

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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0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,不构成对非公开发行股票方案的调整,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》和巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。

关联董事孙合友回避表决。

二、会议以同意票0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。

《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》具体内容详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。

关联董事孙合友回避表决。

三、会议以同意票0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>。

四、会议以同意票0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(修订稿)的议案》。

根据公司2015年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以及公司采取的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》和巨潮资讯网:<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、误导性陈述或者重大遗漏。

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的议案》及相关事项,上述事项已于2016年1月12日和2016年1月29日在公司指定信息披露媒体披露。

2016年5月4日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《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:

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部门批准情况以及尚需呈报批准的事项	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	三、本次募集资金投资项目具体情况(一) 面向需求侧的能源网运营与服务项目;(二) 智能电网自动化及3D打印产业化项目;(三) 超微金属粉末及复合材料项目	更新项目资格文件取得情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目具体情况(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测算
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明(五) 审批风险	更新本次非公开发行的审批情况
第四节 公司利润分配政策和执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润情况(一) 公司最近三年利润分配及现金分红情况	更新利润分配政策的审批情况
第五节 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	五、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	根据2015年度利润分配预案,更新公司最近三年利润分配方案及现金分红情况
第五节 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	五、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	更新本次发行摊薄即期回报规划(六) 股东回报规划的生效

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重大事项提示:本公告中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,公司不承担任何责任。本公司提示投资者,制定填补回报措施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》(国办发[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《关于首发及再融资、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:

一、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

(一)假设前提

在计算本次发行对本公司主要财务指标的摊薄情况时,需作出如下假设:

- 1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化;
- 2、本次非公开发行股票于2016年11月底实施完毕;
- 3、本次非公开发行股份数量为5,316.07万股;
- 4、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计,最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准;
- 5、假设2016年度归属于母公司所有者的净利润,及归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润均较2015年分别上涨10%、上涨20%、上涨30%;
- 6、公司未来盈利情况的假设测算是为了便于投资者理解本次发行对即期回报的摊薄影响,并不构成盈利预测,投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;
- 7、未考虑本次非公开发行股票资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;
- 8、在预测公司净资产时,未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响。

(二)主要财务指标的影响

财务指标	2015年末/2015年度	2016年末/2016年度	
		本次发行前	本次发行后
增长率:2016年归属于母公司股东的净利润,归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增长10%			
总股本(万股)	37,889.60	37,889.60	43,205.67
归属于母公司股东的净利润(万元)	14,410.57	15,851.63	15,851.63
归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润(万元)	13,548.91	14,903.80	14,903.80
归属于母公司股东的净资产(万元)	147,363.36	160,941.61	279,596.31
每股净资产(元/股)	3.889	4.248	6.471
基本每股收益(元/股)	0.38	0.42	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.42	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.39	0.39
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.36	0.39	0.39
加权平均净资产收益率	10.23%	10.30%	9.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.61%	9.68%	9.10%

增长率:2016年归属于母公司股东的净利润,归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增长30%

财务指标	2015年末/2015年度	2016年末/2016年度	
总股本(万股)	37,889.60	37,889.60	43,205.67
归属于母公司股东的净利润(万元)	14,410.57	17,292.68	17,292.68
归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润(万元)	13,548.91	16,258.69	16,258.69
归属于母公司股东的净资产(万元)	147,363.36	162,382.66	281,037.36
每股净资产(元/股)	3.889	4.286	6.505
基本每股收益(元/股)	0.38	0.46	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.46	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.43	0.42
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.36	0.43	0.42
加权平均净资产收益率	10.23%	11.18%	10.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.61%	10.51%	9.88%

增长率:2016年归属于母公司股东的净利润,归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增长0%

财务指标	2015年末/2015年度	2016年末/2016年度	
总股本(万股)	37,889.60	37,889.60	43,205.67
归属于母公司股东的净利润(万元)	14,410.57	18,733.74	18,733.74
归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润(万元)	13,548.91	17,613.58	17,613.58
归属于母公司股东的净资产(万元)	147,363.36	163,823.72	282,478.42
每股净资产(元/股)	3.889	4.244	6.538
基本每股收益(元/股)	0.38	0.49	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.49	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.46	0.46
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.36	0.46	0.46
加权平均净资产收益率	10.23%	12.05%	11.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.61%	11.33%	10.66%

