（上接B13版）

序号	股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数（股）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
1	广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	22.21	179,302,351	56,818,181	56,818,181
2	深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	4.33	34,984,561	–	–
3	天弘基金－工商银行－天弘定增51号资产管理计划	境内法人	2.22	17,954,545	17,954,545	–
4	华宝信托有限责任公司	境内法人	1.97	15,909,090	15,909,090	–
5	肇庆市华利达投资有限公司	境内法人	1.50	12,138,000	–	12,138,000
6	兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成18号集合资产管理计划	境内法人	1.27	10,274,545	10,274,545	–
7	中央汇金投资有限责任公司	境内法人	1.26	10,183,500	–	–
8	张宇	境内自然人	1.13	9,090,909	9,090,909	–
9	深圳市加德信投资有限公司	境内法人	1.09	8,760,785	–	–
10	广东粤财创业投资有限公司	境内法人	1.01	8,162,091	–	–
合计			37.99	306,760,377	110,047,270	68,956,181

（二）本次新增股份登记到账后，公司前十名股东情况

本次非公开发行新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下表：

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股总数（股）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
1	广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	20.03%	179,302,351	56,818,181	56,818,181
2	深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	3.91%	34,984,561	–	–
3	珠海绿水青山投资有限公司	境内法人	2.58%	23,128,574	23,128,574	–
4	天弘基金－工商银行－天弘定增51号资产管理计划	境内法人	2.01%	17,954,545	17,954,545	–
5	华宝信托有限责任公司	境内法人	1.78%	15,909,090	15,909,090	–
6	肇庆市华利达投资有限公司	境内法人	1.36%	12,138,000	–	12,138,000
7	兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成18号集合资产管理计划	境内法人	1.15%	10,274,545	10,274,545	–
8	中央汇金投资有限责任公司	境内法人	1.14%	10,183,500	–	–
9	张宇	境内自然人	1.02%	9,090,909	9,090,909	
10	深圳市加德信投资有限公司	境内法人	0.98%	8,760,785	–	–
合计			35.96%	321,726,860	133,175,844	68,956,181

二、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对股本结构的影响

1、本次发行前后股本结构变动情况如下表：

类别	本次发行前		本次发行后	
	持股总数（股）	持股比例	持股总数（股）	持股比例
有限售条件的流通股	136,393,636	16.89%	224,296,799	25.05%
无限售条件的流通股	670,936,312	83.11%	670,936,312	74.95%
合计	807,329,948	100.00%	895,233,111	100%

2、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

姓名	职务	发行前		发行后	
		持股总数（股）	持股比例	持股总数（股）	持股比例
李泽中	董事长	0	0	0	0
高庆	董事	0	0	0	0
唐惠芳	董事	0	0	0	0
幸建超	董事、总裁	0	0	0	0
赖旭	董事、副总裁	0	0	0	0
于海涌	独立董事	0	0	0	0
苏武俊	独立董事	0	0	0	0
李耀棠	独立董事	0	0	0	0
谭洪舟	独立董事	0	0	0	0
黄智行	监事会主席	0	0	0	0
陈海青	监事	0	0	0	0
李格当	监事	0	0	0	0
祝忠勇	职工代表监事	0	0	0	0
付振晓	职工代表监事	0	0	0	0
廖永忠	副总裁、财务负责人	0	0	0	0
李旭杰	副总裁	0	0	0	0
李森培	副总裁	0	0	0	0
陈绪运	董事会秘书	0	0	0	0

（二）本次发行对财务的影响

1、本次股份变动对全面摊薄每股收益暨每股净资产的影响

项目	2015年1-6月			2014年		
	配套融资实施后	发行股份购买资产实施后	交易前	配套融资实施后	发行股份购买资产实施后	交易前
每股净资产	5.31	5.23	4.95	4.97	4.88	4.60
每股收益	0.07	0.07	0.05	0.14	0.14	0.14

