上海晨光文具股份有限公司

公司代码:603899　　公司简称:晨光文具

2015 半年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晨光文具	603899	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁一新	白凯
电话	021-57475621	021-57475621
传真	021-57475621	021-57475621
电子信箱	ir@mg-pen.com	ir@mg-pen.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,551,143,138.76	1,751,641,004.50	45.64
归属于上市公司股东的净资产	1,954,279,427.58	1,236,493,474.00	58.05
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	261,750,657.61	183,093,141.37	42.96
营业收入	1,847,570,318.78	1,491,808,470.79	23.85
归属于上市公司股东的净利润	207,430,388.58	180,686,124.50	14.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,029,302.88	163,430,121.22	25.45
加权平均净资产收益率(%)	11.04	16.94	减少5.9个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4610	0.4517	2.06
稀释每股收益(元/股)	0.4610	0.4517	2.06

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						
截止报告期末股东总数(户)	15,323					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前10名股东持股情况						
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	质押或冻结的股份数量	
晨光控股(集团)有限公司	境内非国有法人	58.26	268,000,000	268,000,000	无	0
上海科迎投资管理事务所(有限合伙)	境内非国有法人	4.35	20,000,000	20,000,000	无	0
上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)	境内非国有法人	4.35	20,000,000	20,000,000	无	0
上海约蓝投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.91	18,000,000	18,000,000	无	0
陈湖文	境内自然人	3.30	15,200,000	15,200,000	无	0
陈湖雄	境内自然人	3.30	15,200,000	15,200,000	无	0
天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.08	14,160,000	14,160,000	无	0
天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.14	9,840,000	9,840,000	无	0
陈雪玲	境内自然人	2.09	9,600,000	9,600,000	无	0
苏州钟鼎创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.87	4,000,000	4,000,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东晨光集团、科迎投资、杰葵投资、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲之间存在关联关系。陈湖文、陈湖雄、陈雪玲为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

报告期末无优先股股东情况。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

三　管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年，公司围绕年初制定的经营计划，积极应对外部竞争环境的变化，加快实施公司发展战略，持续进行市场拓展和品类延伸，加强新产品的研发和推广；继续探索直营旗舰大店-晨光生活馆和"晨光科力普"办公直销等新业务模式，并对电子商务和互联网业务进行了有益的探索，获得了良好的市场反应；同时不断强化公司内部管理。在管理层和全体员工的共同努力下，公司保持健康、稳定的发展，经营业绩实现稳定增长。

销售方面，报告期内，公司持续推进营销渠道和网络的优化升级，通过单店提升行动、办公市场开发、重点品类推广、大学城开发等专项工作的实施，进一步巩固和扩大市场份额，公司渠道和终端质量持续得到提升。截至2015年6月30日，公司拥有30家一级（省级）合作伙伴，超过1,200余家二、三级合作伙伴，超过6万家零售终端（54,310家标准样板店，7,719家高级样板店以及5,309家加盟店）。

研发方面，报告期内，公司开发新品817款，完成上半年重点品类开发计划。通过启动多个涵盖产品生命周期的技术研发项目，全面提升了公司产品品质和工艺制造能力，并有效降低了材料成本和人力成本；通过改善产品检测流程、采取产品结构设计标准化、优化工艺验证和检验标准，提高了产品检测效率，加快了产品设计进度，完善了公司品质管控。

生产方面，报告期内，公司各主要品类生产产量持续增长。通过完善品质管控体系、提升重点品类批量生产能力、充实技术储备、推动物控体系和信息化建设、推进成本管控、加速标准化建设、落实基础管理等措施，全面提升生产制造水平，形成自我改善机制，为提升生产效率、满足销售需求提供坚实保障。

新业务方面，截止到2015年6月30日，公司已在上海、江西等省市开设63家晨光生活馆。公司专注于办公一站式服务的晨光科力普，通过加强大客户挖掘，优化商品结构，提升服务品质，进一步扩大办公直销领域市场份额。报告期内，公司入围中国石化2015-2016年度办公用品及耗材框架采购协议，晨光科力普入围广东省政府采购网上商城供货资格采购项目。电子商务和互联网业务领域，公司互联网品牌"集客"推出了全新的"集客实时计划"，并且和多家自媒体合作，推出多款互联网创意产品，如"晨光（M&G）K-BOX凯叔讲故事学生套装组合"、"晨光优品ONE?BOX?无用之诗"文具礼盒，受到市场的欢迎。在FUTURE2015移动互联网大会举办的优秀企业评选中，公司荣获"2014年度最具移动互联网思维企业奖"。

