（上接B21版）

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。

2013年度，公司实现营业收入200,333,124.78元，同比减少44.92%；实现营业利润32,294,719.85元，同比减少59.29%；实现归属于上市公司股东的净利润35,736,160.23元，同比减少48.06%。

本报告需提交2013年年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告需提交2013年年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润35,736,160.23元，根据《公司章程》的有关规定，以本年度净利润的10%提取法定公积金3,573,616.02元，加年初未分配利润135,142,961.84元，减股东分红14,400,000元，本年度未分配利润为152,905,506.05元。

本年度利润分配预案为：以2013年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元（含税），共计分配利润10,400,000元，余142,505,506.05元，结转下年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。

《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》。

监事会认为，公司提高使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度，履行了必要的审批程序。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司提高使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品额度。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的公告》。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为，公司使用不超过5,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，是在保证公司正常生产经营及资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，明确了审批权限及风险控制措施。运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年第一季度报告的议案》。

监事会认为，董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2014年第一季度报告全文》及《公司2014年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司监事会
2014年4月21日

证券代码：002680　证券简称：黄海机械　公告编号：2014-011

连云港黄海机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]474号）核准，由主承销商浙商证券有限责任公司（已变更为浙商证券股份有限公司，以下简称“浙商证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股21.59元。截至2012年5月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额人民币431,800,000.00元，扣除承销保荐费人民币19,190,000.00元后的募集资金为人民币412,610,000.00元，已由浙商证券于2012年5月30日存入公司开立在中国银行股份有限公司连云港分行营业部（账号515760454227）、江苏银行连云港新华支行（账号113101888000084888）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币9,198,138.15元后，计募集资金净额为人民币403,411,861.85元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2012）第113286号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2013年度募集资金使用情况及结余情况

截止至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币90,361,337.92元，其中：募集资金项目累计支出人民币52,687,039.04元，置换前期募集资金项目投入人民币14,952,437.03元，超募资金补充流动资金人民币22,721,861.85元。

公司到位募集资金净额应为人民币403,411,861.85元，扣除已使用的募集资金人民币90,361,337.92元，扣除手续费支出人民币2,331.10元，加上收到的利息收入人民币11,988,309.27元，截止至2013年12月31日，公司募集资金账户余额应为人民币325,036,502.10元。截止至2013年12月31日，公司募集资金实际余额为人民币325,036,502.10元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《连云港黄海机械股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2012年6月25日与保荐人浙商证券、江苏银行股份有限公司连云港新华支行、中国银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放金额
中国银行股份有限公司连云港分行	515760454227	3,806,333.74
	546960644390	8,114,406.12
	546960644390	6,000,000.00
	536560597028	180,000,000.00
江苏银行股份有限公司连云港新华支行	113101888000084888	2,115,762.24
	113101810000054841	5,000,000.00
	113100530000053489	120,000,000.00
合计		325,036,502.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本年度公司无此情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司无此情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,952,437.03元。

截止2012年5月31日，募集资金项目具体投入情况如下表：

单位：人民币元

项目名称	累计投入金额
新型高效岩土钻机技术改造项目	13,933,437.03
钻杆生产技术改造项目	1,019,000.00
合计	14,952,437.03

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无此情况。

（六）节余募集资金使用情况

本年度公司无此情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币403,411,861.85元，本次发行所募集资金投资计划总额为人民币380,690,000.00元，超额募集资金人民币22,721,861.85元。

2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将超额募集资金人民币22,721,861.85元永久性补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2013年度不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014年4月19日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

连云港黄海机械股份有限公司董事会
2014年4月19日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：连云港黄海机械股份有限公司　　2013年度　　单位：人民币万元

