公司代码:603899　　公司简称:晨光文具

上海晨光文具股份有限公司 2016年年度报告摘要

一　**重要提示**

1　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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2016年12月31日总股本92,000万股为基数,拟向全体股东每10股派现金红利2.5元(含税),本次分配的利润总额为230,000,000元。2016年度剩余未分配利润为830,131,605.24元,转入下一年度。

二　**公司基本情况**

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晨光文具	603899	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁一新	白凯
办公地址	上海市奉贤区金钱公路3469号	上海市奉贤区金钱公路3469号
电话	021-57475621	021-57475621
电子信箱	ir@mg-pen.com	ir@mg-pen.com

2　报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务及经营模式

2.1.1 主营业务

公司是一家"整合创意价值与服务优势的综合文具供应商",传统核心业务部分主要是从事M&G晨光品牌书写工具、学生文具、办公文具及其他产品等的设计、研发、制造和销售;新业务部分主要是发展精品文具店晨光生活馆、办公一站式服务平台晨光科力普以及互联网和电子商务平台晨光科技。

2.1.2 主要经营模式

公司拥有独立完整的从品牌、产品设计研发、原辅料采购、产品制造、供应链管理、营销网络管理到仓储物流的健全经营体系,独立面向市场进行经营活动。

研发模式,公司建立了从消费价值设计、到产品设计、到产品模具开发、再到品牌形象设计的"全程设计系统",并采用主题化、体验化的开发模式,从全品类角度开发新品。截至报告期末,公司已拥有"4大类,57个品项,5276款品种"的文具产品系列,文具产品线广度和深度均位居国内前列。

制造模式,公司实行"以销定产、自主生产和OEM委外生产相结合"的制造模式。基于强大的设计研发能力和品牌影响力,公司在书写工具自主制造的基础上,积极进行供应链管理,拓展产品线。

销售模式,公司率先在国内文具行业规模化开展零售终端的品牌销售管理与特许经营管理。截至报告期末,公司在全国范围内构建了"30家一级(省级)合作伙伴、近1,200家二、三级合作伙伴,涉及超过7.2万家零售终端"的庞大营销网络,居行业领先地位。

2.2 公司所处行业情况、特点及公司的行业地位

2.2.1 公司所处行业情况

根据制笔协会统计显示,2016年制笔行业规上企业主营业务收入达到321.27亿元,同比增长6.47%,比去年同期下降2.17%。利润达到20.27亿元,同比增长13.68%,比去年同期提高3.65%。资产总计159.36亿元,同比增长9.05%,比去年同期提高6.77%。

根据中国海关统计,制笔行业2016年出口金额为28.01亿美元,同比下降1.36%。主要笔类产品出口中,铅笔、记号笔分别同比增长6.04%和12.29%,墨水出口同比增长8.48%,而圆珠笔、活动铅笔和自来水笔出口都大幅减少。圆珠笔出口占全部笔类产品出口的份额比去年减少了3.42%,而铅笔和记号笔出口所占份额分别增加了1.38%和2.62%。中国圆珠笔在国际市场上的出口优势正逐步减弱。作为功能性笔类产品的铅笔和记号笔出口优势不断提高。

2016年笔类产品进口继续保持上升,增速明显。进口金额为6.61亿美元,同比增长5.06%。五种笔类产品的进口都有不同程度的增长,涨幅最大的是自来水笔的进口,说明国内市场对中、高档笔类产品的需求进一步增加。

2016年墨水进口占进口笔类产品的比重为40.91%, 比2015年又下降了9.38%。制笔行业对国外墨水的依赖度不断减少。2016年制笔行业亏损企业17家,同比增加30.77%,落后企业进一步淘汰,行业整合速度加快。

2.2.2 行业特点

2.2.2.1 周期性

书写工具、学生文具以及办公文具受经济周期波动影响很小。书写工具、学生文具单价较低,属于收入弹性很小的消费品,对经济周期波动并不敏感;相对而言,办公文具需求与实体经济的波动有一定的关系,但是影响也不明显。

