方式

- 2.4发行价格

- 2.5发行数量

- 2.6发行数量

- 2.7发行价格

- 2.8募集资金用途及数额

- 2.9股东大会前公司滚存利润分配

- 2.10发行决议有效期

- 2.11股票上市地点

- (3)《关于调整公司非公开发行A股股票预案(修订)的议案》;

- (4)《关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订)的议案》;

- (5)《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;

- (6)《关于公司非公开发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》;

- (7)《关于批准实际控制人顾永德先生免于以要约方式增持公司股份的议案(修订)》;

- (8)《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

- 2、单独计票要求:

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

- 三、特别决议提示

公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。

公司独立董事同意本次关联交易事项,并发表以下独立意见:

本次非公开发行的发行对象为顾永德、秦传君、方吉祺、罗宏键、肖明、陈曦共计6名特定投资者。其中,顾永德先生系公司实际控制人,秦传君先生系公司参股于公司深圳茂硕电源发展有限公司总经理,下属控股子公司深圳茂硕新能源科技有限公司董事长,方吉祺先生系公司董事、副总经理及董事会秘书,罗宏键先生系公司财务总监,肖明女士系公司监事会主席,陈曦先生系公司内部审计部门负责人,前述6名发行对象中的顾永德、方吉祺、罗宏键及肖明与公司构成关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,顾永德、方吉祺、罗宏键及肖明以现金认购向其非公开发行的股票构成关联交易。公司董事会就上述事宜事前告知了我们,并进行了必要的沟通后,获得了我们的认可,我们同意将上述事项提交第三届董事会2015年第十次临时会议审议。

公司本次非公开发行涉及的关联交易事项经董事会审议通过尚需提交公司股东大会审议,股东大会在审议上述涉及关联交易的议案时,关联股东需回避表决。

年初至今本公告披露日上述关联人与公司发生的类似关联交易的情况

年初至今本公告披露日顾永德、方吉祺、罗宏键、肖明未与公司发生类似关联交易。

- 七、备查文件
- 1、第三届董事会2015年第十次临时会议决议;
- 2、独立董事对本次非公开发行股份涉及关联交易事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的独立意见;
- 4、上市公司与顾永德、方吉祺、罗宏键、肖明于2015年12月31日签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》;
- 5、《茂硕电源科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(二次修订稿)》。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年12月31日
证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-145

茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2016年第1次临时股东大会的 通知

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。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年12月31日召开的第三届董事会2015年第十次临时会议审议通过,决定召开2016年第1次临时股东大会,根据《公司章程》的规定,本次股东大会除现场投票外,同时提供网络投票的表决方式。

- 一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人:公司董事会

- 2、会议登记日:2016年1月13日

- 3、会议召开的时间、地点:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,规范性文件以及《公司章程》的规定。

- 4、会议召开的日期、时间:

- 1、网络投票时间:2016年1月21日下午14:30

- 2、网络投票程序

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月21日9:30~11:30和13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月20日15:00至2016年1月21日15:00;期间的任意时间。

- 5、会议召开方式:现场与网络投票相结合的方式

- 1、(现场投票:股东大会由现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

- 2、(网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他方式投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 6、出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会登记日为2016年1月13日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

- (3)公司董事、监事和高级管理人员;

- (3)公司聘请的律师

- 7、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)3楼公司会议室。

- 二、会议审议事项

- 1、需提交本次股东大会审议的提案情况

- (1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

- (2)《关于调整公司2015年非公开发行A股股票的议案》;

- 2、发行股票种类

- 2.2发行数量

- 2.3发行方式

- 2.4发行价格

- 2.5发行数量

- 2.6发行数量

- 2.7发行价格

- 2.8募集资金用途及数额

- 2.9股东大会前公司滚存利润分配

- 2.10发行决议有效期

- 2.11股票上市地点

- (3)《关于调整公司非公开发行A股股票预案(修订)的议案》;

- (4)《关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订)的议案》;

- (5)《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;

- (6)《关于公司非公开发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》;

- (7)《关于批准实际控制人顾永德先生免于以要约方式增持公司股份的议案(修订)》;

- (8)《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

- 2、单独计票要求:

票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年1月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年6月修订)》的规范办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的账户密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2016年第1次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

议案序号	议案名称	委托份额
1	总议案	10000
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票种类	2.00
2.2	每股面值	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行方式	2.04
2.5	定价原则	2.05
2.6	发行对象	2.06
2.7	发行价格	2.07
2.8	募集资金用途及数额	2.08
2.9	本次发行前公司滚存利润分配	2.09
2.10	发行决议有效期	2.10
2.11	股票上市地点	2.11
3	《关于调整公司非公开发行A股股票预案(修订)的议案》	3.00
4	《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订)的议案》	4.00
5	《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	5.00
6	《审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》的议案》	6.00
7	《关于批准实际控制人顾永德先生免于以要约方式增持公司股份的议案(修订)》	7.00
8	《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案(修订)》	8.00
9	《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案(修订)》	9.00

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项弃权表决。

如果委托人对未打勾议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决:

- 可以

委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期: 年 月 日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2016-001

茂硕电源科技股份有限公司 关于公司2015年非公开发行股票项目延期提交 反馈意见书面回复的公告

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月21日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了公司2015年非公开发行股票申请材料,并于2015年10月27日收到中国证监会第153043号《中国证监会行政许可申请受理通知书》,于2015年12月9日收到中国证监会第153043号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(以下简称“反馈意见”),要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会提交书面回复意见。

公司收到《反馈意见》后,已会同各中介机构就《反馈意见》所涉及的问题进行落实。为进一步保护中小投资者利益,公司拟调整本次非公开发行认购对象的认购价格等事项,相关事项需履行董事会、股东大会审批程序,公司预计无法在30日内向中国证监会报送《反馈意见》回复材料,为切实稳妥做好反馈意见回复工作,经与保荐机构及其他中介机构审慎协商,公司于2016年1月4日向中国证监会提交了延期回复申请,申请延期至2016年2月6日提交相关书面回复。公司将在回复相关材料准备齐全并及时向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年1月4日
证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2016-002

茂硕电源科技股份有限公司 关于获得政府补贴的公告

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“茂硕电源”)和公司全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称“茂硕电子”)于近日收到946万元人民币政府补贴,具体如下:

茂硕电源	O5系列大功率智能LED驱动电源设计成果转化应用项目	300	300
茂硕电子	LED驱动电源生产线智能化升级改造项目	57	7.12%
合并		846	470.12%