

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2016-031

## 积成电子股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2016年5月4日在公司会议室召开,会议通知于2016年4月26日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长杨志强先生主持,公司监事列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:

(一)会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。

根据公司2016年度报告的财务数据等最新情况,公司董事会对《非公开发行股票预案》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及非公开发行股票方案的变化,不构成对非公开

行股票方案的调整,无需提交公司股东大会审议。

《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》和《非公开发行股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。

关联董事杨志强回避表决。

二、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》。

根据公司本次调整后的非公开发行股票预案,公司董事会对本次募集资金使用可行性分析报告相关内容进行了修订。

(二)会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于前次募集资金使用情况报告(截至2015年12月31日)的议案》。

《关于前次募集资金使用情况的报告(截至2015年12月31日)》具体内容详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。瑞华会计师事务所出具了“瑞华核字[2016]01730037号”《前次募集资金使用情况的鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的(修订稿)的议案》。

根据公司2015年度报告的财务数据,公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的相关内容进行了修订。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2016年5月5日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2016-032

## 积成电子股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日召开的第五届董事会第十七次会议和2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,根据公司2015年度报告的最新情况对《非公开发行股票预案》进行了修订,现将修订情况公告如下:

**一、预案章节** 预案内容 修订内容

特别提示	特别提示	更新本次非公开发行的审批情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	九、本次发行方案已取得有关主管监管部门的核准以及尚需报批的程序	更新本次非公开发行的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	(一) 面向需求侧的微能源网运营与服务项目、(二) 智能电网自动化系统升级研发项目、(三) 超微金属粉末及3D打印产业化项目	更新项目资格文件取得情况
第三节 董事会关于本次发行对本公司影响的讨论与分析	(四) 补充流动资金项目	根据2015年度财务数据,更新了流动资金需求量测算
第四节 公司利润分配政策和执行情况	(五) 审批风险	更新本次非公开发行股票的审批情况
第五节 非公开发行股票摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响及公司采取的措施	(六) 股东回报规划的生效	更新本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次修订不涉及非公开发行股票方案的变化,不构成对非公开发行股票方案的调整。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2016年5月5日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2016-033

## 积成电子股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

重大事项提示:本公司关于公司非公开发行股票后主要财务指标的分析,描述均不构

成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行

投资决策而造成任何损失的,本公司不承担任何责任。本公司提示投资者,决定是否回报措

不等于对公司未来利润做出保证。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》

(国发办[2013]110号,以下简称“《意见》”)要求,以及中国证券监督管理委员会[2015]31

号公告《关于首次及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定,为

保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影

响进行了认真分析,并就采取的填补回报措施公告如下:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、合同主要内容

依据国家电网公司招标活动中标通知书,深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)为国家电网公司2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动(招标编

号:0711-1607L00922000)中标人,公司本次中标的商品总数量为1,735,769只,中标金

额为18,261,440万元。其中:二级单相费控智能电能表中标数量为700,000只,金额为9,

310.39万元;三级三相费控智能电能表中标数量为128,745只,金额为4,990.89万元;集中器

中标数量为6,700只,金额为456.94万元;模块中数量为899,974只,金额为3,391.22万

元;编程器中数量为350只,金额为11.20万元。

公司于2016年4月30日在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露了《深能浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》,公告编号:2016-057。

二、交易对方情况介绍

国家电网公司成立于2002年12月29日,以建设运营电网为核心业务,注册资本2,000

亿元。国家电网公司于2009年12月开始实施“总部统一组织,省网公司具体实施”的集中

规模招标采购智能电能表。该公司与本公司不存在关联交易。

为提高资金使用效率和收益水平,近日,公司以闲置募集资金10,000万元购买理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

招商银行结构性存款理财产品

2016年5月3日,香江控股使用闲置募集资金10,000万元,向招商银行广州天安支行购买了理财产品,具体情况如下:

