最新公告速览

上海证券交易所上市公司

当代明诚(600136)公布重大资产重组进展情况暨延期复牌公告。

中牧股份(600195)公布关于修改《公司章程》部分条款的公告。

新湖中宝(600208)公布关于回复上海证券交易所问询函的公告。

柳化股份(600423)公布关于“11柳化债”公司债券票面利率不调整公告。

通威股份(600438)公布关于投资年产5万吨高纯多晶硅及配套新能源项目暨与隆基绿能科技股份有限公司合作的公告。

皖江物流(600575)公布2012年公司债券2017年付息公告。

长电科技(600584)公布关于2017年第一次临时股东大会的延期公告。

智慧能源(600869)公布关于设立远东智慧能源投资有限公司的公告。

厦华电子(600870)公布关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告的事后审核问询函的公告。

九州通(600998)公布关于与部分非公开发行股票认购对象签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的公告。

广汽集团(601238)公布关于2012年公司债券(第一期)2017年付息的公告。

中国太保(601601)公布关于控股子公司参与发起设立保证保险公司的公告。

紫金矿业(601899)公布2016年公司债券(第一期)2017年付息公告。

振华股份(603067)公布关于董事、副总经理辞职的公告。

中材节能(603126)公布关于日常关联交易的公告。

新泉股份(603179)公布首次公开发行股票发行结果公告。

日出东方(603366)公布关于受让浙江帅康电气股份有限公司75%股权事宜完成工商变更的公告。

绝味食品(603517)公布首次公开发行A股发行结果公告。

贵人鸟(603555)公布关于重大资产重组暂不复牌的提示性公告。

南威软件(603636)公布关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告。

泰禾光电(603656)公布首次公开发行网上定价发行摇号中签结果公告。

天域生态(603717)公布首次公开发行股票网上路演公告。

深圳证券交易所上市公司

德赛电池(000049)公布关于控股子公司为惠州新源2017年度银行授信提供担保的公告。

***ST易桥(000606)**公布关于撤销股票交易退市风险警示的公告。

海南海药(000566)公布关于公司股票复牌暨收到要约收购报告书摘要的提示性公告。

快意电梯(002774)公布首次公开发行股票网上路演公告。

美盈森(002303)公布关于签订招商合作协议书的公告。

红墙股份(002809)公布关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告。

奇信股份(002781)公布关于投资设立产业并购基金的公告。

得润电子(002055)公布关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的公告。

中科云网(002306)公布关于收到北京监管局《监管关注函》的公告。

三圣股份(002742)公布关于收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司60%股权暨关联交易的公告。

海格通信(002465)公布关于调整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方案的公告。

科华恒盛(002335)公布关于重大资产重组的一般风险提示公告。

***ST江化(002061)**公布关于公司股票交易撤销退市风险警示的公告。

顺丰控股(002352)公布关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告。

嘉麟杰(002486)公布“14嘉杰债”2017年债券付息公告。

棕榈股份(002431)公布2011年公司债券2017年兑付兑息及摘牌公告。

山西证券(002500)公布2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

北纬通信(002148)公布关于入选北京高精尖产业发展基金拟合作机构的公告。

科伦药业(002422)公布2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告。

***ST兴化(002109)**公布关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告。

江粉磁材(002600)公布关于向银行申请追加授信额度的公告。

三晖电气(002857)公布首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告。

王子新材(002735)公布关于设立子公司的公告。

普路通(002769)公布关于部分限制性股票回购注销完成的公告。

天邦股份(002124)公布2017年2月份商品猪销售情况简报。

扬子新材(002652)公布重大资产重组进展暨延期复牌的公告。

麦趣尔(002719)公布关于控股股东部分股权质押延期回购的公告。

高科石化(002778)公布关于向银行申请授信额度的公告。

万马股份(002276)公布关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告。

鼎捷软件(300378)公布关于董事会换届选举的提示性公告。

天铁股份(300587)公布关于完成工商变更登记的公告。

陇神戎发(300534)公布关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告。

诚迈科技(300598)公布关于2016年度利润分配预案的公告。

华瑞股份(300626)公布首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告。

华测导航(300627)公布首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告。

三雄极光(300625)公布首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告。

三聚环保(300072)公布关于“14三聚债”赎回结果暨摘牌公告。

基金

长盛基金管理有限公司公布关于旗下长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金参加中国农业银行基金交易费率优惠活动的公告。

