

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-032

中节能风力发电股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见

回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年6月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150802号）（以下简称“反馈意见”），公司本次非公开发行股票保荐人中德证券有限责任公司对《反馈意见》中提出的问题进行了审慎核查，并组织公司和发行人律师共同编制了《关于“中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复”》（以下简称“反馈意见回复”），现根据监管要求对《反馈意见回复》进行公开披露，具体内容详见本公告正文。公司将于上述《反馈意见回复》披露后2个工作日内将回复报送中国证监会。

公司本次非公开发行股票需经中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2015年7月3日

关于中节能风力发电股份有限公司

非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

中国证券监督管理委员会：

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中节能风电”）非公开发行A股股票之保荐机构，根据贵会《中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书150802号，以下简称“反馈意见”）的要求，并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和文件的规定，对涉及本次非公开发行的特定事项进行了尽职调查、审慎核查，组织发行人及发行人律师对贵会的反馈意见答复如下，请审核。

一、重点问题

问题一：请申请人说明本次募投项目乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电项目、张北绿能包风电场二期10万千瓦风电项目和天祝县松山山湾营盘5万千瓦风电项目的土地取得进展，请保荐机构和申请人律师核查中节能风电取得是否存在法律障碍，并结合说明是否会导致项目无法实施，从而募集资金超过项目需要量，不符合《上市公司证券发行管理办法》第十条的规定。

【回复】：

（一）本次募投项目土地取得的进展情况

 河北张北绿能包风电场二期10万千瓦风电项目、“张北绿能包风电场二期10万千瓦风电电场项目”和“天祝县松山山湾营盘5万千瓦风电项目”的土地取得进展情况如下：

 1.乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电项目

 乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电项目已于2013年12月19日取得乌鲁木齐国土资源局国土资调[2013]1555号《关于张北绿能包风电场二期10万千瓦风电项目用地预审的批复》,“该项目工程符合《乌鲁木齐土地利用总体规划（2010-2020年）》，符合国家产业政策和当地政策，项目拟占用土地面积7公顷，土地权属为国有的土地，地为天然牧草地。项目用地范围未发现重要矿产资源，在地震灾害不易发区，同意通过该建设项目用地预审。”

 该项目已于2015年5月11日与乌鲁木齐托里乡人民政府签订《中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电项目占用耕地春季秋耕补偿协议》。

 该项目目前正在勘测定界，办理建设用地规划许可证，并正在履行林地补偿程序。

 2.张北绿能包风电场二期10万千瓦风电项目

 张北绿能包风电场二期10万千瓦风电项目已于2009年9月29日取得河北省国土资源局国土资调[2009]76号《河北省国土资源厅关于河北张北绿能包风电场二期项目用地预审的意见》，“河北张北绿能包风电场二期工程建设项目已列入国家能源局批复的《张北坝上地区百万千瓦风电基地二期工程开发方案》（发改能源[2007]1283号），符合国家产业政策和地政策，同意通过用地预审。”

 河北省国土资源厅关于张北绿能包风电场二期工程已于2015年2月25日取得河北省人民政府颁发的冀政转征函[2015]37号《关于张北绿能包风电场二期100兆瓦工程建设用地批复》，“一、同意转用，征收集体农用地2.0126公顷（耕地0.4656公顷、林地1.5465公顷、田坎0.0425公顷），转用，征收集体未利用地1.2302公顷，共计3.2428公顷。以出让方式提供，用于张北绿能包风电场二期100兆瓦工程建设项目。二、依照有关法律、法规的规定，做好征地补偿安置工作，按照征收土地方案，及时足额支付补偿费用，落实安置措施，切实维护群众的生产生活。”

 该项目已于2014年9月17日取得河北省国土资源厅冀国土资调[2014]603号《河北省国土资源厅关于张北绿能包风电场二期100兆瓦工程土地复垦方案的审查意见》，已于2015年1月6日与张北县国土资源局签订《耕地占补平衡指标购置协议书》；已预缴占地费；已于2015年1月26日取得河北省林业厅冀林核[2015]0200013号《使用林地审核同意书》；已向张北县林业局的缴纳森林植被恢复费。