二、本次非公开发行的必要性和合理性

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过118,654.70万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目:

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额	募集资金投入金额
1	面向需求侧的能源网运营与服务项目	积成能源、积成电子	57,160	57,160
2	智能电网自动化系统升级研发项目	积成电子、系统集成	22,298	22,298
3	超微金属粉末及3D打印产业化项目	积成电子及控股子公司	15,670	9,196.70
4	补充流动资金项目	积成电子	30,000	30,000
	合计		125,128.00	118,654.70

(一)国家政策支持

我国正在加快推进电力体制的深化改革,并密集出台了一系列政策推动智能电网和能源互联网的建设,进而促进能源服务行业的发展。本次电力体制改革实施将极大促进我国能源互联网的发展和建设。

我国确立了加快构建低电压、高效、可持续发展的现代能源体系的目标,建成先进电网、符合国情的技术标准体系,可再生能源的大规模利用是能源发展的必然趋势,有力促进智能电网产业升级和微能源网产业的发展。

我国提出建立国家能源市场管理平台,并鼓励试点城市做好用电在线监测、用能管理和节能改造服务,提高应急响应能力和运行管理水平。以能效电厂、移峰填谷、尖峰电价和可中断负荷为特点的电需求侧管理技术综合试点,有效发挥了微能源网的驱动作用。

微网代表了未来能源发展趋势,是推进能源发展及经营管理方式变革的重要载体,是“互联网+”在能源领域的创新性应用,对推进节能减排和实现能源可持续发展具有重要意义。

“互联网+”战略在能源领域的实施,为智能电网和微能源网的发展带来巨大商机。

超微金属粉末制备和3D打印是国防战略新兴产业的重要组成部分,是现代工业制造领域的基础材料之一,应用广泛,尤其可以应用于具有广阔的市场前景且被视为第三次工业革命标志的金属3D打印。国家对新材料及3D打印产业发展的政策支持为本项目推进提供了良好的产业政策环境。

超微金属粉末3D打印应用的关键材料,3D打印在航空航天、军工、医疗、新能源汽车等行业具有极为重要的应用。在强军目标和深化改革的推动下,军民融合将有力促进超微金属粉末制备和3D打印产业的发展。

(二)市场需求非常迫切

埃森哲发布《中国能源互联网生态展望》报告,预计到2020年中国能源互联网的总市场规模将超过9400亿美元,约占当年GDP的7%。智能电网和微能源网投资规模的逐步加大,为公司未来业务的发展提供了广阔的市场空间。

三、对公司的影响

在符合法律法规,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,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性,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。

四、敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

2016年,公司在国家电网公司招标活动中中标一次(含本次),中标总量为1,735,769只,中标总金额为18,261.44万元。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一六年五月五日

股票简称:浩宁达 股票代码:002356 公告编号:2016-038

深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的确认公告

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。

一、合同主要内容

依据国家电网公司招标活动中通知书,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公告(招标编号:0711-160TJ00922000)中标人,公司本次中标的产品总数量为1,735,769只,中标总金额为18,261.44万元。其中:2级单相智能电能表中标数量为700,000只,金额为9,310.39万元;1级三相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;模块中标数量为899,974只,金额为3,912.21万元;编程器中标数量为350只,金额为112.00万元。

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《深圳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:2016-067。

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,注册资金4,000亿元。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表。该公司与本公司不存在关联关系。

股票简称:积成电子 股票代码:002339 公告编号:2016-043

深圳香江控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

深圳控股股份有限公司(以下简称“香江控股”或“公司”)已于2016年2月5日召开了第七届董事会第二十七次会议,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》,同意使用不超过10.5亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品,期限不超过3个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用。详细内容参见公司于2016年2月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《香江控股第七届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:临2016-009)。

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6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银行理财产品,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)产品风险等级:低风险
- (5)产品预期年化收益:保底利率1.15%,浮动利率范围:0.00%或2.68%。
- (6)产品起息日:2016年6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

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。

我国目前用电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高技术附加值和经济增长带动性。同时智能电网、微能源网作为技术支撑型产业,对提高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应显著。

