

证券代码:603900 证券简称:老迈科技 公告编号:2017-013

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司监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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年3月21日收到公司监事会主席、监事罗建铭先生提交的书面辞职报告,罗建铭先生因个人原因申请辞去第二届监事会主席、监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,罗建铭先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数,公司将尽快按照相关程序补选监事,在新的监事到任前,罗建铭先生仍应继续履行《公司法》及《公司章程》的有关规定,履行监事职务。

公司监事会对罗建铭先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
2017年3月22日

股票代码:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2017-019

安徽丰原药业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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。

本公司因筹划购买资产的重大事项,公司股票(证券简称:丰原药业,证券代码:000153)于2017年1月16日开市起停牌,并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》。2017年1月26日,公司确认本次筹划购买资产的重大事项构成重大资产重组,并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。2017年2月15日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2017年3月15日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。

截止本公告披露日,公司已组织中介机构进场开展工作,审计机构、评估机构对标的企业的审计、评估工作正在进行中,独立财务顾问、法律顾问正在开展对标的企业以及本次重组其他相关方的尽职调查,以及相关文件的准备工作,并开始与各方交易对方进行沟通,就具体交易方案及协议条款等内容进行商谈,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司及各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程,并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告。

公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二十一日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:2017-011

上海华鑫股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议于2017年3月21日以通讯表决方式召开,公司于2017年3月20日通过电子邮件方式发出会议通知和会议文件。本次会议为董事会临时会议,会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,通过了以下事项:

一、《关于利润分配的议案》

2017年3月16日上午,公司在上海市田林路142号华鑫慧享中心会议室召开第八届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》,公司2016年度利润分配预案为:“以2016年末总股本524,082,351股(每股面值1元)为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.90元(含税),共计派发现金红利712,167,411.59元(占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.59%)”,尚余450,717,303.41元未分配利润结转以后年度分配。

鉴于目前公司的重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的工作尚未结束,为确保本次交易顺利实施,公司董事会决定取消《公司2016年度利润分配预案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司不进行2016年度利润分配的议案》

经本会计师事务所(特普普通合伙)“众会字(2017)第0865号”《审计报告》确认,2016年初至年初末分配利润为367,426,622.28元,减去对股东分配39,306,186.44元后,结余数为328,119,435.84元。2016年度母公司实现净利润189,622,531.96元,根据《公司法》的有关规定,在提取当年法定盈余公积金18,862,253.20元后,2016年末未可用作分配的利润为497,879,714.60元。

鉴于公司正在推进重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”),且目前本次交易即将进入实施阶段,为确保本次交易顺利实施,亦为公司发展以及股东利益的长远考虑,经董事会研究,公司不进行2016年度利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

待本次交易实施完毕后,公司将根据实际情况及法律、法规、规范性文件与公司章程的相关规定适时制定利润分配方案。

三、公司现金分红政策的执行情况

分红年份	现金分红金额(元)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例(%)
2016年	0	154,215,506.27	0
2015年	39,306,186.44	130,367,303.66	30.15
2014年	47,167,411.59	154,744,885.52	30.48
合计	86,473,598.03	439,347,694.45	

公司《公司章程》约定的利润分配政策为:“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;如公司因经营需要,当年暂不进行现金利润分配的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。”根据上述,公司2014年度与2015年度现金分红金额分别为47,347,598.03元(2014年)及2016年(2014年)均利润的146,449,231.48元的69.05%,符合《公司章程》约定的利润分配政策。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司第八届董事会第二十八次会议有关事项发表了独立意见,认为:公司2016年度所提出的不进行利润分配的议案,是基于公司本次重组的长远需求所作出的决定,符合相关法律法规的规定和公司的发展需要,有利于维护股东的合法权益。综合以上审议,同意公司提出的不进行利润分配的议案,并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2017年3月22日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2017-021

浙江鼎力机械股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年3月21日

(二)股东大会召开的地点:浙江省德清县雷甸镇云南路125号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	出席的股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席的普通股股东代表人数	12	
2	出席的普通股股东持有表决权的股份总数	116,552,900	
3	出席的普通股股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	71.72%	

