股票代码:600282　股票简称:南钢股份　编号:临2015—069号
债券代码:122067　债券简称:11南钢债

南京钢铁股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

2015年12月7日,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事韩顺平先生提交的辞职报告。

韩顺平先生因个人职务变动,根据相关文件规定,不适宜继续担任公司独立董事职务,故向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。

韩顺平先生辞去公司独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为二人,独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《公司章程》的有关规定,在公司新任独立董事改选就任前,韩顺平先生将继续履行其独立董事职责。公司将按规定尽快补足独立董事。

公司对韩顺平先生在任职期间为本公司治理和发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日

证券代码:600282　证券简称:南钢股份　编号:临2015—068
债券代码:122067　债券简称:11南钢债

南京钢铁股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

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:

- 发行股票种类:人民币普通股(A股)
- 发行数量:86,320,000股
- 发行价格:人民币2.29元/股

发行对象、配售股数及限售期:

序号	发行对象	发行对象类型	配售股数(股)	配售金额(元)	占公司发行后总股本的比例	限售期(月)
1	南钢股份2015年度员工持股计划(由受托管理该计划的资管机构德邦证券股份有限公司设立定项产品予以认购)	员工持股计划	86,320,000	197,672,800.00	2.18%	36
总计			86,320,000	197,672,800.00	2.18%	-

- 预计上市时间:本次发行新增股份已于2015年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期为36个月,预计可上市流通时间为2018年12月7日,如遇非交易日则顺延到其后的第一个交易日。
- 资产过户情况:本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

2014年12月24日,南京钢铁股份有限公司(以下简称:“公司”、“发行人”或“南钢股份”)第六届董事会第三次会议逐项审议并通过了《关于南京钢铁股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行有关议案。

2015年1月16日,发行人召开了2015年第一次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行有关议案。

2015年8月21日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会无条件审核通过了公司本次非公开发行申请。2015年9月21日, 公司取得中国证监会于2015年9月17日出具的证监许可[2015]2137号《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》。该批复核准公司非公开发行不超过8,770.50万股新股。

(二)本次发行情况

1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股)

2、发行数量:86,320,000股

3、发行价格:2.29元/股

4、募集资金总额:人民币197,672,800.00元

5、发行费用:人民币6,426,320.00元

6、募集资金净额:人民币191,246,480.00元

7、保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

(三)募集资金验资和股份登记情况

2015年12月2日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡验字(2015)第2100号《南京钢铁股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》。截至2015年12月1日止,本公司募集资金总额为人民币197,672,800.00元,扣除发行费用人民币6,426,320.00元,实际募集资金净额为人民币191,246,480.00元;其中,新增注册资本人民币86,320,000.00元,资本公积人民币104,926,480.00元。

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

2015年12月8日,公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2015年12月7日收盘后,本次发行特定投资者现金认股的证券变更登记证明。

(四)资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

(五)保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构关于本次发行定价过程和认购对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:

“本次发行已依法取得必要的批准;本次发行的发行对象、发行价格、发行数量等均符合有关法律、法规、规章及规范性文件及发行人相关股东大会决议之规定;本次发行过程中签署的《南京钢铁股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》等法律文件合法有效; 本次发行的发行对象为南钢股份2015年度员工持股计划(由受托管理该计划的资管机构德邦证券设立定项产品“德邦-南钢股份1号定向资产管理计划”予以认购),该员工持股计划依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定,上述发行对象符合相关法律、法规的规定;德邦-南钢股份1号定向资产管理计划已经根据规定完成备案;本次发行对象不存在分级收益等结构化安排。

本次发行已履行完毕的发行程序及结果均公平、公正,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。”

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

本次非公开发行的发行人律师江苏泰和律师事务所认为:

“发行人本次非公开发行股票已依法取得必要的批准;本次发行方案确定的发行方式、发行价格、发行数量等均符合发行人关于本次发行的股东大会决议和有关法律、法规、规范性文件的规定;本次发行的发行对象为南钢股份2015年度员工持股计划(由受托管理该计划的资管机构德邦证券设立定向资产管理计划予以认购),该员工持股计划依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定制定,上述发行对象符合发行人关于本次发行的股东大会决议和有关法律、法规、规范性文件的规定;发行人与德邦证券签署的《股份认购协议》的内容符合法律、法规、规范性文件的规定;本次发行已履行完毕的发行程序及结果均公平、公正,符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

