证券代码:002546　　证券简称:新联电子　　公告编号:2015-058

南京新联电子股份有限公司关于2015年度非公开发行股票募集资金投资项目补充说明的公告

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。

南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)2015年拟非公开发行股票募集资金投资智能用电云服务项目,项目总投资166,340万元,拟募集资金不超过135,000万元(含发行费用),现对募集资金投资项目有关情况进一步补充说明如下。

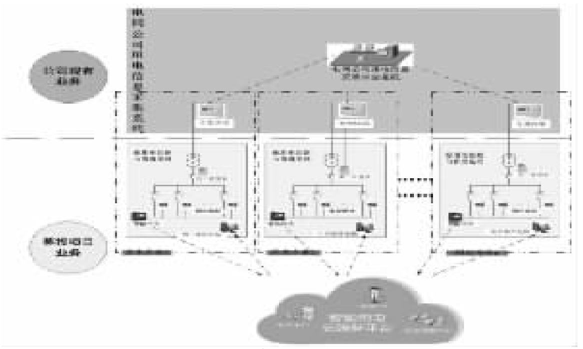
一、募投项目与公司现有业务之间的关系

(一)公司现有业务与募投业务简要介绍

公司的现有主营业务为用电信息采集系统及设备的研发、生产、销售及服务,主要产品为主站系统和终端设备。上述产品主要通过招投标方式销售给电网公司,作为电网公司的业务支持系统。其中,主站系统主要安装在电网公司内部,是整个用电信息采集系统的管理中心,负责整个系统的用电信息采集、用电管理以及数据管理和数据应用等;终端设备安装在电网公司所辖范围的各个用电企业,一般每个企业安装一台终端设备,主要功能是采集企业计量总表的用电数据,用于电网公司与企业的电费结算等。因此,用电信息采集系统及设备主要面向电网公司的用电管理,通过对配电变压器和终端用户用电数据的采集和分析,实现用电监测、负荷管理、线损分析、自动抄表等功能。

公司募投项目智能用电云服务平台建成后,将直接服务于各个用电企业,通过对配电分路的电能数据采集,为用户提供企业内部配用电监测与管理系统,并进一步开发运维、节能改造等综合电能服务。基于互联网和云计算技术构建的智能用电云服务平台,包括设在公司的云主站系统,贴近用户的线下服务网点,及安装在用户侧的设备(主要包括智能网关、测控模块等)。其中,用户侧设备虽安装在客户现场,但属于募投项目的固定资产投资,其所有权归属于公司。测控模块测量用户分路电能数据,经智能网关汇总上传到云平台,通过云平台的加工处理后,以数据及服务的形式销售给用户。安装在用户侧的20,000套设备是公司的固定资产投资,生产用户侧电能的原始数据,通过主站软件的加工,提供给用户数据产品。同时,主站积累的大数据平台通过大数据分析发现商机,为开展运维服务、节能服务等增值服务奠定坚实基础。

公司现有业务及募投业务所对应的系统的关系如下图:



(二)公司现有业务与募投业务的相关性

公司募投业务是基于现有业务对产业链的进一步延伸和完善,是公司实现战略升级的重要着力点,在技术、人才、设备等方面与公司现有各项资源之间一脉相承,具有较大相关性。

在技术上,本项目基于“互联网+”的商业模式,为用电企业提供监测、运维与节能等增值服务。其中,智能用电服务云平台是一个电能数据采集与分析处理平台,与公司主导产品用电信息采集系统的主站系统在数据采集、存储、处理方面业务功能具有相似性,采用的技术相近;在人才上,本次募投项目所需的人才主要为云平台及用户侧设备所需要的专业技术人才和管理人才,公司在用电信息采集系统建设与运营中,积累了优秀的专业人才,可以为公司募投项目提供人才支撑;在设备上,本次募投项目中的线下用户侧设备,与公司主要产品中的各种终端设备在技术要求、物料供应、生产流程上差异很小,因此,公司能够生产出技术先进、成本低廉、质量可靠的用户侧设备;在业务及产品上,公司现有主营业务为用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务。公司是目前国内能够提供用电信息采集系统从主站软件、230M无线组网到终端采集设备的全系列产品和解决方案的少数几个厂家之一。本次募投项目实施后,主要为用电企业提供电力监测、运维与节能等电能综合服务,其基础在于用电信息数据采集、分析,而公司的现有主要产品是用电信息采集系统及设备,其核心产品即为数据采集终端和主站,在技术上相近。因此,项目服务与公司现有产品具有较强的相关性。

