



# Disclosure 信息披露

2016年4月15日 星期五  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B178

(上接B177版)

中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票的公告》(中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1063号)核准,由主承销商良信证券股份有限公司采用网上定价公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)21,540,000股,每股发行价9.10元。截至2014年1月15日,本公司尚未公开发行人民币普通股(A股)21,540,000股,募集资金总额(含发行费用)45,456,000.00元,应转入公司385,957,440.00元,公司已支付给承销商承销费用12607.00元,因此未承销商承销费用144,000.00元,上述金额已由主承销商良信证券股份有限公司于2014年1月15日分转存入本公司开立在招商银行上海分行上海良信证券行(账号:121902931710888)以及上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行(账号9701015800000022)的人民账户中,存入金额分别为:

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额(人民币元)
招商银行股份有限公司上海分行	121902931710888	2014年1月15日	321,250,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行	9701015800000022	2014年1月15日	66,707,440.00
合计			387,957,440.00
扣除承销费用(银行手续费)			2,000,000.00
实际募集资金净额			385,957,440.00
扣除上市其他费用(律师费)			9,954,240.00
实际募集资金净额			376,003,200.00

注:上述入资金共计387,957,440.00元,其中包含公司支付给承销商承销的保荐承销费用2007元,扣除该笔承销费用后的募集资金净额为385,957,440.00元(已扣除承销费用发行费用人民币25,456,560.00元),扣除其他上市费用9,954,240.00元,募集资金净额为人民币376,003,200.00元。

上述募集资金已于2014年1月15日全部到位,资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师证字[2014]第11191号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司2015年7月4日召开第三屆董事会第二次会议并2015年7月23日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行股票A股股票预案的议案》。根据预案披露,本次非公开发行股票募集资金投资项目概况如下:

时间	金额	单位:(人民币)元
2014.1.18募集资金净额	387,957,440.00	
减:中介发行上市费用	11,954,240.00	
2014年度补充流动资金(原计划)	47,085,901.24	
2014年度项目支出	48,044,825.00	
2014年度补充流动资金(实际)	90,000,000.00	
2014年度银行手续费	62.75	
2014年度银行存款	179,278,850.00	
加:2014年度专户利息收入	7,071,079.52	
截止2014年12月31日募集资金余额	18,204,640.53	

本年度公司募集资金实际使用情况为:

时间	金额	单位:(人民币)元
2015年1月1日募集资金余额	18,204,640.53	
减:2015年度转入基建专户(注1)	80,960,870.00	
2015年度补充流动资金(注2)	60,000,000.00	
2015年度银行手续费	927.75	
2015年度购买理财产品(注3)	343,000,000.00	
加:2015年度专户利息收入	6,573,049.77	
2015年度补充流动资金(注4)	120,000,000.00	
2015年度收回理财产品并转入募集资金专户(注5)	432,278,850.00	
截止2015年12月31日募集资金余额	93,094,697.55	

注1:企业募集资金项目支付款项时,先将募集资金全额转入基建专户后再通过基建专户分笔支付款项。上期所需款项,2015年度募集资金专户银行户款项支出180,960,870.00元,其中本年转入到募集资金项目金额为77,152,305.64元,转入企业募集资金专户使用金额为1,808,564.36元。

注2:2015年3月26日第三屆董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将募集资金余额6,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自闲置募集资金审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将自有资金归还该资金到募集资金专户项下。2015年3月12日,公司将此次用于补充流动资金的资金9,000万元全部归还了公司募集资金专户项下。

注3:2015年4月14日,公司将前期上述归还2015年补充流动资金的资金全部归还,归还金额为3,000万元。

注4:2015年12月(1)补购理财产品3,000万元,到期后本金及未募集资金到账。

注5:企业购买的理财产品有定期存款到期,到期后本金及未募集资金到账。

2015年度购买理财产品及转入专户数据如下:

机构	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	是否到期	预期年化收益率
东吴证券	保本保障型	3,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.50%
东吴证券	保本保障型	2,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.60%
东吴证券	保本保障型	7,000.00	2015-4-24	2015-10-22	是	5.60%
国信证券	保本保障型	1,300.00	2015-5-5	2015-8-3	是	5.20%
国信证券	保本保障型	2,000.00	2015-5-5	2015-11-2	是	5.40%
国信证券	保本保障型	2,700.00	2015-5-29	2015-11-25	是	5.00%
浦发银行	保证收益型	3,000.00	2015-8-11	2015-9-9	是	3.70%
浦发银行	保证收益型	4,300.00	2015-9-18	2015-12-18	是	3.70%
中信银行	保本浮动收益型	9,000.00	2015-11-3	2016-2-3	否	3.70%

注4:(1)2014年5月30日第三屆董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据本议案规定,公司将闲置募集资金9,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自闲置募集资金审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将自有资金归还该资金到募集资金专户项下。2015年3月12日,公司将此次用于补充流动资金的资金9,000万元全部归还了公司募集资金专户项下。

注5:2015年4月14日,公司将前期上述归还2015年补充流动资金的资金全部归还,归还金额为3,000万元。

注6:(1)2015年12月(1)补购理财产品3,000万元,到期后本金及未募集资金到账。

注7:企业购买的理财产品有定期存款到期,到期后本金及未募集资金到账。

2015年度购买理财产品及转入专户数据如下:

机构	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	是否到期	预期年化收益率
东吴证券	保本保障型	3,000.00	2014-11-7	2015-2-9	是	4.25%
招商银行	定期存款	3,927.89			是	4.25%
招商银行	保本浮动收益	10,000.00	2014-12-24	2015-1-23	是	3.30%
东吴证券	保本保障型	3,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.50%
东吴证券	保本保障型	2,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.60%
国信证券	保本保障型	7,000.00	2015-4-24	2015-10-22	是	5.60%
国信证券	保本保障型	1,300.00	2015-5-5	2015-8-3	是	5.20%
国信证券	保本保障型	2,000.00	2015-5-5	2015-11-2	是	5.40%
国信证券	保本保障型	2,700.00	2015-5-29	2015-11-25	是	5.00%
浦发银行	保本保障型	3,000.00	2015-8-11	2015-9-9	是	3.70%
浦发银行	保本保障型	4,300.00	2015-9-18	2015-12-18	是	3.70%
中信银行	保本浮动收益型	9,000.00	2015-11-3	2016-2-3	否	3.70%

注4:(1)2014年5月30日第三屆董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据本议案规定,公司将闲置募集资金9,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自闲置募集资金审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将自有资金归还该资金到募集资金专户项下。2015年3月12日,公司将此次用于补充流动资金的资金9,000万元全部归还了公司募集资金专户项下。

注5:2015年4月14日,公司将前期上述归还2015年补充流动资金的资金全部归还,归还金额为3,000万元。

注6:(1)2015年12月(1)补购理财产品3,000万元,到期后本金及未募集资金到账。

注7:企业购买的理财产品有定期存款到期,到期后本金及未募集资金到账。

2015年度购买理财产品及转入专户数据如下:

机构	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	是否到期	预期年化收益率
东吴证券	保本保障型	3,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.50%
东吴证券	保本保障型	2,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.60%
国信证券	保本保障型	7,000.00	2015-4-24	2015-10-22	是	5.60%
国信证券	保本保障型	1,300.00	2015-5-5	2015-8-3	是	5.20%
国信证券	保本保障型	2,000.00	2015-5-5	2015-11-2	是	5.40%
国信证券	保本保障型	2,700.00	2015-5-29	2015-11-25	是	5.00%
浦发银行	保本保障型	3,000.00	2015-8-11	2015-9-9	是	3.70%
浦发银行	保本保障型	4,300.00	2015-9-18	2015-12-18	是	3.70%
中信银行	保本浮动收益型	9,000.00	2015-11-3	2016-2-3	否	3.70%

注4:(1)2014年5月30日第三屆董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据本议案规定,公司将闲置募集资金9,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自闲置募集资金审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将自有资金归还该资金到募集资金专户项下。2015年3月12日,公司将此次用于补充流动资金的资金9,000万元全部归还了公司募集资金专户项下。

注5:2015年4月14日,公司将前期上述归还2015年补充流动资金的资金全部归还,归还金额为3,000万元。

注6:(1)2015年12月(1)补购理财产品3,000万元,到期后本金及未募集资金到账。

注7:企业购买的理财产品有定期存款到期,到期后本金及未募集资金到账。

2015年度购买理财产品及转入专户数据如下:

机构	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	是否到期	预期年化收益率
东吴证券	保本保障型	3,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.50%
东吴证券	保本保障型	2,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.60%
国信证券	保本保障型	7,000.00	2015-4-24	2015-10-22	是	5.60%
国信证券	保本保障型	1,300.00	2015-5-5	2015-8-3	是	5.20%
国信证券	保本保障型	2,000.00	2015-5-5	2015-11-2	是	5.40%
国信证券	保本保障型	2,700.00	2015-5-29	2015-11-25	是	5.00%
浦发银行	保本保障型	3,000.00	2015-8-11	2015-9-9	是	3.70%
浦发银行	保本保障型	4,300.00	2015-9-18	2015-12-18	是	3.70%
中信银行	保本浮动收益型	9,000.00	2015-11-3	2016-2-3	否	3.70%

注4:(1)2014年5月30日第三屆董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据本议案规定,公司将闲置募集资金9,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自闲置募集资金审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将自有资金归还该资金到募集资金专户项下。2015年3月12日,公司将此次用于补充流动资金的资金9,000万元全部归还了公司募集资金专户项下。

注5:2015年4月14日,公司将前期上述归还2015年补充流动资金的资金全部归还,归还金额为3,000万元。

注6:(1)2015年12月(1)补购理财产品3,000万元,到期后本金及未募集资金到账。

注7:企业购买的理财产品有定期存款到期,到期后本金及未募集资金到账。

2015年度购买理财产品及转入专户数据如下:

机构	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	是否到期	预期年化收益率
东吴证券	保本保障型	3,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.50%
东吴证券	保本保障型	2,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.60%
国信证券	保本保障型	7,000.00	2015-4-24	2015-10-22	是	5.60%
国信证券	保本保障型	1,300.00	2015-5-5	2015-8-3	是	5.20%
国信证券	保本保障型	2,000.00	2015-5-5	2015-11-2	是	5.40%
国信证券	保本保障型	2,700.00	2015-5-29	2015-11-25	是	5.00%
浦发银行	保本保障型	3,000.00	2015-8-11	2015-9-9	是	3.70%
浦发银行	保本保障型	4,300.00	2015-9-18	2015-12-18	是	3.70%
中信银行	保本浮动收益型	9,000.00	2015-11-3	2016-2-3	否	3.70%

注4:(1)2014年5月30日第三屆董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据本议案规定,公司将闲置募集资金9,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自闲置募集资金审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将自有资金归还该资金到募集资金专户项下。2015年3月12日,公司将此次用于补充流动资金的资金9,000万元全部归还了公司募集资金专户项下。

注5:2015年4月14日,公司将前期上述归还2015年补充流动资金的资金全部归还,归还金额为3,000万元。

注6:(1)2015年12月(1)补购理财产品3,000万元,到期后本金及未募集资金到账。

注7:企业购买的理财产品有定期存款到期,到期后本金及未募集资金到账。

2015年度购买理财产品及转入专户数据如下:

机构	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	是否到期	预期年化收益率
东吴证券	保本保障型	3,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.50%
东吴证券	保本保障型	2,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.60%
国信证券	保本保障型	7,000.00	2015-4-24	2015-10-22	是	5.60%
国信证券	保本保障型	1,300.00	2015-5-5	2015-8-3	是	5.20%
国信证券	保本保障型	2,000.00	2015-5-5	2015-11-2	是	5.40%
国信证券	保本保障型	2,700.00	2015-5-29	2015-11-25	是	5.00%
浦发银行	保本保障型	3,000.00	2015-8-11	2015-9-9	是	3.70%
浦发银行	保本保障型	4,300.00	2015-9-18	2015-12-18	是	3.70%
中信银行	保本浮动收益型	9,000.00	2015-11-3	2016-2-3	否	3.70%

注4:(1)2014年5月30日第三屆董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据本议案规定,公司将闲置募集资金9,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自闲置募集资金审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将自有资金归还该资金到募集资金专户项下。2015年3月12日,公司将此次用于补充流动资金的资金9,000万元全部归还了公司募集资金专户项下。

注5:2015年4月14日,公司将前期上述归还2015年补充流动资金的资金全部归还,归还金额为3,000万元。

注6:(1)2015年12月(1)补购理财产品3,000万元,到期后本金及未募集资金到账。

注7:企业购买的理财产品有定期存款到期,到期后本金及未募集资金到账。

2015年度购买理财产品及转入专户数据如下:

机构	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	是否到期	预期年化收益率
东吴证券	保本保障型	3,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.50%
东吴证券	保本保障型	2,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.60%
国信证券	保本保障型	7,000.00	2015-4-24	2015-10-22	是	5.60%
国信证券	保本保障型	1,300.00	2015-5-5	2015-8-3	是	5.20%
国信证券	保本保障型	2,000.00	2015-5-5	2015-11-2	是	5.40%
国信证券	保本保障型	2,700.00	2015-5-29	2015-11-25	是	5.00%
浦发银行	保本保障型	3,000.00	2015-8-11	2015-9-9	是	3.70%
浦发银行	保本保障型	4,300.00	2015-9-18	2015-12-18	是	3.70%
中信银行	保本浮动收益型	9,000.00	2015-11-3	2016-2-3	否	3.70%

注4:(1)2014年5月30日第三屆董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据本议案规定,公司将闲置募集资金9,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自闲置募集资金审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将自有资金归还该资金到募集资金专户项下。2015年3月12日,公司将此次用于补充流动资金的资金9,000万元全部归还了公司募集资金专户项下。

注5:2015年4月14日,公司将前期上述归还2015年补充流动资金的资金全部归还,归还金额为3,000万元。

注6:(1)2015年12月(1)补购理财产品3,000万元,到期后本金及未募集资金到账。

注7:企业购买的理财产品有定期存款到期,到期后本金及未募集资金到账。

2015年度购买理财产品及转入专户数据如下:

机构	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	是否到期	预期年化收益率
东吴证券	保本保障型	3,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.50%
东吴证券	保本保障型	2,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.60%
国信证券	保本保障型	7,000.00	2015-4-24	2015-10-22	是	5.60%
国信证券	保本保障型	1,300.00	2015-5-5	2015-8-3	是	5.20%
国信证券	保本保障型	2,000.00	2015-5-5	2015-11-2	是	5.40%
国信证券	保本保障型	2,700.00	2015-5-29	2015-11-25	是	5.00%
浦发银行	保本保障型	3,000.00	2015-8-11	2015-9-9	是	3.70%
浦发银行	保本保障型	4,300.00	2015-9-18	2015-12-18	是	3.70%
中信银行	保本浮动收益型	9,000.00	2015-11-3	2016-2-3	否	3.70%

注4:(1)2014年5月30日第三屆董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据本议案规定,公司将闲置募集资金9,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自闲置募集资金审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将自有资金归还该资金到募集资金专户项下。2015年3月12日,公司将此次用于补充流动资金的资金9,000万元全部归还了公司募集资金专户项下。

注5:2015年4月14日,公司将前期上述归还2015年补充流动资金的资金全部归还,归还金额为3,000万元。

注6:(1)2015年12月(1)补购理财产品3,000万元,到期后本金及未募集资金到账。

注7:企业购买的理财产品有定期存款到期,到期后本金及未募集资金到账。

2015年度购买理财产品及转入专户数据如下:

机构	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	是否到期	预期年化收益率
东吴证券	保本保障型	3,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.50%
东吴证券	保本保障型	2,000.00	2015-4-18	2015-10-16	是	5.60%
国信证券	保本保障型	7,000.00	2015-4-24	2015-10-22	是	5.60%
国信证券	保本保障型	1,300.00	2015-5-5	2015-8-3	是	5.20%
国信证券	保本保障型	2,000.00	2015-5-5	2015-11-2	是	