德邦证券为本次员工持股计划设立德邦-南钢股份1号定向资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案,符合《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》、《证券公司私募产品备案管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。”

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

本次非公开发行股份总量为86,320,000股,未超过中国证监会核准的本次发行上限8,770.50万股;发行对象总数为1名,不超过10名,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如下:

本次非公开发行发行对象一览表

序号	发行对象	发行对象类型	配售股数(股)	配售金额(元)	占公司发行后总股本的比例	限售期(月)
1	南钢股份2015年度员工持股计划(由受托管理该计划的资管机构德邦证券股份有限公司设立定项产品予以认购)	员工持股计划	86,320,000	197,672,800.00	2.18%	36
总计			86,320,000	197,672,800.00	2.18%	-

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期为36个月,预计上市可交易时间为2018年12月7日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(二)发行对象情况

1、南钢股份2015年度员工持股计划

(1)基本情况

南钢股份2015年度员工持股计划由包括公司部分董事、监事、高级管理人员在内的公司员工认购,由德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)设立“德邦-南钢股份1号定向资产管理计划”进行管理,用于投资南钢股份本次非公开发行的股票。南钢股份本次员工持股计划存续期限为48个月。资产管理机构的基本信息如下:

名称:德邦证券股份有限公司

住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人:姚文平

成立日期:2003年5月18日

注册资本:230,000万元

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,代销金融产品,为期货公司提供中间介绍业务,证券投资基金代销,以及经监管机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量:86,320,000股

限售期:自本次发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让

(2)与公司的关联关系

南钢股份2015年度员工持股计划由包括公司部分董事、监事、高级管理人员在内的公司员工认购,与公司存在关联关系。

德邦证券实际控制人为郭广昌先生,与南钢股份为同一实际控制人下的关联方。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

南钢股份2015年度员工持股计划及其关联方与公司最近一年未发生重大交易。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

(一)本次发行前公司前10名股东持股情况

截至2015年9月30日,发行人前十名股东持股数量和比例如下:

序号	名　称	持股数(股)	持股比例(%)
1	南京南钢钢铁联合有限公司	1,795,351,958	46.32
2	南京钢铁联合有限公司	114,179,672	2.95
3	全国社保基金一零二组合	26,999,791	0.70
4	国信证券股份有限公司	18,125,065	0.47
5	招商银行股份有限公司-华富成长趋势混合型证券投资基金	11,999,901	0.31
6	方威	10,727,700	0.28
7	中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	7,760,700	0.20
8	中国证券金融股份有限公司	7,560,500	0.20
9	澳门金融管理局-自有资金	6,365,800	0.16
10	中国工商银行股份有限公司-易方达科翔股票型证券投资基金	6,016,253	0.16
合　计		2,005,087,340	51.75

(二)本次发行后公司前10名股东 持股情况

本次发行后,截至2015年12月7日(股份登记日),公司前10名股东持股情况如下:

序号	名　称	持股数(股)	持股比例(%)
1	南京南钢钢铁联合有限公司	1,795,351,958	45.31
2	南京钢铁联合有限公司	114,179,672	2.88
3	南京钢铁股份有限公司-2015年度员工持股计划	86,320,000	2.18
4	中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	29,623,292	0.75
5	全国社保基金一零二组合	26,999,791	0.68
6	国信证券股份有限公司	18,125,065	0.46
7	李亮	12,881,300	0.33
8	方威	10,727,700	0.27
9	中国工商银行股份有限公司-九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	10,120,088	0.26
10	王顺兴	8,892,800	0.22
合　计		2,113,221,666	53.34

本次发行完成后,南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称“南京钢联”)直接及间接持有本公司股份比例为48.20%,仍为公司的控股股东,郭广昌先生仍为公司实际控制人。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

股份类型	发行前		变动数	发行后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0.00	86,320,000	86,320,000	2.18
无限售条件流通股	3,875,752,457	100.00	-	3,875,752,457	97.82
合计	3,875,752,457	100.00	86,320,000	3,962,072,457	100.00

本次发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次非公开发行股票的发行结果,对《公司章程》相关条款进行修订。

五、管理层讨论与分析

(一)本次发行对公司资产结构的影响

本次非公开发行完成后,公司的净资产增加,资产负债率将降低,资本结构得到改善,财务费用降低,有利于增强公司抵御财务风险的能力和增强进一步融资的能力。

(二)本次发行对公司业务结构的影响

本次发行完成后,募集资金扣除发行费用后将用于偿还银行贷款,公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

