

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临 2015-11
国金证券股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告

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。
重要提示:
●本次非公开发行完成后,公司净资产规模将大幅增加,总股本亦相应增加。随着募集资金投资项目陆续投入,公司的净利润将有所增加,但募集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间的,因此,短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现一定幅度的下降。
●本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“公司”)非公开发行股票的方案已经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过,目前正在中国证监会审核过程中。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下:
一、本次非公开发行计划募集资金不超过 45 亿元,按照发行价 10.13 元/股(除权调整后),下同)计算,最多将发行 4,424,225,074 股(除权调整后),下同)公司股本规模将由 2,836,859,310 股最多增加至 3,281,084,384 股,属于母公司净资产也将有较大增幅增加,公司同期及未来每股收益和净资产收益率可能出现下降的风险。

(一)财务指标计算主要假设和说明
1、假设宏观经济环境、证券市场行情不发生发生重大不利变化;
2、本次发行价格为发行价 10.13 元/股,不考虑发行费用,假设本次发行募集资金到账金额为 45 亿元;
3、假设本次预计发行数量为 444,225,074 股,最终发行数量以证监会核准发行的股份数量为准;
4、本次发行方案于 2015 年 6 月底实施完毕,该完成时间仅为公司估计,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准;

5、假设公司 2014 年度利润分配方案中现金分红比率为 2011-2013 年度现金分红比率的平均值,且按该分配方案于 2015 年 4 月底实施完毕。
6、由于公司 2014 年度审计工作尚未完成,假设公司 2014 年度的净资产和净利润为 2015 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《国金证券 2014 年度业绩快报》(编号:临 2015-6)的数据,即截止 2014 年 12 月 31 日公司归属于母公司所有者权益为 986,891,999 万元,2014 年公司属于母公司所有者的净利润为 83,648.96 万元;
7、预计公司 2015 年发行前后的财务指标时,是基于《国金证券 2014 年度业绩快报》(编号:临 2015-6)的数据。同时,考虑到公司业务受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响,2015 年公司整体经营情况较难预测,假设 2015 年经营情况有以下三种情形:

- (1) 公司 2015 年度归属于母公司的净利润比 2014 年度业绩快报下降 10%,即 75,284.07 万元;
 - (2) 公司 2015 年度归属于母公司的净利润与 2014 年度业绩快报持平,即 83,648.96 万元;
 - (3) 公司 2015 年度归属于母公司的净利润比 2014 年度业绩快报增长 10%,即 92,013.86 万元;
- 8、未考虑非经常性损益和公司短期公司债券募集资金运用等因素对公司财务状况的影响;
9、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;
10、上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对 2014 年和 2015 年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要指标的影响
基于上述假设和说明,公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下:

项目	2013年度	2014年度	2015年度	
			发行前	发行后
总股本(亿股)	1,294,071.702	2,836,859.310	2,836,859.310	3,281,084.384
期末归属母公司净资产(亿元)	767,827.48	986,891.99	986,891.99	986,891.99
本期募集资金(亿元)	-	-	-	30,353.42
本期募集资金净额(亿元)	-	-	-	45,000.00
假设一:公司 2015 年度归属于母公司的净利润比 2014 年度业绩快报下降 10%,即 75,284.07 万元				
期末归属母公司净资产(亿元)	672,827.48	986,891.99	1,031,822.64	1,481,822.64
基本每股收益(元/股)	0.122	0.323	0.285	0.246
每股净资产	5.20	3.48	3.64	4.52
加权平均净资产收益率(%)	4.83	11.29	7.50	6.12
假设二:公司 2015 年度归属于母公司的净利润与 2014 年度业绩快报持平,即 83,648.96 万元				
期末归属母公司净资产(亿元)	672,827.48	986,891.99	1,040,187.53	1,490,187.53
基本每股收益(元/股)	0.122	0.323	0.295	0.273

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2015-007
广东科达洁能股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:
●本次限售股上市流通数量为 5,238,000 股
●本次限售股上市流通日期为 2015 年 2 月 26 日
一、本次限售股上市类型说明
2014 年 1 月 13 日,中国证监会监督管理委员会下发了《关于核准广东科达机电股份有限公司向吕定雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]186 号),核准广东科达机电股份有限公司(现更名为“广东科达洁能股份有限公司”,以下简称“公司”)向广东工业大学科技产业集团有限公司及吕定雄等 27 名自然人发行股票购买资产暨非公开发行股票募集配套资金;

