公司代码:600433　　公司简称:冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	刘来平	工作原因	吕小侠

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	冠豪高新	600433	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈华春	范锋鹰
电话	0759-2820938	0759-2820938
传真	0759-2820680	0759-2820680
电子信箱	chc-ghgx@chinapaper.com.cn	ghzd600433@163.com

1.6 利润分配预案

公司于2016年3月12日召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《2015年度利润分配预案》,2015年度的利润分配预案是:以2015年12月31日的总股本1,271,315,443股为基数,拟向全体股东每 10 股派送0.1元(含税)现金红利,共计派发现金红利12,713,154.43元。

二报告期主要业务或产品简介

1.主要业务

公司为国内特种纸生产企业,无碳纸、热敏纸、不干胶标签材料为公司的三大主营产品。公司的无碳复写纸广泛应用于税务、邮政、银行、商业等各行各业,自1996年至今由国家税务总局、中国印钞造币总公司选定为增值税专用发票专用无碳复写纸唯一供应产品,并中标2013年至2015年国家税务总局增值税普通发票用纸专用防伪无碳纸项目,自2000年至今由国家邮政速递局选定为EMS特快专递专用无碳复写纸主要供应产品;热敏纸广泛用于票据、标签、传真、收银及ATM用纸,其中公司自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机卡及铁路列车票等高端产品;不干胶标签材料广泛应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可变信息标签、防伪标签及基础标签,质量达到国际先进水平。

2.经营模式

公司拥有完整的生产运营体系,建立了覆盖面广的销售与服务网络。公司在北京、上海、广州设立了3大销售公司,在全国主要城市设立了多个销售办事处,同时建立湛江、广州、上海、天津等4个不干胶分切配送中心,产品直接销售到全国各地,并远销到美洲、欧洲、澳洲、非洲、东南亚等地区。

3.行业情况

造纸行业与国民经济息息相关,受宏观经济下行影响,造纸行业整体增速放缓。因特种纸行业属于造纸行业的细分市场,应用范围广泛,具有高技术含量、高性能、高附加值等特点。目前国产特种纸的产量很低,但随着中国经济的稳定发展,国内特种纸行业将会出现越来越多的细分品种,特种纸行业的发展前景非常广阔。公司作为国内特种纸行业的领军者,始终坚持以市场为导向,加大产品研发力度,积极开发满足市场需求的新产品,提高产品的市场占有率,同时通过降本增效,增加产品的盈利能力。随着国家“营改增”全面推开,公司增值税发票用纸将呈现爆发式增长,将会迎来发展的大好机遇。而国内邮政快递及彩票市场的快速发展也将提升公司相关产品的需求量,为公司带来更大盈利空间。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	3,992,555,805.01	3,523,598,373.49	13.31	2,979,237,427.45
营业收入	1,295,223,342.07	962,632,311.25	34.55	945,734,490.93
归属于上市公司股东的净利润	36,761,452.54	125,940,611.76	-70.81	153,829,338.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,618,729.82	62,646,006.70	-52.72	62,133,574.62
归属于上市公司股东的净资产	2,434,148,050.31	1,752,769,461.06	38.87	1,674,440,049.30
经营活动产生的现金流量净额	191,406,084.93	135,328,345.71	41.44	92,539,743.69
期末总股本	1,271,315,443.00	1,190,280,000.00	6.81	1,190,280,000
基本每股收益(元/股)	0.03	0.11	-72.73	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.11	-72.73	0.13
加权平均净资产收益率(%)	1.59	7.32	减少5.73个百分点	9.49

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	242,257,663.66	261,095,893.88	356,902,078.59	434,967,705.94
归属于上市公司股东的净利润	10,625,943.28	2,968,102.64	17,796,680.57	5,370,726.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,468,275.74	-2,042,902.01	15,759,937.06	11,433,419.03
经营活动产生的现金流量净额	-31,958,106.98	72,114,418.18	15,282,683.33	135,967,090.40

