

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2013-029
**茂硕电源科技股份有限公司
第二届董事会2013年
第4次临时会议决议公告**

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
茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会2013年第4次临时会议通知及会议资料已于2013年4月3日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2013年4月10日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,会议由董事长顾永德先生主持;会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过5,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品,该额度内资金可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效;同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

该议案尚需提交股东大会审议。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-031)。

(表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票)
2.审议通过《关于使用超募资金2000万元永久补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用效率,满足公司业务发展战略对流动资金的需求,提高公司盈利能力,本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公字[2007]25号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规则以及《公司章程》的规定,结合公司生产经营需求及财务情况,董事会同意公司使用超募资金2,000万元用于永久补充流动资金。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺按照实际需求补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助,且补充流动资金每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。

该议案尚需提交股东大会审议。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用超募资金2000万元永久补充流动资金的公告》(公告编号:2013-032)。

(表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票)
3.审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规范性文件的规定,对公司《募集资金管理制度》的相关条款进行了修订。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票)
4.审议通过《关于召开公司2013年第3次临时股东大会的议案》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2013年第3次临时股东大会的通知》。

(表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会
2013年4月10日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2013-030
**茂硕电源科技股份有限公司
第二届监事会2013年
第4次临时会议决议公告**

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
茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会2013年第4次临时会议通知及会议资料已于2013年4月3日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2013年4月10日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议由监事会主席方向一主持;会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》
公司目前经营及财务状况良好,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过1亿元闲置募集资金和不超过5,000万元超募资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会对生产经营和募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过5,000万元超募资金购买保本型银行理财产品,该额度内资金可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效;同意董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

该议案须经提交股东大会审议后方可实施。
(表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票)

2.审议通过《关于使用超募资金2000万元永久补充流动资金的议案》
公司使用超募资金2,000万元用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,有利于增强公司主营业务的竞争力,符合股东利益最大化的要求。从内容和程序上,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并履行了必要的信息披露义务,且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺按照实际需求补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助,且补充流动资金每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。监事会同意公司使用超募资金2,000万元用于永久补充流动资金。

该议案须经提交股东大会审议通过后方可实施。
(表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票)

三、备查文件
1.经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2.深交所要求的其他文件
特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司监事会
2013年4月10日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2013-031
**茂硕电源科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和超募资金
购买银行理财产品的公告**

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月10日召开第二届董事会2013年第4次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,公司董事会拟向股东大会提请授权使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过5,000万元超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。详细情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]186号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)不超过2,428万股。公司本次共发行2,428万股,其中网下配售485万股,网上资金申购定价发行1,943万股,发行价格为18.50元/股,共募集44,918万元,扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费、登记费、上市初费等费用合计人民币5,499.45万元,实际募集资金净额为人民币41,418.55万元。

以上募集资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2012]第0051号《验资报告》审验确认,并已全部存放于募集资金专户管理。

截止2013年2月28日,募集资金投资项目情况如下:

| 募投项目 | 募集资金金额(万元) | 已投入金额(万元) |
|------------------------|------------|-----------|
| 惠州茂硕电源科技有限公司电源驱动产品生产项目 | 24,079 | 8,750.25 |
| 惠州茂硕电源科技有限公司研发中心建设项目 | 1,658 | 244.47 |
| 惠州茂硕电源科技有限公司信息化系统建设项目 | 1,580 | 235.21 |
| 超募资金 | 14,101.55 | 5,000.00 |
| 偿还银行贷款 | - | 5,000.00 |
| 永久补充流动资金 | - | 2,000.00 |
| 合计 | 41,418.55 | 16,229.93 |

截止2013年2月28日,募集资金专用账户余额情况如下:

| 项目 | 开户行 | 2013年2月28日余额(万元) | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|
| | | 活期存款 | 定期存款 | 小计 |
| 惠州茂硕电源科技有限公司电源驱动生产项目 | 兴业银行深圳高新区支行 | 423.93 | 15,082.50 | 15,506.43 |
| 惠州茂硕电源科技有限公司研发中心建设项目 | 招商银行深圳红岭支行 | 14.13 | 1,406.60 | 1,420.73 |
| 惠州茂硕电源科技有限公司信息化系统建设项目 | 平安银行深圳高新北支行 | 149.65 | 1,203.30 | 1,352.95 |
| 超募资金 | 兴业银行深圳高新区支行 | 2.01 | - | 2.01 |
| | | - | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | - | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | 1,016.50 | - | 1,016.50 |
| | | - | 135.79 | 135.79 |
| 合计 | | 725.51 | 24,708.9 | 25,434.41 |

