财看见 财报可视化

（上接B178版）

5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离；

6、公司独立财务顾问浙商证券股份有限公司有权随时了解公司使用募集资金购买理财产品的情况，并根据募投项目进展情况给予公司一定的建议；

7、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行披露理财产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

1、公司本次拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，结合募集资金项目的使用进度，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会及独立财务顾问意见

1、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

因此，我们同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

2、监事会意见

公司监事会认为：在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，结合募集资金项目的使用进度，合计使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。利用闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金项目的正常进行，有利于募集资金使用效率最优化，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

3、独立财务顾问意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、凯撒股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序；

2、符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；

3、在保障公司正常经营运作资金需求下，公司通过对保本型银行理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。

独立财务顾问同意公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会
2016年4月28日

证券代码：002425　　证券简称：凯撒股份　　公告编号：2016-035

凯撒（中国）股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年4月28日在汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室召开，会议决定于2016年5月20日（星期五）召开公司2015年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为2015年年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十二次会议审议同意召开本次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2016年5月20日14:00

(2)网络投票时间为：2016年5月19日——2016年5月20日

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20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2016年5月16日

出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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；或在网络投票时间内参加网络投票。

（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：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次会议审议和表决的议案如下：

1. 关于2015年度董事会工作报告的议案；
2. 关于2015年度监事会工作报告的议案；
3. 关于2015年度财务决算报告的议案；
4. 关于2015年年度报告及其摘要的议案；
5. 关于2015年度内部控制自我评价报告的议案；
6. 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案；
7. 关于聘请2016年度审计单位的议案；
8. 关于补选公司第五届董事会董事的议案；
9. 关于调整2015年度利润分配政策及2015年度利润分配预案的议案；
10.关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案。

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《公司章程》规定，上述第9项提案应以特别决议表决，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

（一）登记方式：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2016年5月16日，9:30-11:30，13:30-15:30。

（三）登记地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362425

2、投票简称：凯撒投票

3、投票时间：2016年5月20上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）　通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）　通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）　登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）　选择公司会议进入投票界面；

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

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

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

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

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

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），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

序号	表决事项	对应委托价格
100	总议案	100.00
1	关于2015年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于2015年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于2015年度财务决算报告的议案	3.00
4	关于2015年年度报告及其摘要的议案	4.00
5	关于2015年度内部控制自我评价报告的议案	5.00
6	关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案	6.00
7	关于聘请2016年度审计单位的议案	7.00
8	关于补选公司第五届董事会董事的议案	8.00
9	关于调整2015年度利润分配政策及2015年度利润分配预案的议案	9.00
10	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案	10.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票交易系统开始投票的时间为2016年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年5月20日（现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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令于11:30前发出，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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

五、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（四）会议联系方式：

联 系 人：冯育升、王依娜

电话号码：（0754）88805099

传真号码：（0754）88801350

电子邮箱：kaiser@vip.163.com

联系地址：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼证券部

邮政编码：515041

（五）股东授权委托书（附件1）、参会股东登记表（附件2）的格式附后。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28日

附件1：

授 权 委 托 书

_____本人（本单位）作为凯撒（中国）股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席凯撒（中国）股份有限公司2015年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于2015年度董事会工作报告的议案			
2	关于2015年度监事会工作报告的议案			
3	关于2015年度财务决算报告的议案			
4	关于2015年年度报告及其摘要的议案			
5	关于2015年度内部控制自我评价报告的议案			
6	关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案			
7	关于聘请2016年度审计单位的议案			
8	关于补选公司第五届董事会董事的议案			
9	关于调整2015年度利润分配政策及2015年度利润分配预案的议案			
10	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：　　年　　月　日

附件2：

凯撒（中国）股份有限公司
2015年年度股东大会参会股东登记表

致：凯撒（中国）股份有限公司

股东姓名(法人股东名称)：

股东地址：

出席会议人员姓名：　　　　身份证号码：

委托人(法定代表人姓名)：　　　　身份证号码：

持股数量：　　　　股东账号：

联系人：　　　　电话：　　　　传真：

发表意见及要点：

股东签字(法人股东盖章)