募集资金总额		40,341.19				本年度投入募集资金总额	3,599.94			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	9,036.14			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、新型高效岩土钻机技术改造项目	否	23,024.00	23,024.00	1,502.34	3,830.06	16.64	2015年6月30日	0	不适用	否
2、钻杆生产技术改造项目	否	15,045.00	15,045.00	2,097.60	2,933.89	19.50	2015年6月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计		38,069.00	38,069.00	3,599.94	6,763.95	17.77				否
超募资金投向										
补充流动资金					2,272.19					
超募资金投向小计					2,272.19					
合计		38,069.00	38,069.00	3,599.94	9,036.14					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	新型高效岩土钻机技术改造项目和钻杆生产技术改造项目原计划达到预定可使用状态日为2014年5月24日，现调整到2015年6月30日。原因如下：一方面由于厂房规划手续办理等影响厂房未能如期开工，导致完工延期，由此又进一步影响到部分设备购买延后，另一方面公司根据市场实际情况，谨慎地安排了募集资金项目支出，适当地调整了项目投入的进度，致项目整体建设较原计划有所滞后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将超额募集资金人民币22,721,861.85元永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期募集资金投资项目实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期募集资金投资项目实施方式未做调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,952,437.03元									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施尚未完成，尚不确定其体结余金额									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户，大部分资金以定期存单形式存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况									

证券代码：002680　证券简称：黄海机械　公告编号：2014-016

连云港黄海机械股份有限公司关于举行2013年度报告网上说明会的公告

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。

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《2013年度报告》，为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将于2014年4月24日（星期四）15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

届时，公司董事长刘良文先生、总经理柳生林先生、财务总监金丽娟女士、独立董事王英姿女士、董事会秘书王祥明先生、保荐代表人郝红光先生在网上与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司
董事会
2014年4月21日

证券代码：002680　证券简称：黄海机械　公告编号：2014-013

连云港黄海机械股份有限公司关于使用自有闲置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。

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，该5,000万元理财额度可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。并授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

一、购买银行理财产品概述

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造收益。

2、投资额度：不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。在上述使用额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。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，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。

4、资金来源：公司自有闲置资金。

5、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行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，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部及时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）公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析；

（3）独立董事、监事有权对募集资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）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银行理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次运用自有闲置资金购买银行保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常发展。通过适度的购买保本型银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司以自有闲置资金购买理财产品情况

本公告发布之日起前12个月内，公司未发生以自有闲置资金购买理财产品情况。

五、相关意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用不超过5000万元自有闲置资金投资银行保本型理财产品，该理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

2、监事会意见

监事会认为：公司使用不超过5,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，是在保证公司正常生产经营及资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，明确了审批权限及风险控制措施。运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

3、保荐机构意见

浙商证券经核查后认为：公司关于使用自有闲置资金购买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意见，履行了必要的法律程序，布置了相关风险控制措施，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品有利于提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。浙商证券同意黄海机械使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项。

六、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于公司2013年度相关事项的独立意见；

4、浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会
2014年4月21日

证券代码：002680　证券简称：黄海机械　公告编号：2014-012

连云港黄海机械股份有限公司关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的公告

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。

根据《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》等规定，连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金投资保本型银行理财产品，该6,000万元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。

为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2014年4月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司将使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品的额度由6,000万元提高到30,000万元。该30,000万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]474号文核准，公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股发行价格人民币21.59元，募集资金总额人民币431,800,000元，扣除发行费用人民币28,388,138.15元后，实际募集资金净额人民币403,411,861.85元。上述募集资金已于2012年5月30日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2012]第113286号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

（1）募投项目投资实施情况

截止2013年12月31日，募集资金承诺投资计划已累计投入6,763.95万元，具体项目使用计划及投资实施情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资额（万元）	已投入金额（万元）
1	新型高效岩土钻机技术改造项目	23,024	3,830.06
2	钻杆生产技术改造项目	15,045	2,933.89
	合　计	38,069	6,763.95

（2）超募资金使用情况

根据2012年6月21日公司召开的第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议决议，公司将超额募集资金人民币22,721,861.85元永久性补充流动资金。

（3）募集资金余额情况

截止2013年12月31日，公司募集资金账户余额32,503.65万元，余额明细如下：

序号	开户行	募投项目	2013年12月31日余额(万元)
1	中国银行股份有限公司连云港分行	新型高效岩土钻机技术改造项目	19,792.07
2	江苏银行股份有限公司连云港新华支行	钻杆生产技术改造项目	12,711.58
合　计			32,503.65

三、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金购买银行理财产品。具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。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，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。

2、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

3、购买额度

为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺最高额度不超过30,000万元，上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。在上述额度内资金可以滚动使用。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行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，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部及时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）公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析；

（3）独立董事、监事有权对募集资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）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银行理财产品以及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