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由董事会召集,由董事长许树根先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席7人。独立董事舒敏先生、王林翔先生因公未参加会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书姜女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2016年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	116,552,900	100	0

2.议案名称:公司2016年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	116,552,900	100	0

3.议案名称:公司2016年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	116,552,900	100	0

4.议案名称:公司2016年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	116,552,900	100	0

5.议案名称:公司2016年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	116,552,900	100	0

6.议案名称:关于续聘2017年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	116,552,900	100	0

7.议案名称:关于确认2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	116,552,900	100	0

8.议案名称:关于全资子公司为客户提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	116,552,900	100	0

9.议案名称:关于确认2016年度监事薪酬的议案

证券代码:002793股票简称:东音股份公告编号:2017-014

浙江东音泵业股份有限公司关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年3月30日(星期四)15:00—17:00在全景网举行2016年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理方秀宝先生,董事、财务总监宋富林先生,董事会秘书方小桃先生,独立董事曲堃先生,保荐代表人葛文义先生。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会
2017年3月21日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2017-016

上海飞乐音响股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年3月20日收到公司董事叶盼先生的书面辞职。叶盼先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事会相关专门委员会委员职务。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,叶盼先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。叶盼先生仍担任公司副总经理。

公司董事会对叶盼先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董 事 会
2017年3月22日

证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2017-009

江苏鹿港文化股份有限公司关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告

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。

公司前期使用闲置募集资金补充流动资金的款项已及时、足额归还至募集资金专用账户:

一、募集资金基本情况

江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”、“鹿港文化”)于2017年3月21日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关法规和规范性文件的规定,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意本次募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项须经公司董事会审议,具体情形公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2016]131号)核准,公司于2016年1月13日公开发行人民币普通股25,146,570股,发行价格为15.35元/股,募集资金总额为人民币395,999,087.5元,扣除发行费用人民币19,436,147.00元,募集资金净额为人民币376,562,940.5元,已于2016年2月25日汇入公司开立的中国工商银行募集资金专项账户(以下简称“专户”)。上述募集资金到位情况已经江苏会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏武A[2016]B026号《验资报告》。

二、募集资金使用计划

2016年3月2日,公司分别与保利柯利达股份有限公司和中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016年3月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在一年以内,使用部分闲置募集资金不超过人民币3,000,000.00元,有保本约定的理财产品。

2017年4月18日,公司召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,董事会同意使用募集资金5,000万元置换预先投入的自筹资金。

三、募集资金使用计划

2017年1月5日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意暂时使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为12个月。

截至2017年3月20日,公司实际使用募集资金金额为43,083,360.00元,其中,互联网影视视频项目13,083,360元,归还银行贷款3,000,000.00元,加上银行利息收入、理财产品收益及扣除银行手续费支出后,截至2017年3月20日公司募集资金专户存款余额为25,731,171.47元。募集资金存放情况具体如下:

户名	开户行	账号	募集资金余额
江苏鹿港文化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司张家港分行	110202761900012843	2,327,978.94
江苏鹿港文化股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港分行	1062701040011491	457,284.73
江苏鹿港文化股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	802000061905888	254,526,820.04
合计			257,311,101.61

募集资金投资项目具体情况如下:

序号	募集资金承诺投资项目	募集资金拟投入金额	实际使用募集资金金额	进度
1	互联网影视视频项目	680,564,840.65	130,833,560.00	19.22%
2	偿还银行贷款	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00%
合计		980,564,840.65	430,833,560.00	43.94%

三、前期使用部分募集资金暂时补充流动资金的情况

2016年3月18日,经公司第二届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议同意,公司按照募集资金使用的相关规定,使用部分闲置募集资金25亿元补充流动资金,使用期限不超过12个月(自首次补充流动资金之日起计算),并于2017年3月20日及时、足额归还。