(1) 产品名称:招商银行结构性存款CGZ00158

(2) 产品代码:CGZ00158

(3) 产品类型:存款类产品,招商银行提供本金及保底利息的完全保障。

(4) 产品风险级别:低风险

(5) 产品预期年化收益率:保本利率1.15%,浮动利率范围:0.00%~2.68%。

(6) 产品起息日期:2016年5月3日

(7) 产品到期日:2016年6月3日

(8) 公司购买产品金额为:10,000万元

(9) 资金来源:闲置募集资金

二、合同履行对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金需求的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募置募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性及安全性,通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、合同的主要条款

在符合国家法律法规,理财产品发行主体能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品,上述产品的预期投资收益率高于同期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层办理相关事宜,具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择适合的理财产品,在理财产品期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。

四、合同履行的风险提示

除本公司公告披露的理财产品之外,公司过去12个月内使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为人民币144,000万元,截至2016年5月3日,以上使用闲置募集资金购买的理财产品的金额已到期赎回129,000万元,未到期的金额为15,000万元。

五、备查文件

招商银行结构性存款产品协议及说明书

特此公告。

大,有利于夯实能源互联网的基础框架,为能源互联网战略的开展奠定坚实的基础。

我国目前能源消费的服务质量和满足多样化用电需求的能力不足,具有巨大的提质增效空间。微能源网是实现多能互补、梯级利用、负荷调节、能效提升的主要手段。能源互联网、微能源网技术与装备具有很强的技术辐射性和经济带动力。同时智能电网、微能源网作为技术创新密集型产业,对促进消费和经济增长产生巨大的“乘数效应”,经济带动和就业拉动效果显著。

长期以来,国外企业掌握着超微金属粉末制备的先进技术,超微金属粉末材料市场特别是钛合金被少数几家国外大型企业垄断,严重制约了我国产业结构的调整和新旧制造业的发展。3D打印的最大瓶颈就是3D打印的材料,当前我国3D打印最重要的材料金属粉末主要是靠进口,只有快速国产化,才能摆脱国外企业的牵制。

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主营业务包括电力自动化、公用事业自动化设备与系统开发、生产和系统集成。本次募投项目“面向需求侧的微能源网运营与服务项目”,是智能电网自动化系统升级研发项目,是公司结合电力自动化改革,对原有电力自动化业务的产业延伸和行业应用升级扩展,

“面向需求侧的微能源网运营与服务项目”的实施,还将有效整合公司电力自动化、新能源、公用事业自动化业务,发挥战略协同效应,巩固公司在行业内的领先地位,提高市场竞争能力。

超微金属粉末及3D打印产业化项目是公司培育新的业务增长点而拓展的新战略方向。通过募投项目的实施,加快超微金属粉末产业化应用和推广,实现进口产品替代。同时,进入以超微金属粉末为基础材质的3D打印服务的应用和推广,有助于公司完善超微金属粉末产业链,拓宽未来的业务领域。

长期以来,国外企业掌握着超微金属粉末制备的先进技术,超微金属粉末材料市场特别是钛合金被少数几家国外大型企业垄断,严重制约了我国产业结构的调整和新旧制造业的发展。3D打印的最大瓶颈就是3D打印的材料,当前我国3D打印最重要的材料金属粉末主要是靠进口,只有快速国产化,才能摆脱国外企业的牵制。

四、本次募投项目与公司现有业务的关系

公司主营业务包括电力自动化、公用事业自动化设备与系统集成。本次募投项目“面向需求侧的微能源网运营与服务项目”,是智能电网自动化系统升级研发项目,是公司结合电力自动化改革,对原有电力自动化业务的产业延伸和行业应用升级扩展,

“面向需求侧的微能源网运营与服务项目”的实施,还将有效整合公司电力自动化、新能源、公用事业自动化业务,发挥战略协同效应,巩固公司在行业内的领先地位,提高市场竞争能力。

超微金属粉末及3D打印产业化项目是公司培育新的业务增长点而拓展的新战略方向。通过募投项目的实施,加快超微金属粉末产业化应用和推广,实现进口产品替代。同时,进入以超微金属粉末为基础材质的3D打印服务的应用和推广,有助于公司完善超微金属粉末产业链,拓宽未来的业务领域。

