荣信电力电子股份有限公司

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2016-013

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	荣信股份	股票代码	002123
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵顺波	公绍壮	
办公地址	鞍山高新区科技路108号	鞍山高新区科技路108号	
传真	0412-7213646	0412-7213646	
电话	0412-7213603	0412-7213603	
电子信箱	zslb@rxpe.com	sz@rxpe.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司传统业务是从事节能大功率电力电子设备制造,2015年公司实施重大资产重组, 收购深圳市梦网科技发展有限公司100%股权,其主营业务为移动互联网运营支撑服务业务,通过本次重大资产重组,公司实现双主业发展。

(一)节能大功率电力电子设备的设计和制造业务

公司从事的节能大功率电力电子设备的设计和制造业务,产品包括:

电能质量与电力安全:高压动态无功补偿装置(SVC)、高压静止无功发生器(SVG)、串补(FSC)、电力滤波装置(FC)、有源滤波装置(APF)、电抗器(HCR)。

变频传动与新能源控制系统:高压变频装置(HVC)、高压软启动装置(VFS)、智能瓦斯排放装置(MABZ)、轻型直流输电系统(HVDC)、整流器(HPR)、新能源控制装置及矿井传动和自动化控制设备。

节能大功率电力电子设备制造产品为定制化的产品,订单生产,量身定制,实行以销定产。产品广泛应用于冶金、电力、煤炭、有色金属、电气化铁路等重点耗能行业,在节能降耗,提高电网安全性和稳定性,改善电能质量,提升煤矿安全生产水平,保障矿工生命和矿井财产安全方面发挥着重要作用。

节能大功率电力电子设备制造业是一个新兴行业,涉及重大节能技术,为先进制造业、国家重大装备制造业及高技术产业,受国家多项政策支持。公司立足高端,实施蓝海战略。凭借较高的产品性价比、及时有效的低成本售后服及全面的技术创新能力、完善的试验和检测设备、强大的品牌影响力,在行业竞争中具有一定优势地位。

(二)移动互联网运营支撑服务业务

梦网科技是国内领先的移动互联网运营支撑服务商,主营业务是为移动互联网各种B2C应用提供运营支撑平台,并通过平台为企业提供移动信息即时通讯服务,主要包括基于短信、彩信、网讯一体化的实名沟通平台及相关服务,同时扩展为含微信、微博、App于一体的移动信息即时通讯服务、基于企业后向付费的移动智能流量业务以及基于移动互联网的音视频平台、移动物联网的系列服务。

在移动互联网环境下,梦网科技下游行业客户与上游运营商均能在与梦网科技的合作中通过移动通信技术实现企业与客户的高效沟通以及多方面移动商务能力的价值的提升:一方面,行业集团和企业客户通过梦网科技提供的运营支撑平台和保障服务, 能快速有效解决企业移动信息化及移动应用的个性化需求,完成集团客户的IT 系统无缝对接移动通信网,实现灵活便捷的产品应用和客户沟通服务;另一方面,运营商的传统业务主要是面向终端个人用户提供语音和短信服务,针对企业客户提供的移动信息服务无论从涵盖面还是服务能力上均存在扩展和提升的空间,通过与梦网科技的合作,运营商能实现快速响应企业客户的个性化移动应用的需求,提升信息服务的能力、扩展企业级客户的服务范围。

梦网科技自成立以来一直专注于企业移动信息即时通讯业务,并坚持直接服务集团和大型企业客户的发展战略,以专业的业务能力及企业客户服务经验,完成了金融、互联网以及消费品等重要行业和客户的市场布局,并与行业大客户建立并保持密切的合作关系,报告期内,包括中国银行、交通银行、平安集团、华夏银行、光大银行、宁波银行、重庆农商行、深圳农商行、招商证券、安信证券、华夏基金、天弘基金、南方基金、易方达基金、新华人寿、腾讯、新浪、搜狐、百度、小米、盛大、阿里巴巴、万达、京东商城、亚马逊、苏宁、国美、凡客诚品、当当网、唯品会、携程、艺龙、同程网、途牛、快的、顺丰、韵达、中通、七天连锁、如家、美的、深圳证券交易所在内的数千家企业单位和政府部门均为梦网科技的客户, 通过为这些客户提供移动信息服务,梦网科技为近十亿手机用户提供移动信息即时通讯的便利,并实现了业务快速发展,2013年、2014年梦网科技的移动信息发送数量均过百亿条次,远远领先于竞争对手。目前梦网科技核心产品和服务包括:

