

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2012—022

安徽鑫科新材料股份有限公司五届十四次董事会决议 暨召开 2012 年第二次临时股东大会的公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司五届十四次董事会会议于 2012 年 6 月 19 日在北京召开，会议通知于 2012 年 6 月 8 日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人。李非文董事因公未出席会议，委托赖勇波董事代为出席并表决；吴裕庆董事因公未出席会议，委托赖勇波董事代为出席并表决；董文俊董事因公未出席会议，委托范利亚董事代为出席并表决。公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《前次募集资金使用情况的专项报告》），报股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于变更前次募集资金投向的议案》，公司拟将前次非公开发行募集资金项目年产 15,000 吨引线框架铜带项目的募集资金 26,398 万元变更用于年产 40 kt 高精度电子铜带项目。同时，将前次非公开发行的剩余超募资金、募集资金利息 4,951.24 万元，合计 31,349.24 万元全部投入该项目。报股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》，报股东大会

会审议批准。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，报股东大会审议批准。

1、发行股票的种类和面值（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行方式（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

3、发行数量（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

不超过 1.4 亿股（含 1.4 亿股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量（若公司股票在定价基准日至发行期首日期间除权、除息，则本次发行数量将做相应调整。）。

4、发行对象（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

不超过 10 名的特定投资者。包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、财务公司、合格境外投资者、其他境内法人投资者以及自然人投资者等特定投资者。

5、锁定期安排及上市地点（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本次非公开发行的股份，在发行结束之日起十二个月内不得转让；限售期满后的股票交易按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

6、发行价格（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本次非公开发行定价基准日为公司第五届第十四次董事会会议决议公告日（即 2012 年 6 月 21 日）。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股

票交易均价的 90%，即不低于 6.50 元/股（定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量）。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按照有关法律、法规及其他规范性文件，根据投资者的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

7、募集资金用途（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本次非公开发行募集资金总额不超过 93,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
年产 40 kt 高精度电子铜带项目	123,978.79	92,600.00

注：根据公司第五届董事会第十四次会议决议，年产 40kt 高精度电子铜带项目总投资额中拟使用公司前次募集资金余额 313,492,403.70 元，该事项尚待股东大会批准。

募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

8、未分配利润的安排（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本公司发行前滚存的未分配利润。

9、本次发行股东大会决议有效期限（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

有效期为自股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《安徽鑫科新材料股份有

限公司年产 40kt 高精度电子铜带项目可行性研究报告》), 报股东大会审议批准。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》, 报股东大会审议批准。

为保证本次非公开发行股票相关事项的顺利进行, 董事会拟提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票的一切有关事宜, 包括但不限于:

- 1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案, 其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;
- 2、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中有关的一切协议和文件;
- 3、授权办理本次非公开发行申报事项;
- 4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况, 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;
- 5、根据本次实际非公开发行的结果, 修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;
- 6、授权在本次非公开发行完成后, 办理本次公开发行的股票在上海证券交易所上市事宜;
- 7、如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定, 授权董事会根据证券监管部门新的政策规定, 对本次具体发行方案作相应调整;
- 8、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项;
- 9、本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

七、审议通过《2012 年公司非公开发行预案》(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年非公开发行预案》), 报股东大会审议批准。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

八、审议通过《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《关于修订公司章程的议案》，报股东大会审议批准。

修改《公司章程》第一百七十二条

原为：“公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红；

（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。

（四）公司董事会未做出利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

现修改为：“公司的利润分配政策为：

（一）利润分配的原则

公司实行同股同利的利润分配政策，坚持“以现金分红为主”的基本原则，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

（二）利润分配的形式

公司采用现金、股票、现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关

规定拟定，由股东大会审议决定。同时，公司可以根据盈利状况、资金需求状况进行中期现金分红。

（三）现金分红的条件

- 1、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

（四）发放股票股利的条件

如满足以下条件，公司可以在实施上述现金分红之余进行股票股利分配，股票股利的具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准：

- （1）公司该年度实现的可分配利润为正值；
- （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（五）利润分配政策的决策程序和机制

1、公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会以普通决议审议决定。

2、董事会拟定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。

3、除按照股东大会批准的利润分配方案进行利润分配外，剩余未分配利润将主要用于扩大再生产及补充营运资金。

（六）利润分配政策的变更

公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（八）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。”