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司对暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好,并按期归还至募集资金专用账户。公司将募集资金使用情况及时通知了保荐机构和中国证券监督管理委员会,并履行了信息披露义务。

截至2017年3月20日,公司募集资金专户银行余额为25,731,171.47元。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,增加公司和投资者的效益,根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关法规和规范性文件的规定,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意本次募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。

公司承诺该部分资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次资金使用不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划经公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过,公司独立董事发表的同意意见,保荐机构出具了核查意见,符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。

六、专项意见说明

1.保荐机构意见

根据相关规定,保荐机构对募集资金本次募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了审慎核查,包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议以及独立董事意见等。经核查,本保荐机构认为:

(1)上述事项不涉及募集资金投资项目的具体情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目的情况,符合相关规范性文件对募集资金使用的要求。

(2)上述事项已分别经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,独立董事亦对上述事项发表了意见,履行了必要的法律程序;

(3)针对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,本次暂时补充流动资金使用期限不超过12个月;

(4)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于公司盈利能力的提升,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。

鉴于上述情况,本保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经履行了必要的法律程序,符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规的相关规定,本保荐机构对鹿港文化本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

2.独立董事意见

公司在不影响募集资金投资计划的前提下,使用闲置募集资金25亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自首次补充流动资金起算不超过12个月,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,有利于维护公司和股东的利益。本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况。因此,本次募集资金使用符合募集资金投资计划的相关规定,符合相关法规规定。同意本次《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3.监事会意见

本次以25亿元募集资金暂时补充流动资金的议案,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,促进公司主营业务发展,维护公司与股东的利益;同意以25亿元募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2017年3月21日

证券代码:0002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2017-011

凯撒(中国)文化股份有限公司关于签订战略合作协议的公告

一、协议概述

1. 协议签订背景

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”或“凯撒文化”)近日与上海东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“东方明珠”)签订了《战略合作协议》,双方发挥各自优势,整合资源,在动漫制作发行、渠道、运营、IP、衍生品、市场、广告等方面实施全面战略合作。

2. 协议双方的基本情况

名称:上海东方明珠新媒体股份有限公司
注册地址:上海黄浦区山阴路75号百视通大厦
类别:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:张伟
注册资本:26263.861600万人民币
经营范围:电子、信息、网络产品的设计、研究、开发、委托加工、销售、维修、测试及服务;从事货物及技术的进出口业务;研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台;从事计算机软、硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程设备、多媒体科技、文化、广播电视领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、设计、制作、发布、代理各类广告;利用自有媒体发布广告;文化艺术交流策划、企业形象策划、企业形象策划、市场营销策划、设计、制作、文化广播电视工程设计与施工、机电工程承包及设计施工、信息系统集成服务、网络服务、计算机软硬件开发、文化用品、珠宝玉器、日用百货、工艺美术品、建筑装饰材料销售与零售;自有房产出租;场地租赁;实业投资;投资管理;商务咨询;房地产业开发经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

3. 东方明珠与公司之间不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成公司对其利益倾斜的关系。

4. 本次签订战略合作协议无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、协议的主要内容

1. 本着“资源互补、优势互补、利益共享、共同发展”的原则,公司将作为东方明珠在手游研发、运营方面的战略合作伙伴,东方明珠将作为公司在新媒体领域内的战略合作伙伴,双方建立全方位的战略合作关系。

证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2017-011

江苏鹿港文化股份有限公司关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告

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。

公司前期使用闲置募集资金补充流动资金的款项已及时、足额归还至募集资金专用账户:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2016]131号)核准,公司于2016年1月13日公开发行人民币普通股25,146,570股,发行价格为15.35元/股,募集资金总额为人民币395,999,087.5元,扣除发行费用人民币19,436,147.00元,募集资金净额为人民币376,562,940.5元,已于2016年2月25日汇入公司开立的中国工商银行募集资金专项账户(以下简称“专户”)。上述募集资金到位情况已经江苏会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏武A[2016]B026号《验资报告》。