报告期内，公司实现营业收入184,757万元，同比增长23.85%；公司实现利润总额24,149万元，同比增长12.90%；归属于上市公司股东的净利润20,743万元，同比增长14.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,503万元，同比增长25.45%。公司总资产为255,114万元，同比增长45.64%；归属于上市公司股东的净资产为195,428万元，同比增长58.05%。公司继续保持健康快速增长，基本完成上半年经营计划。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,847,570,318.78	1,491,808,470.79	23.85
营业成本	1,364,642,502.66	1,110,457,034.80	22.89
销售费用	119,330,243.80	81,265,686.27	46.84
管理费用	119,662,545.20	100,414,178.88	19.17
财务费用	-4,817,311.69	-1,307,765.88	-268.36
经营活动产生的现金流量净额	261,750,657.61	183,093,141.37	42.96
投资活动产生的现金流量净额	-747,596,450.24	-147,320,603.42	-407.46
筹资活动产生的现金流量净额	512,508,207.54	-23,745,000.00	2,258.38
研发支出	58,475,600.59	49,856,239.09	17.29

销售费用变动原因说明:随着销售业务扩张，费用总体有所上升，其中，薪资、渠道建设费较去年增加较大。

财务费用变动原因说明:主要是公司发行上市收到募集资金产生的利息收入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司购买理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司发行上市收到募集资金。

3.1.1.2其他

3.1.1.2.1经营计划进展说明

报告期内，公司顺利完成上半年经营目标，营业收入实现年度经营计划的49.29%，是年度计划有序开展的表现。下半年，公司将继续扎实推进各项工作以实现年度经营目标。

原有核心业务方面:

公司将继续推进单店提升行动、重点品类开发与推广、大学城开发、办公市场开发等工作计划，保证核心业务持续发展。

新业务探索方面:

直营旗舰大店"晨光生活馆"业务方面，第一、公司将在江苏和浙江省设立子公司，发展该区域"晨光生活馆"业务，加快开店速度，提升市场渗透率，年新增门店争取突破100家；第二、培育和固化商场开店模式，通过前期选址试验，逐步固化运营模式及商品模型，为明年快速门店拓展奠定基础；第三、优化商品组合，提升购物体验，在所有门店逐步植入体验区域及相关活动，特别是针对儿童美术和智力玩具等品类举办体验活动。

办公直销业务方面，晨光科力普顺利完成上半年经营目标，营业收入同比增长20.25%，全年预计增长超过50%。上半年日订单量突破1000单，月订单量突破25000单，预计到2015年底日订单量突破1500单，月订单量突破35000单。报告期内，晨光科力普在重大项目投标和开发大型客户项目取得优异的业绩，成功入围上海市政府采购项目、广东省政府采购项目、解放军总后勤部军队物资采购网上商城供货项目，成功签约宝钢集团、亚马逊中国、普华永道、安永、屈臣氏、松下、索尼、华为、万科集团、绿地集团、交通银行、招商银行、浦发银行等一大批大型客户。下半年，晨光科力普将继续提升服务品质，拓展产品品类，加强大客户挖掘，积极筹备上海以外地区一线城市的业务拓展，重点拓展一线城市的地方政府采购招标并继续拓展大型企事业单位客户和企业集团客户。自2015年7月1日以来至本报告披露日，晨光科力普已成功入围北京市市级行政事业单位2015-2017办公设备协议采购项目、国网北京市电力公司2015年第一批超市化物资采购项目，并拓展了东方航空、南方航空（上海分公司）等一批大型客户。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
文教办公用品制造与销售	1,841,057,293.64	1,364,642,502.66	25.88	24.00	23.00	增加0.64个百分点
服务业	5,501,530.00	/	/	13.00	/	/
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
书写工具	792,774,027.92	534,454,602.36	32.58	20.21	18.51	增加0.97个百分点
学生文具	538,757,413.87	394,791,312.75	26.72	20.80	19.20	增加0.98个百分点
其中:代理产品	16,028,026.52	9,382,237.78	41.46	30.62	28.87	增加0.80个百分点
办公文具	483,506,965.48	412,770,614.47	14.63	40.83	37.49	增加0.90个百分点
其中:代理产品	73,054,802.54	63,400,546.60	13.22	18.55	17.42	增加0.84个百分点
其他	26,018,886.37	22,625,973.07	13.04	-28.90	-29.45	增加0.68个百分点
加盟管理费	5,501,530.00	/	/	13.00	/	/

