珠海艾派克科技股份有限公司

证券代码:002180 证券简称:艾派克 公告编号:2015-020

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	艾派克	股票代码	002180
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张剑洲	叶江平	
电话	0756-3265238	0756-3265238	
传真	0756-3265238	0756-3265238	
电子信箱	sec@apexmic.cn	sec@apexmic.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	479,527,161.58	463,422,242.71	3.48%	345,103,085.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	202,277,597.55	167,086,160.23	21.06%	93,045,505.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	193,668,191.44	149,238,280.76	29.77%	82,701,632.59
经营活动产生的现金流量净额(元)	205,494,613.08	272,542,969.18	-24.60%	-75,766,565.82
基本每股收益(元/股)	0.59	0.53	11.32%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.53	11.32%	0.30
加权平均净资产收益率	38.55%	36.56%	1.99%	37.15%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	671,730,573.30	439,508,254.84	52.84%	488,909,478.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	563,507,505.38	363,723,580.75	54.93%	418,106,277.68

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	8,283	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数			8,283
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
珠海赛纳打印科技股份有限公司	境内非国有法人	66.00%	279,006,168	279,006,168	
庞江华	境内自然人	11.21%	47,386,087	37,247,623	
黄文礼	境内自然人	2.34%	9,875,763	0	质押 6,831,000
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	国有法人	1.89%	8,006,524	0	
朱新峰	境内自然人	1.85%	7,828,503	4,285,397	质押 4,805,397
赵宏林	境内自然人	1.31%	5,545,922	0	
吕勃	境内自然人	0.76%	3,225,750	0	质押 1,965,750
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	国有法人	0.71%	3,014,451	0	
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星130号集合资金信托	国有法人	0.62%	2,629,468	0	
安信证券股份有限公司	国有法人	0.57%	2,427,346	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年,公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善上市公司的经营状况,提升公司资产质量、增强公司持续盈利能力。通过上述资产置换及发行股份购买资产的方式,公司置入了艾派克电子96.67%的股权,截至报告日上述工作已完成。至此艾派克电子相关业务和资产通过借壳上市的方式,登陆深圳证券交易所中小板,提升了上市公司的盈利能力,实现了产业与资本的共赢。

公司名称已变更为珠海艾派克科技股份有限公司;注册地址已变更为珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区;总股本已增加至422,736,618股;经营范围已变更为“研究开发设计生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其零部件、相关软件产品;提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案;投资及管理”。

在治理结构方面,公司控股股东已变更为赛纳科技,实际控制人为汪东颖、李东飞、曾阳云,并选举拥有丰富通用打印耗材芯片行业经验的人选组成了新一届的董事会、监事会和高级管理人员。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,规范运作;公司股东大会、董事会、监事会“三会”会议的召开、表决程序及其形成的决议符合中国证监会相关法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等制度要求;公司能够及时按规定完成信息披露任务;公司控股股东、实际控制人严格按照《中小企业板上市公司控股股东实际控制人行为指引》履行义务;公司董事、监事和高级管理人员严格遵守《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的规定,公司将继续不断完善法人治理结构,维护全体股东的合法权益。

在主营业务方面,公司主营业务已变更为集研发、生产与销售为一体的集成电路设计业务。回顾2014年,公司积极开拓市场,同时抓住机遇登陆深圳证券交易所中小板,在业内形成了更高的品牌影响力和用户认可度。公司主营业务继续保持增长,收入结构不断改善,盈利能力不断加强,公司2014年取得了良好的经营业绩,实现营业收入47,952.72万元,同比增长3.48%;利润总额24,603.22万元,同比增长27.17%;归属母公司股东的净利润20,227.76 万元,同比增长21.06%;公司每股收益为0.59元。

未来,公司将继续巩固和保持在通用打印耗材芯片领域的技术领先优势,并在此基础上向打印机芯片领域扩展,成为打印机及打印耗材芯片综合方案提供商;另一方面,结合市场需求,利用技术优势加强横向发展,重点开拓移动互联网终端设备芯片及通用MCU的研发,力争成为国内领先、国际知名的集成电路设计企业。同时,公司正在积极开展后续资本运作,通过并购重组等多种方式完善产业链布局,进一步增强自身实力,更好地回馈股东。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、 重要会计政策变更

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、

《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

《企业会计准则第40号——合营安排》、

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本报告期执行上述会计准则的主要影响如下:

执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订)

本公司根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订)将本公司核算的外币报表折算差额重分类至其他综合收益核算,并进行了补充披露,对2013年12月31日财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容	报表项目名称和影响金额	
	报表项目	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订)	其他综合收益	531,142.84
	外币报表折算差额	-531,142.84