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

针对上述议案，公司独立董事发表了独立意见如下：

一、关于变更前次募集资金投向的议案

我们认为公司决定将原 15,000 吨引线框架带项目调整为年产 40 kt 高精度电子铜带项目，将产品品质定位至国际先进水平，生产涉及设备装机和技术工艺全部采用国际先进水平，产品性能在关键的精度、表面质量和板型指标上可与国际一流产品媲美。项目投产以后，不仅大幅提高了高精带产品产量，有助于使公司优化产品结构，实现增量向增效的转型，可以逐步改变此类产品依靠进口的不利局面，对带动国内目前铜加工行业产业升级具有表率作用。

为了公司的进一步发展和保护公司股东特别是中小股东的合法权益。公司变更部分募集资金投向扩大公司高端产品的市场占有率，提高公司整体盈利能力，符合公司的长期发展战略和所有股东的合法利益。

二、关于 2012 年非公开发行

1、本次非公开发行 A 股股票方案切实可行，募集资金投资项目的实施有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展，会议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、本次非公开发行 A 股股票，符合“公开、公平、公正”的原则，符合公司和广大股东根本利益的原则，我们表示同意。

针对公司变更部分募集资金投资项目，公司保荐机构太平洋证券股份有限公司及其保荐代表人鲁元金、水向东发表意见如下：

1、鑫科材料实施“年产 40 kt 高精度电子铜带项目”符合国家产业政策的要求和公司的发展战略，有助于提升公司生产技术水平、管理水平、品牌知名度和市场占有率；有助于优化公司产品结构，提升公司效益，增强公司核心竞争力；有助于提高公司募集资金使用效率，保障投资者利益。

2、鑫科材料根据市场环境的变化及时调整部分募集资金投资项目，符合公司及全体股东的利益。

3、公司第五届董事会第十四次会议已经审议并批准本次募集资金投资项目部分变更，公司独立董事及监事会发表了同意意见。

4、保荐机构对鑫科材料本次募集资金投资的部分项目变更无异议。

十、审议通过《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于 2012 年 7 月 20 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2012 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司 2012 年第二次临时股东大会具体召开情况如下：

（一）召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议时间：现场会议召开时间为 2012 年 7 月 20 日下午 2 点半，网络投票时间为 2012 年 7 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00——15: 00。
- 3、会议地点：安徽省芜湖市方特假日酒店
- 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（二）会议出席对象：

- 1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
- 2、截止 2012 年 7 月 16 日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
- 3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）。

（三）本次股东大会审议事项

- 1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
- 2、审议《关于变更前次募集资金投向的议案》
- 3、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
- 4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
 - 4.1 发行股票的种类和面值
 - 4.2 发行方式
 - 4.3 发行数量
 - 4.4 发行对象
 - 4.5 锁定期安排及上市地点
 - 4.6 发行价格

4.7 募集资金用途

4.8 未分配利润的安排

4.9 本次发行股东大会决议有效期限

5、审议《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》

6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

7、审议《2012 年公司非公开发行预案》

8、审议《关于修订公司章程的议案》

(四) 现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

(1) 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

(2) 法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

(3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2. 登记地点：公司董事会办公室

登记时间：2012 年 7 月 18 日（上午 9：30--下午 16：30）

联系人：张龙

联系电话：0553-5847423

传 真：0553-5847423

地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 3 号

邮 编：241006

3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理

(五) 网络投票的操作流程

1、投票流程

(1) 投票代码

投票代码	投票简称	说明
738255	鑫科投票	A 股

(2) 表决议案

①买卖方向为买入；

②输入证券代码 738255；

③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，99.00 元代表本次股东大会所有议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推；其中对议案四下的子议案 4.01 元代表“发行股票的种类和面值”，4.02 元代表“发行方式”，依此类推。本次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为：

序号	议案	对应的申报价格
0	全部议案	99.00 元
1	《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》	1.00 元
2	《关于变更前次募集资金投向的议案》	2.00 元
3	《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》	3.00 元
4	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	4.00 元
4.1	发行股票的种类和面值	4.01 元
4.2	发行方式	4.02 元
4.3	发行数量	4.03 元
4.4	发行对象	4.04 元
4.5	锁定期安排及上市地点	4.05 元
4.6	发行价格	4.06 元
4.7	募集资金用途	4.07 元
4.8	未分配利润的安排	4.08 元
4.9	本次发行股东大会决议有效期限	4.09 元
5	《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》	5.00 元
6	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00 元
7	《2012 年公司非公开发行预案》	7.00 元
8	《关于修订公司章程的议案》	8.00 元