年　月　日

注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

2）出席会议股东应当须在2016年5月16日15:30前送达或传真至公司。

证券代码：002425　　证券简称：凯撒股份　　公告编号：2016-036

凯撒（中国）股份有限公司关于变更财务顾问项目主办人的公告

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）为凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年资产重组通过发行股份及支付现金方式购买深圳酷牛互动科技有限公司（下简称“酷牛互动”）100%股权的独立财务顾问，该发行股份及支付现金购买资产事项已经中国证监会核准并已实施完成，目前正处于持续督导期，持续督导期截止日期为2016年12月31日。东方花旗原委派王冠鹏、赖燕滨先生为财务顾问主办人。

公司于2016年4月25日收到东方花旗《关于更换财务顾问主办人的通知》，东方花旗原财务顾问主办人赖燕滨先生因工作变动，不再担任持续督导的财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，东方花旗委派胡平先生接替赖燕滨先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人。胡平先生的简历详见附件。

本次更换后，公司发行股份及支付现金方式购买酷牛互动100%股权的独立财务顾问为王冠鹏先生、胡平先生。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会
2016年4月28日

附件：胡平先生的简历

凯撒（中国）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]587号文核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）11,179万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为4.83元，募集资金总额为539,945,700.00元。扣除券商佣金及保荐费15,898,371.00元后，于2013年8月8日存入公司募集资金专用账户524,047,329.00元，扣除其他相关发行费用3,629,694.70元，募集资金净额为520,417,634.30元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字 [2013]第841A0002号验资报告验证确认。

（二）截止2015年12月31日募集资金使用及结余情况

项目	金额（元）
实际募集资金净额	520,417,634.30
减：国内销售网络建设	41,209,846.72
增资凯撒（中国）股份香港有限公司	0.00
收购深圳市酷牛互动科技有限公司支付部分现金对价	195,000,000.00
收购杭州幻文科技有限公司支付部分现金对价	270,000,000.00
其他费用	5,134.95
加：累计利息收入	34,109,031.88
尚未使用的募集资金余额	48,311,684.51
其中：存放于银行募集资金专户	1,684.51
购买理财产品	48,310,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《凯撒（中国）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。分别在交通银行股份有限公司汕头分行、南洋商业银行（中国）有限公司、中国民生银行股份有限公司汕头分行（本年度已销户）、中国银行股份有限公司行汕头分行开设银行专户，并与保荐机构及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了履行。

根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

本年度，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截止2015年12月31日，公司募集资金在银行专户及以定期和理财资金方式存储的金额为48,311,684.51元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行名称	银行账号	三方监管协议签订日期	专用账户用途	存款方式	2015年12月31日余额
交通银行股份有限公司汕头分行	445006002018170532403	2013.9.8	国内销售网络项目部分募集资金的存储和使用、收购深圳市酷牛互动科技有限公司股权项目部分现金对价的支付（注2）、收购杭州幻文科技有限公司部分现金对价的支付（注3）	活期存款	已销户
南洋商业银行（中国）有限公司	04390700002736	2014.3.20	增资凯撒（中国）股份香港有限公司项目募集资金的存储和使用、收购杭州幻文科技有限公司部分现金对价的支付（注3）	活期存款	1,684.51
				理财产品	48,310,000.00
中国银行股份有限公司行汕头分行	628861378298	2013.9.8	国内销售网络项目部分募集资金的存储和使用、收购深圳市酷牛互动科技有限公司股权项目部分现金对价的支付（注2）	活期存款	已销户
合　计					48,311,684.51

注1：2013年9月17日，公司2013年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司利用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，任意时点余额不超过3亿元，资金在额度内可循环使用，所投资产品不得质押。

注2：2015年4月8日，2014年年度股东大会决议通过《关于部分变更募集资金投资项目及终止原募集资金投资项目的议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目，拟以19,500万元支付收购深圳市酷牛互动科技有限公司（以下简称“酷牛互动”）部分现金对价。