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	66,697
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	68,233
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国纸业投资有限公司	34,682,080	369,905,903	29.1	34,682,080	无		国有法人
广东粤财创业投资有限公司	-2,862,000	76,180,901	5.99	0	无		国有法人
赵嘉馨	0	47,091,366	3.7	0	未知		境内自然人
林广茂	0	40,339,766	3.17	0	未知		境内自然人
湛江经济技术开发区新亚实业有限公司	-29,753,598	18,507,120	1.46	0	无		境内非国有法人
广州润华置业有限公司	-1,650,000	13,372,720	1.05	0	无		国有法人
广东粤财实业发展有限公司	-1,650,000	12,386,720	0.97	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司		10,978,047	0.86	0	无		国有法人
黄晓军	10,428,000	10,428,000	0.82	10,428,000	未知		境内自然人
王建丽	10,428,000	10,428,000	0.82	10,428,000	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东粤财创业投资有限公司与广州润华置业有限公司、广东粤财实业发展有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司,是一致行动人;林广茂通过赵嘉馨账户持有47,091,366股;未知其他前10名股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

2015年,全球经济持续低迷,国内外经济形势不断下行,造纸行业市场需求不振,产能过剩,特种纸市场竞争加剧。而“营改增”全面落实进程低于预期,在一定程度上影响了公司东海岛特种纸及涂布纸产业基地项目产能释放,加之受台风“彩虹”(强台风级)的正面袭击,公司生产经营也受到一定影响。公司董事会及经营管理层积极应对,拓展思路,深入推动企业提质增效,确保公司渡过经济严冬。

报告期内,为应对不利的经济形势,公司经营管理层主要开展了如下工作:

1.做实做优传统产业,努力拓展新产业

一是抓好公司东海岛特种纸及涂布纸产业基地项目,加强生产设备的调试与优化,释放项目经济效益。借助营改增、电商崛起及彩票销售旺盛机遇,巩固重要客户,拓展市场份额,公司无碳纸、热敏纸、不干胶三大主营业务销售均同比增长。

二是大力推进平湖不干胶材料生产基地建设。目前,平湖项目基建工程主体建设已基本完成,进入设备安装阶段,预计2016年上半年可投入生产。

三是谋划企业转型升级。以全资子公司北京冠豪科技发展有限公司为平台拓展互联网彩票业务,并尝试往新能源、环保、票据印刷等产业方向发展,为公司寻找新的盈利增长点。

2.开发新产品,增强市场竞争力

密切关注市场需求,加大产品研发力度,开发了物流标签热敏纸产品和热升华转印纸,产品推出后迅速得到市场认可,为公司贡献了利润。

3.开展降本增效,挖掘费用压缩空间

持续优化生产工艺,提质降本。对收银型热敏纸、原纸、三防彩票纸等生产工艺进行改良,改良后上述产品的成本均有下降,提升了产品的经济效益。同时还通过强化原材料和物流成本管理,完善供应链管理。

4.引入“互联网+”,拓展公司对外渠道

尝试以微店形式,探索产品网络渠道新思路,并开发公司网站WAP端,便于客户多途径了解公司及公司产品,提升公司的品牌知名度。

报告期内,由于宏观经济影响和公司内部情况原因,公司业绩较上年度出现了大幅下跌,公司经营管理层将按照公司战略发展方向,将内生式和外延式发展相结合,实业产业链整合,在保持自身技术优势和成本优势的同时,加快企业转型升级,提升市场竞争力,有效占领市场份额,实现企业经营效益的最大化,以良好的经营业绩持续回报股东。

报告期内,公司实现营业收入129,522.33万元,较上年同期增长34.55%;实现净利润3,484.43万元,较上年同期大幅减少。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内,公司不存在会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
成都旭东纸业有限公司
广东冠豪新港印务有限公司
广东冠豪高新实业有限公司
北京冠豪科技发展有限公司
湛江冠豪纸业有限公司
浙江冠豪新材料有限公司
珠海冠豪条码科技有限公司
珠海冠豪纸业有限公司
北京诚通中彩信息科技有限公司

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

2015年度,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度财务情况出具了标准无保留意见的审计报告。

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2016-临012

广东冠豪高新技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十八次会议于2016年3月12日在北京以现场会议方式召开。会议应参加董事11人,实际参加董事10人,独立董事刘来平先生因工作原因未能出席,授权独立董事吕小侠女士代为表决。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》