(三)公司现有业务与募投业务的独立性

本次募投项目与公司现有主营业务存在一定相关性,但二者业务相互独立,无法相互替代。

1、公司现有产品和本次募投项目产品的形态不同

现有业务销售的用电信息采集系统,是具体有形的产品,包括主站系统和终端设备;而本次募投项目销售的主要是服务,包括监测服务(数据服务)、运维服务、节能改造服务,通过本项目的实施将实现从智能配用电设备及系统供应领域向电能综合服务领域的拓展,使公司跃上新的发展台阶。

2、公司现有产品和本次募投项目的销售对象及销售模式不同

公司现有产品的销售对象主要是电网公司,包括国家电网公司、南方电网公司及其所属各级电网公司和地方电网公司;电网公司通过招标的方式进行集中采购,公司通过投标获取订单,中标后公司向电网公司交付用电信息采集系统产品,通常一个标的金额都在千万元级别,包括数千甚至上万套用电信息采集系统产品。而本次募投项目销售服务对象是企业用户,需要一对一的营销,公司是和每个用电企业根据服务需要签订监测服务、运维服务及节能改造合同。

3、公司现有终端设备和用户侧设备的功能和用途不同

终端设备主要采集电表的数据,一般不具有电能测量功能,该功能由计量总表完成,通过RS-485总线传输给终端设备,由终端设备传送给电网公司主站系统;终端设备主要用于采集企业用电数据并回传给电网公司,方便双方电费结算。用户侧设备主要包括测控模块和智能网关,测控模块除了测量电能数据外还测量谐波及电缆温度,智能网关可以支持256个以上的测控模块的数据汇总和多信道采集和上传;用户侧设备主要用于监测用户各配电分路并将数据回传给公司云平台。因此,用户侧设备和公司现有终端设备功能不同,用途不同,应用场合不同,不具有相互替代性。

综上,公司的募投项目不会对公司的现有业务造成替代,募投项目中的用户侧设备也不会对公司现有终端设备造成替代。公司现有的用电信息采集系统产品主要销售给电网公司,电网公司将其中的终端采集设备安装在辖区内用电企业,通常一个用电企业只安装一台终端设备,实现对用电企业总用电数据的采集和监测。募投项目中的用户侧设备安装在用电企业各个配电分路上(如各个车间、办公楼层,用以监测主要用电设备如电梯、空调、照明、风机、水泵、生产线等用电情况),采集分路电能数据,通过智能网关汇总数据并上传至公司云平台中心,用户通过计算机或手机App随时查询、掌握用能消耗情况,能够及时发现过载异常、电压异常、功率因数、谐波、三相不平衡等异常并及时告警,有效减少值班人员的工作量,为能耗成本分析与考核提供数据支撑。公司藉此向客户提供用电在线监测服务,并进一步开发运维服务和节能改造服务。

二、公司开展募投项目所需匹配的资源情况说明

本次募投项目共分为三个部分建设,包括总部建设、线下服务网点建设和用户侧设备生产及安装。其中,线下服务网点完全利用募集资金,采取新设的方式建立,而总部建设和用户侧设备的生产及安装将匹配利用公司的部分现有资源。

(一)总部建设所需匹配的资源情况

公司总部云平台建设主要利用公司于2013年购入的南京市江宁开发区西门子路39号房产,规划使用其中的10,000平方米建设网上云服务平台。同时,网上云服务平台还需要配备专业定制软件和管理维护,这将利用公司部分现有人力资源。