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年的净利润未产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司合并报表范围与上年度财务报告相比,合并范围减少了子公司“珠海联芯科技有限公司”,该公司于2013年12月17日注销,核准注销号为“香洲核注通内定【2013】第1301192793号”。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

公司法定代表人:汪东颖

珠海艾派克科技股份有限公司

二〇一五年三月三十日

股票代码:002180 股票简称:艾派克 公告编号:2015-018

珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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

珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2015年3月30日在珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区公司会议室以现场和电话结合方式召开,会议通知于2015年3月20日以电子邮件和短信方式送达各位董事。会议应到董事七名,实到董事七名。公司由董事长汪东颖先生主持。公司监事和高级管理人员等列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

1、以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《2014年度董事会工作报告》。

《2014年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2014年度股东大会审议。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》。

2014年度的公司财务会计报表,已经按照国务院颁布的《企业会计准则2006》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2015]第410179号)。

《2014年度财务决算报告》详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2014年度股东大会审议。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《2014年度利润分配预案》。

此议案需提交2014年度股东大会审议。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《2014年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核珠海艾派克科技股份有限公司2014年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、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年年度报告摘要》公告详见2015年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2014年度股东大会审议。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司募集资金投资项目未出现《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.3.4及6.3.5条所列情形。

《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告详见2015年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2014年度股东大会审议。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于将结余募集资金及利息收入永久补充流动资的议案》。

公司将结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金,有利于提高结余募集资金及利息收入使用效率,促进公司业务规模不断扩大和战略发展,实现公司与股东利益最大化,符合全体股东的利益。

此议案需提交2014年度股东大会审议。

7、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《内部控制规则落实自查表》。

8、以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况,公司内部控制符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求,保证了公司生产经营正常开展和资产完备的安全与完整。

报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。

《2014年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2014年度股东大会审议。

9、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

此议案需提交2014年度股东大会审议。

10、以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》。

此议案需提交2014年度股东大会审议。

11、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2014年度股东大会》的议案。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月一日

股票代码:002180 股票简称:艾派克 编号:2015-021

珠海艾派克科技股份有限公司董事会关于2014年度募集资金存放与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,珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

特别提示:

公司(原名珠海万力达电气股份有限公司,以下简称“万力达”),珠海赛纳打印科技股份有限公司(以下简称“赛纳科技”)及庞江华三方共同签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。根据发行方案万力达以其除募集资金专户余额(截至2013年12月31日余额为27,388,476.35元)以外的全部资产及负债(作为置出资产)与赛纳科技所持有的珠海艾派克微电子有限公司(下简称“珠海艾派克”)96.67%股权(作为置入资产)的等值部分进行资产置换。交易的置入资产作价超出置出资产作价的差额部分2,354,812,058.00元由万力达向赛纳科技发行股份购买。

以上全部重组事宜于统已于2014年9月16日办理完毕,本年度募集资金项目实现的效益截止至2014年9月30日。

2014年12月5日,经珠海市工商行政管理局“珠核变通内字[2014]第zh14120300441号”核准登记证核准,万力达名称由珠海万力达电气股份有限公司变更为珠海艾派克科技股份有限公司,并领取了变更后的《企业法人营业执照》,注册号为440000000031618。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]360号”文核准,万力达由主承销商东北证券股份有限公司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向境内投资者发行人民币普通股(A股)14,000,000股,每股面值1元,每股发行价人民币13.88元。万力达本次发行A股募集资金总额人民币194,320,000.00元,扣除发行费用人民币14,825,748.00元,实际募集资金净额为人民币179,494,252.00元。该项募集资金已于2007年11月1日全部到位,并经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字(2007)第0620450206号”《验资报告》验证确认。

(二)募集资金总体使用情况及余额

截至2014年12月31日,公司共使用募集资金16,052.59万元,其中:实际募集资金超过项目总投资额部分3,569.43万元用于补充公司流动资金,募集资金项目累计投入募集资金12,483.16万元。募集资金项目累计投入中:2007年度募集资金项目投入588.75万元,2008年度募集资金项目投入1,784.97万元,2009年度募集资金项目投入2,640.49万元,2010年度募集资金项目投入3,218.35万元,2011年度募集资金项目投入2,819.04万元,2012年度募集资金项目投入1,431.56万元,2013年度、2014年度募集资金项目投入均为0万元(公司所有募集资金项目已于2012年9月30日实施完毕,故2013年度、2014年度,公司募集资金项目未再发生资金投入)。

目前尚未使用的募集资金余额为1,896.84万元,2014年12月31日募集资金专户余额为2,877.84万元,与尚未使用的募集资金余额差异981.00万元,差异的原因为募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况要求制定了《珠海艾派克科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),根据《管理制度》,于2007年11月30日分别与保荐机构东北证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行(以下称“商业银行”)签订了《募集资金三方监管协议》,并已在上述商业银行开设了募集资金专用账户,集中存放公司募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

