



证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-005

河南辉煌科技股份有限公司 2012年度业绩快报

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。

特别提示:

本公司所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	293,153,163.62	344,955,214.37	-15.02%
营业利润	35,736,931.30	88,374,998.40	-59.56%
利润总额	38,488,689.73	111,236,873.11	-65.40%
归属于上市公司股东的净利润	18,154,337.28	95,570,043.39	-81.00%
基本每股收益(元)	0.1021	0.5377	-81.01%
加权平均净资产收益率	2.61%	14.64%	-12.03%
项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
总资产	1,251,236,008.48	986,634,469.07	26.82%
归属于上市公司股东的所有者权益	677,213,374.21	685,719,286.93	-1.24%
股本	177,735,000.00	177,735,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.81	3.86	-1.30%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司的营业总收入为29,315.32万元,比上年同期减少15.02%,归属于上市公司股东的净利润为1,815.43万元,比上年同期减少81.00%。公司营业收入下降幅度较大的主要原因:

- 1.虽然2012年6月份后,铁路招投标工作开始趋于正常,项目建设逐步启动。但是,在建的铁路项目建设周期普遍延长,导致原本应确认收入的项目延期;
- 2.虽然2012年铁路建设投资额逐步增加,尤其是近期铁路建设的恢复性增长对公司的招投标工作带来积极影响,但这些项目要转化为业绩具有一定的滞后性,因此公司业绩受到较大影响;
- 3.报告期内,公司管理费用比上年同期增加45.84%,且报告期内银行贷款增加,致使报告期内的期间费用增幅较大。
- 三、与前期业绩预计的差异说明
公司2012年第三季度报告中对2012年度经营业绩的预计为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长-90%——-60%。公司2012年度业绩快报披露的经营业绩与前期业绩预计不存在差异。
- 四、备查文件
1.经公司现任法定代表人李海鹰、主管会计工作的负责人李新建、会计机构负责人侯菊艳签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;
- 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;
- 3、深交所要求的其他文件。

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2013年2月26日

证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2013-006

河南辉煌科技股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2013-008

岳阳林纸股份有限公司澄清公告

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:
●2013年2月25日,有媒体刊登《湖南省纪委官员实名举报:岳阳林纸环保基地恶搞排污》文章,报道称子公司骏泰浆纸存在恶搞排污的情况。

●经查,子公司骏泰浆纸不存在恶搞排污情况。

一、传闻简述

2013年2月25日,《证券日报》刊登《湖南省纪委官员实名举报:岳阳林纸环保基地恶搞排污》文章,该文章引用一篇微博内容,报道称“岳阳林纸环保基地恶搞排污”,“骏泰浆纸闲置从芬兰进口的先进污水处理设备,每天选择半夜排放毒气,污水则直排舞水河。”

二、有关说明

湖南骏泰浆纸有限责任公司(简称“骏泰浆纸”)为本公司子公司,针对以上报道,公司立即组织相关人员进行了核查,现将有关核查情况说明如下:

1、骏泰浆纸主要环保设施配置情况

Q1 废水处理
骏泰浆纸按照“清污分流、雨污分流、一水多用”设计污水处理,污水处理站设计能力为3.5万m³/天,并配备1.5万m³应急处理事故池。系统采用预处理(絮凝、初沉)生化处理(ABR氧化沟)生化处理(超效浅层气浮+污泥脱水)三级处理工艺,是国内率先采用终端废水深度脱色工艺的大型漂白硫酸盐化学浆厂,达到国际先进水平。

Q2 粉尘防治

骏泰浆纸所有木片、树皮等输送设备均采用封闭/半封闭结构,有效防止扬尘对周边环境的影响。二台75吨循环流化床锅炉、一台2200m³d烘炉和一台4000d石灰窑均按环评要求配置了先进的静电除尘系统,正常工况下粉尘、SO₂、NO_x排放指标均低于国家现行标准限幅值。

Q3 臭气治理

骏泰浆纸在设计阶段就充分考虑了系统臭气的防治措施,生产过程产生的高、低浓臭气经封闭收集后送碱炉无氧燃烧,同时配备了先进的清洗—等离子体除臭去除装置和光催化氧化处理系统,用于处理异常工况臭气,是迄今国内外同类浆厂最先进最完善的设计之一。

