

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2016-003

关于发行股份购买资产部分限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1.本次解除限售的数量为15,272,522股,占公司股份总额的1.2742%。

2.本次解除限售的股东数量为1人。

3.本次解除限售日期为2016年2月15日。

经中国证监会创业板管理委员会(以下简称“中国证监会有”)于2015年1月20日对北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)向李胜男发行38,181,307股股份,向王生发行9,761,821股股份,向李君委发行11,336,520股股份购买相关资产。本次发行新增9,761,821股股份已于2013年8月6日上市,详见2013年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》(公告编号:2013-039)。本次发行新增股份上市后,公司股本变更至90,977,177股。

2015年1月20日召开的2014年度股东大会审议通过了公司2014年度权益分派方案,以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次权益分派股权登记日为:2015年6月23日,除权除息日为:2015年6月24日,本次转增股本后公司股本为119,865,943万股。

一、申请解除限售股东的持股数量及限售安排情况

本次申请解除限售股份的股东为自然人李胜男,所作的各项承诺如下:

(一)关于股份限售期的承诺

李胜男承诺:本人以所持有的辽宁金宏矿业有限公司股权转让给北京利尔股份按如下条件分批解除锁定:

(1)自本次交易股份发行完成之日起(即该等股份登记至本人证券账户之日,下同)起满12个月,且审计机构对金宏矿业2013年度实际盈利情况出具专项审核报告后,解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数的20%;

(2)自本次交易股份发行完成之日起满24个月,且审计机构对金宏矿业2014年度实际盈利情况出具专项审核报告后,解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数的30%;

(3)自本次交易股份发行完成之日起满60个月,且审计机构对金宏矿业2016年度实际盈利情况出具专项审核报告后,解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数的30%。

在利润承诺期内,如金宏矿业2013年度净利润不足以补偿的,则由李胜男补偿,金宏矿业在2013年、2014年、2016年四个会计年度截至当期期末累积扣除非经常性损益后的净利润将不低于《采矿权评估报告》中金宏矿业对应的截至当期期末累积扣除非经常性损益后的净利润为准。

(二)关于股份业绩补偿承诺

经协商一致,公司与李胜男签署了《北京利尔高温材料股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》。

1.利润承诺数

根据北京经信出具的经核评估报告(2012)第449号《采矿权评估报告》,金宏矿业对应的2013年度、2014年度和2017年度的预测净利润分别为人民币2,129.77万元、2,961.97万元、5,100.8万元及5,073.3万元。李胜男承诺,金宏矿业在2013年、2014年、2016年和2017年的会计年度结束时,应聘具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对金宏矿业2013年度实际盈利情况出具专项审核报告。金宏矿业实际盈利数不具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的标准无保留意见的专项审核报告并经金宏矿业聘请的评估师确认的净利润为准。

2.实际盈利数

本次交易实施完毕后,北京利尔在2013年、2014年、2016年和2017年的会计年度结束时,应聘具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对金宏矿业2013年度实际盈利情况出具专项审核报告。金宏矿业实际盈利数不具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的标准无保留意见的专项审核报告并经金宏矿业聘请的评估师确认的净利润为准。

3.补偿的实施

(1)发行股份购买资产完成后,如金宏矿业在利润承诺期间各年度实际盈利数不足李胜男利润承诺数的,北京利尔以总价人民币1.00元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份,股份补偿数的上限为本次发行认购的上市公司非公开发行股票数。

(2)股份补偿数按照以下公式计算:

当年股份补偿数=截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)×认购股份总数÷补偿期限内每年的预测净利润数和-已补偿股份数量

在运用上述公式时,应注意以下事项:

a前述实际净利润数为拟购买资产扣除非经常性损益后的净利润数,以会计师事务所出具的专项审核报告为准。

b若实际股份数购回数小于零,则按取值,即已经补偿的股份不冲回。

c如北京利尔在2013年、2014年、2016年和2017年有现金分红的,其按前述公式计算的实际股份补偿数将根据北京利尔上一年度累计获得的分配收益,相应予以无偿赠予北京利尔。如北京利尔在2013年、2014年、2016年和2017年实施送股、公积金转增股本的,上述公式中“认购股份总数”应包括送股、公积金转增股本时执行李胜男持有的股份数。

d如上回购股份执行时李胜男持有的股份数量占其股份数量时,则按比例调整。

(3)李胜男所持限售股份61,090,092股,其中质押股份共34,000,000股。

三、股份变动情况表

序号 股东名称 所持限售股份(股) 本解除限售股份数(股) 备注

1 李胜男 61,090,092 15,272,522 6%以上股东,现任公司副董事长

注:(1)股东李胜男通过发行股份购买资产获得股份38,181,307股,根据承诺“自本次交易股份发行完成之日起(即该等股份登记至本人证券账户之日)起满12个月,且审计机构对金宏矿业2013年度实际盈利情况出具专项审核报告后,解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数的20%”,计算方式如下:38,181,307×20%≈7,636,261股。该7,636,261股已于2014年6月6日解除限售,解除限售后李胜男剩余股份数量30,456,046股。

在运用上述公式时,应注意以下事项:

a前述实际净利润数为拟购买资产扣除非经常性损益后的净利润数,以会计师事务所出具的专项审核报告为准。

b若实际股份数购回数小于零,则按取值,即已经补偿的股份不冲回。

c如北京利尔在2013年、2014年、2016年和2017年有现金分红的,其按前述公式计算的实际股份补偿数将根据北京利尔上一年度累计获得的分配收益,相应予以无偿赠予北京利尔。如北京利尔在2013年、2014年、2016年和2017年实施送股、公积金转增股本的,上述公式中“认购股份总数”应包括送股、公积金转增股本时执行李胜男持有的股份数。

d如上回购股份执行时李胜男持有的股份数量占其股份数量时,则按比例调整。

(3)李胜男所持限售股份61,090,092股,其中质押股份共34,000,000股。

四、上市公司董事会的责任

公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定,明确披露并及时督促以上股东严格遵守承诺,对于违反承诺的,公司董事会将启动,及时要求违反承诺的相关股东履行责任。

五、备查文件

1.限售股份上市流通申请书

2.限售股份上市流通申请表

3.股份结构表和限售股份明细表

特此公告。

信息披露 Disclosure

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2016-004

云南云投生态环境科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议召开时间:2016年2月23日(星期一)下午14:30时;

2.网络投票时间: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2月23日上午9:30—11:30,下午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2月23日下午15:00—2016年2月23日15:00(停牌时间除外);

3.会议召开地点:公司会议室

4.会议召集人:公司董事长杨培江先生主持。

5.会议方式:现场会议

二、会议审议议案

1.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

2.会议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

4.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

5.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

6.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

7.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

8.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

9.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

10.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

11.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

12.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

13.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

14.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

15.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

16.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

17.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

18.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

19.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

20.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

21.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

22.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

23.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

24.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

25.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

26.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

27.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

28.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

29.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

30.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

31.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

32.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

33.会议通过了《关于终止实施¹募集资金投资项目并发起成立产业并购基金的议案》(暂定名,最终名称以工商核准为准,以下称“云投生态”),在募集资金投资项目设立云投环保产业并购基金的基础上,发起成立云投产业并购基金。

34.会议通过了《关于终止实施<