(三)本次发行对公司治理的影响

本次股票发行前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作,建立了比较完善的公司治理制度。公司设有股东大会、董事会和经理层,并制订了相关的内部控制制度,切实贯彻上市公司规范化运作的要求,不断完善公司法人治理结构,提升公司整体经营效率。

本次非公开发行前(截至2015年9月30日),南京钢联直接持有南钢股份1,795,351,958股股份,占公司总股本的46.32%;南京钢联是南钢联合的唯一股东,南钢联合持有南钢股份114,179,672股股份,占公司总股本的2.95%;南京钢联通过直接和间接控制,在南钢股份中实际控制的股份达到1,909,531,630股,占公司总股本的49.27%,是公司的控股股东。上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海复星工业技术发展有限公司合计持有南京钢联60%的股权。郭广昌先生实际控制上述三家公司,为公司的实际控制人。

本次发行公司将增加86,320,000股有限售条件流通股, 全部由南钢股份2015年度员工持股计划以现金认购。本次发行完成后,南京钢联直接及间接持有南钢股份股权比例变化为48.20%,仍为公司的控股股东,郭广昌先生仍为公司实际控制人。

本次发行完成后,发行人将根据有关法律、法规以及国家政策的规定,严格遵守各项规章制度,保持业务、资产、财务及人员和机构等独立,继续规范化运作。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

1、保荐机构(主承销商)

名　称:国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:杨德红

办公地址:上海银城中路168号上海银行大厦29层

保荐代表人:张翼、吴国梅

项目协办人:刘枫

经办人员:沈颖、吉劼、张其乐

联系电话:021-38676475

联系传真:021-38674241

2、发行人律师

名　称:江苏泰和律师事务所

办公地址:江苏省南京市清江南路70号国家水资源大厦9层

负 责 人:马群

经办律师:李远扬、焦翔

联系电话:025-84503333

联系传真:025-84505533

3、审计机构

名　称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼

执行事务合伙人:余瑞玉

签字会计师:陈建忠、游世秋

联系电话:025-84711188

联系传真:025-84716883

4、验资机构

名　称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼

执行事务合伙人:余瑞玉

签字会计师:游世秋、杨贤武

联系电话:025-84711188

联系传真:025-84716883

七、备查文件目录

1、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告;

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明;

3、国泰君安证券股份有限公司关于南京钢铁股份有限公司非公开发行的发行过程和认购对象合规性之审核报告;

4、江苏泰和律师事务所关于南京钢铁股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见;

5、经中国证监会审核的全部发行申报材料。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日

证券代码:002779　证券简称:中坚科技　公告编号:2015-001

浙江中坚科技股份有限公司上市首日风险提示公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经深圳证券交易所《关于浙江中坚科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2015】499号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,其中本次公开发行的2,200万股股票将于2015年12月9日起上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

一、市场风险

(一)全球经济波动风险

公司主要从事园林机械及相关产品的研发、制造和销售。园林机械产品消费地区主要集中在欧洲、北美、亚洲和大洋洲。2008年下半年开始的全球金融危机对世界范围的需求造成了较大冲击,园林机械行业也相应受到一定影响。

2014年世界经济总体保持温和增长态势,但金融危机之后的结构调整还没有结束。根据2014年12月10日联合国发布的《2015年世界经济形势与展望》报告预测,2015年和2016年世界经济将分别增长3.1%和3.3%,高于2014年的2.6%。2015年,世界贸易将继续以缓慢步伐增长,但全球经济增长前景容易受美国量化宽松政策退出等多种因素的影响,存在诸多不确定性,未来若发生不可预测的波动,将给公司盈利带来一定的不确定性。

(二)行业竞争风险

国内的园林机械制造商主要包括本土企业和外资企业两大类。公司作为国内园林机械行业的代表性企业之一,由于市场意识强、运营效率高,近年来园林机械产品出口数量持续上升,在中高端市场上所占的份额也有所增加。但国外园林制造企业如STIHL、HUSQVARNA等已在国内设立生产基地,并利用技术、品牌等方面的优势,在中、高端园林机械市场上占有较大份额。因此公司要进一步扩大在中高端市场的份额将直接面对国际大型园林机械企业,竞争将会更加激烈。

