



Disclosure 信息披露

2016年 10月 21日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B49

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

一、概述
广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月10日召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币67,000.00元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品。授权董事长具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

二、开立募集资金购买理财产品专用账户的情况
根据《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上市公司规范运作指引》的相关规定,公司在东莞银行股份有限公司(以下简称“东莞银行”)石龙支行、东莞农村商业银行股份有限公司(以下简称“东莞农村商业银行”)石龙西湖支行及中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)东莞茶山支行分别开立了专用账户,开立的专用账户仅用于募集资金购买理财产品的专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。专户信息具体如下:

(一)专户账号:55000701200388;开户银行:东莞银行石龙支行。
(二)专户账号:32005019001006973;开户银行:东莞农村商业银行石龙西湖支行。
(三)专户账号:8114801015100103718;开户银行:中信银行东莞茶山支行。
三、购买理财产品的主要情况
公司根据上述决议,择机购买了保本型理财产品,现将有关情况说明如下:
(一)2016年10月19日,公司与东莞银行石龙支行签订协议,共使用人民币34,600万元的闲置募集资金购买东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品。具体协议内容如下:

1、产品名称:稳健收益系列理财产品1号理财产品
2、产品简称:理财宝1号
3、理财资金投资范围:主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是股票类资产,包括但不限于融资融券买入的个股、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、应收账款、各类受(收)益权、带回购条款的股性权融资项目等;三是权益类资产,包括但不限于结构化证券投资基金投资的优先份额等。
4、理财货币:人民币
5、产品类型:保本浮动收益类
6、资金来源:募集资金
7、认购明细:

序号	认购金额(万元)	理财期限	起止日	到期日	预期年化收益率
1	3,500	151天	2016年10月20日	2017年3月20日	3.50%
2	12,700	202天	2016年10月20日	2017年5月10日	3.60%
3	5,000	300天	2016年10月16日	2017年8月16日	3.70%
4	13,400	357天	2016年10月20日	2017年10月12日	3.80%

8、风险控制:本理财计划由东莞银行提供保本承诺,保本率为100%,兑付金额不足以支付理财本金的差额部分由东莞银行支付。预期年化收益率不作为东莞银行向投资者支付理财收益的承诺,投资者所能获得的最终收益以东莞银行的实际支付为准。
9、提前赎回权:投资者在约定情况下,有权提前赎回该产品。
10、提前终止权:投资者有权提前终止该产品;东莞银行有权根据实际情况提前终止该产品。

11、关联关系说明:公司与东莞银行无关联关系。
12、风险提示
(1)政策风险:本理财计划的推出是基于当前相关的法规和政策。如遇国家金融政策重大调整和市场环境发生变化,可能影响理财产品的受理、收益的实现等。
(2)提前终止风险:本理财计划存续期间,投资者无提前终止权,东莞银行可提前终止本理财计划。在本理财计划存续期间,若遇政策调整、市场变化致使预期收益率无法达到的情况下,东莞银行有权停止销售并退还本金,期间认购资金按同期活期利率计算利息。

(3)延期支付风险:如本理财计划项下部分或全部资产因客观原因暂停交易或暂时无法变现,投资管理人有将可供分配的现金资产先行进行分配,在暂时无法实现的其他理财计划资产恢复交易或通过其他途径变现后,投资管理人有将就该资产进行分配。本理财计划的清算期将相应延长。
(4)不可抗力风险:由于地震、火灾、战争等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失;由于国家的有关法律、法规、规章、政策的变化、紧急措施的出台而导致的投资风险。

(二)2016年10月19日,公司与东莞农村商业银行石龙西湖支行签订协议,共使用人民币10,000万元的闲置募集资金分别购买东莞农村商业银行的富源理财宝6号151天第2期(保本+浮动)理财产品358天第1期(保本)理财产品。具体协议内容如下:
1、投资方向及范围:主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金资产管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
2、币种:人民币
3、产品类型:保本浮动收益型
4、资金来源:募集资金
5、认购明细:

序号	产品名称	认购金额(万元)	理财期限	起息日	到期日	预期年化收益率
1	富源理财宝6号151天第2期(保本)	1,500	151天	2016年10月20日	2017年3月20日	3.50%
2	富源理财宝6号358天第1期(保本)	8,500	358天	2016年10月20日	2017年10月13日	3.80%

6、风险控制:本产品为保本浮动收益型理财产品,只保障理财资金本金,不保证理财收益。
7、赎回和提前终止:客户不能提前赎回已成立的产品。客户无权提前终止产品;东莞农村商业银行银行有权根据实际情况提前终止本产品。
8、关联关系说明:公司与东莞农村商业银行无关联关系。
9、风险提示
(1)政策风险:本产品是根据当前的相关法规和政策的制定,如国家政策和相关法律法规政策发生变化,可能影响到本产品的发行、投资和兑付等工作的正常进行,甚至导致本产品无法获得投资收益。
(2)投资风险:在理财产品存续期内,受国家政策、法规、行业和市场等因素的影响,理财产品配置资产所涉及的相关业务主体和(或)增信机构未能履行偿债义务,或相关交易对手发生违约等风险发生,从而导致理财产品收益遭受损失。
(3)流动性风险:本产品在存续期间,客户不享有提前赎回的权利。可能导致客户需要资金时不能随时变现,并可能使客户丧失其他投资机会。