2.2.2.2 季节性

学生文具存在一定的季节性。在每年的新学期开学前(如:2月份和9月份),即文教领域所说的"学汛"期,经营学生文具的相关企业会迎来一年中销量的高峰期。

2.2.3 业绩增长的主要驱动因素

(1)社会转型和消费升级;(2)国家对教育的持续投入;(3)文化产业大发展的良好政策环境;(4)居民人均收入持续增长;(5)城镇化水平逐步提升。

2.2.4 发展趋势

随着市场的不断发展,文具行业的市场集中度在逐步提高,上下游并购在提速,行业整合空间进一步打开,优质的品牌文具企业占据市场有利地位。在文具功能化需求满足的基础上,国内文具消费呈现品牌化、创意化、个性化和高端化的趋势,文具市场处于消费升级的新局面。传统校边商圈虽仍占主导地位,但其他类型商圈和销售形式比重在增加,销售终端形式呈现多样化,新兴渠道与业态悄然形成。

2.2.5 公司所处行业地位

公司是文具行业"自主品牌+内需市场"的领跑者。公司在文具行业零售终端网络覆盖的广度和深度方面具有明显的先发优势与领先优势,截至报告期末,已在全国构建了超过7.2万家零售终端的庞大零售终端网络;在竞争激烈的内需市场确立了自主品牌销售的龙头地位,连续五年荣获"中国轻工业制笔行业十强企业"第一名。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	3,426,893,324.78	2,902,140,346.04	18.08	1,751,641,004.50
营业收入	4,662,465,783.91	3,749,112,471.64	24.36	3,043,280,040.84
归属于上市公司股东的净利润	492,919,944.69	422,646,726.85	16.63	339,570,007.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	433,723,211.01	384,445,476.85	12.82	308,643,058.68
归属于上市公司股东的净资产	2,429,920,145.54	2,167,000,200.85	12.13	1,236,493,474.00
经营活动产生的现金流量净额	681,593,721.70	497,265,602.36	37.07	342,513,938.26
基本每股收益(元/股)	0.5358	0.4619	16.00	0.8489
稀释每股收益(元/股)	0.5358	0.4619	16.00	0.8489
加权平均净资产收益率(%)	21.81	21.44	增加0.37个百分点	31.83

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,133,433,054.53	1,046,118,076.76	1,272,799,344.24	1,210,115,308.38
归属于上市公司股东的净利润	145,893,137.82	104,701,122.08	144,686,867.69	97,638,817.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	133,716,128.62	96,574,001.49	124,681,701.52	78,751,379.38
经营活动产生的现金流量净额	143,770,305.05	72,152,139.42	180,870,282.97	284,800,994.26

4　股本及股东情况

4.1 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

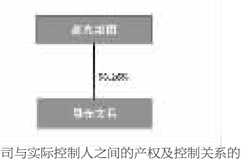
截止报告期末普通股股东总数(户)	18,740
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,946
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
前10名股东持股情况	

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
晨光控股(集团)有限公司	268,000,000	536,000,000	58.26	536,000,000	无	0	境内非国有法人
上海科迎投资管理事务所(有限合伙)	20,000,000	40,000,000	4.35	40,000,000	无	0	境内非国有法人
上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)	20,000,000	40,000,000	4.35	40,000,000	无	0	境内非国有法人
陈湖雄	15,200,000	30,400,000	3.30	30,400,000	无	0	境内自然人
陈湖文	15,200,000	30,400,000	3.30	30,400,000	无	0	境内自然人
天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)	8,138,571	22,298,571	2.42	0	无	0	境内非国有法人
陈雪玲	9,600,000	19,200,000	2.09	19,200,000	无	0	境内自然人
天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙)	5,547,800	15,387,800	1.67	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	4,269,600	8,539,200	0.93	0	未知	0	国有法人
华泰证券股份有限公司	5,815,799	5,815,799	0.63	0	未知	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东晨光集团、科迎投资、杰葵投资、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲之间存在关联关系。陈湖文、陈湖雄、陈雪玲为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

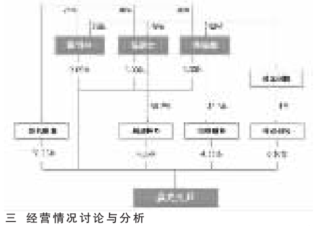
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



