存货周转率(欠)

## 安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 镝要)

一、按行整量及价格
- 按行数量及价格
- 按行数量。200.984 股
- 按行数量。200.984 股
- 按行数量。300.984 股
- 按行数量。300.984 股
- 按行数量。300.984 股
- 按行数量。300.499,991.92 元
- 探察教育金影响。300.499,991.92 元
- 深次发行数票上市时间
- 本次发行报题是上市时间
- 本次发行报题是由市时间
- 本次发行报题是的是3050.984 股,将于 2014 年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不降权,并这就然和限制。
- 本次发行物理股份由比生加银基金管理有限公司,全面基金管理有限公司,总是并全全现于2014年 X.开设成紫黝岭侧。 於交投行新聞投付記怪上加银基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、铜版凯华投资 铜粮ታ任公司、易方达基金管署有限公司及汇嵩富基金管理股份有限公司认购。上述认购的股票限售期为12个月,即自 投赴:市首日起12个月内不得转记。 本次非公开发行完成后,公司股权分布符合、保圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。

公司本次以非公开发行股票的方式,向不超过十名特定对象发行不超过 8,645万股人民币普通股股票之行为 中国证券监督管理委员会 养人、保荐机构、主承销商、海 海通证券股份有限公司 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙 华普天健会计师事务所 特殊普通合伙 设告期、近三年及一期 2011年、2012年、2013年、2014年1-9月 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 营范围: 0553-531657 第一节 本次发行基本情况

第一12 中人及订基全160元 (一 库水平达开发行最行的相关程序 1,2014年2月26日,公司任开第二届董事全第三次会议,申议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案,本次非公开 股票的发行价格不底下。595元他,发行张学服量不强证。500万股 佐本数)0014年4月28日,公司2015年联及基分 施元率、公司年代全万分全价是解的发行价格到整分不振了58万元级。发行投份建筑整分安建筑等为了股 佐本

、2014年2月26日,公司第三届董事会第二次会议通过了 关于召开公司 2013年年度股东大会的议案》,决定于2014年2月26日召开公司2013年年度股东大会的议案》,决定于2014年2月26日2013年年度股东大会的议案》,

2、2014年2月26日,公司第三届董事会第二次会议通过了 俟于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》,决定于 2014年3月21日召开公2013年年度股东大会。
3、2014年3月21日公司第二年度股东大会。
3、2014年3月21日公司第二年度股东大会。
3、2014年3月21日公司第二日,2013年10日,2013年10日,2013年10日,2013年10日,2013年10日,2013年10日,2013年10日,2013年10日,2013年10日,2013年10日,2013年10日,2013年10日,2013年10日,2013年10日,2013年10日,2013年10日,2014年10月28日,上会会计师审多所,依保普通合伙从出具了上会师报学 2014年10月28日,上会会计师审多所,依保普通合伙从出具了上会师报学 2014年10月28日,上会会计师审多所,依保普通合伙从出具了上会师报学 2014年10月28日,上会会计师审多所,依保普通合伙从出具了上会师报学 2014年10月28日,由于2013年10月28日,2013年10月28日,由于2013年10月28日,2013年10日,201

2. 股票面值:1元。 3. 发行数量: 62.050.984 股。 4. 发行价格: 8.63 元般。 本次发行定价基准日为发行人第三届董事会第二次会议决议公告日 2014年2月28日),本次发行价格定为不低于 5.85

。 本次非公开发行价格为 8.63 元般, 为发行底价的 147.52%和发行申购日 (2014年 11 月 19)前 20 个交易日均价的

序号	机构名称	申购价格 元/ 股)	申购金额 (万 元)	获配金额 (元)	获配股数(股)	占发行后总股本 比例
	I I I bude to A Marin	9.98	8,400			
1	民生加银基金管理 有限公司	8.61	21,000	83,999,992.81	9,733,487	2.55%
	1317424.5	8.28	22,700			
	宝盈基金管理有限	9.35	10,200	101 000 000 05	11 010 005	2.000
2	公司	6.83	15,700	101,999,998.05	11,819,235	3.09%
3	安信基金管理有限 责任公司	9.1	5,500	54,999,999.71	6,373,117	1.67%
	Committee Colonia of Admini	9.1	5,500			
4	铜陵凯华投资管理 有限责任公司	8.6	5,500	54,999,999.71	6,373,117	1.67%
	131763411111413	5.85	5,500			
5	易方达基金管理有	8.73	6900	158,999,991,63	18,424,101	4.82%
3	限公司	8.71	15,900	138,999,991.03	18,424,101	4.82%
		8.63	8,600			
6	汇添富基金管理股 份有限公司	8.13	9,500	80,500,010.01	9,327,927	2.44%
	M.HMXX.dl	7.77	11,000		1	
	合	计		535,499,991.92	62,050,984	16.24%