2、骏泰浆纸环保运行情况

- 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 一、会议召开情况
1.会议通知情况
公司董事会于2013年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
- 2.会议召开地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号辉煌科技3414室。
- 3.会议方式:现场投票与网络投票相结合
- 4.会议召开时间
现场会议召开时间:2013年2月26日(星期二)下午13:30
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

- 二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2013年2月25日15:00至2013年2月26日15:00期间的任意时间。
- 5.现场会议召开地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号辉煌科技3414室。
- 6.现场会议主持人:公司董事长李海鹰先生
- 二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共33人,代表有表决权的股份数97,142,059股,占公司总股份数的54.66%。
- 2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共9人,代表有表决权的股份数93,560,999股,占公司总股份数的52.64%。
- 3.参加网络投票股东情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东24人,代表有表决权的股份数3,581,060股,占公司总股份数的2.0148%。

- 三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:
1、关于调整<2012年度非公开发行股票方案>的议案》
1.1 发行数量及发行规模
表决结果:同意84,105,599股,占出席会议所有股东所持股份的86.58%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权13,036,460股,占出席会议所有股东所持股份的13.42%。
- 1.2 定价基准日,定价原则
表决结果:同意84,105,599股,占出席会议所有股东所持股份的86.58%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权13,036,460股,占出席会议所有股东所持股份的13.42%。
- 2、关于修订<2012年度非公开发行股票预案>的议案》
表决结果:同意84,227,248股,占出席会议所有股东所持股份的86.71%;反对2,210股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权12,912,601股,占出席会议所有股东所持股份的13.29%。

- 以上议案均为特别议案,均获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意,以上议案获得通过。
- 四、律师出具的法律意见
国浩律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《准则》及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
- 五、会议备查文件
1.公司2013年第一次临时股东大会会议决议;
- 2.国浩律师(北京)事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
- 特此公告!

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2013年2月26日

证券代码:000831 证券简称:*ST关铝 公告编号:2013-011

山西关铝股份有限公司关于公司股份交易异常波动的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、股票交易异常波动的情况说明
截至2013年2月26日,山西关铝股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续3个交易日内在2013年2月22日、2月25日、2月26日收盘价格涨幅偏离值异常,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
- 二、股票交易异常波动的说明
1.经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段重大事项。
- 2.经查询,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
- 3.经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
- 四、风险提示

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2013-014

方正证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

- 重要内容提示
1.本次会议无否决或修改议案的情况;
- 2.本次会议无新议案提交表决。
- 一、会议召开情况
1.召集人:方正证券股份有限公司董事会
2.召开时间
现场会议时间:2013年2月26日(星期二)下午14:00,会期半天;
网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,具体时间为2013年2月26日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- 3.现场会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24层会议室
- 4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 5.现场会议主持人:董事长雷杰先生
- 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
- 二、会议的出席情况
1.出席本次会议的股东(或授权代表)共382人,代表公司股份4,502,381,691股,占本公司总股本6,100,000,000股的73.81%,其中:出席现场会议的股东(或授权代表)14人,代表公司股份3,700,287,499股,占本公司总股本的60.66%;参加网络投票的股东368人,代表公司股份802,094,192股,占本公司总股本的13.15%。
- 2.公司3名董事、3名监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市竞天公诚律师事务所律师出席了会议。
- 三、提案审议和表决情况

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2013-001

晋西车轴股份有限公司 2012年度业绩快报公告

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。

本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2012年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,735,289,204.04	2,161,720,518.00	26.53
营业利润	128,559,728.64	95,088,190.84	35.20
利润总额	156,945,038.60	115,302,888.63	36.12
归属于上市公司股东的净利润	122,278,263.27	99,717,763.39	22.62
基本每股收益	0.40	0.33	21.21
加权平均净资产收益率(%)	7.92	6.93	0.99个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,511,261,974.91	2,410,292,342.18	4.19
归属于上市公司股东的所有者权益	1,600,438,732.37	1,488,738,799.10	7.50
股本	302,238,000.00	302,238,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.30	4.93	7.50

- 注:1.本报告期初数据同法定披露的上年度末数。
- 2.以上数据均以合并报表数据编制。
- 二、经营业绩和财务状况情况说明
营业利润增加幅度较大原因是:轮对、摇枕侧架、车轴等主营产品收入有较大幅度增长,对外投资收益增加及加强成本费用控制所致。
- 利润总额增加主要是由营业利润的增加。
- 三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較式资产负债表和利润表。
- 特此公告。