移动信息即时通讯服务业务:主要是指梦网科技利用移动通信网络、固定专线通信网络或互联网向行业客户的终端用户发送基于实名制的即时沟通信息,包括网讯、短信和彩信,以及将终端用户向客户发送的移动信息收集并回收的服务。

移动智能流量业务:为个人手机用户通过移动网络(不含WLAN)访问互联网时,产生的数据流量费用减免,由企业后向统一支付,这是一项梦网科技为满足终端用户免费使用手机上网流量,企业获取和维护终端用户的需求,推出的面向企业的产品和应用的一项业务。

移动音视频业务:梦网科技构建基于移动互联网的大型音/视频通信服务云平台,通过插件模式,嵌入到App或HTML网页上,为企业在客户移动端快速实现了基于移动互联网音视频通信能力,极大提高企业对客户的服务能力及商务拓展能力,并大幅度降低企业经营成本;为企业的用户提供方便、快捷、低廉的服务渠道,增加客户黏度。

梦网科技为国内最大的移动信息即时通讯服务提供商之一。2013年、2014、2015年年梦网科技的移动信息发送数量均过百亿条次,远远领先于竞争对手;从客户资源来看,梦网科技凭借良好的品牌影响力,已经完成了金融、互联网以及消费品等重要行业和客户的市场布局;从收入规模和盈利能力来看,在同样以服务自身企业客户模式为主的行业可比公司中优势明显;从未来的业务增长潜力来看,在企业移动信息服务行业最具发展前景的基于企业后向付费的移动智能流量业务领域,梦网科技先于同行企业公司进行布局。2015年,梦网科技率先启动流量网关云平台的开发及与三大运营商就移动智能流量业务的合作,目前已经与万达信息、世纪龙、招商银行、交通银行、百度等客户签署了移动智能流量业务协议。随着移动互联网、OTT市场的进一步发展,移动智能流量业务将成为移动信息即时通讯服务提供商适应移动互联网变革、占领新一轮竞争制高点的关键领域。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,804,461,597.37	927,799,821.68	94.49%	1,320,321,732.22
归属于上市公司股东的净利润	98,559,203.95	-257,683,938.81	138.25%	75,843,521.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,205,332.42	-272,062,365.38	107.06%	-75,168,779.98
经营活动产生的现金流量净额	48,986,158.81	-112,482,507.30	143.55%	-90,688,303.70
基本每股收益(元/股)	0.16	-0.51	131.37%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.16	-0.51	131.37%	0.15
加权平均净资产收益率	3.48%	-13.41%	16.89%	3.64%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	7,340,079,445.65	3,515,678,848.49	108.78%	4,079,589,319.06
归属于上市公司股东的净资产	4,822,339,437.10	1,788,690,402.06	169.60%	2,056,610,625.06

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	307,524,566.52	449,789,304.37	324,994,173.16	722,153,553.32
归属于上市公司股东的净利润	10,418,508.76	16,199,737.97	85,909,266.98	-13,968,309.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,325,735.55	13,883,538.42	29,706,308.13	-25,710,249.68
经营活动产生的现金流量净额	-75,291,799.34	19,461,819.43	57,710,734.16	47,105,404.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