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粉末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兴制造业的发展。3D打印的最大瓶颈是3D打印的材料,目前我国3D打印的最重要材料金属粉末主要还是靠进口,只有快速国产化,才能摆脱国外企业的垄断。

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司现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“面向需求侧的能源网运营与服务”、“智能电网自动化系统升级研发”,是公司结合新一轮电力体制改革,对原有电力自动化业务的产业延伸和产业升级扩展,“面向需求侧的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料的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,拓展新的业务领域。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1.人员储备

为保证管理的一致性、运作的效率,募投项目运行所需的人员将由内部培养为主,部分基础工作人才将由外部招聘。募投项目所需的管理人员,少部分将直接从公司同类岗位调用,大部分将在公司内部进行竞聘选拔,保证项目管理人员的综合实力。相应的技术人员、生产一线员工,也将由公司各对应部门,生产现场提前确定储备名额,安排有精力、技术好的人员,保证募投项目的顺利投产和应用。项目人员储备名额确定后,公司还将根据新项目的产品特点、管理模式,制定详细的人员培养计划,保证相关人员能够顺利上岗并胜任工作。

2.技术储备

公司是国家级布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业,并拥有国家计算机信息系统集成一级资质、信息安全服务一级资质等。公司主持、参与了30余项国家标准及行业标准的制定,取得40余项技术专利、100余项计算机软件著作权,50余项产品通过省部级科技项目认定,获得20多项国家、省部级奖励。公司具备强大的研发实力,为本次募投项目实施奠定了坚实的基础。

公司主营业务包括电网自动化(含电网调度自动化、变电站自动化)、配电网自动化和发电厂自动化设备与系统等。在配网自动化领域,公司先后完成了配电网自动化主站系统、子站系统、终端装置等产品的研发开发与应用,并且在推广应用过程中持续不断地改进,在众多大中型城市的配电网自动化实施中积累了宝贵的经验,公司产品应用领域在行业内处于领先地位。配电网直接面向电力需求侧,配电网联系紧密,配电技术一方面能促进配电网发展,支撑微能源网建设运营,另一方面也是微能源网技术发展的来源,在构建能源互联网中作用重大。

在电力自动化领域,公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节,是国内少数几家能够提供电力自动化整体解决方案的“家”之一,在公用事业自动化行业,产品广泛应用于火电、燃气和热力行业,并参与多项行业其他领域的编制,是目前国内最大的燃气自动化系统供应商。公司凭借在智能电网、智慧水务、智能燃气等自动化行业积累多年的研发、实施经验,可在水、电、气、热等运营提供能实时监测、用能管理、节能改造整体解决方案,公司在电、水、气、热行业运营的深厚经验积累,奠定了公司开展微能源网项目业务的基础。

超微金属粉末及3D打印项目的合作中物力拓主要从从事超微金属粉末制备技术和生产设备的研发和市场推广,超微金属粉末设备主要用于生产钛合金超微粉末、不锈钢超微粉末和铁基、镍基超微粉末等,设备均系其自主设计研发,吸取了国外设计的先进经验并结合“金属微合金化粉体分级系统及其金属雾化技术”技术(该技术经过3000多次超算中理论模拟计算,于2013年获得国家发明专利),经过独有的空气动力非定场的仿真算,生产效率率高,产能大,使用上述设备生产超微金属粉末已经有成功的产业化实践经验,为本项目的实施奠定了良好的技术基础。

3.市场储备

公司承建了“山东省节能信息系统平台”,业务范围覆盖了全省17个地、140个县和省重点用能单位的节能信息系统,目前已经有布局25000个用能单位,公司承建的国家发改委“万家企业节能低碳行动”能源利用监测系统,已覆盖16000家重点用能企业。2016年6月,公司联合中国节能、联想集团一起打造的智慧能源公共服务平台正式上线,该平台通过建设公有云,为用户提供水、电、气、热等能源数据的托管服务,并应用云计算、大数据等先进技术,达到提高能效、节能减排的作用。公司获得了非常稀缺的数据利用能大数据和用户服务入口,具备提高微能源网的前端优势,成功的云平台运作经验为公司能源互联网战略的实施奠定了基础。

