

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-122

## 茂硕电源科技股份有限公司 第三届董事会2015年第8次临时会议 决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2015年第8次临时会议通知及会议资料已于2015年10月30日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2015年11月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议由董事长赖文杰先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
(一)审议通过《关于对茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者的议案》  
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者的公告》。  
茂硕电源方吉欣已回避表决。  
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
(二)审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》  
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目投资进度调整的公告》。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
(三)审议通过《关于召开2015年第8次临时股东大会的议案》  
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年第8次临时股东大会的公告》。  
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
三、备查文件  
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司  
董事会  
2015年11月16日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2015-123

## 茂硕电源科技股份有限公司 第三届监事会2015年第8次临时会议 决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况  
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2015年第8次临时会议通知及会议资料已于2015年10月30日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2015年11月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席肖明女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于对茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者的议案》  
经表决,监事会认为:本次议案已经公司第三届监事会2015年第8次临时会议审议通过,本次事项决策程序符合相关法律法规的规定,此次交易遵循公平合理、协商一致的原则,没有损害公司和关联股东及中小股东利益的行为。  
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者的公告》。  
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
(二)审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》  
公司于2015年11月16日召开第三届监事会2015年第8次临时会议,审议通过了《关于部分募投项目投资进度调整的议案》,公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决策,没有调整募投项目的投资金额及建设内容。公司编制的议案内容和审议议案的程序符合《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》等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
三、备查文件  
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司  
监事会  
2015年11月16日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-124

## 茂硕电源科技股份有限公司 关于茂硕电气股权梳理并引入战略投资者的公告

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。

一、交易概述  
1、深圳茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“茂硕电源科技股份有限公司”)以下简称“公司”或“茂硕电源”的子公司(以下简称“子公司”),公司直接或间接持有其66.43%的股权比例。  
茂硕电气有股东引入深圳前海南方私募基金管理有限公司(以下简称“前海南方”)作为茂硕电气的战略投资者并签订了《增资协议书》。前海南方拟投资人民币1,500万元,其中:人民币333.3333万元作为茂硕电气新增注册资本,占茂硕电气增资后股权比例25%,其余人民币1,166.6667万元注入茂硕电气的货币资金。茂硕电气的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币1,333.3333万元。  
为了优化茂硕电源的股权结构,茂硕电源以人民币4.5元的价格收购深圳茂硕电源科技有限公司(以下简称“茂硕源科技”)和深圳茂硕技术发展发展有限公司(以下简称“茂硕技术发展”)的股权,共支付人民币2025万元,其中收购茂硕技术发展持有的茂硕电源股权或关联交易,联合茂硕电源为450万元,茂硕电源股权结构调整前后如下:

调整前		调整后	
出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
赖东	750	750	75
深圳茂硕新能源科技有限公司	330	33	75
茂硕电源科技股份有限公司	300	30	25
深圳合方技术有限公司	250	25	
深圳茂硕技术发展发展有限公司	100	10	
合计	1,000	1,000	100

调整后前海南方增资扩股完成后的茂硕电源股权结构调整前后如下:

调整前		调整后	
出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
赖东	750	750	56.25
深圳茂硕电源科技股份有限公司	750	75	56.25
深圳合方技术有限公司	250	25	18.75
深圳前海南方私募基金管理有限公司	333.3333	25	25
合计	1,000	1,000	100