#### 证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2014-050

### 安徽神剑新材料股份有限公司 关于控股股东股份变动的提示性公告

设份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2014]1100号,核准公司非公开发行不超过86,450,000股新股。2014年11 月神剑股份非公开发行股票 62,050,984 股,该等股份已于 2014年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成登记托管手续,公司控股股东刘志坚未参与本次非公开发行,因此本次发行完成后,刘志坚的持股比例由 2014年 12 月 2日的 35.25%下降至 29.52%。

本次公司非公开发行股票 62,050,984 股将于 2014 年 12 月 XX 日在深圳证券交易所上市,发行新增股份上市后公司股 份将变更为38,205.0984股。本次权益变动之前,刘志坚持有公司112,800,000股股份,占公司总股本35.25%。本次权益变动 后,刘志坚持有公司112,800,000股股份,占公司总股本29.52%。本次变动后,刘志坚持有公司的股份将下降至30%以下。

NIII )及《公司查程》等相关法律、法规、规查等的规定 安徽袖剑新材料股份有限公司

本次变动符合《止市公司收购管理办法》、保圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《保圳证券交易所股票上市

二0一四年十二月二十二日

金元惠理惠利保本混合型证券投资基金保本期到期的第二次提示性公告

## 保荐机构(主承销商) \$\begin{align\*} \$\beta \text{in it \$ 股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(上海市广东路 689号) 二〇一四年十一月

上述投资者认购的本次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。 (一)发行对象基本情况

1、民生加银基金管理有限公司

企业性质,有限责任公司 针外合资) 注册地址,深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心 4201.4202-B.4203-B.4204

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 2、宝盈基金管理有限公司

经营范围:发起设立基金,基金管理业务(按《基金管理公司法人许可证》的规定办理)。

3、安信基金管理有限责任公司

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

4、铜陵凯华投资管理有限责任公司 注册地址:安徽省铜陵市翠湖一路 2758 号 1221 室

5、易方达基金管理有限公司

企业性质:其他有限责任公司 主册地址:广东省珠江市横琴新区宝中路3号4004-8室

注定代表人:叶俊英 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

6、汇添富基金管理股份有限公司 企业性质,股份有限公司 能上市

注册地址:上海市大沽路 288 号 6 幢 538 室

经营范围;基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

序号	认购对象	认购产品	占发行后总股本 比例
1	民生加银基金管理有限公司	民生加银基金-平安银行-民生加银万思定增宝 4 号资产管理计划	2.55%
2	宝盈基金管理有限公司	宝盈基金-浦发银行-宝盈定增7号特定多客户资产管理计划	3.09%
3	安信基金管理有限责任公司	安信基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期 171号集合资金信托计划	1.67%
4	铜陵凯华投资管理有限责任公司	铜陵凯华投资管理有限责任公司	1.67%
5	易方达基金管理有限公司	易方达基金-浦发银行-易方达-浦发银行-子佳定增1 号分级资产管理计划	2.09%
		全国社保基金五零二组合	2.73%
6	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金-光大银行-添富-虢盛-定增双喜盛世添富 牛 28 号资产管理计划	1.59%

汇添富基金-浦发银行-中企汇辖投资有限公司 0.85% 本次发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与 机构及人员存在关联关系的关联方,上述机构和人员亦未通过资产管理产品计划等方式间接参与认购。本次发行对象及其为

1000公人投行工人和人为400公组为一位上海1000年的人为400公组为 5%的情形。 任 )本次发行对象与公司的关联关系及交易情况 本次非公开发行对象与发行人不存在关联关系。本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与发行人之间不存在 他重大交易。若发行人未来与发行对象及其关联方进行重大交易,将按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规要求