 该项目目前正在办理向当地国土资源局缴纳土地出让金等相关事宜。

 3.天祝县松山湾营盘5万千瓦风电项目

 天祝县松山湾营盘5万千瓦风电项目已于2014年9月9日取得甘肃省国土资源厅甘国土资发[2014]120号《甘肃省国土资源厅关于中节能天祝县松山湾营盘50兆瓦风电项目用地预审的意见》，“中节能天祝县松山湾营盘5万千瓦风电项目是充分开发利用当地能源，促进当地经济社会发展的能源建设项目。该项目符合《天祝县土地利用总体规划（2009-2020年）》，项目推荐选址方案有利于集约用地和农耕地，同意推荐的选址方案。项目拟占用武威市天祝县境内土地19.8744公顷，均为农用地（天然牧草地）。”

 该项目已于2014年7月28日取得天祝县住房和城乡建设局《建设用地规划许可证》，2014年3月5日取得天祝县住房和城乡建设局《建设工程规划许可证》；已于2015年5月15日与天祝县国土资源局签订《中节能（天祝）风力发电有限公司天祝县松山湾营盘风电场土地补偿协议》。

 该项目勘测定界工作已完成，正在进行地勘报告编制工作，下一步办理农用地转建设用地手续，并取得建设用地使用权。

 （二）保荐机构核查意见

 经核查，保荐机构认为：根据风力发电行业建设经验和惯例，经风力发电企业提出申请，风电场所在地土地管理部门对风电场是否符合当地土地利用总体规划，是否符合国家产业政策、土地面积、权属、地质、矿产资源、地质情况进行核查，核查确认符合当地用地规划，符合国家产业政策方同意建设。项目用地的项目用地预审意见、风力发电企业取得项目用地预审意见后，在项目实施后实施过程中，按程序逐步办理相关手续，取得建设用地使用权。

 河北张北绿能包风电场二期工程项目已取得项目用地预审意见，取得用地批复；天祝县松山湾营盘5万千瓦风电项目已取得项目用地预审意见，取得用地规划许可；乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电项目已取得项目用地预审意见，上述三个项目正在履行相关后续手续，取得相关土地使用证书不存在法律障碍，发行人尚未取得该项目用地的土地使用证书不会导致该等项目无法实施，亦不会导致募集资金数额超过项目需要量等不符合《上市公司证券发行管理办法》第十条规定的的情形。

（三）发行人律师核查意见

 发行人律师认为：办理土地使用权证书需要履行一定的程序（主要包括用地预审、建设用地批复、签订土地出让金出让等，直至取得土地使用权证书），经核查，风电项目在开始实施时尚未取得相关土地使用权证书存在被行政处罚潜在风险。

 发行人上述3个募集资金投资项目均已取得用地预审审批，张北绿能包风电场二期10万千瓦风电项目已取得用地预审意见，天祝县松山湾营盘5万千瓦风电项目已取得建设用地规划许可证，且上述3个募集资金投资项目正在履行后续用地手续，其继续办理上述3个项目的用地预审手续、取得相关土地使用权证书不存在法律障碍，发行人尚未取得该等项目用地的土地使用权证书不会导致该等项目无法实施，亦不会导致募集资金数额超过项目需要量等不符合《上市公司证券发行管理办法》第十条规定的的情形。

 问题二：申请本次拟使用募集资金9亿元用于偿还银行贷款，请申请人提供本次偿还银行贷款的详细（借款主体、金额、借款期限及用途等），如存在提前还款的，请说明是否已取得银行提前还款的同意函。请保荐机构对上述事项进行核查，对本次发行完成后的资产负债率水平与同行业公司上市公司平均水平，说明提前还款还款是否与实际需求相符，是否存在通过偿还贷款变相补充用于其他用途的情形。请结合上述事项的核查过程及结论，说明本次偿债金额是否与现有资产、业务规模相匹配，募集资金用途信息披露是否充分合规，本次发行是否满足《上市公司证券发行管理办法》第十条有关规定，是否可能损害上市公司利益。

证券代码:002061 证券简称:江山化工 公告编号:2015-032

浙江江山化工股份有限公司

重大事项停牌进展公告

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 公告编号:2015-041

浙江明珠珠宝股份有限公司

关于重大事项停牌进展公告

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。

浙江明珠珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：明珠珠宝，股票代码：002574）自2015年6月4日起停牌，公司于2015年6月4日发布《重大事项停牌公告》，并于2015年6月11日、2015年6月18日、2015年6月26日先后发布《关于重大事项停牌进展公告》。

截至本公告日，该重大事项仍然存在不确定性，公司正在进一步确认相关事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。