(二)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》

(三)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度独立董事述职报告》

《2015年度独立董事述职报告》请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(四)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》

《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(五)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度报告》(全文及摘要)

年度报告内容请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(六)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》

公司2015年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定,拟定公司2015年度利润分配预案如下:

2015年度本期归属于母公司所有者的净利润为36,761,452.54元,加上年末未分配利润394,245,945.12元,减当年提取的法定盈余公积2,925,605.76元,减上年度对股东的分配38,139,463.29元后,可供投资者分配的期末未分配利润为389,942,328.61元。

本次利润分配预案为:以2015年12月31日的总股本1,271,315,443股为基数,拟向全体股东每 10 股派送 0.1元(含税)现金红利,共计派发现金红利12,713,154.43元。

公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见,认为公司董事会提出的2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》等相关规定的要求,符合公司的实际情况,不会损害广大投资者的合法权益,也有助于公司的可持续发展。

(七)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告暨2016年度财务预算方案》

(八)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要,董事会同意公司自2016年3月1日至2017年2月28日向银行申请综合授信额度人民币28亿元(含流动资金借款、项目借款、并购借款及子公司借款),在取得授信额度的期限内,进行授信额度内的借款,并授权公司经营管理层在此总额度内,根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。

担保方式为:信用、保证以及资产抵押(含存货、房产、地产及其他资产),子公司借款不超过人民币4亿元,其中湛江冠豪纸业有限公司借款不超过3亿元;珠海冠豪条码科技有限公司与珠海冠豪纸业有限公司两家借款合计不超过1亿元,并由公司提供担保。

(六)董事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司2016年银行综合授信提供担保的议案》,本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2016年3月1日至2017年2月28日,公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币3亿元,控股子公司珠海冠豪条码科技有限公司与珠海冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度合计不超过人民币1亿元,监事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于为子公司2016年银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2016-临014)。

(七)董事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为公司以闲置募集资金补充公司流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,满足公司的资金需求,未违反有关法律法规和公司的规定,也不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意公司将不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2016-临015)。

(八)董事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司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,公司及全资子公司浙江冠豪新材料有限公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金,用于银行定期存款,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。监事会将对募集资金的使用情况履行监督职责。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-临016)。

(九)董事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司2016年度日常关联交易议案》,本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2016年3月1日至2017年2月28日,公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、天津港保税区中物投资发展有限责任公司发生日常关联交易。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《2016年度日常关联交易公告》(公告编号:2016-临017)。

(十)董事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

《2015年度内部控制评价报告》请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十一)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

截至2015年12月31日,募集资金已按承诺项目使用504,461,301.65元,利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额82,127,119.13元,以定期存款方式进行现金管理余额93,710,000.00元,未转付一般户的非公开发行费用余额3,200,000.00元,募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额758,967.91元,截至2015年12月31日,本次募集资金专项账户余额为6,417,147.13元。

监事会对公司募集资金的存放与使用情况履行监督职责,认为公司严格按照募集资金管理办法的相关规定,将募集资金投入募投项目建设,做到专户存储,专款专用。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2016-临018)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
二〇一六年三月十五日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2016-临013

广东冠豪高新技术股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2016年3月12日在北京以现场会议方式召开,公司监事陈海青、刘岩、崔雪莲出席了会议,会议通知和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事长陈海青先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(二)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2015年年度报告》(全文及摘要),本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议,监事会对年度报告的编制过程提出书面审核意见如下:

1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项;

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

(三)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2015年度本期归属于母公司所有者的净利润为36,761,452.54元,加上年末未分配利润394,245,945.12元,减当年提取的法定盈余公积2,925,605.76元,减上年度对股东的分配38,139,463.29元后,可供投资者分配的期末未分配利润为389,942,328.61元。

本次利润分配预案为:以2015年12月31日的总股本1,271,315,443股为基数,拟向全体股东每 10 股派送 0.1元(含税)现金红利,共计派发现金红利12,713,154.43元。

(四)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告暨2016年度财务预算方案》,本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(五)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

经审议,监事会同意公司自2016年3月1日至2017年2月28日向银行申请综合授信额度人民币28亿元(含流动资金借款、项目借款、并购借款及子公司借款),在取得授信额度的期限内,进行授信额度内的借款,并授权公司经营管理层在此总额度内,根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。