2、关联交易概述  
公司控股股东茂硕电源45%的股权比例,茂硕电源董事长吉欣先生,现任茂硕电源董事、副总经理及董事会秘书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司与茂硕技术发展存在关联关系,本次股权转让构成关联交易。  
3、投资方为所必需的审批程序  
本次事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,已经2015年11月16日召开的第三届董事会2015年第8次临时会议审议通过,按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次事项的审批程序内,关联董事方吉欣先生已回避表决,无需提交股东大会批准。  
二、交易对手方介绍  
(一)公司名称:深圳前海南方私募基金管理有限公司  
工商注册号:440301108267223  
成立日期:2015年11月16日  
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
法定代表人:李冰涛  
注册资本:10,000万元  
企业类型:有限责任公司  
经营范围:受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集和发行基金,法律、行政法规、国务院决定禁止的证券、期货、金融衍生品等除外,不得从事证券投资咨询(不含限制项目)、股权投资(不含限制项目)等。  
深圳市南方私募股权投资集团有限公司持有其90%的股权比例。  
深圳市南方私募股权投资集团有限公司成立于2008年11月,注册资本2亿元,总部位于深圳,以打造“实业+金融”为商业模式的产业投资集团,坚持“科技改变生活,实业成就金融”的经营理念 and “稳健发展,持续创新”的立企宗旨,以全球化的视野和专业团队,全力打造投融资双方共赢的合作平台;集团以实业投资、投资管理、互联网金融为核心业务板块,已取得中国私募股权基金管理人牌照(编号:P0006321、P100612),业务涵盖私募股权基金、并购重组、产业地产、融资租赁、中小企业私募债、供应链金融等多项领域,北京中关村A股及香港上市公司提供融资服务。  
深圳前海南方私募基金管理有限公司实际控制人赖文杰先生,韩国寅先生的简历如下:  
韩国寅:中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,中国侨联青年委员会副秘书长,深圳市侨联第六届委员会 副主席,深圳市海外归国人员创业协会会长,香港中港教育基金会名誉会长,曾就读于美国密西根理工大学工程、工商管理双MBA,2008年1月至今,担任深圳市南方私募基金股权投资集团有限公司董事长兼总裁。  
(二)公司名称:深圳合生力技术有限公司  
注册资本:200万元  
设立日期:2014年5月14日  
公司地址:深圳市宝安区西乡街道固戍成康大道前海青年创业园D栋1#楼1#层  
企业类型:有限责任公司  
工商注册号:440301109352701  
法定代表人:袁源三  
经营范围:一般经营项目:分布式能源装置、太阳能光伏发电设备、开关电源及节能产品的技术开发及销售;太阳能光伏发电的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;国内贸易;经营进出口业务。  
公司不存在关联关系。  
袁源三持有其55%的股权比例。  
(三)深圳茂硕技术发展发展有限公司  
工商注册号:440301108854327  
成立日期:2014年02月24日  
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼201(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
法定代表人:李冰涛  
注册资本:10,000万元  
企业类型:有限责任公司  
经营范围:投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资管理(不含限制项目);投资实业(具体项目另行申报);创业投资业务;受托管理创业投资企业或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供股权投资管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;股权投资;受托管理股权投资基金。  
茂硕投资为茂硕电源参股公司,持有茂硕投资45%的股权比例。  
深圳合弘投资管理咨询有限公司(以下简称“君合众睿”)持有茂硕投资55%的股权比例。  
2、最近一个会计年度的主要财务数据;

续创新的立企宗旨,以全球化的视野和专业团队,全力打造投融资双方共赢的合作平台;集团以实业投资、投资管理、互联网金融为核心业务板块,已取得中国私募股权基金管理人牌照(编号:P0006321、P100612),业务涵盖私募股权基金、并购重组、产业地产、融资租赁、中小企业私募债、供应链金融等多项领域,北京中关村A股及香港上市公司提供融资服务。  
深圳前海南方私募基金管理有限公司实际控制人赖文杰先生,韩国寅先生的简历如下:  
韩国寅:中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,中国侨联青年委员会副秘书长,深圳市侨联第六届委员会 副主席,深圳市海外归国人员创业协会会长,香港中港教育基金会名誉会长,曾就读于美国密西根理工大学工程、工商管理双MBA,2008年1月至今,担任深圳市南方私募基金股权投资集团有限公司董事长兼总裁。  
(二)公司名称:深圳合生力技术有限公司  
注册资本:200万元  
设立日期:2014年5月14日  
公司地址:深圳市宝安区西乡街道固戍成康大道前海青年创业园D栋1#楼1#层  
企业类型:有限责任公司  
工商注册号:440301109352701  
法定代表人:袁源三  
经营范围:一般经营项目:分布式能源装置、太阳能光伏发电设备、开关电源及节能产品的技术开发及销售;太阳能光伏发电的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;国内贸易;经营进出口业务。  
公司不存在关联关系。  
袁源三持有其55%的股权比例。  
(三)深圳茂硕技术发展发展有限公司  
工商注册号:440301108854327  
成立日期:2014年02月24日  
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼201(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
法定代表人:李冰涛  
注册资本:10,000万元  
企业类型:有限责任公司  
经营范围:投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资管理(不含限制项目);投资实业(具体项目另行申报);创业投资业务;受托管理创业投资企业或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供股权投资管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;股权投资;受托管理股权投资基金。  
茂硕投资为茂硕电源参股公司,持有茂硕投资45%的股权比例。  
深圳合弘投资管理咨询有限公司(以下简称“君合众睿”)持有茂硕投资55%的股权比例。  
2、最近一个会计年度的主要财务数据;