三　**经营情况讨论与分析**

2016年,国内文具行业增速持续放缓,但消费升级导致的结构性机会显现。公司董事会和管理层围绕公司发展战略,依据公司年度经营计划,积极应对外部竞争环境的变化,一方面推进营销网络和渠道的优化与升级,增强渠道管控,加快产品品类的扩展和市场推广,加大技术创新;另一方面继续发展晨光生活馆、九木杂物社、晨光科力普、晨光科技等新业务模式,培育新的增长点。同时,不断强化内部管理,加大人才引进力度,全面推进精益生产。在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下,公司进一步发挥综合竞争优势,保持了营业收入的持续稳健增长,较好的完成了董事会确定的年度经营计划,综合竞争能力持续提升。

报告期内,公司重点做了以下工作:

(一)传统核心业务方面

渠道和终端方面,报告期内,公司各项工作稳步推进:(1)持续发展校边店和办公店,推进单店质量提升,固化单店提升流程和方法并在全国快速复制推广;(2)推进配送中心的优化和升级,优化硬件软件,提升运营质量;(3)连锁加盟升级,重点发展二代加盟店,全面提升二代加盟店店铺形象、道具陈列、商品展示;(4)加快办公市场、儿童美术市场、高价值产品市场拓展,通过打造儿童美术专区、办公专区和高价值专区,实现重点项目和重点品类的销售目标。截至2016年12月31日,公司在全国拥有30家一级(省级)合作伙伴、近1200家二、三级合作伙伴,"晨光系"零售终端超过7.2万家(54,469家标准样板店、7,872家高级样板店、7,412家加盟店以及3,013家办公店)。此外, 公司在泰国和越南拥有超过2,000家零售终端。公司营销渠道和终端质量持续得到提升,进一步巩固和扩大市场份额。

设计研发方面,报告期内,公司开发新品2262款,顺利完成2016年重点品类产品开发计划。高价值针管笔头和直液式水性子弹笔头的成功开发和顺利量产,丰富了高价值产品品类。热可擦彩色铅笔、热可擦荧光笔的成功开发和热可擦水彩笔的顺利量产都增强了热可擦产品品类的阵营,全面提升了公司产品竞争力并带动存量业务市场持续增长。多项重大技术研发项目的陆续推进实施全面提升了公司产品品质和用户体验,并进一步完善了公司的工艺水平和产品品质管控,为未来的产品开发奠定了坚实的基础。

生产方面,报告期内,公司自产产能继续稳步增长。通过全面落实关键品质管控点,完成了笔芯、印刷、注塑、装配等关键品质管控点的梳理,并完善与之配套的执行、检核体系。通过造型设计、结构设计、模具设计与制造、注塑与装配、成品检验等各个环节进行技术分享,缩短了产品开发周期,降低生产成本,提高生产效率和产品质量。MES系统全面上线,实现"纸质记录"取消以及在制的实时盘点,制造数据更准确,现场效率更高,流程控制更严密。

(二)新业务方面

晨光生活馆业务快速发展,报告期内,实现总营业收入15,145万元,同比增长168.79%。截至报告期末, 公司已在全国拥有173家晨光生活馆,2家九木杂物社。公司一方面全面提升以聚焦新华书店渠道为主、精品文具店模式的晨光生活馆的经营质量、盈利水平,完善门店的标准化模式、运营管理体系和商品组合;另一方面积极探索以Shopping Mall为主,工业化零售模式的九木杂物社,打造高品质、高复购率、高客单价、高性价比商品模式的店铺新模式。通过推进现场体验活动、情景式陈列,进一步加强消费者与店铺的关联及粘性。

晨光科力普发展迅速,报告期内,实现营业收入51,581万元,同比增长126.85%。月订单量突破37000单,商品数超过30000个,服务品质不断提升,产品品类更加丰富,在重大投标项目和大型客户开发方面取得突破性进展,新入围河南省政府采购、海南省政府采购、湖北省政府采购、浙江省政府采购、安庆市政府采购、武汉市政府采购、长沙市政府采购、连云港市政府采购等政府采购项目,成功签约中国电子科技集团、国家电力投资集团、南方航空、强生(中国)、德尔福、新希望集团、工商银行、国投瑞银、交银康联、渣打银行、中国人寿、中欧基金、天地华宇等一大批大型客户。仓库从上海拓展至北京、广州,分别建立北京分仓和广州分仓,并完成第一批大客户的切换。加盟事业部正式成立,开始启动探索BD(Business Development业务拓展)加盟模式和服务加盟模式,并有序签约中。

