证券代码:601179　　股票简称:中国西电　　编号:2016-001

中国西电电气股份有限公司关于2015年年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为8.9亿元,与上年同期相比增长30%左右。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:68,412.91万元。

(二)基本每股收益:0.133元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内,公司一方面通过优化产品结构并采取精益管理、降本增效等有效手段使得产品销售毛利率同比提高;另一方面合理利用营余资金开展收益高流动性强的理财业务,有效提高资金收益率。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司
董事会
2016年1月 20 日

证券代码:600485　证券简称:信威集团　公告编号:临2016-012

北京信威通信科技集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告

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。

北京信威通信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016 年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》披露了《北京信威通信科技集团股份有限公司关于控股股东计划增持公司股票的公告》,公司控股股东王靖先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东以及中小投资者的利益, 拟在上述公告披露后的1个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%。

公司于2016年1月19日接到控股股东王靖先生的通知,其通过上海证券交易所交易系统首次实施了上述增持计划。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

2016 年1月18日, 公司控股股东王靖先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份65,700股,平均增持价格为20.937元/股,占公司总股本的0.0022%。

本次增持前,王靖先生持有公司1,011,046,419股股份,占公司总股本的34.5806%。本次增持后,王靖先生持有公司1,011,112,119股股份,占公司总股本的34.5828%。

二、后续增持计划

本次增持为上述增持计划实施的第一步, 王靖先生表示上述增持计划尚未实施完成,承诺将在增持计划剩余时间内继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、王靖先生承诺在未来6个月期间内不减持其持有的公司股份。

五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等的相关规定,持续关注公司控股股东王靖先生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。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会
2016年1月20日

股票代码:600590　　股票简称:泰豪科技　　编号:临2016-009

泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]105号), 公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过,相关批复如下:

一、核准公司向胡健发行14,272,042股股份、向余弓卜发行4,527,682股股份、向成海林发行2,427,887股股份、向李爱明发行328,092股股份、向郭兆滨发行328,092股股份、向张磊发行328,092股股份、向宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)发行4,035,543股股份、向宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)发行6,830,509股股份、向浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)发行2,003,602股股份、向宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙)发行2,003,602股股份、向杭州赛伯乐晨星投资合伙企业(有限合伙)发行1,821,459股股份、向宁波市科发股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行2,094,678股股份、向宁波市科发二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行965,371股股份、向杭州市科发创业投资合伙企业(有限合伙)发行3,387,914股股份、向谢建军发行182,157股股份、向浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)发行2,178,790股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行股份不超过22,438,293股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告证监会。

公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权,办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会
2016年1月20日

股票代码:600590　　股票简称:泰豪科技　　编号:临2016-010

泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”)于2015年11月3日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“报告书”)及相关文件。2015年12月24日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第111次并购重组委工作会议审核无条件通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)事项。2016年1月19日,中国证监会下发了《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】105号),核准了本次交易。

根据中国证监会的审核要求,本公司对报告书进行了部分补充、修改与完善。报告书补充和修改的主要内容如下:

1、在“第六节 交易标的评估情况/一、标的公司评估情况/(一)评估结论/1、资产基础法评估结论”中补充披露了博辕信息资产基础法评估增减值主要原因、重要评估参数及相关依据。

2、在“第六节 交易标的评估情况/一、标的公司评估情况/(二)收益法评估情况说明/5、净现金流量估算”中补充披露了博辕信息解决方案业务未来年度收入预测的合理性。

3、在“第十四节 其他重要事项/七、标的公司2015-2020年业绩承诺的可实现性、对估值的影响及相应的保障措施” 中补充披露了博辕信息2015-2020年业绩承诺的可实现情况及保障措施内容。

4、在“第十四节 其他重要事项/九、博辕信息本次交易作价与2015年5月、8月增资价格差异的合理性” 中补充披露了本次交易与博辕信息2015年5月、8月增资价格有差异的主要原因。

修订后的报告书全文刊登于中国证监会指定的信息披露网站。公司提请投资者注意上述修改内容,在了解本次交易事项的相关信息时,应以本次披露的报告书全文内容为准。

特此公告!