注3：2015 年 5 月 15 日，2015年第一次临时股东大会决议通过《关于确定剩余募集资金投资项目的议案》，同意确定公司剩余募集资金投资项目，以剩余募集资金31,355.52万元支付收购杭州幻文科技有限公司（以下称“幻文科技”）部分现金对价。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

公司名称：凯撒（中国）股份有限公司　　单位：人民币万元

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)	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
募集资金总额		52,041.76	本年度投入募集资金总额							46,525.12
报告期内变更用途的募集资金总额		50,855.52	已累计投入募集资金总额							50,620.98
累计变更用途的募集资金总额		50,855.52								
累计变更用途的募集资金总额比例		97.72%								
承诺投资项目										
国内销售网络建设项目	是	47,040.00	4,120.98	25.12	4,120.98	100.00%	2015年8月30日	68.28	否	是
增资凯撒（中国）股份香港有限公司	是	6,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	–	–	否	是
收购深圳市酷牛互动科技有限公司支付部分现金对价	是		19,500.00	19,500.00	19,500.00	100.00%	2015年3月25日	1,880.95	是	否
收购杭州幻文科技有限公司支付部分现金对价	是	–	31,355.52	27,000.00	27,000.00	86.11%	2015年6月16日	2,102.98	是	否
承诺投资项目小计		54,005.00	54,976.50	46,525.12	50,620.98			–		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合　计	–	54,005.00	54,976.50	46,525.12	50,620.98	–	–	4,052.21	–	–

募集资金使用情况对照表

公司名称：凯撒（中国）股份有限公司　　单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	①国内销售网络建设项目：近年来，受宏观经济影响，服装行业萎靡不振；消费终端购买力持续低迷，劳动力及店铺租金等主要经营成本却不断上涨，加之互联网的发展，电子商务等多渠道竞争的冲击下，使消费者购物习惯发生了巨大变化，对实体门店产生较大冲击。在行业整体下滑的形势下终端零售市场正经受考验。品牌服装企业不再通过快速扩张销售渠道来抢占市场。在此情况下，公司投资于销售网络建设的募投项目的推进也很艰难，已实施的网点投资回报难达预期。购买商铺建设战略加盟店项目，一方面由于今年房地产市场出现明显拐点，购置商业地产风险增大；另一方面，在服装行业整体低迷的环境中战略加盟店经营效益难达预期，带动周边市场发展的功能也未能发挥出来。鉴于本项目的投资进度为缓慢，低于预计投资进度。经2014年年度股东大会决议通过《关于部分变更募集资金投资项目及终止原募集资金投资项目的议案》，该募投项目已终止。 ②增资凯撒（中国）股份香港有限公司：该项目拟通过对凯撒（中国）股份香港有限公司进行增资对香港和澳门地区进行销售网络、运营和设计中心的建设，但由于行业竞争日益激烈，香港和澳门地区商铺购置和租金价格十分高昂，公司对项目未来投资收益并不乐观，基于对公司股东利益和公司长远发展考虑，鉴于本项目尚未实施，低于预计投资进度。经2014年年度股东大会决议通过《关于部分变更募集资金投资项目及终止原募集资金投资项目的议案》，该募投项目已终止。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目设立初期基于对国内整体经济形势及服装行业保持着良好的增长趋势的判断，如今线下传统服装行业受到线上服装销售的挑战，大量市场份额被蚕食，同时商铺购置和租金价格不断上涨，宏观经济处于调整周期，项目投资预期收益率降低，大面积大范围建设销售网络不符合公司发展利益。
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	详见本报告三（二）说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014年1月15日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司将使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金2,180.10万元。2014年1月17日，公司已将该笔资金自募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第五届董事会第四次会议决议，使用闲置募集资金5,000万元用于临时补充流动资金，期限 2014年8月12日至2015年8月11日。2015年1月15日，公司已将该笔资金归还并转入募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金变更用途，其中 1.95亿元用于收购酷牛互动部分现金对价；3.14亿元用于幻文科技部分现金对价。变更用途后尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（二）募集资金投资项目实施方式调整情况