注：发行股份购买资产实施后每股净资产=上市公司合并备考报表归属于母公司股东的权益/上市公司发行股份购买资产后的总股本

发行股份购买资产实施后每股收益=上市公司合并备考财务报表归属于母公司所有者净利润/上市公司发行股份购买资产后的总股本

配套融资实施后的每股净资产=（上市公司合并备考财务报表归属于母公司所有者权益+配套募集资金净额）/本次发行股份购买资产及募集配套资金后的总股本

配套融资实施后的每股收益=上市公司合并备考财务报表归属于母公司所有者净利润/本次发行股份购买资产及募集配套资金后的总股本

2、主要财务指标

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率（倍）	2.18	2.38	1.32	1.42
速动比率（倍）	1.80	2.05	1.08	1.04
资产负债率(合并）	25.99%	25.89%	40.22%	32.96%
资产负债率（母公司）	24.26%	24.00%	37.62%	29.40%
项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
应收账款周转率（次）	2.71	5.63	6.58	6.37
存货周转率（次）	2.82	5.35	5.54	4.62
总资产周转率（次）	0.27	0.50	0.62	0.61
每股经营活动现金流量净额（元）	-0.11	0.12	0.15	0.38
每股净现金流量（元）	-0.22	1.76	-0.20	-0.09
每股净资产（元）	4.65	4.60	3.37	3.36
利息保障倍数（倍）	–	9.87	11.95	14.46
基本每股收益（扣非前）	0.06	0.14	0.13	0.11
基本每股收益（扣非后）	0.001	0.05	0.03	0.01
稀释每股收益（扣非前）	0.06	0.14	0.13	0.11
稀释每股收益（扣非后）	0.001	0.05	0.03	0.01
加权平均净资产收益率（扣非前）	1.22%	4.07%	4.03%	3.17%
加权平均净资产收益率（扣非后）	0.01%	1.53%	0.95%	0.40%

（三）本次发行对资产结构的影响

本次发行后，公司净资产将大幅增加，公司资产质量得到提升，偿债能力提升。

（四）本次发行对业务结构的影响

目前，公司主要从事新型电子元器件、光机电一体化电子专用设备及电子材料等高科技电子信息基础产品的研发、生产和销售业务，细分行业为电子元器件制造业。，本次募集资金收购项目完成后，可以将风华高科的产业链向下游拓展，提升公司被动元件在移动通讯、可穿戴设备、摄像头模组行业的销售，丰富风华高科的产品线，提升风华高科的盈利能力。

（五）本次发行对公司治理的影响

本次发行后，公司仍然具有较为完善的法人治理结构，公司仍将保持各个方面的完整性和独立性。

（六）本次发行后高管人员结构的变动情况

本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

（七）本次发行后关联交易和同业竞争的变动情况

本次发行不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。

三、管理层讨论与分析

本次交易完成后，上市公司将持有奈电科技100%股权，奈电科技将纳入上市公司合并财务报表的编制范围。结合上市公司、奈电科技最近一年的财务状况和经营成果，以及立信会计师对风华高科出具的信会师报字（2015）第310768号《备考财务报表审阅报告》，对本次交易完成后上市公司财务状况和经营成果分析如下：

