

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2017-005

上海百润投资控股集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2017年2月21日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2017年2月27日上午10:00在公司研发中心会议室以现场会议形式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名,其中,独立董事王芳华先生、谢荣先生、姚毅先生、董事高先生以通讯方式参加会议。会议由刘晓东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下决议:

- 审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况,为提高募集资金使用效率,保证股东利益最大化,在保证募集资金投资项目资金需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

表决结果:赞成5票,反对0票;弃权0票。

《百润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事就上述事项发表独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十八日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2017-006

上海百润投资控股集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2017年2月21日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2017年2月27日上午10:30分在公司会议室以现场表决方式举行。会议监事长会主席曹磊先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。与会监事审议并通过了如下决议:

二、监事会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议:

- 审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况,为提高募集资金使用效率,保证股东利益最大化,在保证募集资金投资项目资金需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

经核查,监事会认为:本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不影响募集资金投资项目的正常实施,程序合法合规。同意公司本次使用闲置募集资金35,000万元的暂时补充流动资金。

表决结果:赞成5票,反对0票;弃权0票。

《百润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇一七年二月二十八日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2017-007

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第三次会于2017年2月24日下午5点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由监事长会主席曹磊主持,会议通知已于2017年2月15日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决通过了以下决议:

- 审议通过了关于完善会计政策及新增会计估计的议案;表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司本次完善会计政策及新增会计估计符合《企业会计准则》及相关监管规定,能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次完善会计政策及新增会计估计。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于完善会计政策及新增会计估计的公告》。

特此公告。

金的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“百润股份”或“公司”)于2017年2月27日召开第三届董事会第十四次会议,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》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有关事项如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1369号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)36,100,000股,每股面值人民币1元,每股市价为21.98元。百润股份本次非公开发行股

票实际募集资金为人民币71,498,000元,扣除发行费用21,210,431.65元后实际募集资金净额为70,287,568.55元。

上述发行募集资金到帐后情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2016]第11654号《验资报告》,验资截至2016年12月1日募集资金净额已全部到位。

二、募集资金投资项目情况

公司2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案,根据审议通过的《非公开发行股票预案(修订稿)》,公司本次非公开发行募集资金总额不超过130,000万元。由于实际募集资金净额70,287.6万元少于拟投入的募集资金总额130,000万元,经公司第三届监事会第十二次会议审议,公司对募集资金投资项目实际投入金额进行了调整,调整后投入计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	调整后实际投入募集资金净额
1	四川生产基地项目	50,000.00	35,028.76
2	广东生产基地项目	55,300.00	40,000.00
	合计	105,300.00	75,028.76

为规范募集资金的管理与使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,公司已设立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

截至2017年2月24日,公司募集资金已使用25,271.50万元,募集资金专户余额为49,770.98万元(含扣除非经常性损益后的利息收入)。

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新项目投资、收购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券的交易;本事项没有改变募集资金用途或变更募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目为四川生产基地项目、广东生产基地项目。由于四川生产基地项目、广东生产基地项目的投入需要逐步完成,根据公司投资的预计时间计划以及目前经营情况需要,为避免闲置资金闲置,充分发挥募集资金使用效能,在不影响募集资金使用计划的前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理的规定》,《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

四、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目为四川生产基地项目、广东生产基地项目。由于四川生产基地项目、广东生产基地项目的投入需要逐步完成,根据公司投资的预计时间计划以及目前经营情况需要,为避免闲置资金闲置,充分发挥募集资金使用效能,在不影响募集资金使用计划的前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理的规定》,《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

五、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

六、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

七、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

八、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

九、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

十、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

十一、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

十二、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

十三、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

十四、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

十五、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

十六、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

十七、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

十八、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

十九、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

</