

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2016015

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于发行公司债券预案的公告

一、关于公司符合面向合格投资者非公开发行及公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门
规章及其他规范性文件的规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合面向合格
投资者非公开发行及公开发行公司债券的条件,且不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》规定的情形。
二、本次非公开发行公司债券的概况
公司本次非公开发行公司债券的方案如下:
(一)发行规模
本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币5亿元(含5亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范
围内确定。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

(二)储券期限 本次非6次升於方的公司债券期限分不超过3年,可以为单一期限品种。也可以为多种期限的混合品种,具体存续期限和各 期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。 (二)债券利率发施亿方式。 本次162万投了的公司债券为固定利率债券,票面利率由公司和承销商根据市场情况确定。

式。 2行公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采用分期发行的方式,具体各期发行 较强能定。

(六)发行对象 本次非公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发

(五)发行对家 本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者,合格投资者全部以现金认

出來歌與回售条款 发行公司债券是否设计號回条款或回售条款及相关条款具体内容提請股东大会授权董事会或董事会获授权人 定及市场情充确定。

·司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;
4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公开发行公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合
约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应
补充或调整:
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大
会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公开发行公司债券的具体发
行方案等相关事项进行相应调整:

作:
7. 授权董事会办理与本次公开发行公司债券相关的其他一切事宜;
8. 本授权自股东大会审议通过 已起至本次公开发行公司债券相关的其他一切事宜;
8. 本授权自股东大会审议通过 已起至本次公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。
公司董事会提前股东大会同意董事会授权公司董事长为本次公开发行公司债券发行的获货权人士,具体处理与本次公及行公司债券支持的事务并签署相关结束状产。上述获授权人工有权根据公司服东大会决议确定的授权范围及董事会的
汉、代表公司在本次公开发行公司债券发行过程中处理与本次公开发行公司债券发行有关的上述事宜。

2.代表炎,司在本次公开发行公司债券发行过程中处理与本次公开发行公司债券发行有关的上述事宜。 四、公司**德要财务会计信息** 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的2012,2013,2014年度的财务报表及财务报表附注进行了审计,并出具 财政部于2014年陆续颁布和修订了一系列企业会计准则,公司已核要求执行新准则,并按照新准则的衔接规定对比较财 财政部于2014年陆续颁布和修订了一系列企业会计准则,公司已核要求执行新准则,并按照新准则的衔接规定对比较财

	「火门为5女儿后~月次1后形下出火儿上1」」」,且650 阿拉拉。
_)公司最近三年一期的财务报表
	:并资产负债表
\ F	77 以

- 坝 日	2015.09.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产:				
货币资金	669,184,114.12	455,836,700.35	356,633,750.74	501,130,748.14
交易性金融资产				
应收票据	12,381,554.13	79,192,183.56	39,526,005.99	39,886,723.53
应收账款	1,650,498,958.02	1,233,346,500.17	932,236,472.65	865,765,015.29
預付款项	126,622,906.13	41,236,091.17	49,969,454.18	18,899,897.25
应收利息			2,701,640.14	
其他应收款	240,463,109.91	121,970,127.79	102,648,837,31	24,159,186.56
存货	613,916,518,98	420,823,274.00	478,412,519,22	526,790,653,75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	208.655.524.84	30,359,872,28		
流动资产合计	3,521,722,686,13	2.382.764.749.32	1.962.128.680.23	1,976,632,224.52
可供出售金融资产	51,060,000.00	22,060,000.00	60,000.00	
长期股权投资	57,264,103.01	4,000,000.00		
投资性房地产	85,283,081.61	86,599,938,33	_	
固定资产	2,313,312,715.39	852,339,505.28	236,554,490.71	265,280,624.11
在建工程	364,897,168.24	986,974,865.33	537,811,892.00	319,621,224.64
工程物资	395,078.13	980,974,803.33	337,611,692.00	319,021,224.04
工任物 D. 无形资产	167.437.198.22	156,688,220.02	140.135.104.04	131,106,987.21
开发支出	11,227,488,99			131,100,987.21
		17,287,311.46	13,396,283.03	
商整	38,966,011.68	13,498,720.25	13,498,720.25	13,498,720.25
长期待摊费用	47,468,602.93	27,175,080.47	11,202,529.06	9,046,448.18
递延所得税资产	18,070,116.19	14,280,388.98	12,948,965.76	14,229,253.11
其他非流动资产	745,604,760.73	111,167,548.89	27,199,602.37	45,494,575.65
非流动资产合计	3,900,986,325.12	2,292,071,579.01	992,807,587.22	798,277,833.15
资产总计	7,422,709,011.25	4,674,836,328.33	2,954,936,267.45	2,774,910,057.67
流动负债:				
短期借款	402,500,000.00	800,850,000.00	305,000,000.00	602,000,000.00
应付票据	882,698,855.31	669,036,825.33	314,293,587.19	235,533,559.04
应付账款	1,246,610,509.06	731,528,612.18	415,728,302.35	394,016,574.59
預收款项	117,955,538.89	113,372,674.15	86,204,721.59	85,433,550.71
应付职工薪酬	21,226,604.94	29,205,437.18	21,486,900.43	17,467,392.55
应交税费	10,455,579.01	50,023,523.54	26,494,884.81	39,822,511.22
应付利息	9,942,464.38	18,392,862.90	13,422,655.56	94,580.74
应付股利				
其他应付款	92,226,773.06	60,249,298.52	59,586,555.77	32,741,891.14
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	4,480,000.00		
流动负债合计	2,923,616,324.65	2,477,139,233.80	1,242,217,607.70	1,407,110,059.99
非流动负债:				
长期借款	1,017,100,000.00	170,000,000.00	10,000,000.00	28,600,000.00
应付债券	476,417,795.84	476,417,795.84	277,496,174.90	
长期应付款	596,214,282.75			
递延收益	48,945,965.96	75,173,353.87	68,967,753.59	53,209,412.95
非流动负债合计	2,138,678,044.55	721,591,149.71	356,463,928.49	81,809,412.95
负债合计	5,062,294,369,20	3.198,730,383,51	1,598,681,536,19	1,488,919,472,94
所有者权益(或股东权益):	5,002,254,505.20	3,190,730,303.31	1,090,001,000.19	1,400,515,472.54
实收资本(或股本)	476,093,000,00	399,553,000.00	396,690,000,00	396,690,000.00
资本公积	1.000,605,203,69	387,833,603.69	385,743,069,25	390,393,699.86
域,库存股	3.003.000.00	2.863.000.00	363,743,009.23	390,393,099.80
嘅: 库仔版 盈余公积			- CO 2222 275 12	50 526 100 22
並求公林 未分配利润	63,456,968.84	63,456,968.84	60,223,375.12	58,536,199.37
本分配利润 归属于母公司所有者权益合计	718,259,956.53	601,327,629.13	488,784,200.61	420,412,107.20
	2,255,412,129.06	1,449,308,201.66	1,331,440,644.98	1,266,032,006.43
少数股东权益	105,002,512.99	26,797,743.16	24,814,086.28	19,958,578.30
所有者权益合计	2,360,414,642.05	1,476,105,944.82	1,356,254,731.26	1,285,990,584.73

