

(上接B371版)

募集资金总额		50,402.00	本年度投入募集资金总额		20417.99
变更用途后的募集资金总额		0			
已累计投入募集资金总额			44476.22		
承诺投资项目					
已变更用途的承诺投资项目	募集资金总额	拟变更金额	截至期初已投入金额	截至期末投入金额(%)	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	拟变更金额	拟变更金额	拟变更金额	拟变更金额	
原计划投入金额	拟变更金额	拟变更金额	拟变更金额	拟变更金额	
年产能600万只AGM电池项目	—	56,000	56,000	2,417.99	—
AGM电池项目	—	3,426.00	0	0,198.3	—
合计	—	59,426.00	40,200.00	2,417.99	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

项目可否发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目前投入及置换情况

用闲置募集资金补充流动资金情况

募集资金使用的其他情况

注:1.本次募集资金净额为人名币56,426.00万元,扣除“年产500万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目”所募资金总额为50,000万元。

2.截止报告期末,年产能500万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目已完成建设,达到了预计的生产能

力。因该项目还需按照合同支付

股票代码:600482 股票简称:风帆股份 编号:2016-033

## 风帆股份有限公司

### 关于向全资子公司提供借款的公告

本公司董事及全体监事保证本公司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、提供借款对象:保定风帆新能源有限公司(以下简称“风帆新能源”)

二、提供借款金额:不超过21,000万元人民币

三、借款期限:1年

(一)借款事项的基本情况

为了满足风帆股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子子公司风帆新能源在生产经营发展过程中的资金需求,降低公司整体融资成本,公司在不影响自身正常生产经营的情况下,以自有资金向风帆新能源提供为期一年,总额不超过21,000万元的借款。借款的占用费率为银行同期贷款利率。

风帆新能源是公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,风帆新能源不属于公司的关联法人,本次借款事项亦不属关联交易。

(二)公司内部履行的审批程序

本次借款事项已于2016年4月20日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事韩军先生已回避表决,该事项尚需公司2016年年度股东大会审议。

公司独立董事对本次借款事项发表了独立意见:本次向全资子公司提供借款,有利于其生产经营的快速发展,资金占用费率按银行同期贷款基准利率确定,定价原则合理,公允,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情况。

二、风帆新能源的基本情况

主要经营范围:锂离子电池及其材料的研究、制造、销售;并提供锂离子电池及相关技术服务。

主要业务最近三年发展状况:

风帆新能源在公司整体战略中,处于技术储备地位,注重新能源技术的研究及开放。由于上述定

造,造成风帆新能源生产规模小,研发投入及相应成本根本无法摊销。近三年通过部分装备的投入和改

进,提升了产品的一致性和可靠性,随着产品品质的提升,公司的产能均大幅增长,2015年实现营收收

入7,511.76万元,较上年同比增长,0.4356亿元增加了48.94%。

最近一年又一期的主要财务指标:

项目	2015年1-12月(经审计)	2016年1-3月(未经审计)
总资产(万元)	11,910.40	12,100.37
净资产(万元)	-6,007.73	-10,162.07
营业收入(万元)	7,611.76	1,202.18
净利润(万元)	-2,800.97	-601.06

