

(上接B509版)

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2016-013

## 佛山市国星光电股份有限公司 关于将首发及非公开发行节余募集资金 永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“国星光电”、“公司”)于2016年3月24日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于将公司首次公开发行股票全部募投项目实施完成后节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于将公司2014年非公开发行股票全部募投项目实施完成后节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2010年首次公开发行超额募集资金投资项目“品牌与渠道建设项目”、“信息化系统建设项目”及2014年非公开发行股票“小间距和户外LED显示器件扩产项目”等五个项目截至2015年12月31日的节余募集资金余额及利息915.38万元永久补充流动资金;其余七个募集资金账户已注销(详细内容请见公司于2015年12月11日登载于巨潮资讯网的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》(编号:2015-077))。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,本次节余募集资金余额及利息永久补充流动资金事项须经提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施,现将相关事宜公告如下:

### 一、首次公开发行股票

1.发行基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】751号文核准,公司于2010年7月向社会公众发行人民币普通股,500万股,每股面值1.00元,每股发行价28.00元,共募集资金总额人民币154,000万元,扣除承销、上市推荐及保荐费以及其他发行费用共5,454.65万元后,实际募集资金净额为人民币148,545.35万元(其中9,433.06万元已确定投资项目,其余98,112.29万元为超额募集资金)。上述资金已于2010年7月8日到位,资金专户的实际到账金额为人民币149,230.00万元(其中包含应付未付的募集资金其他发行费用684.65万元),上述到位资金经立信羊城会计师事务所有限公司审验,并出具2010年【审验】字第19890号验资报告。

### 2.募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,募集资金存储专户存款余额为914.47万元,各专户具体存放情况如下:

开户银行	账号	初始存款金额	截止日余额
招商银行股份有限公司佛山南海支行	7579001321010110	19,318.97	0.00
平安银行(原深发行)佛山分行营业部	11000775266406	17,481.11	0.00
交通银行股份有限公司佛山分行营业部	444268576018010017486	7466.83	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	1250101580000000312	6,236.05	1.60
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	1250101580000000012	10,600.00	0.00
交通银行股份有限公司佛山分行营业部	444268576018010022224	7,263.12	0.00
渤海银行股份有限公司佛山分行	209011201120802018	6,000.00	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	1250101580000000012	1,000.00	19.9
平安银行(原深发行)佛山分行营业部	11000775266407	22,479.86	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行营业部	1250101580000000863	9,023.31	681.56
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行营业部	1250101580000000061	1,000.00	211.41
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	1250101580000000037	40,000.00	0.00
小计		148,545.35	914.47

截至2015年12月31日,已使用募集资金147,979.52万元,尚未使用的募集资金余额为人民币566.83万元,募集资金账户存款余额实际为人民币914.47万元,差异人民币348.64万元是为募集资金利息收入及银行手续费净额。

### 3.募集资金使用及节余情况

截至2015年12月31日,募集资金使用情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截止2015年12月31日累计投入金额	承诺投资金额结余	拟投入金额	履约比例(募集资金/承诺金额)
新增高亮度蓝光LED一般管技术改造项目	19,318.97	19,318.97	-	-	-
功率型LED和LED封装模块技术改造项目	17,481.11	17,481.11	-	-	-
LED背光照明技术改造项目	7,466.83	7,466.83	-	-	-
半导体照明LED封装技术产业化	6,236.05	6,236.05	-	1.6	-
超精密表面处理技术	10,600.00	10,600.00	-	-	-
新厂房及动力建设项目	7,263.12	7,263.12	-	-	-
LED显示驱动芯片扩产项目	6,000.00	6,000.00	-	-	-
土地款	1,000.00	1,780.10	19.9	19.9	19.9
新增TOP LED制程技术及相关设备项目	22,479.86	22,479.86	-	-	-
品牌与渠道建设项目	9,023.31	8,686.17	337.14	373.14	681.56
信息化系统建设项目	1,000.00	827.21	172.79	172.79	211.41
投资外延并购项目“国星半导体”	40,000.00	40,000.00	-	-	-
合计	148,545.35	147,579.52	566.83	566.83	914.47