汇添富基金管理股份有限公司公布关于旗下部分基金参加国都证券开展的定投基金费率优惠活动的公告。

嘉实基金管理有限公司公布关于增加上海银行等为嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金代销机构的公告。

民生加银基金管理有限公司公布关于旗下部分开放式基金增加上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构的公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公布关于旗下部分基金参与宜信普泽投资顾问(北京)有限公司费率优惠活动的公告。

诺安基金管理有限公司公布关于旗下部分基金在东北证券开通转换业务的公告。

中加基金管理有限公司公布关于以通讯方式召开中加货币市场基金基金份额持有人大会的公告。

易方达基金管理有限公司公布关于易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告。

交易提示

因刊登重要公告停牌一天:

*ST易桥(000606)　　昌九生化(600228)

其他停牌:

东方市场(000301)、振华科技(000733)、赢合科技(300457)特别停牌;

鑫科材料(600255)、大西洋(600558)因重要事项未公告,自3月13日起连续停牌。

公告版位提示

000032	深桑达A	A60	600195	中牧股份	B003	博时宏观回报债券型证券投资基金	A63	
000560	昆百大A	A11	600208	新湖中宝	A60			
000566	海南海药	B003	600438	通威股份	B007			
000586	汇源通信	A59	600575	皖江物流	A58	融通中证大农业指数证券投资基金	B021	
000671	阳光城	A60	600765	中航重机	A60			
000711	京蓝科技	B001	600869	智慧能源	B008			
000723	美锦能源	B001	600870	厦华电子	A58	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	B016	
000798	中水渔业	B008	600998	九州通	A58			
000829	天音控股	A60	601238	广汽集团	A58			
002049	紫光国芯	B001	601601	中国太保	B004	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	B022	
002109	*ST兴化	B026	603067	振华股份	A60			
002148	北纬通信	A59	603126	中材节能	B028			
002162	悦心健康	A59	603179	新泉股份	A12	中海货币市场证券投资基金	B024	
002168	深圳惠程	A60	603366	日出东方	A60			
002251	步步高	A02	603388	元成股份	A50	中海货币市场证券投资基金	B025	
002306	中科云网	A58	603517	绝味食品	A10			
002314	南山控股	B008	603656	泰禾光电	A10	新华中小市值优选混合型证券投资基金	B023	
002335	科华恒盛	B003	603717	天域生态	A10			
002352	顺丰控股	B027	603960	克来机电	A11			
002411	必康股份	A59		快意电梯	A10	汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	B014	
002431	棕榈股份	B002	华商双债丰利债券型证券投资基金		B013			
002465	海格通信	B006						
002486	嘉麟杰	B002				长盛基金	A59	
002600	江粉磁材	B004	东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金		B011	德邦基金	B010	
002652	扬子新材	A12				德邦基金	B012	
002675	东诚药业	B003				东吴基金	A59	
002717	岭南园林	A60	平安大华鑫享混合型证券投资基金		B020	富国基金	A60	
002735	王子新材	B004				光大保德信基金	A58	
002742	三圣股份	B006				工银瑞信基金	A11	
002769	普路通	A12	南方日添益货币市场基金		B017	汇添富基金	A16	
002781	奇信股份	A58				嘉实基金	A59	
002809	红墙股份	A10	博时聚盈纯债债券型证券投资基金		B009	摩根士丹利华鑫基金	A60	
002812	创新股份	B001						
002851	麦格米特	B008	交银施罗德活期通货币市场基金		B015	民生加银基金	A16	
300472	新元科技	B002				诺安基金	A10	
300598	诚迈科技	B002	南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金		B019	鹏华基金	A60	
300603	立昂技术	B001				兴业基金	A60	
300623	捷捷微电	A12				易方达基金	B007	
300625	三雄极光	A10	博时大中华亚太精选股票型证券投资基金		A62	银河基金	B007	
300627	华测导航	A12				中加基金	B005	
600136	当代明诚	A60				中欧基金	A60	