（一）财务状况分析

1、资产结构分析

根据备考合并财务报表，本次交易前后上市公司2015年1-6月资产构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2015年6月30日					
	交易前		交易后		变化情况	
	金额	占比	金额	占比	金额	增减比例
流动资产：						
货币资金	127,709.54	23.46%	126,207.95	19.84%	-1,501.59	-1.18%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	–	–	–
应收票据	29,990.32	5.51%	30,298.54	4.76%	308.22	1.03%
应收账款	42,533.04	7.81%	67,037.43	10.54%	24,504.39	57.61%
预付款项	3,609.07	0.66%	4,196.15	0.66%	587.08	16.27%
应收利息	1,068.75	0.20%	1,068.75	0.17%	0.00	0.00%
应收股利	270.00	0.05%	270.00	0.04%	0.00	0.00%
其他应收款	2,184.31	0.40%	2,957.45	0.47%	773.14	35.40%
存货	41,709.71	7.66%	49,627.63	7.80%	7,917.92	18.98%
其他流动资产	4,011.30	0.74%	4,011.30	0.63%	0.00	0.00%
流动资产合计	253,086.05	46.48%	285,675.19	44.92%	32,589.14	12.88%
非流动资产：						
可供出售金融资产	89,932.90	16.52%	89,932.90	14.14%	0.00	0.00%
长期股权投资	18,116.01	3.33%	18,116.01	2.85%	0.00	0.00%
固定资产	119,875.55	22.02%	137,109.24	21.56%	17,233.69	14.38%
在建工程	34,831.62	6.40%	35,009.60	5.50%	177.98	0.51%
无形资产	13,376.67	2.46%	13,575.51	2.13%	198.84	1.49%
开发支出	1,901.92	0.35%	1,901.92	0.30%	0.00	0.00%
商誉	–	–	39,717.12	6.24%	39,717.12	100.00%
长期待摊费用	2,540.58	0.47%	3,393.22	0.53%	852.64	33.56%
递延所得税资产	3,919.07	0.72%	4,671.48	0.73%	752.41	19.20%
其他非流动资产	6,889.59	1.27%	6,889.59	1.08%	0.00	0.00%
非流动资产合计	291,383.90	53.52%	350,316.59	55.08%	58,932.69	20.23%
资产总计	544,469.95	100.00%	635,991.78	100.00%	91,521.83	16.81%

根据2015年6月30日的备考合并报表，本次交易对上市公司资产结构的主要影响为：上市公司资产总额增加91,521.83万元，增幅为16.81%，其中应收账款、存货、固定资产、商誉分别较交易完成前增加24,504.39万元、7,917.92万元、17,233.69万元、39,717.12万元，增加较多，增加的应收账款、存货、固定资产均为标的公司经审计的对应科目资产。

根据备考合并财务报表，本次交易前后上市公司最近一年资产构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日					
	交易前		交易后		变化情况	
	金额	占比			金额	增减比例
流动资产：						
货币资金	142,267.30	27.99%	141,951.98	23.89%	-315.32	-0.22%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6.70	0.00%	6.70	0.00%	–	0.00%
应收票据	28,745.21	5.66%	29,451.00	4.96%	705.79	2.46%
应收账款	44,114.15	8.68%	65,116.66	10.96%	21,002.52	47.61%
预付款项	2,812.34	0.55%	2,988.50	0.50%	176.16	6.26%
应收股利	270.00	0.05%	270.00	0.05%	–	0.00%
其他应收款	4,900.49	0.96%	5,293.63	0.89%	393.14	8.02%
存货	36,336.23	7.15%	40,882.53	6.88%	4,546.31	12.51%
其他流动资产	2,752.31	0.54%	2,752.39	0.46%	0.08	0.00%
流动资产合计	262,204.73	51.58%	288,713.40	48.59%	26,508.67	10.11%
非流动资产：	–	0.00%	–	0.00%	–	
可供出售金融资产	60,713.60	11.94%	60,713.60	10.22%	–	0.00%
长期股权投资	17,985.82	3.54%	17,985.82	3.03%	–	0.00%
固定资产	119,356.90	23.48%	137,031.97	23.06%	17,675.07	14.81%
在建工程	21,529.42	4.24%	21,957.68	3.70%	428.27	1.99%
无形资产	13,930.86	2.74%	14,137.07	2.38%	206.21	1.48%
开发支出	1,575.50	0.31%	1,575.50	0.27%	–	0.00%
商誉	–	0.00%	39,717.12	6.68%	39,717.12	–
长期待摊费用	2,733.40	0.54%	3,393.51	0.57%	660.11	24.15%
递延所得税资产	3,978.62	0.78%	4,655.61	0.78%	676.99	17.02%
其他非流动资产	4,305.10	0.85%	4,305.10	0.72%	–	0.00%
非流动资产合计	246,109.22	48.42%	305,472.98	51.41%	59,363.76	24.12%
资产总计	508,313.95	100.00%	594,186.38	100.00%	85,872.43	16.89%