2014 年 2 月 26 日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股份的股权登记手续,其中向广东工业大学科技产业集团有限公司及吕定雄等 27 名自然人发行的 16,995,461 股股份锁定期为 36 个月,预计上市流通日期为 2017 年 2 月 26 日;向南山智佳投资有限公司等 5 名特定投资者非公开发行的 5,238,000 股人民币普通股(A 股)锁定期为 12 个月,上市流通时间为 2015 年 2 月 26 日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
根据公司第五届董事会第二十二次会议《关于公司第二期股票期权激励计划符合第二次行权条件的议案》,公司股票激励对象申请第二期股票期权激励计划第二次行权,2014 年 5 月 15 日,公司向 316 名激励对象合计发行了 8,745,000 股,均为无限售条件流通股。发行完成后,公司总股本由 688,482.161 变更为 697,227.161 股,其中有限售条件股份为 47,545.162 股,无限售条件股份为 649,681.999 股。

2012 年 9 月 2 日,中国证监会监督管理委员会下发了《关于核准广东科达机电股份有限公司向北越纳姆等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2012]1013 号)核准,公司于 2013 年 5 月 23 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向易方达基金管理有限公司等 4 名特定投资者发行 5,657,159 股人民币普通股(A 股)的股份登记手续,股份锁定期 12 个月,上市流通时间为 2014 年 5 月 23 日,2014 年 5 月 23 日该部分限售股上市流通后,公司有限售条件股份变更为 41,888,302 股,无限售条件股份变更为 655,338,859 股,总股本为 697,227.161 股不变。

三、本次限售股上市流通的有关承诺
南山智佳投资有限公司、长城证券有限责任公司、光大金控(上海)投资咨询有限公司(有限合伙)、光大金控(上海)投资中心(有限合伙)、华安基金管理有限公司 5 名特定投资者认购公司股份合计 5,238,000 股,承诺自发行结束之日起十二个月内不转让。上述股东均严格履行了各自承诺。
本次申请上市的限制股持有无人上述承诺之外的其他上市特别承诺,亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。

四、独立财务顾问核查意见
经核查,公司独立财务顾问西南证券就公司募集配套资金之非公开发行限售股份本次上市流通事项发表核查意见如下:
1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;
3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;
4、非公开发行股票募集资金投资项目之非公开发行限售股上市流通事项无异议。
五、非公开发行股票上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 5,238,000 股,上市流通日期为 2015 年 2 月 26 日。本次限售股上市流通明细数据如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通股数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	山南智佳投资有限公司	1,000,000	0.14	1,000,000	0
2	长城证券股份有限公司	1,238,000	0.18	1,238,000	0
3	光大金控(上海)投资咨询有限公司(有限合伙)	1,238,000	0.18	1,238,000	0
4	光大金控(上海)投资中心(有限合伙)	1,000,000	0.14	1,000,000	0
5	华安基金管理有限公司	1,000,000	0.14	1,000,000	0
	合计	5,238,000	0.75	5,238,000	0

六、股本变动结构表

股份类别	数量(股)	比例	变动数(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	41,888,302	6.008%	-5,238,000	36,650,302	5.274%
其中:国有法人持股	1,699,546	0.244%	0	1,699,546	0.244%
境内自然人持股	5,238,000	0.751%	-5,238,000	0	0
境外自然人持股	34,950,756	5.013%	0	34,950,756	5.013%
二、无限售条件股份	655,338,859	93.992%	5,238,000	660,576,859	94.734%
三、股份总数	697,227,161	100%	0	697,227,161	100%

七、上网公告附件
西南证券股份有限公司关于广东科达洁能股份有限公司募集配套资金之非公开发行限售股上市流通事项的核查意见
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日

证券代码:002393 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2015-003
湖南梦洁家纺股份有限公司 2014 年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载 2014 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2014 年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,571,865,635.27	1,422,671,471.03	10.49%
营业利润	176,998,348.59	116,544,447.33	51.87%
利润总额	170,934,591.89	117,689,302.73	52.12%
归属于上市公司股东的净利润	145,096,890.41	98,684,316.15	47.03%
基本每股收益(元)	0.48	0.33	45.45%
加权平均净资产收益率	11.92%	8.65%	32.72%
总资产	2,079,312,470.28	1,746,697,890.27	19.18%
归属于上市公司普通股的所有者权益	1,272,849,363.27	1,172,029,467.48	8.69%
股本	304,298,800	151,200,000	101.26%
归属于上市公司普通股每股净资产(元)	4.18	3.85	8.69%