2013年12月27日，经公司2013年第五次临时股东大会决议通过《关于增加国内销售网络建设项目实施方式的议案》，对国内销售网络建设项目增加实施方式，具体如下：

增加实施方式前：

	实施方式	家数	投资金额
国内销售网络建设项目	自营店	57家	47,040万元

增加实施方式后：

	实施方式	家数	投资金额
国内销售网络建设项目	自营店	29家	34,440万元
	联营店	50家	12,600万元
合计		79家	47,040万元

国内销售网络建设项目仅仅增加了项目实施方式，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

（三）募集资金投资项目实施地点调整情况

未变更募集资金投资项目实施地点。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

公司名称：凯撒（中国）股份有限公司　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购深圳市酷牛互动科技有限公司支付部分现金对价	国内销售网络建设项目及增资凯撒（中国）股份香港有限公司	19,500.00	19,500.00	19,500.00	100.00%	2015年3月25日	1,880.95	是	否
收购杭州幻文科技有限公司支付部分现金对价		31,355.52	27,000.00	27,000.00	86.11%	2015年6月16日	2,102.98	是	否
合　计		50,855.52	46,500.00	46,500.00			3,983.93		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	受宏观经济周期环境和电子商务的影响，线下服装行业处于低谷期，另外服装行业竞争加大，商铺的购置与租金价格大幅上升，项目投资风险加大，投资收益减小，不符合公司的利益，难以保证募投项目达到预期收益率，判断募投建设销售网络渠道不再符合公司的利益。公司经过反复论证及对多个行业的调查分析，认为文化创意产业，特别是文化创意产业中的移动游戏行业是一个较为理想的业务领域，根据公司经营的实际情况，为确保募集资金有效使用，公司拟终止原募集资金投资项目，变更募集资金投资项目。变更募投项目如下： ①收购深圳市酷牛互动科技有限公司支付部分现金对价：2015年4月8日，公司2014年年度股东大会决议，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目及终止原募集资金投资项目的议案》。公司部分变更募集资金投资项目，以19,500.00万元支付收购深圳市酷牛互动科技有限公司的部分现金对价，对公司前期通过银行并购贷款支付的深圳市酷牛互动科技有限公司的部分现金对价，将以此予以置换。原募投项目“国内销售网络建设”、“增资凯撒（中国）股份香港有限公司”终止实施。以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》）披露的公告。（公告编号：2015-012、2015-021） ②收购杭州幻文科技有限公司支付部分现金对价：2015年5月15日，公司2015年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于确定剩余募集资金投资项目的议案》。截止2015年4月10日，募集资金余额37,355.52万元，其中6,000.00万元用于置换前期通过银行并购贷款支付的深圳市酷牛互动科技有限公司的部分现金对价，剔除该款项后，剩余募集资金31,355.52万元。剩余的募集资金用于支付收购杭州幻文科技有限公司的部分现金对价。以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》）披露的公告（公告编号：2015-032、2015-043）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