少数股东权益	105,002,512.5	26,	797,743.16	24,814,086.28	19,958,578.30
所有者权益合计	2,360,414,642.0		105,944.82	1,356,254,731.26	1,285,990,584.73
负债和所有者权益总计	7,422,709,011.	4,674,	836,328.33	2,954,936,267.45	2,774,910,057.67
2、合并利润表					单位:
项 目	2015年1-	9月 2	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	1,479,532,0	45.26 1,9	54,608,866.82	1,408,784,506.56	1,403,974,904.45
其中:营业收入	1,479,532,0	45.26 1,9	54,608,866.82	1,408,784,506.56	1,403,974,904.45
二、营业总成本	1,378,927,3	50.12 1,8	56,359,534.60	1,336,495,951.66	1,347,572,607.13
其中:营业成本	975,402,8	61.58 1,3	48,845,068.98	1,001,124,867.48	1,019,225,000.86
营业税金及附加	3,856,8	11.38	9,456,955.63	5,944,802.62	7,982,942.26
肖售费用	132,462,8	17.95	99,150,851.53	137,445,385.70	125,643,004.16
育理费用	198,642,7	62.81 1	95,775,378.03	132,521,222.42	129,189,173.05
财务费用	69,172,6	84.90	59,729,197.17	36,165,362.62	49,107,406.74
资产减值损失	-610,5	88.50	43,402,083.26	23,294,310.82	16,425,080.06
II:公允价值变动收益(损失以"-"号	·填列)				
设资收益(损失以"-"号填列)	8,171,1	03.01			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	108,775,7	98.15	98,249,332.22	72,288,554.90	56,402,297.32
ロ:营业外收入	29,056,9	34.38	49,444,720.11	32,683,645.23	41,202,202.40
其中:非流动资产处置利得	29,0	67.47	3,393.86	10,666.70	3,028,157.64
t :营业外支出	796,2	11.02	1,249,789.84	1,715,393.40	1,278,789.13
其中:非流动资产处置损失	387,5	31.25	676,235.00	302,596.72	900,174.10
B、利润总额(亏损总额以"="号填列	137,036,5	21.51 1	46,444,262.49	103,256,806.73	96,325,710.59
d :所得税费用	5,411,5	47.26	17,454,733.37	17,173,763.83	13,825,364.88
丘、净利润(净亏损以"-"号填列)	131,624,9	74.25	28,989,529.12	86,083,042.90	82,500,345.71
其中:被合并方在合并前实现的净利	渖				
日属于母公司所有者的净利润	131,215,1	17.40 1	25,694,272.24	85,926,869.16	84,824,977.80
D 数股东损益	409,8	56.85	3,295,256.88	156,173.74	-2,324,632.09
六、每股收益:					
一)基本每股收益	(.2988	0.3169	0.2166	0.2138
二)稀释每股收益	(.2987	0.3167	0.2166	0.2138
七、其他综合收益					
1、综合收益总额	131,624,9	74.25	28,989,529.12	86,083,042.90	82,500,345.71
日属于母公司所有者的综合收益总额	₩ 131,215,1	17.40	25,694,272.24	85,926,869.16	84,824,977.80

