

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2014-071

## 广东猛狮电源科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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  
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2014年8月22日下午在公司办公会议室召开通讯会议,会议通知已于2014年8月18日以邮件、电话等方式向全体董事和监事发出,会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人,会议由公司董事长陈乐伍先生主持,监事和高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事充分讨论与审议,以记名投票表决方式进行了表决,会议形成以下决议:  
1、全体董事以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈广东猛狮电源科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订案)〉的议案》;  
鉴于本次非公开发行对象深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)和深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业(有限合伙)已于2014年4月25日和2014年8月15日成立,为推进非公开发行股票项目的进行,董事会对预案的部分内容进行了修订。

董事会对本次非公开发行股票预案的上述调整,按照股东大会审议通过的相关议案(第一款(即“根据相关法律法规、法规及规范性文件的相关规定,按照股东大会审议通过的相关议案及具体情况,制定和实施本次非公开发行的有关文件”)的授权)进行了修订。

有关本次调整的具体情形请详见公司登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《广东猛狮电源科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订案)》。

关联董事陈乐伍先生回避本次事项的表决。  
公司独立董事事先事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,独立董事就本次关联交易出具了独立意见。

三、全体董事以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司签订〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议的议案》;

公司与深圳前海易德资本优势投资管理有限公司、深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业(有限合伙)协商一致,对公司与深圳前海易德资本优势投资管理有限公司于2014年4月16日签订的《附条件生效的股份认购协议》的部分条款进行了修订,深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)和深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业(有限合伙)分别与公司和深圳前海易德资本优势投资管理有限公司签订了《〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议》,具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。

关联董事陈乐伍先生回避本次事项的表决。  
公司独立董事事先事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,独立董事就本次关联交易出具了独立意见。

四、全体董事以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司签订〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议的议案》;

公司与深圳前海易德资本优势投资管理有限公司、深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业(有限合伙)协商一致,对公司与深圳前海易德资本优势投资管理有限公司于2014年4月16日签订的《附条件生效的股份认购协议》的部分条款进行了修订,深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)和深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业(有限合伙)分别与公司和深圳前海易德资本优势投资管理有限公司签订了《〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议》,具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。

关联董事陈乐伍先生回避本次事项的表决。  
公司独立董事事先事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,独立董事就本次关联交易出具了独立意见。

特此公告。  
广东猛狮电源科技股份有限公司  
董事会  
二〇一四年八月二十二日

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2014-072

## 广东猛狮电源科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况  
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2014年8月22日在公司办公会议室召开通讯会议,会议通知已于2014年8月18日以电话方式向全体监事发出,会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席蔡立强先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事充分讨论与审议,以记名投票表决方式进行了表决,会议形成以下决议:  
1、审议通过了《关于〈广东猛狮电源科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订案)〉的议案》;  
鉴于本次非公开发行对象深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)和深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业(有限合伙)已于2014年4月25日和2014年8月15日成立,为推进非公开发行股票项目的进行,公司对预案的部分内容进行了修订,有关本次调整的具体情形请详见公司登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《广东猛狮电源科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订案)》。

关联监事3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于公司签订〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议的议案》;

公司与深圳前海易德资本优势投资管理有限公司、深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业(有限合伙)协商一致,对公司与深圳前海易德资本优势投资管理有限公司于2014年4月16日签订的《附条件生效的股份认购协议》的部分条款进行了修订,深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)和深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业(有限合伙)分别与公司和深圳前海易德资本优势投资管理有限公司签订了《〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议》,具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。

关联监事3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
广东猛狮电源科技股份有限公司  
监事会  
二〇一四年八月二十二日

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2014-073

## 广东猛狮电源科技股份有限公司关于 非公开发行股票认购对象与实际控制人 签署一致行动协议的公告

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。

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“猛狮科技”)于2014年8月22日收到公司非公开发行股票认购对象深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“易德优势”)通知:

猛狮科技非公开发行股票人民币普通股2,000万股(以下简称“标的股份”),占猛狮科技发行完成后股本总额的15.85%。

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2014-075

## 广东猛狮电源科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期收益的 风险提示公告

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、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

