

股票代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-02
大连大显控股股份有限公司
关于近期募集资金使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

公司于2015年1月26日收到瑞信方正证券股份有限公司《关于对大连大显控股股份有限公司定期现场检查有关情况的说明》,具体内容详见附件。

现将我公司募集资金使用及存储情况说明如下:

一、募集资金使用概述

公司2014年非公开发行股票共募集资金总额13.76亿元,扣除发行费用,募集资金净额13.66亿元。截止2015年1月19日,经瑞信方正批准同意使用的募集资金总额为320,153,273.49元,其中250,000,000.00元用于大宗采购,其余用于偿还银行贷款及利息。剩余募集资金账户应存余额为1,045,846,726.51元,其中467,730,000.00元结存在全资子公司福美德美金属贸易有限公司(以下简称“福美德美”)在渤海银行开设的保证金账户中,并且该467,730,000.00元已经转入募集资金专用账户,340,000,000.00元在福美德美金属专用户定期户中,并已于2015年1月19日上午11时30分转入福美德美金属贸易有限公司募集资金专用账户。

二、请说明募集资金使用情况

1、保证资金专户安全

我公司大股东大连大显集团有限公司(以下简称“大显集团”)的前身为国有资产组建的控股型企业集团,由于历史原因,形成了诸多遗留债务,尽管集团在改制后,经股东及大显集团确认并解决,已经结束绝大部分纠纷,但因有金融债权问题,现在仍会出现变化性的诉讼,并可能关联到上市公司。经瑞信方正现场检查,未发现募集资金专户,在募集资金专户开户后,我公司及时将募集资金专户的银行预留印鉴进行变更,并于2014年10月30日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于拟全资子公司大连福美德美金属贸易有限公司增资的议案》,总投资额100,000,000元人民币(详见公司临2014-22号公告);并于2014年10月30日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于拟全资子公司大连福美德美金属贸易有限公司增资的议案》,总投资额100,000,000元人民币(详见公司临2014-23号公告和临2014-36号公告)。

在上述两次会议召开后,公司都在事先保函中做了充分的沟通,且根据拟增投资金的详细使用说明,并以公开的形式对社会公众做了详细披露(详见公司临2014-23号公告和临2014-39号公告),福美德美金属成立后,为更方便开展大宗贸易及日常财务结算,福美德美开立了基本账户,资金流转均在基本户中完成。为了保证福美德美金属收付最大化,保护中小股东的利益,福美德美将福美德美31.42亿元活期银行存款转为定期,大幅增加了利息收益。

3、募集资金用途

我公司2014年4月29日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于2014年公司日常关联交易议案》(详见公司临2014-12号公告),根据上一年度日常关联交易协议,预计2014年公司与天津大通铜业的关联交易如下表:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	占同类业务比例(%)	本年实际发生金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	天津大通铜业有限公司	150,000	100	100	扩大开展贸易业务
向关联人购买原材料	中国黄金工业再生资源有限公司	100,000	100	100	扩大开展贸易业务

上述议案并已经过公司2013年年度股东大会审议通过,得到公司股东认可(详见公司临2014-15号公告)。

按照定向增发募集资金使用说明,我公司与天津大通铜业有限公司开展大宗贸易,经过保函+回赎我公司曾支付2.5亿元用于通铜电解铜进行贸易活动,但受到经济不景气及其他原因导致对大宗商品需求大幅降低,铜的价格走势一路走低,如继续走下去将会对公司带来亏损,为了保护中小股东的利益,公司决定将铜的价格调低,先期平仓,保证了上市公司净利润空间,鉴于铜市的行情走势先跌后涨,福美德美金属利用大宗商品的调整机会,将天津大通铜业2.1亿元进行交易,待铜价回调完成此笔贸易获取最大的利润空间。上述两笔款项的使用,均在福美德美金属注册资本金的范围内使用。

