



# Disclosure 信息披露

2016年3月5日 星期六  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B39

## 证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2016-026 中利科技集团股份有限公司 第三届董事会2016年第三次临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”或“公司”)2016年3月1日以传真和电

子邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2016年3月4日以通讯和现场相结合的方式在公司四

楼会议室召开第三届董事会2016年第三次临时会议,会议于2016年3月4日如期召开,公

司董事5名、现场出席的董事4名、通讯方式出席的董事3名,会议由董事长王松茂主

持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司 2016 年向银行申请综合授信额度的议案》;

公司2016年度向相关银行申请的授信额度总计为人民币78亿元整(最终以各家银行实际

审批的授信额度为准),其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务

,授信期间为一年,具体融资额度将视公司运营资金的实际需求而确定。

公司董事会议授权董事长代表公司向银行机构签署相关授信融资项下的有关法律文件。

具体详见3月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用2014年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于使用2014年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议

案》;

鉴于公司2014年非公开发行股票募投项目已实施完毕并达到预计可使用状态的情况下,为

了提高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,公司拟将募集资金承诺投资项目的

节余募集资金合计32,695.85万元(包括利息收入)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经

营活动。

具体详见3月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用2014年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议

案》。

公司独立董事王松茂对此议案发表了同意实施的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任

公司就公司节余募集资金永久性补充流动资金发表了核查意见。此议案须提交股东大会审议

通过,该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司监事会  
2016年3月4日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2015-027  
中利科技集团股份有限公司  
第三届监事会2016年第一次临时  
会议决议公告

本公司及监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

述或者重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”或“公司”)2016年3月1日以传真和邮件的方式通知公司第三

届监事会成员于2016年3月4日在公司四楼会议室召开第三次临时会议,会议于2016年3月4日如

期召开,会议应参加监事3名,实参加监事3名,监事会主席李文嘉主持了会议,本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议一致通过以下议案:

一、审议通过了《关于使用2014年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议

案》;

鉴于公司2014年非公开发行股票募投项目已实施完毕并达到预计可使用状态,为了提

高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,公司拟将募集资金承诺投资项目的节

余募集资金合计32,695.85万元(包括利息收入)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经

营活动。

符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指

引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定,不存在变相改变募集资金

投向和损害投资者合法权益的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符

合全体股东的利益。

具体参见3月5日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用2014年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议

案》。

公司独立董事王松茂对此议案发表了同意实施的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限

责任公司就公司节余募集资金永久性补充流动资金发表了核查意见。此议案须提交大会审

议通过,该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司监事会  
2016年3月4日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2016-028  
中利科技集团股份有限公司  
关于2016年向银行申请综合  
授信额度的公告

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

述或者重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓宽融资渠道,优化融资结

构,确保公司业务发展规划,公司第三届董事会 2016年第三次临时会议于2016年3月4日审议

通过了《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》,2016年度公司拟向各家银行申

请授信额度如下:

序号	银行名称	授信额度(亿元人民币)
1	中国建设银行股份有限公司常熟支行	16
2	中国工商银行股份有限公司常熟支行	8
3	中国工商银行股份有限公司常熟支行	10
4	中国民生银行苏州工业园区支行	10
5	中国建设银行股份有限公司常熟支行	6
6	中国交通银行股份有限公司常熟支行	5
7	兴业银行股份有限公司常熟支行	3
8	上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行	10
9	常熟农村商业银行股份有限公司常熟支行	2
10	中国银行股份有限公司常熟支行	2
11	中国光大银行股份有限公司常熟支行	2
12	华夏银行股份有限公司常熟支行	2
13	中国农村建设银行股份有限公司常熟支行	5
	合计	78

公司2016年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币78亿元整(最终以各家银行

实际审批的授信额度为准),其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信

业务,以上授信额度不等于公司的融资需求,具体融资需求将视公司运营资金的实际需求来

确定。公司董事会议授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件,由此产生

的法律、经济责任均由公司承担,授信期限为一。

此议案须经提交股东大会审议通过。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司董事会  
2016年3月4日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2016-029  
中利科技集团股份有限公司  
关于使用2014年非公开发行节余募  
资金永久性补充流动资金的公告

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

述或者重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中利科技”)于2016年3月4日召开第

三届董事会2016年第三次临时会议,审议通过了《关于使用2014年非公开发行节余募集资

金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司2014年非公开发行股票募投项目已实施完毕并达

到预计可使用状态,为了提

高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,公司和股东大会同意,拟将公司募

集资金承诺投资项目的节余募集资金合计32,695.85万元(包括利息收入),计入募集资金专户存储,扣除后存

款余额为32,695.85万元永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理办法》等有

关规定,节余募集资金(包括利息收入)的金额高于募集资金净额的10%,尚需提交

股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据公司2013年第四次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中