凯撒（中国）股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日

深圳市卓翼科技股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2016-039

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人（会计主管人员）韦丽丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	635,021,984.39	764,078,268.12	-16.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,542,219.14	-28,573,572.75	115.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-98,779.34	-29,333,932.39	99.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,598,380.61	168,645,637.69	-48.65%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.06	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.06	116.67%
加权平均净资产收益率	0.34%	-2.07%	2.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,007,557,430.10	3,208,566,941.47	-6.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,361,798,573.35	1,340,400,893.24	1.60%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,459,998.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	818,999.73	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	4,640,998.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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		47,860	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			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
夏传武	境内自然人	16.17%	79,000,920	59,250,690	质押	27,100,000
何学忠	境内自然人	4.76%	23,239,906	0		
魏杰	境内自然人	1.72%	8,425,900	0		
颉涛	境内自然人	0.91%	4,451,500	0		
董海军	境内自然人	0.78%	3,817,290	2,348,595		
上海荣利纺织品有限公司	境内非国有法人	0.71%	3,464,121	0		
深圳市润凡投资有限公司—润凡前海证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	3,040,110	0		
杨进	境内自然人	0.44%	2,171,648	0		
吕良丰	境内自然人	0.43%	2,115,138	0		
深圳市润凡投资有限公司—润凡东海私募证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	2,054,552	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
何学忠	23,239,906	人民币普通股	23,239,906
夏传武	19,750,230	人民币普通股	19,750,230
魏杰	8,425,900	人民币普通股	8,425,900
颉涛	4,451,500	人民币普通股	4,451,500
上海荣利纺织品有限公司	3,464,121	人民币普通股	3,464,121
深圳市润凡投资有限公司—润凡前海证券投资基金	3,040,110	人民币普通股	3,040,110
杨进	2,171,648	人民币普通股	2,171,648
吕良丰	2,115,138	人民币普通股	2,115,138
深圳市润凡投资有限公司—润凡东海私募证券投资基金	2,054,552	人民币普通股	2,054,552
徐炎	1,660,000	人民币普通股	1,660,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人； 2、前10名无限售流通股股东中，股东何学忠与上海荣利纺织品有限公司为一致行动人关系，深圳市润凡投资有限公司—润凡前海证券投资基金与深圳市润凡投资有限公司—润凡东海私募证券投资基金为一致行动人关系；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东何学忠通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票18,656,226股，通过普通账户持有公司股票4,583,680股；股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,425,900股；股东上海荣利纺织品有限公司通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,100,321股，通过普通账户持有公司股票363,800股；股东杨进通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,171,648股；股东吕良丰通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,960,413股，通过普通账户持有公司股票154,725股。 以上股东中，股东魏杰使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初增加了7,275,800股；股东杨进使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初增加了2,171,648股；其他股东所持股份较报告期初未发生变化。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月31日资产负债表项目　　单位：人民币元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收票据	201,760,665.79	131,064,750.62	53.94%	主要是客户以票据结算方式增加所致。
应收利息	–	9,392,063.41	NA	主要是当期无跨期理财产品，故无计提应收利息所致。
其他流动资产	66,286,475.25	235,740,906.49	-71.88%	主要是增值税留抵扣额和预缴其他税金减少所致。
在建工程	160,498,900.75	114,643,191.41	40.00%	主要是自动化项目工程人工及制费增加所致。
短期借款	482,821,605.03	781,314,465.94	-38.20%	主要是报告期内保证金质押借款已还所致。
应付利息	924,933.46	6,527,933.63	-85.83%	主要是借款到期已还利息所致。
递延所得税负债	6,987.54	1,220,480.13	-99.43%	主要是当期已无商誉所产生的递延所得税负债，以及报告期内公司与全资子公司卓大精密所产生的未实现内部利润所致。
其他综合收益	-265,747.62	-483,203.08	45.00%	主要是受汇率波动影响，公司全资子公司Double Power及公司控股子公司Haxis Labs外币折算损失减少所致。
少数股东权益	18,329.76	-735,493.38	102.49%	主要是报告期内收回公司控股子公司Itasca Holding Ltd的其他应收款，上期期末已计提的此部分坏账准备损失冲回所致。