本次发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述 机构及人员存在关联关系的关键方,上述机构和人员亦未通过资产管理产品计划等方式间接参与认购。 四、本次发行对公司控制权的影响 本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后,刘志坚先生直接持有公司112,800,000股股份,占本次发行后公司总股本的29,52%,仍为公司的第一大股 本次发行未使公司控制权发生变化。

一)保荐机构 (生承销商):海通证券股份有限公司 保荐代表人:幸强、张恒

项目联系人:李融

项白联系尺:子融 办公地址:深圳市红岭中路中深国际大厦 16 层 联系电话:0755-25869800

传真:0755-25869800 C )发行人律师:北京市海润律师事务所

负责人:袁学良 经办律师;谢发友、刘春景

联系电话: 010-82653566 传真: 010-82653566

(三)审计机构:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

拉行事务6伙人, 肖厚俊 经办会计师, 黄亚琼、廖传宝、樊俊臣 办公址址: 合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19—21 层

联系电话:0551-63475800 传真:0551-62652879 (四) 验资机构: 华普天健会计师事务所(特殊普诵合伙)

日度度的形式于自人提出的中华分别 較深自超自认为 执行事务合伙人, 首厚设 经办会计师; 黄亚琼, 廖传宝、洪美琳 办公地址: 合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19—21 层

联系电话:0551-63475800

传真:0551-62652879

第二节 本次发行前后公司基本情况 、 本次发行前后公司前十名股东持股情

截至 2014年9月30日,公司股本总额为32,000.00万股,前十名股东持股情况如下表所示:

# 俄爾:002361 证券簡称: 排劍服份 編号:2014-051 安徽神剑新材料股份有限公司关于

非公开发行股票相关承诺事项的公告

本公司全体董事承诺 **安**徽神绅斯材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》以下简称"发行协况报告暨上市公告书" 及其摘要不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连制的法律责任。

让村师事务所荣酱 会计师华普天雕会计师事务所、转殊普通合伙、承诺;本所及签字注册会计师已阅读炎行情况报告暨上市公告 确认发行情况报告暨上市公告书及其构聚与本部出具的报告不存在矛盾,本所及签字进册会计师对发行人在'冶 市公告书及其赖理中引用的本所等。社居的内容无异议。确认发行情况招告题上市公告书及其构要不致因所5 1现虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会 2014 年 12 月22日

序号	股东名称	股东性质	持股数量 般)	持股比例	持有有限售条件股份 数量 (股)	股份性质
1	刘志坚	境内自然人	112,800,000	35.25	84,600,000	A股
2	刘绍宏	境内自然人	14,400,000	4.50	10,800,000	A股
3	贾土岗	境内自然人	11,000,000	3.44	5,500,000	A股
4	李保才	境内自然人	10,800,000	3.38	10,800,000	A股
5	王敏雪	境内自然人	10,800,000	3.38	5,400,000	A股
6	王学良	境内自然人	10,600,000	3.31	5,400,000	A股
7	陈金广	境内自然人	3,480,000	1.09	-	A股
8	王振明	境内自然人	3,450,335	1.08	-	A股
9	陈海东	境内自然人	3,048,300	0.95	-	A股

境内自然人 2,885,301 0.90

本次非	F公开发行新股在中国证券登记	2结算有限公司深圳分	分公司完成股份至	℃记后,公司	前十名股东持股情况	动下:
序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例	持有有限售条件 股份数量 般)	股份性质
1	刘志坚	境内自然人	112,800,000	29.52	84,600,000	A股
2	刘绍宏	境内自然人	14,400,000	3.77	10,800,000	A股
3	宝盈基金-浦发银行-宝盈 定增7号特定多客户资产管 理计划	基金、理财产品等	11,819,235	3.09	11,819,235	A股
4	李保才	境内自然人	10,800,000	2.83	10,800,000	A股
5	王敏雪	境内自然人	10,800,000	2.83	5,400,000	A股
6	王学良	境内自然人	10,450,000	2.74	5,400,000	A股
7	全国社保基金五零二组合	基金、理财产品等	10,428,736	2.73	10,428,736	A股
8	贾土岗	境内自然人	10,200,000	2.67	5,500,000	A股
9	民生加银基金-平安银行- 民生加银万思定增宝 4 号资产管理计划	基金、理财产品等	9,733,487	2.55	9,733,487	A股
10	易方达基金-浦发银行-易 方达-浦发银行-子佳定增1 号分级资产管理计划	基金、理财产品等	7,995,365	2.09	7,995,365	A股