利科技集团股份有限公司非公开发行股票注册证》(证监许可[2014]171号)核准,公司非

公开发行人民币普通股(A股)股票87,092,308股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民

币14.30元,募集资金总额为人民币1,254,000,004.40元,扣除发行费用人民币35,961,692.42元后

,实际募集资金净额为人民币1,218,038,311.98元。上述募集资金实际到位时间为2014年3月20

日,存入公司募集资金专户。

以上非公开发行新股募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具

了的天衡验字(2014)100027号《验资报告》。

公司在实际募集资金净额为人民币121,803.83万元,截止2016年2月29日,募集资金存款利息

收入1,584.39元,已使用募集资金89,553.72万元(其中:A:投入“青海省100兆瓦并网光伏发

电项目” 62,155.54万元;B:投入“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目” 15,466.82

万元;C:投入“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目” 11,791.36万元),支付银行手

续费0.53万元,募集资金专户余额33,833.97万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理制度

2007年2月22日,公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》,并经

2007年第二次临时股东大会审议通过;2014年4月3日,公司第三届董事会2014年第二次临

时会议对募集资金管理制度进行了修订,公司募集资金实行专户存储制度,募集资金的使用按

照《募集资金使用管理制度》进行管理。

2014年4月3日,公司及控股子公司——中利腾晖光伏科技股份有限公司(以下简

称“中利腾晖”)会保持与银行沟通,并严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集

资金三方监管协议》的规定执行,保持与保荐机构的沟通,并接受保荐机构的监督,不存在

违反法律法规及协议约定的情形。

三、募集资金使用情形

截止目前,募集资金使用项目已达到预定可使用状态,项目完工后,截止目前实际使用募

资金89,553.72万元,募集资金专户余额为33,833.97万元,具体如下表所示:

项目投入	募投项目承诺投资额	累计投资额	募集资金节余(含利息)
青海省100兆瓦并网光伏发电项目	65,902.14	62,155.54	24,805.48
新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目	17,992.71	15,466.82	2,524.54
新疆兵团农四师20兆瓦并网光伏发电项目	17,848.98	11,791.36	6,433.95
合计	121,803.83	89,553.72	33,833.97

注:竣工决算核定尚未支付的工程款1,138.12万元,需在建募投专户中支付,扣除后存款

节余为32,695.85万元。

四、募集资金节余的原因

公司根据项目的实际情况,本着节约、合理及有效的原则使用募集资金,公司通过强

化工程项目招标投标管理,改进工艺流程等措施降低了设备和基建支出,同时加强工程

项目成本控制。

最近一期经审计的财务数据:

单位:万元	
营业收入	2014年
净利润	680,769.69
总资产	29,266.92
净资产	20,798.11

公司控股股东江苏双良科技有限公司持有双良节能15.39%股权,双良节能与公司为同

一实际控制人下的公司。

三、合同的主要内容

(一)本项目投资费用

该项目由双良节能负责实施,该项目的投资费用由双良节能承担,预计6.25年的总投资

为1982.25万元(含系统工程投资、财务成本、运行费用、维护费用等)。预计的节能率

达315.08万元/年(不含运行电费、补水等费用),预计的制冷量为1620000方/年。

(二)本项目的合作期限

1.本合同期限为 6.25年,自本合同改造项目验收之时开始,至6.25年后止;

2.本项目的节能效益分享期的起始日为节能改造项目验收之日,效益分享期为 6.25

年。

(三)、冷量分享方式

冷量收费分期实施,甲方按照如下向乙方交付该项目产生的冷量费用:

1.项目期限:收费期限为 6.25年(测算支付运行时间4000小时,若6.25年累计制冷运行

时间不足4000小时),合同期限顺延至满4000小时)。

2.冷量收费分享:合同期限内,乙方分享冷量收费的90%,系统运行费用(水、电、维护等)

由乙方承担;甲方分享冷量收费的10%,甲方不承担系统运行费用。

3.甲方保证对工艺凝液回收制冷系统供水及冷却塔补水参数等稳定。

(四)、收费依据

收费主要项目:冷量费用与能源费用两部分组成;

能源费用计算依据:冷量×104Kcal/吨大冷吨。24小时(注:1×104Kcal=11.63KW),电价0.62

元/度,补水价2.57元/吨。

冷量收费计算方法:冷量量显示的冷量×冷量价格;

能源(运行)计算方法为:新建制冷站(冷却塔风机、循环水泵、制冷机组、热水泵)用

电量×电价+新建制冷站冷却水补水水量×补水价格;