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日

证券代码:600851/900917　　证券简称:海欣股份/海欣B股　　公告编号:2016-007

上海海欣集团股份有限公司2015年年度业绩预减公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算, 预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少50%左右。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期(2014年度)业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:29,093.29万元。

(二)每股收益:0.2410元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)减利因素:

1、2015年度公司共出售长江证券股票100万股,较2014年度出售数量(5,270万股)减少5,170万股,投资收益同比减少约37,195万元,税后收益同比减少约27,900万元;

2、2014年度公司收到广东粤财信托有限公司“粤财信托?长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托”清算资金8,050万元; 本年度没有该项收入,税后收益同比减少约6,000万元。

(二)增利因素:

1、长信基金管理有限责任公司(公司持股34.33%的子公司)2015年度净利润较2014年度有较大提高,合并净利润较2014年度增加约4,900万元;

2、上海海欣化纤有限公司(公司持股58%的子公司)取得拆迁补偿款8,580万元,扣除拆迁成本费用等,合并净利润较2014年度增加约2,700万元;

3、公司财务费用2015年度较2014年度减少约1,600万元;

4、2014年度纺织板块落实调整战略,计提坏帐损失和存货跌价损失6,605万元,固定资产处置损失3,982万元,二项共计10,587万元,2015年度大幅下降。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日

证券代码:600851 / 900917　　证券简称:海欣股份/海欣 B 股　　公告编号:2016-008

上海海欣集团股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告

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。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月19日(星期二) 下午15:00-16:00, 通过上海证券交易所 “上证e互动” 网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

2016年1月19日,公司发布《上海海欣集团股份有限公司关于召开投资者说明会的预告公告》。

2016年1月19日下午15:00-16:00,公司董事长俞锋先生、总裁陈谋亮先生、财务总监杨爱民先生和董事会秘书何莉莉女士出席了本次投资者说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本公司就投资者在说明会上(“上证e互动”网络平台)提出的普遍关心的问题给予了回答,相关问题及答复整理如下:

1、投资者提问董事长:你关心二级市场的走势吗,好像和公司也没啥关系吧?

回答:您好,作为公司董事长,我一直密切关注二级市场走势。谢谢!

2、投资者提问财务总监:请问杨总有没有对海欣股份增持以及减持的计划?

回答:您好! 本人目前持有海欣股份5000股,未来将根据自身经济情况酌情考虑。谢谢!

3、投资者提问董事长:为何考虑在这个时间节点复牌?

回答:您好,董事会在1月17日审议相关议案,决定终止本次非公开发行。依照相关规定,终止后需履行相关信息披露及复牌义务。

4、投资者提问董事长:请问贵公司屡次重组失败,出于何种目的复牌当天召开访谈,面对目前市场的不景气,请问近期有没有什么利好消息? 让投资者对继续持有贵公司股票有所信心。

回答:您好,我们在今天召开投资者说明会,是为了尽早回复投资者的问题,谢谢!

5、投资者提问:停牌中有人去你们公司做个调查根本什么事都没有发生,你们不该给股民一个交代吗?

回答:您好,不知道您说的有人来本公司调查,主要是调查了什么?停牌期间,公司与潜在投资者就募投项目、资金规模、认购对象、发展愿景等进行了密集磋商,并组织券商、律师事务所等中介机构进行初步尽职调查和报告编制等工作,详见本公司公告。谢谢!

6、投资者提问董事长:贵公司按上海证券交易所股票上市规则公告可以回答所有提问,但希望贵司能积极主动维护与投资者的关系,及时披露三期的进展,例如病例入组9月18日就披露应该比今天告知投资者要好,希望贵司能改进这一做法。(注:投资者此处描述的时间有误,第一例病例入组时间为2015年12月初。)

回答:您好,谢谢您的关注与建议!

7、投资者提问:“APDC”III期临床研究项目预期什么时候能完成实验 ?

回答:您好,“APDC”III期临床研究项目病例入组后,在进展顺利的情况下,预计需要3年以上的时间。谢谢!