注:以上财务数据为合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司营业总收入 157,186.56 万元,比上年同期增长 10.49%;利润总额 17,903.46 万元,比上年同期增长 52.12%;归属于上市公司股东的净利润 14,509.69 万元,比上年同期增长 47.03%。
2、报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 47.03%,主要原因是公司四季度营业收入超预期,费用控制效果持续显现。
3、报告期内基本每股收益以及平均净资产收益率增长明显,主要是公司净利润增长所致。
三、与前期业绩预告的差异说明
本次业绩预告披露的经营业绩与公司 2014 年 10 月 29 日第三季度报告中披露的 2014 年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 0%-20%存在差异,公司已将业绩预告修正为:2014 年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 40%-60%,详见公司于 2015 年 1 月 15 日在证券时报、证券日报以及巨潮资讯网披露的《2014 年业绩预告修正公告》(2015-001)。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2015 年 2 月 11 日

证券代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2015-005
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年度业绩快报

注:上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,合成本集团面临国内产能过剩、低价竞争、节能环保新政实施等多重压力,公司通过深入挖掘内部管理能力,积极开发新产品,开拓新市场,积极应对各种不利因素,高端产品溢价率持续提升,取得一定的增长,但新项目仍处盈利,全年业绩与去年基本持平。
2014 年度,公司实现营业收入 161,320.77 万元,同比增长 10.58%;实现利润总额 8,269.04 万元,同比下降 5.11%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,427.53 万元,同比上升 3.73%。
三、与前期业绩预告的差异说明
公司 2015 年 1 月 26 日披露的《2014 年度业绩预告修正公告》中预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 0%-10%,预计 5,232.32 万元-5,755.55 万元之间。公司本次业绩预告披露的经营业绩与前期业绩预告存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2015-002
成都利君实业股份有限公司 2014 年度业绩快报

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。
特别提示:本公告所载 2014 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2014 年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,613,207,735.04	1,458,865,106.30	10.58%
营业利润	80,690,509.84	84,590,248.28	-4.61%
利润总额	82,690,374.27	87,148,248.42	-5.11%
归属于上市公司普通股净利润	54,275,286.67	52,323,217.53	3.73%
基本每股收益(元)	0.2740	0.2541	7.37%
加权平均净资产收益率	4.57%	4.43%	0.14%
总资产	1,747,000,697.73	1,810,395,092.22	-3.50%
归属于上市公司普通股的所有者权益	1,195,227,132.26	1,179,675,594.35	1.32%
股本	198,120,000.00	198,120,000.00	0.00%
归属于上市公司普通股每股净资产(元)	6.03	5.95	1.34%

注:表中数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2014 年度,公司实现营业收入 161,320.77 万元,比上年下降 16.23%;实现归属于上市公司股东的净利润 25,833.29 万元,比上年下降 16.98%。本报告期营业收入同比下降 16.23%,主要系报告期内受国内宏观经济持续影响,下游客户对固定资产投资需求减弱从而导致公司销售受到一定程度的影响;本报告期归属于上市公司股东的净利润 25,833.29 万元,比上年下降 16.98%,主要原因系公司收入下降导致净利润同比下降所致。
二、财务状况说明
2014 年 12 月 31 日,公司总资产 232,264.84 万元,比年初减少 7.98%;归属于上市公司普通股的所有者权益为 187,241.08 万元,比年初下降 0.77%。减少的主要原因系本报告期实现净利润 25,833.29 万元,比上年下降 16.98%及公司 2014 年度分配现金股利 27,268 万元所致。
三、与前期业绩预告的差异说明
本次披露的经营业绩与本公司 2014 年 10 月 29 日披露的《成都利君实业股份有限公司 2014 年第三季度报告》中第三节(四)“对 2014 年度经营业绩的预计;2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -20%至 0%,变动区间为 24,893 万元至 31,116 万元”,2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 25,832,890.27 元,不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人何亚民先生、财务负责人何静秋女士及会计机构负责人何海先生签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;
2、内部审计机构出具的内部审计报告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十二日

证券代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2015-005
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年度业绩快报