三、借款授权事项

本次借款事项经公司2015年年度股东大会审议通过后,授权公司管理层在核定借款额度内处理借款相关事项。

四、借款事项对公司的影响

公司本次向风帆新能源提供借款,将补充风帆新能源的流动资金,有利于其发展。借款资金占用费

率为同期贷款利率,定价原则合理,公允,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

五、借款利益及风险

1.借款利益分析:有利于保证风帆新能源生产经营所必须的流动资金需求,降低公司整体融资成本,

提升企业经营效益,在国内经济整体低迷的大环境下,新能源产业反被国家政策所提及,将会成为未来

经济复苏的领头羊,公司在原有储能设备技术的基础上,将继续加大研发投入,力争在能源领域稳步推进

,提升技术水平,加快研发进度,夯实基础研究,“强芯”方针,通过采购“调整品”和客户结构,提升盈利能力;开展各项质量管理,提升公司整体质量管理水平。

2.借款风险分析

一旦风帆新能源的经营或财务状况恶化则可能导致公司借款逾期收回或无法收回,对公司的资金流

转及上市股东利益造成不利影响。

特此公告。

风帆股份有限公司董事会

2016年4月22日

股票代码:600482 股票简称:风帆股份 编号:2016-034

## 风帆股份有限公司

### 关于向合营企业提供借款暨关联交易的公告

本公司董事及全体监事保证本公司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、关联交易概述

为了满足风帆股份有限公司(以下简称“公司”)的合营企业风帆美新在生产经营发展过程中的资

金需求,降低风帆美新的融资成本,公司在不影响自身正常生产经营的情况下,以自有资金向风帆美新提

供为期一年,总额不超过14,000万元的借款。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规

定,风帆美新属于公司的关联法人,本次借款事项应属关联交易。本次借款事项不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、风帆美新的基本情况

公司名称:保定风帆美新蓄电池有限公司

注册地址:保定市开发区霞阳路199号

注册资本:11,300万元

法定代表人:刘利合

主要经营范围:锂离子电池及其材料的研究、制造、销售;并提供锂离子电池及其材料的技术服务。

主要业务最近三年发展状况:

风帆美新在公司整体战略中,处于技术储备地位,注重新能源技术的研究及开放。由于上述定

造,造成风帆美新生产规模小,研发投入及相应成本根本无法摊销。近三年通过部分装备的投入和改

进,提升了产品的一致性和可靠性,随着产品品质的提升,公司的产能均大幅增长,2015年实现营收收

入7,511.76万元,较上年同比增长,0.4356亿元增加了48.94%。

最近一年又一期的主要财务指标:

项目	2015年1-12月(经审计)	2016年1-3月(未经审计)
总资产(万元)	11,910.40	12,100.37
净资产(万元)	-6,007.73	-10,162.07
营业收入(万元)	7,611.76	1,202.18
净利润(万元)	-2,800.97	-601.06

三、借款授权事项

本次借款事项经公司2015年年度股东大会审议通过后,授权公司管理层在核定借款额度内处理借款相关事项。

四、借款事项对公司的影响

公司本次向风帆美新提供借款,将补充风帆美新的流动资金,有利于其发展。借款资金占用费

率为同期贷款利率,定价原则合理,公允,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

五、借款利益及风险

1.借款利益分析:有利于保证风帆美新生产经营所必须的流动资金需求,降低公司整体融资成本,

提升企业经营效益,在国内经济整体低迷的大环境下,新能源产业反被国家政策所提及,将会成为未来

经济复苏的领头羊,公司在原有储能设备技术的基础上,将继续加大研发投入,力争在能源领域稳步推进

,提升技术水平,加快研发进度,夯实基础研究,“强芯”方针,通过采购“调整品”和客户结构,提升盈利能力;

开展各项质量管理,提升公司整体质量管理水平。

2.借款风险分析

一旦风帆美新的经营或财务状况恶化则可能导致公司借款逾期收回或无法收回,对公司的资金流

转及上市股东利益造成不利影响。

特此公告。

风帆股份有限公司董事会

2016年4月22日

股票代码:600482 股票简称:风帆股份 编号:2016-035

## 风帆股份有限公司

### 关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事及全体监事保证本公司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:

· 召开时间:2016年6月12日

· 公司独立董事对本次会议审议的议案投了反对票,2票同意。

· 公司独立董事对本次会议审议的议案投了反对票,2票同意,1票反对,1票弃权。

· 公司独立董事对本次会议审议的议案投了反对票,2票同意,1票弃权。

· 公司独立董事对本次会议审议的议案投了反对票,2票同意,1票弃权。