(二)用户侧设备生产及安装所需匹配的资源情况

本项目中的线下用户侧设备,与公司现有产品中的各种终端设备在技术要求、物料供应、生产流程上差异很小,因此公司将自行采购原材料,充分利用现有生产设备生产用户侧设备,以降低投资规模,节约投资成本。

根据公司《招股说明书》,首次公开发行股票的募投项目为“电能信息采集产品研发生产基地”,该项目达产后,公司终端产品的产能获得了大幅提高,2012年-2014年的各类终端产品的产量情况如下:

时间	2014年	2013年	2012年
产量(台/套)注	1,316,976	1,428,709	1,178,364

注:公司生产线为柔性生产线,可生产各种不同规格、参数的终端产品,且公司每年均根据订单要求安排生产,故统计产能意义不大。

同时,由于公司原有产品主要通过招投标的方式获取订单,因此主要采用以销定产的方式,生产过程存在集中与闲置的周期性。而本次募投项目中的用户侧设备可根据生产任务负荷情况灵活安排生产进度。公司将通过合理安排,充分利用现有产线生产,如果未来产能出现严重超负荷的情况,公司将利用自有资金进行产线扩张,或者将部分非核心生产工序或部件委外加工的方式,保证现有产品和用户侧设备的生产和供应。

另一方面,自成立以来,公司与电力行业客户保持着长期的合作,相互之间形成了稳定的合作关系和较高的信任度。公司将利用二十余年以来在用电信息采集系统领域的渠道建设、品牌知名度、市场占有率等方面的优势积累,为募投项目中的市场开拓提供强有力的支持。

三、公司募投项目实施进度及效益说明

(一)用户侧设备说明

本次募投项目共包括三个部分,总部建设(网上云服务平台建设)、线下服务网点和用户侧设备生产及安装,三个部分投资金额分别为18,150万元、30,000万元和118,190万元,其中用户侧设备生产及安装投资金额最大,占整个募投金额比例为71.05%。总部建设(网上云服务平台建设)、线下服务网点固定资产投资均为利用募集资金外购有关机器设备,而用户侧设备为利用公司现有产线,自行采购原材料,结合公司现有生产工艺、成本控制水平等生产与公司现有产品近似的用户侧设备核心组件(智能网关和测控模块),拟生产和安装二万套用户侧设备,每套用户侧设备生产及安装成本合计59,095元。

1、用户侧设备具体构成明细及合理性

一个典型的用户配电回路通常约有80个回路,需要在每个回路安装1个测控模块,共需80个测控模块;测控模块将检测数据传到智能网关,并由智能网关传回云平台,需配置智能网关1个;配电回路中约有50%的回路需要配置CT互感器,每个回路装3个,共需安装120个互感器;另外配置烟感探测器2个;温湿度探测器3个。考虑一次布线安装综合成本较低,因此布线工作一次完成。因此一个典型的用户侧设备具体构成及成本如下:

序号	设备材料名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价(元)	金额	备注
	主设备							
(1)	智能网关		定制	台	1	7,000.00	7,000.00	
(2)	SIM卡及1年流量费			项	2	120.00	240.00	
(3)	测控模块		定制	台	80	350.00	28,000.00	
(4)	互感器		国产	台	120	25.00	3,000.00	尽量利用原有互感器,按照50%回路配置
(5)	电流采集用线	KVV 4*2.5	国产	米	150	8.00	1,200.00	
(6)	电压采集用线	KVV 4*1.5	国产	米	150	6.50	975.00	
	辅材							
(1)	通讯线	RVVP 2*0.5	国产	米	200	1.60	320.00	仪表监控预计80米,设备集成120米
(2)	电压保护端子		国产	台	400	2.00	800.00	
(3)	电流实验端子		国产	台	400	5.00	2,000.00	
(4)	吊牌扎带、号码管及线槽等		国产	项	1	600.00	600.00	
	动力设备监控							
(1)	感烟探测器		国产	台	2	350.00	700.00	吸顶安装,变压器上方布置
(2)	温、湿度探测器		国产	台	3	500.00	1,500.00	壁装,动力环境监控-温度
	项目施工费_人工							
(1)	项目施工费(不含材料)			项	1	13,000.00	13,000.00	项目人工、利润、税金、夜间施工及车辆
合计							59,095.00	