项目	2014年(未经审计)
净资产	10,997,593.09
净利润	929,271.33
营业收入	425,476.42

(四)深圳茂硕电源科技有限公司  
工商注册号:440301105804566  
成立日期:2011年11月04日  
地址:深圳市南山区南海大道与深南大道立西北侧南山山脚市政管理所A栋2楼2楼  
法定代表人:蔡传君  
注册资本:2282.37万元  
企业类型:有限责任公司  
经营范围:一般经营项目:工业自动化软件、太阳能光伏逆变器的技术开发与销售,电子电力器材的销售,其他国内贸易、经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);太阳能发电和电动汽车充电桩等新能源系统的设计、开发、采购、施工、监理及工程调试安装;许可经营项目:生产并销售光伏逆变器、光伏一体光伏逆变器、光伏水泵逆变器、光伏储能(光伏)逆变器。  
茂硕电源系公司下属控股子公司,公司持有其91.2377%的股权比例。  
三、标的公司的基本情况  
1、基本情况  
公司名称:深圳茂硕电气有限公司  
注册资本:1,000万元  
成立日期:2014年5月26日  
公司地址:深圳市南山区西丽白石路1061号广树广一栋A区一七楼A区  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301109432120  
经营范围:一般经营项目:新能源汽车智能充电桩及充电桩,有线及无线充电桩,智能电力电子变换装置、智能监控及网络管理设备,电气控制系统的研发和销售;计算机及其周边设备、软件产品的研发、销售及相关配套业务;经营进出口业务。许可经营项目:新能源汽车智能充电桩及充电桩,有线及无线充电桩,智能电力电子变换装置、智能监控及网络管理及装置,电气控制系统的生产。  
2、最近一年又一交易及关联交易情况

项目	2014年(经审计)	2015年9月(未经审计)
流动资产	33,211,423.21	25,831,644.79
非流动资产	8,437,668.99	7,604,844.59
资产总计	41,649,092.20	33,436,489.38
负债总额	15,579,317.09	27,917,948.16
净资产	26,069,775.11	5,518,541.22
营业收入	25,136,453.19	15,802,828.79
净利润	-3,103,324.39	-4,290,984.89

四、本次调整募投项目的主要内容  
甲方为投资方:深圳前海南方私募基金管理有限公司  
乙方为自公司:深圳茂硕电源科技有限公司  
丙方:茂硕电源科技股份有限公司  
丁方:深圳合生力技术有限公司(以下简称“合生力”)  
戊方:深圳茂硕技术发展发展有限公司  
己方:深圳茂硕新能源发展有限公司  
丙方、丁方、戊方及己方以合称“原股东”,甲方、乙方、丙方、丁方、己方及戊方以下合称“各方”。  
1、增资扩股主要内容  
茂硕电气的注册资本和由现有的人民币1000万元增加至人民币1,333.3333万元人民币。茂硕电气增加的注册资本人民币333.3333万元,全部由前海南方以现金(即人民币)认购。  
2、增资价格  
前海南方333.3333万元作为茂硕电源新增注册资本,占茂硕电源增资后股权比例为25%,其余人民币1,166.6667万元注入茂硕电气的货币资金。  
3、增资价格的用途  
各方一致同意,茂硕电源应将本次增资的款全部用于主营业务相关的用途,包括:产品研发、团队建设、补充流动资金等。  
4、本次增资的款的主要前提条件  
原股东就茂硕电源股权结构调整达成一致意见,茂硕电源股权结构调整于2015年12月31日之前完成,前海南方支付本次增资扩股后的股权结构调整为:

序号	项目	调整前达到时可使用状态日期	调整后达到时可使用状态日期
1	深圳茂硕新能源科技有限公司研发中心建设项目	2015年12月31日	2016年12月31日
2	深圳茂硕新能源科技有限公司信息化系统建设	2015年11月30日	2016年12月31日

五、本次调整募投项目投资进度的原因及影响  
1、惠州茂硕电源科技股份有限公司研发中心建设项目  
研发中心建设项目调整前可使用状态日期的主要原因为:研发设备的购置需根据惠州茂硕电源产能增加逐步进行,受到场地建设进度中短期内的影响,研发中心建设项目整体投资进度滞后于预期投资进度,为保障项目顺利实施,公司拟对研发中心建设项目投资进度进行调整。基于上述原因,经公司研究决定,将该项目预期可使用状态日期由15年11月30日调整至2016年12月31日,项目其他内容不变。  
2、惠州茂硕电源科技股份有限公司信息化系统建设  
信息化系统建设项目调整前可使用状态日期的主要原因为:该项目主要是服务于“电源驱动生产项目”投入使用以及公司产能扩张的配套项目,在完成“工”智能自动化升级后,信息化系统建设进度滞后于预期投资进度,为保障项目顺利实施,经研究决定,将该项目预期可使用状态日期由2015年11月30日调整至2016年12月31日,项目其他内容不变。  
三、本次调整募投项目投资进度的影响  
本次调整前对募投项目实施进度造成影响,但均按照公司上市前募投项目的原有战略规划在合理推进,是根据项目执行的实施进度作出的合理决策,本次投资进度的调整没有影响到募投项目原有战略规划的实施,不存在损害中小股东利益的情况,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,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。目前,公司积极合理推进现有产能,采取相应的应对措施予以解决,保证项目的高效进行并尽快实施完成,短期内对公司经营业绩不会产生不利影响。  
六、本次调整募投项目投资进度的审批及批准程序  
1、董事会会议决议  
公司于2015年11月16日召开第二届董事会2015年第8次临时会议,审议通过了《关于部分募投项目投资进度调整的议案》,同意公司调整募投项目投资进度。  
2、监事会会议决议  
公司于2015年11月16日召开第二届监事会2015年第8次临时会议,审议通过了《关于部分募投项目投资进度调整的议案》,同意公司调整募投项目投资进度。  
3、独立董事意见  
经核查,我们认为:公司根据客观情况作出的谨慎决策,未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情况。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。目前,公司积极合理推进现有产能,采取相应的应对措施予以解决,保证项目的高效进行并尽快实施完成,短期内对公司经营业绩不会产生不利影响。  
四、我们同意意见  
经核查,我们认为:公司本次调整募投项目投资进度的议案已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本次调整募投项目投资进度,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,基于上述意见,保荐人对公司本次调整募投项目投资进度的决定无异议。  
七、备查文件  
1、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2015年第8次临时会议决议》;  
2、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2015年第8次临时会议决议》;  
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2015年第8次临时会议相关事项的独立意见》;  
4、《深圳证券交易所上市公司关于茂硕电源科技股份有限公司调整部分募投项目投资进度的核查意见》。  
茂硕电源科技股份有限公司  
董事会  
2015年11月16日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-125