担保方式为:信用、保证以及资产抵押(含存货、房产、地产及其他资产),子公司借款不超过人民币4亿元,其中湛江冠豪纸业有限公司借款不超过3亿元;珠海冠豪条码科技有限公司与珠海冠豪纸业有限公司两家借款合计不超过1亿元,并由公司提供担保。

2016年3月1日至2017年2月28日,公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币3亿元,控股子公司珠海冠豪条码科技有限公司与珠海冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度合计不超过人民币1亿元,监事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于为子公司2016年银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2016-临014)。

(七)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为公司以闲置募集资金补充公司流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,满足公司的资金需求,未违反有关法律法规和公司的规定,也不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意公司将不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2016-临015)。

(八)董事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司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,公司及全资子公司浙江冠豪新材料有限公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金,用于银行定期存款,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。监事会将对募集资金的使用情况履行监督职责。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-临016)。

(九)董事会以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司及控股子公司2016年度日常关联交易议案》,本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2016年3月1日至2017年2月28日,公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、天津港保税区中物投资发展有限责任公司发生日常关联交易。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《2016年度日常关联交易公告》(公告编号:2016-临017)。

(十)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

《2015年度内部控制评价报告》请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十一)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

截至2015年12月31日,募集资金已按承诺项目使用504,461,301.65元,利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额82,127,119.13元,以定期存款方式进行现金管理余额93,710,000.00元,未转付一般户的非公开发行费用余额3,200,000.00元,募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额758,967.91元,截至2015年12月31日,本次募集资金专项账户余额为6,417,147.13元。

监事会对公司募集资金的存放与使用情况履行监督职责,认为公司严格按照募集资金管理办法的相关规定,将募集资金投入募投项目建设,做到专户存储,专款专用。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2016-临018)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
二〇一六年三月十五日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2016-临014

广东冠豪高新技术股份有限公司关于为子公司2016年银行综合授信提供担保的公告

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:

被担保人:湛江冠豪纸业有限公司、珠海冠豪条码科技有限公司、珠海冠豪纸业有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

2016年3月1日至2017年2月28日,公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司(以下简称“冠豪纸业”)将向银行申请授信额度不超过人民币3亿元,控股子公司珠海冠豪条码科技有限公司 (以下简称 “珠海冠豪条码”)与珠海市冠豪纸业有限公司(以下简称“珠海冠豪纸业”,两家公司合称“珠海冠豪”)将向银行申请授信额度合计不超过人民币1亿元,公司将在此授信额度内为上述子公司提供担保。截至2015年12月31日,本公司为子公司提供的对外担保累计金额为24,000万元人民币。

本次担保没有反担保

截至2015年12月31日,公司无其他对外担保,无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

为保证正常生产经营活动的资金需求,2016年3月1日至2017年2月28日,公司全资子公司冠豪纸业将向银行申请授信额度不超过人民币3亿元,珠海冠豪将向银行申请授信额度合计不超过人民币1亿元,公司将在此授信额度内为上述子公司提供担保。公司于2016年3月12日召开了第六届董事会第十八次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司2016年银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方情况