(3) 表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

2、投票注意事项

(1) 对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(六) 投票规则

公司股东应严肃行使投票权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十一日

附件： 授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名或盖章：

身份证号码：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

安徽鑫科新材料股份有限公司

年产 40kt 高精度电子铜带项目

可行性分析报告

日期：二〇一二年六月十九日

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行募集资金总额不超过 93,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入年产 40kt 高精度电子铜带项目。

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
年产 40kt 高精度电子铜带项目	123,978.79	92,600.00

注：根据公司第五届董事会第十四次会议决议，年产 40kt 高精度电子铜带项目总投资额中拟使用公司前次募集资金余额 313,492,403.70 元，该议案尚待股东大会批准。

募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

二、项目基本情况及项目前景

（一）项目概况

1、产品方案

序号	产品名称	规格范围（毫米）	合金牌号	产量（kt/a）	产品标准
1	电子引线框架铜带	0.1-2.0×18-610	C70250	2	GB/T20254.1-2006、ASTM
			C19400	8	
			C19210	8	
2	变压器铜带	0.1-0.5×30-610	C10200 C11000	4	GB/T18813-2002
3	太阳能光伏铜带	0.10-0.25×20-62	C10200 C10100	4	GB/T2059-2008
4	高精黄铜带	0.1-1.5×20-610	C26800 C27000	8	GB/T2059-2008
5	高弹性锡磷青铜带	0.1-0.5×100-610	C51910 C52100	6	GB/T2059-2008
合计				40	

2、项目建设周期

项目建设工期为 24 个月，投产期为 24 个月。

3、项目建设用地

本次募集资金投资项目的建设用地为公司在鑫科材料工业园区预留用地，该地面积约 161 亩，满足项目需求，无须新购置土地。

拟建厂地区位于芜湖市北部，交通便利，厂区内配套公辅设施齐全，能有效为本项目服务。

4、投资估算

项目所需总投资为 123,978.79 万元，其中固定资产投资 10,4155.50 万元，流动资金为 19,823.29 万元。

(二) 项目前景

1、高精铜带市场需求旺盛

近年来电力、电子、通讯、汽车、建筑、家电、IT 等行业的迅猛发展，为铜加工业和铜板带生产提供了广阔的市场。从消费方面来看，在目前国内铜板带材的主要应用领域中，市场需求前景持续看好的产品，主要是以电子引线框架带材、接插元件带材、变压器带与高弹性锡磷青铜带等为代表的高端铜板带材。从产品质量需求分析，铜板带材将向高质量、高精度、高表面、超薄、高效和满足特殊需求方向发展。普通铜板带材市场竞争激烈，而连接器铜带、锡磷青铜带、引线框架铜带、变压器铜带、太阳能光伏铜带等均不同程度地存在着供不应求的局面。

目前中国铜板带生产企业约有 300 余家，大体呈现规模小、精度低、设备和工艺落后的格局，其中年产量在 5000 吨以上的只有 15 家，年产量在 1.5 万吨以上的只有 9 家，且产品种类和规格有限，多数企业铸锭卷重不及 3 吨，产品性能和精度均不高。2010 年国内的高端铜板带材的消费量达到近 58 万吨的水平，在铜板带材的总消费量中的比例占到 38.9%，但其中依赖进口产品量近 20 万吨。预计 2011 年后，国内铜板带年需求量将超过 150 万吨，其中仅高精度电子铜带需求就将增加 38 万吨。

由此可见，高精度铜带产品的市场前景广阔，国内市场供应存在较大缺口。建设生产高精度铜带产品项目不仅可以提升企业的综合实力和经济效益，同时还将推动国内铜加工行业的产业升级、提高国产产品的市场竞争力。

2、产品具有广阔前景

公司本次项目虽定位于生产高端市场的高精度电子铜带，但在产品方案的拟定上，公司并未追求品种齐全。综合考虑资源利用、能耗和环境污染、产品效益等方面因素后，公司将本次项目的产品确定为电子引线框架铜带、变压器铜带、太阳能光伏铜带、高精黄铜带和高弹性锡磷青铜带。

