福建星网锐捷通讯股份有限公司

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:定2015-001

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	星网锐捷	股票代码	002396
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘万里		潘媛媛
电话	0591-83057977		0591-83057009
传真	0591-83057818		0591-83057818
电子信箱	liuwanli@star-net.cn		panyuanyuan@star-net.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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	3,641,686,743.88	3,276,162,751.80	3,276,162,751.80	11.16%	2,787,368,783.33	2,787,368,783.33
归属于上市公司股东的净利润(元)	241,752,733.69	239,177,474.66	239,177,474.66	1.08%	223,724,460.26	223,724,460.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	186,344,779.18	203,214,615.71	203,214,615.71	-8.30%	200,182,279.44	200,182,279.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	198,557,701.52	458,076,795.74	458,076,795.74	-56.65%	418,746,942.71	418,746,942.71
基本每股收益(元/股)	0.6886	0.6813	0.6813	1.07%	0.6373	0.6373
稀释每股收益(元/股)	0.6886	0.6813	0.6813	1.07%	0.6373	0.6373
加权平均净资产收益率	11.64%	12.37%	12.37%	-0.73%	12.56%	12.56%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	3,914,141,086.13	3,620,777,191.02	3,620,777,191.02	8.10%	3,088,509,880.91	3,088,509,880.91
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,145,568,996.36	2,009,130,433.63	2,009,130,433.63	6.79%	1,857,733,206.88	1,857,733,206.88

(2)前10名普通股股东持股情况表

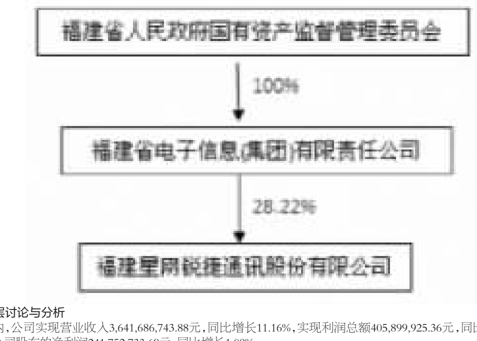
报告期末普通股股东总数		18,024	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数			18,241
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	28.22%	99,054,600	0		
FINET INVEST-MENT LIMITED	境外法人	17.98%	63,134,400	0	质押	53,130,000
新疆维实创业投资股份有限公司	境内非国有法人	9.08%	31,890,000	-10,625,000		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.71%	9,504,604	9,504,604		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.94%	6,824,448	6,824,448		
中海恒实业发展有限公司	其他	1.80%	6,314,610	6,314,610		
全国社保基金一零七组合	其他	0.93%	3,273,322	3,273,322		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.57%	2,000,000	2,000,000		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.52%	1,813,807	1,813,807		
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	0.48%	1,699,889	1,699,889		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金、中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金的管理人同为华夏基金管理有限公司。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	上述股东中,(1)中海恒实业发展有限公司参与融资融券,信用证券账户持有6314610股。					

(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

报告期内,公司实现营业收入3,641,686,743.88元,同比增长11.16%,实现利润总额405,899,925.36元,同比下降6.87%;实现归属于上市公司股东的净利润241,752,733.69元,同比增长1.08%。

1、网络业务

网络业务的整体解决方案不断向行业纵深推进,在教育等传统优势市场继续保持领先的同时,积极向互联网、电力、能源等新行业开拓,在新产品云课堂方面,通过深入分析课堂需求,提出了有竞争力的产品和解决方案,在4G高速发展的行业背景下,提出了基于4G通讯的网络应用解决方案,也取得了较好的市场效果。

2、云计算业务

终端领域,面对终端硬件价格竞争激烈的市场,公司通过与国内、国际厂商合作,共同拓展市场,推进战略联盟,努力打造合作更为紧密的桌面云系统生态链,继续巩固云终端(瘦客户机)出货量亚太领先的市场地位。

3、支付业务

2014年在电话pos市场占有率继续保持领先,大力开发mpos机,多媒体pos,在第三方支付市场较强的竞争优势,同时大力开拓传统pos市场,实现了电话pos、传统pos同步发展的升级。

4、数字娱乐业务

2014年,数字娱乐继续深耕KTV行业,年内实现线下联网KTV总数达到3800余家,为移动互联网手机应用K米的发展打下坚实的基础。同时,通过在K米中导入预订移动支付功能,提升用户体验,举办联网K歌赛等活动,扩大K米的市场影响,创新的O2O模式已经初步建立。

5、通讯业务

融合通信产品在中移动IMS接入设备采购中保持领先的优势,宽带接入业务开始向智慧家庭解决方案方向发展。

2014年,也是公司从内生式发展向外延式发展的重要一年,年内启动对福州四创软件有限公司、德明通讯(上海)股份有限公司的股权收购事宜,相关交易完成后这两个公司将与公司现有产业产生协同效应,缩短产业培育周期,加快公司的做强做大。

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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本公司自2014 年7月1日起执行财政部 2014年修订及新颁布的《企业会计准则 第2号-长期股权投资》、《企业会计准则 第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则 第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则 第 33 号-合并财务报表》、《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》 等具体准则。除上述外,公司仍执行中国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释。本次会计政策变更对可比期间财务报表项目及金额的影响说明如下:

①执行《企业会计准则 第 2号—长期股权投资》(修订)

根据《企业会计准则 第 2号—长期股权投资》(2006)规定,投资企业对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资(以下简称"该类股权投资"),按照成本法核算。《企业会计准则 第 2号—长期股权投资》(修订)规定,将该类股权投资改按《企业会计准则 第 22 号—金融资产的确认和计量》规定进行处理。

该会计政策变更调整事项:长期股权投资—华创(福建)股权投资企业(有限合伙)核算的股权投资,调整至可供出售金融资产核算;对公司财务报表影响金额:2014年末长期股权投资减少 3,200万元,可供出售金融资产增加 3,200万元;对公司 2013 年末和 2012年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013年度和2012年度净利润未产生影响。

②执行《企业会计准则 第 9 号—职工薪酬》(修订)

本公司根据《企业会计准则 第 9 号—职工薪酬》(修订),将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认负债,并计入当期损益或资产;报告期内本公司暂无设定受益计划。执行修订后的准则未对本公司财务报表产生影响。

③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)进一步规定了财务报表的列报,将利润表中其他综合收益划分为两类:后续不会重分类至损益的项目和在满足特定条件的情况下,后续可能重分类至损益的项目。

该会计政策变更调整事项:政府补助项目从其他非流动负债调整至递延收益核算;对公司财务报表影响金额:2013年末其他非流动负债减少2,283.30万元,递延收益增加2,283.30万元;对公司 2013 年末和 2012年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013年度和2012年度净利润未产生影响。

④执行《企业会计准则 第 33号—合并财务报表》(修订)

根据《企业会计准则 第 33号—合并财务报表》(修订)规定,本公司合并财务报表的合并范围仍以控制为基础确定,确定控制的标准是:本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。执行修订后的该准则未对本公司财务报表产生影响。

⑤执行《企业会计准则 第 37号—金融工具列报》(修订)

《企业会计准则第37号—金融工具列报》(修订)规定,企业应根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。执行修订后的该准则未对本公司财务报表产生影响。

⑥执行《企业会计准则 第 39号—公允价值计量》

根据《企业会计准则第39号—公允价值计量》规定,本公司计量的公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司报告期内财务报表已在重大方面按照该准则的规定对公允价值信息进行了披露。执行该准则未对本公司财务报表相关项目的确认和计量产生影响。

⑦执行《企业会计准则 第 40号—合营安排》

根据《企业会计准则 第 40号—合营安排》规定,合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排同时具有以下特征:一是各参与方受到该安排的约束;二是两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。报告期内本公司不存在属于合营安排的权益性投资,执行该准则未对本公司财务报表产生影响。

⑧执行《企业会计准则 第 41号—在其他主体中权益的披露》

根据《企业会计准则 第 41号—在其他主体中权益的披露》规定,本准则所指的在其他主体中的权益,是指通过合同或其他形式能够使企业参与其他主体的相关活动并因此享有可变回报的权益。在本准则中,其他主体包括企业的子公司、合营安排(包括共同经营和合营企业)、联营企业以及未纳入合并财务报表范围的结构化主体等。本公司报告期已按该准则要求将本公司在其他主体中的权益进行了充分披露。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2015-22

福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2015年3月 20日以邮件方式发出, 会议于2015年3月31日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十二人,实到董事十人,董事林腾蛟因工作出差未出席本次董事会,委托董事林鲲辉先生出席并代行表决权;独立董事王建章因工作原因未出席本次董事会,委托独立董事叶东毅先生出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持,公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度董事会工作报告》。

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程等规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

《2014 年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司《2014年年度报告》。

(二)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度总经理工作报告》。

(三)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业收入3,641,686,743.88元,同比增长11.16%,实现利润总额405,899,925.36元,同比下降6.87%;实现归属于上市公司股东的净利润241,752,733.69元,同比增长1.08%。归属于上市公司股东的所有者权益2,145,568,996.36元,基本每股收益0.6886元。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

(四)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度利润分配方案》。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度合并归属于母公司所有者的净利润为241,752,733.69元。母公司本年度共实现净利润243,341,286.56元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金24,334,128.66元,加上年初未分配利润404,529,312.13元,减本年支付2013年度股利105,318,000.00元, 2014年末可供分配利润为518,218,470.03元。

公司拟定的2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日股份总数35,106万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配股利35,106,000.00元(含税);同时用资本公积金向全体股东每10股转增股份5股。

在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润尚余483,112,470.03元,全额结转下一年度。

独立董事和监事会对本次利润分配发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(五)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年年度报告及摘要》。

《2014年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(六)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

福建华兴会计师事务所有限公司出具了《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2014年募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构广发证券股份有限公司对公司2014年募集资金存放与使用情况发表了核查意见,监事会发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(七)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构广发证券股份有限公司对公司关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的事项发表了核查意见, 监事会发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(八)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(九)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

董事会同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构,聘期一年。

独立董事发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(十)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于制订三年(2015年-2017 年)股东回报规划的议案》

《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利润分配政策的最新要求,并能保护广大投资者的权益。

独立董事发表了明确的同意意见。

公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(十一)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2015年信贷使用计划安排的议案》。

为保证公司2015年度经营活动所需要流动资金,同意公司2015年向相关金融机构申请人民币137,250万元的借款额度(包括银行信贷、信贷(保理)、保函、组合额度)。上述额度为年度计划的最高额度,公司管理层在执行借款计划时将视公司流动资金情况合理控制借款规模。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(十二)本次会议以11票赞成,1票回避,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2015年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事黄旭晖回避表决。独立董事发表了明确的同意意见。

公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事发表了明确的同意意见。

公告详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年内部控制自我评价报告》。

《2014年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事核查并发表明确的同意意见。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(十五)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度社会责任报告》。

《2014年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

《关于召开2014年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事分别在本次会议上作了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)经与会董事签署的公司第四届董事会第二次会议决议;

(二)独立董事发表的独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2015年3月31日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2015-23

福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2015年3月20日以邮件方式发出,会议以现场会议的方式于2015年3月31日在福州市金山大道618号桔园洲工业园星网锐捷科技园22#公司会议室召开,本次会议由公司监事会主席高峰先生召集并主持。应到监事三人,实到监事三人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议:

(一)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度监事会工作报告》。

《2014年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(二)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业收入3,641,686,743.88元,同比增长11.16%,实现利润总额405,899,925.36元,同比下降6.87%;实现归属于上市公司股东的净利润241,752,733.69元,同比增长1.08%。归属于上市公司股东的所有者权益2,145,568,996.36元,基本每股收益0.6886元。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

(三)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度利润分配的议案》。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度合并归属于母公司所有者的净利润为241,752,733.69元。母公司本年度共实现净利润243,341,286.56元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金24,334,128.66元,加上年初未分配利润404,529,312.13元,减本年支付2013年度股利105,318,000.00元, 2014年末可供分配利润为518,218,470.03元。

公司拟定的2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日股份总数35,106万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配股利35,106,000.00元(含税);同时用资本公积金向全体股东每10股转增股份5股。

在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润尚余483,112,470.03元,全额结转下一年度。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(四)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年年度报告及摘要》。

监事会认为:1、公司2014年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。

《2014年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(五)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(六)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监督执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。

《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

(七)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司拟将部分超额募集资金永久补充流动资金的议案的决策程序符合相关法律法规的规定,未损害公司及全体股东的利益。同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。

公司的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(八)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策的变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策的变更。

三、备查文件

经与会监事签署的第四届第二次监事会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监 事 会

2015年3月31日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2015-24

福建星网锐捷通讯股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"星网锐捷")及子公司福建星网锐捷软件有限公司(以下简称"锐捷软件")、福建升腾资讯有限公司(以下简称"升腾资讯")、福建星网视易信息系统有限公司(以下简称"星网视易")拟与福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"信息集团")的控股子公司福建福模精密技术有限公司(以下简称"福模精密")、福建星海通信科技有限公司(以下简称"星海通信")、福建省星云大数据应用服务有限公司(以下简称"星云大数据")等关联方分别签署购买材料、提供劳务、销售产品等合同,预计截止至2015年12月31日交易总额不超过人民币1500万元。

公司第四届董事第二次会在审议本项关联交易时,关联董事黄旭晖已回避表决,也未代理其他董事行使表决权,其他11名非关联董事均表决同意。董事会以11票赞成,0票弃权,0票反对表决审议通过了该议案。

本议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计关联交易类别和金额

根据公司对2015年度市场情况的判断,公司2015年度拟与关联方发生总金额不超过1500万元的关联交易。具体内容如下:

单位:万元

关联方名称	关联交易类别	公司或子公司	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例(%)
福建福模精密技术有限公司	向关联人采购各种原材料	本公司	200	36.79	0.07
	向关联人采购各种原材料	升腾资讯	300	222.14	0.36
	向关联人采购各种原材料	星网视易	0	8.82	0.08
	向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品	本公司	0	0.38	0.00
福建星海通信科技有限公司	向关联人提供劳务	本公司	700	454.07	0.66
	向关联人提供软件产品销售	锐捷软件	0	490	5.29
	向关联人采购各种原材料	锐捷网络	0	0.12	0.00
福建省星云大数据应用服务有限公司	向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品	本公司	300	0	0
合计	/	/	1500	1212.32	/

(三)2015年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

单位:万元

关联方名称	关联交易类别	截止披露日关联方交易金额	备注
福建福模精密技术有限公司	向关联人采购各种原材料	12.09	/
福建星海通信科技有限公司	向关联人提供劳务	36.33	/

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、福建福模精密技术有限公司

名称:福建福模精密技术有限公司;住所:福州开发区科技园快安大道创新楼517房 ;法定代表人:黄舒 ;注册资本:3000万元;实收资本:3000万元;公司类型:有限责任公司(法人独资);经营范围:模具设计、加工、制造、五金、塑料制品加工、组装,自营和代理和各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后主可开展经营活动)

截至2014年12月31日,福模精密总资产为58,734,226.91元,净资产为49,562,569.3元,实现营业收入40,322,939.83元,净利润4,858,034.8元。

2、福建星海通信科技有限公司

名称:福建星海通信科技有限公司;住所:福州市马尾区星达路16号(营业执照上的)福建省福州市仓山区洋洽半道(经营场所);法定代表人:陈施清;注册资本:7918万元;实收资本:7918万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:电子、机械、光电产品、通信系统设备、无线通信设备、卫星通信设备、固定或移动通信终端设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备的研发、制造、销售与租赁业务;嵌入式软件、应用软件的研发、销售、租赁及相关技术服务和咨询服务;系统集成;软件技术维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2014年12月31日,星海通信的总资产为 229,337,984.19元,净资产为109,977,178.21元。2014年实现营业收入 171,566,683.43元,净利润 5,508,750.58元。

3、福建省星云大数据应用服务有限公司

名称:福建省星云大数据应用服务有限公司;住所:福建省福州市鼓楼区工业路洪山科技园科研楼5层505室;法定代表人:钟军 注册资本:10000万元;实收资本:10000万元;公司类型:有限责任公司公司;经营范围:数据处理和存储服务;计算机软硬件、自动控制系统、通信系统及产品的研发;计算机软硬件、机械设备、通讯设备的销售;计算机及通讯设备的租赁;计算机信息系统集成服务;计算机信息技术咨询服务;房地产开发;对高新技术产业、通信业、房地产业的投资。

截至2014年12月31日,星云大数据总资产93,549,631.84元,净资产93,405,796.62元,营业收入12,980,769.33元,净利润-6,532,756.40元。

(二)与上市公司的关联关系

信息集团持有本公司28.22%的股权,是公司的控股股东和实际控制人;锐捷软件是公司的全资子公司,升腾资讯和星网视易是公司的控股子公司。信息集团持有星云大数据100%的股权,是星云大数据的控股股东;持有星海通信58.8%的股权,是星海通信的控股东;星海通信持有福模精密100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

上述各关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

三、关联交易关联交易主要内容和定价依据

日常关联交易的主要内容是购买材料,提供劳务、销售产品等。

公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与福模精密、星海通信、星云大数据所发生的日常关联交易是为了满足本公司及子公司正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。本次关联交易金额较小,不会对公司的独立性造成影响,不会对关联人形成依赖,对公司不造成重大影响。

五、独立董事意见

经过公司提交的相关资料、决策程序以及对实际投资情况的核查,现就公司及子公司拟与福模精密、星海通信、星云大数据分别进行日常关联交易事项发表如下意见:

公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,有利于公司业务的发展,且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。上述日常关联交易关联董事回避表决,表决程序合法,交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格均参照市场价格确定,不会损害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的相关规定,同意2015年度日常关联交易预计的议案。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第二次会议决议;

(二)公司独立董事出具的独立意见;

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2015年3月31日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2015-25

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求,编制了截至2014年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告,具体情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]407号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,400万股,发行价格为23.20元/股。截止2010年6月10日,公司实际向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,400万股,募集资金总额102,080万元,扣除证券公司发行和保荐费1,860万元及其他发行费用774.26万元后,公司实际募集资金净额为99,445.74万元,该募集资金已于2010年6月10日到位,业经福建华兴会计师事务所有限公司于2010年6月11日出具的"闽华兴所(2010)验字E-008号"《验资报告》审验。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

金额单位:人民币万元

募集资金净额	募集资金使用情况				利息收入	募集资金专用账户期末余额
	募集资金投资项目金额	募集资金节余补充流动资金	超募资金使用金额	银行手续费		
99,445.74	33,179.62	4,180.51	59,600.00	0.27	7,723.85	10,209.19

续上表

项目	募集资金投资项目金额	募集资金节余补充流动资金	超募资金使用金额	银行手续费	利息收入
以前年度累计	33,179.62	3,028.96	39,600.00	0.24	6,239.50
2014年度		1,151.55	20,000.00	0.03	1,484.35
2014年12月31日累计	33,179.62	4,180.51	59,600.00	0.27	7,723.85

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

2007年8月17日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《募集资金使用管理办法》。为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 等有关法律法规,结合公司实际情况,2010年7月15日,公司召开第二届董事会第十次会议,对《募集资金使用管理办法》进行了修订。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并分别与广发证券股份有限公司及招商银行股份有限公司福州华林支行、交通银行股份有限公司福州二环路支行、华夏银行股份有限公司福州闽都支行、中信银行股份有限公司福州华林支行于2010年7月2日签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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。

为避免募集资金闲置,公司与广发证券、募集资金存放银行招商银行股份有限公司福州华林支行、交通银行股份有限公司福州二环路支行、华夏银行股份有限公司福州闽都支行、中信银行股份有限公司福州华林支行签订《募集资金三方监管协议补充协议》,补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金,金额和期限由公司视募集资金使用情况而定,公司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知广发证券。公司存单不得质押。

公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理制度》的规定在银行开设了募集资金专项账户,截至2014年12月31日止,募集资金账户余额为10,209.19万元,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]
		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			[illegible]

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	102,080
报告期投入募集资金总额	20,000
已累计投入募集资金总额	92,779.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]407号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,400万股,发行价格为23.20元/股。截止2010年6月10日,公司实际向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,400万股,募集资金总额102,080万元,扣除证券公司发行和保荐费1,860万元及其他发行费用774.26万元后,公司实际募集资金净额为99,445.74万元,该募集资金已于2010年6月10日到位,经福建华兴会计师事务所有限公司于2010年6月11日出具的"闽华兴所(2010)验字E-008号"《验资报告》审验。	

(2)募集资金承诺项目情况

单位:万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目	是	20,000	24,056		24,033.11	99.90%	2013年05月31日	4,287.21	是	否
固网支付终端和系统产业化项目	否	8,203.39	8,203.39		6,030.97	73.52%	2012年06月30日	3,118.7	是	否
DMB联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目	否	3,786.46	3,786.46		3,115.54	82.28%	2012年06月30日	-215.62	否	否
承诺投资项目小计	--	31,989.85	36,045.85		33,179.62	--	--	7,190.3	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	16,600	16,600		16,600	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	43,000	43,000	20,000	43,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	59,600	59,600	20,000	59,600	--	--		--	--
合计	--	91,589.85	95,645.85	20,000	92,779.62	--	--	7,190.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	DMB联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目产品收入未能达到预期,未实现预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经2010年7月15日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款5,000万元,并补充永久性公司流动资金3,000万元。经2011年4月6日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款4,600万元。上述超募资金的使用,提高了募集资金的使用效率,满足公司业务发展的需要,节省了银行贷款的财务成本。经2010年10月26日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过,公司以超募资金4056万元用以支付因"网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目"实施地点变更而形成的土地价差。经2012年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款3,000万元。经2012年10月24日公司第三届董事会第七次会议审议同意,公司使用超募资金归还银行贷款4000万元。经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过,公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过,公司使用2亿元募集资金永久补充公司流动资金。经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过,公司2014年4月21日召开的2013年度股东大会决议通过,公司可使用2亿元募集资金永久补充公司流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2010年10月26日公司二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的议案》。公司将"网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目"实施地点由福州经济技术开发区快安科技园65号地块变更为福州高新技术产业开发区海西园内7号用地经续建设,项目名称也相应变更为"网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目"。与原项目计划相比该募集资金投资项目只是建设地址发生改变,项目方案等均不发生变化。因两块土地出让时间及地段市场价值不同,且新地块比原地块征地面积增加18.58亩,公司需支付4056万价差,该部份价差由本次超募资金中的4056万元支付。									
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 2010年7月15日公司二届董事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金62,783,849.41元置换预先已投入募集资金投资项目固网支付终端和系统产业化项目及DMB联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目的自筹资62,783,849.41元。									
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	适用 "在项目建设过程中,公司注重项目费用的控制、监督和管理,在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。截止2012年6月固网支付终端和系统产业化项目、DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目已达到建设目标,公司将不再新增投入,固网支付终端和系统产业化项目项目节余募集资金2172.41万元,DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目余募集资金670.92万元。截止2013年12月网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目已达到建设目标,公司将不再新增投入,网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目节余募集资金22.89万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过,公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过,公司将固网支付终端和系统产业化项目、DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目结余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过,公司2014年4月21日召开的2013年度股东大会决议通过,公司将网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目结余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。其余尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

因福州市城市规划发生改变,将公司"网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目"实施地点由福州经济技术开发区快安科技园65号地块变更为福州高新技术产业开发区海西园内7号用地,项目名称也相应变更为"网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目"。

2010年10月26日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的议案》。与原项目计划情况该募集资金投资项目只是建设地址发生改变,项目方案等均不发生变化。因两块土地出让时间及地段市场价值不同,且新地块比原地块征地面积增加18.58亩,公司需支付4,056万元价差,该部份价差由本次超募资金中的4,056万元支付。

公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司也均发表了同意变更实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的意见。本次变更仅涉及马尾生产基地项目的实施地点及项目名称,项目其他建设内容均不发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对公司募集资金投资项目的实施造成重大影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

公司于2010 年10月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)对上述事项进行了公告。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010年7月15日,公司用募集资金62,783,849.41元置换预先已投入的自筹资金。该置换已经福建华兴会计师事务所有限公司专项审核,并经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司也均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2014年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

1、固网支付终端和系统产业化项目

该项目投资总额8,203.39万元,其中:固定资产投资5,421.98万元,流动资金2,781.41万元。截至2012年6月30日止,项目已经达到预期可使用状态, 公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投6,030.97万元。

在项目建设过程中,公司注重项目费用的控制、监督和管理,在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金2,172.42万元。

项目建设过程中,该项目的募集资金取得利息净收入125.78万元。

2、DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目

该项目投资总额3,786.46万元,其中:固定资产投资2,569.34万元,流动资金1,217.12万元。截至2012年6月30日止,项目已经达到预期可使用状态,公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投资3,115.54万元。

在项目建设过程中,公司注重项目费用的控制、监督和管理,在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金670.92万元。

项目建设过程中,该项目的募集资金取得利息净收入59.84万元。

上述两个项目节余募集资金合计2,843.34万元,取得利息净收入185.62万元。

经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过, 公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过,公司将上述节余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。

3、网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目

该项目募集资金投资总额24,056万元,其中:固定资产投资14,056万元,流动资金10,000万元。截至2013年12月31日止,项目已经达到预期可使用状态,公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投资24,033.11万元。

在项目建设过程中,公司注重项目费用的控制、监督和管理,在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金22.89万元。

项目建设过程中,该项目的募集资金取得利息净收入1,128.65万元。

经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过,公司2014年4月21日召开的2013年度股东大会决议通过,公司将上述节余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。

(六)超募资金使用情况

经公司2010年7月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过,公司使用5,000万元超募资金偿还银行贷款,使用3,000万元超募资金永久补充公司流动资金。

经公司2010年10月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过, 公司使用超募资金4,056万元支付因项目实施地点变更而产生的投资项目建设用地的土地价差。

经公司2011年4月6日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,公司使用4,600万元超募资金偿还银行贷款。

经公司2012年3月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过,公司使用3,000万元超募资金偿还银行贷款。

经公司2012年10月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,公司使用4,000万元超募资金偿还银行贷款。

经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过, 公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过,公司使用2亿元募集资金永久补充公司流动资金,公司使用不超过人民币2.7亿元的闲置超募资金进行保本型的短期理财产品投资。

经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过,公司2014年4月21日召开的2013年度股东大会决议通过,公司使用2亿元募集资金永久补充公司流动资金,公司使用不超过人民币2.8亿元的闲置超募资金进行保本型的短期理财产品投资。

上述超募资金使用事项已经公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确同意意见。

公司超募资金使用履行了必要的法律程序,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)本年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况

(二)本年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年度,公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2015年3月31日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2015-26

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》, 公司及各控股子公司计划使用不超过7亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。该议案需经公司2014年度股东大会审议批准,股东大会批准后方可实施。现将有关事项公告如下:

一、控股子公司闲置资金情况

年末公司及各控股子公司货款回收,在保证正常生产经营的情况下,存在部分闲置自有资金。截止2014年12月31日,公司及控股子公司货币资金余额13.55亿元。

二、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率,公司及控股子公司利用部分闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,进行保本型的理财产品投资。

2、投资额度

公司及控股子公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为保本型的短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据资金状况和投资计划,决定具体投资期限。单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

5、资金来源

公司及控股子公司使用的为闲置自有资金,资金来源合法合规,不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

本投资理财事项不构成关联交易。

6、前次投资理财产品情况

截至公告日,理财产品累计投资净额11,200万元,占公司最近一期(2014年)经审计的总资产的2.86%。

已到期理财产品及其收益情况如下:

序号	签约方		投资金额	投资期限		实际收回本金金额	收益利息金额	资金类型	公告日期	公告编号
				起始日期	到期日期					
1	公司	招商银行股份有限公司华林支行	7000	2014.2.13	2014.5.7	7000	81.51	募集资金	2014.2.14	临2014-04
2	锐捷网络	招商银行股份有限公司华林支行	3000	2014.5.9	2014.6.11	3000	13.52	自有资金	2014.5.13	临2014-30
3	锐捷网络	招商银行股份有限公司福州屏山支行	8000	2014.5.8	2014.6.16	8000	35.95	自有资金	2014.5.12	临2014-29
4	星网视易	交通银行股份有限公司福建省分行	5000	2014.5.14	2014.6.13	5000	19.32	自有资金	2014.5.15	临2014-31
5	公司	招商银行股份有限公司华林支行	3000	2014.5.14	2014.7.16	3000	24.86	募集资金	2014.5.15	临2014-31
6	星网视易	招商银行股份有限公司华林支行	4500	2014.4.29	2014.7.16	4500	47.12	自有资金	2014.4.30	临2014-28
7	锐捷网络	交通银行股份有限公司福建省分行	10000	2014.5.14	2014.8.12	10000	123.28	自有资金	2014.5.16	临2014-31
8	公司	兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	5000	2014.5.13	2014.8.12	5000	63.01	募集资金	2014.5.16	临2014-31
9	公司	招商银行股份有限公司华林支行	3000	2014.7.17	2014.8.20	3000	11.45	募集资金	2014.7.22	临2014-39
	升腾资讯		5000			5000	5000	5000		
10	公司	交通银行福建省分行	20000	2014.4.1	2014.9.29	20000	545.48	募集资金	2014.4.2	临2014-24
11	锐捷网络	招商银行股份有限公司福州屏山支行	6000	2014.7.3	2014.10.8	6000	76.66	自有资金	2014.7.7	临2014-38
12	公司	兴业银行股份有限公司福州分行	5000	2014.8.14	2014.11.12	5000	55.48	募集资金	2014.8.15	临2014-45
13	公司	招商银行股份有限公司华林支行	3000	2014.8.21	2014.12.4	3000	38.84	募集资金	2014.8.23	临2014-47
	升腾资讯		5000			5000	64.73	自有资金		
14	公司	兴业银行股份有限公司福州分行	5000	2014.11.13	2014.12.19	5000	20.71	募集资金	2014.11.14	临2014-60
15	公司	交通银行福建省分行	20000	2014.9.30	2014.12.29	20000	226.85	募集资金	2014.10.8	临2014-50
16	锐捷网络	华夏银行股份有限公司福州东大支行	4000	2014.7.25	2014.12.30	4000	72.72	自有资金	2014.7.28	临2014-40
17	锐捷网络	华夏银行股份有限公司福州东大支行	7000	2014.8.13	2014.12.29	7000	108.51	自有资金	2014.8.16	临2014-45
18	锐捷网络	交通银行股份有限公司福建省分行	10000	2014.8.19	2014.12.26	10000	162.58	自有资金	2014.8.21	临2014-46
19	锐捷网络	招商银行股份有限公司福州屏山支行	9000	2014.10.13	2014.12.22	9000	81.64	自有资金	2014.10.15	临2014-51
	升腾资讯		1000			1000	9.07			

(下转B27版)