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、公司主营业务收入按行业划分主要包括文教办公用品制造与销售收入及服务业收入。

2、公司文教办公用品制造与销售收入，按产品分为书写工具、学生文具、办公文具及其他。其中书写工具是公司的传统产品及核心产品。报告期内，该项收入占当期文教办公用品制造与销售收入总额的43.06%，是公司文教办公用品制造与销售收入的主要来源。公司2015年继续大力开发和推广办公用品，因此本期办公文具（含代理产品）销售收入相比去年同期增加40.83%。

3.1.2.2主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
?中国	1,799,812,428.42	24.42
?其他国家	46,746,395.22	5.69

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司主营业务以中国市场为主，中国市场营业收入占公司总收入的97.47%。

3.1.3核心竞争力分析

1、渠道优势

公司运用"层层投入、层层分享"的"晨光伙伴金字塔"营销模式，与各级经销商（合作伙伴）共同建立了"稳定、共赢"的分销体系。在此基础上，公司率先在国内文具行业成功地规模化开展零售终端的品牌销售管理与特许经营管理，在为文具零售终端带来盈利能力和经营能力提升的同时，也为合作伙伴提升了盈利的空间，最终为公司的产品销售增长带来强大动力。

2、设计研发能力优势

针对文具向时尚化的趋势，公司以"让学习和工作更快乐、更高效"为品牌使命，不断把握市场流行元素，及时推出新品，形成了快速的市场反应能力和强大的新品设计研发能力。在文具消费品牌化、创意化及个性化的趋势下，这一优势是公司核心竞争力的重要组成部分。

3、技术优势

在多年的规模化生产和持续的技术研发的推动下，公司在制笔领域形成了比较突出的技术优势。具体表现在:笔芯制造过程中笔头和墨水的匹配技术、自主模具开发技术等方面，并参与了多项产品的国家标准及行业标准的制订工作。

4、品牌优势

国内大到一、二线城市，小到县城、乡镇，从学生、办公人士等文具主力消费者到文具普通消费者，公司的产品在人们学习、工作和生活中应用已相当普遍，尤其在书写工具和学生文具领域，晨光品牌已经在消费者心中建立了良好的品牌认知，形成非常强大的品牌力，为公司带来"护城河"效应。公司连续3年蝉联"中国轻工业制笔行业十强企业第一"，连续10年荣获"上海市著名商标"，连续5年获得"中国特许连锁120强"。

5、制造优势

基于多年的规模化制造经验、自主模具研发能力、稳定的供应链体系、完善的品质管控体系以及ERP信息管理系统的引入，公司具备了大规模制造情况下的优良的制造质控水平。目前，公司内部不良品率可控制千分之三以内，出厂不良品率可控制在万分之三以内，优良稳定的品质赢得了消费者的普遍认同和好评。

3.1.4投资状况分析

3.1.4.1对外股权投资总体分析

报告期内，公司没有发生对外股权投资。

3.1.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

3.1.4.2.1委托理财情况

√适用　□不适用

单位:万元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易		资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
平安银行上海市北支行	保本浮动收益型	20,000	2015.04.28	2016.04.27		1,000			是	0	否		自有资金	其他
交通银行上海市奉贤支行	保本浮动收益型	10,000	2015.04.30	2015.05.22		19.28	10,000	19.28	是	0	否		自有资金	其他
中国工商银行股份有限公司奉贤支行	非保本浮动收益型	10,000	2015.04.30	2015.05.22		16.27	10,000	16.27	是	0	否		自有资金	其他
上海浦东发展银行奉贤支行	保本保息收益型	20,000	2015.05.06	2015.11.05		493.15			是	0	否		自有资金	其他
中国工商银行股份有限公司奉贤支行	保本浮动收益型	4,030	2015.05.08	2015.06.05		15.05	4,030	15.05	是	0	否		募集资金	其他
交通银行上海市奉贤支行	保本保息收益型	15,000	2015.05.22	2015.08.21		175.77			是	0	否		自有资金	其他
农行上海市奉贤区光明支行	保本浮动收益型	5,000	2015.05.22	2015.06.26		21.89	5,000	21.89	是	0	否		自有资金	其他
交通银行上海市奉贤支行	保本保息收益型	9,000	2015.05.29	2015.08.28		103.22			是	0	否		募集资金	其他
中国工商银行股份有限公司奉贤支行	保本浮动收益型	3,000	2015.06.19	2015.07.23		9.78			是	0	否		募集资金	其他
合计	/	96,030	/	/	/	1,854.41	29,030	72.50	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0
委托理财的情况说明	公司于2015年4月23日召开的2014年年度股东大会已审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在股东大会审议通过后一年内，使用最高额度不超过人民币16,000万元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，详见公司于2015年3月31日，在指定披露媒体披露的《晨光文具关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告》（公告编号:2015-011）和《晨光文具关于使用部分闲置自有资金进行投资理财公告》（公告编号:2015-012）。													

3.1.4.3募集资金使用情况

3.1.4.3.1募集资金总体使用情况

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	737,860,000.00	606,653,230.06	606,653,230.06	131,206,769.94	按规定使用专户储存
合计	/	737,860,000.00	606,653,230.06	606,653,230.06	131,206,769.94	/
募集资金总体使用情况说明	公司严格按照募集资金投资项目计划使用募集资金。					

3.1.4.3.2募集资金承诺项目情况

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
营销网络扩充及升级项目	否	193,000,000.00	96,506,289.58	96,506,289.58	是	50%					
书写工具制造及技术、材料研发基地建设项目	否	364,860,000.00	330,146,940.48	330,146,940.48	是	90%					
补充流动资金	否	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	是	100%					
合计	/	737,860,000.00	606,653,230.06	606,653,230.06	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	本公司以自有资金40,774.83万元先行投入营销网络扩充及升级项目和书写工具制造及技术、材料研发基地建设项目，公司于2015年3月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金40,774.83万元置换预先已投入的自筹资金，详见公司于2015年3月31日在公司指定信息披露媒体披露的《晨光文具关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号:2015-010）。										

3.1.4.4主要子公司、参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海晨光珍美文具有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,000	3,300.50	1,269.98	-163.31
上海晨光科力普办公用品有限公司	批发、零售	办公用品	10,000	6,927.90	5,012.50	-1,185.80
上海晨光文具礼品有限公司	批发、零售	文具及办公用品	5,000	21,926.58	4,335.91	157.49
上海晨光文具销售有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,000	3,597.91	2,243.16	150.79
广州晨光文具礼品销售有限公司	批发、零售	文具及办公用品	500	3,771.95	2,134.78	110.81
义乌市晨兴文具用品有限公司	批发、零售	文具及办公用品	500	3,747.70	2,049.44	266.14
哈尔滨晨光三美文具有限公司	批发、零售	文具及办公用品	500	1,876.28	1,318.40	87.85
郑州晨光文具礼品有限责任公司	批发、零售	文具及办公用品	500	2,580.27	1,933.98	243.49
晨光生活馆企业管理有限公司	批发、零售	文具及办公用品	5,000	5,116.18	5,040.09	38.67
晨光生活馆企业管理（上海）有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,200	2,232.80	224.77	-475.16
晨光生活馆江西企业管理有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,500	1,552.76	913.66	-185.10
上海晨光佳美文具有限公司	制造、批零	文具及办公用品	3,000	3,341.71	3,217.33	72.28

其他说明:

晨光科力普2013年正式开始运营，主要从事B2B业务，即为政府、企事业单位和集团客户提供办公一站式服务。2015年上半年实现营业收入8568万元，比上年同期增长了20.25%，但公司正处于发展投入期，一次性基础投入较大，营业模式培育、人才引进、市场拓展、仓储物流配送等还需要大量的投入，故2015年上半年仍亏损1185.8万元。

3.2利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2015年3月27日和2015年4月23日分别召开第三届董事会第六次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，决定以首次公开发行后的总股本46,000万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利5元（含税），本次分配的利润总额为230,000,000元。2014年度剩余未分配利润为438,485,439.94元，转入下一年度。2015年5月5日，公司在指定信息披露媒体发布《2014年度利润分配实施公告》，（公告编号:2015-018）2015年5月11日完成现金红利发放。

3.2.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

四　涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上年度财务报告相比，财务报表合并范围无发生变化。

截至2015年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海晨光珍美文具有限公司
上海晨光科力普办公用品有限公司
上海晨光文具礼品有限公司
上海晨光文具销售有限公司
广州晨光文具礼品销售有限公司
义乌市晨兴文具用品有限公司
哈尔滨晨光三美文具有限公司
郑州晨光文具礼品有限责任公司
晨光生活馆企业管理有限公司
晨光生活馆企业管理(上海)有限公司
晨光生活馆江西企业管理有限公司
上海晨光佳美文具有限公司

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:陈湖文

上海晨光文具股份有限公司

2015年8月19日

证券代码:603899　　证券简称:晨光文具　　公告编号:2015-025

上海晨光文具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2015年8月18日上午10:00在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2015年8月7日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中现场出席会议的有5人，以通讯方式参加会议的有2人)，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2015年半年度报告及摘要》

半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

根据公司业务发展和战略规划实施的需要，公司新设技术中心、办公室事业部、儿童美术创意事业部和信息管理中心。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《关于向上海晨光文具礼品有限公司增资的议案》

根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司全资子公司上海晨光文具礼品有限公司（以下简称"晨光礼品"）为募投项目"营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目"的实施主体。该项目配套募集资金投资额为14,941.94万元，其中包括已以募集资金置换前期投入的自筹资金5,353.56万元和剩余募集资金9,588.38万元，现公司以增资的方式将上述总计为14,941.94万元的资金投入晨光礼品。增资完成后晨光礼品的注册资本变更为人民币19,941.94万元。

股　东	增资前		增资后	
	出资额(万元)	比例	出资额(万元)	比例
上海晨光文具股份有限公司	5,000	100%	19,941.94	100%

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司全资子公司上海晨光文具礼品有限公司（以下简称"晨光礼品"）为募投项目"营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目"的实施主体。为确保规范募集资金使用，公司董事会同意晨光礼品于中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称"农行上海奉贤支行"）设立募集资金专户，并与农行上海奉贤支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，用于实施募投项目"营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目"。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《关于向晨光生活馆企业管理有限公司增资的议案》

为了满足晨光生活馆企业管理有限公司（以下简称"生活馆公司"）的发展需求，公司与上海天万国际物流有限公司决定以现金方式向生活馆公司按原有对该公司的出资比例增资，公司增资人民币3000万元。增资后，生活馆公司的注册资本变更为人民币1亿元。

股　东	增资前		增资后	
	出资额(万元)	比例	出资额(万元)	比例
上海晨光文具股份有限公司	3000	60%	6000	60%
上海天万国际物流有限公司	2000	40%	4000	40%

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过《关于晨光生活馆企业管理有限公司在江苏省设立控股子公司并开展相关业务暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于晨光生活馆企业管理有限公司在浙江省设立全资子公司并开展相关业务的议案》

根据公司发展战略，公司全资子公司晨光生活馆企业管理有限公司在浙江省设立全资子公司，发展浙江省区域内的"晨光生活馆"业务。新设公司注册资本为人民币3000万元。

股　东	股东出资额(万元)	持股比例	出资方式
晨光生活馆企业管理有限公司	3000	100%	现金

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过《关于设立互联网业务控股子公司的议案》

根据公司发展战略，公司与上海创至利贤投资管理事务所（有限合伙）（以下简称"创至利贤"）及吴声先生共同出资设立一家专门从事互联网、电子商务业务的拓展和运作的公司。新设公司注册资本为人民币5000万元。出资比例及出资方式如下:

股　东	股东出资额(万元)	持股比例	出资方式
上海晨光文具股份有限公司	2750	55%	现金
上海创至利贤投资管理事务所(有限合伙)	1950	39%	现金
吴声	300	6%	现金

创至利贤的合伙人为熊辉及朱剑锋，他们两位是本公司电子商务和互联网业务的主要负责人和业务骨干。吴声先生是电子商务和互联网营销资深研究者，互联网社群《罗辑思维》联合创始人，曾任凡客诚品副总裁、京东商城高级副总裁、乐蜂网总顾问。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2015年8月19日

证券代码:603899　　证券简称:晨光文具　　公告编号:2015-026

上海晨光文具股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于2015年8月17日上午10:00在公司九楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2015年8月7日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2015年半年度报告及摘要》

1. 公司2015年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2. 公司2015年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3. 监事会没有发现参与2015年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。　　半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2015年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于晨光生活馆企业管理有限公司在江苏省设立控股子公司并开展相关业务的关联交易的议案》