公司产出的微能源网于2012年开始建设,现已成功投入运行,该项目荣获2014年度环境保护“绿坐标”技术创新奖。园区规划建设光伏发电、燃气发电、风力发电、废渣沼气发电、余热管廊网、水蓄冷系统等;开发完成了基于物联网、云计算、大数据技术的智慧园区能源管理系统,实现了能耗实时监测、分布式能源、智能微电网、用能管理等应用,经济效益和社会效益显著。公司已经分别于临沂、东莞等地签订合作框架协议,以上地区的能耗企业、公共建筑、产业园区为试点,分阶段建设面向需求侧的微能源网项目。总之,公司产品同微能源网的构建建设与运营以及试点项目的实施,为开展面向需求侧微能源网的建设、运营和服务奠定了基础。

四、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加。但募集资金使用产生效益需要一定周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司未来业务规模和净利润未产生相应幅度的增长,将短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后股东即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险,提请投资者注意投资风险。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保证本次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力,公司将采取多项措施予以应对。具体措施如下:

(一)公司现有业务板块运营状况及发展态势,面临的主要风险和应对措施

公司主营业务包括电网自动化(含电网调度自动化、变电站自动化)、配电网自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统、电力系统的软件开发生和系统集成。在电力自动化领域,公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节,是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的“家”之一,在新能源领域,公司能为风、光等可再生能源提供微电网自动化接入方案;在公用事业自动化领域,公司产品广泛应用于水务和燃气行业,是目前国内最大的燃气自动化系统供应商;在能源管理领域,为企业精细化、规范化运营提供整体解决方案,为政府主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统。公司现有主营业务将继续受益于电力、公用事业各领域投资拉动而保持稳定增长。

然而,由于公司所处领域的激烈、复杂市场环境,公司在发展过程中仍面临自有资金难以满足公司快速发展,现有产品难以满足行业发展需求,持续创新能力有赖于更大投入等困难和风险。

面对以上困难和基础,公司拟采取以下改进措施:在稳健发展智能电网和智能公用事业主营业务的基础上,将能源互联网、军民融合作为新拓展的战略业务。不断通过自主研发、自主创新相结合的方式加大新技术、新产品、新服务的开发和布局,提升公司核心竞争力;建立面向需求侧的能源网运营项目,开展能源互联网、运营管理和区域微能源网,推进公司智能电网和能源互联网的整体发展思路;开展智能电网自动化系统升级研发,适应能源互联网发展的要求;进入以超微金属粉末为基础材料的3D打印服务的应用和推广,拓展新的业务领域。因此,公司将运用本次募集资金投资于面向需求侧的能源网运营与服务项目、智能电网自动化系统升级研发项目、超微金属粉末及3D打印产业化项目及补充流动资金,以解决公司在发展过程中遭遇的困难和瓶颈。

(二)加强公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施

1.增强现有业务板块的竞争力,提高公司盈利能力

公司将进一步积极探索有利于公司持续发展运营模式,以提高业务收入,降低运营成本费用,增加利润;同时,努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制,进一步推进预算管理,优化预算管理流程,加强成本控制,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。

2.加快募投项目建设,提高募集资金使用效率,确保募投项目的效益最大化

本次募集资金将用于面向需求侧的能源网运营与服务项目、智能电网自动化系统升级研发项目、超微金属粉末及3D打印产业化项目及补充公司流动资金。本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设进度,提高募集资金使用效率。此次募投项目将进一步巩固和完善公司主营业务,可有效提升公司市场竞争力及稳步提升营业收入。此外,公司资本结构进一步优化,将进一步提升公司整体运营能力和综合实力。

本次募集资金投资项目的成功实施,将有助于公司于未来适应市场和客户需求的变化,进一步巩固公司在行业龙头地位,开拓公司未来发展空间,增强公司中长期发展后劲,扩大知名度和市场影响力,强化品牌优势,扩大市场份额并增强竞争力。

3.加强募集资金管理,防范募集资金使用风险

为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专款专用,公司已经根据《公司法》、《证券法》、《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《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,明确规定公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用,由保荐机构、存管银行、公司共同管理募集资金按照承诺用途和金额使用。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将持续监督公司对募集资金使用情况的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