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

三、后续整改措施

公司制办的募资金中,结存在渤海银行开设的保证金账户中467,730,000.00元已经转入公司募集资金专用账户;在福美德美金属账户中用于定期存值的340,000,000.00元属于福美德美注册资本金,我公司将上述定期存款作为专用的募集资金监管账户;用于铜贸易业务的预付款213,000,000.00元,待铜的价格回调完成此笔贸易。

四、上网公告附件

瑞信方正证券股份有限公司《关于对大连大显控股股份有限公司定期现场检查有关情况的说明》特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日

关于对大连大显控股股份有限公司定期现场检查有关情况的说明

瑞信方正证券股份有限公司(以下简称“瑞信方正”)作为大连大显控股股份有限公司(以下简称“大连控股”)2015年非公开发行的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规要求,于2015年1月16日上午11时30分至下午3时30分对大连控股2015年半年度定期现场检查,现将检查的有关情况及相关处理措施报告如下(以下所列金额均不考虑募集资金所产生的利息):

一、瑞信方正对大连控股募集资金现场检查情况

(一)截至2015年1月20日募集资金存放情况

大连控股非公开发行股票募集资金总额13.76亿元,瑞信方正正在扣除保荐费用后于2014年6月9日将13.66亿元划入经大连控股董事会批准的募集资金专用账户。截至2015年1月19日,经瑞信方正批准同意使用的募集资金总额为320,153,273.49元,上述经瑞信方正批准使用的募集资金的用途符合大连控股非公开发行股票公开披露的情况,经瑞信方正核查,截至2015年1月19日,募集资金专用账户应存余额应为10,467,730,000.00元;2015年1月20日,大连控股根据银行方正提出的整改要求,将存放于渤海银行股份有限公司大连分行保证金账户的资金划回至募集资金专用账户,截至2015年1月20日,募集资金专用账户实际余额为4.68亿元。

2015年1月20日大连控股根据瑞信方正要求出具的《大连控股定向增发募集资金使用情况说明》,对有关情况进行了说明;银行方面保证资金安全,同意公司另行开保函,将保证金余额为4.68亿元;同时为了获得较高利息,公司拟以4.2亿元人民币用于定期定期存款的形式存入渤海银行股份有限公司大连分行营业部。上述资金划转未获得瑞信方正同意,瑞信方正正在与上述保证金账户银行进行银行对接,截至2015年1月19日,上述保证金账户余额为4.68亿元(2015年1月20日,该资金已经划回至募集资金账户);定期存单金额为3.4亿元。

此外,瑞信方正正在现场检查中还关注到,大连控股为从事大宗产品贸易专门设立的全资子公司大连福美德美金属贸易有限公司(以下简称“福美德美”)与天津大通铜业公司于2014年下半年签署了工矿产品采购合同,除瑞信方正批准同意的用途外,在未取得瑞信方正同意的前提下,福美德美采购后向天津大通铜业有限公司支付7.12亿元预付款。

(二)瑞信方正要求大连控股采取的整改措施

鉴于以上情况,瑞信方正于2015年1月23日向大连控股出具《持续督导工作指引(2015-01-01)》,要求大连控股限期整改并书面承诺未来严格按照证监会和上海证券交易所的相关要求存储和使用募集资金。

(三)大连控股整改情况

2015年1月20日,大连控股已根据天津大通铜业股份有限公司关联方交易协议的4.68亿元已划回至募集资金专户。

二、瑞信方正履行的现场检查程序

瑞信方正持续督导人员依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的要求,于2015年1月16日、1月19日至20日对大连控股进行年度定期现场检查,关注大连控股募集资金存放和使用情况,履行了以下现场检查程序:

(1)2015年1月16日,瑞信方正持续督导人员约谈了大连控股的董事会秘书及财务部经理,调取银行对日记账与原始凭证进行核对;