公司与关联方的关联交易，符合公司发展战略，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2015年8月19日

证券代码:603899　　证券简称:晨光文具　　公告编号:2015-029

上海晨光文具股份有限公司关于晨光生活馆企业管理有限公司在江苏省设立控股子公司并开展相关业务暨关联交易的公告

本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:

●新设公司可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，本公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

●除日常关联交易外，过去12个月公司与同一关联人未发生其他关联交易。

一、对外投资暨关联交易概述

根据公司发展战略，上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司晨光生活馆企业管理有限公司（以下简称"生活馆公司"）拟与南京兆晨文化用品销售有限公司（以下简称"南京兆晨"）在江苏省共同投资设立公司，发展江苏省区域内的"晨光生活馆"业务。南京兆晨是公司在江苏省的合作伙伴（省级经销商），为协调和统一公司和省级合作伙伴之间的权利和义务，以合资方式组建公司是比较适合的方式。

新设公司拟定注册资本为人民币2,000万元，其中:生活馆公司出资人民币1400万元，占注册资本70%。

南京兆晨为受郭伟龙控制的销售主体，郭伟龙是公司副董事长、总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，根据《股票交易规则》和《关联交易实施指引》，郭伟龙为公司的关联自然人，其所控制的销售主体南京兆晨为公司的关联法人。本次交易构成关联交易，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。

除日常关联交易外，过去12个月公司与同一关联人（郭伟龙控制的南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文化用品销售有限公司、南京优晨文化用品销售有限公司、无锡市创意晨光贸易有限公司）未发生其他关联交易。与上述同一关联人发生日常关联交易情况详见公司于2015年3月31日披露在上海证券交易所网站的《关于2014年日常关联交易执行情况和预计2015年日常关联交易的公告》（公告编号:2015-009）。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

南京兆晨为受郭伟龙控制的销售主体，郭伟龙是公司副董事长、总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，根据《股票交易规则》和《关联交易实施指引》，郭伟龙为公司的关联自然人，其所控制的销售主体南京兆晨为公司的关联法人。

（二）关联人基本情况

公司名称:南京兆晨文化用品销售有限公司

住所:南京市下关区建宁路76号

注册资本:300万元人民币

法定代表人:郭晓嘉

公司类型:有限公司（自然人控股）

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:文化用品、日用品、塑料制品、日杂用品、五金电器、电脑及耗材销售。

成立时间:2011年5月23日

营业期限:2011年5月23日至2031年5月22日

股权结构:郭晓嘉出资210万元、郭伟强出资90万

南京兆晨是公司在江苏省的合作伙伴（省级经销商）。

财务指标:截至2014年12月31日，南京兆晨的总资产为3,290,487.10元，净资产为3,366,623.85元，营业收入为58,063,719.73元，净利润为29,523.18元。

三、投资暨关联交易标的基本情况

公司全资子公司生活馆公司拟与关联方南京兆晨在江苏省共同出资设立公司，属于与关联人共同投资。新设公司基本情况如下:

拟定名称:江苏晨兴生活馆企业管理有限公司（以公司名称预先核准及工商登记注册为准）；

拟定注册资本:2000万元人民币；

拟定注册地点:南京（具体地址待定）；

拟定经营范围:文具用品，饰品、办公用品、工艺礼品、橡塑制品、电子产品、家用电器、玩具、模具、五金交电、通讯器材、计算机软件及辅助设备、日用百货的批发和零售，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）；

出资比例及出资方式:

股　东	出资额(万元)	持股比例	出资方式
晨光生活馆企业管理有限公司	1400	70%	现金
南京兆晨文化用品销售有限公司	600	30%	现金

上述信息，以工商行政管理部门核定为准。

董事会及管理层人员安排:新设公司不设董事会，设执行董事一名，由南京兆晨推荐，由股东会选举产生。不设监事会，设监事一名，由生活馆公司推荐，由股东会选举产生。总经理由执行董事聘任或解聘。

四、对外投资暨关联交易的主要内容

（一）出资方式及出资额

新设公司拟定注册资本为人民币2,000万元，生活馆公司以现金方式出资人民币1,400万元，占注册资本70%，南京兆晨以现金方式出资人民币600万元，占公司注册资本30%。

（二）治理结构

新设公司设股东会。股东会由全体股东组成，为新设公司的最高权力机构。

新设公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生。

新设公司不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生。

总经理由执行董事聘任或解聘。

（三）出资人权利和义务

1、权利:（1）认购并取得新设公司的股份；（2）共同决定新设公司筹建期间的筹建事项；（3）在公司依法设立后，根据有关法律、法规和公司章程的规定，享有股东应当享有的其他权利。

2、义务:（1）按出资协议的规定认缴其出资；（2）及时提供办理申请设立公司所需要的全部文件、证明，并签署必要的协议，为公司设立提供各种服务和便利条件；（3）公司依法设立后，根据有关法律、法规和公司章程的规定，承担股东应当承担的义务和责任。

（四）争议解决方式

各出资人对出资协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决，如经协商未达成书面协议，则任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、投资暨关联交易的目的、风险及对公司的影响

本次投资设立控股子公司，主要是为了实施公司发展战略规划，以现有营销模式为基础，在进一步发挥现有终端优势的同时，培育和发展全新的直营旗舰大店模式，全面拓展公司的业务，提高公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，并与当地的经销商合作伙伴形成和谐的利益共同体。本项投资将培育公司新的效益增长点，有利于提高公司的盈利能力，并带来较高的经济效益。本项投资也可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于晨光生活馆企业管理有限公司在江苏省设立控股子公司并开展相关业务暨关联交易的议案》，关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。该议案不需要提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事对本次对外投资暨关联交易事项进行了事先审核并予以认可，独立董事认为:本次对外投资的关联交易，符合相关法律法规的要求，符合公司发展战略，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。公司本次对外投资暨关联交易事项履行了董事会审议程序，符合《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2015年8月19日

证券代码:603899　　证券简称:晨光文具　　公告编号:2015-027

上海晨光文具股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价为13.15元，募集资金总额为78,900万元，扣除发行费用5,114万元后，实际募集资金净额为73,786万元。上述募集资金于2015年1月20日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2015〕第110076号验资报告。

截至2015年6月30日，公司已使用募集资金726,653,230.06元，其中使用闲置募集资金购买理财产品120,000,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为1,676,430.74元，募集资金余额为13,432,253.68元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，

公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。根据《募集资金使用制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2015年1月20日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别于与交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年6月30日余额
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069037018010123731	193,000,000.00	6,807,333.31
中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	1001780429300888838	380,440,000.00	6,290,063.79
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	98740158000001988	180,000,000.00	334,856.58
合　计		753,440,000.00	13,432,253.68

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

四、变更募投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

报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，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。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2015年8月19日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				73,786.00	本年度投入募集资金总额							60,665.32
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							60,665.32
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
营销网络扩充及升级项目	否	19,300.00	19,300.00		9,650.63	9,650.63						否
书写工具制造及技术、材料研发基地建设项目	否	36,486.00	36,486.00		33,014.69	33,014.69						否
补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00						否
合计		73,786.00	73,786.00		60,665.32	60,665.32						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金40,774.83万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了信会师报字〔2015〕第111315号鉴证报告。详见公司于2015年3月31日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号:2015-010）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意，公司以部分闲置募集资金购买理财产品，并予以公告，截止2015年6月30日，公司用闲置募集资金累计购买理财产品16,030万元，已赎回理财产品4,030万元，尚未赎回理财产品12,000万元，其中:中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行募投户3,000万元，交通银行股份有限公司上海奉贤支行募投户9,000万元。详见公司于2015年3月31日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告》，公告编号:2015-009）							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

证券代码:603899　　证券简称:晨光文具　　公告编号:2015-028

上海晨光文具股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价为13.15元，募集资金总额为78,900万元，扣除发行费用5,114万元后，实际募集资金净额为73,786万元。上述募集资金于2015年1月20日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2015〕第110076号《验资报告》。

截至2015年6月30日，公司已使用募集资金726,653,230.06元，其中使用闲置募集资金购买理财产品120,000,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为1,676,430.74元，募集资金余额为13,432,253.68元。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

2015年1月20日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，根据公司第三届董事会第八次会议决议，公司募投项目实施主体上海晨光文具礼品有限公司设立募集资金专户。2015年8月18日，上海晨光文具礼品有限公司（以下简称"甲方"）、中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称"乙方"）及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"丙方"）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金专户的开立情况如下:

开户银行	开户单位	银行账号	账户金额(万元)
中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行	上海晨光文具礼品有限公司	03803920040037826	0

三、《三方监管协议》的主要内容

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），该专户仅用于甲方营销网络扩充及升级项目-加盟店营销网络扩充项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人李杰、童少波可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月（次月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