根据2014年12月31日的备考合并报表，本次交易对上市公司资产结构的主要影响为：上市公司资产总额增加85,872.43万元，增幅为16.89%，其中应收账款、存货、固定资产、商誉分别较交易完成前增加21,002.52万元、4,546.31万元、17,675.07万元、39,717.12万元，增加较多，增加的应收账款、存货、固定资产均为标的公司经审计的对应科目资产。商誉的增加系本次交易购买标的公司100%股权合并成本减去标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额产生。

2、负债结构分析

根据备考合并财务报表，本次交易前后上市公司2015年1-6月负债构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2015年6月30日					
	交易前		交易后		变化情况	
	金额	占比	金额	占比	金额	增减比例
流动负债：						
短期借款	33,370.06	23.95%	45,108.10	26.09%	11,738.04	35.18%
应付票据	2,783.78	2.00%	4,451.08	2.57%	1,667.30	59.89%
应付账款	64,009.91	45.95%	81,494.02	47.13%	17,484.11	27.31%
预收款项	2,493.51	1.79%	2,516.30	1.46%	22.79	0.91%
应付职工薪酬	1,668.01	1.20%	2,535.22	1.47%	867.21	51.99%
应交税费	2,860.94	2.05%	3,318.77	1.92%	457.83	16.00%
应付利息	254.64	0.18%	270.81	0.16%	16.17	6.35%
应付股利	4.08	0.00%	4.08	0.00%	0.00	0.00%
其他应付款	4,507.99	3.24%	4,835.19	2.80%	327.20	7.26%
一年内到期的非流动负债	123.64	0.09%	123.64	0.07%	0.00	0.00%
其他流动负债	1,134.82	0.81%	1,134.82	0.66%	0.00	0.00%
流动负债合计	113,211.38	81.26%	145,792.03	84.32%	32,580.64	28.78%
非流动负债：		0.00%		0.00%		
长期应付款	560.00	0.40%	1,495.04	0.86%	935.04	166.97%
预计负债	107.37	0.08%	107.37	0.06%	0.00	0.00%
递延收益	13,992.57	10.04%	13,992.57	8.09%	0.00	0.00%
递延所得税负债	11,444.59	8.21%	11,515.34	6.66%	70.75	0.62%
非流动负债合计	26,104.53	18.74%	27,110.32	15.68%	1,005.80	3.85%
负债合计	139,315.91	100.00%	172,902.35	100.00%	33,586.44	24.11%

根据2015年6月30日的备考合并报表，本次交易对上市公司负债结构的主要影响为：上市公司负债总额增加33,586.44万元，增幅为24.11%，其中短期借款、应付票据、应付账款、长期应付款分别较交易完成前增加11,738.04万元、1,667.30万元、17,484.11万元、935.04万元，增长较多，增加的短期借款、应付票据、应付账款、长期应付款均为标的公司经审计的对应科目资产。

根据备考合并财务报表，本次交易前后上市公司最近一年负债构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日					
	交易前		交易后		变化情况	
	金额	占比	金额	占比	金额	增减比例
流动负债：						
短期借款	26,000.00	19.75%	36,527.77	22.57%	10,527.77	40.49%
应付票据	9,233.57	7.02%	12,617.47	7.80%	3,383.90	36.65%
应付账款	58,542.02	44.48%	71,786.54	44.35%	13,244.52	22.62%
预收款项	2,630.28	2.00%	2,630.28	1.63%	–	0.00%
应付职工薪酬	4,488.51	3.41%	5,286.39	3.27%	797.88	17.78%
应交税费	2,527.51	1.92%	2,883.24	1.78%	355.73	14.07%
应付利息	154.78	0.12%	172.13	0.11%	17.34	11.21%
应付股利	4.08	0.00%	4.08	0.00%	–	0.00%
其他应付款	4,753.63	3.61%	5,430.84	3.36%	677.22	14.25%
一年内到期的非流动负债	520.00	0.40%	520.00	0.32%	–	0.00%
其他流动负债	1,106.02	0.84%	1,106.02	0.68%	–	0.00%
流动负债合计	109,960.39	83.54%	138,964.76	85.86%	29,004.36	26.38%
非流动负债：	–	0.00%	–	0.00%	–	
长期应付款	560.00	0.43%	1,780.91	1.10%	1,220.91	218.02%
预计负债	107.37	0.08%	107.37	0.07%	–	0.00%
递延收益	13,826.04	10.50%	13,826.04	8.54%	–	0.00%
递延所得税负债	7,165.22	5.44%	7,175.78	4.43%	10.56	0.15%
非流动负债合计	21,658.64	16.46%	22,890.10	14.14%	1,231.47	5.69%
负债合计	131,619.03	100.00%	161,854.86	100.00%	30,235.83	22.97%