(2)2015年1月19日,瑞信方正持续督导人员会同大连控股资金管理专员赴渤海银行股份有限公司大连分行调取银行对账单,继续跟踪银行对账单调取日记账,原始凭证进行核对;

(3)2015年1月20日,瑞信方正持续督导人员约谈了大连控股董事长;同时,约谈了渤海银行股份有限公司大连分行沙河支行行长;

(4)2015年1月20日,在瑞信方正持续督导人员要求下,大连控股出具了《大连控股定向增发募集资金情况说明》;

(5)2015年1月23日,瑞信方正向大连控股发出《持续督导工作指引(2015-01-01)》,对其提出限期整改要求;

(6)2015年1月23日,瑞信方正向大连控股发出《持续督导工作指引(2015-01-01)》,对其提出限期整改要求;瑞信方正持续关注大连控股整改情况,并及时将整改结果向瑞信方正报告。

瑞信方正将持续关注大连控股整改情况,并及时将整改结果向瑞信方正报告。

瑞信方正证券有限责任公司
二〇一五年一月二十三日

广东省直华木业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

股票代码:600978 股票简称:宜华木业 公告编号:临2015-011

本公司董事会及全体董事保证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。

广东宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2015年1月26日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2015年1月23日以专人送达、邮件、传真等方式发出。公司董事共9名,实际出席会议9名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东省直华木业股份有限公司章程》和《广东省直华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,经各位董事认真审议并表决,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于终止向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的撤回申请材料申请文件的议案》;

2014年10月30日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过本次重组的方案,具体如下:
 公司发行股份及支付现金的方式,向深圳市恒安兴消费品用品集团股份有限公司(下称“恒安兴”)全体股东即陈东豪、姚林松、黄泽松、姚林松、陈海风、方晓、陈佩佩、李祝强、深圳市平安创新资本投资有限公司、宁波慈诚汇金股权投资合伙企业(有限合伙)、广州高信股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市智谷投资管理有限公司(有限合伙)、深圳市鼎博投资管理有限公司(有限合伙)、深圳市至爱投资管理有限公司(有限合伙)合计持有恒安兴100%股权,发行股份及支付现金收购资产的同时,向控股股东宜华企业(集团)有限公司(下称“宜华集团”)发行股份募集配套资金19,000万元,用于支付本次交易的部分现金对价,募集资金总额不超过本次交易总金额(本次发行股份及支付现金购买资产总金额)的25%。

由于市场环境变化,高端消费品行业自2014年下半年以来行业景气度下降,而恒安兴目前主要客户为高端消费品,公司经营业绩受到较大影响,根据目前的初步测算,预计2014年度安兴的实际业绩情况达不到原业绩承诺利润的75%。鉴于此,经恒安兴提议,公司决定终止向恒安兴全体股东发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,同时解除公司与恒安兴及股东恒安兴签订的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及公司与其签订的附条件生效的《业绩承诺协议》,并解除相关法律、法规和中国证监会等相关要求,向中国证监会撤回本次重组申请材料申请文件。

刘炳海、刘壮青关键董事,在本次董事会中回避表决。
 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议授权公司最近一期股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于终止公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,并授权公司董事会全权办理相关事宜。

三、审议通过了《关于对上海爱瑞高云技术有限公司进行增资的议案》;

公司本次同意以6,250万元对上海爱瑞高云技术有限公司(以下称简称“爱瑞高”)进行增资,增资款项公司将通过《增资协议》在符合约定的前提下签署相关协议及法律法规所要求的相关工商手续,本次增资完成后,爱瑞高成为宜华集团全资子公司,爱瑞高与上市公司不存在关联关系。

上海爱瑞高云技术有限公司的基本情况如下:
 类型:一人有限责任公司(自然人独资)
 注册资本:人民币100万元整
 法定代表人:刘舜;持有爱瑞高100%股权
 注册地址:上海市浦东新区川沙新镇川东沙3000号2幢501-12室
 主营业务:云计算软件、计算机科技、网络信息科技专业领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子产品、计算机软硬件、计算机软硬件的维修。