报告期内,晨光科技业务稳步发展:(1)根据公司的业务策略发展线上渠道,实现京东、天猫、亚马逊、1号店、苏宁POP店的多平台稳定发展,截至报告期末,线上渠道有效授权店铺达到1000家,拓展了销售渠道,提升了市场占有率;(2)积极开发线上产品,探索众筹/跨界合作的新销售模式,推出了《故宫猫》彩铅系列、《上海电影节》文具套装、《梵高系列》笔记本、素描本、旅行套装、《one台历》、《见字如晤》等多款互联网创意产品,市场反应热烈;(3)利用新媒体(订阅号、微博、服务号)运营发布内容及互动,宣传新产品、提升阅读率、增加用户粘性,用户经营能力不断提升。

(三)内部管理

人力资源方面,报告期内,HRBP(HR BUSINESS PARTNER人力资源业务合作伙伴)模式日趋成熟,以业务为导向,帮助业务部门设定人力资源的工作目标和计划,引进了一大批各级管理人才,满足了公司不断增加的人员需求,保证了新业务的顺利开展。IT方面,公司信息化建设有序推进,自主开发移动报表,快速推广关联应用,不断完善OA系统,进一步优化和升级EPR、DRP、EBS等核心系统,不断提升公司信息化水平。管理方面,持续推进MPS精益项目,生产现场和办公环境得到明显改善,员工改善能力不断提高,职业素养得到很大提升。

上述各个业务模块和业务单位,按照公司经营计划有序开展工作,保证了公司经营目标的达成。

1　报告期内主要经营情况

2016年,公司全年实现营业收入466,247万元,同比增长24.36%;归属于上市公司股东的净利润49,292万元,同比增长16.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,372万元,同比增长12.82%。截至2016年末,公司总资产为342,689万元,同比增长18.08%;归属于上市公司股东的净资产为242,992万元,同比增长12.13%。公司保持健康快速增长,资产运行状况良好。

2　导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

重要会计政策变更

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	税金及附加
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"、"销售费用"项目重分类至"税金及附加"项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额2,353,572.72元,调减管理费用本年金额2,351,007.72元,调减销售费用本年金额2,565.00元。
(3)将"应交税费"科目下的"应交增值税"、"未交增值税"、"待抵扣进项税额"、"待认证进项税额"、"增值税留抵税额"等明细科目的借方余额从"应交税费"项目重分类至"其他流动资产"(或"其他非流动资产")项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额3,061,323.06元,调增应交税费期末余额3,061,323.06元。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海晨光珍美文具有限公司
上海晨光科力普办公用品有限公司
上海晨光文具礼品有限公司
上海晨光文具销售有限公司
广州晨光文具礼品销售有限公司
义乌市晨兴文具用品有限公司
哈尔滨晨光三美文具有限公司
郑州晨光文具礼品有限责任公司
晨光生活馆企业管理有限公司
晨光生活馆企业管理(上海)有限公司
晨光生活馆江西企业管理有限公司
上海晨光佳美文具有限公司
江苏晨光生活馆企业管理有限公司
浙江新晨光生活馆企业管理有限公司
九木杂物社企业管理有限公司
上海晨光信息科技有限公司
深圳尔雅文化创意发展有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本年报第十一节"财务报告"之"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

董事长:陈湖文

上海晨光文具股份有限公司
2017年3月17日

证券代码:603899　　证券简称:晨光文具　　公告编号:2017-001

上海晨光文具股份有限公司 第三届董事会第十六次 会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2017年3月17日下午13:30在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2017年3月6日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中现场出席会议的有6人,以通讯方式参加会议的有1人),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2016年度总裁工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2016年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年度实现归属于公司股东的净利润为510,849,261.18元,提取法定盈余公积金51,084,926.12元后,加年初未分配利润830,367,270.18元,减应付普通股股利230,000,000.00元,可供股东分配利润合计为1,060,131,605.24元。