证券代码:000723　　证券简称:美锦能源　　公告编号:2017-018

山西美锦能源股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

山西美锦能源股份有限公司(股票简称:美锦能源,股票代码:000723)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2017年2月20日开市起停牌,具体内容详见公司于2017年2月18日、2月25日和3月6日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-008)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2017-010)和《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-011)。

目前,公司与有关各方正积极推动本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价波动,保证信息披露的公平性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票自2017年3月13日(星期一)开市时起继续停牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2017年3月10日

证券代码:002812　　股票简称:创新股份　　公告编号:2017-013

云南创新新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南创新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,为保护投资者利益,避免股价波动,根据相关法律法规,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:创新股份,证券代码:002812)自2017年2月6日开市起停牌。公司于2017年2月6日和2017年2月13日分别披露了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2017-007)和《关于重大事项停牌进展的公告》(公告编号:2017-008)。后经公司确认,该事项构成重大资产重组,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年2月20日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。公司于2017年2月20日和2017年2月27日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-009)和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-011)。公司股票自2017年3月6日开市起继续停牌,并于当日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2017-012)。

目前,公司及相关中介机构正在全力推进本次重大资产重组事项,开展相关尽职调查、审计及评估等各项工作。

鉴于该重大资产重组事项仍存在不确定性,为避免股价异常波动,切实维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会
二零一七年三月十日

证券代码:300603　　证券简称:立昂技术　　公告编号:2017016

立昂技术股份有限公司关于2017年一季度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2017年01月01日-2017年03月31日。

2、前次业绩预告情况:公司于2017年1月25日在给深交所提供的《业绩预告》中预计:2017年01月01日到2017年03月31日业绩:利润增长幅度为100%至130%。

3、修正后的预计业绩(单位:万元)

序号	项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
1	营业总收入	10,989.04	3,427.46	220.62
2	营业利润	394.93	-237.16	-266.52
3	利润总额	495.28	-237.16	-308.84
4	归属于上市公司股东的净利润	420.99	-237.16	-277.51
5	基本每股收益(元)	0.04	-0.03	-233.33

二、业绩预告修正审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师审计。

三、业绩预告修正的原因说明

2017年第一季报我公司预计利润区间在350万元至500万元之间,主要由于以下原因,导致我公司业绩预告超出原预计的区间:

国家宏观经济方面,给予新疆1.5万亿的基础设施投入中,对新疆传统的通信工程和交通公路建设占了一定比重,对我公司的通信网络技术服务业务形成了一定的支持;另一方面,新疆政府对南疆四地州等区域维稳工作提出新的要求,该要求会加大地方政府在安防系统工程方面的投入。我公司也将会在成熟的安防系统服务等方面增加市场机遇。两个方面的投资力度都会在公司2017年一季度的业务收入中形成一定的增长。尽管此两类业务合同标的会相对较大,且在短期时间不会全部施工完毕、确认收入尚需要时间、回款不会短期到位,但通过此次业务市场的增加,会逐渐巩固我公司在新疆南疆业务市场地位,增加公司与客户之间的粘合度,为后续的新业务开展打好基础。

三、其他相关说明

本次2016年半年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2017年一季度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日

证券代码:002049　　证券简称:紫光国芯　　公告编号:2017-014

紫光国芯股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

紫光国芯股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划涉及半导体行业的重大对外投资事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:紫光国芯,证券代码:002049)于2017年2月20日开市起停牌。2017年3月3日,因筹划中的重大事项构成重大资产重组,公司申请转入重大资产重组程序,公司股票自2017年3月6日开市时起继续停牌。公司于2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月6日分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2017-007)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2017-008)、《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-010)。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极落实本次重大资产重组的方案等相关事宜,相关中介机构正在开展本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会,审议重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,公司股票继续停牌。

