

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2017-102

深圳万润科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告(十二)

【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。】

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划收购资产重大事项且该事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万润科技,证券代码:002654)已于2017年5月10日开市时起停牌,公司根据停牌的进展情况,分别于2017年5月10日、5月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-048)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2017-054)。

经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后,公司根据深圳证券交易所的相关规定,申请公司股票自2017年5月24日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌,并根据要求每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告。因公司未能按照计划于2017年6月10日、7月10日前披露本次发行股份购买资产预案(或报告书),公司根据有关规定履行相关程序后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌,并持续披露进展情况,前述具体内容详见公司于2017年5月24日、6月2日、6月9日、6月16日、6月23日、6月30日、7月7日、7月8日、7月15日在前述指定媒体登载的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2017-056)、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告(一)》(公告编号:2017-060)、《关于筹划发行股份购买资产进展继续停牌的公告》(公告编号:2017-063)、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告(三)》、《四》、《五》、《六》(公告编号:2017-064、2017-067、2017-068、2017-074)、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》(公告编号:2017-077)、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告(七)》(公告编号:2017-080)。

鉴于公司预计可能无法按照计划于2017年8月10日前披露本次发行股份购买资产相关文件,公司于2017年7月21日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》,并提请召开2017年第三次临时股东大会审议继续停牌事项,即:自原定期限届满继续停牌时间不超过3个月,累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月,具体内容详见公司于2017年7月22日在前述指定媒体登载的《关于筹划

发行股份购买资产进展情况暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》(公告编号:2017-083)。2017年7月29日、8月5日,公司持续披露该事项进展情况,具体内容详见在前述指定媒体登载的《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告(九)、(十)》(公告编号:2017-090、2017-093)。

2017年8月7日,公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万润科技,证券代码:002654)自2017年8月10日开市时起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月,累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月,即公司预计最晚于2017年11月10日前按照《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》的要求披露发行股份购买资产预案(或报告书)并复牌,具体内容详见公司于2017年8月8日在前述指定媒体登载的《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2017-095)。2017年8月12日,公司持续披露《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告(十一)》(公告编号:2017-100)。

截至本公告日,因本次发行股份购买资产涉及的工作量较大,各中介机构对标的公司的尽职调查、审计及评估等工作尚未全部完成,交易方案的具体细节尚未最终确定,本次发行股份购买资产涉及的申报材料及信息披露资料仍在整理及编制中,鉴于该事项仍存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,公司股票(证券简称:万润科技,证券代码:002654)将自2017年8月21日开市时起继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

公司本次筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十九日

中再资源环境股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

●本次会议是否有决议议案:无

(一) 股东大会召开的时间:2017年8月18日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区虎坊桥大街甲1号环球新闻中心10层的会议室

(三) 出席会议的股东及代理人人数:20

(四) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(五) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(六) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(七) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(八) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(九) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(十) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(十一) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(十二) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(十三) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(十四) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(十五) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(十六) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(十七) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(十八) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(十九) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(二十) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(二十一) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(二十二) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(二十三) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(二十四) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(二十五) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(二十六) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(二十七) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(二十八) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(二十九) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(三十) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(三十一) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(三十二) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(三十三) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(三十四) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(三十五) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(三十六) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(三十七) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(三十八) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(三十九) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(四十) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(四十一) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(四十二) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(四十三) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(四十四) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(四十五) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(四十六) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(四十七) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(四十八) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(四十九) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(五十) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(五十一) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(五十二) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(五十三) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

(五十四) 出席会议的股东及代理人持股数:849,006,905

(五十五) 出席会议的股东及代理人持股数:60.1562

管理办法》等规则、制度的要求,公司对募集资金采取了专户存储管理。

2017年7月29日,公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:中再资源环境股份有限公

司,证券代码:002654)自2017年8月10日开市时起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月,累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月,即公司预计最晚于2017年11月10日前按照《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》的要求披露发行股份购买资产预案(或报告书)并复牌,具体内容详见公司于2017年8月8日在前述指定媒体登载的《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告(十一)》(公告编号:2017-100)。

截至2017年8月11日,因本次发行股份购买资产涉及的工作量较大,各中介机构对标的公司的尽职调查、审计及评估等工作尚未全部完成,交易方案的具体细节尚未最终确定,本次发行股份购买资产涉及的申报材料及信息披露资料仍在整理及编制中,鉴于该事项仍存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,公司股票(证券简称:中再资源环境股份有限公

司,证券代码:002654)将自2017年8月21日开市时起继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

公司本次筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十九日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:临2017-027

宁波舟山港股份有限公司 关于超短期融资券发行获准注册的公告

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。

“宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月19日召开的2016年年度股东大会通过了《关于宁波舟山港股份有限公司

申请2017年度债务融资额度议案》,同意公司在经股东大会批准之日起的1年内,根据公司2017年资金安排,以不超过净资产的40%为限,申请2017年度间接融资、直接融资额度分别为人民币120亿元。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)的《接受注册通知书》(中协注[2017]SCP249号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。

《接受注册通知书》中明确,公司本次超短期融资券注册金额为人民币120亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