8、投资者提问:公司今年的年报是否比去年有所增加? 从公开资料看,公司高管都没持有公司股票,是否反应对公司的发展缺乏信心?

回答:您好,公司高管对公司的发展有信心。

9、投资者提问董事长:请问停牌两次,什么信息也不公告,谁来谈,谈了什么,统统不方便告诉投资人?为什么呢?如果与二级市场股东无关,为什么还要停牌呢?这种策略是否会被贵公司反复使用?

回答:您好,公司停牌依照上海证券交易所股票上市规则等相关规定进行。谢谢!

10、投资者提问:为形成稳定预期和保证投资者知情权,能否对PDCA进程每季公告相关具体情况进展?

回答:您好,公司对相关项目的发展及其进程将按照上海证券交易所的信息披露规则对外披露。谢谢!

11、投资者提问董事长:是否已经购买了我公司的股票?

回答:您好,截至目前,我没有持有公司的股票。谢谢!

12、投资者提问:作为海欣的大股东,我想您也肯定希望海欣股份能够有好的持续的发展,不知道针对当前情况,有无相关利好信息发布以提振广大股民的信心:例如增持股票?海欣三期大约揭盲时间?谢谢。

回答:您好,截至目前,我们没有接到股东方关于增持的计划。

13、投资者提问董事长:公司此次为何打算参股商业银行?对生物医药领域没有进一步的投资打算吗?

回答:您好,参股商业银行为本次非公开发行的募投项目。公司对生物医药领域长期看好。

14、投资者提问:请问目前主要股东近期有无坚持或增持计划?你对今天海欣无量跌停,巨额挂单有什么看法?

回答:您好,截至目前,我们没有接到股东方关于增持或减持的计划。谢谢!

15、投资者提问总裁:贵公司据说有一个三年发展战略,能否明确公示给投资者呢?或者我那里可以查到相关文件?

回答:您好,公司新的三年发展规划正在编制过程中,公司也将一如既往地推进各项生产经营工作,并确保各项工作在合法合规的前提下有序发展。

16、投资者提问:取消,是否因为二级市场持续下跌,导致无相应机构参与询价?

回答:投资者您好,终止的原因是因为董事会反复研究后,认为: 1、潜在投资者的战略意图仍不够明晰; 2、预案中部分认购对象的条件尚未达到董事会预期。 此外,鉴于近期证券市场发生较大变化, 董事会认为目前继续推进非公开发行股票面临诸多不确定因素,条件还不成熟。

17、投资者提问:贵公司先以拟重大资产重组而停牌,然后在1月4日公告终止重大资产重组改为非公开发行股票而继续停牌,1月18日公告终止筹划非公开发行股票。如此多变,具体原因如何?

回答:公司由重大资产重组改为非公开发行股票,是因为松江洞泾与对方未能就股权转让等事项达成一致,双方决定不再继续股权转让及资产注入等重大资产重组事项。考虑到公司的战略发展、经营需要和各项工作开展情况,公司决定筹划非公开发行股票事宜,因此按照相关规定继续停牌。

18、投资者提问董事会秘书:请问截止于12月底的股东人数是多少 ?

回答:您好,股东人数请等待本公司2015年度报告中予以披露。

19、投资者提问:说明会还没开始吗?

回答:您好,说明会已经开始。谢谢关注!

20、投资者提问:3点10分了,一个问题答复不出来? 还能信你们吗? 效率如此低? 还是应付投资者?

回答:您好,我们正在问题回复中,请您稍候。

21、投资者提问总裁:请陈总回答一下三期的进展情况到底到哪一步了。 还有战略投资者的详细资料 ?

回答:上海海欣生物技术有限公司 “APDC”III期临床研究项目现已完成前期筹备,实现了病例入组(已有4例病人入组),“APDC”III期临床研究工作正在有序推进。因非公开发行终止筹划,依照相关规则,本次非公开发行初步确定的投资者暂不方便披露。

22、投资者提问董事长:海欣股份(600851)贵公司两次停牌重组,在没有确定性的情况下两次停牌,你们这么做不感觉到有问题?两次终止,这是一种坑中小股东的行为啊,怎么解释两次终止?