注:上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,合成本集团面临国内产能过剩、低价竞争、节能环保新政实施等多重压力,公司通过深入挖掘内部管理能力,积极开发新产品,开拓新市场,积极应对各种不利因素,高端产品溢价率持续提升,取得一定的增长,但新项目仍处盈利,全年业绩与去年基本持平。
2014 年度,公司实现营业收入 161,320.77 万元,同比增长 10.58%;实现利润总额 8,269.04 万元,同比下降 5.11%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,427.53 万元,同比上升 3.73%。
三、与前期业绩预告的差异说明
公司 2015 年 1 月 26 日披露的《2014 年度业绩预告修正公告》中预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 0%-10%,预计 5,232.32 万元-5,755.55 万元之间。公司本次业绩预告披露的经营业绩与前期业绩预告存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日

证券代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2015-005
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年度业绩快报

注:上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,合成本集团面临国内产能过剩、低价竞争、节能环保新政实施等多重压力,公司通过深入挖掘内部管理能力,积极开发新产品,开拓新市场,积极应对各种不利因素,高端产品溢价率持续提升,取得一定的增长,但新项目仍处盈利,全年业绩与去年基本持平。
2014 年度,公司实现营业收入 161,320.77 万元,同比增长 10.58%;实现利润总额 8,269.04 万元,同比下降 5.11%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,427.53 万元,同比上升 3.73%。
三、与前期业绩预告的差异说明
公司 2015 年 1 月 26 日披露的《2014 年度业绩预告修正公告》中预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 0%-10%,预计 5,232.32 万元-5,755.55 万元之间。公司本次业绩预告披露的经营业绩与前期业绩预告存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日

证券代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2015-005
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年度业绩快报

注:上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,合成本集团面临国内产能过剩、低价竞争、节能环保新政实施等多重压力,公司通过深入挖掘内部管理能力,积极开发新产品,开拓新市场,积极应对各种不利因素,高端产品溢价率持续提升,取得一定的增长,但新项目仍处盈利,全年业绩与去年基本持平。
2014 年度,公司实现营业收入 161,320.77 万元,同比增长 10.58%;实现利润总额 8,269.04 万元,同比下降 5.11%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,427.53 万元,同比上升 3.73%。
三、与前期业绩预告的差异说明
公司 2015 年 1 月 26 日披露的《2014 年度业绩预告修正公告》中预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 0%-10%,预计 5,232.32 万元-5,755.55 万元之间。公司本次业绩预告披露的经营业绩与前期业绩预告存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日

每股净资产	5.20	3.48	3.67	4.54
加权平均净资产收益率	4.83	11.29	8.29	6.78
假设一:公司 2015 年度归属于母公司的净利润比 2014 年度业绩快报增长 10%,即 92,013.86 万元				
期末归属母公司净资产(亿元)	672,827.48	986,891.99	1,048,552.43	1,498,552.43
基本每股收益(元/股)	0.122	0.323	0.324	0.301
每股净资产	5.20	3.48	3.70	4.57
加权平均净资产收益率(%)	4.83	11.29	9.09	7.43

注:
1、2014 年 10 月 24 日,公司实施了 2014 半年度资本公积金转增股本的方案,导致股本数发生变化。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》的规定,已按照调整后股本数重新计算列报期间的每股收益。
2、为落实执行 2014 年财报颁布或修订的会计准则,2014 年 10 月 28 日公司召开第九届董事会第十五次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更,调整上述 2013 年财务数据并相应进行追溯调整。
3、本次发行前基本每股收益 = 当期归属于母公司股东的净利润 ÷ 发行前总股本;
4、本次发行后基本每股收益 = 当期归属于母公司股东的净利润 ÷ (发行前总股本 + 本次增发股份数 × 发行月份数 ÷ 年末月份数 - 12);
5、每股净资产 = 归属于母公司股东的净资产 ÷ 总股本;
6、本次发行的加权平均净资产收益率 = 当期归属于母公司股东的净利润 ÷ (期初归属于母公司股东的净资产 + 当期归属于母公司股东的净利润 - 2 × 本期现金分红 ÷ 发行月份数 ÷ 年末月份数 - 12);
7、本次发行后加权平均净资产收益率 = 当期归属于母公司股东的净利润 ÷ (期初归属于母公司股东的净资产 + 当期归属于母公司股东的净利润 - 2 × 本期现金分红 ÷ 发行月份数 ÷ 年末月份数 - 12 + 2 × 发行前募集资金总额 ÷ 发行月份数 ÷ 年末月份数 - 12)。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
随着本次非公开发行股票募集资金投资项目的陆续投入,公司的净利润将有所增加,但募集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间,在募集资金项目实施之前,公司净利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下,未来每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降,特别提醒投资者理性投资,关注公司非公开发行股票后即期回报被摊薄的风险。