	3√€	分并现金流量表		
				单位:
项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,082,814,465.			
收到的税费返还	23,084,973.			, , , , , , , ,
收到的其他与经营活动有关的现				
经营活动现金流人小计	1,115,863,638.	81 1,748,896,737.	84 1,434,542,482.8	36 1,527,487,425.55
购买商品、接受劳务支付的现金	806,874,962.	53 984,479,698.	14 901,469,314.	17 826,463,583.56
支付给职工以及为职工支付的现	£ 203,637,013.	52 213,582,997.	79 178,061,283.0	03 174,060,599.61
支付的各项税费	95,039,387.	91 98,293,109.	74 90,890,034.2	24 72,976,045.33
支付的其他与经营活动有关的现:		63 270,519,150.	41 194,690,865.3	30 131,907,588.81
经营活动现金流出小计	1,504,968,990.	59 1,566,874,956.	08 1,365,111,496.7	74 1,205,407,817.31
经营活动产生的现金流量净额	-389,105,351.	78 182,021,781.	76 69,430,986.	12 322,079,608.24
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金				-
处置固定资产、无形资产和其他长 资产而收回的现金净额	:期 97,071.	00 970.	20,005,170.0	00 1,322.20
收到其他与投资活动有关的现金		19,214,807.0	00 23,759,814.5	57
设资活动现金流入小计	97.071.	00 19,215,777,	00 43,764,984,5	57 1.322.20
购建固定资产、无形资产和其他长 资产所支付的现金	期 893,240,643.	43 798,267,439.	20 192,416,228.	20 217,491,499.85
设资支付的现金	236,853,000.	00 69,200,000.	00,000.0	00
収得子公司及其他营业单位支付 金净額	的现 3,433,496.	66 19,194,372.	88 -	17,631,882.58
设资活动现金流出小计	1,133,527,140.	09 886,661,812.0	08 192,476,228.3	20 235,123,382.43
设资活动产生的现金流量净额	-1,133,430,069.	09 -867,446,035.0	08 -148,711,243.6	53 -235,122,060.23
三、筹资活动产生的现金流量:				
及收投资所收到的现金	696,868,000.	00 950,600,	00 16,993,500,0	00 2.468,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收 的现金	7,100,000.	00 -	20,000.0	2,468,000.00
昔款所收到的现金	1,518,500,000.	00 1.626,700,000.	00 530,000,000,0	00 1.005.750.000.00
设行债券收到的现金		197,600,000.	00 276,640,000,0	00
收到的其他与筹资活动有关的现:				09 21.681.347.57
等资活动现金流入小计	2,825,368,000.	00 1.829.192.345.	55 833,435,467,0	09 1.029,899,347,57
尝还债务所支付的现金	934,230,000.	00 966,370,000.	00 845,600,000,0	00 1.008.983.132.14
分配股利或偿付利息所支付的现				
支付的其他与筹资活动有关的现:				
等资活动现金流出小计	1.138,767,112.			
等资活动产生的现金流量净额	1,686,600,887.			
四.汇率变动对现金的影响	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
5、现金及现金等价物净增加额	164,065,466.	40 -19,763,620,	44 -148,573,786,2	22 45,295,063,13
n:期初现金及现金等价物余额	271.732.157.		.,,	.,,
六、期末现金及现金等价物余额	435,797,624.			
4、母公司资产负债表	100,797,024		-21,422,770	,007,004.40
				单位:
项 目	2015.09.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产:				
货币资金	353,248,503,17	299,722,667,19	215,889,302,64	307,774,051,42