（六）甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称"募集资金净额"）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2015年8月19日

证券代码:600139　　股票简称:西部资源　　公告编号:临2015-051号

四川西部资源控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

因四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2015年7月20日起停牌不超过30日。停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

主要交易对方可能为独立第三方，尚未最终确定，公司正在与相关方积极论证、沟通。

（二）交易方式

本次交易方式可能以发行股份、现金支付等方式购买股权或资产，尚未最终确定。

（三）标的资产情况

本次交易标的资产可能涉及新能源、互联网等相关产业，尚未最终确定。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，公司及有关各方正在积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组所涉及的各项工作，包括确定标的资产范围、交易方式及其重组方案等，组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估等中介机构对相关资产开展尽职调查、审计及评估等工作。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中，有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商，预计无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年8月19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董　事　会

2015年8月19日

证券代码:600555　　股票简称:九龙山　　公告编号:临2015-055
　　　　900955　　　　　　　九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司关于重大资产重组进展公告

本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。

因上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年6月2日起停牌，并于2015年6月2日、2015年6月9日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号:临2015-029）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号:临2015-031）。2015年6月16日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号:临2015-034），公司股票自2015年6月16日起预计停牌不超过一个月。2015年6月24日、2015年7月1日、2015年7月8日、7月15日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号:临2015-035、临2015-038、临2015-040、临2015-044）。2015年7月16日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号:临2015-045），公司股票自2015年7月16日起预计停牌不超过一个月。2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号:临2015-047、临2015-048、临2015-049、临2015-053）。2015年8月15日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号:临2015-054），公司股票自2015年8月15日起预计停牌不超过一个月。

截至本公告日，公司及相关各方正积极商讨、论证并推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司

二〇一五年八月十九日

证券代码:600242　　证券简称:*ST中昌　　公告编号:临2015-052

中昌海运股份有限公司关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复的公告

本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。

中昌海运股份有限公司（以下简称"公司"）按照中国证监会的要求，对补充反馈意见要求发行人说明的问题进行了认真回复；保荐机构（主承销商）对补充反馈意见中要求保荐机构进行核查和发表意见的问题出具了核查意见。现根据要求对补充反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《关于中昌海运股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。

本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中昌海运股份有限公司

二〇一五年八月十九日

证券代码:002400　　证券简称:省广股份　　公告编号:2015-047

广东省广告集团股份有限公司重大事项停牌进展公告

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

广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划再融资事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:省广股份，证券代码:002400）自2015年7月8日开市起临时停牌。具体内容详见公司于2015年7月8日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号:2015-035），并于2015年7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号:2015-037、2015-038、2015-039、2015-040、2015-046）。

截至本公告披露日，本次再融资涉及的各项工作正在筹备中。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称:省广股份，证券代码:002400）自2015年8月19日开市起继续停牌。

停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。

特此公告。

广东省广告集团股份有限公司

董　事　会

二〇一五年八月十八日

证券代码:002651　　证券简称:利君股份　　公告编号:2015-043

成都利君实业股份有限公司重大事项停牌的进展公告

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。

成都利君实业股份有限公司(以下简称"公司"或"利君股份")正在筹划收购四川省内军工领域某标的公司事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:利君股份，证券代码:002651）自2015年7月8日开市起停牌，具体情况请参见2015年7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日本公司发布的《关于重大事项停牌的公告》及《关于重大事项停牌的进展公告》。

目前，相关事项尚处于筹划过程中，仍然存在不确定性，为保护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称:利君股份，证券代码:002651）将于2015年8月19日（星期三）上午开市起继续停牌，待相关事项确定后，及时披露相关公告后复牌。

停牌期间，公司将根据有关规则要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董　事　会

二〇一五年八月十九日

证券代码:002369　　证券简称:卓翼科技　　公告编号:2015-051

深圳市卓翼科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年7月29日公告了《关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的停牌公告》，结合目前资本市场以及公司的实际情况，经过慎重考虑及与有关各方充分协商，公司决定终止筹划非公开发行股份事项，并开始筹划重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:卓翼科技，证券代码:002369）自2015年7月29日开市起继续停牌。公司于2015年8月5日、2015年8月12日分别发布了进展公告，公司股票继续停牌。

截至本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票自2015年8月19日开市时起将继续停牌。

停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者密切关注并注意投资风险。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日