上海爱瑞高云技术有限公司成立于2013年1月,集国内IT行业高手,现有团队或成员多人,爱瑞高起始专注于大数据在技术上的开发,迄今为止已开发出一系列与商家相关的云技术,如高级在企业3D设计软件、统一3D家具建模软件、3D家具单体360度展示、装修设计APP等。2014年10月份爱瑞高与天津签约合作伙伴,作为天津爱瑞高信息技术有限公司股东,其主营业务是提供与商家相关的O2O等营销服务。

三、审议通过了《关于对上海爱瑞高云技术有限公司进行增资的议案》;

公司本次同意以6,250万元对上海爱瑞高云技术有限公司(以下称简称“爱瑞高”)进行增资,增资款项公司将通过《增资协议》在符合约定的前提下签署相关协议及法律法规所要求的相关工商手续,本次增资完成后,爱瑞高成为宜华集团全资子公司,爱瑞高与上市公司不存在关联关系。

上海爱瑞高云技术有限公司的基本情况如下:
 类型:一人有限责任公司(自然人独资)
 注册资本:人民币100万元整
 法定代表人:刘舜;持有爱瑞高100%股权
 注册地址:上海市浦东新区川沙新镇川东沙3000号2幢501-12室
 主营业务:云计算软件、计算机科技、网络信息科技专业领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子产品、计算机软硬件、计算机软硬件的维修。

上海爱瑞高云技术有限公司成立于2013年1月,集国内IT行业高手,现有团队或成员多人,爱瑞高起始专注于大数据在技术上的开发,迄今为止已开发出了一系列与商家相关的云技术,如高级在企业3D设计软件、统一3D家具建模软件、3D家具单体360度展示、装修设计APP等。2014年10月份爱瑞高与天津签约合作伙伴,作为天津爱瑞高信息技术有限公司股东,其主营业务是提供与商家相关的O2O等营销服务。

三、审议通过了《关于对上海爱瑞高云技术有限公司进行增资的议案》;

公司本次同意以6,250万元对上海爱瑞高云技术有限公司(以下称简称“爱瑞高”)进行增资,增资款项公司将通过《增资协议》在符合约定的前提下签署相关协议及法律法规所要求的相关工商手续,本次增资完成后,爱瑞高成为宜华集团全资子公司,爱瑞高与上市公司不存在关联关系。

上海爱瑞高云技术有限公司的基本情况如下:
 类型:一人有限责任公司(自然人独资)
 注册资本:人民币100万元整
 法定代表人:刘舜;持有爱瑞高100%股权
 注册地址:上海市浦东新区川沙新镇川东沙3000号2幢501-12室
 主营业务:云计算软件、计算机科技、网络信息科技专业领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子产品、计算机软硬件、计算机软硬件的维修。

上海爱瑞高云技术有限公司成立于2013年1月,集国内IT行业高手,现有团队或成员多人,爱瑞高起始专注于大数据在技术上的开发,迄今为止已开发出了一系列与商家相关的云技术,如高级在企业3D设计软件、统一3D家具建模软件、3D家具单体360度展示、装修设计APP等。2014年10月份爱瑞高与天津签约合作伙伴,作为天津爱瑞高信息技术有限公司股东,其主营业务是提供与商家相关的O2O等营销服务。

三、审议通过了《关于对上海爱瑞高云技术有限公司进行增资的议案》;

公司本次同意以6,250万元对上海爱瑞高云技术有限公司(以下称简称“爱瑞高”)进行增资,增资款项公司将通过《增资协议》在符合约定的前提下签署相关协议及法律法规所要求的相关工商手续,本次增资完成后,爱瑞高成为宜华集团全资子公司,爱瑞高与上市公司不存在关联关系。