在上表用户侧设备构成中,核心是测控模块和智能网关,通过他们可实现用电数据的监测、采集和传送等主要功能,其成本合计占比为59.22%,测控模块与智能网关与公司现有产品生产工艺类似,由公司生产,其他产品外购后由公司组装,最后在用户侧现场布线安装。

公司2015年6月为南京一公司安装用户侧设备,由公司生产测控模块85个,智能网关1个;公司委托电力建设公司以包工包料方式安装,具体投资成本如下:

项目	单价(元)	数量	金额(元)
安装费(包其他主辅料)	26,000	1	26,000.00
测控模块	352.62	85	29,972.70
智能网关	7,105.06	1	7,105.06
合计	--	--	63,077.76

2、用户侧设备数量合理性分析

本次募投项目公司拟为20,000家用户安装用户侧设备。公司配用电监测服务的潜在目标用户主要是各类专变终端用户。根据国网公司的相关统计数据,目前,国网公司的专变终端用户约180万户,根据中国电力企业联合会的统计数据显示,国网公司售电量一般占全国用电量的60%左右,由此保守测算,全国范围内专变终端用户至少在200万户以上。公司目前累计安装专变终端用户数42万户左右,占比在20%左右。根据公司市场调研和客户意向需求反馈,公司保守预计项目达产后至少能覆盖20,000用户,所覆盖的各项服务用户不足全国专变终端用户数量的1%,市场占比远低于公司现有业务。

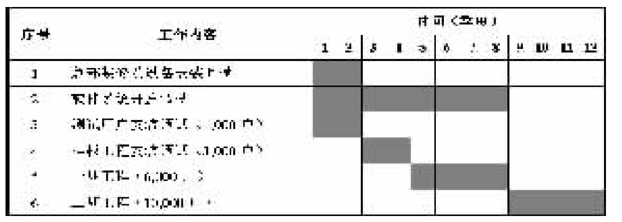
根据上述分析,20,000户用户侧设备投资共需118,190万元,公司尚需建立与用户侧数量相匹配的线上云平台和线下服务网点,其合理投资规模分别为18,150万元、30,000万元,整个募投项目资金需求量为166,340万元,这还不包括公司为之配套的现有土地、房屋、生产线、软件开发人才等资源,而本次募集资金数量仅为135,000万元(含发行费用),募集资金数量没有超过本次募投项目资金需求量。

(二)公司募投项目实施进度、收入及效益说明

1、募投项目实施进度

本募投项目建设期一共3年,主要工作内容包括项目总部装修及设备安装调试、软件系统开发调试、测试用户安装调试、样板工程安装调试、一期工程和二期工程。其中网上云平台2年建成;线下运维网点设立和用户侧设备安装在3年内完成,二者进度保持一致。

具体进度计划见下表:



2、用户侧设备安装进度及收费进度

项目建设期3年,各年末累计完成安装的用户数分别为20%、50%和100%。本项目对于前2年分别安装的4,000家、6,000家用户酌情实行6-12个月免费使用方式,之后开始收费。对于第3年安装的10,000家用户从安装开始便收取监测服务费;同时,在安装进度均匀进行的前提下,每个用户由于安装时间不同,当年实际使用的月份成线性变化,则收费用户数可以简化为上年安装用户数的一半。综上两点考虑,前4年各年末累计可收取费用的用户分别为0家(假定免费12个月)、2,000家(第一年安装的用户数的一半)、12,000家(第一年安装的4,000家,加上第二年安装的用户数的一半,即3000家,再加上第三年安装的用户数的一半,即5000家)、20,000家(第四年,已全部正常收费)。运维服务和节能服务按照相同达产率来测算,具体如下表所示:

年份	当年安装用户数	累计用户数	安装比例(%)	监测服务收费用户数	达产率(%)	运维服务收费用户数	节能服务收费用户数
第一年	4,000	4,000	20	0	0	0	0
第二年	6,000	10,000	30	2,000	10	400	100
第三年	10,000	20,000	50	12,000	60	2,400	600
第四年	--	20,000	100	20,000	100	4,000	1,000

各年末,运维服务和节能服务的收费用户数与在线监测用户数同比例变动。因此,项目达产期4年,各年的达产率依次为0%、10%、60%、100%。

3、募投项目资金投入进度

根据上述募投实施进度计划,本次募投项目资金投入进度如下表所示:

单位:万元

序号	项目	第1年	第2年	第3年	合计
1	总部建设(网上云服务平台建设)	12,750	4,400	1,000	18,150
2	线下服务网点建设	6,000	9,000	15,000	30,000
3	用户侧设备生产及安装	23,638	35,457	59,095	118,190
合计		42,388	48,857	75,095	166,340

总部建设(网上云服务平台建设)装修及硬件设备投资在第1年完成,投入8,550万元;建设期软件定制开发费用7,600万元分二年投入,第1年投入3,800万元,第二年投入3,800万元;流动资金2,000万元分三年投入,第1年20%,投入400万元,第2年30%,投入600万元,第3年50%,投入1,000万元。总部建设(网上云服务平台建设)共投资18,150万元。

用户侧设备生产及安装计划投入20,000户,按每户平均59,095元,具体进度为:第1年20%(4,000户),投入23,638万元,第2年30%(6,000户),投入35,457万元;第3年50%(10,000户),投入59,095万元,用户侧设备生产及安装共投资118,190万元。

线下服务网点建设计划设立50个,每个服务网点总投入600万元,投入进度与用户侧设备投入进度相匹配,具体进度为:第1年20%(10个),投入6,000万元;第2年30%(15个),投入9,000万元,第3年50%(25个),投入15,000万元。线下服务网点建设共投资30,000万元。

4、募投项目进程中的销售回款及净现金流、净利润情况

(1)募投项目每年销售收入情况

本次募投项目监测收入为每年2万元/户,运维收入为3万元/户,节能改造工程为80万元/户,按照用户安装进度,公司募投项目实施后历年收入情况如下表所示:

项目	单位	第1年	第2年	第3年	第4年及以后
(1)监测服务收入	万元	--	4,000.00	24,000.00	40,000.00
单价	万元/户	2.00	2.00	2.00	2.00
收费数量	户	--	2,000.00	12,000.00	20,000.00
(2)运维托管收入	万元	-	1,200.00	7,200.00	12,000.00
单价	万元/户	3.00	3.00	3.00	3.00
收费数量	户	--	400.00	2,400.00	4,000.00
(3)节能服务收入	万元	--	8,000.00	48,000.00	80,000.00
单价	万元/户	--	80.00	80.00	80.00
收费数量	户	--	100.00	600.00	1,000.00
三项收入合计	万元	--	13,200.00	79,200.00	132,000.00

(2)募投项目销售回款及盈利情况

假定当年实现销售收入在当年能全部回款,则销售回款等于销售收入。根据募投项目可行性分析报告,监测服务、运维服务、节能改造服务均在募投实施第2年发生产生收入、成本,募投项目完全达产后每年实现净利润17,189.59万元。募投项目实施后的盈利情况如下表:

单位:万元

项目	第1年	第2年	第3年	第4年及以后
销售收入(含税)	--	13,200.00	79,200.00	132,000.00
销售回款(含税)	--	13,200.00	79,200.00	132,000.00
销售收入(税后)	--	12,452.83	74,716.98	124,528.30
总成本费用	--	15,508.56	59,591.22	101,608.85
其中:折旧	--	5,393.56	12,303.72	23,033.85
经营成本	--	10,115.00	47,287.50	78,575.00
利润总额	--	-3,055.73	15,125.76	22,919.46
净利润	--	-3,055.73	11,344.32	17,189.59

(3)募投项目达产前净现金流情况

假定销售收入当年全部回款,免费用户在免费期后全部转化为付费客户,即客户转化率为100%,综合考虑募投项目实施带来的收入、发生的成本和所得税支出等,募投项目达产期间的净现金情况如下表:

单位:万元

项目	第1年	第2年	第3年	第4年
现金流入	--	13,200.00	79,200.00	132,000.00
现金流出	42,388.00	58,972.00	126,163.94	84,304.86
其中:募投项目现金流出	42,388.00	48,857.00	75,095.00	--
经营成本	--	10,115.00	47,287.50	78,575.00
所得税	--	--	3,781.44	5,729.86
净现金流量(税后)	-42,388.00	-45,772.00	-46,963.94	47,695.14
累计净现金流量(税后)	-42,388.00	-88,160.00	-135,123.94	-87,428.80

根据上表,综合考虑募投项目建设期经营性净现金流转为再投资因素,本次募投项目总投资166,340万元,在项目建设期每年均存在较大缺口,最后1年(第3年)存在135,123.94万元缺口,本次募集资金数量为135,000万元(含发行费用),低于第3年累计资金缺口。如果仅考虑项目建设过程中(第1-3年)实现的累计净利润(8,288万元)转为再投资,则资金缺口更大。

上述募投项目进程中的销售回款、现金流情况测算均假设当年销售收入能在当期回款,实际公司日常经营活动中销售收入与销售回款存在一定时间差,项目当年实现的销售收入,部分将以应收账款的形式存在,而募投项目支出中的固定资产投资、流动资金、经营成本中的原材料需在销售前先期投入,人员工资、费用需在次月以现金形式流出。另外假定收费客户转化率为100%,实际有部分客户在免费期后不愿付费使用,用户侧设备投资可能增大,因此实际资金缺口可能更大。

综上,综合考虑各项资源的投入进度,项目进程中的回款等因素,本次募集资金数量没有超过募投项目资金需求量。

公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会审批的进展情况,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。

南京新联电子股份有限公司
董事会
2015年12月22日

证券代码:002317　　公告编号:2015-143

广东众生药业股份有限公司关于全资子公司购买保本型理财产品的公告

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。

一、概述

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月22日召开2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品。授权董事长具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

二、购买理财产品的主要情况

公司全资子公司广东先强药业有限公司(以下简称“先强药业”)根据上述决议,择机购买了保本型理财产品,现将有关情况说明如下:

(一)2015年12月22日,先强药业与东莞银行股份有限公司(以下简称“东莞银行”)石龙支行签订协议,使用人民币5,000万元的闲置自有资金购买东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划。具体协议内容如下:

1、产品名称:稳健收益系列理财宝1号理财计划

2、产品简称:理财宝1号

3、理财资金投资范围:投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、同业存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是债权类资产,包括但不限于融资租赁公司同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、应收账款、各类受(收)益权、带回购条款的股权性融资项目等;三是权益类资产,包括但不限于结构化证券投资计划的优先份额等。

4、理财货币:人民币

5、产品类型:保本浮动收益类

6、认购金额:5,000万元

7、资金来源:自有资金

8、理财期限:112天

9、起息日:2015年12月23日

10、到期日:2016年4月13日

11、预期年化收益率:4.00%

12、风险控制:本理财计划由东莞银行提供保本承诺,保本率为100%,兑付金额不足以支付理财本金的差额部分由东莞银行支付。预期年化收益率不作为东莞银行向投资者支付理财收益的承诺,投资者所能获得的最终收益以东莞银行的实际支付为准。