注:上述项目拟转出节余资金与承诺投资金额节余的差额主要为存款利息收入。  
截至2015年12月31日,募投项目“新厂房及动力建设项目”已完工并达到预期效果,与之配套的“土地款”项目出现结余,拟将账户节余资金19.9万元(现存于浦发0012专户)永久补充流动资金。

截至2015年12月31日,募投项目“品牌与渠道建设项目”已总体完工并达到预期效果,为盘活企业资金,公司拟提取该项投资节余资金,将含利息在内的节余资金681.56万元永久补充流动资金。

截至2015年12月31日,募投项目“信息化系统建设项目”已总体完工并达到预期效果,为盘活企业资金,公司拟提取该项投资节余资金,将包含利息在内的节余资金211.41万元永久补充流动资金。

截至2015年12月31日,募投项目“半导体照明LED封装技术产业化”已建成,承诺投资金额都已使用完毕,本次拟将上述项目节余资金产生的利息余额1.6万元永久补充流动资金。

### 二、2014年非公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1084号文《关于核准佛山市国星光电股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过4,751,669股新股。公司本次非公开发行股票每股发行价格为人民币8.96元,募集资金总额为人民币41,086万元,扣除各项发行费用后的募集资金净额为401,737,116.72元。以上募集资金到账情况已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,在2015年6月12日出具了《验资报告》(瑞华验字[2015]49010010号)。

### 2.募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,募集资金存储专户存款余额为90.91万元,各专户具体存放情况如下:

开户银行	账号	初始存款金额	截止日余额
招商银行股份有限公司佛山支行	757900131010333	20,369.86	0.01
招商银行股份有限公司佛山支行	757900131010700	19,307.86	0.00
小计		40,173.71	0.01

截至2015年12月31日,已使用募集资金40,173.71万元,尚未使用的募集资金余额为人民币0.00万元,募集资金账户存款余额实际为人民币0.91万元,差异人民币0.91万元是为募集资金利息收入及银行手续费净额。

### 3.募集资金使用及节余情况

截至2015年12月31日,募集资金使用情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截止2015年12月31日累计投入金额	承诺投资金额结余	拟投入金额	履约比例(募集资金/承诺金额)
小间距和户外LED显示器件扩产项目	20,369.86	20,369.86	-	-	0.01
补充流动资金及偿还公司借款	19,307.86	19,307.86	-	-	0.00
合计	40,173.71	40,173.71	-	-	0.01

注:上述项目拟转出节余资金与承诺投资金额节余的差额主要为存款利息收入。  
截至2015年12月31日,募投项目“小间距和户外LED显示器件扩产项目”已完成,承诺投资金额都已使用完毕,本次拟将上述项目节余利息余额0.91万元永久补充流动资金。

### 三、募集资金投资项目节余的原因

1.公司在实施项目建设过程中,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎、节约使用募集资金,严格按照投资预算控制募集资金投入。

2.截止2015年12月31日,“新厂房及动力建设项目”的厂房建设已竣工,机电动力设备也已安装完成,所有厂房内部装修已完成并投入使用,与之配套的“土地款”项目资金出现少量节余。

3.“品牌和渠道建设募投项目”的实施,通过与各种传统媒体和新兴媒体、行业媒体的深度合作,加大对公司品牌的宣传和推广,公司的品牌形象在业界得到显著提升,同时加强销售渠道建设,在2013年6月大贸已初步建成布局相对完整的销售网络渠道的基础上,进一步拓展和优化了渠道建设,达到了预期目标。项目整体实施较为顺利,并通过优化项目开支管理,资金有所节余。

4.在“信息化系统建设项目”开展过程中,2013年8月未公司的信息化系统基础功能已开发完成,能够满足公司信息化系统建设的基本需要,此后在系统分析、系统设计、开发和测试、安装调试、运行维护方面逐一进行了完善,公司IT部门自行参与开发了多个辅助模块,项目提前达到预期目标,项目资金出现部分节余。

5.募投项目“半导体照明LED封装技术产业化”、“小间距和户外LED显示器件扩产项目”早已完成,由于银行存款结息时点滞后原因,剩余少量利息金额。

上述五项募投项目募集资金利息收入,在扣除手续费后,约为349.55万元。

### 四、节余募集资金永久补充流动资金的计划

随着公司募投项目先后达产,公司的产销规模将不断扩大,对流动资金的需求将日益增加,为满足公司的流动资金需求,也最大限度发挥节余募集资金的使用效益,公司将将节余募集资金(含资金专户累计收到的存款利息)915.38万元(截至2015年12月31日)及至专户注销产生的利息,永久补充公司的流动资金。