2014年1月16日，公司与江苏银行连云港新华支行签订《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》，使用闲置募集资金6,000万元购买了“聚宝财富2014稳赢16号”保本浮动收益型人民币理财产品，产品期限181天，预期年化收益率6.0%。详见公司于2014年1月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》，公告编号：2014-004。该产品未到期。

七、相关意见

1、监事会意见

监事会认为：公司提高使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度，履行了必要的审批程序。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司提高使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品额度。

2、独立董事意见

独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用不超过3亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，能够有效地提高资金效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司经营产生不利影响。该事项决策程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

3、保荐机构意见

浙商证券经核查后认为：公司关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度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意见，履行了必要的法律程序，布置了相关风险控制措施，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》和《公司章程》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。浙商证券同意黄海机械提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的事项。

八、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于公司2013年度相关事项的独立意见；

4、浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的核查意见。

特此公告！

连云港黄海机械股份有限公司董事会
2014年4月21日

证券代码：002005　证券简称：德豪润达　编号：2014—24

广东德豪润达电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2014年4月10日以传真及电子邮件的形式发出，并以现场投票表决的方式于2014年4月20日在辽宁省大连市大连德豪光电科技有限公司会议室举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长王冬雷先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

(一)审议通过了《关于继续收购雷士照明股权的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见刊登在2014年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续收购雷士照明股权的关联交易事项公告》。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见，刊登在2014年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案须提交2014年第四次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《公司章程修正案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊登在2014年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案须提交2014年第四次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于提请召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见刊登在2014年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十日

证券代码：002005　证券简称：德豪润达　编号：2014—25

广东德豪润达电气股份有限公司关于继续收购雷士照明股权的关联交易事项公告

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。

特别风险提示：

协议受让雷士照明股权的价格原约定为每股2.95港元，本次签署股权转让协议时经协商正式确定为每股2.34港元。比雷士照明2014年4月17日在香港联交所挂牌交易的收市价2.07港元溢价13.04%，比雷士照明前20个交易日的成交均价2.208港元溢价5.98%，存在一定的溢价风险。

一、本次股权收购概述

(一)交易概况

1、收购雷士照明股权历史交易概述

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“德豪润达”)通过全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司(以下简称“香港德豪润达”)于2012年12月11日至2012年12月21日在香港联交所以场内及场外交易的方式共购入香港联交所主板上市公司雷士照明控股有限公司(股票代码:02222,股票简称:雷士照明,以下简称“雷士照明”)普通股260,380,000股，占其已发行普通股股份总数3,158,513,000股的8.24%，交易金额703,474,160.05港元。

2012年12月26日，香港德豪润达与雷士照明主要股东之一NVC Inc.签署附生效条件的《股份转让协议》，向NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股372,921,000股(连同股息权利)，占雷士照明已发行普通股股份总数的11.81%，交易价格2.55港元/股，交易金额950,948,550港元。上述股权已于2013年3月完成过户。

截至目前，香港德豪润达合计持有雷士照明633,301,000股，占其已发行普通股总数的20.24%(雷士照明2012年12月注销了30,065,000股回购股份，已发行普通股变更为3,128,448,000股)，为雷士照明的第一大股东。

上述《股份转让协议》履行完毕之后，吴长江先生尚直接及间接持有雷士照明普通股214,508,000股，占其总股本的6.86%。吴长江先生及NVC Inc.承诺不可撤销的授予德豪润达该等股份的优先受让权，在德豪润达认为合适的任何时候以每股2.95港元的价格转让予德豪润达。除非德豪润达书面放弃该等股份的优先受让权，否则不可以转让予第三方。

2、本次继续收购雷士照明股权交易概述

2014年4月20日，香港德豪润达与自然人吴长江先生及NVC Inc.签署了附生效条件的《关于雷士照明控股有限公司6.86%股份转让协议》，向吴长江先生及NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股214,508,000股(连同股息权利)，占雷士照明已发行普通股股份总数的6.86%。经双方友好协商，交易价格由之前约定的每股2.95港元变更为每股2.34港元，交易金额501,948,720港元(按4月18日中国人民银行公布的港元对人民币外汇中间价0.79421折算约合人民币39,865.27万元)。