二、财务风险

(一)存货余额较大的风险

2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日,公司存货账面价值分别为9,840.78万元、12,105.73万元、12,716.99万元和11,826.15万元,存货规模较大,占总资产的比重分别为26.08%、29.27%、26.24%和23.29%。公司存货主要由原材料、在产品和库存商品构成,原材料中包括导板、链条等核心部件由于向国外采购,采购周期相对较长,公司为及时组织生产,对上述核心部件提前予以充分备货。公司主要采用以销定产的模式,且公司综合毛利率水平相对较高,存货存在大幅减值的风险较小。但随着公司生产规模和存货规模的扩大,公司若不能加强生产计划管理及存货管理,则存在存货余额较大给公司生产经营带来负面影响的风险。

(二)应收账款余额较大的风险

2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日, 公司应收账款账面价值分别为6,718.29万元、7,257.40万元、9,020.04万元和10,571.26万元, 应收账款规模逐年增长, 占总资产的比重分别为17.81%、17.55%、18.61%和20.82%。公司主要客户为国际知名园林机械生产商和销售商以及国内较大的进出口贸易企业, 公司根据客户实力及历史交易记录制定了严格的信用管理制度, 有效地控制了应收账款回收风险。截至2015年6月30日,公司98%以上的应收账款账龄均在1年以内,公司应收账款主要客户均与公司有长期合作关系,资信实力较强,历史还款记录良好,应收账款收回不存在重大风险。但随着公司规模的快速增长,客户资信情况突然恶化等因素可能导致公司面临因应收账款增加而发生坏账损失的风险。

三、出口业务相关的风险

园林机械产品消费区域集中在欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲的发达国家,公司产品主要销往上述区域。

报告期内公司国外销售收入占主营业务收入的比重情况如下:

单位:万元

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
国外销售收入	23,067.75	94.14%	46,658.28	93.59%	37,410.93	90.73%	36,679.20	90.71%
主营业务收入	24,504.58	100.00%	49,853.42	100.00%	41,235.39	100.00%	40,434.39	100.00%

由上表可知,公司主要业务收入来自出口,面临与出口相关的各种风险,主要销售国的市场环境、贸易政策变化等因素均可能对公司业务收入产生重大影响。如2015年1-6月,受俄罗斯卢布大幅贬值、俄罗斯市场环境不稳定等因素的影响,公司对俄罗斯产品销售收入较2014年同期有大幅下降,从而对公司经营业绩产生了一定负面影响。

公司面临的出口业务相关的各种具体风险如下:

(一)主要销售国贸易政策变化风险

报告期公司国外销售收入占主营业务收入比例一直维持在90%以上,产品主要销往德国、意大利、法国、俄罗斯、美国等欧洲和美洲国家。目前上述国家和地区对园林机械进口没有特别的限制性贸易政策,但海外市场针对园林机械出口设定了许多技术壁垒,包括技术法规和技术标准,比如欧盟ROHS指令和美国EPA法规等,还有各进口国制定的各类合格评定模式或准入制度,比如CE认证、北美安全认证等。

公司产品主要出口国美国自2006年1月1日起施行EPA认证,EPA认证相当于实行新的环保法规, 其认证范围包括:柴油或汽油发动机设备、零售汽车部件、气体、水处理设备等。上述认证范围的产品要出口到美国必须通过EPA认证,获得EPA证书并加贴标志后方可进入美国市场。如果产品要在美国的加尼弗尼亚州进行销售, 除了要办理EPA认证外还需要办理CARB认证。目前公司销往美国的产品已经取得了EPA、CARB认证。

如果未来公司产品主要出口国家和地区对园林机械的进口贸易政策和产品认证制度发生变化, 公司出口业务将可能面临一定的风险。

(二)劳动力成本上升风险

近年来,中国劳动力人口结构发生较大改变,由于劳动力结构性短缺矛盾引起的劳动力成本持续上升进而导致出口产品竞争力下降,是许多出口制造企业所面临的共性问题。2012年至2015年1-6月,公司直接人工成本金额分别为1,289.03万元、1,500.94万元、2,048.74万元和1,074.92万元, 其占当期主营业务成本的比重分别为4.34%、4.87%、5.40%和5.50%,呈现上升趋势。随着生活水平提高及物价上涨,未来公司员工工资水平很可能将继续增加,公司人工成本支出也将保持增长,从而对公司出口产品的竞争力产生一定不利影响。因此,公司面临劳动力成本上升的风险。