利润分配预案:以截至2016年12月31日总股本92,000万股为基数,拟向全体股东每10股派现金红利2.5元(含税),本次分配的利润总额为230,000,000.00元。2016年度剩余未分配利润为830,131,605.24元,转入下一年度。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(六)审议通过《2016年度审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过《2016年年度报告及摘要》

年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2016年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

(九)审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十)审议通过《2016年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十一)审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十二)审议通过《关于确定2016年年度审计报酬的议案》

同意向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付2016年度审计报酬100万元。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十三)审议通过《关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(十四)审议通过《2017年度财务预算报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司董事2017年薪酬标准的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(十六)审议通过《关于公司高级管理人员2017年薪酬标准的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(十七)审议通过《关于聘任公司2017年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年的审计工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于设立精品文创事业部的议案》

根据公司业务发展和战略规划实施的需要,公司新设精品文创事业部。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》

为提高募集资金使用效率,合理利用资金,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见,详见《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司使用部分闲置资金进行低风险投资理财的核查意见》。

(二十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

为合理利用闲置自有资金,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(二十一)审议通过《关于公司未来三年分红回报规划(2017-2019)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(二十二)审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

董事会经审议,同意于2017年4月12日召开公司2016年年度股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会
2017年3月21日

证券代码:603899　　证券简称:晨光文具　　公告编号:2017-002

上海晨光文具股份有限公司 第三届监事会第十二次 会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2017年3月17日上午9:00在公司九楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2017年3月6日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2016年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年度实现归属于公司股东的净利润为510,849,261.18元,提取法定盈余公积金51,084,926.12元后,加年初未分配利润830,367,270.18元,减应付普通股股利230,000,000.00元,可供股东分配利润合计为1,060,131,605.24元。

利润分配预案:以截至2016年12月31日总股本92,000万股为基数,拟向全体股东每10股派现金红利2.5元(含税),本次分配的利润总额为230,000,000.00元。2016年度剩余未分配利润为830,131,605.24元,转入下一年度。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整,符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定,不影响公司损益,也不涉及往年度的追溯调整,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过《2016年度审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过《2016年年度报告及摘要》

1、公司2016年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规;符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度;

2、公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况;

3、监事会没有发现参与2016年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2016年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(八)审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2016年募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(九)审议通过《关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《2017年度财务预算报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》

在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财,不影响公司日常资金周转,不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

同意使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行投资理财。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

同意使用最高额度不超过人民币120,000万元的自有资金进行投资理财。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司未来三年分红回报规划(2017-2019)的议案》

公司未来三年分红回报规划(2017-2019)符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,与公司业绩相匹配,兼顾了股东的短期利益和长远利益,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形,具备合理性和可行性。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会
2017年3月21日

证券代码:603899　　证券简称:晨光文具　　公告编号:2017-003

上海晨光文具股份有限公司 关于2016年日常关联交易 执行情况和预计2017年 日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●是否对关联方形成较大的依赖:否

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年3月17日召开第三届董事会第十六次会议对《关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案》进行审议,关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避了表决,非关联董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见,认为:本次提交董事会审议的关联交易议案,符合相关法律法规的要求,符合公开、公平、公正的原则,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益,有利于公司的持续发展,符合全体股东的利益。

(二)2016年日常关联交易的预计和执行情况

公司	关联交易类别	关联人	2016年预计金额(元)	2016年实际发生金额(元)
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受郭伟龙控制的销售主体	250,000,000.00	215,059,209.42
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有房屋(包括办公楼、车间、车位、仓库、宿舍楼等)	晨光控股(集团)有限公司(以下简称"晨光集团")	1,902,000.00	1,811,428.66
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,772,184.05	1,873,903.96
上海晨光科力普办公用品有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	6,038,960.04	5,964,175.06
上海晨光信息科技有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,509,740.01	1,500,793.81
晨光生活馆企业管理有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,509,740.01	1,503,793.81
合计			262,732,624.11	227,713,304.72