停牌期间,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司
董事会
2017年3月13日

证券代码:000711　　证券简称:京蓝科技　　公告编号:2017-039

京蓝科技股份有限公司关于重大资产重组事项复牌公告

特别提示

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。

特别提示:

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:京蓝科技;证券代码:000711)将于2017年3月13日(星期一)开市起复牌。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(股票简称:京蓝科技,股票代码:000711)自2016年10月19日下午盘中临时停牌,后经确认本次购买资产事宜构成重大资产重组,公司于2016年11月3日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-126),于2016年11月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2016-137)。2016年12月16日,公司召开了第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》,于2016年12月17日分别披露了《第八届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2016-152)及《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2016-153)。2017年1月17日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。停牌期间,公司根据事项进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大事项的进展公告。

2017年2月24日,公司召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于<京蓝科技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)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2017年2月24日披露了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于(上市公司重大资产重组管理办法)实施过渡期后的后续监管安排的通知》的要求,深交所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。经公司申请,公司股票自2017年2月27日开市起继续停牌。

2017年3月6日,公司董事会收到深交所公司管理部发出的《关于对京蓝科技股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函【2017】第2号)(以下简称“问询函”)。根据问询函的要求,公司会同中介机构就问询函的反馈意见进行逐项核查,并对《京蓝科技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)》(以下简称“草案”)等文件进行了修订与补充。草案(修订稿)及其摘要将与本公告同时披露。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司向深交所申请,公司股票(证券简称:京蓝科技;证券代码:000711)将于2017年3月13日开市起复牌。复牌后,公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相关工作,尽快履行股东大会等审批程序。

本次重大资产重组相关议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。本次重大资产重组尚存在“审批风险、交易终止风险、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险”等风险,具体请见草案(修订稿)“重大风险提示”及“第十二节风险因素分析和风险提示”的相关内容,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十一日

证券代码:000711　　证券简称:京蓝科技　　公告编号:2017-040

京蓝科技股份有限公司关于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的修订说明公告

特别提示

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。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于<京蓝科技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)>及其摘要的议案》等相关议案,于2017年2月24日在指定信息披露媒体披露了《京蓝科技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)》(以下简称“报告书”)等相关文件。

2017年3月6日,公司董事会于收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对京蓝科技股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函)[2017]第2号)(以下简称“问询函”)。根据问询函的要求,公司会同中介机构就问询函的反馈意见进行逐项核查,对报告书进行了补充、修订和完善,具体情况如下:

问题1:关于业绩及现金流承诺。根据报告书,你公司拟收购天津市北方创业园林股份有限公司(以下简称“北方园林”)90.11%股权,本次发行股份购买资产的交易对手方达到55名,当中,天津北方创业市政工程集团有限公司(以下简称“北方集团”)、高学刚、高作宾、高学强、高作明和杨春丽合计持有交易标的68.9%的股份,但相所有90.11%股份对应的业绩及现金流补偿责任,上述六方从本次交易中获得的交易对价存在不足以涵盖其业绩及现金流承诺补偿款的可能性。

(1)请你公司说明仅有6名交易对手方承担业绩及现金流补偿义务的原因及合理性。

(2)针对6名承担业绩及现金流补偿义务的交易对手方,请你公司进一步分析说明其股份锁定安排和现金对价支付安排以及履约能力能否完全覆盖业绩及现金流补偿义务。如否,说明是否存在不能履约时的其他制约措施,相关制约措施是否能够确保交易对手方充分履行补偿义务。独立财务顾问核查并发表明确意见。