本次发行前,公司总股本为32,000.00万股,本次非公开发行股票62,050,984股,发行后公司总股本为382,050,984股。 本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下

股份类别	发	行前	发行后			
100,000,000	数量 (万股)	所占比例(%)	数量 (万股)	所占比例 %)		
有限售条件股份	12,671.8000	39.60	18,876.8984	49.41		
无限售条件股份	19,328.2000	60.40	19,328.2000	50.59		
合计 32,000.0000 100.00 38,205.0984 100.00						
本次发行完成后,发行人	注册资本、股份总数将	发生变化,发行人将根据	居本次非公开发行股票的	发行结果,对公司章程		

改善,财务风险将降低,公司抗风险能力将得到提高。 (三) 对业务结构的影响 本次募集资金的运用将紧紧围绕公司主营业务展开,本次非公开发行募集资金投资项目完成后,公司资本实力将显著增

强、核心竞争力全面提升,有利于公司经营管理模式及主营业务结构的进一步优化,符合公司长远发展的需要及股东根本利

本次发行新增62,050,984股,按最新股本计算,调整后2013年公司每股收益为0.1667元保留四位有效数字)。 发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示(发行后数据为模拟测算数据):

項目 2014年 1-9 月2014年 9 月 2013年2013年 12 月 2014年 1-9 月2014年 9 月 2013年2013年 12 月 30 日 9 月 2014年 9 月 2013年2013年 12 月 30 日 9 日 0.1990 0.1667 0.1667 ほ設浄資产 6 12 0.1990 0.1990 0.1667 0.294 0.194 0.194 0.303 0.295		<b>华</b> 伏及f	THU	4次友仃归	
毎股争资产 57/ 201 101 202	项目		2013年/2013年12月 31日		
毎股争资产 元/ 2.04 1.94 3.03 2.95	每股收益 玩般)	0.1992	0.1990	0.1667	0.1667
权)	毎股净资产 (元/ 股)	2.04	1.94	3.03	2.95

后每股净资产分别按照 2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发 伍 对公司治理的影响

法人治理结构,同时,更多的投资者特别是机构投资者成为公司股东并带来新的管理理念和方法,有利于公司提高决策的科

本次发行不会对公司高管人员结构构成影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

本 (大人) 「小夫烈公司尚官人知言時何似死神、公司風事・温事・高坡百理人以不安凶本人及() 川及土里人支忙。 仕 | 対天野と島及同山支勢的影响 本次发行完成后、公司与接股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化。公司目前与控股股东之间 不存在同业竞争示不会因本次发行产生与控股股东及其关联方之间的同业竞争。 本次投行不会导致发行人与控股股东及其关联方之间"生国业竞争。

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 - 主要财务数据及财务指标

(六) 溶管人员结构变动情况

坝目	2014.9.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产	89,005.12	82,023.28	68,547.76	54,963.67
非流动资产	41,893.13	39,874.25	35,974.59	20,419.76
资产总计	130,898.26	121,897.52	104,522.34	75,383.42
流动负债	49,868.24	44,145.12	30,782.97	21,902.73
非流动负债	15,759.15	15,655.80	14,810.60	528.50
负债合计	65,627.39	59,800.92	45,593.57	22,431.23
所有者权益	65,270.87	62,096.60	58,928.77	52,952.19
负债和所有者权益总计	130,898.26	121,897.52	104,522.34	75,383.42
2 利润表主要数据				