注:上海晨光科力普办公用品有限公司(以下简称"晨光科力普")、上海晨光信息科技有限公司(以下简称"晨光科技")和晨光生活馆企业管理有限公司(以下简称"晨光生活馆")是公司控股子公司

(三)2017年日常关联交易预计金额和类别

公司	关联交易类别	关联人	本次预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受郭伟龙控制的销售主体	250,000,000.00	4.29	61,469,424.09	215,059,209.42	4.61	销售业务持续增长
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有房屋(包括办公楼、车间、车位、仓库、宿舍楼等)	晨光集团	1,992,380.95	12.65	498,095.24	1,811,428.66	14.32	–
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	2,263,451.90	14.36	565,862.98	1,873,903.96	14.81	–
上海晨光科力普办公用品有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	8,627,085.77	54.75	2,156,771.46	5,964,175.06	47.13	–
上海晨光信息科技有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,437,847.63	9.12	359,461.90	1,500,793.81	11.86	–
晨光生活馆企业管理有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,437,847.63	9.12	359,461.90	1,500,793.81	11.86	–
合计			265,758,613.88	–	65,409,077.57	227,713,304.72	–	–

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、南京兆晨文化用品销售有限公司

法定代表人:郭伟龙

类型:有限责任公司

注册资本:1000万人民币

主营业务:文化用品、日用品、塑料制品、日杂用品、五金电器、电脑及耗材销售。

住所:南京市鼓楼区建宁路76号

2016年主要财务数据:总资产21,328,647.67元,净资产3,295,263.81元,主营业务收入111,994,300.20元,净利润288,048.92元(以上数据未经审计)

2、南京晨日文化用品销售有限公司

法定代表人:郭伟龙

类型:有限责任公司

注册资本:300万人民币

主营业务:文化用品、日用品、塑料制品、日杂用品、五金电器、电脑耗材销售。

住所:南京市鼓楼区姜家园20号

2016年主要财务数据:总资产19,761,663.23元,净资产3,326,166.96元,主营业务收入100,956,065.37元,净利润308,896.86元(以上数据未经审计)

3、南京优晨文化用品销售有限公司

法定代表人:郭伟龙

类型:有限责任公司

注册资本:100万人民币

主营业务:文化用品、塑料制品、日杂用品、五金、电器、电脑及耗材销售;经济信息咨询服务。

住所:南京市鼓楼区建宁路16号

2016年主要财务数据:总资产12,493,501.73元,净资产1,222,029.34元,主营业务收入42,054,739.97元,净利润207,862.20元(以上数据未经审计)

4、无锡市创意晨光贸易有限公司

法定代表人:李粉如

类型:有限责任公司

注册资本:60万人民币

主营业务:文化用品、礼品、玩具、劳保用品、通讯设备、电子产品、办公家具、针织品的销售、百货的零售。

住所:无锡招商城南大楼负一层H负-011号

2016年主要财务数据:总资产730,488.96元,净资产817,498.72元,主营业务收入19,418,094.05元,净利润77,811.79元(以上数据未经审计)

5、晨光控股(集团)有限公司

法定代表人:陈湖雄

类型:有限责任公司

注册资本:30000万人民币

主营业务:实业投资,基础设施投资,投资信息咨询(除经纪),企业管理及相关业务咨询,国内贸易(国家专项审批项目除外)。

住所:上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号-4幢

2016年主要财务数据:总资产848,700,456.55元,净资产830,674,812.33元,主营业务收入47,451,157.57元,净利润135,694,681.18元。(以上数据未经审计)

(二)与公司关联关系

南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文具用品销售有限公司、南京优晨文具用品销售有限公司、无锡市创意晨光贸易有限公司均为受郭伟龙控制的销售主体,郭伟龙是公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员,晨光集团为公司控股股东。根据《关联交易实施指引》第八条、第十条,郭伟龙为公司的关联自然人,其所控制的销售主体为公司的关联法人,晨光集团为公司关联法人。

(三)履约能力分析

上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,上述公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司向郭伟龙控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的公司产品。公司允许郭伟龙控制的销售主体以公司产品省级经销商的名义开展销售业务,郭伟龙控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销售定额,接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价,与公司其他省级经销商定价政策一致。