				単位:刃
項 目	2015.09.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产:	i			
货币资金	353,248,503.17	299,722,667.19	215,889,302.64	307,774,051.42
应收票据	7,595,822.68	71,084,451.96	38,606,005.99	39,712,721.32
应收账款	1,293,886,562.93	1,045,591,931.39	834,733,736.08	770,725,108.05
预付款项	86,671,564.95	22,567,052.29	43,109,544.41	17,038,017.02
其他应收款	952,518,268.70	1,511,352,395.38	242,629,230.05	77,561,034.05
存货	385,461,526.54	349,645,855.05	410,468,657.20	452,393,913.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	53,348,794.35	33,000,000.00		
流动资产合计	3,132,731,043.32	3,332,964,353.26	1,785,436,476.37	1,665,204,845.11
非流动资产:				
可供出售金融资产	45,000,000.00	22,000,000.00		
长期股权投资	1,510,864,482.04	600,250,204.03	596,250,204.03	576,250,204.03
投资性房地产	85,283,081.61	86,599,938.33		
固定资产	374,594,577.44	357,146,885.86	195,950,581.09	205,847,361.30
在建工程	27,813,228.93	9,335,275.58	212,463,354.40	117,456,746.04
工程物资	209,401.71			
无形资产	72,493,075,27	58,347,123.64	47,124,646.29	48,305,681.18
开发支出	1,974,833.32	14,381,888.04	10,075,954.23	
长期待摊费用	7,992,005.19	8,288,780.39	7,308,172.00	7,536,705.99
递延所得税资产	13,483,065.87	9,963,914.39	6,745,465.06	9,019,977.76
其他非流动资产	163,467,010.00	4,424,918.00	4,752,124.71	21,949,475.65
非流动资产合计	2,303,174,761.38	1,170,738,928.26	1,080,670,501.81	986,366,151.95
资产总计	5,435,905,804.70	4,503,703,281.52	2,866,106,978.18	2,651,570,997.06
流动负债:	-,,,	.,,,	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,000,000,000
短期借款	352,500,000.00	777,850,000.00	275,000,000.00	545,000,000.00
应付票据	937,436,129,41	653,357,720,74	308,910,634,50	244,191,959,99
应付账款	613,149,401.29	857,445,006.92	516,191,640.94	494,065,259.78
预收款项	167,962,464.71	151,728,504.68	72,831,631.89	76,034,196.77
应付职工薪酬	13,535,977.39	19,627,514.36	13,349,070.61	10,591,240.44
应交税费	1,698,741.18	32,213,855,43	13,096,542,26	31,072,482,93
应付利息	9,942,464.38	18,258,758.27	13,422,655.56	
应付股利				
其他应付款	418,837,647.31	136,358,593.86	160,517,052.53	50,615,483.96
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00			
流动负债合计	2.655,062,825,67	2,646,839,954,26	1,373,319,228,29	1,451,570,623.87
非流动负债:	-,,,	_,0.10,000,000	.,,,,	.,,,
长期借款	100,000,000.00	140,000,000.00		
应付债券	476,417,795.84	476,417,795,84	277,496,174.90	
长期应付款				
遊延收益	54,304,900.74	60,562,488.39	59,917,753.59	45,659,412.95
非流动负债合计	630,722,696.58	676,980,284.23	337,413,928.49	45,659,412.95
负债合计	3.285,785,522,25	3,323,820,238.49	1,710,733,156.78	1,497,230,036.82
所有者权益(或股东权益):	3,200,100,022.20	_,J2J,020,2J0.T/	-,,10,,55,,150,70	., 177,270,070.02
实收资本(或股本)	476,093,000.00	399,553,000.00	396,690,000.00	396,690,000.00
资本公积	1,006,844,755.75	394,073,155.75	391,982,621.31	391,953,917.68
减:库存股	3,003,000,00	2,863,000,00	571,702,021.51	
盈余公积	63,456,968.84	63,456,968.84	60,223,375.12	58,536,199.37
未分配利润	606,728,557.86	325,662,918.44	306,477,824.97	307,160,843.19
所有者权益合计	2.150.120.282.45	1.179.883.043.03	1.155.373.821.40	1,154,340,960.24
四日日仅至日日	2,130,120,282.43	1,179,883,043.03	1,100,075,821.40	1,134,340,900.24

5、母公司利润表				单位:
项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	1,129,007,908.73	1,740,142,431.04	1,233,954,827.08	1,289,994,682.95
其中:营业收入	1,129,007,908.73	1,740,142,431.04	1,233,954,827.08	1,289,994,682.95
二、营业总成本	1,138,794,624.73	1,723,819,484.24	1,224,266,901.87	1,278,845,148.67
其中:营业成本	888,476,436.79	1,368,635,018.67	980,123,127.62	1,030,652,354.73
营业税金及附加	873,772.98	6,127,725.95	2,986,532.37	5,294,265.37
销售费用	91,480,839.29	152,960,128.00	126,054,739.78	118,317,941.10
管理费用	115,362,099.05	115,866,496.03	66,340,912.35	64,870,529.96
财务费用	47,755,195.42	46,888,700.59	34,533,773.82	46,377,242.95
资产减值损失	-5,153,718.80	33,341,415.00	14,227,815.93	13,332,814.56
投资收益(损失以"-"号填列)	291,629,070.66		378,879.42	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	281,842,354.66	16,322,946.80	10,066,804.63	11,149,534.28
加:营业外收入	11,489,098.76	18,708,254.30	13,386,101.99	18,041,480.51
其中:非流动资产处置利得	21,631.57	70.76	0.00	28,157.64
减:营业外支出	389,597.21	1,061,592.56	1,368,381.14	1,240,830.53
其中:非流动资产处置损失	387,370.78	660,884.56	278,587.79	894,543.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	292,941,856.21	33,969,608.54	22,084,525.48	27,950,184.26
减:所得税费用	-2,406,573.21	1,633,671.35	5,212,767.95	3,208,505.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	295,348,429.42	32,335,937.19	16,871,757.53	24,741,678.37
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.6726	0.0815	0.0425	0.0000
(二)稀释每股收益	0.6723	0.0815	0.0425	0.0000
七、其他综合收益	-			_
八、综合收益总额	295,348,429.42	32,335,937.19	16,871,757.53	24,741,678.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-			_
归属于少数股东的综合收益总额				