公司将持续跟踪该重大事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

2015年7月3日 星期五

zqsb@stcn.com (0755)83501750

本次拟使用部分募集资金用来偿还银行贷款，是发行人经过严格的论证，并经公司董事会及股东大会审议通过，符合发行人的实际需求，具体分析如下：

（1）本次发行完成后，发行人与同行业可比上市公司资产负债率对比情况

以2014年12月31日为测算基准日，截至2014年12月31日，发行人与同行业上市公司的偿债能力指标比较如下：

	比较项目	资产负债率（合并）
中国证监会行业分类-电力、热力生产和供应业		58.90%
中国证监会行业分类（旧）-电力生产行业		55.48%
WIND行业分类-电力		61.84%
申银万国行业分类-电力		59.38%
发行人		70.96%

注：1、资料来源于wind资讯；
2、行业资产负债率采用算术平均计算方法；
3、上述行业的平均资产负债率未剔除发行人。

为了与同行业公司上市公司资产负债率的整体情况相比较，采用行业内各公司资产负债率的平均值作为比较对象（此处采用中国证监会、Wind以及申银万国的行业分类），从上表可以看出，发行人在本次非公开发行完成前，资产负债率（合并）为70.96%，高于同行业上市公司的平均水平。本次发行拟用于偿还银行贷款的金额9亿元，与发行人截至2014年末项目贷款余额71.56亿元相比规模较小，占比为12.58%。假设不考虑发行费用，在2014年末公司资产负债结构的基础上，本次发行完成后发行人的资产负债率将下降至57.75%，接近同行业上市公司水平，因此，发行人本次大部分募集资金偿还银行贷款的金额未超过公司实际需求。

（2）本次偿还银行贷款不存在变相补充用于其他用途的情形

根据保荐机构对公司拟偿还的上述贷款合同的核查，及对公司财务部相关人员的访谈，上述债权债务真实存在，公司将以募集资金对上述债务进行偿还，本次非公开发行募集资金到位后，随着上述银行贷款的到期，发行人将使用募集资金偿还。

募集资金到位后，公司将依据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，严格管理，使用募集资金，确保募集资金按计划使用，公司偿还银行贷款金额与实际需求相符，并不存在通过偿还贷款变相补充用于其他用途的情形。

2、本次偿还银行贷款与发行人现有资产、业务规模相匹配

截至2014年12月31日，公司总资产为131.24亿元，负债合计93.12亿元，归属母公司所有者权益为31.93亿元，2014年度，公司营业收入为11.83亿元，归属母公司所有者的净利润为1.82亿元。本次募集资金用来偿还贷款的规模为9亿元，占公司2014年12月31日负债总额的9.66%，占比较小，不存在募集资金偿还银行贷款规模与发行人现有资产、业务规模不匹配的情形。

3、募集资金用途信息披露充分、合规

发行人已就本次非公开发行的募集资金使用计划在《中节能风力发电股份有限公司非公开发行A股股票预案》和《中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中予以充分说明，相关文件已于2015年3月11日在指定的信息披露媒体进行了披露，其信息披露符合真实、准确、完整性要求，披露充分且合规。

4、本次发行满足《上市公司证券发行管理办法》第十条有关规定

保荐机构核查了发行人本次非公开发行股票的募集资金规模和募集资金用途，经核查，保荐机构认为：（1）根据发行人资产负债结构、银行贷款规模等情况，发行人本次非公开发行股票的募集资金规模未超过实际偿还银行贷款的需要量；

（2）发行人本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将用于风电电场项目的建设及偿还银行贷款，用途符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理法律和行政法规的规定；（3）发行人本次非公开发行的募集资金投资项目并非为持有交易性金融资产或可供出售的金融资产、借给他人、委托理财等财务投资，也未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（4）发行人本次非公开发行的募集资金使用完毕后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响发行人生产经营的独立性；

（5）发行人已建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于发行人董事会决定的专项账户。

综上，经核查，保荐机构认为，发行人本次以部分募集资金偿还银行贷款金额与实际需求相符，与现有资产、业务规模相匹配，不存在通过偿还贷款变相补充用于其用途的情形，本次发行满足《上市公司证券发行管理办法》第十条有关规定，未损害上市公司及中小股东利益。

二、一般问题

问题一：请申请人公开披露本次募集资金到位后对申请人即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）的影响，对于本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示。

【回复】：

（一）本次发行对发行人即期回报的影响

公司本次特定对象非公开发行股票数量合计不超过31,678,986.2万股，按发行上限计算，本次发行完成后，公司总股本规模将由177,778.00万股增至209,456.9862万股，较发行前增加17.82%。公司截至2014年12月31日归属母公司所有者权益为319,269.16万元，本次发行融资规模为不超过300,000万元（含发行费用），本次发行完成后，公司总股本和归属母公司所有者权益将有较大幅度的增加。