1.2012年4月19日,公司第二届董事会2012年第4次临时会议审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币5,000万元偿还银行贷款和2,000万元永久性补充流动资金。

2.2012年6月27日,公司第二届董事会2012年第5次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金4,154,966.06元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

二、本次募集资金使用计划
1.投资原因
为提高募集资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,公司及拟利用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品以增加公司收益。

2.投资额度
公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金和不超过5000万元超募资金购买保本型银行理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

3.投资品种
公司闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品,理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资的规定,不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等,风险控制、收益明显高于同期银行存款利率,是公司在可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。

上述投资品种不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销理财产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

4.投资期限
理财产品的期限不得超过十二个月。

5.资金来源
公司闲置募集资金和超募资金。

6.信息披露
公司将在每次购买理财产品时及时履行信息披露义务,公告该理财产品的额度、期限、预期收益等情况。

三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
(1)保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的风险。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。
2.针对投资风险,拟采取的措施如下:
(1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施,公司财务中心将对分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)理财资金使用与保管情况将由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计核实。

(3)独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,同时,独立董事应当在定期报告中发表相关的独立意见。

(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响
1.公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过1亿元的闲置募集资金和不超过5000万元超募资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东取得更多投资收益。

五、公告前十二个月内募集资金使用情况
公告日前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的情况。

六、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的意见
(一)独立董事的独立意见:
为提高募集资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,公司运用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会对生产经营和募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过5000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品,该额度内资金可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效;同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

(二)监事会认为:
公司目前经营及财务状况良好,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过1亿元闲置募集资金和不超过5000万元超募资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会对生产经营和募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过5000万元超募资金购买保本型银行理财产品,该额度内资金可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效;同意董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

(三)保荐机构核查后认为:
1.茂硕电源拟使用最高额度不超过1亿元闲置募集资金和不超过5000万元超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,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。

2.茂硕电源拟使用最高额度不超过1亿元闲置募集资金和不超过5000万元超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品的议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

鉴于上述情况,保荐机构对茂硕电源本次使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的计划表示无异议。
特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会
2013年4月10日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2013-032
**茂硕电源科技股份有限公司
关于使用超募资金2000万元
永久补充流动资金的公告**

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月10日召开第二届董事会2013年第4次临时会议,审议通过了《关于使用超募资金2000万元永久补充流动资金的议案》,现将会议有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况
1.召集人:公司董事会
2.股权登记日:2013年4月25日(星期二)
3.会议召开的时间:2013年4月26日(星期三)
(深圳证券交易所股票上市规则)等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议时间:2013年4月26日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年4月26日9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年4月25日15:00至2013年4月26日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为:2013年4月23日(星期二),于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
7.网络会议地点:深圳市南山区科技园科发路8号金融服务业技术创新基地2栋9楼A、B、C、D单元。

二、会议审议事项
1.需提交本次股东大会表决的提案情况
(1)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
(2)《关于公司及子公司银行授信业务互保的议案》;
(3)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(4)《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
(5)《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
(6)《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》;
(7)《关于使用超募资金2000万元永久补充流动资金的议案》;
(8)《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

2.会议审议事项的合法性和完备性说明
上述议案均已经公司第二届董事会2013年第2次、第4次临时会议审议通过,按《公司章程》和有关规定,上述议案须经提交股东大会审议。

3.特别决议提示:
议案《关于公司及子公司银行授信业务互保的议案》、议案《关于修改〈公司章程〉的议案》属股东大会特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的2013年第4次临时会议公告。

三、网络投票时间安排
1.停牌事由及安排
湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(简称:湖北广电,代码:000665)于2013年3月26日开市起停牌,详见公司2013年3月26日、2013年4月2日证券时报和巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2013-015)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2013-036)。

在此期间,公司经营初步论证,认为本次筹划的非公开发行股份购买资产及配套融资事项可能构成重大资产重组,由于有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票继续停牌。

二、停牌期间安排
1.停牌事由及安排
湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(简称:湖北广电,代码:000665)于2013年3月26日开市起停牌,详见公司2013年3月26日、2013年4月2日证券时报和巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2013-015)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2013-036)。

在此期间,公司经营初步论证,认为本次筹划的非公开发行股份购买资产及配套融资事项可能构成重大资产重组,由于有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票继续停牌。

二、停牌期间安排
1.停牌事由及安排
湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(简称:湖北广电,代码:000665)于2013年3月26日开市起停牌,详见公司2013年3月26日、2013年4月2日证券时报和巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2013-015)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2013-036)。

在此期间,公司经营初步论证,认为本次筹划的非公开发行股份购买资产及配套融资事项可能构成重大资产重组,由于有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票继续停牌。