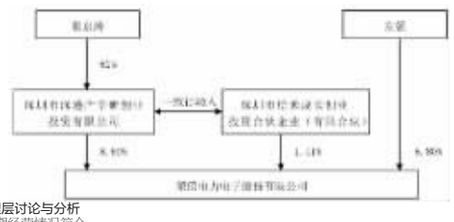
报告期末普通股股东总数	40,856	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,232	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
余文胜	境内自然人	14.81%	127,596,533	0			
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	8.60%	74,073,316	74,073,316	质押	50,402,050	
左强	境内自然人	6.80%	58,589,732	14,647,433	质押	22,500,000	
孙慧	境内自然人	4.55%	39,219,432	0	质押	39,219,432	
上海域鸿投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.55%	39,219,432	0			
上海金融发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.43%	20,936,550	0			
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.20%	18,994,378	0			
深圳市万达高创投投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	16,043,502	0	质押	13,000,000	
陈新	境内自然人	1.78%	15,324,189	0			
深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,102,090	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙),与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	深圳市深港产学研创业投资有限公司通过其证券账户持有公司股票64,073,316股,通过海通证券股份有限公司信用交易担保账户持有公司股票10,000,000股,合计持有公司股票74,073,316股。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期,公司完成发行股份及支付现金收购深圳市梦网科技发展有限公司100%股权事项,实现双主业发展,提高了公司整体盈利能力。同时,公司通过整合和优化原有业务,努力降低成本和费用,实现扭亏为盈。

报告期,公司对传统的节能大功率电力电子设备制造业务进行了优化和整合,通过改革销售体系、关、停和转让与公司未来发展战略不符的子公司和事业部及通过优化产品设计等手段大幅降低了成本和费用,压缩了人员编制,保证了公司未来可持续健康发展。

报告期内,公司实现营业收入1,804,461.60万元,同比增长94.49%;实现营业利润280.45万元,同比增长100.89%;实现归属于母公司所有者净利润9,855.92万元,同比增长138.25%;经营活动产生的现金流量净额为4,898.62万元,同比增长143.55%。其中:梦网科技对公司2015年业绩贡献为7,842.65万元。

2015年,梦网科技实现营业收入99,051.56万元,同比增长68.18%;实现营业利润25,820.64万元,同比增长144.78%;实现净利润23,095.06万元,同比增长124.23%。梦网科技股权过户已办理完毕自2015年9月纳入公司合并报表

报告期,公司销售收入同比增长94.49%,主要是合并梦网科技,公司本年收入增加所致。

报告期,归属于母公司所有者的净利润增加138.25%,主要是合并梦网科技盈利增加及公司出售房产导致营业外收入增加所致。

报告期,公司综合毛利同比下降1.90%,主要是由于电力电子产品市场竞争激烈,价格下降,另外,梦网科技公司业务毛利相比公司传统业务低,摊薄了综合毛利。

报告期,公司优化和整合传统业务,通过缩减规模和改革销售体系等举措努力降低费用,取得了明显的效果,管理费用同比下降12.91%,销售费用同比下降11.61%。财务费用同比下降11.08%,主要是借款利息及银行手续费减少的原因。

报告期,经营活动产生的现金流量净额为4,898.62万元,同比增长143.55%,主要是销售回款增加所致。

公司通过收购梦网科技布局战略新兴产业,从传统制造业向现代智能制造业的转型和融合,实现了传统产业和新兴产业的双轮驱动发展,目前梦网科技正处于快速发展时期,2015年业绩增速超过预期,并有望继续保持快速发展的势头。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电能质量与电力安全	874,725,216.58	303,086,703.47	34.65%	74.32%	58.27%	-3.51%
变频传动与新能源控制系统	339,013,093.29	145,422,824.55	42.90%	13.36%	18.18%	1.75%
移动信息即时通讯服务	387,024,819.33	133,156,218.00	34.41%			

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司传统业务是从事节能大功率电力电子设备制造,2015年公司实施重大资产重组, 收购深圳市梦网科技发展有限公司100%股权,其主营业务为移动互联网运营支撑服务业务,通过本次重大资产重组,公司实现双主业发展。

报告期,梦网科技股权过户已办理完毕自2015年9月纳入公司合并报表,报告期,梦网科技对公司净利润贡献为7,842.65万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期,公司经中国证监会《关于核准荣信电力电子股份有限公司向余文胜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1717号)核准,发行股份及支付现金购买深圳市梦网科技发展有限公司100%股权,自2015年9月起公司将深圳市梦网科技发展有限公司纳入合并报表。