## 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分募投项目投资进度调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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)首次公开发行股票  
经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]186号文核准,公司首次公开发行股票人民币6,826.428万元。公司本次共发行2,428万股,其中网下配售485万股,网上资金申购定价发行1,943万股,发行价格为14.80元/股,共募集资金49,188万元,扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行费用、上市费用等费用合计人民币3,499.45万元后,实际募集资金净额为人民币41,418.55万元。  
(二)募集资金使用  
截止到目前,公司已按照中国证监会会计师事务所出具的深鹏审计字[2012]0051号《验资报告》审验确认,并已全部存放于募集资金专户管理。  
(三)第一次临时股东大会  
经中国证监会监督管理委员会证监许可[2012]323号文件《关于核准茂硕电源科技股份有限公司向方求等发行人民币普通股(A股)不超过2,428万股,其中网下配售485万股,网上资金申购定价发行1,943万股,发行价格为14.80元/股,共募集资金49,188万元,扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行费用、上市费用等费用合计人民币3,499.45万元后,实际募集资金净额为人民币41,418.55万元,变更用途由原计划用于“惠州茂硕电源有限公司”变更为“惠州茂硕电源有限公司研发中心建设项目”、“惠州茂硕电源有限公司信息化系统建设”项目。  
二、募集资金使用计划  
截止2015年9月30日,公司募投项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	募集资金计划投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)	截至期末投资进度(%)
1	惠州茂硕电源科技有限公司电源研发中心建设项目	24,079.00	23,998.89	99.67%
2	惠州茂硕电源科技有限公司研发中心建设项目	1,658.00	341.01	20.57%
3	惠州茂硕电源科技有限公司信息化系统建设	1,800.00	581.28	36.79%
4	惠州茂硕电源科技股份有限公司研发中心建设项目(方正达)项目	4,947.57	4,947.57	100.00%
合计	合计	32,284.57	29,868.75	92.57%

三、本次部分募投项目投资进度调整的具体情况  
本次部分募投项目投资进度调整的具体情况如下:  
序号 项目名称 调整前达到时可使用状态日期 调整后达到时可使用状态日期  
1 深圳茂硕新能源科技有限公司研发中心建设项目 2015年12月31日 2016年12月31日  
2 深圳茂硕新能源科技有限公司信息化系统建设 2015年11月30日 2016年12月31日  
四、本次调整募投项目投资进度的原因及影响  
1、惠州茂硕电源科技股份有限公司研发中心建设项目  
研发中心建设项目调整前可使用状态日期的主要原因为:研发设备的购置需根据惠州茂硕电源产能增加逐步进行,受到场地建设进度中短期内的影响,研发中心建设项目整体投资进度滞后于预期投资进度,为保障项目顺利实施,公司拟对研发中心建设项目投资进度进行调整。基于上述原因,经公司研究决定,将该项目预期可使用状态日期由15年11月30日调整至2016年12月31日,项目其他内容不变。  
2、惠州茂硕电源科技股份有限公司信息化系统建设  
信息化系统建设项目调整前可使用状态日期的主要原因为:该项目主要是服务于“电源驱动生产项目”投入使用以及公司产能扩张的配套项目,在完成“工”智能自动化升级后,信息化系统建设进度滞后于预期投资进度,为保障项目顺利实施,经研究决定,将该项目预期可使用状态日期由2015年11月30日调整至2016年12月31日,项目其他内容不变。  
三、本次调整募投项目投资进度的影响  
本次调整前对募投项目实施进度造成影响,但均按照公司上市前募投项目的原有战略规划在合理推进,是根据项目执行的实施进度作出的合理决策,本次投资进度的调整没有影响到募投项目原有战略规划的实施,不存在损害中小股东利益的情况,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,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。目前,公司积极合理推进现有产能,采取相应的应对措施予以解决,保证项目的高效进行并尽快实施完成,短期内对公司经营业绩不会产生不利影响。  
六、本次调整募投项目投资进度的审批及批准程序  
1、董事会会议决议  
公司于2015年11月16日召开第二届董事会2015年第8次临时会议,审议通过了《关于部分募投项目投资进度调整的议案》,同意公司调整募投项目投资进度。  
2、监事会会议决议  
公司于2015年11月16日召开第二届监事会2015年第8次临时会议,审议通过了《关于部分募投项目投资进度调整的议案》,同意公司调整募投项目投资进度。  
3、独立董事意见  
经核查,我们认为:公司根据客观情况作出的谨慎决策,未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情况。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。目前,公司积极合理推进现有产能,采取相应的应对措施予以解决,保证项目的高效进行并尽快实施完成,短期内对公司经营业绩不会产生不利影响。  
四、我们同意意见  
经核查,我们认为:公司本次调整募投项目投资进度的议案已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本次调整募投项目投资进度,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,基于上述意见,保荐人对公司本次调整募投项目投资进度的决定无异议。  
七、备查文件  
1、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2015年第8次临时会议决议》;  
2、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2015年第8次临时会议决议》;  
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2015年第8次临时会议相关事项的独立意见》;  
4、《深圳证券交易所上市公司关于茂硕电源科技股份有限公司调整部分募投项目投资进度的核查意见》。  
茂硕电源科技股份有限公司  
董事会  
2015年11月16日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-126