本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经管理层的详细论证，符合公司的长期规划，符合全体股东利益。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报仍将主要通过公司现有业务来实现，在发行完成后公司股本和净资产均增加的前提下，若公司2015年业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	本次发行前(2014年12月31日)	本次发行后(2015年12月31日)
总股本(万股)	177,778.00	209,456.9862
归属于母公司所有者的净利润(万元)		18,204.22
本次发行募集资金总额(万元)		300,000.00
归属于母公司所有者权益(万元)	319,269.16	629,277.81
基本每股收益(元/股)	0.111	0.098
每股净资产(元/股)	1.80	3.00
加权平均净资产收益率	6.31%	4.57%

上述计算基于以下假设条件：

1、本次发行于2015年9月实施完毕，且该完成时间仅为估计时间；
2、公司2015年归属于母公司所有者的净利润与2014年持平，即2015年度归属于母公司所有者的净利润仍为18,204.22万元，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任；
3、2015年底归属于母公司所有者的权益，为2014年底数值加上2015年归属于母公司所有者的净利润及募集资金总额，并扣除了2014年年度分红金额；
4、本次发行最终发行数量为经董事会、股东大会审议通过，并根据2014年度分红进行调整后的发行上限；
5、本次发行募集资金总额为经董事会、股东大会审议通过的募集资金总额上限，未考虑发行费用；
6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对于本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示

发行人已在本次非公开发行预案之“特别提示”及“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“本次股票发行相关的风险提示”部分对盈利能力摊薄的风险进行了披露。

发行人已于2015年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《中节能风力发电股份有限公司关于本次非公开发行摊薄即期回报风险提示的公告》，对本次发行摊薄即期回报的风险进行了披露。

问题二：请申请人公开披露将采用何种措施以保证本次募集资金按计划使用，采用何种具体措施有效防范即期回报摊薄的风险，如进行承诺请披露具体内容。

【回复】：

为保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，公司在募集资金到位后拟采取以下措施，保证募集资金按计划使用，切实提高回报投资者的能力，具体措施如下：

（一）加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2015修订）》的要求，公司将持续并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。董事会针对本次发行募集资金的使用和管理，将设立募集资金专项账户，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用。

公司将根据相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金按照约定用途使用规范的使用，防范募集资金使用风险。

（二）加快募集资金投资项目的投资进度，提高资金使用效率

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，经过严格科学的论证，并获得公司董事会及股东大会批准。

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2015-032

安徽应流机电股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈庆先生提交的书面辞职报告，陈庆先生按照国家有关法律的规定及要求，申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会各专业委员会委员职务，陈庆先生辞职生效后将在不在公司担任任何职务。

陈庆先生辞职导致公司独立董事成员人数不足《公司章程》规定的最低人数，根据《关于在上市公司设立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，陈庆先生的辞职申请将在股东大会选举出任独立董事生效后，在此期间，陈庆先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会及董事会各专业委员会委员职务职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

陈庆先生担任在公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在提高董事会决策的科学性、保护投资者合法权益、促进公司规范运营和健康发展等方面发挥了积极作用。

公司对陈庆先生在担任公司独立董事及董事会各专业委员会职务期间勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

安徽应流机电股份有限公司 董事会
二零一五年七月三日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2015-60

众业达电气股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于修改〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》，同意自2014年12月31日总股本23,200万股为基数，以每公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利9元（含税），共计分配股利9,660,000元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增股份6股，合计增转股份232,000股，转增后公司总股本变更为46,400,000股。上述权益分派方案已于2015年5月22日实施完毕。

近日，公司按照相关规定办理了《公司章程》的备案，并完成了工商变更登记手续，取得了汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由232,000,000元变更为464,000,000元。除上述事项外，其他事项均未变。

特此公告。

众业达电气股份有限公司 董事会
二零一五年7月2日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2015-076号

江苏亨通光电股份有限公司

关于股东协议转让公司部分股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年6月16日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）与公司实际控制人崔根良先生签订了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的本公司无限售流通股股份8,000万股，占公司总股本的19.34%。详见2015年6月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《权益变动报告书》（亨通集团有限公司）、《简式权益变动报告书》（崔根良）、《关于股东权益变动的提示性公告》（2015-071号）及2015年6月26日发布的《详式权益变动报告书》（崔根良）。

