天广消防股份有限公司

证券代码:002509　证券简称:天广消防　公告编号:2015-070

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

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巨潮资讯网或深圳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。

公司简介

股票简称	天广消防	股票代码	002509
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	张红盛	陈龙	
电话	0595-26929988	0595-26929988	
传真	0595-86395887	0595-86395887	
电子信箱	tgzq@tianguang.com	tgzq@tianguang.com	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	360,408,255.91	320,634,016.33	12.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,479,849.72	56,651,906.48	17.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,963,833.02	55,466,311.15	17.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,806,373.70	-78,872,905.82	71.08%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率	4.35%	6.05%	减少1.70个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,867,339,235.31	1,819,779,142.93	2.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,539,972,358.73	1,499,557,670.54	2.70%

(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						20,642
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈秀玉	境内自然人	36.81%	168,000,000	126,000,000	质押	75,710,000
陈文团	境内自然人	9.20%	42,000,000	42,000,000	质押	40,000,000
民生加银基金-民生银行-民生加银鑫牛定向增发19号资产管计划	其他	4.82%	22,000,000	0		
江信基金-民生银行-江信基金定增十号资产管理计划	其他	4.58%	20,927,677	0		
泰达宏利基金-工商银行-国民信托-丰盈2号单一资金信托	其他	2.96%	13,513,512	0		
王秀束	境内自然人	1.31%	6,000,000	0		
黎耀强	境内自然人	1.00%	4,566,994	0		
平安信托有限责任公司-新价值成长一期	其他	0.81%	3,710,144	0		
中国银行股份有限公司-国投瑞银景改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	3,248,576	0		
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	其他	0.53%	2,430,518	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东及实际控制人为陈秀玉,与第二大股东陈文团系姐弟关系,股东王秀束系陈秀玉弟儿媳,构成关联关系。该三大股东与其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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)	股东黎耀强通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,566,994股股份。					

(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)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标与计划,积极地开展和推进各项工作。报告期内,公司推出重大资产重组方案,拟通过发行股份的方式购买广州中茂园林建设工程有限公司100%股权及电白中茂生物科技有限公司100%股权,并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付中介机构费用、其他发行费用及补充广州中茂园林建设工程有限公司营运资金。本次重组的实施,将开启公司多元化发展的新局面,培育公司新的业绩增长点,大幅提升公司整体盈利水平和抗风险能力。报告期内,公司进一步优化营销网络布局,结合非公开发行股票募投项目的实施,投资建设了沈阳、北京、西安、上海、武汉、广州及成都七大区域营销中心,并继续扩充经销商队伍,进一步加强北方及西部地区的经销商渠道建设,初步形成了生产基地-区域营销中心-全国经销网点三位一体的营销网络。报告期内,公司工程业务拓展顺利,全资子公司福建天广消防技术工程有限公司签订工程合同近亿元,实现营业收入7,019.17万元,实现净利润551.84万元;参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司签订工程合同近亿元,实现营业收入9,808.90万元,实现净利润973.85万元。报告期内,全资子公司天广消防(天津)有限公司顺利实现扭亏为盈,报告期内营业收入为3,084.85万元,归属于母公司股东的净利润为203.82万元,经营发展呈现良好态势。报告期内,公司一如既往地重视产品研发工作,在研发方面投入760.25万元,申报专利申请9项,获得专利授权8项,并积极探讨加强与相关高校的产学研合作,进一步提升公司消防产品的智能化水平。

公司2015年度的经营目标为力争实现净利润同比增长20%以上,报告期内实现净利润同比增长17.35%,与年度经营目标存在差距,主要原因为上半年受到宏观经济和产业环境影响,公司消防产品业务订单增长未达预期。下半年,公司将加大消防产品业务拓展力度,通过营销网络布局的优化、大客户战略的推进、电子商务的推广及"一带一路"机遇的把握等措施多管齐下提高公司经营业绩。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

2014年12月26日,经公司第三届董事会第十八次会议审议批准,公司以1,530万元将内蒙古正伟工程有限公司51%股权出售给朱玉红女士,以1,470万元将内蒙古正伟工程有限公司49%股权出售给郑志扬先生。上述股权转让事宜于2014年12月30日完成工商变更登记手续,正伟公司不再是公司的子公司,本报告期内不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

天广消防股份有限公司
董事长:陈秀玉
二〇一五年八月二十二日

证券代码:002509　证券简称:天广消防　公告编号:2015-069

天广消防股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议通知、召集及召开情况

天广消防股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")于2015年8月22日10时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持,会议通知已于2015年8月11日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名,其中现场与会董事3名,异地与会董事4名(张学清、陈金龙、陈元顺、徐军以通讯表决方式参加本次会议),结果共收到现场3张表决票及4张异地董事回传的表决票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成以下决议:

1、审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊登在2015年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司2015年半年度报告摘要》及刊登在2015年8月25日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司2015年半年度报告》。

2、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊登在2015年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见。具体内容详见刊登在2015年8月25日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊登在2015年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见。具体内容详见刊登在2015年8月25日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

天广消防股份有限公司
董　事　会
二〇一五年八月二十二日

证券代码:002509　证券简称:天广消防　公告编号:2015-071

天广消防股份有限公司
关于2015年半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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《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》及相关格式指引的要求,天广消防股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文《关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复"核准,公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案,共向三名特定对象发行人民币普通股56,441,189股,发行价格为8.88元/股,募集资金总额为501,197,758.32元。截至2014年6月13日止,公司已收到保荐机构及主承销商中国银河证券股份有限公司扣除其证券承销费及保荐费1,000.00万元后转入的特定对象认缴股款491,197,758.32元,扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,197,763.66元后,公司实际募集资金净额为489,999,994.66元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具"致同验字(2014)第351ZA0112号"《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

(1)以前年度已使用金额

截至2014年12月31日止,募集资金累计投入6,657.52万元,募集资金余额为42,796.11万元(其中募集资金42,342.48万元,专户存储累计利息扣除手续费后的净额284.71万元,理财产品投资收益168.92万元)。

(2)本报告期使用金额及当前余额

报告期内,以募集资金直接投入募投项目4,606.31万元。

截至2015年6月30日止,募集资金累计投入11,263.83万元,募集资金余额为38,849.87万元(其中募集资金37,736.17万元,专户存储累计利息扣除手续费后的净额及理财产品投资收益1,113.70万元)。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008年修订)》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《福建天广消防科技股份有限公司募集资金使用管理办法(以下简称"管理办法")》。

根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。2014年非公开发行募集资金到位后,本公司(及全资子公司天广消防(天津)有限公司)与中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")签订了《募集资金三(四)方监管协议》。

报告期内,公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司及子公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三(四)方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日止,公司募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司南安支行	35001656307059788999-0001	募集资金专户	1,049,182.30
中国建设银行股份有限公司南安支行	35001656307059788999-8001	定期存款户	10,264,077.02
中国建设银行股份有限公司南安支行	35001656307059788999-8002	定期存款户	10,024,371.52
中国建设银行股份有限公司南安支行	35001656307059788999-8004	定期存款户	45,000,000.00
中国建设银行股份有限公司南安支行	35001656307049111184	理财产品专户	149,280,000.00
中国建设银行股份有限公司南安支行	35001656307049645363	理财保证金户	40,150.00
中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行	70272730 1	理财产品专户	18,000,000.00
中信银行股份有限公司泉州东海支行	7343410182600022723	募集资金专户	10,860,711.56
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	627125334	募集资金专户	1,794,103.01
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	702901736	七天通知存款户	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	702901912	七天通知存款户	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	702901460	定期存款户	3,500,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	702901435	定期存款户	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	702901275	定期存款户	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	702254136	定期存款户	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	702254128	定期存款户	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	702253738	定期存款户	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	702253711	定期存款户	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	702253703	定期存款户	3,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	702253640	定期存款户	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	702253490	定期存款户	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行	702901568	定期存款户	5,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津滨江支行	77150154800000679	理财产品专户	80,686,127.95
		合计	388,498,723.36

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资及备案情况

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金额	项目备案情况
1	南安C厂区消防产品生产建设项目	29,500	29,500	闽发改备[2013]C06143号
2	天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目	19,560	17,500	津临管经发许可[2013]40号
3	营销网络与系统建设项目	2,000	2,000	-
合计		51,060	49,000	-

(二)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内及截止报告期末,公司募集资金的实际使用情况详见下表:

募集资金使用情况对照表

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										
南安C厂区消防产品生产建设项目	否	29,500	29,500	1,746.23	6,706.33	22.73%	2016年5月31日	--	否	否
天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目	否	17,500	17,500	2,004.60	3,607.02	20.61%	2016年5月31日	--	否	否
营销网络与系统建设项目	否	2,000	2,000	855.48	950.48	47.52%	2015年5月31日	--	否	否
承诺投资项目小计	--	49,000	49,000	4,606.31	11,263.83	--	--	--	--	--
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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	公司及天广消防(天津)有限公司以自筹资金先行投入募集资金项目46,531,344.60元,该投入已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核并出具致同专字(2014)第351ZA1468号鉴证报告,并经2014年7月3日公司第三届董事会第十一次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构银河证券均发表了同意用募集资金46,531,344.60元置换原自筹资金的意见。本次置换行为履行了必要的法定程序,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规范运作指引》的相关规定。									
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	公司营销网络与系统建设项目总投资为2,000万元,报告期内已完成项目投资,但实际使用金额为950.48万元,结余募集资金1,049.52万元,该项目原计划在七个城市购买或租赁写字楼建立区域营销中心,但实际上全部采用租赁方式建立区域营销中心,未在任何城市购置经营办公场所,因此结余了较多的募集资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户(或理财产品专户,到期转回募集资金专户)并用于募投项目的建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2014年7月12日召开的第三届董事会第十二次会议及2014年7月31日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司天津公司使用合计不超过30,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用,同时授权董事长陈秀玉女士或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。截止报告期末,公司及天津公司用于现金管理的暂时闲置募集资金总额为21,728万元。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募集资金实际投资项目变更情况