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

截至2014 年12 月31 日,本公司有2个募集资金专户,分别为中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行账户(账号:2002021792910010416)以及交通银行股份有限公司珠海分行账户(账号:441000917018010016516)募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	募集资金余额	备注
中国工商银行珠海唐家支行	2002021792910010416	13,482,635.18	募集资金专户
交通银行珠海分行	441000917018010016516	15,295,803.84	募集资金专户
合计		28,778,439.02	

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:万元

募集资金总额			17,949.43	本年度投入募集资金总额					0
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00						
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额					16,052.59
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%						
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)	截至期末投资进度(%)(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										
基于IEC61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目	否	5,940.00	5,940.00	0.00	5,042.11	84.88%	2012年9月30日	184.71	否	否
厂矿低压电气自动化系统项目	否	4,050.00	4,050.00	0.00	3,085.77	76.19%	2012年09月30日	115.74	否	否
基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目	否	2,510.00	2,510.00	0.00	2,476.24	98.65%	2012年09月30日	1.68	否	否
营销网络及技术支持中心建设项目	否	1,880.00	1,880.00	0.00	1,879.04	99.95%	2009年12月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	–	14,380.00	14,380.00	0.00	12,483.16	–	–	302.13	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–						–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–	3,569.43	3,569.43	0.00	3,569.43	100.00%	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	3,569.43	3,569.43	0.00	3,569.43	–	–	0.00	–	–
合计	–	17,949.43	17,949.43	0.00	16,052.59	–	–	302.13	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、公司基于IEC61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目完成投入承诺的84.88%,截至2014年9月30日,该项目累计实现毛利1,162.06万元,未达预计收益;主要原因是受技术标准不完善,新建智能变电站部分新设备可靠性不高,基于IEC61850标准的厂矿企业用电气自动化系统相对传统电气自动化系统成本较高,厂矿企业配用电对应用IEC61850新技术接受度不高,基于IEC61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目实际建设投运项目数量低于预期。 2、厂矿低压电气自动化系统项目完成投入承诺的76.19%,截至2014年9月30日,该项目累计实现毛利2,398.36万元,未达预计收益;主要原因是金融危机和节能减排限制高耗能产业发展,厂矿企业基建和扩充产能投资放缓,厂矿低压电气自动化系统项目预计收益低于预期。 3、基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目完成投入承诺的98.65%,截至2014年9月30日,该项目累计实现毛利1,203.49万元,未达预计收益;主要原因是电价的行政管制以及电网建设滞后等多种原因使得中小水电站运营陷入困境,影响中小水电站大规模开发建设,基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目预计收益低于预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
超募资金金额、用途及使用进展情况	适用 根据中国证监会相关规定及公司2006年度股东大会决议;公司所募集资金净额179,494,252.00 元中超出计划募投项目资金35,694,252.00 元用于补充公司流动资金,已于2007年12月12日披露相关公告后实施完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前,公司利用自筹资金先期投入募集资金项目累计455.48万元,募集资金到位后,公司用募集资金置换了预先累计投入募集资金投资项目的自筹资金455.48万元。本次置换已经2007年12月11日公司第二届董事会第三次会议审议通过并实施。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2012年9月30日,公司募集资金项目已实施完毕,至2014年12月31日,公司共使用募集资金16,052.59万元,结余募集资金1,896.84万元(银行募集资金专户余额2,877.84万元,差异981.00万元为募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额)。募集资金结余的主要原因公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金,严格控制支出;虽然受入力成本上升、研发人员费用和土建投资比计划有所增加等因素影响,但公司充分结合现有的设备与自身的技术优势和经验,对募投项目的研发和生产线环节进行优化,设备采购均通过招投标程序,在竞争机制中有效降低了设备购置费用,使得研发样机、模具费用、试验设备费用、认证检测费用和生产线建设费用较计划投入大幅减少。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2014年12月31日,公司实际共使用募集资金16,052.59万元,尚未使用的募集资金余额为2,877.84万元(包括扣除手续费后的利息收入981.00万元)。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司募集资金使用及披露中不存在问题;2、其他情况,公司本年度进行了重大资产重组,所涉的募集资金项目、产品除募集资金余额外已于2014年9月全部剥离本公司。									

四、募集资金结余原因

募集资金结余的原因主要是公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金,严格控制支出;虽然受入力成本上升、研发人员费用和土建投资比计划有所增加等因素影响,但公司充分结合现有的设备与自身的技术优势和经验,对募投项目的研发和生产线环结进行优化,设备采购均通过招投标程序,在竞争机制中有效降低了设备购置费用,使得研发样机、模具费用、试验设备费用、认证检测费用和生产线建设费用较计划投入大幅减少。