根据2014年12月31日的备考合并报表，本次交易对上市公司负债结构的主要影响为：上市公司负债总额增加30,235.83万元，增幅为22.97%，其中短期借款、应付票据、应付账款、长期应付款分别较交易完成前增加10,527.77万元、3,383.90万元、13,244.52万元、1,220.91万元，增长较多，增加的短期借款、应付票据、应付账款、长期应付款均为标的公司经审计的对应科目资产。

3、对偿债能力的影响

项目	2015年6月30日		2014年12月31日	
	备考数据	实际数据	备考数据	实际数据
资产负债率	27.19%	25.59%	27.24%	25.89%
流动比率	1.96	2.24	2.08	2.38
速动比率	1.62	1.87	1.74	2.00

4、财务安全性分析

根据备考合并资产负债表，2014年12月31日，公司的资产负债率（合并口径）为27.24%，流动比率和速动比率分别为2.08和1.74。2015年6月30日，公司的资产负债率（合并口径）为27.19%，流动比率和速动比率分别为1.96和1.62，公司的偿债能力和抗风险能力处于合理水平，不存在到期应付债务无法支付的情形。奈电科技不存在除对其子公司担保外的其他对外担保的情形，亦不存在因或有事项导致奈电科技形成或有负债的情形。本次交易未对上市公司的财务安全性造成重大不利影响。

（二）盈利能力分析

1、对公司经营成果的影响

根据备考合并财务报表，本次交易完成前后，上市公司2014年、2015年1-6月的经营成果如下：

单位：万元

项目	2015年1-6月		2014年度	
	备考数据	实际数据	备考数据	实际数据
营业收入	113,099.79	87,721.93	271,714.74	224,791.95
营业成本	90,662.38	71,873.90	224,573.06	186,885.76
营业利润	6,693.42	4,237.04	12,816.48	9,523.29
利润总额	7,736.69	5,214.17	14,869.71	11,555.60
净利润	6,499.23	4,201.11	12,327.97	9,511.14
归属于母公司股东的净利润	6,491.97	4,193.85	12,231.43	9,414.59

根据备考合并财务报表，受益于标的公司的柔性电路板（FPC）的生产制造业务及电路板表面元件贴片、封装业务，本次交易完成后上市公司2014年度备考营业收入、营业利润分别较同期实际数据增长20.87%、34.58%；但标的公司因运营资金紧张，财务成本高企，导致财务费用居高不下，侵蚀了标的公司的营业利润和净利润，因此本次交易完成后上市公司2014年度备考净利润较同期实际数据只增长29.62%。本次交易完成后上市公司2015年1-6月备考营业收入较同期实际数据增长28.93%，受益于标的公司2015年上半年毛利率提升，本次交易完成后上市公司2015年上半年备考营业利润、净利润较同期实际数据增长48.38%和54.70%。

2、对公司盈利指标的影响

项目	2015年1-6月		2014年度	
	备考数据	实际数据	备考数据	实际数据
毛利率	19.84%	18.07%	17.35%	16.86%
净利率	5.75%	4.79%	4.54%	4.23%

根据备考合并财务报表，得益于标的公司柔性电路板（FPC）的生产制造业务及电路板表面元件贴片、封装业务较高的毛利率，本次交易完成后，上市公司2014年、2015年1-6月毛利率分别提升0.49个百分点、1.77个百分点；但受限于标的公司较高的财务成本及财务费用率，上市公司2014年、2015年1-6月净利率较交易前分别增长0.31个百分点、0.96个百分点，本次交易实际完成后，通过募集配套资金，标的公司可以获得运营发展亟需的建设资金支持，借助于上市公司平台，有望缓解目前银行信贷额度紧张、信贷成本较高的债权融资环境，有效降低财务成本，迅速提升盈利能力，交易实际完成后，上市公司盈利能力将有所增强。