二、募集资金使用计划

2016年3月2日,公司分别与保利柯利达股份有限公司和中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016年3月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在一年以内,使用部分闲置募集资金不超过人民币3,000,000.00元,有保本约定的理财产品。

2017年4月18日,公司召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,董事会同意使用募集资金5,000万元置换预先投入的自筹资金。

三、募集资金使用计划

2017年1月5日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意暂时使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为12个月。

截至2017年3月20日,公司实际使用募集资金金额为43,083,360.00元,其中,互联网影视视频项目13,083,360元,归还银行贷款3,000,000.00元,加上银行利息收入、理财产品收益及扣除银行手续费支出后,截至2017年3月20日公司募集资金专户存款余额为25,731,171.47元。募集资金存放情况具体如下:

户名	开户行	账号	募集资金余额
江苏鹿港文化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司张家港分行	110202761900012843	2,327,978.94
江苏鹿港文化股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港分行	1062701040011491	457,284.73
江苏鹿港文化股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	802000061905888	254,526,820.04
合计			257,311,101.61

募集资金投资项目具体情况如下:

序号	募集资金承诺投资项目	募集资金拟投入金额	实际使用募集资金金额	进度
1	互联网影视视频项目	680,564,840.65	130,833,560.00	19.22%
2	偿还银行贷款	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00%
合计		980,564,840.65	430,833,560.00	43.94%

三、前期使用部分募集资金暂时补充流动资金的情况

2016年3月18日,经公司第二届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议同意,公司按照募集资金使用的相关规定,使用部分闲置募集资金25亿元补充流动资金,使用期限不超过12个月(自首次补充流动资金之日起计算),并于2017年3月20日及时、足额归还。

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司对暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好,并按期归还至募集资金专用账户。公司将募集资金使用情况及时通知了保荐机构和中国证券监督管理委员会,并履行了信息披露义务。

截至2017年3月20日,公司募集资金专户银行余额为25,731,171.47元。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,增加公司和投资者的效益,根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关法规和规范性文件的规定,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意本次募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。

公司承诺该部分资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次资金使用不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划经公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过,公司独立董事发表的同意意见,保荐机构出具了核查意见,符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。

六、专项意见说明

1.保荐机构意见

根据相关规定,保荐机构对募集资金本次募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了审慎核查,包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议以及独立董事意见等。经核查,本保荐机构认为:

(1)上述事项不涉及募集资金投资项目的具体情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目的情况,符合相关规范性文件对募集资金使用的要求。

(2)上述事项已分别经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,独立董事亦对上述事项发表了意见,履行了必要的法律程序;

(3)针对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,本次暂时补充流动资金使用期限不超过12个月;

(4)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于公司盈利能力的提升,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。

鉴于上述情况,本保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经履行了必要的法律程序,符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规的相关规定,本保荐机构对鹿港文化本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

2.独立董事意见

公司在不影响募集资金投资计划的前提下,使用闲置募集资金25亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自首次补充流动资金起算不超过12个月,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,有利于维护公司和股东的利益。本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况。因此,本次募集资金使用符合募集资金投资计划的相关规定,符合相关法规规定。同意本次《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3.监事会意见

本次以25亿元募集资金暂时补充流动资金的议案,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,促进公司主营业务发展,维护公司与股东的利益;同意以25亿元募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2017年3月21日

证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2017-010

江苏鹿港文化股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

拟增资企业名称:世纪长龙影视有限公司
增资额:12,796万元;增资后注册资本6,205万元;增资后注册资本25,000万元)

一、对外投资概述

世纪长龙影视有限公司(以下简称“世纪长龙”)系江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“鹿港文化”或“公司”)全资子公司,根据公司发展需要,公司拟对世纪长龙增资12,796万元,增资后注册资本6,205万元,增资后注册资本25,000万元。

(一)对外投资的基本情况

世纪长龙影视有限公司(以下简称“世纪长龙”)系江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“鹿港文化”或“公司”)全资子公司,根据公司发展需要,公司拟对世纪长龙增资12,796万元,增资后注册资本6,205万元,增资后注册资本25,000万元。