晋西车轴股份有限公司
董 事 会
二〇一三年二月二十七日

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金在中国工商银行开通基金定投业务并参加定投申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商一致,决定自2013年2月26日起在中国工商银行开通以下本公司旗下工银瑞信普富深证100指数分级证券投资基金(代码:164811)、工银瑞信普智中证500指数分级证券投资基金(代码:164809)、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金(代码:481015)、工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金(代码:481017)的普通定投及基金定投业务,并开通其代办的本公司旗下工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金A(代码:485119)的普通定投业务,并参与中国工商银行“2013倾心回馈”基金定投申购费率优惠活动。

- 一、优惠活动内容
自2013年2月26日至2013年12月31日(法定基金交易日)期间,投资人通过中国工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。原申购费率(含分级费率)高于6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实际申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低7.0%;原申购费率(含分级费率)等于和低于6%的,则按照费率执行。
- 二、注意事项:
1.该活动适用于在中国工商银行办理基金定投业务的新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动结束后,新老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。
- 2.凡在规定时间及规定产品以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期间基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。
- 3.本次优惠活动不包括上述基金的后续申购费。
- 4.上述基金申购费率可参见基金《基金合同》、招募说明书及相关公告。
- 5、“普通定投”、“基金定投”申购业务的具体业务规则、办理流程等遵循中国工商银行的規定。
- 6.中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

- 三、风险提示
1.投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
- 2.投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
- 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
中国工商银行客户服务热线:95588
中国工商银行网址:www.icbc.com.cn
工银瑞信基金客服电话:400-811-9999

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2013-009

江苏东源电器集团股份有限公司2012年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2012年度的财务数据(仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险)。

一、2012年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	587,085,745.41	610,285,656.40	-3.80%
营业利润	39,230,012.36	41,697,736.16	-5.92%
利润总额	57,904,327.50	55,437,506.06	4.45%
归属于上市公司股东的净利润	36,579,421.60	36,472,571.76	0.29%
基本每股收益(元)	0.14	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	8.32%	8.70%	-0.38%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,078,799,761.21	933,341,642.57	15.58%
归属于上市公司股东的所有者权益	442,399,707.88	431,798,751.18	2.46%
股本	253,368,000.00	253,368,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.75	1.70	2.94%

- 1、公司已于2013年1月29日披露了《2012年度业绩预增公告》(编号:2013-002)。公司2012年业绩较去年同期大幅上升,归属于上市公司股东的净利润预计为2.8亿元—3.1亿元,较上年同期增长4325.69%—4799.87%。
- 2、根据《2012年度业绩预增公告》所载2012年度的财务数据为:公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据公司将在2012年年度报告中详细披露,年报披露时间暂定为2013年3月26日。

- 2、根据公司于2013年2月8日发布了《关于公司股票交易的风险提示公告》(公告编号:2013-10),公司目前尚存在以下风险:主营业务变更风险、上市公司存在未弥补亏损导致的无法向股东进行现金分红和通过公开发行证券进行再融资的风险、盈利预测实现风险、宏观经济波动风险、产业政策风险、环保风险、原材料价格波动风险、供应集中度风险、产品销售价格波动风险、稀土指令性生产计划限制风险、控股股东控制风险、关联交易的风险以及其他风险等。风险提示详见《关于公司股票交易的风险提示公告》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
山西关铝股份有限公司
董 事 会
二〇一三年二月二十六日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2013-014

方正证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决,审议通过了《关于收购方正东亚信托有限责任公司股权暨关联交易的议案》。

- 本议案涉及关联交易,关联股东北京方正集团有限公司回避表决。
- 表决结果:同意1,691,153,267股,占出席本次会议有表决权股份总数的84.98%;反对票2,576,501股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.13%;弃权票296,399,691股,占出席本次会议有表决权股份总数的14.89%。
- 其中:现场投票表决情况:同意票1,188,035,267股,占出席本次会议有表决权股份总数的59.70%;反对票0股;弃权票0股。
- 网络投票表决情况:同意票503,118,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的25.28%;反对票2,576,501股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.13%;弃权票296,399,691股,占出席本次会议有表决权股份总数的14.89%。
- 四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名:胡冰、李智君
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
- 五、备查文件目录
1.与会董事签字确认的股东大会决议;
- 2.北京市竞天公诚律师事务所关于方正证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。
方正证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年二月二十七日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2013-002