2、报告期,公司在英国设立全资子公司荣信电力有限公司,工商手续已办理完毕,纳入合并报表。

3、报告期,公司在香港设立全资子公司荣信股份投资有限公司,纳入合并报表。

4、报告期,注销了销售公司北京诚和伟业发展有限公司,不再纳入合并报表。

5、报告期,公司将所持有的辽宁荣信光伏技术有限公司90%的股权转让,不再纳入合并报表。

6、报告期,公司将所持有的北京荣华恒信开关技术有限公司70%的股权转让,不再纳入合并报表。

7、报告期,公司将所持有的广州邦建电力技术有限公司85%的股权转让,不再纳入合并报表。

8、报告期,公司将所持有的西安荣信电气有限公司90%的股权转让,不再纳入合并报表。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

荣信电力电子股份有限公司
法定代表人:左强
2016年4月14日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2016-011

荣信电力电子股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”)第五届董事会第二十五次会议通知于2016年4月5日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2016年4月14日以现场加通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人,实际出席九人,其中:董事左强、戴东、马成家出席现场会议,其余董事采用通讯方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议:

一、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年度总裁工作报告》。

二、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘泉军、朱武祥、肖星向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职,述职报告全文详见巨潮资讯网。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

三、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所审计,2015年度公司实现营业收入1,804,461.60万元,同比增长94.49%;实现归属于上市公司股东的净利润9,855.92万元,同比增长138.25%%;经营活动产生的现金流量净额为4,898.62万元,同比增长143.55%;净资产收益率3.48%,同比增加16.89%。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

四、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

经天健会计师事务所审计,公司(母公司)2015年度实现净利润-37,779,392.70元,加上年初未分配利润854,515,491.29元,本年度实际可供股东分配利润为816,736,098.59元。截止2015年12月31日,公司(母公司)资本公积金余额为2,953,874,047.53元。

虽然公司2015年度归属于上市公司股东的净利润实现扭亏, 但公司2015年度母公司经营业绩仍然亏损,企业资金需求仍然面临较大压力,根据公司运营实际情况和股利分配政策,拟定2015年度利润分配方案为:2015年度,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

五、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年年度报告及摘要》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所作为本公司2016年度财务审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

七、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

《公司2015年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

天健会计师事务所出具的公司《2015年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

八、以9票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

天健会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网。

九、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2015年度盈利承诺实现情况的说明》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2016]3-304号《审计报告》,深圳市梦网科技发展有限公司2015年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润21,014万元, 深圳市梦网科技发展有限公司实现了2015年的业绩承诺。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

天健会计师事务所出具的《关于深圳市梦网科技发展有限公司2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网。

华泰联合证券有限责任公司《关于荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年度业绩承诺实现情况的核查意》见详见巨潮资讯网。

十、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司鞍山铁东支行申请不超过6.5亿元人民币综合授信额度 (包括人民币短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、非融资性保函等业务),期限12个月。

同意公司将现有的机器设备、房产、土地等抵押给中国银行股份有限公司鞍山铁东支行,并在当地工商局、房屋产权登记发证中心、国土资源局等相关部门办理抵押登记手续,用于短期授信部分的担保、抵押物价值不足部分采用信用方式授信。

同意授权总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

十一、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

董事会定于2016年5月11日召开公司2015年度股东大会。

会议通知详见公司2016年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告》。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司
董事会
2015年4月16日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2016-012

荣信电力电子股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”)第五届监事会第十四次会议通知于2016年4月5日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事,会议于2016年4月14日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议:

一、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年度监事会工作报告》的议案。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

三、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年年度报告及摘要》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》的议案。

公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求,在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司
监事会
2016年4月16日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2016-014

荣信电力电子股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求, 将公司2015年募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准荣信电力电子股份有限公司向余文胜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕1717号)核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)采用非公开发行的方式向孙慧、上海域鸿投资管理中心(有限合伙)等2名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票78,438,864股,发行价格为9.16元/股,募集资金总额人民币718,499,994.24元,减除财务顾问及承销费20,000,000.00元, 募集资金净额为人民币698,499,994.24元,由主承销商华泰联合于2015年9月2日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《天健验[2015]3-110号》《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况