3、本次交易前后，主要财务指标变化情况

根据上市公司2014年审计报告、2015年1-6月财务报表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》（信会师报字（2015）第310768号），本次交易前后，公司主要财务指标变化情况如下表所示：

项目	2015年1-6月		2014年度	
	实际	备考	实际	备考
资产负债率（合并）	25.59%	27.19%	25.89%	27.24%
流动比率	2.24	1.96	2.38	2.08
速动比率	1.87	1.62	2.05	1.74
应收账款周转率	2.02	1.71	5.63	1.15
存货周转率	1.84	2.00	5.35	1.37
毛利率	18.07%	19.84%	16.86%	17.35%
净利率	4.79%	5.75%	4.23%	4.54%

4、本次交易完成后，公司股份分布仍就符合上市条件

本次交易完成后，上市公司股权分布仍就符合《证券法》、《上市规则》等法律法规的要求，上市公司股权分布仍就具备上市条件。

四、本次交易相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

经核查，在本次重大资产重组实施过程中，本次交易相关资产的权属情况及历史财务数据已经如实披露。本次重大资产重组相关实际情况与此前披露的信息不存在重大差异。

五、董事、监事及高级管理人员更换情况

1、上市公司董事、监事、高级管理人员更换情况

截至本核查意见出具日，上市公司董事、监事、高级管理人员未因本次重组发生变更。

2、标的公司董事、监事、高级管理人员更换情况

截至本核查意见出具日，标的公司董事、监事、高级管理人员未因本次重组发生变更。

六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人 或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提 供担保的情形

经核查，截至本核查意见出具日，本次标的资产不存在资金被关联方非经营性占用的情况。本次交易过程中，公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

七、相关协议或承诺履行情况

（一）协议履行情况

上市公司与全部交易对方签署了《发行股份购买资产协议》，与绿水青山、中软投资签署了《业绩补偿协议》，上市公司与全部配套融资认购方签署了《股份认购协议》。

截至本核查意见出具日，上述协议均已生效，目前各交易对方已经或正在按照协议履行协议内容，未出现违反协议约定的行为。

（二）承诺履行情况

（1）关于股份锁定承诺

（2）关于资产权属的承诺

（3）关于最近五年内未受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的承诺

（4）关于避免同业竞争的承诺

（5）关于特定情况下股份锁定的承诺

（6）放弃优先认购的承诺

（7）关于任职年限的承诺

（8）关于规范关联交易的承诺

（9）业绩补偿承诺

第六节 持续督导

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的规定，本公司与湘财证券在财务顾问协议中明确了湘财证券的督导责任与义务。

一、持续督导期间

根据有关法律法规，本公司独立财务顾问湘财证券对本公司的持续督导期间 为自中国证监会核准本次交易之日起，不少于一个完整会计年度。即督导期为 2015 年 10 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日。

二、持续督导方式

独立财务顾问湘财证券以日常沟通、定期回访及其他方式对本公司进行持续 督导。

三、持续督导内容

独立财务顾问湘财证券结合传化股份发行股份购买资产并募集配套资金当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起 15 日内，对重大资产重组实施的下列事项出具持续督导意见，向派出机构报告，并予以公告：

1、交易资产的交付或者过户情况；2、交易各方当事人承诺的履行情况；3、利润预测的实现情况；4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；5、公司治理结构与运行情况；6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项。

第七节 本次新增股份发行上市相关机构

一、独立财务顾问（主承销商）：湘财证券股份有限公司
法定代表人：林俊波
经办人员：朱同和、田尚清、马清锐、黄勤
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座901
联系电话：010-56510777
联系传真：010-56510790

二、发行人律师：北京市竞天公诚律师事务所
负 责 人：赵洋
经办律师：马宏继、范瑞林
办公地址：北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层
联系电话：010-58091000
传真号码：010-58091100