(三)海外客户资信风险

公司国外销售收入占比较高,主要面向欧洲、美国等海外客户,公司现有主要海外客户如GGP、TTI等公司均是国际知名企业,资信实力雄厚,且与公司保持长期业务合作关系,资信风险较小,但不排除未来由于市场环境变化等原因造成公司海外客户资信实力下降,对公司经营特别是应收账款收回产生不利影响。

同时,公司在充分维护现有海外客户合作关系的基础上,仍将积极拓展新的海外客户,但由于信息不对称等因素的影响,公司可能对新的海外客户资信情况调查评估不准确、不充分,海外客户可能拖欠支付货款、无故拒收货物、贸易欺诈、破产倒闭,从而对公司出口业务产生较大不利影响。

(四)海外客户需求变化的风险

园林机械产品消费区域集中在欧洲、北美洲等海外的发达国家,海外客户除重视产品的耐用性、能耗、排放标准等质量方面,还对产品的造型设计、外观配色、使用舒适度等方面有较高关注度,如果客户上述相关需求发生改变,而公司未能及时跟进及响应客户需求变化,将可能对公司原有客户维护及新客户拓展产生负面影响。

(五)与主要贸易国反倾销相关的风险

报告期内,本公司主要产品出口国贸易政策保持稳定,未对公司相关产品实施反倾销调查及诉讼,未来如果公司的主要出口地区如欧盟和美国通过反倾销等手段,提高园林机械产品的准入要求或进口成本,这将给公司海外市场的开拓和经营业绩造成不利影响。

(六)汇率波动风险

我国1994年外汇体制改革,实行有管理的浮动汇率制度。自2005年7月起,我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币汇率不再盯住单一美元,形成更富弹性的人民币汇率机制。2010年6月二次汇改启动以来,人民币已升值8%以上。2014年3月15日,中国人民银行宣布,自2014年3月17日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元日交易价浮动幅度由1%扩大至2%,未来人民币汇率波动将更加市场化且更具弹性。2015年8月11日,中国人民银行宣布自2015年8月20日起,完善人民币兑美元汇率中间价形成方式,人民币汇率波动幅度明显扩大。公司出口业务收入占总收入比例超过90%,货款主要以美元进行结算,人民币持续升值及波动对公司的出口业务将产生不利影响。

2012年、2013年、2014年和2015年1-6月, 公司因人民币升值产生的汇兑损益分别为87.63万元、455.28万元、7.14万元和-127.51万元,对公司的经营业绩造成了一定影响。公司出口业务从签订合同到出口收汇的周期一般不超过90天,如果这段时期内人民币升值,已经签订的出口合同会受到影响,但后续的合同则可以依据新的汇率水平重新定价。

(七)税收政策变动的风险

为避免进口国征税造成出口商品双重税赋,征收间接税的国家通常将出口商品所含间接税退还给企业,既是国际惯例,也符合WTO规则。我国对外贸出口商品实行国际通行的退税制度。

公司属于增值税一般纳税人,内销产品增值税按17%的税率计缴;出口产品实行免、抵、退的退税政策。根据财税[2008]177号《关于提高部分机电产品出口退税率的通知》和财税[2009]88号《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》等相关规定,报告期内公司主要产品适用的增值税退税率情况如下:

出口商品	2012年1月1日至2015年6月30日
油锯	15%
其他园林工具	15%
便携式数码发电机	17%
配件	15%

公司报告期内外销收入占销售收入比例较大、主要产品出口退税率高,如果国家下调相关产品的出口退税率,将会增加公司的产品成本,在出口产品价格不变的情况下将减少销售毛利,进而影响公司的经营业绩。根据测算,出口退税率每下降1%,报告期营业成本、营业毛利及营业利润的变动情况如下:

项目	2012年度	2013年度	2014年度	2015年1-6月
营业成本上升(万元)	345.39	354.81	464.66	232.93
营业成本的变动比率	1.14%	1.13%	1.21%	1.19%
营业毛利的变动比率	-3.11%	-3.28%	-3.74%	-4.08%
营业利润的变动比率	-6.18%	-6.71%	-7.00%	-7.86%

出口退税政策是国家税收政策的重要组成部分。我国政府一直将出口作为拉动国内经济增长的一项长期举措,特别是对于新兴行业,给予较高的出口退税率进行鼓励、扶持;实行出口退税政策是国家实现产业结构调整、发展新兴产业的重要战略手段。出口退税对企业经营业绩影响较大,是我国出口型企业的基本特征,也是我国园林机械行业的基本特征。