(二)增资对象的基本情况

公司名称:世纪长龙影视有限公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:91350000158177148H
注册资本:6,205万人民币
成立日期:1997年11月25日
法定代表人:冯永刚
住所:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号福州软件园G区12号楼
经营范围:广播、电视、电影、电视广告、动画制作、发行;广播电视节目制作;复制制作广播电视节目;制作、发行、代理国内广告;对外贸易;会议及展览服务;市场营销策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、增资对象主要财务数据

世纪长龙最近一期一的主要财务数据:

主要财务指标	2016年12月31日(已审计)	2016年9月30日(未审计)
营业收入	52,791.11	77,119.18
营业成本	21,796.40	42,222.67
净利润	31,014.54	34,896.51
营业收入	16,394.43	31,699.91
利润总额	6,883.38	3,620.88
净利润	6,778.42	3,583.90

公司2016年度财务报告已由江苏中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。本次增资拟用现金出资,资金来源为鹿港文化的自筹资金。增资后世纪长龙的股权结构如下:

2.该《战略合作协议》是公司和东方明珠双方进行战略合作的框架性协议,是指导、促进双方开展全面合作的指导性文件,该协议的签署,标志着双方正式建立战略合作伙伴关系。

3.公司和东方明珠双方的合作内容,包括但不限于全球动漫、漫画制作发行、游戏联运、运营、IP合作、衍生品优先合作、游戏市场开拓、广告资源合作及新媒体等相关业务类型,以整合双方的技术、资源、渠道优势,以市场需求,扩大双方在市场的影响力为导向,双方将开展全方位合作的工作。

4.公司和东方明珠双方本着平等互利的原则友好协商处理在合作过程中出现的问题。

三、合作期限

双方同意,合作期限自本协议生效之日起24个月。

四、对公司的影响

通过本次战略合作协议,凯撒文化将与东方明珠建立起长期合作关系。将拓展公司在全球动漫、漫画制作发行、游戏联运、运营、IP合作、衍生品合作等领域的业务,为公司营造娱乐产业链起到良好的推动作用。

五、风险提示

1.协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。

2.公司最近三年披露的框架协议的主要内容如下:

合作方名称	出资额(万元)	占注册资本比例	出资额(万元)	占注册资本比例
鹿港文化	100%	100%	100%	100%

四、对外投资合作的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资,无需签署对外投资合同。

五、本次对外投资对公司的影响

公司本次对全资子公司世纪长龙的增资,主要用于其经营管理,增加其融资规模,进一步增强世纪长龙的实力,提升产品市场竞争力,促进公司持续健康发展,符合公司总体的发展战略,不会损害公司股东特别是中小股东利益。

六、对外投资的风险分析

本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

七、决策程序

《凯撒(中国)文化股份有限公司与上海东方明珠新媒体股份有限公司之战略合作协议》

特此公告

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会
2017年3月21日

证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2017-013

江苏鹿港文化股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议公告

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。

江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十一次会议于2017年3月16日以书面方式发出召开第三十一次监事会会议通知,并于2017年3月21日上午在公司会议室召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名,经全体与会监事表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司前期使用部分闲置募集资金25亿元补充流动资金的款项已于近日及时、足额归还至募集资金专用账户。为进一步提高募集资金的使用效率,优化财务结构,降低财务费用,公司决定继续使用25亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自首次补充流动资金之日起算不超过12个月。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,募集资金的使用应符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法规的规定,此次资金使用不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司董事会同意使用募集资金5,000万元置换预先投入的自筹资金。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司决定使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用期限为12个月。

五、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司董事会同意使用募集资金5,000万元置换预先投入的自筹资金。

六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司决定使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用期限为12个月。

七、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司董事会同意使用募集资金5,000万元置换预先投入的自筹资金。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司决定使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用期限为12个月。

九、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司董事会同意使用募集资金5,000万元置换预先投入的自筹资金。

十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司决定使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用期限为12个月。

十一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》