- 坝目	2014年 1-9 月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	95,890.12	98,249.23	82,365.97	69,474.10
营业成本	80,611.85	84,581.33	70,460.80	61,473.33
销售费用	2,441.01	2,648.51	2,191.59	1,601.98
管理费用	3,091.47	2,708.25	1,978.39	1,178.97
财务费用	1,936.27	1,156.03	759.78	64.71
资产减值损失	515.50	326.81	343.10	178.26
投资收益	-71.19	308.85	95.41	-2.78
营业利润	7,069.97	6,886.81	6,592.18	4,932.39
利润总额	7,519.52	7,439.63	6,846.44	5,610.72
争利润	6,374.27	6,367.82	5,976.57	4,770.59
日属于母公司所有者的净利润	6,374.27	6,367.82	5,976.57	4,770.59
3、现金流量表数据				,

2012年度 3,610.07 -12,649.19	2011年度 -2,044.
	-2,044.
12 640 10	
-12,049.19	-14,431.9
10,026.95	1,650.
-18.09	3.5
969.75	-14,821.

产负债率 %)

E度 11.52 砂收益=基本 伝網 0.20 0.20 0.19 除非经常性损益后的稀释每股收益( 0.19 除非经常性损益后的加权平 益率 %) 8.2

本部分内容详情请见与本公告同日发布在巨潮网 http://www.eninfo.com.en )上的 安徽神剑新材料股份有限公司非公开发 行股票发行情况报告暨上市公告书》。

第四节 本次募集资金使用概况 · 本次募集资金运用概况

序号	项目名称	计划投资 (万元)	拟用募集资金投入 (万 元)	项目备案
1	年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯 树脂项目	29,000	22,000	发改行审 [2014]14号
2	年产4万吨新戊二醇项目	40,000	24,000	发改行审 2011 26号
3	研发中心建设项目	4,550	4,550	发改行审 [2014]15号
	合计	73,550	50,550	

在上述募投项目的范围内,发行人董事会可根据项目的实际资金需求、项目工期及轻重缓急,按照相关法规并在股东力

会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当顺整。 在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位 后按照相关法规规定的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。 2014年11月26日,公司本次募集资金总额535,499,991.92元已全部到账,截止目前,募集资金暂未使用。

104年11月26日,公司本众等来資金总额353.499.991.92元亡金部到歌、截止日期,券来資金包不度用。 、本次募集资金专项存储储包。 公司已建立募集资金专项存储制度,并将严格执行。安徽神剑新材料股份有限公司募集资金管理办法)的规定,本次发行 募集资金将存放于公司董事会决定开设的专项账户中,按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构 住承销商 ),开户银行及上市公司已根据深交所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。 第五节 中介机构对本次发行的意见

一、保脊机构关于本次非公开发行过程和发行效场分级公司的思处 一、保脊机构关于本次非公开发行过程和发行效场合规性的结论性意见 公司本次发行的保脊机构海通证券在其关于本次非公开发行过程和发行对象台规性报告中认为,神剑股份本次非公开 发行股票的发行过程遵循了公平、公正的原则、符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及 其获胜数量和募集资金数据符合发行、规索大会决议和 化市公司证券发行管理功法》、化市公司非公开发行股票实施细 则跨有关注册、挂规的规定、引以即写象的选择的价、完价以及股票包括过程符合公平、公正面则、符合发行及发生全体股 东的利益、符合 化市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。本次发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人

或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,上述机构和人员亦未 诵讨资产管理产品计划等方式间接参与认购。 二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性管贝 一、公门八年99727,4个小平公门公门及在10公门以外80日785日的正任25222 公司本水发行的维邮记点市施洞律师事务所在某关于本公平经开发方过程的见证法律意见书中认为,发行人本次发行 已获得必要的内部批准和授权,并已取得中国证监会核准;发行人本次发行的发行过程和发行对象符合 管理办法》、铁施细 则)等相关规定,本次发行的结果合法、有效、本次发行涉及的《人购邀请书》、仰购报价单》以及发行人与发行对象正式签署 的《从购协议》等法律文书合法、有效。本次发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高

及管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,上述机构和人员亦未通过资产管理产品计划等方式间 与认购。 三、保荐协议主要内容 (一)保荐协议基本情况

签署时间:2014年2月

保荐机构:海通证券股份有限公司 保荐代表人:幸强、张恒

保荐期限:签订协议之日起,至本次股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度。 仁)保荐协议主要条款 以下,甲方为神剑股份,乙方为海通证券。