- 电子引线框架铜带：电子引线框架铜带是用于制造半导体、集成电路引线框架和新型接线端子的专用铜基合金带材，要求引线框架材料必须具有很高的产品精度，包括表面、形状、卷重等质量标准与强度及导电性能标准。我国的半导体集成电路制造近年来发展速度惊人，集成电路封装量每年按 30%左右的速度递增，分立器件以每年 20%的速度递增。我国 2011 年集成电路封装需求引线框架铜带 8 万吨，分立器件需求引线框架铜带 16.5 万吨。预计到 2015 年，集成电路封装需求引线框架铜带将达到 13.5 万吨，分立器件需求引线框架铜带将达到 20 万吨。我国集成电路引线框架铜带研究和生产起步较晚，受生产技术和产品质量的约束，目前 80%的市场依赖进口产品。为改变引线框架铜带材长期依赖进口的局面，国家工信部在《集成电路产业“十二五”发展规划》明确提出，要加强引线框架等关键材料的研发与产业化，支持国产集成电路关键设备和仪器、原材料在生产线上规模应用。
- 变压器铜带：变压器铜带除了应满足铜带一般的化学成分、机械性能、物理性能外，同时要求实现边部圆角边或圆边，以防止使用中边部毛刺刺破绝缘层造成短路放电，确保变压器的安全使用。随着新型高效箔绕式变压器的快速应用发展，预计未来五年变压器铜带将保持 15%左右的增长速度。
- 太阳能光伏铜带：光伏涂锡焊带是太阳能光伏电池组件重要的导电原材料，主要有光热铜带和光伏铜带两种，分别用于制作太阳能集热器板芯、太阳能电池的互联条和汇流带。光伏涂锡焊带要求材料有良好的导热导电性、易于镀锡、极高的尺寸公差和表面质量、优良的综合力学性能。因此，材料的加工难度相应增加，特别是超薄、高精度、高表面质量的带材加工更是需要精良的装备水平和先进的加工技术作保证。太阳能光伏焊带 2009 年需求量不足 6,000 吨，2010 年增加至 8,000 吨，2011 年需求量增加到 20,000 吨，预计此后每年至少以 20%的速度递增。
- 高精黄铜带：高精黄铜带是电气电子、仪器仪表、信息通讯等行业中用于制作各种开关、继电器、电位器、弹簧片、接插元器件等的材料。随着微机和移动通讯机的发展，接插件用高精黄铜带的需求量在迅速增加。这种用途要求黄铜带具有高屈服强度、弹性极限和高耐应力松弛性；

具有较高的导电性和耐大气腐蚀性能。受限于国内厂家的产品质量，目前国内大型电子通讯类企业，如富士康集团公司主要从德国 KME、美国奥林等国外厂家进行采购，高端黄铜带市场严重依赖进口产品。

- 高弹性锡磷青铜带：锡磷青铜带是目前最常用、最经济的重要弹性铜合金材料，是极为重要的接插元件材料。目前尽管国内高端锡磷青铜带的市场需求量不断上升，但仍依赖品质领先的进口产品。2010 年我国锡磷青铜消费量在 10 万吨左右，净进口量近 2.8 万吨。如全球第一的连接器的生产商泰克电子，其国内供应商仅有鑫科材料的子公司鑫古河一家，其余均需在国外采购，本土化供应市场存在极大缺口。

3、项目产品符合国家产业政策导向

本次募集资金投资项目产品符合国家产业政策导向。本次项目产品属于国家发改委于 2011 年发布的《产业结构调整指导目录（2011）》鼓励类项目“九、有色金属 4.信息、新能源有色金属新材料生产”及“5.交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产”。本次项目产品属于《芜湖市工业投资导向目录》中“三、有色金属 1、高精度铜板、带、箔、管技术开发与生产应用”，属鼓励类范畴。

本次项目产品属于国家工信部《有色金属工业“十二五”发展规划》中鼓励大力发展的精深加工产品，符合并顺应了国家工信部《电子信息制造业“十二五”发展规划》、《集成电路产业“十二五”发展规划》中要求积极发展的“用于支撑、装联和封装等使用的金属材料”、“加强 12 英寸硅片、SOI、引线框架、光刻胶等关键材料的研发与产业化，支持国产集成电路关键设备和仪器、原材料在生产线上规模应用”等产业发展趋势。