(3)根据报告书,北方集团、高学刚、高作宾、高学强、高作明和杨春丽承诺北方园林在2017年度、2018年度、2019年度合并财务报表中三年累计经营性现金流量净额不低于17,405.74万元,若北方园林在承诺期满后6个月内全部收回承诺现金流,视为达到承诺现金流,如北方园林在承诺期满后6个月内仍未能全部收回承诺现金流,则补偿义务人应当统筹考虑2020年出具的关于现金流《专项审核报告》和业绩补偿承诺实现情况,确定交易对手方补偿金额。根据评估报告,北方园林2017年度、2018年度、2019年度预计实现的经营性现金流分别为-404.1万元、-2,086.16万元、-934.66万元,要求进一步分析交易对手方针对北方园林现金流情况所作承诺的可实现性,独立财务顾问核查并发表意见。要求明确说明在对承诺期满后6个月和2020年现金流情况进行考量时的整体考量期间和现金流承诺金额。

(4)请你公司说明业绩和现金流补偿的相关会计政策,并列示具体账务处理时的会计分录。

已经在报告书(修订稿)“第一节/四/(五)关于业绩补偿情况的补充说明”中予以补充披露。

独立财务顾问发表了核查意见。

问题2:根据报告书,标的公司北方园林为新三板挂牌公司,在本次交易获得中国证监会审核通过后,北方园林将向股转公司递交申请,股转公司受理并审核批准后将出具同意北方园林终止挂牌的函。此外,本次交易的部分交易对方为北方园林在职的董事、监事、高级管理人员(以下简称“北方园林董监高交易对方”),其持有的北方园林股份受《公司法》第一百四十一条“任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”的限制。本次上市公司购买北方园林90.11%股权分两次交割,北方园林董监高交易对方持有的北方园林股份将在北方园林由股份有限公司变更为有限责任公司之后进行交割。因此,北方园林董监高交易对方所持北方园林股份符合转让条件。

(1)北方园林拟将公司性质由股份有限公司变更为有限责任公司以便北方园林董监高交易对方所持股份能够进行转让,要求说明上述行为是否合法合规。独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

(2)要求明确说明如北方园林不能完成新三板终止挂牌及转变公司性质的程序,是否对本次交易构成实质性障碍。如是,进一步说明本次交易是否拟继续推进及其合法合规性。独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

已经在报告书(修订稿)“第四节/六/(三)本次交易的交割安排合规,标的公司终止挂牌及变更公司形式不存在实质障碍”中予以补充披露。

独立财务顾问和律师发表了核查意见。

问题3:根据报告书,本次交易中京蓝科技拟收购北方园林90.11%股份,尚有9.89%的北方园林股份未被收购。在股份交割前,北方园林的公司性质需由股份有限公司变更为有限责任公司。报告书称,交易对方确认在北方园林根据相关协议约定变更为有限责任公司后,自愿放弃协议项下北方园林股权转让所涉及的任何优先购买权(如涉及)。

(1)请你公司明确说明本次未收购的9.89%股份是否存在权属纠纷,是否存在转让受限的情形。

(2)请你公司明确说明未纳入交易对方范畴的北方园林股东是否已承诺在北方园林变更为有限责任公司后放弃优先购买权,如否,要求说明是否构成本次交易的实质性障碍。独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

已经在报告书(修订稿)“第一节/四/(四)/3、本次交易未收购的北方园林剩余股权相关事项的说明”中予以补充披露。

独立财务顾问和律师发表了核查意见。

问题4:根据报告书,本次交易存在募集配套资金金额不足或募集失败的风险。如出现募集配套资金未能取得证监会核准、未能实施或融资金额低于预期的情形,你公司将通过自有资金或者银行贷款等自筹方式满足该部分资金需求,进而可能在短期内影响上市公司的经营业绩、现金流及资产负债率水平。请你公司结合自身财务状况、经营及资本性支出规划等情况,进一步说明上述补救措施的可行性,同时要求说明实施补救措施是否有利于保护中小股东的利益。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。

已经在报告书(修订稿)“第六节/四/(七)/3、补救措施的可行性”、“第六节/四/(七)/4、实施补救措施有利于保护中小股东的利益”中予以补充披露。

独立财务顾问和会计师发表了核查意见。

问题5:根据报告书,交易对手方北方集团承诺,其目前未直接从事与北方园林及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。根据报告书,北方集团下属企业包括菏泽市北方创业市政建设有限责任公司、天津北方创业市政园林工程有限公司等开展园林绿化工程、市政工程业务的公司,要求明确说明北方集团下属企业的业务是否与北方园林构成竞争或可能构成竞争。独立财务顾问核查并发表意见。