公司将根据相关约定,推进超短期融资券发行的相关工作,及时履行信息披露义务。特此公告

宁波舟山港股份有限公司

二〇一七年八月十九日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2017-022

山东先达农化股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2017年投资者 网上集体接待日活动的公告

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。

为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,便于广大投资者能更深入全面地了解公司情况、发展动态、经营业绩等投资者所关心的问题,山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年8月22日参加“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下:

一、活动时间:2017年8月22日(星期二)下午14:30-17:00

二、投资者参与方式

本次网上集体接待日活动将在上证信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,公司将与投资者进行“一对多”形式的在线交流,投资者可以登录上证路演网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)参与本次活动。

三、公司出席本次网上集体接待日活动的人员

公司董事长、董事陈树德鸣宇先生、财务总监王长斌先生将出席本次投资者网上集体接待日活动。

欢迎广大投资者积极参与。

山东先达农化股份有限公司董事会

2017年8月19日

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1.独立董事意见

本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币102,000万元闲置募集资金(在重资产投入有效期间可在资金额度内滚动使用)适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内(含一年)的保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,公司使用闲置募集资金没有与募

集资金用途的规划相抵触,不影响募集资金项目的正常使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司董事局使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

2.监事会意见

在确保不影响募集资金项目投资建设和募集使用的情况下,公司及全资子公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司拟使用不超过102,000万元闲置募集资金(在重资产投入有效期间可在此资金额度内循环使用)适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内(含一年)的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金用途,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

3.保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查意见

经核查,保荐机构认为:中金岭南本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金项目的正常使用,不会损害股东利益。中金岭南上述募集资金使用行为已经公司董事会和监事会审议批准,独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求。国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“中金岭南”)2016年非公开发行股票项目的保荐机构,对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金专户存储基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]174号)核准,公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)167,162,280股,募集资金总额1,524,519,993.60元,扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元(含税)后,余额人民币1,492,029,593.73元,再扣除验资费、律师费等发行费用合计1,747,162.28元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵增增值税进项税1,937,975.22元,募集资金净额(不含税)合计1,492,220,406.67元。该募集资金已于2017年6月20日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“中金岭南”)2016年非公开发行股票项目的保荐机构,对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金专户存储基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]174号)核准,公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)167,162,280股,募集资金总额1,524,519,993.60元,扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元(含税)后,余额人民币1,492,029,593.73元,再扣除验资费、律师费等发行费用合计1,747,162.28元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵增增值税进项税1,937,975.22元,募集资金净额(不含税)合计1,492,220,406.67元。该募集资金已于2017年6月20日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“中金岭南”)2016年非公开发行股票项目的保荐机构,对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金专户存储基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]174号)核准,公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)167,162,280股,募集资金总额1,524,519,993.60元,扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元(含税)后,余额人民币1,492,029,593.73元,再扣除验资费、律师费等发行费用合计1,747,162.28元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵增增值税进项税1,937,975.22元,募集资金净额(不含税)合计1,492,220,406.67元。该募集资金已于2017年6月20日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“中金岭南”)2016年非公开发行股票项目的保荐机构,对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金专户存储基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]174号)核准,公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)167,162,280股,募集资金总额1,524,519,993.60元,扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元(含税)后,余额人民币1,492,029,593.73元,再扣除验资费、律师费等发行费用合计1,747,162.28元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵增增值税进项税1,937,975.22元,募集资金净额(不含税)合计1,492,220,406.67元。该募集资金已于2017年6月20日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“中金岭南”)2016年非公开发行股票项目的保荐机构,对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金专户存储基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]174号)核准,公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)167,162,280股,募集资金总额1,524,519,993.60元,扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元(含税)后,余额人民币1,492,029,593.73元,再扣除验资费、律师费等发行费用合计1,747,162.28元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵增增值税进项税1,937,975.22元,募集资金净额(不含税)合计1,492,220,406.67元。该募集资金已于2017年6月20日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“中金岭南”)2016年非公开发行股票项目的保荐机构,对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金专户存储基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]174号)核准,公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)167,162,280股,募集资金总额1,524,519,993.60元,扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元(含税)后,余额人民币1,492,029,593.73元,再扣除验资费、律师费等发行费用合计1,747,162.28元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵增增值税进项税1,937,975.22元,募集资金净额(不含税)合计1,492,220,406.67元。该募集资金已于2017年6月20日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“中金岭南”)2016年非公开发行股票项目的保荐机构,对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金专户存储基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]174号)核准,公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)167,162,280股,募集资金总额1,524,519,993.60元,扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元(含税)后,余额人民币1,492,029,593.73元,再扣除验资费、律师费等发行费用合计1,747,162.28元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵增增值税进项税1,937,975.22元,募集资金净额(不含税)合计1,492,220,406.67元。该募集资金已于2017年6月20日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“中金岭南”)2016年非公开发行股票项目的保荐机构,对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金专户存储基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]174号)核准,公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)167,162,280股,募集资金总额1,524,519,993.60元,扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元(含税)后,余额人民币1,492,029,593.73元,再扣除验资费、律师费等发行费用合计1,747,162.28元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵增增值税进项税1,937,975.22元,募集资金净额(不含税)合计1,492,220,406.67元。该募集资金已于2017年6月20日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为