2015年7月2日，公司收到亨通集团提供的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，其与崔根良先生协议转让的8,000万股无限售流通股于2015年7月1日完成过户手续。

本次过户完成后，亨通集团持有本公司股份46,460,386股，占公司总股本的11.23%。崔根良先生持有本公司股份8,000万股，占公司总股本的19.34%，公司的控股股东由亨通集团变更为崔根良先生，公司实际控制人未发生变化仍为崔根良先生。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司 董事会
二零一五年七月三日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-034

中节能风力发电股份有限公司

证券事务代表辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会于近日收到公司证券事务代表杜女士的书面辞职信，杜女士因个人原因向公司申请辞去公司证券事务代表职务。辞职报告自送达公司董事会生效后，

公司董事会对杜女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！公司将尽快选聘新的证券事务代表协助董事会秘书工作。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2015年7月3日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-033

中节能风力发电股份有限公司

关于本次非公开发行股票摊薄即期回报

风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会于近日收到公司证券事务代表杜女士的书面辞职信，杜女士因个人原因向公司申请辞去公司证券事务代表职务。辞职报告自送达公司董事会生效后，

公司董事会对杜女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！公司将尽快选聘新的证券事务代表协助董事会秘书工作。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2015年7月3日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-033

中节能风力发电股份有限公司

关于本次非公开发行股票摊薄即期回报

风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称本公司或公司）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述不构成对公司的盈利预测，投资者不应仅根据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策造成任何损失的，公司不承担任何责任。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司非公开发行股票预案（以下简称本次非公开发行）已由公司第二届董事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会原则同意，目前尚待取得中国证券监督管理委员会的核准。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》（国办发[2013]110号，以下简称《意见》），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示如下：

公司本次发行前定非公开发行股票数量合计不超过31,678,986.2万股，按发行上限计算，本次发行完成后，公司总股本规模将由177,778.00万股增至209,456.9862万股，较发行前增加17.82%。公司截至2014年12月31日归属母公司所有者权益为319,269.16万元，本次发行融资规模为不超过300,000万元（含发行费用），本次发行完成后，公司总股本和归属母公司所有者权益将有较大幅度的增加。

本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，并经公司第二届董事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，有利于公司的长期稳定发展，符合全体股东利益。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报仍将主要通过公司现有业务来实现，在发行完成后公司股本和净资产均增加的前提下，若公司2015年业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	本次发行前(2014年)	本次发行后(2015年)
总股本(万股)	177,778.00	209,456.9862
归属于母公司所有者的净利润(万元)		18,204.22
本次发行募集资金总额(万元)		300,000.00
归属于母公司所有者权益(万元)	319,269.16	629,277.81
基本每股收益(元/股)	0.111	0.098
每股净资产(元/股)	1.80	3.00
加权平均净资产收益率	6.31%	4.57%

上述计算基于以下假设条件：

1、本次发行于2015年9月底实施完毕，且该完成时间仅为估计时间；
2、公司2015年归属于母公司所有者的净利润与2014年持平，即2015年度归属于母公司所有者的净利润仍为18,204.22万元，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任；
3、2015年底归属于母公司所有者的权益，为2014年底数值加上2015年归属于母公司所有者的净利润及募集资金总额，并扣除了2014年度分红金额；
4、本次发行最终发行数量为经董事会、股东大会审议通过，并根据2014年度分红进行调整后的发行上限；
5、本次发行募集资金总额为经董事会、股东大会审议通过的募集资金总额上限，未考虑发行费用；
6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的的影响。

敬请广大投资者注意公司本次非公开发行即期回报被摊薄的风险。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2015年7月3日

证券代码:000662 证券简称:索美特 公告编号:2015-038

索美特股份有限公司

2015年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年6月30日

2.预计的业绩:√同增 □同亏或平 □同降上升 □同降下降

项 目 本报告期 上年同期

归属上市公司股东的净利润 亏损:约15万元 亏损:3,183.55万元

基本每股收益 亏损:约0.0005元 亏损:0.2245元

二、业绩预告审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动情况说明

报告期内，公司归属上市公司股东的净利润较大幅减少亏损，主要原因是公司化妆品销售模式改为总经销模式，市场推广费用大幅减少，同时公司资金较为充裕，融资规模缩减，财务费用支出减少。

四、其他相关说明

上述亏损情况是公司财务部初步测算，具体数据将以公司2015年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

索美特股份有限公司 董事会
二〇一五年七月三日

证券代码: