

(上接B4版)

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

2014年度,本公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

焦点科技股份有限公司

董事会

2015年4月16日

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2015-011

焦点科技股份有限公司关于使用部分超募资金购买理财产品的公告

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。

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月16日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元的超募资金购买理财产品,有效期自股东大会议案通过之日起(2014年6月20日)一年内有效,具体内容详见2014年6月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《关于使用部分超募资金购买理财产品的公告》。

本授权将从2014年6月20日起,为使用超募资金购买理财产品的,同时考虑公司未来一年的投资需求,公司使用不超过人民币1亿元的超募资金购买理财产品,且不影响募集资金项目正常的正常。

本议案需提交公司股东大会审议批准后方可生效,详细情况如下:

一、募集资金的基本情况

2009年9月27日,经中国证监会证监许可[2009]1014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批文》核准,公司采用网上向询价对象询价发行和网下向战略投资者询价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)12,938万股,每股面值1元,每股市价42元。公司共募集的资金123,596万元,扣除发行费用4,919.01万元,募集资金净额为118,484.07万元。该募集资金于2009年12月21日全部到账,经上海众华会计师事务所有限公司验资会字验资报告书200904205号,验资报告表明公司已收到募集资金并存入募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次募集资金用于“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”、“焦点科技研究中心”四个项目建设,共计31,237.00万元。

二、募集资金使用及结果情况

截至2014年12月31日,公司累计使用募集资金23,965.46万元(其中包括募投项目使用5,358.74万元,超募资金使用18,606.72万元),尚未使用募集资金110,380.18万元(其中包括募投项目未使用25,878.26万元,超募资金剩余44,501.92万元)。

三、本次使用部分超募资金购买理财产品的情况

1.投资目的:为提高超募资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,为公司股东谋取更多的投资回报。

2.投资额度:使用不超过人民币5亿元超募资金购买短期保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.投资品种:公司运用部分超募资金投资的品种为短期保本理财产品,发行主体可以不限于商业银行,但投资品种涉及中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订):第七章第一节“风险投资”的规定,风险较低,收益稳定,预期银行存款利率水平,是公司在风险可控的前提下提高超募资金使用效益的重要理财产品。

上述投资项目不得承诺产品专用条款(如账户)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,公司应及时将相关账户备案并公告。

本次使用部分超募资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目正常使用。

4.投资期限:自获股东大会议事通过之日起一年内有效。

5.实施方式:在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择理财产品品种、购买理财产品、确认理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

四、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险:

(1)短期保本型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)公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期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)以额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不得用于证券投资。

(2)公司及时分析和跟踪理财产品项目,项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施规避投资风险。

(3)公司内部的部门负责人对理财产品使用保管情况进行审计与监督。

(4)独立董事应当对理财产品使用情况进行检查。

(5)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。

(6)公司依据相关国家的规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过亿元的超募资金短期保本理财产品,不影响公司主营业务的正常开展。

2.通过适当的降低风险短期理财,能获得一定的投资收益,为进一步提升公司整体业绩水平,对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

3.独立董事、监事会意见:

独立董事认真审议了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流和内部控制等情况进行了必要的审核,发表如下意见:

在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,增公司收益,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是小股东利益的情形,并且公司考虑到未来一年的投资需求后,减少了理财产品购买的频率,有利于公司长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。

4.监事会意见:

经监事会认真审议,认为公司使用部分超募资金投资理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是小股东利益的情形,并且公司考虑到未来一年的投资需求后,减少了理财产品购买的频率,有利于公司长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。

5.独立董事意见:

独立董事认真审议了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流和内部控制等情况进行了必要的审核,发表如下意见:

在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,增公司收益,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是小股东利益的情形,并且公司考虑到未来一年的投资需求后,减少了理财产品购买的频率,有利于公司长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。

6.监事会对公司使用部分超募资金购买理财产品的情况进行核查:

7.公司董事会对上述预案的意见:

在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过亿元的超募资金短期保本理财产品,不影响公司主营业务的正常开展。

2.通过适当的降低风险短期理财,能获得一定的投资收益,为进一步提升公司整体业绩水平,对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

3.独立董事、监事会意见:

独立董事认真审议了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流和内部控制等情况进行了必要的审核,发表如下意见:

在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是小股东利益的情形,并且公司考虑到未来一年的投资需求后,减少了理财产品购买的频率,有利于公司长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。

4.监事会意见:

经监事会认真审议,认为公司使用部分超募资金购买理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是小股东利益的情形,并且公司考虑到未来一年的投资需求后,减少了理财产品购买的频率,有利于公司长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。

5.独立董事意见:

独立董事认真审议了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流和内部控制等情况进行了必要的审核,发表如下意见:

在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是小股东利益的情形,并且公司考虑到未来一年的投资需求后,减少了理财产品购买的频率,有利于公司长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。

6.监事会对公司使用部分超募资金购买理财产品的情况进行核查:

7.公司董事会对上述预案的意见:

在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过亿元的超募资金短期保本理财产品,不影响公司主营业务的正常开展。

2.通过适当的降低风险短期理财,能获得一定的投资收益,为进一步提升公司整体业绩水平,对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

3.独立董事、监事会意见:

独立董事认真审议了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流和内部控制等情况进行了必要的审核,发表如下意见:

在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是小股东利益的情形,并且公司考虑到未来一年的投资需求后,减少了理财产品购买的频率,有利于公司长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。

4.监事会意见:

经监事会认真审议,认为公司使用部分超募资金购买理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是小股东利益的情形,并且公司考虑到未来一年的投资需求后,减少了理财产品购买的频率,有利于公司长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。

5.独立董事意见:

独立董事认真审议了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流和内部控制等情况进行了必要的审核,发表如下意见:

在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是小股东利益的情形,并且公司考虑到未来一年的投资需求后,减少了理财产品购买的频率,有利于公司长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。

6.监事会对公司使用部分超募资金购买理财产品的情况进行核查:

7.公司董事会对上述预案的意见:

在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过亿元的超募资金短期保本理财产品,不影响公司主营业务的正常开展。

2.通过适当的降低风险短期理财,能获得一定的投资收益,为进一步提升公司整体业绩水平,对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

3.独立董事、监事会意见:

独立董事认真审议了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流和内部控制等情况进行了必要的审核,发表如下意见:

在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是小股东利益的情形,并且公司考虑到未来一年的投资需求后,减少了理财产品购买的频率,有利于公司长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。

4.监事会意见:

经监事会认真审议,认为公司使用部分超募资金购买理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是小股东利益的情形,并且公司考虑到未来一年的投资需求后,减少了理财产品购买的频率,有利于公司长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。

5.独立董事意见:

独立董事认真审议了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流和内部控制等情况进行了必要的审核,发表如下意见:

在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是小股东利益的情形,并且公司考虑到未来一年的投资需求后,减少了理财产品购买的频率,有利于公司长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。

6.监事会对公司使用部分超募资金购买理财产品的情况进行核查:

7.公司董事会对上述预案的意见:

在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过亿元的超募资金短期保本理财产品,不影响公司主营业务的正常开展。

2.通过适当的降低风险短期理财,能获得一定的投资收益,为进一步提升公司整体业绩水平,对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

3.独立董事、监事会意见:

独立董事认真审议了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流和内部控制等情况进行了必要的审核,发表如下意见:

在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是小股东利益的情形,并且公司考虑到未来一年的投资需求后,减少了理财产品购买的频率,有利于公司长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。

4.监事会意见:

经监事会认真审议,认为公司使用部分超募资金购买理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是小股东利益的情形,并且公司考虑到未来一年的投资需求后,减少了理财产品购买的频率,有利于公司长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。

5.独立董事意见:

独立董事认真审议了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流和内部控制等情况进行了必要的审核,发表如下意见:

在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是小股东利益的情形,并且公司考虑到未来一年的投资需求后,减少了理财产品购买的频率,有利于公司长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。

6.监事会对公司使用部分超募资金购买理财产品的情况进行核查:

7.公司董事会对上述预案的意见:

在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过亿元的超募资金短期保本理财产品,不影响公司主营业务的正常开展。

2.通过适当的降低风险短期理财,能获得一定的投资收益,为进一步提升公司整体业绩水平,对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

3.独立董事、监事会意见:

独立董事认真审议了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流和内部控制等情况进行了必要的审核,发表如下意见:

在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是小股东利益的情形,并且公司考虑到未来一年的投资需求后,减少了理财产品购买的频率,有利于公司长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。

4.监事会意见:

经监事会认真审议,认为公司使用部分超募资金购买理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用超募资金购买安全性好,流动性的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目和投资计划正常实施