① 胺受乙方因履行保荐责任而实施的尽职调查,接受乙方的有关质疑和询问,提供乙方需要的各种资料,协助乙方履行

6) 在发生足以影响公司正常生产经营、盈利能力及其他影响公司股票市场价格的事件时,及时通知乙方; ②有下列情形之一的。這在事頭效生之日起2日內長知乙方,并将相关书面文件送交乙方;变更專業效金及投资项目等承诺事项;发生关联交易、为他人提供担保等事项;履行信息披露义务或者应向中国证监会、深圳证券交易所报告有关事项;发生法法规行为或者其他重大事项;申国证监会规定的其他事项;

4)按约定支付乙方保荐费用; 6)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他义务。

③甲方的公开披露文件依法公开前,不得公开或泄露有关文件的内容。

2)有权要求乙方在从事保荐业务时,不得干预和影响乙方的正常生产经营活动; 3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他权利。

②应当在公司内部建立保密制度,确保从事保荐业务的部门与其他部门之间信息的隔离;

② 体次数聚发行上新闻的义务:
① 体次数聚发行上新闻的义务:
① (本次数聚发行上新闻的义务:
① (负责甲方本次数黑发行的主策证一件、对甲方及其发起人、大股东、实际控制人进行尽职调查、审慎核查,依法对非公开发存募集少社进行核查,由申证监验会由具保养意见;
② 提交保养文件后,配合中国证监会的审核,并承担下列工作,包括但不限于,组织甲方及其他中介机构对中国证监会的

意见进行答复:按照中国证监会的要求对涉及本次股票发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查:指定保荐代表人与中国 

④指导甲方建立健全法人治理结构,并实行规范运作;⑤对甲方的全体董事、监事和高级管理人员进行法律、法规、交易所上市规则、企业经营管理和专业技能等方面持续培

训,强化抗法律义务意识和法律责任意识,确信其符合上市公司对该类人员的要求; ⑥中国证监会和察训证券交易所规定的其他义务。 ⑥ 方思要上市后至保存着在线上时的义务。 ①持续督导甲方履行规范运作,信守承诺,信息披露等义务;按照本行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,为

甲方持续提供遵守相关法律、法规及交易所相关规则的专业指导意见、并就甲方是否持续符合上市条件提供意见; ②审核甲方担公告的公开披露文件。在发现有修文时,及时向甲方指出; ③代表甲与中国证监会和交易历进行的通道。如甲方与中国证监会和深圳证券交易所进行的正式会谈; 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他义务。

0 )有权对甲方及其发起人或实际控制人的基本情况进行尽职调查,调阅有关必要的法律文件和财务会计资料; 6)有权监督、调查甲方大股东或实际控制人执行相关法律法规的情况,可对其他关联方的基本情况进行尽职调查,并发

4 )产执行保荐业务中,对甲方有关事项产生疑义时,可对甲方及其相关人员提出质疑,并有权要求其作出说明和提供有

6) 有权督促甲方有效执行关联交易制度,并可对关联交易的公允性、合规性发表专业意见;

6 有权督促甲方履行其向投资者和管理部门承诺的事项; 6 有权按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露规定、对甲方违法违规的事项发表公开声明; (g) 有权列席甲方股东大会, 董事会, 监事会及其他重要会议;

会提出专业建议; (0) 姐织协调中介机构及其签名人员参与股票发行上市的相关工作;

(11)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他权利。

证券交易所上市的条件。海通证券愿意推荐神剑股份本次非公开发行的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

第六节 新增股份的数量及上市时间 本公司已于2014年12月2日就本次增发股份申申国证券登记营募有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股位上市日的前一交易日日终登记到账,并正式刘人上市公司的股东名册。本次发行新增股份为有限售条件的流通股上市日为2014年12月23日。 本次发行中,发行对象认购的股票限售期为12个月,即自新增股份上市首日起12个月内不得转让,限售期限为2014年

12月23日至2015年12月22日。

第七节 留量文件 以下备查文件,投资者可以在神剑股份董事会办公室查阅: 1、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告及尽职调查报告 2、发行人律师出具的法律意见书、补充法律意见书和律师工作报告;

益民基金管理有限公司

关于提示基金直销客户进行风险承受能力评估及补充身份证件有效期信息的公告

委托股东签章

委托日期:

出席人姓名:

特此公告。

委托人股票账号:

日成立,2014年12月8日净值达到1,153,根据基金合同约定,本基金因基金累计收益率达 到 15%,于该日之后的第 20 个工作日提前结束保本周期,即 2015年1月7日本基金保本 周期到期。2015年1月7日-2015年1月13日为保本到期选择期。保本到期选择期结束后 次日,本基金拟转型为金元惠理丰祥债券型证券投资基金。 基金管理人不保证基金份额持有人的实际收益达到上述标准, 保本周期提前结束前的

变现操作以及证券市场的浮动等因素,可能导致基金份额持有人的实际收益小干或大干上

为了保障广大投资者的知情权,充分维护投资者的利益,投资者可选择在保本周期到期 后赎回基金份额、将基金份额转换为本公司管理的其他基金基金份额或持有转型后的金元

本公司旗下金元惠理惠利保本混合型证券投资基金(以下称"本基金")于 2013 年 2 月 5 惠理丰祥债券型证券投资基金的基金份额。本公司将按照基金合同的约定于近期逐步披露 本基金保本周期到期的各项安排,敬请广大投资者予以关注并审慎做出到期选择。 本公告的最终解释权归本公司所有。投资者欲了解详情,请登录本公司网站 (www.jyvp-

> 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投 资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 金元惠理基金管理有限公司

二〇一四年十二月二十二日

#### 风险测评 另根据中国人民银行、中国银监会、中国证监会和中国保监会联合颁发的 绘融机构客户

① 按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采 用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址,http://www.szse.cn或 http://wtlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。

已经进行了风险测评的基金直销客户,如果您的风险偏好发生了变化,请联系我公司重新进行

网络投票系统按股东帐户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联 网投票系统两种方式重复投票 股东大会表块结果以第一次不放投票线是对关对形式和互联网投票系统两种方式重复投票 股东大会表块结果以第一次有效投票结果为准。 2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视

五 具他事项 1.会议联系方式 通讯地址:杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼 联系人: 王潘祺 马康 联系电话:0571-86602265

授权委托书

兹全权委托 先生 依士 代表本人 体公司 )出席吉林光华控股集团股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 本人 单位 对审议事项投票表决指示如下:

委托股东姓名 股东股东代理人签名				
委托股东身份证号码    委托股东持有股数				
	表决意见			
赞成	反对	弃权		
	委托股东持	委托股东持有股数 表决意见		

为贯彻落实中国证监会颁发的《证券投资基金销售适用性指导意见》,保障投资人权益、益 身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,我们也提示基金直销客户及时取 民基金管理有限公司已全面展开基金直销客户风险测评工作。对于至今尚未进行风险测评的 系我公司补充身份证件有效期等相关客户资料信息。对于尚未补充身份证件有效期信息的基 基金直销客户,在您完成风险测评之前,我们将暂不受理您的交易。请及时联系我公司进行风 金直销客户,我们也提示您尽快补充身份证件有效期,以免影响您未来的基金交易。同时,如果 险承受能力评估,或直接开通电子交易进行风险承受能力评估,以免影响您的基金交易。对于您的其它个人信息发生了变更,也请尽快联系我公司进行修改。 有仟何疑问,欢迎垂询我公司客服热线 400-650-8808。感谢您一直以来的信仟和支持!

益民基金管理有限公司 2014年12日22日

> 委托有效期: 回 执

受托人身份证号码:

截至2014年12月19日下午交易结束,我单位体人)持有吉林光华控股集团股份有限 股,拟参加吉林光华控股集团股份有限公司 2014 年第四次临时股 公司股票 东大会。

股东账户: 股东名称: 答章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000546 证券简称:光华控股 编号:临2014-068号

吉林光华控股集团股份有限公司 关于全资子公司收到增值税退税的公告

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。 根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》《财税 2008 1156 号)、传海省国家税务局关于落实资源综合利用及其他产品增值税政策的具体通