2、公司承租晨光集团拥有的位于"上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号第2幢(厂间)、第3幢(宿舍)、第4幢(综合楼)"的物业,租赁期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。定价依据为上海科瑞特房地产估价有限公司出具的沪科房估报字(2010)第1211号《房地产估价报告》,上述房屋及场地于2010年6月30日估价时点的评估值为204.12万元,此价格作为本公司租赁晨光集团上述房屋及场地的参考价格。

3、公司承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢2层201室和202室的办公楼楼面,201室租赁建筑面积1055.50平方米, 租赁时间为2016年1月1日至2018年12月31日;202室租赁建筑面积360.00平方米,租赁时间为2017年1月1日至2017年6月30日。公司承租晨光集团对公司的关联租赁单价,与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

4、公司控股子公司晨光科力普承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢11层、12层、14层的办公楼楼面,租赁建筑面积5395.14平方米,11层和12层租赁时间为2016年1月1日至2018年12月31日,14层租赁时间为2017年1月1日至2018年12月31日。晨光集团对晨光科力普的关联租赁单价,与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

5、公司控股子公司晨光科技承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢13层1301室的办公楼楼面,租赁建筑面积899.19平方米,租赁时间为2016年1月1日至2018年12月31日。晨光集团对晨光科技的关联租赁单价,与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

6、公司控股子公司晨光生活馆承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢13层1302室的办公楼楼面,租赁建筑面积899.19平方米,租赁时间为2016年1月1日至2018年12月31日。晨光集团对晨光生活馆的关联租赁单价,与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述各关联方的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。上述关联交易定价公允,不存在损害公司各方股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会
2017年3月21日

证券代码:603899　　证券简称:晨光文具　　公告编号:2017-004

上海晨光文具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行低风险投资理财的公告

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。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2017年3月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》,公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司(以下简称"晨光礼品")(营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目实施主体)拟使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。本议案需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15号文《关于核准上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股发行价为人民币13.15元。募集资金总额为人民币78,900万元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币73,786万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年1月20日出具了信会师报字〔2015〕第110076号验资报告,对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入,截至2015年1月20日止,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币40,774.83万元。自2015年1月21日起至2016年12月31日止,公司已使用募集资金65,931.79万元。在置换自筹资金并扣除已使用金额后,公司募集资金余额为7,854.21万元。

三、本次使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的情况

1、资金来源及投资额度

为提高募集资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,公司及子公司晨光礼品拟使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行投资理财,用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

2、保本理财产品品种

为控制风险,保本理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的保本理财产品。

3、投资期限

单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

4、实施方式

在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自获股东大会通过之日起1年内有效。公司进行投资理财所购买的产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

5、信息披露

公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

四、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序,确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下, 公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财,不影响公司日常资金周转,不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品,能够充分控制风险。通过进行适度的低风险的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

七、监事会意见

2017年3月17日,公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》。公司监事会认为:在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财,不影响公司日常资金周转,不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

八、保荐机构核查意见

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行低风险投资理财相关事项进行了核查,出具了《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的核查意见》。

经核查,保荐机构认为:

1、截至本核查意见出具日,本次晨光文具使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。本议案尚需经股东大会审议通过。

2、晨光文具本次使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;同时,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

综上,本保荐机构同意上述晨光文具使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的相关事项。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会
2017年3月21日

证券代码:603899　　证券简称:晨光文具　　公告编号:2017-005

上海晨光文具股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行投资理财公告

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。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2017年3月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》, 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。本议案需提交股东大会审议。

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司利用闲置自有资金进行投资理财,提高资金使用效率,增加公司收益,保证股东利益最大化。

2、投资额度

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、资金来源

公司及子公司用于投资理财的资金为自有资金。目前公司现金流较为充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,预计阶段性闲置自有资金较多,资金来源合法合规。

4、投资品种

公司及子公司运用自有资金购买银行、证券公司等金融机构理财产品,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

5、投资期限

单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

6、实施方式

在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自获股东大会通过之日起1年内有效。

7、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定披露公司投资理财的情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司会审慎选择投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(下转89版)