随着全球经济复苏和中国出口的持续好转,不排除相关产品出口退税率下调的可能性。如果出现出口退税率下调,将对公司相关产品的出口业务产生不利影响。

四、经营风险

(一)季节性波动风险

园林机械产品由于自身用途不同,产品受季节性影响,不同的产品淡旺季不一。公司每年的二季度和三季度是油锯的销售旺季,报告期内每年的二、三季度油锯收入占比分别为51.72%、59.52%和57.52%,因此公司各季度的营业收入、营业成本、净利润、应收账款、存货等也呈季节性波动。

报告期内,公司不断研发推出新产品,丰富产品结构,割灌机、绿篱修剪机、坐骑式草坪割草机和便携式数码发电机等产品已逐步推入市场,并已形成一定的销售规模,这些产品与油锯用途存在差异,导致产品销售旺季也各不相同,在一定程度上降低了公司销售季节波动性。

(二)原材料价格上涨风险

公司生产所需原材料主要包括导板、链条、化油器及金属、塑料配件等。由于近年来经济发展较快,各项生产资料价格整体保持上涨态势。由于原材料成本占公司生产成本的比例较大,约在85%至90%,一旦发生原材料采购价格大幅上涨,将对公司经营业绩造成一定影响。

(三)客户相对集中的风险

由于园林机械行业自身的特点, 专业从事生产制造、经销代理的客户相对较为集中。2012年、2013年、2014年和2015年1-6月, 公司前五大客户的销售收入占总销售收入的比重分别为40.08%、43.01%、49.54%和61.69%,公司的主要客户相对集中。如果部分大客户因自身经营或外部原因,减少甚至取消与公司的合作,将对公司生产经营造成不利影响。公司与现有的大客户汉斯·安海、宁波力普进出口有限公司等签订了长期的《战略合作协议》以稳定大客户,同时公司还积极开拓新客户,以降低客户变化带来的风险。

(四)主要客户合作关系稳定性风险

报告期内,公司与主要客户如GGP、TTI等公司保持了相对稳定的合作关系,但也存在部分客户如汉斯·安海相关产品采购订单出现波动从而对公司销售收入产生了一定的消极影响。如果未来由于市场需求、市场竞争环境变化等因素的影响使得公司与主要客户的稳定合作关系出现较大不利转变, 主要客户可能会减少与公司业务订单量甚至终止与公司的合作关系,从而对公司经营产生重大不利影响。

(五)主要原材料核心部件供应持续性风险

本公司产品部分核心部件如链条、导板、化油器从国外进口采购,核心部件的及时、稳定供应对本公司的产品生产有直接影响,上述核心部件的主要供应商为博能特(福州)工业有限公司、日本华波罗,报告期内,公司与上述供应商保持了良好的业务合作关系,核心部件供应持续、稳定,未出现重大延迟供应和未足额供应的情形。但未来如果本公司与上述供应商合作关系发生不利转变,核心部件供应的及时、稳定性不能得到有效保证,则本公司生产经营将可能受到较大不利影响。

五、实际控制人家族控制风险

本次股票发行前,实际控制人吴明根、赵爱娱夫妇及其子女吴展、吴晨璐直接及间接持有公司88%的股份。本次股票发行后,实际控制人吴明根、赵爱娱夫妇及其子女吴展、吴晨璐合并持有的股份仍处于绝对控股地位。虽然公司已通过引入外部投资者、建立健全各项内控制度等方式改善治理结构,但股权的相对集中一定程度上削弱了中小股东对公司决策的影响能力, 实际控制人家族可以通过行使表决权影响公司的生产经营和重大决策,可能给公司和其他股东带来一定风险。

六、募集资金投资项目风险

公司本次股票发行完成后,募集资金将主要用于油锯、割灌机和绿篱修剪机扩产项目以及园林机械研发中心项目。其中,油锯、割灌机和绿篱修剪机扩产项目达产后,公司油锯、割灌机和绿篱修剪机的年产能将增加85.1万台。尽管公司在项目投资决策过程中,已对人力资源、市场、技术、财务、管理、环保等因素进行了充分论证,但不排除项目实施及后期经营过程中的一些不确定因素,如政策、市场环境、技术、管理等方面出现重大变化导致项目不能如期完成或顺利实施,进而影响到公司预期收益的可能性。另外,本次募集资金投资的新项目从建设到达产产生效益需要一段时间,公司存在因净资产增长而导致净资产收益率下降的风险。