上海爱瑞高云技术有限公司的基本情况如下:
 类型:一人有限责任公司(自然人独资)
 注册资本:人民币100万元整
 法定代表人:刘舜;持有爱瑞高100%股权
 注册地址:上海市浦东新区川沙新镇川东沙3000号2幢501-12室
 主营业务:云计算软件、计算机科技、网络信息科技专业领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子产品、计算机软硬件、计算机软硬件的维修。

上海爱瑞高云技术有限公司成立于2013年1月,集国内IT行业高手,现有团队或成员多人,爱瑞高起始专注于大数据在技术上的开发,迄今为止已开发出了一系列与商家相关的云技术,如高级在企业3D设计软件、统一3D家具建模软件、3D家具单体360度展示、装修设计APP等。2014年10月份爱瑞高与天津签约合作伙伴,作为天津爱瑞高信息技术有限公司股东,其主营业务是提供与商家相关的O2O等营销服务。

三、审议通过了《关于对上海爱瑞高云技术有限公司进行增资的议案》;

公司本次同意以6,250万元对上海爱瑞高云技术有限公司(以下称简称“爱瑞高”)进行增资,增资款项公司将通过《增资协议》在符合约定的前提下签署相关协议及法律法规所要求的相关工商手续,本次增资完成后,爱瑞高成为宜华集团全资子公司,爱瑞高与上市公司不存在关联关系。

上海爱瑞高云技术有限公司的基本情况如下:
 类型:一人有限责任公司(自然人独资)
 注册资本:人民币100万元整
 法定代表人:刘舜;持有爱瑞高100%股权
 注册地址:上海市浦东新区川沙新镇川东沙3000号2幢501-12室
 主营业务:云计算软件、计算机科技、网络信息科技专业领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子产品、计算机软硬件、计算机软硬件的维修。

上海爱瑞高云技术有限公司成立于2013年1月,集国内IT行业高手,现有团队或成员多人,爱瑞高起始专注于大数据在技术上的开发,迄今为止已开发出了一系列与商家相关的云技术,如高级在企业3D设计软件、统一3D家具建模软件、3D家具单体360度展示、装修设计APP等。2014年10月份爱瑞高与天津签约合作伙伴,作为天津爱瑞高信息技术有限公司股东,其主营业务是提供与商家相关的O2O等营销服务。

三、审议通过了《关于对上海爱瑞高云技术有限公司进行增资的议案》;

公司本次同意以6,250万元对上海爱瑞高云技术有限公司(以下称简称“爱瑞高”)进行增资,增资款项公司将通过《增资协议》在符合约定的前提下签署相关协议及法律法规所要求的相关工商手续,本次增资完成后,爱瑞高成为宜华集团全资子公司,爱瑞高与上市公司不存在关联关系。

上海爱瑞高云技术有限公司的基本情况如下:
 类型:一人有限责任公司(自然人独资)
 注册资本:人民币100万元整
 法定代表人:刘舜;持有爱瑞高100%股权
 注册地址:上海市浦东新区川沙新镇川东沙3000号2幢501-12室
 主营业务:云计算软件、计算机科技、网络信息科技专业领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子产品、计算机软硬件、计算机软硬件的维修。

上海爱瑞高云技术有限公司成立于2013年1月,集国内IT行业高手,现有团队或成员多人,爱瑞高起始专注于大数据在技术上的开发,迄今为止已开发出了一系列与商家相关的云技术,如高级在企业3D设计软件、统一3D家具建模软件、3D家具单体360度展示、装修设计APP等。2014年10月份爱瑞高与天津签约合作伙伴,作为天津爱瑞高信息技术有限公司股东,其主营业务是提供与商家相关的O2O等营销服务。

三、审议通过了《关于对上海爱瑞高云技术有限公司进行增资的议案》;

公司本次同意以6,250万元对上海爱瑞高云技术有限公司(以下称简称“爱瑞高”)进行增资,增资款项公司将通过《增资协议》在符合约定的前提下签署相关协议及法律法规