本次股权收购已取得中国政府相关行政部门的批准或备案程序，仍须提交公司股东大会审议。

3、吴长江先生于2012年12月25日与公司签署附生效条件的《股份认购协议》，吴长江先生将以现金方式认购德豪润达非公开发行的人民币普通股13,000万股。德豪润达的非公开发行股票事项已于2013年12月11日获得中国证监会核准，有效期半年。预计未来12个月以内，吴长江先生将成为公司持股5%以上股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则(2012年修订)》的规定，吴长江先生为本公司的关联方，NVC Inc.为吴长江先生全资持有的附属公司。因此本次股权收购构成关联交易。

4、经测算，本次股权收购行为不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组。本次股权收购与前次股权收购间隔12个月以上。

(二)需履行的审批程序

1、本次股权收购已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

公司已持有雷士照明20.24%的股权，本次协议受让吴长江及NVC Inc.持有的雷士照明的6.86%的股票之后将合计持有雷士照明27.10%的股权，仍为雷士照明的第一大股东。本次继续增持雷士照明股权的目的是为进一步提升公司在雷士照明的重大影响能力，以利于后期的进一步整合。同时雷士照明经营业绩向好，公司进一步增持其股权也可以获取更多的投资收益，提升公司的盈利能力。因此我们对此次继续增持雷士照明股权表示理解和同意。

3、本次股权收购已经取得了中国政府相关行政部门的批准或备案程序。

二、交易对方的基本情况

NVC Inc.注册于英属维尔京群岛，是自然人吴长江先生全资持有的附属公司。

吴长江先生为中国国籍人士，为雷士照明的主要创始人。

截止目前，吴长江先生、NVC Inc.合计持有雷士照明普通股214,508,000股，占其已发行股本总额的6.86%。

NVC Inc.及吴长江先生与本公司存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次股权收购的标的为雷士照明的普通股，拟协议受让214,508,000股(连同股息权利)，占雷士照明已发行普通股股份的6.86%。

本次拟协议受让的214,508,000股雷士照明普通股目前质押于香港德豪润达名下。

(一)雷士照明概况

雷士照明自1998年创立来，通过自主研发体系，开展持续创新运动，为大众提供高效节能、健康舒适的人工照明环境。产品涉及LED室内、商业、办公、建筑、工业、光源电器、家居等领域，特别是商业照明一直保持行业领导地位。2010年5月20日，雷士照明在香港联交所主板上市，股份代号:02222.HK。

在中国，雷士照明拥有广东、重庆、浙江、上海等制造基地，并设立了广东和上海两大研发中心、全国36家运营中心和3000多家品牌专卖店组成完善的客户服务网络。在全球，雷士在30多个国家和地区设立了经营机构。

作为一家专业的照明企业，雷士照明的照明产品及应用解决方案被众多著名工程和知名品牌所选择，包括2008年北京奥运会、上海世博会、天津地铁、武广高速铁路、上海虹桥交通枢纽等著名工程，希尔顿、喜来登、洲际等星级酒店，宾利、宝马、丰田等汽车品牌，美特斯·邦威、劲霸、鄂尔多斯等服装品牌，并成为广州2010年亚运会灯光照明产品供应商。

创建世界级品牌是雷士照明的终极目标，致力倡导“光环境”：以人工照明美化商业人居空间，以环保型节能照明保护人类健康生存环境。因此，雷士不断推进先进照明技术的研发与应用，以专家精神，践行品牌信念和承诺(上述内容摘自雷士照明官方网站)。

根据雷士照明的2013年中期报告，截止2013年6月30日雷士照明的主要股东如下：

股东名称	股份类别	股份数量	占总股本的百分比
德豪润达国际（香港）有限公司	普通股	633,301,000	20.24%
SB Asia Investment Fund II L.P.	普通股	578,711,000	18.50%
Schneider Electric Asia Pacific Limited	普通股	288,371,000	9.22%
NVC Inc.	普通股	240,208,992	7.68%
GS Direct，L.L.C.	普通股	177,351,000	5.67%

(二)雷士照明的财务状况

根据雷士照明2014年3月26日披露的《截止2013年12月31日止年度之全年业绩公告》，其最近两年的主要财务数据如下：

单位：千人民币

资产负债表项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	4,768,974	4,534,289
负