报告期内,公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或者置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、报告期内,公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。

2、报告期内,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

天广消防股份有限公司
董　事　会
二〇一五年八月二十二日

证券代码:002509　证券简称:天广消防　公告编号:2015-072

天广消防股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

天广消防股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月22日召开公司第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司天广消防(天津)有限公司(以下简称"天津公司")使用合计不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用,同时授权董事长陈秀玉女士或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。

本次现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的情形,且不会影响募集资金投资项目的正常实施。该事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次募集资金有关情况

(一)本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文《关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复"核准,公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案,共向三名特定对象发行人民币普通股56,441,189股,发行价格为8.88元/股,募集资金总额为501,197,758.32元。截至2014年6月13日止,公司已收到保荐机构及主承销商中国银河证券股份有限公司扣除其证券承销费及保荐费1,000.00万元后转入的特定对象认缴股款491,197,758.32元,扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,197,763.66元后,公司实际募集资金净额为489,999,994.66元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具"致同验字(2014)第351ZA0112号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)本次募投项目情况

公司于2013年10月21日召开的第三届董事会第三次会议及2013年11月6日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司《非公开发行股票预案》中披露的募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金额	项目备案情况
1	南安C厂区消防产品生产建设项目	29,500	29,500	闽发改备[2013]C06143号
2	天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目	19,560	17,500	津临管经发许可[2013]40号
3	营销网络与系统建设项目	2,000	2,000	-
合计		51,060	49,000	-

(三)本次募集资金使用情况

截至2015年6月30日止,公司募集资金累计投入募投项目的有关情况如下:

单位:万元

募投项目名称	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额	尚未使用募集资金金额
南安C厂区消防产品生产建设项目	29,500	6,706.33	22,793.67
天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目	17,500	3,607.02	13,892.98
营销网络与系统建设项目	2,000	950.48	1,049.52
合　计	49,000	11,263.83	37,736.17

截至2015年6月30日止,募集资金累计投入11,263.83万元,募集资金余额为38,849.87万元(其中募集资金37,736.17万元,专户存储累计利息扣除手续费后的净额及理财产品投资收益1,113.70万元)。

(四)募集资金闲置的主要原因

1、公司本次募集资金投资项目中的两个生产性项目的建设期为两年。根据募投项目投资建设进度安排,目前两个生产性项目仍处于厂房建设阶段,项目投资构成中的机器设备购置、安装费及铺底流动资金所对应的大部分募集资金仍处于暂时闲置状态。

2、公司营销网络与系统建设项目总投资为2,000万元,目前已完成项目投资,但实际使用金额为950.48万元,结余募集资金1,049.52万元。该项目原计划在七个城市购买或租赁写字楼建立区域营销中心,但实际上全部采用租赁方式建立区域营销中心,未在任何城市购置经营办公场所,因此结余了较多的募集资金。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况

为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司及天津公司拟使用不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。具体情况如下:

1、购买理财产品品种

为控制投资风险,公司及天津公司所购买的理财产品品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型商业银行理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。

使用闲置募集资金购买的保本型商业银行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,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、购买额度

公司及天津公司以最高合计金额不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金购买上述商业银行理财产品。

3、投资期限

公司董事会审议通过后上述资金可在12个月内滚动使用。

4、资金来源

本次用于现金管理的资金来源于公司及天津公司三个募集资金专户(用于非公开发行股票募投项目)中暂时闲置的募集资金。

5、实施方式

在上述额度范围内授权董事长陈秀玉女士或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及天津公司财务负责人组织实施,公司及天津公司财务部门具体操作。

6、信息披露

公司将在每次购买理财产品后就该次购买理财产品的额度、期限、收益等有关情况及时履行信息披露义务。

7、投资风险及风险控制措施

(1)投资风险

公司及天津公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品属于低风险投资产品,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。公司及天津公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的实际收益不可预期。

(2)风险控制措施

①以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型商业银行理财产品,不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

②公司及天津公司财务部将及时与有关银行核对账户往来和余额信息,进行实时监控,确保上述资金的安全。

③公司及天津公司财务负责人和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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。