2、2016年1-3月利润表项目

单位：人民币元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
营业税金及附加	129,586.90	20,156.27	542.91%	主要是营业税及按缴纳增值税计算缴纳地方各税附加税金增加所致。
资产减值损失	-5,546,709.58	-12,635,279.35	56.10%	主要是应收坏账准备减少所致。
公允价值变动收益	-519,008.09	–	NA	主要是购买的远期外币理财产品受汇率波动影响导致收益减少。
投资收益	327,954.85	–	NA	主要是购买的理财产品的收益增加所致。
营业利润	2,295,075.76	-25,241,130.78	109.09%	主要原因是：1、随着公司生产自动化项目的推行和深入，制造成本显著降低；@2、因新业务拓展效果显现，高毛利业务比例日益增加；@3、前期募投主要项目天津卓达的产销量日益提高，产能得到良好释放。
营业外收入	6,502,574.25	931,083.34	598.39%	主要是报告期内公司收到的政府补助比去年同期增加所致。
营业外支出	1,042,576.04	36,542.59	2753.04%	主要是客户因延迟交货问题扣款及固定资产处置所致。
利润总额	7,755,073.97	-24,346,590.03	131.85%	主要是报告期内营业利润同比增加以及公司收到的政府补助较去年同期增加等所致。
净利润	4,560,548.90	-28,573,572.75	115.96%	主要是报告期内营业利润同比增加以及公司收到的政府补助较去年同期增加等所致。
归属于母公司股东的净利润	4,542,219.14	-28,573,572.75	115.90%	主要是报告期内营业利润同比增加以及公司收到的政府补助较去年同期增加等所致。
少数股东损益	18,329.76	–	NA	主要是报告期内收回公司控股子公司Itasca Holding Ltd的其他应收款，上期期末已计提的此部分坏账准备损失冲回所致。
基本每股收益	0.01	-0.06	116.67%	主要本期净利润增长所致。
稀释每股收益	0.01	-0.06	116.67%	主要本期净利润增长所致。
综合收益总额	4,560,548.90	-28,573,572.75	115.96%	主要本期净利润增长所致。
归属于母公司股东的综合收益总额	4,542,219.14	-28,573,572.75	115.90%	主要本期净利润增长所致。

3、2016年1-3月现金流量表项目　　单位：人民币元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	86,598,380.61	168,645,637.69	-48.65%	主要是收到的税费返还减少、支付的各项税费、支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,072,473.11	-60,237,181.63	89.92%	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-86,615,804.75	-53,703,217.26	-61.29%	主要是短期借款及保证金存款利息减少所致。
汇率变动对现金的影响	1,217,837.88	3,324,860.76	-63.37%	主是要受汇率波动产生的损失减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-4,872,059.37	58,030,099.56	-108.40%	主要是以上原因共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位：人民币元

序号	投资主体	理财产品名称	金额	产品期限	报告期内损益实际收回情况
1	公司（注1）	建设银行“乾元-添富”2015年第6期理财产品	124,300,000	2015年1月27日至2016年1月22日	418,495.53
2	公司	增盈天天理财增强型（专享版）	27,420,000	2015年12月31日至2016年1月4日	9,615.78
3	公司	增盈天天理财增强型（专享版）	25,000,000	2016年2月4日至2016年2月15日	21,849.31

注1：为降低风险，公司在与建设银行购买该项理财产品的同时签署了《买断型进出口资金产品业务合同》，将该理财产品项下的全部风险及未来的产品收益转卖给建设银行，建设银行放弃对公司贷款的全部追索权。

2、中国证券监督管理委员会深圳监管局现场检查情况

中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于2015年10月23日对公司的业绩预告、业绩修正等事项进行了专项现场检查，并于2015年12月10日，向公司出具了《深圳证监局关于对深圳市卓翼科技股份有限公司采取警示函措施的决定》（以下简称“《警示函》”）。

接到《警示函》后，公司马上召开专题会议，认真分析《警示函》中的各项内容，部署具体分工，并成立专门整改小组，由公司董事长夏传武先生亲自负责整改工作。针对《警示函》中发现的问题和整改要求，公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及公司《章程》，进行了全面认真的核查，制定了整改方案。

2016年1月7日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于深圳证监局专项现场检查发现问题的整改方案》，认为整改方案切实可行，公司将针对专项现场检查过程中发现的问题切实落实整改，提高公司治理和规范运作水平。同时，为进一步提高公司业绩预测的准确性，提高信息披露的质量和透明度，第三届董事会第十九次会议审议通过了《业绩预测管理制度》。