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	946,050,334.60	1,512,541,353.79	1,247,205,978.49	1,322,599,008.03
收到的税费返还	12,281,028.65	13,217,996.01	10,336,303.94	9,204,465.33
收到的其他与经营活动有关的现金	1,461,465,571.30	21,474,204.81	40,856,981.95	45,325,204.85
经营活动现金流人小计	2,419,796,934.55	1,547,233,554.61	1,298,399,264.38	1,377,128,678.21
购买商品、接受劳务支付的现金	869,564,045.18	987,194,550.10	892,127,788.64	807,195,736.24
支付给职工以及为职工支付的现金	135,122,744.71	128,873,206.89	97,472,413.55	96,061,877.76
支付的各项税费	42,277,791.69	49,780,805.87	51,932,013.92	39,387,239.01
支付的其他与经营活动有关的现金	293,258,080.93	960,743,019.09	238,975,650.36	186,682,570.27
经营活动现金流出小计	1,340,222,662.51	2,126,591,581.95	1,280,507,866.47	1,129,327,423.28
经营活动产生的现金流量净额	1,079,574,272.04	-579,358,027.34	17,891,397.91	247,801,254.93
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金		33,878,200.00		
取得投资收益所收到的现金			5,787.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金净额	97,071.00	970.00	5,170.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		13,364,400.00	23,759,814.57	
投资活动现金流人小计	97,071.00	47,243,570.00	23,770,771.99	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金	101,600,377.90	75,276,176.48	88,771,826.81	86,237,331.89
投资所支付的现金	1,068,653,000.00	59,878,200.00	30,000,000.00	44,769,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	6,027,077.17	33,000,000.00	-	
投资活动现金流出小计	1,176,280,455.07	168,154,376.48	118,771,826.81	131,006,331.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,176,183,384.07	-120,910,806.48	-95,001,054.82	-131,006,331.89
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	689,768,000.00	950,600.00	16,973,500.00	
借款所收到的现金	450,000,000.00	1,220,700,000.00	480,000,000.00	920,000,000.00
发行债券收到的现金		197,600,000.00	276,640,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			8,746,472.05	23,008,300.75
筹资活动现金流人小计	1,139,768,000.00	1,419,250,600.00	782,359,972.05	943,008,300.75
偿还债务所支付的现金	917,850,000.00	577,850,000.00	750,000,000.00	985,000,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金	71,783,051.99	52,034,571.63	39,135,063.92	55,615,360.18
支付的其他与筹资活动有关的现金	44,964,071.73	122,648,285.91	12,915,496.93	
筹资活动现金流出小计	1,034,597,123.72	752,532,857.54	802,050,560.85	1,040,615,360.18
筹资活动产生的现金流量净额	105,170,876.28	666,717,742.46	-19,690,588.80	-97,607,059.43
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	8,561,764.25	-33,551,091.36	-96,800,245.71	19,187,863.61
加:期初现金及现金等价物余额	118,601,530.64	152,152,622.00	248,952,867.71	229,765,004.10
六、期末现金及现金等价物余额	127,163,294.89	118,601,530.64	152,152,622.00	248,952,867.71

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2016013 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第二次(临时)会议