已经在报告书(修订稿)“第三节/一/(一)/4、下属企业情况”中予以补充披露。

独立财务顾问发表了核查意见。

问题6:根据报告书,本次交易的交易对手方包括北方园林员工股东26人,请你公司核查并说明上述交易对手方与北方园林控股股东高学刚之间是否存在关联关系、一致行动关系。独立财务顾问核查并发表明确意见。

已经在报告书(修订稿)“第三节/三/(七)交易对方中北方园林员工股东与高学刚不存在关联关系、一致行动关系的说明”中予以补充披露。

独立财务顾问发表了核查意见。

问题7:根据报告书,北方园林2014年、2015年和2016年1-9月分别实现营业收入40,289.83万元、47,576.81万元和46,150.77万元,同期归属于母公司的净利润分别为441.09万元、3,832.42万元和4,562.08万元,净利率分别为1.10%、8.07%和9.81%。请你公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》(以下简称《26号准则》)第三十二条的规定,补充披露净利润和净利率变动的原因。

已经在报告书(修订稿)“第九节/四/(二)/8、净利润和净利率变动的原因分析”中予以补充披露。

问题8:请你公司按照《26号准则》第三十二条第(一)款的规定,进一步说明北方园林及其重要子公司所处行业的特点及对应的行业地位,包括:

(1)行业竞争格局和市场化程度,行业内主要企业及其市场份额,市场供求状况及变动原因;

(2)列示北方园林与行业内主要企业的毛利率情况,毛利率水平存在显著差异的,应当进一步分析说明差异原因;

(3)根据主要竞争对手情况,并对照自身及竞争对手之间的业务模式、业务规模、客户群体、市场占有率等差异情况,补充披露北方园林的核心竞争力分析。

已经在报告书(修订稿)“第九节/二/(九)行业竞争格局”、“第九节/四/(二)/2、营业成本及毛利分析”、“第九节/三/(二)北方园林的行业地位及主要竞争对手”、“第九节/三/(一)北方园林的核心竞争力”中予以补充披露。

问题9:根据报告书,2014年末、2015年末和2016年三季度末,北方园林的存货余额分别为41,171.97万元、52,979.82万元和71,321.22万元,占报告期各期末总资产的比例分别为32.03%、37.91%和59.07%。北方园林的存货余额较大,主要构成是工程施工余额。北方园林已对各期末存货进行了减值测试,未发现建造合同的预计总成本超过合同总收入而需个别计提跌价准备的情形,对以上测试未减值但超过2年未结算的项目,北方园林按照库龄计提存货跌价准备。请你公司分类披露存货库龄明细及对应计提跌价准备的情况,对于库龄超过2年的工程施工项目,应说明尚未进行结转的原因及认为不存在需个别计提跌价准备的依据。

已经在报告书(修订稿)“第九节/四/(一)/1/(4)存货”中予以补充披露。

问题10:请你公司结合北方园林在手订单情况,进一步分析收益法评估中北方园林收入预测金额的合理性。独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。

已经在报告书(修订稿)“第五节/二/(八)收益法评估中北方园林收入预测金额的合理性”中予以补充披露。

独立财务顾问和评估师发表了核查意见。

问题11:请你公司结合市场可比交易折现率情况,补充披露本次交易收益法评估折现率取值的合理性。独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。

已经在报告书(修订稿)“第五节/二/(九)收益法评估折现率取值的合理性”中予以补充披露。

独立财务顾问和评估师发表了核查意见。

问题12:报告书披露的预测期内收入变动对北方园林估值影响的敏感性分析显示,当北方园林收入变动幅度为-10%时,北方园林收益法评估值为16,139.60,评估值变动幅度达到-79.84%。请你公司就评估值受到收入变动显著影响的情况作出特别风险提示。