三、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负 责 人：朱建弟
经办会计师：崔岩、陈雷
办公地址：上海市黄埔区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
联系电话：021-63391166
传真号码：021-63392558

四、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

广东风华高新科技股份有限公司
二〇一五年十二月二十六日

证券代码：000155　　证券简称：*ST川化　　公告编号：2015-095号

川化股份有限公司关于召开二〇一五年第四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。

川化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开二〇一五年第四次股东大会的通知》（公告编号：2015-093号），本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，现将会议有关情况提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）届次：2015年第4次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

2015年12月16日，公司第六届董事会二〇一五年第三次临时会议审议通过了《公司关于召开2015年第4次临时股东大会的时间及议题的议案》，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：。

1、现场会议召开时间：2016年1月5日下午14:30

2、网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2016年1月4日 15:00至2016年1月5日15:00之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2016 年1月5日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（五）会议召开方式：现场会议+网络投票

（六）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：于股权登记日2015年12月25日下午收市后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、公司全体董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室。

二、会议审议事项

（一）提案

审议川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案。

（二）披露情况

提案内容详见公司于2015年12月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会二〇一五年第三次临时会议决议公告》和《公司关于装置停产暨风险提示公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应持法人证明书，股东账户卡，法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

（二）登记时间：2015年12月26日至2016年1月4日工作时间。

（三）登记地点：四川省成都市青江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。

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参加投票，具体操作流程如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360155

2、投票简称：“川化投票”。投票简称由上市公司根据其证券简称设置。

3、投票时间：2016 年1月5日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

4、在投票当日，“川化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次临时股东大会不设总议案。1.00元代表议案1。具体如下表所示：

股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应申报价格
1	川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案	1.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）采用互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始时间为：2016年1月4日（现场股东大会召开前一日） 15:00，结束时间为2016年1月5日（现场股东大会结束当日）15:00。

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、其他事项

（一）联系方式

通讯地址：四川省成都市青江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书室
联 系 人：付 佳　刘慧
联系电话：（028）89301891、（028）89300379
传　　真：（028）89301890
邮　　编：610301

（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

六、备查文件

第六届董事会二〇一五年第三次临时会议决议。

七、授权委托书（附后）

特此公告。

川化股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司2015年第4次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人：　　　　　　被委托人：
委托人证券账户：　　被委托人身份证号码：
委托人身份证号码：　委托日期：
委托人持股数：

序号	议 案	表决结果		
		同意	反 对	弃 权
1	川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案			

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

2、本表可自行复制，单位委托需加盖公章。

东吴基金管理有限公司关于参加浙江金观诚财富管理有限公司费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与浙江金观诚财富管理有限公司（以下简称“金观诚”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下基金参加金观诚的费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下：

一、费率优惠

1、费率优惠内容

自【2015】年【12】月【28】日起，投资者通过金观诚(认）申购本公司旗下基金，(认）申购及定投费率不设折扣限制，具体折扣费率以金观诚公告为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过金观诚代销的基金产品，则自该基金产品开放(认）申购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限

以金观诚官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本费率优惠仅适用于我司产品在金观诚处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费（含定期定额申购业务产生的申购手续费）及处于基金募集期的基金认购费，以及基金转换业务的申购补差费。

2、本费率优惠仅适用于我司产品在金观诚(认）申购业务的手续费和转换业务的申购补差费，不包括基金赎回等其他业务的手续费。

3、费率优惠解释权归金观诚所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。

4、费率优惠期间，业务办理的流程以金观诚的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
浙江金观诚财富管理有限公司	www.jincheng-fund.com	400-068-0058
东吴基金管理有限公司	www.scfund.com.cn	4008210588

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2015年12月28日

东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当可转债B份额的基金份额净值达到0.450元，本基金将对可转债A份额（150164）、可转债B份额（150165）以及东吴转债（165809）进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大，截至2015年12月25日，可转债 B 份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注可转债B份额近期份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于可转债A份额、可转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形，