本公司本次募集资金拟投资的40万台割灌机扩产项目,割灌机产品为本公司2011年新开发的产品,尽管经过3、4年时间的积累,该类产品的技术研发水平、生产工艺、客户储备等都取得了一定的进展,但与公司原有主要产品油锯相比以及与割灌机主要市场竞争对手相对,公司割灌机产品在技术研发水平成熟度、生产工艺稳定性、客户规模及结构等方面存在一定不足,如果未来市场客户需求变化、竞争态势加剧,公司在割灌机产品技术研发水平成熟度、生产工艺稳定性、客户规模及结构等劣势将可能被进一步放大,从而对募集资金投资的割灌机扩产项目实施产生重大不利影响。

七、股市风险

本次发行成功后,公司股票将申请在深圳证券交易所上市交易。除公司经营和财务状况之外,公司股票价格还受到政策、宏观经济、投资者的心理预期、股票供求关系以及各类重大突发事件等因素的影响。投资者在选择投资公司股票时,应充分考虑到前述各类因素所可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

八、业绩下滑的风险

2012至2014年,公司主营业务收入分别为40,434.39万元、41,235.39万元和49,853.42万元,其中2013年营业收入较2012年增长1.98%,2014年营业收入较2013年增长20.90%; 实现净利润分别为4,772.87万元、4,595.58万元和5,703.39万元,其中2013年净利润较2012年下降3.73%,2014年净利润较2013年增长24.11%。

由于整体宏观出口形势不佳,特别是受到对俄罗斯出口较大幅度减少因素影响,本公司2015年第二季度以来经营业绩较去年同期开始出现一定幅度下滑(2015年第二季度营业收入同比下降6.38%,净利润同比下降17.62%,数据未经审计),2015年第三季度经营业绩下降幅度有所扩大(2015年第三季度营业收入同比下降31.44%,净利润同比下降24.43%,数据未经审计);随着人民币贬值幅度加大、本公司加大会展营销等因素影响,本公司10月份以来订单情况呈较为明显改善迹象,预计2015年第四季度经营业绩下降幅度将收窄。

目前,公司与主要客户的合作关系基本稳定,但由于欧洲等主要消费市场经济疲软,部分市场如俄罗斯汇率波动较大及市场环境不稳定,公司外部竞争环境的变化、产品价格下降、人工成本上升等导致的不确定因素不断增多,公司未来存在业绩不能维持较快增长速度,经营业绩存在下滑的风险。

九、审计截止日后财务信息未经审计的风险

招股说明书“第十一节管理层讨论与分析”之“五、审计截止日后主要财务信息及经营状况”中披露了审计截止日(2015年6月30日)后至2015年9月30日期间公司的主要财务信息和经营状况,截止2015年9月30日, 本公司资产总额48,416.20万元, 股东权益合计36,392.93万元。2015年1-9月, 本公司实现营业收入34,549.05万元,较2014年同期下降9.90%,归属于母公司股东的净利润4,111.77万元,较2014年同期下降13.38%。上述财务会计信息已经本公司会计师审阅但未经审计,存在经审计后数据调整的风险。

特此公告!

浙江中坚科技股份有限公司董事会
2015年12月9日

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:临2015-053

钱江水利开发股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议公告

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。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次临时会议于2015年12月2日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知,会议于2015年 12月8日以通讯表决方式召开,应表决的董事9人,实际表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议后一致同意通过如下事项:

一、审议通过《关于公司参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划的议案》;

同意:按照天堂硅谷增资扩股方案,增加注册资本金规模为2亿元,公司将以目前对天堂硅谷的持股比例27.9%认购新增股本,按每股净资产5.11元认购,预计出资28,513.8万元,授权经营层全权办理本次公司参与天堂硅谷增资扩股相关事宜。本议案需提交公司临时股东大会审议。(详见公告临2015-054)

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司定于2015年12月25日以现场和网络方式召开2015年第三次临时股东大会。(详见公告临2015-055)

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2015 年12月9日

报备文件:

- 经与会董事签字确认的董事会决议;

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:临2015-054

钱江水利开发股份有限公司关于参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划的公告

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:

- 投资标的名称:浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称“天堂硅谷”)
- 投资金额:28,513.80万元
- 本次交易构成关联交易、未构成重大资产重组,本次交易需交公司股东大会审议,资金来源为自筹资金
- 投资风险提示:天