发行的公司债券票面总额不超过人民币5亿元(含5亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司

~~~~??????? 本次非公开没行的公司债券期限为不超过3年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品 从种的发行规模超清股东大会投权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。 表块结果,同意则,反对0票,弃权0票。 表决结果,同意的第一版对的公司债券分别定利率债券,票面利率由公司和承销商根据市场情况确定。 表决结果,同意的票、反对0票,弃权0票。 4、75本件

4.还本付息 本次非公开发行的公司债券利息按年支付,本金到期一次偿还。 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 5.发行方式

《次行本》。 6、发行对象 本次非公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发 本次非公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发

11. 套管保障措施 本次非公开交行公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公 5少采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜; (1)不向股东分配平端; (3)阳级重大对外投资,收购乘并等资本性支出项目的实施; (3)阳级或按定董事和高数管理人员的工资和奖金; (4)主要责任人不得国高等特益。

作:
7. 授权董事念办理与本次非公开发行公司债券相关的其他一切审查。
8. 本授权自股东上会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理宗承之日止。
公司董事会情遇报大公司债券会投权公司董林大方本次申公开发行公司债券投行负责接投权人士,具体处理与本次
公开发行公司债券有关的事务并条署相关法律文件。上述获投及人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事
的授权、代表公司在本次律公开发行公司债券发行过即中企理与本次非公开发行公司债券发行有关的上述事宜。
表决结果。周蒙宗服、克列德、非权明。

表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案偷需能交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 四 审议通过了关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案); 概据《中华人民共和国公违法》《中华人民共和国公违法》(中华人民共和国公法法》(《马债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门 规章及其他都定性文件的规定。公司董事会将公司的实际情况与上途有关法律、法规和规定性文件的规定逐项对照、董事会 认为公司符合规行公司债券按据《公司债券投行与交易管理办法》)集定的面向合格投资者公开发行公司债券的各项规定, 具备本次面向合格投资者公开发行公司债券的资格。 表决结果,国意9票,反对资,弃权0票。 五 逐项审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》; 1、本次债券类价金票面金额及人民币100元。本次公开发行公司债券方案的议案); 都发 不头会按交货中等应董事会或是权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况。在商法范围内确定。 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

本次領方等即無理的人。 · 語數 不人会投資 事全或董事会获授权人士根据公司資金而不由心。 表決結果。同意會票,反对內票,弃权內票。 之。債券即與一次公司债券即限分不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发行的 公司债券的具体即限检查和名表即提品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家有关规 定及发行时的市场情况确定。 表决结果,同意写示,反对O票,弃权O票。 · 梅本和率及付包方式。 表决结果、问意写票、以对问票,弃权问票。 3、债券利量及付息方式 本次债券为固定利率债券、采用单利按年计息、不计复利。本次公开发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东 大会权权董事会就投权人上在发行前根据市场情况与承销商协商确定。 表决结果、同意9票。反对0票,弃权0票。 4、发行方式。 本次公开发行公司债券在经过深圳证券交易所预申无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式

中国则代达开及[1-8]中央(17)不通由成功人会按权惠中会现基中会现在人工根据公司对亚洲水市代的人们可用加州市 在前述范围内侧位。 表述程果。同意》票,反对0票,养权0票。 5、发行对象 本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者,合格投资者全部以现金认

vi\_kix\_k\_ti\* 本次公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 表决结果。同意9票,反对0票,并权0票。

9、上市安排 本次公开发行公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

10.偿债保險措施 在營物除购給権施方面。提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在本次公开发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息请否则非未能按期偿付债券本息情况时。将至少采取加下保障措施。 (小・アナニルド・ムニオがに)

場的此个域上中部的以上的学生。 或順點 5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大、加监管部门对发行公司债券的政策发生。 等相关事项进行相应调整; 在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券的发行

6.在市场/外膜或浆底法规文生旗大变化时, 長双龍 蚌会根据实际市总层还是台继续升展本次公升发行公司债券的发行 二十、"投权董事会办理与本次公开发行公司债券相关的其他一切事宜。 8.本授权目线房大会审证通过之日起至本次公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。 公司董事会结报报方大会同意重单会授权公司董事长为本次公开发行公司债券的合额联东大会社区确定的授权范围及董事会的 授权行公司债务发行的采货权。 "大发行公司债务发行的保持权人士,具体处理与本次公开发行公司债务发行有关的上途事宜。 本义率尚蓄贴是公司公司。年第一次临时报东大会前设。 七、申议通过了《关于调整公司经营范围并修訂《公司章程》的议案》; 根据公司经营发发展的需要、董事会同能公司赡签营范围,并对《公司章程》等十三条的经营范围进行相应修改,其他条 数内容不变(经营范围悬终以工商规律分准)。 公司章程是军规则报外、统订、后的《公司章程》全文刊管于2016年2月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果、国意实票、反对的票,并以票。 本义率的需据是公司 2016年第二次临时报东大会的通知。 八、申议通过了《关于召开公司2016年第二次临时报东大会的通知》。 人相议通过了《关于召开公司2016年第二次临时报东大会的通知》。 从相权(中华人民共和国公司法》、《专》从中华人民共和国公司法》、《表别记录交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召 开税东大会的有关规定、公司董事会规定于2016年2月19日(星期五)下午14,00年公司行政会议至召开公司2016年第二次临时 股东大会。

#### <sup>代码:002121</sup> 证券简称:科陆电子 公告編号:2016014 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2016年 第二次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况,
1.本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为。2016年2月19日下午14:00开始,会脚半天;
网络投票时间为。2016年2月19日一次日本2月19日,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2016年2月19日中930—1130,1971年1971年1971年30—1500,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日日5:006至016年2月19日日5:006至016年2月19日日5:006至016年2月19日日3。现场会议召开地出,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室
4.杂区程从,公司董事公司经济公司采取现场投票与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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司投东可以在上处网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联、根票系统行使表决权。
6.参加股东大会传方式、公司股东只能选择现场投票,可以在上处网络投票和间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联、根票系统行使表决权。
6.参加股东大会传方式、公司股东只能选择现场投票。现场投票可以委托代进入代为投票)和网络投票中的一种表决方、元,同一表决是用设重复发决的、以第一次投票结果的

选择其中一种方式。
对于合格原种根对党者(QFI)账户,证券公司客户信用总具担保证券账户,证券金融公司转融通担保证券账户等代户行使投票权利的规令金账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意
7.本次股布大会出席对象
(1)本次股东大会的股权登记日分如16年2月15日,在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次
大人会并行使表决权,不能乘自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票
(2)公司董事、监事及海经管理人员;
(2)公司董事、监事及海经管理人员;
(3)公司曹请和民政证律师及证律师及其他人员。
本次会议报前设证律师及证律师及其他人员。
本次会议报前设面下证金来。

一、会议审议事项。 本次会议报审议如下议案: 1,审议(关于调整公司的15年度财务审计报酬的议案): 2,哪议(关于调整公司的5年度财务审计报酬的议案): 3,逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案): 3.发行规键。 3.2 债券期限 3.3 债券期率及确定方式 3.4 法本付息 5.5 发行方式

3.5 发行方式 3.6 发行对象 3.7 募集资金的用途

3.10 债券交易流通
3.11偿债财制销售
3.12供贷的有效明
3.12供贷的有效明
4.审议(条于选引合公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案);
5.审议(条于公司符合面间合格投资者公开发行公司债券的议案);
6.还项市收入年间向合格投资者公开发行公司债券的议案);
6.还实债券发行的票面金额、发行规模
6.证券销股
6.证券销股
6.证券销股
6.证券销股
6.证券销股
6.证券销股
6.证券销股

PAG製 近人での地方は1978年にプロ 近対前度が起端。 登记時前,2016年2月17日(上午900-11:30,下午:14:10-17:00) 登记使は,深圳市南山区高新技术产业団北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信流上请注明"参加股东大会"字样;

行登记; (2)自然人维持本人身份证原件、股东账户主、持股证判进行登记; (3)参杆代理人须持本人身份证原件、投权委托书(即排件)、委托人身份证原件、股东账户卡和特股证明进行登记; (4)导账帐户识:中值信应或特在方式办理登记(信函或传真方式以2月17日17-0前到达本公司为准)。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大龙、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 等按程等的具体操作流程即始件一。 于 扩命电流

RUE # XX 江汉费用: 出席会议食宿及交通费自理 1络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次会议的进程另行通知。 、联系方法: 鱼田地址:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部 陈览编码:518057

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 二〇一六年二月二日

學師一:

多加网络投票的具体操作流程

- 通近深交所交易系统投票的程序
1投票代码;362121。
2投票商款,"科陆投票"
3投票时间,2016年2月19日的交易时间,即9-30—11:30和13:30—15:00。
4,股东可以选择以下网种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司多易终端风格投票专用原面进行投票。
(2)通过证券公司多易终端风格投票专用原面进行投票。
5.通过证券公司多数等编码程度等用度通过变人委托进行投票。
5.通过证券公司多数等编码程度等有限通过变人委托进行投票。
(1)登录证券公司多数等编码程度等的第二行理的操作程序。
(1)登录证券公司多数等编记者"网络投票"或"投票"功能栏目:
(2)选择公司交数转编记法"网络投票"或"投票"对能栏目。
(3)根据汉题内容允贵"同意"、"反对"或"养权"、发料股层实实案则填写选举等聚数。
(3)根据汉题内容允贵"同意"、"反对"或"养权"、发料股层实实案则填写选举等聚数。
(4)近代录等的可多数转编记程度等所通过定人委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日"特别投票""作日收益的"显示的数字为本次股东大会市区的议案总数。

(1)在投票当日,"科陆投票""昨日双盃D" 加小印%4个/20个/2000/04/20。 (2)进行发聘时录支方向运送者"买人"。 (3)在"等托价格"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,依此类推。每一 议率应以相应够丢托价格分别申报 本次股东大会设置"总议案",对应的议案号为100.申报价格为100.00元。 表1股东大会议案对应"委托价格"一览表

|      | 心以來(用以來1主以來6)                               | 100  |
|------|---------------------------------------------|------|
| 议案1  | 《关于调整公司2015年度财务审计报酬的议案》                     | 1.00 |
| 议案2  | 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》                      | 2.00 |
| 议案3  | 《关于非公开发行公司债券方案的议案》                          | 3.00 |
| 3.1  | 发行规模                                        | 3.01 |
| 3.2  | 债券期限                                        | 3.02 |
| 3.3  | 债券利率及确定方式                                   | 3.03 |
| 3.4  | 还本付息                                        | 3.04 |
| 3.5  | 发行方式                                        | 3.05 |
| 3.6  | 发行对象                                        | 3.06 |
| 3.7  | 募集资金的用途                                     | 3.07 |
| 3.8  | 赎回条款或回售条款                                   | 3.08 |
| 3.9  | 担保方式                                        | 3.09 |
| 3.10 | 债券交易流通                                      | 3.10 |
| 3.11 | 偿债保障措施                                      | 3.11 |
| 3.12 | 决议的有效期                                      | 3.12 |
| 议案4  | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事<br>项的议案》 | 4.00 |
| 议案5  | 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案》                  | 5.00 |
| 议案6  | 《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》                    | 6.00 |
| 6.1  | 本次债券发行的票面金额、发行规模                            | 6.01 |
| 6.2  | 债券期限                                        | 6.02 |
| 6.3  | 债券利率及付息方式                                   | 6.03 |
| 6.4  | 发行方式                                        | 6.04 |
| 6.5  | 发行对象                                        | 6.05 |
| 6.6  | 募集资金的用途                                     | 6.06 |
| 6.7  | 赎回条款或回售条款                                   | 6.07 |
| 6.8  | 担保安排                                        | 6.08 |
| 6.9  | 上市安排                                        | 6.09 |
| 6.10 | 偿债保障措施                                      | 6.10 |
| 6.11 | 决议的有效期                                      | 6.11 |
| 议案7  | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项<br>的议案》  | 7.00 |
|      |                                             |      |

(3) 版外的。以《集业行任宗》、统义》所有以《秦安之社问意见》。 在股东对前一次案用观点文案与分文集重复投票时。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, 再分分文案投票表决,则以区级的表决意见为准。 (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开始投票的财明为2016年2月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00, 结束时间为2016年2月19日 1 现场股本条件转换31 [754:100] (現场股东大会结束当日)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

| 5 |                            |                                                                                  | (下转B19版                                     |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|   | 3、股东根护<br>投票。<br>附件二:      | 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"。<br>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                           |
|   | 第二次临时股<br>附注:              | 复印或按以上格式自制均有效。<br>名:<br>(签章)                                                     | 票 股, 拟参加公司召开的2016年                          |
|   | 兹全权委约<br>2016年第二次制<br>愿表决。 | 授权委托书<br>任(先生/女士)(身份证号码:)代表本人(单位)参深圳市科陆电子和<br>部时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列汉案投票,如治    | 科技股份有限公司2016年2月19日召开的<br>设有做出指示,代理人有权按照自己的编 |
|   | 序号                         | 表决事项                                                                             | 表决意见                                        |

| 序号     | 表决事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 表决意见 |    |    |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|
| No. of | V - Service Control of the Control o | 同意   | 反对 | 弃权 | 回遊 |
| 议案1    | 《关于调整公司2015年度财务审计报酬的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |    |    |
| 议案2    | 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |    |    |
| 议案3    | 《关于非公开发行公司债券方案的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |    |    |
| 3.1    | 发行规模                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |    |    |
| 3.2    | 债券期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |    |    |
| 3.3    | 债券利率及确定方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |    |    |
| 3.4    | 还本付息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |    |    |
| 3.5    | 发行方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |    |    |
| 3.6    | 发行对象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |    |    |
| 3.7    | 募集资金的用途                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |    |    |
| 3.8    | 赎回条款或回售条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |    |    |
| 3.9    | 担保方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    | 1  | 1  |
| 3.10   | 债券交易流通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |    |    |
| 3.11   | 偿债保障措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |    |    |
| 3.12   | 决议的有效期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |    |    |
| 议案4    | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司<br>债券相关事项的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |    |    |
| 议案5    | 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |    |
| 议案6    | 《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |    |
| 6.1    | 本次债券发行的票面金额、发行规模                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |    |    |
| 6.2    | 债券期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |    |    |
| 6.3    | 债券利率及付息方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |    |    |
| 6.4    | 发行方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |    |    |
| 6.5    | 发行对象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |    |    |
| 6.6    | 募集资金的用途                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |    |    |
| 6.7    | 赎回条款或回售条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |    |    |
| 6.8    | 担保安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |    |    |
| 6.9    | 上市安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |    |    |
| 6.10   | 偿债保障措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |    |    |
| 6.11   | 决议的有效期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |    |    |
| 议案7    | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |    |    |
| 议案8    | 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |    |

 $^{10}$ 1、加畝村义案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上" $^{\prime\prime}$ "、加畝村义案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上" $^{\prime\prime}$ "、加畝村义案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上" $^{\prime\prime}$ ",加畝村义案投回產票,请在"回避"栏内相应地方填上" $^{\prime\prime}$ ",加畝村义案投回產票,请在"回避"栏内相应地方填上 7。 2.授权委托书剪报。复印或栋以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 委托人及东统。 委托人身份证等码; 委托人从条统性; 委托人身份证等码; 委托人身份证等码;

### (KB:002121 证券简称:科陆电子科技股份有限公司 深圳市科陆电子科技股份有限公司 证券代码:002121

本公司及董事会全体高異核社公专内客的真桌、海南市企整、京春旗包花线、京春城已报、京寺城市建筑、京春城已报、京寺城市建筑、京东城市村稻电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2014年度非公开发行股票事宜已于2015年4月完成,公司聘请严商证券股份有限公司(以下简称"四南正券")担任2014年度非公开发行股票项目的保存机构。持续督导期限至2016年12月3日止。 

"注义业证券简介 关业证券银份有限公司(601377)是中国证监会核准的全国创新类证券公司和A类AA级证券公司,注册资金约67亿元,经 营范围包括证券84亿,证券投资咨询。证券承销与保养、证券目常、证券按广管理、代达非上市股份公司股份转让、与证券交 易、证券投资活动有关的损务则可、超资越等。证券投资各类化销和为增价公司提供中间介绍业务等。关业证券拥有2个总据 前7.13家分公司。63家证券第上级汇3条保股金额合公司,基本将建金额金证券、基金、增价、直接投入和房地业务等专业领域。

## 证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2016017 深圳市科陆电子科技股份有限公司