不定期份额折算后，可转债A份额、可转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金可转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平，相应地，可转债B份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日，可转债B份额的净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日可转债B份额的净值可能与折算阈值 0.450 元有一定差异。

四、本基金可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后可转债A份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的低风险收益特征可转债A份额变为同时持有低风险收益特征可转债A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况，因此原可转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，东吴转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原可转债 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额的场内份额持有人，可能存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债 A 份额、可转债 B 份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400—821—0588（免长途话费）。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
二〇一五年十二月二十八日

关于暂停国开泰富货币市场证券投资基金大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期：2015年12月28日

1 公告基本信息

基金名称		国开泰富货币市场证券投资基金	
基金简称		国开货币	
基金主代码		000901	
基金管理人名称		国开泰富基金管理有限责任公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》、《国开泰富货币市场证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	–	
	暂停大额申购起始日	2015年12月30日	
	暂停转换转入起始日	–	
	暂停大额转换转入起始日	2015年12月30日	
	暂停赎回起始日	–	
	暂停转换转出起始日	–	
	暂停定期定额投资起始日	–	
	限制申购金额（单位：人民币元）	5,000,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	5,000,000.00	
	暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	根据中国证监会《关于2016年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2015〕88号）及沪深证券交易所休市安排，为保护基金份额持有人的利益，2015年12月30日至12月31日暂停国开泰富货币市场证券投资基金当前交易日单个账户累计500万元（含）以上的申购、转换转入业务。	
下属分级基金的基金简称		国开货币A	国开货币B
下属分级基金的交易代码		000901	000902
该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）		是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		5,000,000.00	5,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		5,000,000.00	5,000,000.00

注：1、自2016年1月4日起，本基金恢复办理当前交易日单个账户累计500万元（含）以上的大额申购、转换转入业务，届时将不再另行公告。

2、在此期间，本基金的赎回业务及其他业务仍照常办理。

2 其他需要提示的事项

投资者应及早做好交易安排，避免因交易不便造成的损失。

本公告仅对本基金暂停申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录公司网站（www.cdbsfund.com）仔细阅读本基金的基金合同及招募说明书，或拨打本公司的客户服务热线（010-59363299）进行查询。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

国开泰富基金管理有限责任公司
2015年12月28日

泰康薪意保货币市场基金2016年“元旦”假期前暂停申购、转换转入业务公告

公告送出日期：2015年12月28日

1 公告基本信息

基金名称		泰康薪意保货币市场基金	
基金简称		泰康薪意保货币	
基金主代码		001477	
基金管理人名称		泰康资产管理有限责任公司	
公告依据		《泰康薪意保货币市场基金基金合同》、《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字【2005】41号）、国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电[2015]18号）及沪深证券交易所休市安排	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年12月31日	
	暂停转换转入起始日	2015年12月31日	
	暂停申购、转换转入的原因说明	（1）国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电[2015]18号）及沪深证券交易所休市安排，1月1日（星期五）至1月3日（星期日）为节假日休市，1月4日（星期一）起照常开市。 （2）为保证本基金的稳定运作，保护基金持有人利益，根据《泰康薪意保货币市场基金基金合同》的相关规定，本基金管理人决定于2015年12月31日暂停本基金的申购及转换转入业务。	
下属分级基金的基金简称		泰康薪意保货币A	泰康薪意保货币B
下属分级基金的交易代码		001477	001478
该分级基金是否暂停申购、转换转入		是	是

2 其他需要提示的事项

（1）2016年1月4日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间，其他业务仍正常办理。

（2）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字【2005】41号）第十款规定：“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2015年12月30日15:00点前申购或转换转入本基金的份额，自下一个工作日（即2015年12月31日）开始享受本基金的分配权益；投资者于2015年12月31日15:00点前赎回本基金的份额将于下一个工作日（即2016年1月4日）起不享受本基金的分配权益。

根据《泰康资产管理有限责任公司基金直销电子交易平台货币基金快速赎回业务协议》，投资者通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易、电话交易及泰康保手机客户端交易）快速赎回的份额，自快速赎回之日起（含当日）不享受本基金的分配权益。

（3）2016年1月1日至2016年1月3日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2015年12月28日