13、提前赎回权:投资者在约定情况下,有权提前赎回该产品。

14、提前终止权:投资者无权提前终止该产品;东莞银行有权根据实际情况提前终止该产品。

15、关联关系说明:先强药业与东莞银行无关联关系。

(二)2015年12月22日,先强药业与东莞银行股份有限公司(以下简称“东莞银行”)石龙支行签订协议,使用人民币5,000万元的闲置自有资金购买东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划。具体协议内容如下:

1、产品名称:稳健收益系列理财宝1号理财计划

2、产品简称:理财宝1号

3、理财资金投资范围:投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、同业存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是债权类资产,包括但不限于融资租赁公司同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、应收账款、各类受(收)益权、带回购条款的股权性融资项目等;三是权益类资产,包括但不限于结构化证券投资计划的优先份额等。

4、理财货币:人民币

5、产品类型:保本浮动收益类

6、认购金额:5,000万元

7、资金来源:自有资金

8、理财期限:183天

9、起息日:2015年12月24日

10、到期日:2016年6月24日

11、预期年化收益率:4.20%

12、风险控制:本理财计划由东莞银行提供保本承诺,保本率为100%,兑付金额不足以支付理财本金的差额部分由东莞银行支付。预期年化收益率不作为东莞银行向投资者支付理财收益的承诺,投资者所能获得的最终收益以东莞银行的实际支付为准。

13、提前赎回权:投资者在约定情况下,有权提前赎回该产品。

14、提前终止权:投资者无权提前终止该产品;东莞银行有权根据实际情况提前终止该产品。

15、关联关系说明:先强药业与东莞银行无关联关系。

三、风险提示

(一)政策风险:本理财计划的推出是基于当前相关的法规和政策。如遇国家金融政策重大调整和市场环境发生变化,可能影响理财产品的受理、收益的实现等。

(二)提前终止风险:本理财计划存续期间,投资者无提前终止权,东莞银行可提前终止本理财计划。在本理财计划销售期间,若遇政策调整、市场变化致使预期收益率无法达到的情况下,东莞银行有权停止销售并退还本金,期间认购资金按同期活期利率计算利息。

(三)延期支付风险:如本理财计划项下部分或全部资产因客观原因暂停交易或暂时无法变现,投资管理人将可供分配的现金资产先进行分配,在暂时无法变现的其他理财计划资产恢复交易或通过其他途径变现后,投资管理人再就该部分资产进行分配。本理财计划的清算期将相应延长。

(四)不可抗力风险:由于地震、火灾、战争等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失;由于国家的有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台而导致的投资风险。

四、风险应对措施

(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告,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。

(二)理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

(三)独立董事应当对资金使用情况进行检查。

(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。

(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。

五、对公司日常经营影响

全资子公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买保本型理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度进行低风险的投资理财业务,有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,公司及全资子公司过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品共69,600万元(含本次),具体情况如下:

序号	公司	签订合同时间	公告日期	公告名称及编号	受托人名称	产品名称	产品类型	资金来源	购买金额(元)	年化收益率	收益起始日	最后到期日	收益(元)
1	广东众生药业股份有限公司	2014-12-29	2014-12-31	《关于购买保本型理财产品的公告》2014-107	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”2014年平稳增利系列17号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	100,000,000.00	5.45%	2014-12-30	2015-4-7	1,463,287.67
2	广东众生药业股份有限公司	2014-12-29	2014-12-31	《关于购买保本型理财产品的公告》2014-107	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”2014年平稳增利系列18号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	100,000,000.00	5.45%	2014-12-30	2015-7-1	2,732,465.75
3	广东华南药业集团有限公司(公司全资子公司)	2015-1-27	2015-1-29	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2015-009	中国银行股份有限公司东莞石龙支行	中国银行人民币“按期开放”理财产品	保证收益型	自有资金	40,000,000.00	5.00%	2015-1-27	2015-3-27	323,287.67
4	广东众生药业股份有限公司	2015-1-28	2015-1-29	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2015-009	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”2015年平稳增利系列3号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	146,000,000.00	5.10%	2015-1-30	2015-3-20	999,600.00
5	广东华南药业集团有限公司(公司全资子公司)	2015-5-4	2015-5-6	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2015-057	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”2015年平稳增利系列8号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	30,000,000.00	5.20%	2015-5-5	2015-11-2	773,589.04
6	广东众生药业股份有限公司	2015-7-17	2015-7-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2015-081	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”2015年平稳增利系列13号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	45,000,000.00	4.80%	2015-7-20	2015-11-18	716,054.79
7	广东众生药业股份有限公司	2015-7-17	2015-7-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2015-081	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”2015年稳健收益系列1号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	4.80%	2015-7-20	2015-11-9	736,438.36
8	广东众生药业股份有限公司	2015-7-17	2015-7-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2015-081	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”2015年稳健收益系列2号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	30,000,000.00	4.90%	2015-7-20	2016-3-18	产品未到期
9	广东众生药业股份有限公司	2015-9-14	2015-9-16	《关于购买保本型理财产品的公告》2015-102	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”2015年稳健收益系列7号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	40,000,000.00	5.00%	2015-9-15	2016-3-18	产品未到期
10	广东先强药业有限公司(公司全资子公司)	2015-11-20	2015-11-24	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2015-135	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”2015年稳健收益系列9号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	15,000,000.00	4.80%	2015-11-24	2016-6-21	产品未到期
11	广东先强药业有限公司(公司全资子公司)	2015-12-22	2015-12-23	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2015-143	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	4.00%	2015-12-23	2016-4-13	产品未到期
12	广东先强药业有限公司(公司全资子公司)	2015-12-22	2015-12-23	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2015-143	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	4.20%	2015-12-24	2016-6-24	产品未到期

七、备查文件

广东先强药业有限公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:000032　　证券简称:深桑达A　　公告编号:2015—069

深圳市桑达实业股份有限公司关于召开二○一五年第二次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《公司关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现再次将召开二〇一五年第二次临时股东大会的具体情况提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:二〇一五年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司董事会于2015年12月9日召开第七届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于提请召开公司二〇一五年第二次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年12月28日(星期一)下午14:30

(2)网络投票起止时间:2015年12月27日15:00~2015年12月28日15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:2015年12月22日(星期二)。于股权登记日2015年12月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于续聘二〇一五年度财务报告审计机构的提案》

2、审议《关于续聘二〇一五年度内部控制审计机构的提案》

上述议案经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过,议案相关内容详见2015年12月10日信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续(授权委托书详见本通知附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:出席会议的股东请于2015年12月23日至25日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00到公司办理登记手续。

3、登记地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部

信函请寄以下地址:广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。(邮编:518057)

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360032。

2、投票简称:桑达投票。

3、投票时间:本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“桑达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对议案1,2统一表决	100.00元
议案1	关于续聘二〇一五年度财务报告审计机构的提案	1.00元
议案2	关于续聘二〇一五年度内部控制审计机构的提案	2.00元

(4)在“委托数量”项下填报表决意见。

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对应的委托数量如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对上述所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月27日下午3:00,结束时间为2015年12月28日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、联系方式

(1)公司地址:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

(2)邮政编码:518057

(3)联系电话:0755-86316073

(4)传　真:0755-86316006

(5)邮箱:sed@sedind.com

(6)联 系 人:李红梅 赵奕清

2、会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董　事　会
二〇一五年十二月二十三日

附件1:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市桑达实业股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘二〇一五年度财务报告审计机构的提案			
2	关于续聘二〇一五年度内部控制审计机构的提案			

说明:每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名(名称):　　　　受托人姓名:
委托人身份证号码:　　　　受托人身份证号码:
委托人持股数量:　　　　受托人签字(盖章):
委托人股东帐户:　　　　有效期限:
委托人/法人代表签名(盖章):
委托日期:

(本授权委托书之复印件及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)