## 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2015年第3次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于南方香港集团在新能源、新材料领域的资源及其资本运作方面的经验,为了优化茂硕电源的股权结构,并发挥双方在新能源领域产业整合的协同作用,公司拟本次收购茂硕电源并引入战略投资者,有利于茂硕电源未来在交易领域及香港上市公司下属控股子公司,不会导致合并报表范围发生重大变化,本次股权转让以自有资金出资,对公司正常生产经营不会造成影响。  
一、当年年度财务数据与关联交易  
二、股权转让事项  
截至2015年11月13日,公司与茂硕投资2015年初至今累积已发生的关联交易金额为1,508,528.22元。  
八、关联交易意见  
本次对茂硕电源“进行股权梳理并引入战略投资者事项”已经公司第三届董事会2015年第8次临时会议审议通过,本事项事项履行符合相关法律法规的规定,此次交易遵循公平合理、协商一致的原则,没有损害公司和关联股东及中小股东利益的行为。  
九、独立董事事前认可和独立意见  
1、独立董事在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可,独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解,根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,同意将上述关联交易事项提交董事会审议。  
2、独立董事在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可,独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解,根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,同意将上述关联交易事项提交董事会审议。  
三、本次交易对茂硕电源财务状况、经营业绩、股权结构、公司治理、关联交易、募集资金使用等方面的影响,促进持续经营业绩的提高,本次交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和公司制度要求,已经第三届董事会2015年第8次临时会议审议通过,关联交易已回避表决,独立董事同意本次交易“进行股权梳理并引入战略投资者事项”。  
十、备查文件  
1、公司第三届董事会2015年第8次临时会议决议;  
2、公司第三届监事会2015年第8次临时会议决议;  
3、《增资协议书》;  
特此公告。

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2015-052

## 浙江银轮机械股份有限公司 筹划重大事项停牌进展公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购一家同行公司,公司股票自2015年10月27日起停牌。停牌期间,公司将及时履行信息披露义务,积极配合推进收购工作,鉴于能否最终达成协议尚存在不确定性,为了保证信息公平性,维护广大投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年11月17日开市起继续停牌。停牌期间,公司将加强与对方进行谈判、沟通,尽快完成收购方案。  
公司债(债券简称:银轮转债,证券代码:112150)停牌。  
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。  
特此公告。

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2015-056

## 浙江银轮机械股份有限公司 筹划重大事项停牌进展公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购一家同行公司,公司股票自2015年10月27日起停牌。停牌期间,公司将及时履行信息披露义务,积极配合推进收购工作,鉴于能否最终达成协议尚存在不确定性,为了保证信息公平性,维护广大投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年11月17日开市起继续停牌。停牌期间,公司将加强与对方进行谈判、沟通,尽快完成收购方案。  
公司债(债券简称:银轮转债,证券代码:112150)停牌。  
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。  
特此公告。

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2015-054

## 上海汉钟精机股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”或“汉钟精机”)董事会于2015年11月16日收到公司独立董事郑少华先生的书面辞职报告,根据教育部及上海财经大学的相关文件规定,郑少华先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会以及薪酬与考核委员会的职务。郑少华先生辞职后,不再担任公司任何职务。  
鉴于郑少华先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定,郑少华先生的辞职申请将导致公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方可生效。在此之前,郑少华先生将继续按照法律、法规等相关规定,继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。  
公司董事会对郑少华先生在职期间的勤勉尽责工作,为公司发展所作出的贡献,在此表示衷心的感谢!  
特此公告。