（三）经济效益分析

项目建成达产后，预计可实现年均新增销售收入（含税）254,496.00 万元，年均利润总额 20,316.16 万元，项目实现净利润 17,268.74 万元。项目投资财务内部收益率（税前）18.02%，项目资本金净利润率为 13.93%，投资回收期（含建设期）税后为 7.61 年。

三、项目可行性分析

（一）技术可行性

公司从事铜带加工行业多年，已具备了较为雄厚的技术底蕴，且一直重视新产品和技术的研发。公司以“生产一代，储备一代，研发一代”为原则，多年来已形成一批行业领先、国内一流的关键技术和高新技术产品。目前，公司拥有近二十项国家级科研成果、科技进步和发明专利。

除了公司多年来通过自主研发积累和储备的技术优势外，公司于 2011 年 1 月完成了对原日本古河电气工业株式会社在中国的全资子公司古河金属（无锡）有限公司（现更名为鑫古河金属（无锡）有限公司）的收购。通过消化吸收鑫古河在铜带表面控制、气氛保护熔炼方面的国际先进技术，并借鉴日本古河电气工业株式会社成熟严谨的“5S”管理技术，为公司的产品升级提供了技术支持。

（二）生产设备水平

除生产工艺外，高精铜带产品品质在很大程度上受到生产设备水平的影响。以公司原有的设备装机水平很难生产出在表面质量、表面光洁度、公差精度和板型精度方面与进口产品具有竞争力的产品。

为解决上述问题，本次项目的生产设备在产品厚度精度、表面质量、板型质量方面，调整手段丰富，控制精度更高，装机水平可达国际先进水平。

（三）技术人员准备

公司通过近三十年的铜加工业生产实践，培养了大量拥有丰富技术生产应用经验的技术人员、管理经验丰富的现场管理人员和操作熟练的一线操作人员；通过技术中心、工程中心和实验室各项科研活动的开展，为企业培养了大量的具有丰富理论知识的科技人才，从而为本项目建设提供了充足的人才储备。同时，根据项目需要，公司亦可自外部聘请行业专家参与项目实施，保证项目的顺利完成。

（四）市场销售渠道准备

公司下设专门从事销售的贸易子公司，经过多年的发展和积累，已经形成了较为系统完整的营销网络。目前营销总部位于安徽芜湖，在杭州、温州、广东、上海、常州、山东设有六大办事处，销售区域覆盖全国各个城市，销售网点 2000 多个。此外，公司 2011 年收购鑫古河后，鑫古河所拥有的原客户为本项目产品的开发推广和销售提供了国际销售渠道和目标客户。

四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目投产后，公司在高精铜带产品的生产工艺方面得到提升，在相关产品的卷重、最小厚度、公差精度、板型精度、表面光洁度、表面质量等关键技术指标上向国际先进水平的高精度铜带产品看齐，同时在现有基础上，大幅增加了公司高精铜带产品的产能，使得公司的产品结构优化，进一步实现产品结构调整和产品升级的战略目标。

（二）对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司的资产总额与净资产额将同时增加，公司的资金实力将迅速增强，公司的资产负债率显著降低，抗风险能力增强。随着项目的建成后产能逐步释放及销量的逐步提升，公司的收入和利润水平均将得以提升。

五、本次募集资金投资项目已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

公司目前正在办理年产 40kt 高精度电子铜带项目的立项备案手续和环境影响评价手续。

安徽鑫科新材料股份有限公司

二〇一二年六月十九日

前次募集资金使用情况 鉴证报告

安徽鑫科新材料股份有限公司

会审字[2012]1781号

华普天健会计师事务所（北京）有限公司

中国·北京

前次募集资金使用情况鉴证报告

安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截至2012年3月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是贵公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2012 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：朱宗瑞

（北京）有限公司

中国·北京

中国注册会计师：黄亚琼

二〇一二年六月十九日

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

1、实际募集的数额、资金到账时间

根据鑫科材料 2006 年 11 月 15 日召开的 2006 年第一次临时股东大会并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2008]147 号）核准，同意鑫科材料非公开发行 39,500,000 股人民币普通股（A 股），用于投入年产 10,000 吨精密紫铜带技术改造项目、年产 10,000 吨精密黄铜带技术改造项目、年产 15,000 吨引线框架铜带项目，旨在完善产品系列，进一步提升公司的核心竞争力及盈利水平。