回答:公司于2015年12月21日起停牌,是因为12月19日收到第一大股东来函,称因战略投资者与松江洞泾接洽,讨论可能会涉及本公司重大资产重组的事项,根据信息披露规则,公司必须履行停牌义务。公司由重大资产重组改为非公开发行股票,是因为松江洞泾与对方未能就股权转让等事项达成一致,双方决定不再继续股权转让及资产注入等重大资产重组事项。考虑到公司的战略发展、经营需要和各项工作开展情况,公司决定筹划非公开发行股票事宜,因此按照相关规定继续停牌。

除以上主要问题外,还有不少投资者提出了自己关心的问题,但由于时间关系,公司未能一一回复。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

关于本公司 2016 年1月19日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所 “上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
2016年1月20日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2016-005

河南思维自动化设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于2016年1月9日通过专人送达、传真和电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2016年1月19日以现场结合通讯表决的方式召开,参加表决的董事分别为:李欣、郭洁、王中平、徐浪、孙景斌、董超、陈国尧、解宗光、方伟。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由公司董事长李欣主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》、《河南思维自动化设备股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

同意使用募集资金32,735.84万元置换截至2015年12月31日公司预先投入

募集资金投资项目的自筹资金。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关于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。

本项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买保本型

理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,获得投资收益。

本项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订<公司章程>(草案)部分条款的议案》。

本项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

本项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任汪俊锋先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期与本届董事会任期相同。

(五)审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

本项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2016年1月19日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2016-006

河南思维自动化设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知于2016年1月9日通过专人送达、传真和电子邮件等方式向各位监事发出。会议于2016年1月19日以现场方式召开,参加表决的监事分别为:骆永进、陆洁敏、胡春玲。本次监事会会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席骆永进主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》、《河南思维自动化设备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事以记名投票表决方式一致同意,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

公司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, 相关程序符合中国证监会《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》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金人民币32,735.84万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品, 有利于降低公司财务费用, 提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和公司章程的规定,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, 同意公司使用最高额度不超过40,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司监事会
2016年1月19日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2016-007

河南思维自动化设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

? 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32,735.84万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

公司于2015年6月24日取得中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1378 号)文件,中国证监会同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)4000万股,发行价格为33.56元/股,募集资金总额为134,240.00万元,扣除发行费用后,本次发行股票募集资金净额为127,427.40万元,上述募集资金已于2015年12月17日划拨至公司募集资金专用账户,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露,公司本次拟公开发行不超过人民币普通股(A股)4,000万股,发行募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:

序号	项目名称	投资金额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	机车车载安全防护系统研发及产业化项目	15,495.00	15,495.00
2	新型列车运行控制系统研发及产业化项目	36,750.00	36,750.00
3	机车车联网系统研发及产业化项目	14,980.00	14,980.00
4	列控工程技术研究中心项目	9,575.00	9,575.00
5	铁路行车安全装备生产线扩建项目	6,000.00	6,000.00
6	机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目	20,000.00	20,000.00
7	补充流动资金项目	24,627.40	24,627.40
合计		127,427.40	127,427.40

根据募投项目实际进展, 公司在本次募集资金到位前将利用自有资金或银行贷款进行募投项目前期建设,待募集资金到位后,将置换公司已经投入募投项目建设的自有资金或银行贷款。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账前,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2015年12月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金(万元)	截至2015年12月31日自筹资金实际投入额(万元)	本次置换金额(万元)
1	机车车载安全防护系统研发及产业化项目	15,495.00	2,263.07	2,263.07
2	新型列车运行控制系统研发及产业化项目	36,750.00	13,849.57	13,849.57
3	机车车联网系统研发及产业化项目	14,980.00	4,933.66	4,933.66
4	列控工程技术研究中心项目	9,575.00	8,007.39	8,007.39
5	铁路行车安全装备生产线扩建项目	6,000.00	1,490.44	1,490.44
6	机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目	20,000.00	2,191.71	2,191.71
合计		102,800.00	32,735.84	32,735.84