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-092

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份办理股票 质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月16日收到公司实际控制人刘建伟先生将其持有的公司部分股份办理股票质押的通知,具体情况如下:  
刘建伟先生将其持有的本公司高管锁定股3,000,000股(占公司股份总数的0.90%),质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行用于股票质押进行融资。上述股权质押登记手续已于2015年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限从2015年11月09日起至2018年11月09日止。  
截止本公告日,刘建伟先生持有公司股份75,390,000股,占本公司股份总数的22.70%;处于质押状态的股份累计数量为52,240,000股,占其所持公司股份总数的69.29%,占公司股份总数的15.73%;余额23,150,000股未质押。  
特此公告。

证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2015-097

## 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得 中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准中福海峡(平潭)发展股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2337号),批复具体内容如下:  
一、核准公司非公开发行不超过18,730万股新股;  
二、本次发行股票应严格按照报送我的申请文件实施;  
三、本次批复自核准之日起6个月内有效;  
四、自核准发行之日起至本次股票发行前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。  
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。  
特此公告。

证券代码:000212 证券简称:银轮股份 公告编号:2015-056

## 浙江银轮机械股份有限公司 筹划重大事项停牌进展公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购一家同行公司,公司股票自2015年10月27日起停牌。停牌期间,公司将及时履行信息披露义务,积极配合推进收购工作,鉴于能否最终达成协议尚存在不确定性,为了保证信息公平性,维护广大投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年11月17日开市起继续停牌。停牌期间,公司将加强与对方进行谈判、沟通,尽快完成收购方案。  
公司债(债券简称:银轮转债,证券代码:112150)停牌。  
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。  
特此公告。

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2015-054

## 上海汉钟精机股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”或“汉钟精机”)董事会于2015年11月16日收到公司独立董事郑少华先生的书面辞职报告,根据教育部及上海财经大学的相关文件规定,郑少华先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会以及薪酬与考核委员会的职务。郑少华先生辞职后,不再担任公司任何职务。  
鉴于郑少华先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定,郑少华先生的辞职申请将导致公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方可生效。在此之前,郑少华先生将继续按照法律、法规等相关规定,继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。  
公司董事会对郑少华先生在职期间的勤勉尽责工作,为公司发展所作出的贡献,在此表示衷心的感谢!  
特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十六日

浙江银轮机械股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十七日

上海汉钟精机股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十六日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-125

## 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分募投项目投资进度调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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)首次公开发行股票  
经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]186号文核准,公司首次公开发行股票人民币6,826.428万元。公司本次共发行2,428万股,其中网下配售485万股,网上资金申购定价发行1,943万股,发行价格为14.80元/股,共募集资金49,188万元,扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行费用、上市费用等费用合计人民币3,499.45万元后,实际募集资金净额为人民币41,418.55万元。  
(二)募集资金使用  
截止到目前,公司已按照中国证监会会计师事务所出具的深鹏审计字[2012]0051号《验资报告》审验确认,并已全部存放于募集资金专户管理。  
(三)第一次临时股东大会  
经中国证监会监督管理委员会证监许可[2012]323号文件《关于核准茂硕电源科技股份有限公司向方求等发行人民币普通股(A股)不超过2,428万股,其中网下配售485万股,网上资金申购定价发行1,943万股,发行价格为14.80元/股,共募集资金49,188万元,扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行费用、上市费用等费用合计人民币3,499.45万元后,实际募集资金净额为人民币41,418.55万元,变更用途由原计划用于“惠州茂硕电源有限公司”变更为“惠州茂硕电源有限公司研发中心建设项目”、“惠州茂硕电源有限公司信息化系统建设”项目。  
二、募集资金使用计划  
截止2015年9月30日,公司募投项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	募集资金计划投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)	截至期末投资进度(%)
1	惠州茂硕电源科技有限公司电源研发中心建设项目	24,079.00	23,998.89	99.67%
2	惠州茂硕电源科技有限公司研发中心建设项目	1,658.0		