2008 年 1 月 18 日，鑫科材料向特定对象非公开发行 39,500,000 股人民币普通股（A 股），价格为每股人民币 10.96 元，募集资金总额 432,920,000.00 元，扣除有关发行费用 15,832,624.24 元后，实际募集资金净额 417,087,375.76 元。安徽华普会计师事务所对上述募集资金及相关股本到位进行了审验，并出具了会验字[2008]第 198 号《验资报告》。

2、募集资金在专项帐户的存放情况

依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等法律法规及公司制定的《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金专户开户行为中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行，账号为 1307018829200060397、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行，账号为 34001678808059888888、中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行，账号为 12-733001040007603。

募集资金情况如下：

项目	金额（元）
初始存放金额	432,920,000.00
减：股票发行费用	15,832,624.24
募集资金净额	417,087,375.76
加：募集资金专用账户累计利息收入	23,768,973.94
减：实际投资金额	127,361,818.07
支付银行手续费	2,128.50
转入结算账户	100,000,000.00
截至 2012 年 3 月 31 日余额	213,492,403.13

截止 2012 年 3 月 31 日，募集资金专用账户存放情况如下： 金额单位：元

银行名称	银行账号	金额
中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	1307018829200060397	62,190,107.61
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	34001678808059888888	82,323,921.82
中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	12-733001040007603	68,978,374.27

其中有 213,293,727.74 元以定期存单形式存放，明细如下： 金额单位：元

银行名称	银行账号	存入日期	到期日	期末存单金额
中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	1307018814200002331	2011-4-7	2012-4-7	10,000,000.00
	1307018814200002331	2011-4-7	2012-4-7	12,189,653.63
	1307018814200002331	2011-4-7	2012-4-7	20,000,000.00
	1307018814200002331	2011-4-7	2012-4-7	20,000,000.00
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	34001678808049000007*000*035	2011-4-7	2012-4-7	20,000,000.00
	34001678808049000007*000*036	2011-4-7	2012-4-7	20,000,000.00
	34001678808049000007*000*037	2011-4-7	2012-4-7	10,000,000.00
	34001678808049000007*000*038	2011-4-7	2012-4-7	10,000,000.00

	34001678808049000007 *000*039	2011-4-7	2012-4-7	10,000,000.00
	34001678808049000007 *000*040	2011-4-7	2012-4-7	10,000,000.00
	34001678808049000007 *000*041	2011-4-7	2012-4-7	2,323,921.52
中国农业银行 股份有限公司 芜湖经济技术 开发区支行	12-733001140000847	2011-4-7	2012-4-7	10,000,000.00
	12-733001140000854	2011-4-7	2012-4-7	10,000,000.00
	12-733001140000862	2011-4-7	2012-4-7	10,000,000.00
	12-733001140000870	2011-4-7	2012-4-7	10,000,000.00
	12-733001140000896	2011-4-7	2012-4-7	1,367,581.58
	12-733001140000904	2011-4-7	2012-4-7	20,000,000.00
	12-733001140000920	2011-6-2	2012-6-2	5,112,571.01
	12-733001140007603	2011-10-25	2012-10-25	2,300,000.00
合计				213,293,727.74

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

根据本公司 2006 年第一次临时股东大会决议《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》，2007 年本公司利用自筹资金启动年产 10,000 吨精密黄铜带技术改造项目的前期建设，并于募集资金到位后归还自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 33,563,687.16 元。

(二)前次募集资金实际投资项目发生变更的原因说明

鑫科材料本次变更募集资金投向的原因为：

1. 随着市场环境发生变化，原计划年产 10,000 吨精密紫铜带技术改造项目产品无法满足市场需要，同时国内紫铜带项目投资规模过大，产能陆续释放，造成国内大宗紫铜带产品生产能力过剩。

2. 古河金属（无锡）有限公司在锡磷青铜带生产领域具有较强的竞争优势，通过受让古河金属（无锡）有限公司股权和股权受让后对其增资整合有利于提升公司的整体实力和综合价值。

3. 本次变更募集资金投向业经鑫科材料第四届董事会第十七次会议决议通过，并经 2011 年第一次临时股东大会决议通过；将年产 10,000 吨精密紫铜带技术改造项目项目投资资金 4,999.00 万元及超募资金 2,681.00 万元变更为受让古河金属（无锡）有限公司 60% 股权并增资扩股。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无投资项目对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况