众华会计师事务所(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2016年1月19日出具“众会字(2016)第0283号”《河南思维自动化设备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重大事项进程

公司于2016年1月19日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金32,735.84万元置换截至2015年12月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

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关于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

1、会计师事务所意见

众华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,思维公司编制的《河南思维自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

2、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经其第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项核验并出具鉴证报告,履行了必要的法定程序。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,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,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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。

3、独立董事意见

公司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, 相关程序符合中国证监会《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》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为32,735.84万元,众华会计师事务所(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了专项审核。同意公司以募集资金人民币32,735.84万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、监事会意见

公司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, 相关程序符合中国证监会《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》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金人民币32,735.84万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、上网公告文件

众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“众会字(2016)第0283号”《河南思维自动化设备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》。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2016年1月19日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2016-003

河南思维自动化设备股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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,降低财务成本,公司拟在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过40,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

公司于2015年6月24日取得中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1378 号)文件,中国证监会同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)4000万股,发行价格为33.56元/股,募集资金总额为134,240.00万元,扣除发行费用后,本次发行股票募集资金净额为127,427.40万元,上述募集资金已于2015年12月17日划拨至公司募集资金专用账户,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》。

二、本次购买理财产品基本情况

1、投资目的:提高募集资金使用效率,降低财务成本。

2、额度及期限:公司拟在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

3、产品基本要求:为了控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品,并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

4、资金来源:公司闲置募集资金。

5、交易对方:公司所开户且长期合作的金融机构(信誉好、有能力保障、资金安全),与公司不存在关联关系。

6、购买产品标的:保本型理财产品。

7、预期收益:高于商业银行同期存款利率。

8、审议程序:本议案经公司董事会审议后,尚需提交公司股东大会审议。

9、授权事项:在额度范围内公司董事会授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件;公司财务负责人负责组织实施,具体操作则由公司财务部负责。

三、本次购买理财产品风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则履行购买理财产品的审批和执行程序,审慎筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障且资金安全的金融机构。

2、公司财务管理部负责对购买的理财产品进行日常管理、核算和记账,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取保全措施以控制风险。

3、公司审计部负责对公司购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有购买理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,单独或在定期报告中披露购买理财产品的情况。

四、本次购买理财产品对公司的影响

本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,获得投资收益。

五、决策程序

公司于2016年1月19日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品。

六、专项意见说明

1、保荐机构意见

(一)、本次思维列控使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

(二)、本次思维列控使用闲置募集资金购买理财产品事项有利于最大限度发挥募集资金的使用效率,符合公司的发展战略,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情形。

本保荐机构同意思维列控本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

2、独立董事意见

在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益;公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途和损害公司全体股东利益的情形,上述事项已履行了必要法律程序及审批程序,同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品。

3、监事会意见

公司本次以闲置募集资金购买理财产品, 有利于降低公司财务费用, 提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和公司章程的规定,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, 同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2016年1月19日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2016-009

河南思维自动化设备股份有限公司关于修订《公司章程》(草案)部分条款的公告

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。

一、与公司首次公开发行股票相关的修订

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1378 号)核准,公司于2015年12月首次公开发行人民币普通股(A股)4000万股,并于2015年12月24日在上海证券交易所上市。发行后公司注册资本由12,000万元增加至16,000万元。因此,公司拟对上市后适用的《河南思维自动化设备股份有限公司章程》(草案)中部分条款进行如下修订:

条款	原章程(草案)中的内容	修订后的章程内容
原章程名称	《河南思维自动化设备股份有限公司章程》(草案)	《河南思维自动化设备股份有限公司章程》
第三条	公司【核准日期】经中国证券监督管理委员会【】文核准,首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股,于【上市日期】在上海证券交易所上市。	公司2015年6月24日经中国证券监督管理委员会[2015]1378号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股,于2015年12月24日在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币16,000万元。
第十九条	公司股份总数为【】万股,均为人民币普通股。	公司股份总数为16,000万股,均为人民币普通股。

二、“三证合一”相关变更情况

根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》(国发(2015)33号)、《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发(2015)50号)、《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度