二、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

三、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

四、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

五、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

六、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

七、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

八、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

九、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

十、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

十一、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

十二、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

十三、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

十四、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

十五、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

十六、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

十七、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

十八、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

十九、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

二十、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

二十一、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

二十二、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

二十三、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

二十四、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

二十五、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

二十六、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

二十七、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

二十八、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

二十九、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

三十、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

三十一、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

三十二、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

三十三、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

三十四、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

三十五、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

三十六、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

三十七、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

三十八、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

三十九、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

四十、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

四十一、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

四十二、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

四十三、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

四十四、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额为32,660万元,本次非公开发行股票于2014年10月末实施完毕,本次发行对公司主要财务指标影响如下:

四十五、风险提示  
经公司第五届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量为2,000万股,本次非公开发行股票募集资金预计为32,660万元,并全部用于补充公司流动资金。

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2014-074

## 广东猛狮电源科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的情况的公告

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。

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“猛狮科技”)最近五年按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,不断完善公司法人治理机制,促进公司治理持续完善。

目前,公司在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报非公开发行股票正处于审核阶段,根据中国证监会第140801号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的要求,现将最近五年以来公司被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况公告如下:

一、公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况如下:  
(一)“中小板募集资金2012年第117号”监管函的具体情况

1、主要情况  
2012年9月27日,深圳证券交易所中小板公司管理部出具《关于对广东猛狮电源科技股份有限公司的监管函》(中小板监管函[2012]第117号),主要内容为:在《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》中,公司计提锂电池和非锂电池系列的营业收入、营业成本等数据披露有误,对公司产品、参股公司的经营情况和业绩分析,可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所存风险因素等内容未披露,上述行为违反了深交所《股票上市规则》第2.1条的规定。

针对上述情况,公司于2012年年度报告后,及《2012年半年度报告摘要》中出现的错误进行了及时的更正和披露,在半年度报告后,公司管理层高度重视,根据《信息披露管理制度》、《董事及秘书工作制度》等规定对公司董事会秘书及相关工作人员进行了通报批评,要求其作出深刻检讨,公司总经理对负责信息披露事务的证券部全体员工及相关财务、审计人员开展了《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》、《信息披露管理制度》等法律、法规和内部管理制度专项培训,进一步提高相关工作人员的业务水平,明确公司信息披露工作的重要性,同时,公司进一步完善了信息披露审核审批流程和事后审查程序,防范类似事件的再次发生。

(二)“中小板募集资金2011年第78号”监管函的具体情况

1、主要情况  
2011年6月4日,深圳证券交易所中小板公司管理部出具《关于对广东猛狮电源科技股份有限公司的监管函》(中小板监管函[2011]第78号),主要内容为:2011年6月4日,公司披露了定期报告更正公告,公司2013年财务报表中商誉及应付账款科目存在错误,导致应收账款中总资产、流动负债、负债总额等项目也存在错误,同时,公司2014年第一季度合并及母公司现金流量表均存在多处错误,其中经营活动产生的现金流量净额由2,738.80万元更正为-2,931.88万元,公司在定期报告中披露的财务信息不准确,违反了深交所《股票上市规则》第2.1条的规定。

2、整改措施  
针对上述情况,公司管理层高度重视,根据《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规定对公司财务总监及相关工作人员进行了通报批评,要求其作出深刻检讨,同时,公司通过组织业务培训,提高公司财务人员核算水平,在年度报告审计过程中,公司加强财务部门、内部审计部门外部审计机构的有效沟通,以提高相关财务信息披露的准确性和及时性。

除上述情况外,公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。  
特此公告。  
广东猛狮电源科技股份有限公司  
董事会  
二〇一四年八月二十二日

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2014-076

## 广东猛狮电源科技股份有限公司 关于签署非公开发行股票之 附条件生效的股份认购协议之 补充协议的公告

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。

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“猛狮科技”或“发行人”)于2014年8月22日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司签订〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议的议案》。

公司与深圳前海易德资本优势投资管理有限公司(以下简称“前海易德”),深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“易德优势”),深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“易德顺升”)协商一致,对公司与前海易德签订的《附条件生效的股份认购协议》的部分条款进行了补充修订,易德优势和易德顺升分别与公司和前海易德签订了《〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议》,协议主要内容如下:

一、猛狮科技与前海易德、易德优势签订的《〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议》

(一)协议主体与签订时间  
甲方:广东猛狮电源科技股份有限公司  
乙方:深圳前海易德资本优势投资管理有限公司  
丙方:深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业(有限合伙)  
签订时间:2014年8月22日

(二)股份认购事宜  
1、认购方式和认购数量  
丙方是乙方筹建和管理的股权投资基金,以现金