(一)冠豪纸业

公司名称:湛江冠豪纸业有限公司

注册地点:湛江开发区人民大道中34号财政大楼11楼

法定代表人:黄阳旭

注册资本:人民币141,067,275.97元

经营范围:生产销售热敏纸传真纸原纸、无碳复写纸原纸

2015年度,冠豪纸业总资产为36,685万元,总负债为12,872万元,所有者权益为23,813万元,净利润为1,488万元。

与本公司的关系:本公司持有冠豪纸业 100%股权。

(二)珠海冠豪条码

公司名称:珠海冠豪条码科技有限公司

注册地点:珠海市旅游路2603号第六栋1-3层厂房

法定代表人:陈成伟

注册资本: 6000万

经营范围:包装装潢印刷品;其他印刷品印刷(许可证有效期至2018年03月31日);条码及数字产品研发,生产;商业批发、零售(不含许可证经营项目)。

2015年度,珠海冠豪条码总资产为19,485万元,总负债为12,671万元,所有者权益为6,814万元,净利润为-632万元。

与本公司的关系:本公司持有珠海冠豪条码78%股权。

(三)珠海冠豪纸业

公司名称:珠海冠豪纸业有限公司

注册地点:珠海市旅游路2603号第六幢5楼

法定代表人:陈成伟

注册资本:1500万

经营范围:其他印刷品印刷(许可证有效期至2018年03月31日);电脑及其配件、打印机耗材、文化办公用品、家用电器、普通机械、音响器材的批发。

2015年度,珠海冠豪纸业总资产为5,217万元,总负债为3,833万元,所有者权益为1,384万元,净利润为-240万元。

与本公司的关系:本公司持有珠海冠豪纸业78%股权。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。虽然其他股东未提供担保,但不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务,保障公司利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日,本公司对外担保累计金额为24,000万元人民币,占公司2015年经审计净资产的比例为9.7%,无逾期对外担保事项,具体如下:

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
本公司	湛江冠豪纸业有限公司	11,000万元	2014-3-1	2016-2-29	否	公司为冠豪纸业向银行申请授信额度提供连带责任保证,期末无借款
本公司	湛江冠豪纸业有限公司	8000万元	2014-7-1	2017-12-31	否	
本公司	珠海冠豪条码科技有限公司	2,000万元	2015-9-22	2016-9-22	否	公司为珠海冠豪条码向银行申请授信额度提供连带责任保证,期末有400万借款和开具的2340万银行承兑汇票未到期
本公司	珠海冠豪条码科技有限公司	3,000万元	2015-8-5	2016-8-5	否	

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2016-临015

广东冠豪高新技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]150号)核准,公司向包括控股股东中国纸业投资有限公司在内的6名认购对象发行股份81,035,443股,发行价格为每股8.65元。本次非公开发行募集资金总额为700,956,600元,募集资金净额为682,756,600元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了专项《验资报告》(信会师报字[2015]第410056号)。

2015年3月28日,公司召开了第六届董事会第六次会议,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》,同意公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司已于2016年3月9日将用于暂时补充流动资金的款项归还到募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司本次非公开发行募集资金总额为700,956,600元,其中包括中国纸业投资有限公司以债权认购金额3亿元,该部分发行时不直接募集资金。本次募集资金现金部分净额为382,756,600元,全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金。

截至2015年12月31日,公司募集资金已按承诺项目使用504,461,301.65元,利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额82,127,119.13元,以定期存款方式进行现金管理余额93,710,000.00元,未转付一般户的非公开发行费用余额3,200,000.00元,募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额758,967.91元。截至2015年12月31日,本次募集资金专项账户余额为6,417,147.13元。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,根据募集资金使用计划及目前募投项目进度,公司基于现有经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司拟使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2016年3月12日召开了第六届董事会第十八次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

本次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金符合监管要求。

五、专项意见说明

(一)保荐人意见

经核查,保荐机构认为:冠豪高新本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不会改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行;前次使用闲置募集资暂时补充流动资金时间未超过12个月,且已于2016年3月9日归还。本次暂时补充流动资金时间未超过12个月,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定;该事项已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见。冠豪高新本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可为公司节约财务费用,有利于提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,符合全体股东利益。综上所述,保荐机构同意冠豪高新本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(二)独立董事意见

经认真审核董事会会议材料,公司独立董事对以闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下:

1、本项议案表决程序合法,符合募集资金管理的相关规定;

2、公司使用闲置募集资金补充公司流动资金,已充分考虑募投项目目前的投入情况,不会影响募投项目的资金需求;

3、有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,不会损害公司的长远发展。

4、经审慎判断,我们同意公司使用闲置募集资金补充公司流动资金。

(三)监事会意见

监事会认为:以闲置募集资金补充公司流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,满足公司的资金需求,未违反有关法律法规和公司的规定,也不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意公司将不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2016-临016

广东冠豪高新技术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:

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司浙江冠豪新材料有限公司(以下简称“浙江冠豪”)使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行银行定期存款,有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]150号)核准,公司向包括控股股东中国纸业投资有限公司在内的6名认购对象发行股份81,035,443股,发行价格为每股8.65元。本次非公开发行募集资金总额为700,956,600元,募集资金净额为682,756,600元。以上募集资金已由立信会计