五、结余募集资金及利息收入的使用安排

鉴于公司募集资金承诺项目建设已全部完成,超募资金已全部规划并完成,公司计划将上述结余募集资金及利息收入共计人民币2,877.84万元永久性补充公司流动资金(受完结日至实施日利息收入的影响,具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准),用于公司日常生产经营活动。划转完成后,公司将对募集资金专户进行销户处理。

公司将结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金,有利于提高结余募集资金及利息收入使用效率,促进公司业务规模不断扩大和战略发展,实现公司与股东利益最大化,符合全体股东的利益。

六、公司关于本次结余募集资金永久性补充流动资金的说明与承诺

公司将结余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》以及其他相关法律法规的规定。

公司承诺补充流动资金后,十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

七、独立董事意见

经审慎核查,公司独立董事发表独立意见如下:

公司将结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,实现公司及股东利益最大化。公司承诺本次使用结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司本次将结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的审议及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

因此,同意公司本次使用结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。

《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、监事会意见

经核查,监事会认为:公司将结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金,有利于提高结余募集资金及利息收入使用效率,促进公司业务规模不断扩大和战略发展,实现公司与股东利益最大化,符合全体股东的利益。

九、保荐人意见

经核查,东北证券认为:艾派克本次拟将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,但尚需提交公司股东大会审议;同时,有利于提高募集资金使用效率,满足生产经营的流动资金需求,降低公司财务费用,不存在损害股东利益的情形,并且公司已经作出说明及承诺。综上,东北证券同意艾派克将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

《东北证券股份有限公司关于本次将结余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、备查文件:

1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、第四届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、东北证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司将结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

董事会

二〇一五年四月一日

证券代码:002180 证券简称:艾派克 公告编号:2015-025

珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会为年度股东大会,为公司2014年度股东大会。

2、股东大会的召集人:珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会。

2015年3月30日,公司第四届董事会第十五次会议根据《股东大会议事规则》等的相关规定决议召开2014年股东大会,审议第四届董事会第十四次、第四届董事会第十五次、第四届监事会第十二次、第四届监事会第十三次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、 会议召开的日期、时间:

1) 现场会议召开时间为:2015年4月23日(星期四)下午14:30。

2) 网络投票时间为:2015年4月22日—2015年4月23日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月23日上午 9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月22日15:00至2015年4月23日15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、 会议的召开方式: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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、 股权登记日:2015年4月20日(星期一)

7、 会议出席对象:

(1) 2015年4月20日(星期一)15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:珠海艾派克科技股份有限公司公司会议室

二、本次股东大会审议事项

(一)议案名称

1、 2014年度董事会工作报告

2、 2014年度监事会工作报告

3、 2014年度财务决算及2015年财务预算报告

4、 2014年度利润分配预案

5、 2014年年度报告全文及摘要

6、 2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告

7、 关于将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案

8、 2014年度内部控制自我评价报告

9、 关于2015年度日常关联交易预计议案

10、关于更换审计机构的议案

11、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案

上述议案9关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司将回避表决。

上述议案中的议案4、议案7、议案9、议案10、议案11为需要对中小投资者(依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决单独计票的审议事项。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职的报告。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

(二)披露情况

以上议案分别经公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次、第四届监事会第十三次会议审议通过,独立董事就上述议案发表的独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》、《珠海艾派克科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》《珠海艾派克科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2015年4月22日(周三),8:30-14:30;

2、登记方式:

1) 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2) 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和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2015年4月16日17: 00前到达本公司为准)

3、登记地点:珠海市香洲区明珠北路63号04栋6楼

信函邮寄地址:珠海市香洲区明珠北路63号04栋6楼证券部 (信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:519075 传真:0756-3265238

4、其他事项:

(1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)出现现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)会议咨询:

联系电话:0756-3265238

联系人:张剑洲、叶江平

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362180	艾派投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362180;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100	总议案	100.00
1	2014年度董事会工作报告	1.00
2	2014年度监事会工作报告	2.00
3	2014年度财务决算及2015年财务预算报告	3.00
4	2014年度利润分配预案	4.00
5	2014年年度报告全文及摘要	5.00
6	2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告	6.00
7	关于将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案	7.00
8	2014年度内部控制自我评价报告	8.00
9	关于2015年度日常关联交易预计议案	9.00
10	关于更换审计机构的议案	10.00
11	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案	11.00

(4)在议案1至议案11“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

在股东对总议案表决时,如果股东先对各分议案或各子议案的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准,未投票表决的议案和子议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定办理身份认证。

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进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“珠海艾派克科技股份有限公司2015年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、 投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年4月22日-2015年4月23日15:00期间的任意时间。

(三)注意事项

1、 网络投票不能撤单;

2、 对统一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,现场投票,以第一次为准;

4、 如需查询投票结果,