知》。倩国税函 2008 1604 号 )及《国家税务总局关于增值税即征即退实施先评估后退税有关问

颞的通知》(国税函 2009 432 号)的规定。 经青海省湟源县国家税务局审核批准,吉林光华控股集团股份有限公司以下简称公 司")全资子公司青海青海湖水泥有限公司《以下简称"青海湖水泥")所属期为2014年4月1 日至2014年9月30日的相关退税手续已经办理完毕,并于2014年12月19日收到水泥产 品增值税退税款 2,620,663.18 元。按照有关规定,该部分退税所得将计入青海湖水泥 2014年 度的营业外收入,并将增加公司2014年度的营业外收入。

> 吉林光华控股集团股份有限公司 2014年12月22日

## 雪:000546 证券简称:光华控股 编号:临2014-067号 吉林光华控股集团股份有限公司 关于召开 2014 年第四次临时股东大会 网络投票的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遺漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及進帶責任。

"高州",对关行各的关系在"永阳"的"在水石",以及中"黄柱"。 吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称 公司")于2014年12月9日在《中国证券报》、《征券时报》和巨潮资讯网上刊登了《告林光华控股集团股份有限公司关于召开2014年 第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现 一、召开会议基本情况 (一)本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间;2014年12月24日 健期三)下午2:00; 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时间为2014年12月24

| 网络投票时间: 囲辺は外川に分えの701又のカルシルに1173日とからかり | 日交易日 9:30-11:30, 13:00-15:00; | 通过深圳に券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2014 年 12 月 23 日 15:00 )至投票結束时间 2014 年 12 月 24 日 15:00 间的任意时间。 (こ 殿权登记日:2014 年 12 月 19 日 (三 興场会议召开地点:杭州滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼会

四 层议召集人:公司重事会 伍 层议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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 http://wltp.cninfo.com.cn / 问全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 庆 / 参加股东大会的方式:公司股东投票表决时,只能选择现场投票 砚场投票可以委托 代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网 络重复投票,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。 在中间的方势。

宗时间内多加网络权宗。 2.公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。 二.会议审议事项 (一)会议议案 1.关于变更公司名称的议案 2.关于变更公司经营范围的议案 3.关于变更公司经营范围的议案

3、关于变更公司经营范围的议案 4、关于修改《公司章程》的议案 C.)上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,相关内容刊登在2014年12 月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

fund.com )或拨打本公司客户服务电话 400-666-0666 )咨询相关事宜。

三、现场股东大会会议登记方法 、登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传 登记时间:2014年12月23日(工作日)9:00-16:00 3、登记地点:公司董事会办公室 4、自然人股东须持本人身份证.股东账户卡.持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出 席会议的.受托人须持本人身份证.投权委托书.股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东 由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件.法定代表人身份证明进行登记;由法定代表

· )通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

1、投票代码:360546

人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http:// .cninfo.com.cn >>加投票。

2.1次宗同称: 九十九次宗 3.投票时间: 2014年12月24日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 4.在投票当日,先华投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序: 6.进行投票时买卖方间应选择"买人"。 (2) 繁托价格"项填报本次股东大会的议案序号:100.00 代表总议案;1.00元代表议案 1;2.00元代表议案 2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对 总议案"进行投票。

	0.010		
0	总议案		100.00 元
1	关于变更公司名称的议案		1.00 元
2	关于变更公司注册资本的议案		2.00 元
3	关于变更公司经营范围的议案		3.00 元
4	关于修改《公司章程》的议案		4.00 元
	托数量"项下填报表决意见或	选举票数,1股代表同意,2股付	弋表反对,3股代表
粹权,即:			
	表决的意见种类	委托数量	

(1) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。 2)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。 (二)通过互联网投票系统的投票程序 投票时间: 开始时间为 2014 年 12 月 23 日 15:00 ,结束时间为 2014 年 12 月 24 日

②)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 为通过深交所互联网投票系统进行投票。 (三) 网络投票注意事项

为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他 议案,视为弃权。

传直·0571-85286821 邮政编码:310052 其他事项:出席会议食宿和交通费自理。

吉林光华控股集团股份有限公司

2014年12月22日

委托股东姓名	股东股东代理人签名		
委托股东身份证号码	委托股东持有股数		
议 案	表决意见		
	赞成	反对	弃权
、关于变更公司名称的议案			
、关于变更公司注册资本的议案			
、关于变更公司经营范围的议案			
、关于修改《公司章程》的议案			