四、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

五、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

七、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

八、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

九、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

十、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

十一、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

十二、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

十三、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

十四、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

十五、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

十六、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

十七、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

十八、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

十九、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

二十、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

二十一、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

证券代码:002317 证券简称:众生药业 公告编号:2016-105

广东众生药业股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告

(4)市场风险:由于金融市场上在波动性,市场利率和关联标的价格可能发生变化,从而可能导致本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生变动。
(5)管理人风险:因理财产品管理人和理财投资资产服务机构(如信托、保管、托管、咨询、顾问等机构)受经验、技能等因素的限制,可能导致理财产品遭受损失。
(6)理财产品不成立风险:东莞农村商业银行有权在本理财产品遇以下情况宣告产品不成立:理财产品发售结束后募集资金未达到规模下限(如有约定);国家宏观政策及市场相关法律法规政策发生变化使得本理财产品无法成立;市场发生剧烈波动,经东莞农村商业银行合理判断后以按照产品说明书规定向投资者提供预期收益理财产品。
(7)提前终止风险:本产品在存续期间,如果发生东莞农村商业银行认为需要提前终止本产品的情况,东莞农村商业银行有权提前终止本期理财产品。客户可能面临不能按预期期限取得本金及预期最高收益的风险。
(8)延期风险:因市场外部原因导致理财基础资产未能及时变现,而导致理财产品不能按时兑付,理财期限将相应延长,从而导致本理财产品本金及收益的延期兑付。
(9)信息传递风险:本产品存续期内不提供估值。东莞农村商业银行将按照有关“信息披露”的约定,进行信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。
(10)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息公告造成影响,甚至可能导致理财产品无法获得投资收益。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,应根据以上原因造成的影响,相应地减少或免除该行的赔偿责任。

(三)2016年10月20日,公司与中信银行东莞茶山支行签订协议,使用人民币2,000万元的闲置募集资金购买中信银行“中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品”,具体协议内容如下:
1、产品名称:中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品
2、理财资金投资方向:主要投资于:(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
3、理财货币:人民币
4、产品类型:保本浮动收益型
5、认购金额:2,000万元
6、资金来源:募集资金
7、产品期限:本理财产品无名义存续期限(受提前终止条款约束)
8、理财起始日:2016年10月20日
9、预计本次理财赎回日:2016年12月20日(具体以公司本次理财最终赎回日为准)。
10、测算收益率:根据目前本产品拟投资品种的收益水平,在扣除产品销售、托管费用后,中信银行综合确定本产品测算最高年化收益率,并在产品成立当日公布本产品的测算最高年化收益率,中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整测算最高年化收益率。
11、风险控制:本理财产品为保本浮动收益型产品,保障理财资金本金。
12、产品的提前终止:中信银行对本理财产品有可能提前终止。
13、关联关系说明:公司与中信银行无关联关系。
14、风险提示

(1)信用风险:本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件,使得产品到期时投资工具的出售收入或投资收益人等可能不足以支付投资者的收益,投资者的收益将可能受到损失;在此情况下,投资者的收益将根据其于偿还比率测算出的投资资产价格予以确定,同时,产品将保留因发生违约事件的发生主体或借款主体的追索权利,若这些权利在未来未能得以实现,在扣除相关费用后,将继续向投资者进行清偿。
(2)市场风险:由于金融市场上存在波动性,投资者投资本产品后将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,投资者将承担该资产资产配置的机会成本。
(3)流动性风险:本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况,有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。
(4)提前终止风险:如发生提前终止条款约定情形,可能导致理财产品提前终止。
(5)政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和产品设计,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响,例如可能导致本产品收益降低或全部损失。
(6)信息传递风险:投资者应根据产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息公告,投资者应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系,或到中信银行网站(<http://bank.ecitic.com/>)、营业网点查询,以获知有关本理财产品相关信息。
(7)延期清算风险:若在产品到期或赎回时,债券发行人或融资主体延期付款或其他原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金及收益,则产品存在延期清算的风险。
(8)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,从而影响到理财产品的资金安全。
(9)最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益类产品,由于市场波动导致投资工具贬值或者投资资产发生信用风险导致相应损失,则有可能造成本产品收益部分或全部损失。

四、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

五、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

七、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

八、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

九、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

十、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

十一、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

十二、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

十三、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

十四、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

十五、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

十六、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

十七、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

十八、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

十九、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

二十、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

二十一、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

二十二、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

二十三、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

二十四、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

二十五、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

二十六、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

二十七、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

二十八、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

二十九、对公司日常经营影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

三十、风险应对措施
(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作;公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(二)理财资金使用和报告情况由公司审计部门进行日常监督。
(三)独立董事应对资金使用情况进行检查。
(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2016-034