二、停牌期间安排
1.停牌事由及安排
湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(简称:湖北广电,代码:000665)于2013年3月26日开市起停牌,详见公司2013年3月26日、2013年4月2日证券时报和巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2013-015)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2013-036)。

2013年第4次临时会议,审议通过了《关于使用超募资金2000万元永久补充流动资金的议案》,详细情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]186号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)不超过2,428万股。公司本次共发行2,428万股,其中网下配售485万股,网上资金申购定价发行1,943万股,发行价格为18.50元/股,共募集44,918万元,扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费、登记费、上市初费等费用合计人民币5,499.45万元,实际募集资金净额为人民币41,418.55万元。

以上募集资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2012]第0051号《验资报告》审验确认,并已全部存放于募集资金专户管理。

截止2013年2月28日,募集资金投资项目情况如下:

| 募投项目 | 募集资金金额(万元) | 已投入金额(万元) |
|------------------------|------------|-----------|
| 惠州茂硕电源科技有限公司电源驱动产品生产项目 | 24,079 | 8,750.25 |
| 惠州茂硕电源科技有限公司研发中心建设项目 | 1,658 | 244.47 |
| 惠州茂硕电源科技有限公司信息化系统建设项目 | 1,580 | 235.21 |
| 超募资金 | 14,101.55 | 5,000.00 |
| 偿还银行贷款 | - | 5,000.00 |
| 永久补充流动资金 | - | 2,000.00 |
| 合计 | 41,418.55 | 16,229.93 |

截止2013年2月28日,募集资金专用账户余额情况如下:

| 项目 | 开户行 | 2013年2月28日余额(万元) | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|
| | | 活期存款 | 定期存款 | 小计 |
| 惠州茂硕电源科技有限公司电源驱动生产项目 | 兴业银行深圳高新区支行 | 423.93 | 15,082.50 | 15,506.43 |
| 惠州茂硕电源科技有限公司研发中心建设项目 | 招商银行深圳红岭支行 | 14.13 | 1,406.60 | 1,420.73 |
| 惠州茂硕电源科技有限公司信息化系统建设项目 | 平安银行深圳高新北支行 | 149.65 | 1,203.30 | 1,352.95 |
| 超募资金 | 兴业银行深圳高新区支行 | 2.01 | - | 2.01 |
| | | - | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | - | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | 1,016.50 | - | 1,016.50 |
| | | - | 135.79 | 135.79 |
| 合计 | | 725.51 | 24,708.9 | 25,434.41 |

1.2012年4月19日,公司第二届董事会2012年第4次临时会议审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币5,000万元偿还银行贷款和2,000万元永久性补充流动资金。

2.2012年6月27日,公司第二届董事会2012年第5次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金4,154,966.06元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

二、本次募集资金使用计划
1.投资原因
为提高募集资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,公司及拟利用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品以增加公司收益。

2.投资额度
公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金和不超过5000万元超募资金购买保本型银行理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

3.投资品种
公司闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品,理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资的规定,不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等,风险控制、收益明显高于同期银行存款利率,是公司在可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。

上述投资品种不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销理财产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

4.投资期限
理财产品的期限不得超过十二个月。

5.资金来源
公司闲置募集资金和超募资金。

6.信息披露
公司将在每次购买理财产品时及时履行信息披露义务,公告该理财产品的额度、期限、预期收益等情况。

三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
(1)保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的风险。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。
2.针对投资风险,拟采取的措施如下:
(1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施,公司财务中心将对分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)理财资金使用与保管情况将由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计核实。

(3)独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,同时,独立董事应当在定期报告中发表相关的独立意见。

(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响
1.公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过1亿元的闲置募集资金和不超过5000万元超募资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东取得更多投资收益。

五、公告前十二个月内募集资金使用情况
公告日前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的情况。

六、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的意见
(一)独立董事的独立意见:
为提高募集资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,公司运用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会对生产经营和募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过5000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品,该额度内资金可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效;同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

(二)监事会认为:
公司目前经营及财务状况良好,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过1亿元闲置募集资金和不超过5000万元超募资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会对生产经营和募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过5000万元超募资金购买保本型银行理财产品,该额度内资金可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效;同意董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

(三)保荐机构核查后认为:
1.茂硕电源拟使用最高额度不超过1亿元闲置募集资金和不超过5000万元超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,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。

2.茂硕电源拟使用最高额度不超过1亿元闲置募集资金和不超过5000万元超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品的议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

鉴于上述情况,保荐机构对茂硕电源本次使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的计划表示无异议。
特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会
2013年4月10日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2013-07
湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于重大事项继续停牌公告