④公司审计部负责对公司及天津公司拟用于购买商业银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末对所有商业银行理财产品投资项目情况进行全面检查,并向董事会审计委员会报告。

⑤公司独立董事、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。

三、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

1、2014年8月13日,公司使用暂时闲置募集资金17,875.5192万元购买中国建设银行股份有限公司南安支行(以下简称"建行南安支行")期限为3个月的基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品。具体内容详见刊登于2014年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该产品已于2014年11月17日到期,获得投资收益204.54万元。

2、2014年8月21日,公司使用暂时闲置募集资金4,960.93万元购买建行南安支行期限为6个月的基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品。具体内容详见刊登于2014年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(二)》。该产品已于2015年2月25日到期,获得投资收益120.50万元。

3、2014年8月22日,天津公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买期限为180天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号理财产品。具体内容详见刊登于2014年8月27日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(三)》。该产品已于2015年2月25日到期,获得投资收益123.51万元。

4、2014年10月11日,公司使用暂时闲置募集资金500万元购买期限为66天的厦门银行"凤凰花"理财之安心回报系列第1402111期理财产品。具体内容详见刊登于2014年10月14日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(四)》。该产品已于2014年12月19日到期,获得投资收益4.03万元。

5、2014年11月21日,公司使用暂时闲置募集资金16,168.9440万元购买建行南安支行期限为35天的基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品。具体内容详见刊登于2014年11月25日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(五)》。该产品已于2014年12月26日到期,获得投资收益66.55万元。

6、2014年12月29日,天津公司使用暂时闲置募集资金3,000万元购买期限为180天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号理财产品。具体内容详见刊登于2015年1月6日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(七)》。该产品已于2015年6月29日到期,获得投资收益68.43万元。

7、2015年1月5日,公司使用暂时闲置募集资金16,949.50万元(分4笔操作,每笔不超过5,000万元)购买建行南安支行期限为3个月及6个月的基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品(其中2,021.50万元购买期限为3个月的产品,14,928万元购买期限为6个月的产品)。具体内容详见刊登于2015年1月8日《证券时报》及2015年1月7日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(八)》。其中,期限为3个月、金额为2,021.50万元的理财产品已于2015年4月5日到期,获得投资收益24.19万元;期限为6个月、金额为14,928万元的理财产品已于2015年7月7日到期,获得投资收益364.83万元。

8、2015年2月25日,公司使用暂时闲置募集资金4,976.70万元购买建行南安支行期限为3个月的基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品。具体内容详见刊登于2015年2月27日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(九)》。该产品已于2015年5月27日到期,获得投资收益53.03万元。

9、2015年3月2日,天津公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买期限为90天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号理财产品。具体内容详见刊登于2015年3月3日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十)》。该产品已于2015年6月1日到期,获得投资收益56.71万元。

10、2015年5月12日,公司使用暂时闲置募集资金1,800万元购买中国民生银行股份有限公司期限为92天的中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。具体内容详见刊登于2015年5月14日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十一)》。该产品已于2015年8月12日到期,获得投资收益18.17万元。

11、2015年6月3日,天津公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买期限为60天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号理财产品。具体内容详见刊登于2015年6月4日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十二)》。该产品已于2015年8月3日到期,获得投资收益34.11万元。

12、2015年7月1日,天津公司使用暂时闲置募集资金3,000万元购买期限为30天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号理财产品。具体内容详见刊登于2015年7月2日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十三)》。该产品已于2015年8月3日到期,获得投资收益10.78万元。

四、对公司的影响

公司及天津公司利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买保本型商业银行理财产品,充分考虑了募集资金的使用计划及募投项目的投资进度安排,不会影响到募投项目的正常实施。通过购买保本型商业银行理财产品,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,对提升公司整体业绩水平产生积极的影响。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

公司及天津公司本次拟使用合计不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于保本型商业银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,未与募集资投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形,符合中国证监会《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,该事项的决策和审议程序合法、合规。独立董事同意公司及天津公司使用合计不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买保本型商业银行理财产品(在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用)。

(二)监事会意见

公司监事会认为,公司及天津公司使用部分暂时闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品,履行了必要的审批程序,在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下,提高了公司募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司及天津公司使用合计不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买保本型商业银行理财产品(在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用)。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件,并制订了严格的风险控制措施,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理已经公司董事会审议通过,并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,决策程序合法合规,符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》以及深圳证券交易所的有关规定。公司本次使用不超过2亿元暂时闲置募集资金用于现金管理,在具体实施中尚需取得发行方对产品的保本承诺并进行披露。综上,银河证券同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的事项。

特此公告。

天广消防股份有限公司
董　事　会
二〇一五年八月二十二日

证券代码:002509　证券简称:天广消防　公告编号:2015-073

天广消防股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证