依据上述整改方案，公司切实落实整改，整改工作已于2016年1月31日前完成，并形成了相关整改报告报送深圳证监局。

3、公司2015年度非公开发行相关情况

经公司2015年12月3日召开的第三届董事会第十八次会议、2015年12月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议，通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。经公司2016年2月17日召开的第三届董事会第二十次会议审议，通过了《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，以及经公司2016年3月29日召开的第三届董事会第二十一次会议审议，通过了《关于第二次调整公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，对2015年度非公开发行股票预案等内容进行了调整，公司拟募集资金8亿元投资智能制造项目、创新支持平台项目以及补充流动资金项目，其中智能制造项目、创新支持平台项目是符合国家政策、鼓励发展的行业，是对公司原有业务的进一步扩展，有助于公司的持续发展，使公司跃上新的发展台阶。

上述2015年度非公开发行的相关议案已经公司2015年度股东大会通过，尚需待中国证监会审批后方可实施，更多详细内容，可参阅公司刊登在巨潮资讯网上的《2015年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。

4、公司参股的公司“北京朝歌数码科技股份有限公司”（以下简称“朝歌科技”）于2016年2月收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京朝歌数码科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]661号），同意朝歌科技股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

朝歌科技已按照有关规定办理了挂牌手续，于2016年3月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

5、2016年3月29日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定回购注销未达到第二期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的40%及3名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计463.48万股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告	2015年04月29日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2015-024
	2016年01月05日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-001
	2016年02月05日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-006
中国证券监督管理委员会深圳监管局现场检查情况	2016年01月09日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-002、2016-003
2015年度非公开发行相关事项	2016年02月18日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-007、2016-008、2016-009、2016-010、2016-011、2016-012、2016-013、2016-014
	2016年03月31日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-018、2016-019、2016-025、2016-026、2016-027、2016-028、2016-029、2016-031
	2016年04月21日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-037
朝歌科技在全国中小企业股份转让系统挂牌	2016年02月19日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-016
限制性股票回购注销	2016年03月31日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-021

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	夏传武、董海军、魏代英	股份限售承诺	自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，其所持发行人股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%；其所持发行人股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。	2008年03月28日	在其任职期间及离职后法规规定的限售期内，该承诺持续有效。	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。其中：董海军于2015年6月15日辞去董事一职，其所持公司股份受离职后法规规定的限售期限制。
	夏传武、魏代英、胡爱武	关于同业竞争方面的承诺	本人及本人近亲属在本人任职期间及离职后半年内，不从事自营或为他人经营与公司同类的业务，也不从事与公司利益发生冲突的对外投资。	2008年03月03日	在其任职期间及离职后半年内有效。	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	刘宇宽	关于同业竞争方面的承诺	本人及本人近亲属在本人任职期间及离职后半年内，不从事自营或为他人经营与公司同类的业务，也不从事与公司利益发生冲突的对外投资。	2008年03月28日	在其任职期间及离职后半年内有效。	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	夏传武	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为公司实际控制人期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	2008年03月28日	在作为公司实际控制人期间，该承诺持续有效。	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	田昱、夏传武、王杏才、程文、李彤彤、程利、李超、董海军、魏代英、冯健、袁军、魏敢、陈新民、周诗红、周鲁平	其他承诺	若税收主管部门对股份公司2005年1月1日至2010年公开发行完成之日期间已经享受的企业所得税减免进行追缴，将以现金方式，按股份公司本次公开发行A股前的持股比例，全额承担股份公司上述期间应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。	2009年02月22日	长期有效。	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市卓翼科技股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺自2015年10月28日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015年10月28日	2015年10月28日至2016年4月28日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	700	至	1,050
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,388.63		
业绩变动的原因说明	公司整体运营效率提高，同时，新业务发展顺利，取得一定效果。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月06日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）披露的《2016年1月6日投资者关系活动记录表》（编号：2016-001）。

深圳市卓翼科技股份有限公司
法定代表人：夏传武
二〇一六年四月三十日