深圳市德赛电池科技股份有限公司关于控股子公司之参股公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因自身业务发展需要,本公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司(以下简称“惠州蓝微”)的参股公司惠州亿能电子有限公司(以下简称“惠州亿能”)拟以人民币18.25元/股注册的价格,由中煤机械集团以货币资金人民币5,000.00万元进行增资,该增资对应惠州亿能的注册资本将为人民币273.97万元,惠州市蓝微按认缴股权比例进行增资的优先权。本次增资完成后,惠州亿能的注册资本为4,383.98万元增加至4,657.95万元,惠州蓝微持有惠州亿能的股权比例由26.67%变更为25.10%。

本次交易不构成公司的关联交易,不构成公司的重大资产重组。本次交易无需经公司董事会审议,亦无需经股东大会审议。
目前,各股东之间尚未签署正式的增资协议。
二、交易标的基本情况
1、公司名称:惠州市亿能电子有限公司
2、注册资本:人民币4,383.98万元
3、法定代表人:李敏明
4、注册地址:惠州市仲恺高新技术开发区6号小区外(厂房A、B)
5、经营范围:研究、开发、生产和销售锂离子电池、电池管理系统、新型电子元器件(集成电路)、充电器、充电器、进出口贸易(法律、法规禁止或限制的项目除外,需要取得许可的取得许可后方可经营)。
6、本次增资前、后的股权结构:

截至2016年06月30日,惠州亿能的资产总额为70,206.19万元,净资产为13,026.36万元(未经审计)。
三、增资方基本情况
1、公司名称:中煤机械集团有限公司
2、注册资本:人民币5,180万元
3、法定代表人:石华辉
4、注册地址:乐清市阳朔镇建宇路8号
5、经营范围:一般经营项目:矿用乳化液泵站、喷雾泵站及其配件、高低压电器及配件、电线电缆制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口。
四、本次增资对公司的影响
本次增资后,惠州蓝微持有惠州亿能的股权由26.67%变更为25.10%。
特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2016年10月20日

七、备查文件
(一)公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》;
(二)公司与东莞农村商业银行石龙西湖支行签订的《人民币理财产品协议书》;
(三)公司与中信银行东莞茶山支行签订的《中信银行理财产品说明书》。

广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日

七、备查文件
(一)公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》;
(二)公司与东莞农村商业银行石龙西湖支行签订的《人民币理财产品协议书》;
(三)公司与中信银行东莞茶山支行签订的《中信银行理财产品说明书》。

广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日

七、备查文件
(一)公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》;
(二)公司与东莞农村商业银行石龙西湖支行签订的《人民币理财产品协议书》;
(三)公司与中信银行东莞茶山支行签订的《中信银行理财产品说明书》。

广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日

七、备查文件
(一)公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》;
(二)公司与东莞农村商业银行石龙西湖支行签订的《人民币理财产品协议书》;
(三)公司与中信银行东莞茶山支行签订的《中信银行理财产品说明书》。

广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日

七、备查文件
(一)公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》;
(二)公司与东莞农村商业银行石龙西湖支行签订的《人民币理财产品协议书》;
(三)公司与中信银行东莞茶山支行签订的《中信银行理财产品说明书》。

广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日

七、备查文件
(一)公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》;
(二)公司与东莞农村商业银行石龙西湖支行签订的《人民币理财产品协议书》;
(三)公司与中信银行东莞茶山支行签订的《中信银行理财产品说明书》。

广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日

七、备查文件
(一)公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》;
(二)公司与东莞农村商业银行石龙西湖支行签订的《人民币理财产品协议书》;
(三)公司与中信银行东莞茶山支行签订的《中信银行理财产品说明书》。

广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日

七、备查文件
(一)公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》;
(二)公司与东莞农村商业银行石龙西湖支行签订的《人民币理财产品协议书》;
(三)公司与中信银行东莞茶山支行签订的《中信银行理财产品说明书》。

广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日

七、备查文件
(一)公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》;
(二)公司与东莞农村商业银行石龙西湖支行签订的《人民币理财产品协议书》;
(三)公司与中信银行东莞茶山支行签订的《中信银行理财产品说明书》。

广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日

七、备查文件
(一)公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》;
(二)公司与东莞农村商业银行石龙西湖支行签订的《人民币理财产品协议书》;
(三)公司与中信银行东莞茶山支行签订的《中信银行理财产品说明书》。

广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日

七、备查文件
(一)公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》;
(二)公司与东莞农村商业银行石龙西湖支行签订的《人民币理财产品协议书》;
(三)公司与中信银行东莞茶山支行签订的《中信银行理财产品说明书》。

广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日

七、备查文件
(一)公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》;
(二)公司与东莞农村商业银行石龙西湖支行签订的《人民币理财产品协议书》;
(三)公司与中信银行东莞茶山支行签订的《中信银行理财产品说明书》。

广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日