本次节余补充流动资金,可提高募集资金使用效率,补充公司流动资金需求,提升公司经营效益。公司过去二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司拟申请:募集资金补充流动资金后十二个月内不进行风险投资,不为控股子公司以外的对象提供财务资助;节余募集资金永久性补充流动资金后将全部用于公司的生产经营,在相关节余资金转为流动资金之后,相应募集资金专户将不再使用,募集资金专项账户予以注销。专户注销后,公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止,公司董事会将委托公司财务部门办理专户注销事项。

在相关节余资金转为流动资金之后,相应募集资金专户将不再使用并予以注销。专户注销后,公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止,公司董事会将委托公司财务部门办理本次专户注销事项。

### 五、独立董事、监事会及保荐机构对该事项的意见

1.公司独立董事意见  
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定,我们认为:本次公司将节余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。因此同意公司使用节余部分募集资金永久性补充流动资金。

### 2.保荐机构意见

国星光电本次将首发及非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的事项已经由公司董事会会议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,并拟提交股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及国星光电《公司章程》的相关规定。

本次首发及非公开发行募集资金永久补充流动资金的计划符合提高募集资金使用效率、降低财务费用,符合全体股东的利益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形。

广发证券对国星光电首发及非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

### 六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》;
- 2、《公司第三届监事会第十五次会议决议》;
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;
- 4、《广发证券股份有限公司关于佛山市国星光电股份有限公司首发及非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司  
董事会  
2016年3月28日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2016-014

## 佛山市国星光电股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一)关联交易概述

1.关联交易事项  
(1)截止2015年底,佛山电器照明股份有限公司(以下简称“佛山照明”)与佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人均为广东“康产”资产经营有限公司(以下简称“广晟公司”)。佛山照明的主营业务为光电产品的生产与销售,公司基于其强大的市场网络和渠道优势,良好的品牌状况,一直保持业务合作关系,向其销售LED器件产品,2015年度公司与佛山照明发生的销售产品关联交易金额为1,607.79万元(从广晟公司成为佛山照明的实际控制人时开始计算至年底),占年度同类交易金额的0.88%,预计2016年度与佛山照明发生的销售产品关联交易总额不超过300,000万元;同时,因客户需求及其产品质量良好,公司向其外购包含但不限于LED灯带等成品,用于出口,2015年度公司与佛山照明发生的采购产品关联交易金额为46.41万元,占年度同类交易金额的0.03%,预计2016年度与佛山照明发生的采购产品关联交易总额不超过100万元。

(2)深圳市南和移动通信科技股份有限公司(以下简称“南和通信”)为公司的实际控制人广晟公司控制的其他企业,其主要业务为电子产品研发及销售,公司向其销售LED器件产品,预计2016年度与南和通信发生的销售产品关联交易总额不超过150万元。

(3)广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“风华高科”)为公司的控股股东及实际控制人广晟公司的控股子公司,主营业务为电子元件及组件制造,公司向其购买包含但不限于电子元件-器件如电容、电阻、三极管等原材料。2015年度公司与风华高科发生的原材料采购关联交易金额为5.19万元,占年度同类交易金额的0.04%,预计2016年度与风华高科发生原材料采购的关联交易总额不超过200万元。

2.会议决策情况及相关事项回避表决情况  
2016年3月24日,公司组织召开第三届董事会第十九次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何勇先生、刘朝先生、贺耀华先生回避表决。

2016年3月24日,公司组织召开第三届监事会第十五次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

此次关联交易金额预计不超过人民币300,800万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值11.13%。根据公司章程相关规定,该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

#### (二)预计关联交易类别和金额

关联交易内容	关联方(关联人)	预计2016年金额	发生金额(不含税)	占同类业务比例
销售产品	佛山照明	30,000.00	1,607.79	0.005%
采购商品	佛山照明	100.00	46.41	0.04%
销售产品	南和通信	500.00	-	0.00%
采购原材料	风华高科	200.00	5.19	0.00%

