南京新联电子股份有限公司

证券代码：002546　　证券简称：新联电子　　公告编号：2015-013

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	新联电子	股票代码	002546
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	朱忠明	王燕
电话	025-83699366	025-83699366
传真	025-87153628	025-87153628
电子信箱	zzm@njxldz.com	wyxldz@163.com

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）	580,361,068.61	543,104,750.58	6.86%	597,770,885.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,439,755.14	148,303,861.12	3.46%	172,492,688.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,432,487.50	127,464,631.96	-0.03%	168,259,651.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,051,709.74	206,101,603.83	-50.00%	177,159,221.31
基本每股收益（元/股）	0.61	0.59	3.39%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.59	3.39%	0.68
加权平均净资产收益率	12.15%	12.64%	-0.49%	16.06%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	1,741,337,871.57	1,421,801,604.37	22.47%	1,334,743,501.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,317,547,464.67	1,231,070,679.92	7.02%	1,149,966,818.80

（2）前10名普通股股东持股情况表

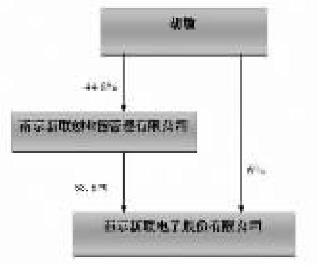
报告期末普通股股东总数			13,356	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		12,158
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京新联创业园管理有限公司	境内非国有法人	53.57%	135,002,000	0		
胡敏	境内自然人	6.00%	15,120,000	11,340,000		
金放生	境内自然人	1.69%	4,270,000	4,252,500		
何晓波	境内自然人	1.03%	2,585,106	0		
褚云	境内自然人	1.01%	2,551,500	2,551,500		
李明元	境内自然人	0.99%	2,486,800	1,852,500		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.88%	2,225,132	0		
林曙阳	境内自然人	0.48%	1,208,150	0		
董立军	境内自然人	0.35%	880,000	450,000		
陈月环	境内自然人	0.35%	877,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人，金放生为南京新联创业园管理有限公司董事。金放生、褚云、何晓波、董立军为南京新联创业园管理有限公司的股东。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	林曙阳通过投资者信用账户持有公司股票1,208,150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

2014年，在国内经济发展增速放缓、经济下行压力加大以及市场竞争依然激烈的形势下，公司本着立足主业、稳中求进的总体要求，以提升经济效益和运营效率为目标，加强市场营销力度，加大产品研发投入，强化内部控制管理，推进企业文化建设，保持了公司健康稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入5.8亿元，比上年同期增加6.86%；实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，比上年同期增加3.46%；经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，比上年同期下降50%。

报告期内，公司围绕发展战略和经营计划，主要开展了以下工作：

1、营销方面

公司进一步加强营销队伍建设，大力提升团队销售能力，建立高效的营销管理体系，采取与市场相适应的营销策略，继续加大市场开拓力度，及时了解掌握市场信息，以服务促销售，用服务创造价值，提升用户信任度和满意度，继续保持用电信息采集业务的市场优势。报告期内，公司在国家电网公司组织的五次用电信息采集类产品集中招标采购中，公司中标总金额名列第一。同时，公司不断加强品牌建设和推广工作，将品牌影响延伸，积极拓展低压成套设备、能效管理等新业务市场，通过多种形式大力宣传公司配电产品，逐步得到客户的认可。

2、研发方面

公司一直重视产品研发和技术创新，通过人才引进和自我培养，建立了高水平的创新研发队伍，并坚持以市场导向为原则，立足于电力行业的发展，加大新产品研发力度，优化完善产品结构，切实发挥技术创新在增强公司核心竞争力方面的作用，巩固了在用电信息采集行业的技术领先优势。报告期内，公司通过了高新技术企业重新认定；公司申请专利18项，其中发明专利5项，获得专利13项，其中发明专利3项；公司“大电网广域电能量测系统关键技术研究及工程应用”项目荣获国家电网2014年度科学技术进步奖三等奖。

3、资本运作方面

公司充分利用已形成的市场、技术、资金、管理、品牌等优势，寻找合适的投资项目，优化产品结构，推动公司战略规划的顺利实施。报告期内，公司利用超募资金收购瑞特电子65.52%股权，提升了公司加工制造能力和水平，扩大了低压成套设备的产能，通过整合资源，打通产业链，达到提高产品毛利率，增强市场竞争力；通过股权置换收购盘谷电气，引进配电自动化产品技术和管理团队，以抓住配电网行业发展机遇，更快更好地进入配电网行业。

4、管理方面

公司不断完善预算管理体系，树立以效益为核心，以财务为中心的指导思想，依据预算加强日常费用管理和资金支出管理，有效减少不合理费用的发生，并加强内部审计工作，取到良好的管控效果；制订完善子公司管理细则，强化对子公司的指导和监督，促进子公司良性发展；深入推广ERP、PLDM及其他办公自动化系统的应用并不断优化，为公司的决策和风险预警提供有效的支持，促进公司整体运行效率和质量的提升。

5、组织建设方面

围绕“讲诚信、谋共赢、重规则、讲公平”的核心价值观，深入推进企业文化建设，通过定期举行干部思想研讨会和企业文化培训会的方式，引导员工正确理解并认知公司价值观，提升公司的凝聚力和向心力；通过深入推行公开述职、公开评估的工作价值评估方式，建立优胜劣汰、能上能下的用人机制，促进管理人员不断提升工作能力和素质，以保持和提高组织的核心竞争力。

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）会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在2014年年度报告第十一节财务报告中“五 重要会计政策及会计估计”各相关项目中列示。

本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下：

i职工薪酬

准则9号(修订)明确了短期薪酬、带薪缺勤、累计带薪缺勤、利润分享计划、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利等相关定义，新增了离职后福利和其他长期职工福利的会计处理，修改了辞退福利的会计确认时点。此外，准则还规范了企业向职工提供的短期薪酬和其他长期职工福利。公司管理层认为该准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

ii财务报表列报

根据准则30号（修订）的要求，本公司修改了财务报表中的列报。本公司对报告期内报表的列报进行了相应调整，根据列报要求将递延收益单独列报，并对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

项目	2013年12月31日	
	调整前	调整后
递延收益（元）	-	13,397,415.00
其他非流动负债（元）	13,397,415.00	-
合计	13,397,415.00	13,397,415.00

iii在其他主体中权益的披露

准则41号整合并优化在子公司、联营企业、合营企业中权益的披露，本公司本年度财务报表中在其他主体中权益根据准则的要求进行了披露，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

（2）会计估计变更

本年度公司未发生会计估计变更事项。

（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

与上年相比，本年合并范围因收购股权而增加江苏瑞特电子设备有限公司、南京盘谷电气科技有限公司2家子公司，分别于2014年11月、2014年5月起纳入公司合并报表范围；因出售股权而减少南京新联电讯仪器有限公司1家子公司，南京新联电讯仪器有限公司于2014年8月起不再纳入公司合并报表范围。

（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

南京新联电子股份有限公司
法定代表人：胡敏
二〇一五年三月三十一日

证券代码：002546　　证券简称：新联电子　　公告编号：2015-011

南京新联电子股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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。

南京新联电子股份有限公司第三届董事会第九次会议于2015年3月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2015年3月20日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年度董事会工作报告》详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告》中。

公司现任独立董事顾自立、张阳、李云彬和历任独立董事韩孟邻分别向董事会提交了《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，该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2014年度实现营业收入58,036.11万元，比上年增长6.86%；归属于上市公司股东的净利润15,343.98万元，比上年增长3.46%。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2014年度母公司实现的净利润为106,965,159.35元，按照公司章程提取10%法定盈余公积10,696,515.94元后，扣除2014年已对股东现金分红67,200,000.00元，加上期初未分配利润369,655,839.32元，截至2014年12月31日，公司可供分配的利润为398,724,482.73元。

公司2014年度利润分配方案为：拟以2014年末总股本252,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），派发现金红利总额为75,600,000.00元（含税）。本次利润分配后剩余未分配利润结转下一年度。

该分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

《2014年度内部控制自我评价报告》和监事会、独立董事的意见，以及会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

鉴于公司独立董事顾自立先生已向公司申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会提名周定华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意周定华先生经公司股东大会批准聘任为独立董事后，担任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。上述任职任期均与本届董事会相同。（周定华先生简历详见附件）

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事关于此议案发表的独立意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2014年度股东大会审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了同意意见，相关意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

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》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2015年4月24日（星期五）下午14:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会。

《关于召开2014年度股东大会的通知》全文登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二日

附件：

周定华先生简历：

周定华，男，中国国籍，出生于1952年2月，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任江苏省电力行业协会教育培训部副主任、苏州供电公司调研员，2012年3月退休。现任和顺电气独立董事。其未持有本公司股份，与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002546　　证券简称：新联电子　　公告编号：2015-016

南京新联电子股份有限公司
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。

南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议决定召开公司2014年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间为：2015年4月24日（星期五）下午14:30

网络投票时间为：2015年4月23日—2015年4月24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24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月23日下午15:00至2015年4月24日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和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）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在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或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、现场会议召开地点：南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室

5、股权登记日：2015年4月17日（星期五）

二、会议出席人员

1、截止2015年4月17日（星期五）下午交易结束后，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全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘任的见证律师。

三、会议议程

（一）会议审议议案

1、审议《2014年度董事会工作报告》

2、审议《2014年度监事会工作报告》

3、审议《2014年度财务决算报告》

4、审议《2014年年度报告及其摘要》

5、审议《2014年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

7、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

8、审议《关于补选独立董事的议案》

9、审议《关于〈公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》

10、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

议案5、6、7、8、9、10将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已分别由公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，内容详见2015年4月2日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）独立董事向股东大会作2014年度述职报告。

四、现场会议的登记事项

1、登记时间：2015年4月22日（星期三）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2015年4月22日下午16点送达）。

2、登记地点：公司证券部，南京市江宁开发区家园中路28号。

3、登记办法：

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2015年4月22日下午16点前送达本公司），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、投票代码：362546

2、投票简称：新联投票

3、投票时间：2015年4月24日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

4、在投票当日，“新联投票”“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、股东投票的具体程序为：

(1)买卖方向为买入投票；

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：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362546	新联投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

（2）在“委托价格”项下填写议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对应议案1至议案10统一表决	100.00
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2014年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2014年年度报告及其摘要》	4.00
议案5	《2014年度利润分配预案的议案》	5.00
议案6	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	7.00
议案8	《关于补选独立董事的议案》	8.00
议案9	《关于〈公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》	9.00
议案10	《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	10.00

(3)在“委托数量”项下输入表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票委托完成。

6、计票原则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（2）股东对“总议案”进行投票，视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

7、注意事项：

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（3）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序：

1、采用互联网投票为2015年4月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2015年4月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，申报信息如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数的“激活校验码”

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址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“新联电子2014年度股东大会”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”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。

4、注意事项

（1）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，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，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（3）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。

（4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其他事项

1、会议咨询：

公司证券部联系人：王燕

电话：025-83699366

传真：025-87153628

地址：南京市江宁开发区家园中路28号

邮编：211100

2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

特此通知。

南京新联电子股份有限公司
董事会
2015年4月2日

附件：

南京新联电子股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席2015年4月24日召开的南京新联电子股份有限公司2014年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名：　　　　　　　　委托人股东帐号：

委托人持股数：　　　　　　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人姓名：　　　　　　　被委托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度财务决算报告》			
4	《2014年年度报告及其摘要》			
5	《2014年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》			
7	《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
8	《关于补选独立董事的议案》			
9	《关于〈公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》			
10	《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》			

注：1、请在相应议案后的表决意见栏目下"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人签名或盖章：　　　　（法人股东加盖公章）

签署日期：　　　年　　月　　日

证券代码：002546　　证券简称：新联电子　　公告编号：2015-012

南京新联电子股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年3月20日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议：：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2014年年度报告及其摘要》，并提交2014年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

监事会认为，董事会制定的2014年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

监事会对公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不超过1.8亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二日

证券代码：002546　　证券简称：新联电子　　公告编号：2015-017

南京新联电子股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的通知

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。

南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于?2015年4月9日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长胡敏先生、独立董事李云彬先生、保荐代表人高元先生、董事会秘书朱忠明先生、财务部经理陆红女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

南京新联电子股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二日

证券代码：002546　　证券简称：新联电子　　公告编号：2015-015

南京新联电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月31日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司拟继续使用不超过1.8亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。授权期限自股东大会通过之日起两年内有效，具体事宜如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]69号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，每股发行价为人民币33.80元，共募集资金70,980.00万元，扣除发行费用人民币4,040.40万元，实际募集资金净额为人民币66,939.60万元。天衡会计师事务所有限公司已对上述资金到位情况进行验证，并于2011年1月28日出具了天衡验字（2011）003号《验资报告》。公司募集资金净额比《招股说明书》中披露的计划使用募集资金超出45,813.6万元，公司已经将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

(二)募集资金使用情况

1、募集资金承诺投资项目电能信息采集产品研发生产基地，预计总投资21,126.00万元，截止到2014年12月31日已累计投入资金17,533.03万元。

2、2011年7月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金5,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月。2012年1月12日，公司将上述暂时补充流动资金的5,000万元归还至募集资金专户。

3、2012年2月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金中的16,000万元用于永久性补充公司流动资金。2012年一季度公司使用超募资金永久性补充流动资金16,000万元。

4、2013年1月7日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金竞买资产的议案》，同意公司使用不超过11,000万元的超募资金参与南京大陆中电科技股份有限公司破产财产拍卖。经公司参与拍卖，最终公司实际使用超募资金9,690万元（含拍卖佣金）竞得上述拍卖标的，并于2013年1月完成付款。

5、2014年10月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购股权的议案》，同意公司以超募资金10,122.84万元收购江苏瑞特电子设备有限公司65.5178%股权。公司于2014年11月支付了全部投资款。

截止2014年12月31日，公司募集资金账户余额为18,132.94万元（含利息）。

二、本次使用部分闲置募集资投资理财产品的基本情况

为了提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资计划和使用的前提下，公司拟使用不超过1.8亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

1、理财产品品种

购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资品种。

2、决议有效期

自股东大会审议通过之日起两年之内有效。

3、购买额度

最高额度不超过人民币1.8亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。

5、本投资理财不构成关联交易。

6、本投资理财尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买短期的保本型银行理财产品，不得用于证券投资。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超过1.8亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

2、监事会意见

公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不超过1.8亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

3、保荐机构意见

（1）公司购买保本型银行理财产品的议案已经通过公司第三届董事会第九次会议审议通过，并拟提交公司2014年度股东大会审议。公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。购买低风险银行短期理财产品事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《南京新联电子股份有限公司章程》等有关规定。

（2）公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用自有闲置募集资金，择机投资安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上，华泰联合证券有限责任公司对公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司
董事会
2015年4月2日

证券代码：002546　　证券简称：新联电子　　公告编号：2015-014

南京新联电子股份有限公司
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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]69号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2011年1月25日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，首次公开向社会发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币33.80元，共募集资金709,800,000.00元，扣除承销佣金人民币32,442,000.00元后的募集资金为人民币677,358,000.00元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于2011年1月28日汇入本公司在中国光大银行南京分行营业部开设的银行账户(账号：76490188000298615)内。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费和发行登记费等发行上市费用7,962,000.00元后，公司本次实际募集资金净额为人民币669,396,000.00元。上述募集资金到位情况已经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并于2011年1月28日出具了天衡验字（2011）003号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项 目	本年金额	累计金额
募集资金到账金额（已扣除承销费）		677,358,000.00
减：支付发行费用		7,962,000.00
实际募集资金净额（本年为年初余额）	277,136,222.36	669,396,000.00
减：已投入募集资金项目金额	3,026,165.11	175,330,320.43
用超募资金永久性补充公司流动资金		160,000,000.00
竞买房屋产权、土地使用权及支付拍卖佣金		96,900,000.00
用超募资金收购股权	101,228,400.00	101,228,400.00
加：利息收入扣除手续费净额	8,447,735.27	45,392,112.95
募集资金账户余额	181,329,392.52	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金存放情况

截止2014年12月31日，募集资金账户余额为181,329,392.52元，其中活期存款329,392.52元、存本取息6,000,000.00元、理财产品定活宝175,000,000.00元。具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	类型	存储金额
中国光大银行南京分行营业部	76490188000298615	专户活期存款	329,392.52
中国光大银行南京分行营业部	76490181001643638	存本取息	6,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部	20140418000032254521	定活宝	55,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部	20140527000033765936	定活宝	23,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部	20140702000034920517	定活宝	70,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部	20141118000041486773	定活宝	27,000,000.00
合 计			181,329,392.52

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《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》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《南京新联电子股份有限公司募集资金使用管理制度》，根据管理制度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。

2011年2月25日，本公司与保荐人华泰证券股份有限公司和募集资金存放机构中国光大银行南京分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，三方监管协议的主要内容已经公告披露。三方监管协议的履行不存在问题。

2011年12月7日，因公司持续督导期间更换了保荐机构，由华泰证券股份有限公司变更为华泰联合证券有限责任公司，为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的利益，公司与中国光大银行南京分行营业部、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司四方共同签订了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》，将华泰证券股份有限公司的权利和义务转让给华泰联合证券有限责任公司（详情见公司公告2011-035）。

三、2014年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

电能信息采集产品研发生产基地项目预计投资总额为21,126.00万元，2014年度投入资金302.62万元，截止2014年12月31日已累计投入资金17,533.03万元。

根据项目总体进度计划安排，项目应于2012年10月31日交付使用，现实际进度符合计划要求并已投入使用。截止至2014年12月31日，项目实际投入资金与预计投资总额的差异为3,592.97万元，主要是部分工程尾款或工程质保金待支付，以及公司加强费用控制，并对生产布局调整优化后出现节余资金。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

至本年度末募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）超募资金暂时补充流动资金的归还情况

2011年7月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金5,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月。2012年1月12日，公司将上述暂时补充流动资金的5,000万元归还至募集资金专户。

（四）用超募资金永久性补充流动资金情况

2012年2月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的16,000万元用于永久性补充公司流动资金。?2012年2月24日划款1亿元，2012年3月23日划款6000万元，公司分两次完成了用超募资金永久性补充流动资金的划款工作。

（五）用超募资金竞买资产情况

2013年1月7日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金竞买资产的议案》，同意公司使用不超过11,000万元的超募资金参与南京大陆中电科技股份有限公司破产财产拍卖，作为公司研发中心基地使用。?公司于2013年1月9日在巨潮资讯网公告了《关于使用超募资金竞拍取得资产的公告》，并于2013年1月9日使用超募资金向南京市江宁区人民法院支付了96,900,000.00元，其中96,000,000.00元用于支付购买南京大陆中电科技股份有限公司破产房产、土地使用权、构筑物及其他辅助设施，900,000.00元用于支付其发生的拍卖佣金。

（六）用超募资金收购股权情况

为进一步拓展低压成套设备业务，扩大产能，增强市场竞争力，2014年10月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购股权的议案》，同意公司以超募资金10,122.84万元收购江苏瑞特电子设备有限公司65.5178%股权。公司于2014年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网登载《关于使用超募资金收购股权的公告》，并于2014年11月4日一次性支付全部投资款。

(七) 用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2013年2月26日召开的第二届董事会第二十次会议及2013年3月21日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起二年内有效。截至2014年末，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品为17500万元。

（八）募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

南京新联电子股份有限公司
董事会
2015年3月31日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	66,939.60	本年度投入募集资金总额	10,425.46
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	53,345.87
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										
电能信息采集产品研发生产基地	否	21,126.00	21,126.00	302.62	17,533.03	82.99%	2012年10月31日	6,687.38	是	否
承诺投资项目小计	–	21,126.00	21,126.00	302.62	17,533.03	–	–	6,687.38	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	–						–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–	16,000.00	16,000.00		16,000.00	100%	–	–	–	–
购买资产	–	9,690.00	9,690.00		9,690.00	100%				
购买股权		10,122.84	10,122.84	10,122.84	10,122.84	100%		284.69	是	否
超募资金投向小计	–	35,812.84	35,812.84	10,122.84	35,812.84	–	–	284.69	–	–
合 计	–	56,938.84	56,938.84	10,425.46	53,345.87		–	6,972.07	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金共计45,813.6万元。2011年7月27日用于暂时补充流动资金5,000万元，2012年1月12日归还5,000.00万元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，2012年一季度用于永久性补充流动资金16,000.00万元；经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，2013年1月9日使用9,690万元用于支付购买南京大陆中电股份有限公司破产财产以及支付拍卖佣金。经公司第三届董事会第七次会议审议通过，2014年11月4日使用10,122.84万元收购江苏瑞特电子设备有限公司65.5178%股权。目前剩余超募资金10,000.76万元（不含利息收入）尚未确定用途。
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	2011年3月8日置换41,499,694.66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	截止至2014年12月31日，募投项目电能信息采集产品研发生产基地实际投入资金与预计投资总额的差异为3,592.97万元，主要是部分工程尾款或工程质保金待支付，以及公司加强费用控制，并对生产布局调整优化后预计节余资金3321万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。根据2012年度股东大会决议，报告期末公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品为17,500万元。目前其它尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。