已经在报告书(修订稿)“第五节/二/(三)/1、预测期内收入变动对北方园林估值影响的敏感性分析”中予以补充披露并作出风险提示。

问题13:根据报告书,北方园林苗圃用地涉及基本农田,违反了相关法律法规的规定,北方园林存在因占用基本农田种植苗木而受到有关部门处罚的风险,对此,北方园林实际控制人高学刚及其一致行动人承诺,如北方园林因该行为而受行政主管部门处罚或遭受其他经济损失,其将连带向上市公司、北方园林作出全额补偿。针对上述承诺,要求明确说明损失确定方式、履约期限、履约方式和不能履约时的制约措施。

已经在报告书(修订稿)“第四节/七/(一)/3/(3)租赁土地情况”中予以补充披露。

问题14:根据报告书,因北方园林未实现2010年、2011年、2012年承诺业绩,2014年7月,北方集团向苏州嘉岳九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称“嘉岳九鼎”)、苏州文景九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称“文景九鼎”)和天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津金镒泰”)分别无偿转让240万股、200万股和100万股北方园林股份履行业绩补偿义务。嘉岳九鼎、文景九鼎、天津金镒泰在与高学刚、北方集团签订的《补充协议(二)》中确认,自其分别无偿受让240万股、200万股和100万股北方园林股份后,将不再向北方园林主张业绩补偿和股权回购。请你公司详细说明北方园林未实现2010年、2011年、2012年承诺业绩的具体情形,包括业绩承诺金额、原约定的补偿安排及业绩实现情况,如最终补偿安排与原约定的补偿安排存在差异,要求进一步说明补偿安排发生变化的原因。

已经在报告书(修订稿)“第四节/二/(十一)/3、对投资机构业绩补偿安排变化的具体情况”中予以补充披露。

问题15:报告书显示,北方园林及其子公司、分公司共有13处租赁房产,均未办理租赁登记备案,且其中1处未取得房屋所有权证,其余12处租赁期限将在一年内到期。请你公司补充披露上述租赁房产是否存在违约或不能续期的风险,上述情形对北方园林经营稳定性的影响及不能续约、无法继续使用租赁房产的应对措施。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

已经在报告书(修订稿)“第四节/七/(一)/2、固定资产情况”中予以补充披露。

独立财务顾问和律师发表了核查意见。

问题16:根据报告书,北方园林于2014年12月12日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。请你公司说明标的公司挂牌后的信息披露和公司治理是否合规。独立财务顾问核查并发表明确意见。

已经在报告书(修订稿)“第四节/六/(四)标的公司在股转系统挂牌后信息披露和公司治理的合规性分析”中予以补充披露。

独立财务顾问发表了核查意见。

问题17:根据报告书,北方园林子公司天津市灵感园林景观工程有限公司2016年1-9月营业收入为-88.68万元,要求说明营业收入为负的原因。

已经在报告书(修订稿)“第四节/四/(二)/3、主营业务和简要财务状况”中予以补充披露。

问题18:根据报告书,你公司于2016年筹划发行股份及支付现金购买沐禾节水100%股权,进军现代农业和数字水利领域,相关股权于2016年9月30日完成交割,整合工作仍在进行中。本次交易中,公司拟收购北方园林90.11%股权,进军园林绿化领域。沐禾节水和北方园林分属不同行业,旗下存在多家分、子公司。请你公司结合完成上述两单交易后在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划和对上市公司未来发展的影响,说明本次收购是否有利于公司及全体股东利益。独立财务顾问核查并发表明确意见。

已经在报告书(修订稿)“第九节/六/(一)本次交易完成后上市公司的整合计划”、“第九节/五/(一)本次交易对上市公司盈利能力驱动因素及持续经营能力的影响分析”中予以补充披露。

独立财务顾问发表了核查意见。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司修订后的报告书全文及《公司对深圳证券交易所关于对京蓝科技股份有限公司的重组问询函之回复》全文将与本公告同时刊登在公司指定信息披露媒体,投资者在了解本次重大资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十一日