4.不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定以及《上市公司章程指引(2014年修订)》(公司)章程,公司修改了《公司章程》中利润分配政策条款,并制定了《积成电子股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制,结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红,努力提升股东回报水平。

5.不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其其中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

六、公司实际控制人、董事、高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺

公司的实际控制人杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、耿生民根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

- (1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
- (2)自本次承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(二)公司董事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行,作出如下承诺:

- (1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
- (2)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动;
- (3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动;
- (4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
- (5)承诺在推动公司股权激励(如有)时,应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
- (6)自本次承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

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:2016-034

积成电子股份有限公司实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定,积成电子股份有限公司(以下简称“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分析并提出了具体的填补回报措施,公司实际控制人和全体董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,出具承诺如下:

一、实际控制人的承诺

公司的实际控制人杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、耿生民根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

- (1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
- (2)自本次承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

二、董事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行,作出如下承诺:

- (1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
- (2)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动;
- (3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动;
- (4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
- (5)承诺在推动公司股权激励(如有)时,应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
- (6)自本次承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

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:003889 证券简称:新澳股份 公告编号:2016-039

浙江新澳纺织股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购事项(以下简称“本次收购”),可能涉及重大资产重组,现申请:公司于2015年12月1日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号2015-066号)并于当日起公司股票停牌。公司于2015年12月8日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号2015-067号),于2016年1月7日和2月5日,分别发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号2016-002号、2016-008号)。

2016年2月19日和2016年3月7日,公司分别召开第三届董事会第十八次会议和2016年第1次临时股东大会,审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请股票自2016年3月8日起继续停牌不超过两个月。2016年3月8日,公司发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(公告编号2016-026号)。重大资产重组停牌期间,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

停牌期间,公司与相关各方积极按计划推进本次收购所涉及的各项工。本公司已聘请了国浩律师(杭州)事务所(公司律师)及牵头并购顾问、国信证券股份有限公司(独立财务顾问)、安永(中国)企业咨询有限公司(本次收购财务顾问及税务顾问)、Bonelli Erede 律师事务所(本次收购的境外法律顾问)等中介机构参与工作。上述各中介机构基本完成了第一轮尽职调查工作,目前第二轮尽职调查工作正在开展过程中,并已取得基本尽职调查报告中的部分资料。公司已根据尽职调查结果以及标的公司提供的财务资料

(包括2014年度经审计的财务报告、2015年的未经审计的财务数据、存货清单和其他财务数据等),对标的公司进行了初步估值分析。

截至本公告日,公司正通过电话、邮件等方式,与交易对方就框架性协议草案中的主要条款,包括收购价格、过渡期的价格调整安排、股份收购款支付及后续收购安排等多方面内容,进行深入讨论、磋商,寻求达成共识的可能性,但目前双方仍存在分歧。公司提请投资者注意,尽管公司与相关各方正在为积极推进本次收购的相关工作,本次收购事项能否达成协议及达成的交易方案仍存在重大不确定性。鉴于停牌期间已超过2016年5月8日届满,如果本次收购因各种原因无法达成而失败时,本公司会于近期及时公告终止本次收购并复牌。如果本次收购能签署有效的具备条件的调整交易价格与交易方案的,公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案,及时公告并复牌。

为保证公平信息披露,维护投资者权益,避免信息的不确定性造成对公司股价异常波动,对公司股票将继续停牌。在停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司
董事会
2016年5月5日

在此期间,公司根据信息披露的相关规定每月发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站,敬请投资者关注公司公告。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会
2016年5月4日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2016-037号

西藏旅游股份有限公司关于上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函的回复公告

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。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月6日披露了《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,并于2016年3月23日收到上海证券交易所《关于西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函[2016]0274号)(以下简称“《问询函》”),根据《问询函》的要求,公司积极组织中介机构及相关人员对《问询函》所列问题进行了认真核查和落实,现回复并予以公开披露,具体内容详见公司登载在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《西藏旅游股份有限公司关于上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》的回复公告》(公告编号:2016-037号),及公司登载在上海证券交易所网站上的《西藏旅游股份有限公司关于上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函之回复》。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会
2016年5月4日