二、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施
为保证此次募集资金的有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高公司未来的回报能力,公司及拟采取的主要措施包括:
(一)加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》,对募集资金使用和管理原则、募集资金的存储、募集资金的使用和管理、募集资金投向变更以及募集资金使用情况的报告与监督等进行了详细的规范。

根据《募集资金管理制度》,募集资金只能用于公司对外公布并在发行申请文件中承诺的募集资金投资的项目。本次非公开发行股票募集资金将存放于董事会决定的募集资金专项账户集中管理,并将按募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,由保荐机构、开户银行与公司共同对募集资金进行监管,确保募集资金专户专用;公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和《募集资金管理制度》的规定,履行审批手续。同时,公司将定期对募集资金使用进行内部审计,配合开户银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
(二)加快实施募集资金投资项目,提高募集资金使用效率
本次募集资金拟全部用于增加公司资本,补充营运资金,具体用于扩大信用交易业务规模、拓展证券资产管理等九项业务。本次募集资金投资项目经过严格科学的论证,并获得了公司董事会股东大会批准,符合公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施,将有助于公司进一步扩大公司业务范围和规模,优化业务结构,提高持续盈利能力。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目实施,争取早日实现预期收益,尽量降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
(三)进一步推进公司发展战略,全面提升公司综合竞争力
公司长期坚持“差异化增值服务商”的战略定位,以“研究咨询为驱动,以经纪业务和投资银行业务为龙头,以证券资产管理业务和创新业务为重点突破,以自营、投资等业务为重要补充”的业务发展模式,近年来,各项业务不断发展,经营业绩也取得了长足的进步,在资本市场和行业未来发展潜力。公司将继续夯实传统业务的同时大力发展各项创新业务,全面提升公司业务结构,大力提高公司核心竞争力。
(四)不断完善公司治理结构,提升经营和管理效率
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保公司能够按照法律、法规和公司章程的规定行使权利,作出科学、迅速和谨慎的决策。同时,公司将进一步提高经营和管理水平,加强内部控制,发挥企业管控效能,推进全面预算管理,加强成本管控,强化预算执行监督,在严控各项费用的基础上,提升经营和管理效率,控制经营和管理风险。
(五)完善公司利润分配制度,强化投资者回报
为完善公司的利润分配制度,推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制,更好地维护股东和投资者的利益,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司现金分红指引第 3 号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,对《公司章程》中有关利润分配政策

的决策机制和程序等相关条款进行了修订。进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制,以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。
本次非公开发行完成后,公司将按照法律法规的规定和《公司章程》的规定,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,有效维护和增加对股东的回报。

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十二日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临 2015-10
国金证券股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告

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。

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“公司”)非公开发行股票事项已于 2015 年 2 月取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的 141705 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,根据反馈意见通知书的要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及相应整改情况公告如下:
一、2013 年 5 月 8 日,中国证监会四川监管局(下称“中国证监会”)出具《中国证监会四川监管局关于张胜、陈英鹏给予通报批评处分决定》(2013)3 号(以下简称“决定”)。具体内容如下:
“经,我局发现四川科伦药业股份有限公司(以下简称“科伦药业”)存在以下问题:
2011 年,科伦药业使用 4.26 亿元超额募集资金收购了崇州君健塑胶有限公司(以下简称“君健塑胶”)100%股权。经查明,君健塑胶实际出资人是四川汇丰投资发展有限公司(以下简称“汇丰投资”),汇丰投资的实际控制人主要是科伦药业和四川投资实业集团有限公司(下称“四川投资实业”)的员工。科伦药业 2010 年年报及 2011 年年报显示汇丰投资为科伦药业的关联方,科伦药业在上述收购事项过程中,未真实、准确、完整披露收购对方的情况及交易双方之间的关联关系。
科伦药业上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条的规定。
国金证券股份有限公司张胜、陈英鹏作为科伦药业时任保荐人,未能勤勉尽责地履行持续督导义务,未能发现并在 2011 年 3 月 15 日披露的《国金证券股份有限公司关于四川科伦药业股份有限公司使用募集资金的保荐意见》中揭示上述信息披露存在的问题。
张胜、陈英鹏上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十二条、《证券发行上市保荐业务管理办法》第三十五条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第六十五条,《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十六条的规定,我局决定对张胜、陈英鹏的上述行为予以警示。
如果对本监督措施不服的,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书