晋西车轴股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于二〇一三年二月二十一日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行。参加表决的董事应为11名,实为11名,符合《公司法》及公司章程的规定。

- 全体董事经认真审议,投票表决,作出如下决议:
一、审议通过公司《关于前次募集资金使用情况的报告》,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 二、审议通过《公司发展战略管理制度(试行)》,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。
- 三、审议通过《公司子公司管理制度》,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。
- 四、审议通过《公司内部控制评价管理办法》,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。
- 五、审议通过《公司内部控制缺陷认定标准》,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。

特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十七日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2013-003

晋西车轴股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2013年2月25日在公司四届会议室召开,本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席陈钟先生主持了会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

- 会议审议并通过了如下事项:
一、审议通过公司《关于前次募集资金使用情况的报告》,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。
- 二、审议通过《公司内部控制评价管理办法》,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。
- 三、审议通过《公司内部控制缺陷认定标准》,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

特此公告。
晋西车轴股份有限公司监事会
二〇一三年二月二十七日

工银瑞信基金网站:www.icbcs.com.cn
特此公告

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一三年二月二十七日

关于增加海通证券股份有限公司及申银万国证券股份有限公司为工银瑞信产业债债券型证券投资基金及工银瑞信增利分级债券型证券投资基金代销机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与海通证券股份有限公司及申银万国证券股份有限公司签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》,海通证券股份有限公司及申银万国证券股份有限公司从2013年2月27日起代销工银瑞信产业债债券型证券投资基金(基金代码:A类000045 B类000046)及工银瑞信增利分级债券型证券投资基金(基金代码:164812 A类:164813 B类:150128)。

- 投资者可通过以下途径咨询或办理:
1.海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李奕鸣
电话:021-23219275
传真:021-63602722
客户服务热线:95553
网址:<http://www.htsec.com/>
- 申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:黄维琳、曹静
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客户服务热线:95523
网址:<http://www.swyc.com/>
- 工银瑞信基金管理有限公司
客户服务热线:400-811-9999
网址:www.icbcs.com.cn
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一三年二月二十七日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2013-007

安徽铜峰电子股份有限公司 关于签订《募集资金专户存储三方监管协议》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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1327号文核准,安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股(A股)。根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《验资报告》(皖[2013]0345号),本次发行募集资金总额为756,099,999.00元,扣除发行费用38,984,999.95元后,募集资金净额为717,114,999.05元。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》的相关规定,公司分别在交通银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行开设专项账户,具体情况如下:

- 1.公司在交通银行股份有限公司铜陵分行(以下简称“开户银行”)开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为34626200018010013212。截至2013年2月18日,专户余额为9,782.01万元。
- 2.公司在交通银行股份有限公司铜陵分行(以下简称“开户银行”)开设专户,账号为1308027039200069535。截至2013年2月18日,专户余额为20,000.00万元。
- 3.公司在中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行(以下简称“开户银行”)开设专户,账号为126430010400099715。截至2013年2月18日,专户余额为20,000.00万元。
- 4.公司在中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称“开户银行”)开设专户,账号为070101460007232。截至2013年2月18日,专户余额为10,000.00万元。
- 5.公司在中国工商银行股份有限公司合肥徽州路支行(以下简称“开户银行”)开设专户,账号为499030100100858888。截至2013年2月18日,专户余额为11,929,499,905.00元。

2013年2月25日,公司(以下简称“甲方”)分别与以上五家银行(以下简称“乙方”)及保荐人国信证券股份有限公司(以下简称“丙方”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。主要条款如下:

- 1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方新能利用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

若甲方以存单方式存放募集资金,甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

- 2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
- 3.丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
- 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行监督职责,对甲方募集资金使用情况进行持续督导工作。
- 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应出具本人的合法身份证明和授权书。
- 甲方授权丙方指定的保荐代表人陈立波、赵德伟可以随时对乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地回答其提供所需的相关专户的资料。
- 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
- 5.乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。
- 6.甲方于收到12个月以内累计从专户支取金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
- 7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
- 8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下随时终止本协议并注销募集资金专户。
- 9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所报告。
- 10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户之日起失效。
- 特此公告!