长期以来,国外企业掌握着超微金属粉末制备的先进技术,超微金属粉末材料市场特别是钛合金被少数几家国外大型企业垄断,严重制约了我国产业结构的调整和新旧制造业的发展。3D打印的最大瓶颈就是3D打印的材料,当前我国3D打印最重要的材料金属粉末主要是靠进口,只有快速国产化,才能摆脱国外企业的牵制。

五、本次募投项目与公司现有业务的关系

公司主营业务包括电力自动化、公用事业自动化设备与系统集成。本次募投项目“面向需求侧的微能源网运营与服务项目”,是智能电网自动化系统升级研发项目,是公司结合电力自动化改革,对原有电力自动化业务的产业延伸和行业应用升级扩展,

“面向需求侧的微能源网运营与服务项目”的实施,还将有效整合公司电力自动化、新能源、公用事业自动化业务,发挥战略协同效应,巩固公司在行业内的领先地位,提高市场竞争能力。

超微金属粉末及3D打印产业化项目是公司培育新的业务增长点而拓展的新战略方向。通过募投项目的实施,加快超微金属粉末产业化应用和推广,实现进口产品替代。同时,进入以超微金属粉末为基础材质的3D打印服务的应用和推广,有助于公司完善超微金属粉末产业链,拓宽未来的业务领域。

长期以来,国外企业掌握着超微金属粉末制备的先进技术,超微金属粉末材料市场特别是钛合金被少数几家国外大型企业垄断,严重制约了我国产业结构的调整和新旧制造业的发展。3D打印的最大瓶颈就是3D打印的材料,当前我国3D打印最重要的材料金属粉末主要是靠进口,只有快速国产化,才能摆脱国外企业的牵制。

六、本次募投项目与公司现有业务的关系

公司主营业务包括电力自动化、公用事业自动化设备与系统集成。本次募投项目“面向需求侧的微能源网运营与服务项目”,是智能电网自动化系统升级研发项目,是公司结合电力自动化改革,对原有电力自动化业务的产业延伸和行业应用升级扩展,

“面向需求侧的微能源网运营与服务项目”的实施,还将有效整合公司电力自动化、新能源、公用事业自动化业务,发挥战略协同效应,巩固公司在行业内的领先地位,提高市场竞争能力。

超微金属粉末及3D打印产业化项目是公司培育新的业务增长点而拓展的新战略方向。通过募投项目的实施,加快超微金属粉末产业化应用和推广,实现进口产品替代。同时,进入以超微金属粉末为基础材质的3D打印服务的应用和推广,有助于公司完善超微金属粉末产业链,拓宽未来的业务领域。

长期以来,国外企业掌握着超微金属粉末制备的先进技术,超微金属粉末材料市场特别是钛合金被少数几家国外大型企业垄断,严重制约了我国产业结构的调整和新旧制造业的发展。3D打印的最大瓶颈就是3D打印的材料,当前我国3D打印最重要的材料金属粉末主要是靠进口,只有快速国产化,才能摆脱国外企业的牵制。

七、本次募投项目与公司现有业务的关系

公司主营业务包括电力自动化、公用事业自动化设备与系统集成。本次募投项目“面向需求侧的微能源网运营与服务项目”,是智能电网自动化系统升级研发项目,是公司结合电力自动化改革,对原有电力自动化业务的产业延伸和行业应用升级扩展,

“面向需求侧的微能源网运营与服务项目”的实施,还将有效整合公司电力自动化、新能源、公用事业自动化业务,发挥战略协同效应,巩固公司在行业内的领先地位,提高市场竞争能力。

超微金属粉末及3D打印产业化项目是公司培育新的业务增长点而拓展的新战略方向。通过募投项目的实施,加快超微金属粉末产业化应用和推广,实现进口产品替代。同时,进入以超微金属粉末为基础材质的3D打印服务的应用和推广,有助于公司完善超微金属粉末产业链,拓宽未来的业务领域。

长期以来,国外企业掌握着超微金属粉末制备的先进技术,超微金属粉末材料