注:上年实际发生金额  
注:公司与南和通信和风华高科之间的关联交易发生期间为2015年10月1日-2015年12月31日,公司与南和通信和风华高科之间的关联交易发生期间为2015年1月1日-2015年12月31日。

(三)当年年初至披露日前与关联人累计已发生的各类关联交易金额  
公司自2016年1月1日至2016年3月26日与上述关联人发生的关联交易金额为2,230.90万元。

二、关联人介绍和关联关系  
1.关联方基本情况及关联关系  
(1)佛山电器照明股份有限公司  
法定代表人:何勇  
注册资本:1,127,213,298.68万元  
注册地址:佛山市禅城区汾江北路64号  
经营范围:研究、开发、生产、销售电子产品,光电设备、光电配套器件、光电原材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、家用电器、电器开关、抽湿、消防产品、通风及换气设备、LED产品、锂离子电池及其材料,在国内外市场上销售上述产品;有关的工程咨询服务。(涉及行业许可管理的按国家有关规定办理)

根据已披露的2015年度业绩快报,截至2015年12月31日,佛山照明资产总额为604,829.64万元,全年累计实现营业收入为287,665.91万元,实现归属于上市公司股东的净利润3,340.56万元。

与上市公司的关联关系:国星光电与佛山照明拥有共同实际控制人广晟公司,公司董事长何勇先生为佛山照明董事长,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

(2)深圳市南和移动通信科技股份有限公司  
法定代表人:白月庆  
注册资本:1,500.7万元  
注册地址:深圳市龙岗区南湾街道沙西路100号南和公司1号楼1楼  
经营范围:电子产品、数码产品、通讯产品研发、销售,以上商品的进出口及相关配套业务(以上商品进出口不涉及国营贸易专卖品、涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请),国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。

截至2015年12月31日,南和通信的经审计资产总额为3,132.34万元,全年累计实现营业收入为95,178.53万元,实现投资收益为5.98万元。

与上市公司的关联关系:南和通信是公司实际控制人广晟公司控制的其他企业,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

(3)广东风华高新科技股份有限公司  
法定代表人:李泽中  
注册资本:895,231,111万元  
注册地址:广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城  
经营范围:研究、开发、生产、销售各类高科技型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备、高新技术技术、咨询培训、经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、设备备件、零配件及技术的进口(按粤外经贸进字[1999]381号文经营)。经营范围(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定在许可范围内经营的,自主选择经营项目开展经营活动);房地产开发、经营。

根据已披露的2015年度业绩快报,截至2015年12月31日,风华高科资产总额为668,818.62万元,全年累计实现营业收入为193,967.25万元,实现归属于上市公司股东的净利润为6,172.84万元。

与上市公司的关联关系:风华高科是公司控股股东及实际控制人广晟公司的控股子公司,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

2.履约能力分析:以上关联方依法存续经营,生产经营情况和财务状况良好,以往的交易均正常履约。

三、关联交易主要内容  
1.关联交易的基本原则  
公司与关联方单位之间的交易在独立主体、公平合理的原则下进行。关联交易定价参考市场公允价格,交易价格前后保持相对稳定(因市场竞争因素导致的价格变动除外),关联交易的结算方式和付款安排与非关联方一致。

2.关联交易协议签署情况  
关联方根据其自身生产经营的实际需要,在公司2015年年度股东大会审议通过的日常关联交易预计金额范围内逐步签订协议。

四、关联交易对公司和对公司的影响  
(一)公司预计发生的日常关联交易有利于保障公司生产经营的稳定性,这些关联交易是公司经营收入与利润的重要组成部分,对公司的主营业务发展具有积极意义,且公司与关联方保持着友好合作关系,以后仍将持续进行,双方日常交易将有利于公司经营利润的稳步增长。

(二)公司与关联方日常关联交易是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

(三)公司相对于控股股东及各关联方,在人员、资产、机构、财务等方面独立;上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事、监事会、保荐机构对该事项的意见  
(一)独立董事事前认可及独立意见  
1.独立董事事前认可意见  
公司与关联方日常关联交易公平、公开、公正,未对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此,我们一致同意提交公司第三届董事会第十九次会议审议,公司关联交易需就此议案回避表决。