冷量量:甲方新建冷量量表上的冷量读数为准;

用电量:以乙方系统总电源柜上的实际用电量读数为准;

循环水补水量:以乙方系统循环水补水管道上的水表读数为准;

以上计量表每6个月标定一次,双方定于每月15日抄取计量表数据,据以核算费用。

以上能源费用价格不做调整,实际能源价格低于上述值,效益归乙方所有,实际能源耗

高于上述值,增加的能源费用由甲方支付。

大众交通(集团)股份有限公司  
2016年3月5日

证券代码:600233 证券简称:大杨创世 编号:临2016-09

大连大杨创世股份有限公司  
重大资产重组进展公告

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法律责任。

大连大杨创世股份有限公司(简称“公司”或“大杨创世”)因筹划重大资产重组,经公司

申请,公司股票已于2016年1月5日起停牌,并于2016年1月5日、2016年1月12日、2016年1月16日、

2016年1月23日、2016年1月30日、2016年2月6日、2016年2月20日、2016年2月27日分别公告

了《大连大杨创世股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2016-01)、《大连大杨创世

股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2016-02)、《大连大杨创世股份有限公

司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2016-03)、《大连大杨创世股份有限公司重大资

产重组进展公告》(公告编号:临2016-04)、《大连大杨创世股份有限公司重大资产重组进

展公告》(公告编号:临2016-05)、《大连大杨创世股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公

告编号:临2016-06)、《大连大杨创世股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:

临2016-07)、《大连大杨创世股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临

2016-08)。

截至本公告日,公司重大资产重组事项正在继续筹划中,因相关事项尚存在重大不确

定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续

停牌,预计自2016年12月2日起停牌一个月,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及

其他有关规定,根据本次重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次本

公司重组事项的进展公告,公司将持续关注工作进度后召开董事会审议重大资产重组预案或方

案,及时召开复牌,如公司未能在此期限内披露重大资产重组预案或方案,公司将根据项目推

进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证

券交易所网站,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司  
2016年3月5日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2016-024  
上海现代制药股份有限公司  
关于重大资产重组进展公告

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法律责任。

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划投资中国医药集团总公司正

在筹划涉及公司经营业务的重要事项,经公司申请,公司股票自2015年10月21日起停牌。

有关各方经讨论,该重大事项对公司构成重大资产重组,公司股票自2015年10月28日起停牌

不超过30日。由于本次重组方案的商讨和完善需时间较长,经申请,公司股票自2015年11月

27日、2015年12月28日起继续停牌不超过一个月,并自2016年1月28日起继续停牌不超过一

月,停牌期间,公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

截至本公告日,重大资产重组事项仍在筹划推进过程中。

一、公司及有关各方正在进一步商讨本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产协

议内容,并对重组方案进行完善。

决算审计严格控制项目各项费用,合理降低了项目的成本和费用,另外还有一部分节余来源

于募集资金存款利息收入永久性补充流动资金的说明

截至2016年2月29日,募集资金投资项目已建设完成,根据《深圳证券交易所中小企

业上市公司规范运作指引》等法律法规,规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定,

为了提高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,为公司和股东创造更大的利益,

公司计划将节余募集资金32,695.85万元(包括利息收入)永久性补充流动资金,用于公司日

常生产经营活动。

四、董事会承诺

针对本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项,公司董事会承诺如下:

1.公司最近十二个月内未进行风险投资,未为控股子公司之外的对象提供财务资助;

2.公司承诺在使用节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内,不进行风险投资、

不为控股子公司之外的对象提供财务资助。

五、独立董事意见及保荐机构意见

1.独立董事意见

独立董事明确发表独立意见如下:公司在2014年非公开发行股票募集资金投资项目已

建设完成并达到预计可使用状态的情况下,将节余募集资金32,695.85万元(包括利息收入)

永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,有利于提高募集资金使用效率,降低公司

财务费用,满足公司业务顺利开展流动资金的需求,提高公司盈利能力,符合公司及全体股

东的利益。公司董事会相关议案的审议及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业上市公司

规范运作指引》、《募集资金管理制度》和《公司章程》等相关规定,因此同意公司将节余募

集资金永久性补充流动资金,此议案需提交公司股东大会审议通过。

六、监事会意见

监事会认为:公司在募投项目已经完工并达到预计可使用状态的情况下,将2014年非

公开发行股票募集资金32,695.85万元(包括利息收入)永久性补充流动资金,符合《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律、法

规及规范性文件及《公司章程》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利

益的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合全体股东的利益。同意公

司将节余募集资金永久性补充流动资金,此议案需提交公司股东大会审议通过。

七、保荐机构意见