公司2015年度使用募集资金共计人民币692,909,389.43元,其中:支付深圳市梦网科技发展有限公司股东股权转让款688,500,000.00元;支付审计费、评估费、律师费等中介机构费用及其他手续费4,409,389.43元,节余募集资金5,666,517.84元(含利息收入75,913.03元)。2015年10月,公司已将节余募集资金5,666,517.84元(含利息收入)永久补充流动资金。截至2015年10月末,公司本次募集资金已使用完毕

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《荣信电力电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同华泰联合证券有限责任公司于2015年9月14日与中国银行鞍山铁东支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,公司本次募集资金已使用完毕,本公司募集资金专户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,本公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

荣信电力电子股份有限公司
董事会
2016年4月14日

附件1

募集资金使用情况对照表
2015年度

编制单位:荣信电力电子股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			69,850		本年度投入募集资金总额		69,290.94			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		69,290.94			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)[注]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
购买资产募集配套资金	否	69,850	69,290.94	69,290.94	69,290.94	100%	2015年9月	7,842.65	是	否
承诺投资项目小计	—	69,850	69,290.94	69,290.94	69,290.94	—	—	7,842.65	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本次购买资产募集配套资金结余566.65万元,主要是实际支付的中介机构费用比预计有所减少,另外募集资金账户累计收到银行存款利息7.59万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	2015年10月,公司已将节余募集资金566.65万元(含利息收入)永久补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注1]由于实际支付的中介机构费用比预计有所减少,公司根据募集资金实际使用情况将购买资产使用募集资金由69,850万元调整为69,290.94万元,结余募集资金已用于永久补充流动资金。

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2016-015

荣信电力电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2015年度盈利承诺实现情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的基本情况

2015年7月22日,荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”或“荣信股份”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1717号《关于核准荣信电力电子股份有限公司向余文胜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。

2015年8月28日,深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称“梦网科技”)就重组的标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局核发的“[2015]第83669446号”《变更(备案)通知书》和变更后的《企业法人营业执照》,本次变更完成后,公司持有梦网科技100%股权,梦网科技成为公司的全资子公司。

2015年9月14日公司本次非公开发行新增的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。

2015年9月24日, 公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金新增股份357,595,025股在深圳证券交易所上市。

二、梦网科技盈利预测补偿承诺

在本次发行股份购买资产中,余文胜、陈新、深圳市松禾资本管理合伙企业(有限合伙)、黄勇刚、深圳市网睿伟业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市网兴伟业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市网智伟业投资合伙企业(有限合伙)、田飞冲、任国平、李局春、文力等11名交易对方承诺:

本次交易盈利预测补偿期限为2015年度及2016年度,本次发行股份及支付现金购买资产的承担补偿义务的交易对方承诺梦网科技2015年度实现的净利润 (扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润,下同)数额不低于16,430万元,2015年度、2016年度合计实现的净利润数额不低于40,060万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润且触发了《盈利预测补偿协议》规定的补偿义务,则全体承担补偿义务的交易对方将按照与本公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。

三、梦网科技2015年度盈利实现情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2016]3-304号《审计报告》,梦网科技公司2015年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润情况如下:

单位:万元

项 目	2015年度
承诺利润数	16,430
实现净利润	23,095
扣除非经常性损益后归属于母公司的实际净利润	21,014

四、结论

2015年度梦网科技扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润达到业绩承诺。

荣信电力电子股份有限公司
董事会
2016年4月14日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2016-016

荣信电力电子股份有限公司关于召开 2015年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2016年4月14日召开,会议决议于2016年5月11日(星期三)召开公司2015年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、股权登记日:2015年5月4日(星期三)

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年5月11日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:

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5月11日9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月10日15:00至2016年5月11日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2016年5月4日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》;

2、《2015年度监事会工作报告》;

3、《2015年度财务决算报告》;

4、《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》;

5、《2015年年度报告及摘要》;

6、《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述1、3、4、5、6议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,第2项议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本次会议上,公司独立董事将作2015年度述职报告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间:2016年5月10日8:30-11:30,13:30-17:00

2、登记地点:深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记(信函或传真方式以2015年5月10日17:00 前到达公司为准),不接受电话登记。

信函邮寄地址:深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦二楼。(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:518057 传