2.独立董事独立意见  
公司与关联方日常关联交易是基于公司生产经营需要而产生,是公司向客户开展的正常商业交易行为,有利于公司营业收入和利润的增长。

公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的,其价格为市场价格,定价公允,条款设计合理合法,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司与关联方日常关联交易公平、公开、公正,相关审议决策程序合法合规。  
因此,我们同意公司2016年度日常关联交易预计的相关事项并同意将该项议案提交公司2015年年度股东大会审议。

#### (二)监事会意见

公司2016年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行,交易价格符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2016年度日常关联交易预计的相关事项。

#### (三)保荐机构意见

1.国星光电本次日常关联交易预计已经独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见,并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,且相关关联董事予以回避,决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。

2.上述关联交易预计系公司生产经营需要,符合公司实际情况,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。  
因此,保荐机构对国星光电本次关联交易事项无异议。

六、备查文件  
1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》;

2、《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的声明意见》;

4、《广发证券股份有限公司关于佛山市国星光电股份有限公司2016年度预计日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司  
董事会  
2016年3月28日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2016-015

## 佛山市国星光电股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月24日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司及子公司与国有银行及股份制商业银行开展票据池业务(不超过7亿元的票据池额度,该事项不属于高风险投资业务,议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可生效。现将相关情况公告如下:

#### 一、拟开展的票据池业务具体情况

票据池业务是商业银行依托其强大的系统网络优势和全面的网点覆盖能力,为企业客户提供的票据

集合管理、代保管、质押、融资等服务。通过系统化管理实现票据流动性管理,该业务能全面盘活公司股票资产,切实提高公司票据收益,并有效降低票据风险。

#### 1.业务概述

在收到客户的应收票据后,公司选择符合条件的应收票据交由合作银行,完成票据入池质押操作,同时,合作银行将依收入票据的金额增加对公司及子公司的授信额度。公司可利用此授信额度在合作银行开具票据进行对外支付,也可利用此额度办理融资等相关银行业务。

#### 2.合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为全国性的国有银行及股份制商业银行,具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与国有银行及股份制商业银行的合作关系、银行票据池服务能力等因素综合考虑选择。

#### 3.业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起3年,并授权公司董事长签署相关文件,协议后续执行。

#### 4.实施额度

公司及子公司共享不超过7亿元的票据池额度,即用于所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币7亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。具体业务办理提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

#### 二、开展票据池业务的目的

1.委托银行进行票据保管,鉴别票据的真伪,到期自动托收,抵票实现信息化等,解决人工管理票据效率低、成本高、风险大的问题。

2.通过大票拆小票,小票开大票的方式,将一批金额、期限、承兑行较零散的票据转化为符合公司需要的票据,开具出金票,到期日完全符合合同协议要求票据金额,大大减轻人工造票育的工作量,提高票据的流通性和执行合同协议的规范性。

3.公司在对外结算上可以最大限度地使用票据资源转化为对外支付手段,减少现金支付,降低财务成本,提升公司的整体资产质量。

4.票据池可打包后进入整体融资,可获得比单张票据融资更优惠的利率,降低财务费用。同时,对票据托收回回余额,可灵活设置短期理财计划,获得增值收益。

5.纸质票据和电子票据集中管理,公司总部可掌握各成员单位的票据资产情况,实现内部票据统筹使用,全面盘活票据资产,提高融资灵活性。

#### 三、票据池业务的风险与风险控制

1.流动性风险。通过票据池业务的操作,应收票据和应付票据的到期日错配情况频繁,这对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新票入池置换旧票的方式缓解这一压力,且公司自有的流动资金充裕,银行授信额度充足,故流动性风险可控。

2.安全性风险。票据池合作银行限于全国性的国有银行及股份制商业银行,公司将建立票据池业务风险应对方案,且业务实施过程采取逐步试办,完善操作流程和流程后再加大力度,此外,将设置专人负责定期跟踪、定期对照账,保障公司资金安全。

3.担保风险。票据池业务是公司的前置先行进行质押,然后依据票据价值及质押率确定票据池质押额度,公司本部及子公司将各自提供的质押票据额度内,相应享有对应的开票或融资额度,如特殊情况需下需信用额度,需经过法定的审批程序,故票据池业务的担保风险相对可控,风险较小。

#### 四、决策程序和组织实施

1.在额度范围内由公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的合作银行,确定公司和子公司