1、闲置募集资金使用情况

(1) 2008 年 4 月经股东大会审议批准，使用不超过 15,000 万元的募集资金补充生产经营流动资金，期限不超过六个月。公司 2008 年 4 月实际使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金并于 2008 年 10 月全部归还并存入公司募集资金专用账户。

(2) 2008 年 10 月经股东大会审议通过《继续使用部分闲置募集资金补充流动资金议案》，使用不超过 10,000 万元募集资金用于补充生产经营用流动资金。期限不超过六个月。公司 2008 年 10 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金并于 2009 年 4 月全部归还并存入公司募集资金专用账户。

(3) 2009 年 5 月经股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用不超过 10,000 万元的募集资金用于补充生产经营用流动资金，使用期限为六个月。公司 2009 年 5 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金并于 2009 年 11 月全部归还并存入公司募集资金专用账户。

(4) 2009 年 12 月经股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将继续使用不超过 10,000 万元的募集资金用于补充生产经营用流动资金，使用期限为六个月。公司 2009 年 12 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金并于 2010 年 5 月全部归还并存入公司募集资金专用账户。

(5) 2010 年 7 月经股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 10,000 万元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用期限为 6 个月。公司 2010 年 7 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金并于 2011 年 1 月全部归还计入公司募集资金专用账户。

(6) 2011 年 1 月经股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 10,000 万元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用期限为 6 个月。公司 2010 年 1 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金并于 2011 年 7 月全部归还并计入公司募集资金专用账户。

(7)2011 年 8 月经股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 10,000 万元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用期限为 6 个月。公司 2011 年 8 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元填补流动资金并于 2012 年 3 月全部归还并计入公司募集资金专用账户。

(8)2012 年 3 月经股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 10,000 万元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用期限为 6 个月。公司 2012 年 3 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元填补流动资金。

2、闲置募集资金使用计划

截至 2012 年 3 月 31 日前次募集资金余额为 31,349.24 万元尚未使用，占实际募集资金净额的 75.16%，系由于年产 15,000 吨引线框架铜带项目暂缓实施所致。经鑫科材料第五届董事会第十四次会议决议通过现将年产 15,000 吨引线框架铜带项目变更为年产 40kt 高精度电子铜带项目，前次募集资金的余额将全部用于年产 40kt 高精度电子铜带项目建设，相关决议尚待股东大会审议批准。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

(1) 2009年未达到承诺效益的原因：上半年因设备调试导致产量较小

2008年底公司建设完成该项目后，2009年上半年设备基本处于调试阶段，以保证产品性能稳定，导致上半年产量较小。自2009年下半年开始，产能逐渐释放、大幅增加，但从全年产量来看，规模仍较小，因此项目效益未能达到承诺水平。

(2) 2011年未达到承诺效益的原因：2011年经济形势恶化导致行业加工费下降

2011年宏观经济形势走势呈下行趋势，铜加工行业亦再次受到巨大冲击。2011年初国内铜价持续上涨至峰值73000元/吨左右，自8月开始又大幅下降至2011年年底的56000元/吨。铜价的大幅波动导致行业加工费水平普遍下降，导致项目2011年经济效益未达到承诺指标。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露不存在差异。

安徽鑫科新材料股份有限公司

二〇一二年六月十九日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2012 年 3 月 31 日

编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 41,708.74						已累计使用募集资金总额: 12,736.18				
变更用途的募集资金总额: 7,680.00						各年度使用募集资金总额: 12,736.18				
变更用途的募集资金总额比例: 18.41%						2008 年: 4,656.28				
						2009 年: 25.20				
						2010 年: 324.59				
						2011 年: 7,730.11				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可以使用状态 日期(或截止日 项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	年产 10,000 吨精密黄铜带技术改造项目	年产 10,000 吨精密黄铜带技术改造项目	4,998.00	4,998.00	5,076.06	4,998.00	4,998.00	5,076.06	78.06	2008 年 11 月
2	年产 15,000 吨引线框架铜带项目	-	26,398.00	26,398.00	-	26,398.00	26,398.00	-	-26,398.00	不适用
3	年产 10,000 吨精密紫铜带技术改造项目	收购无锡古河 60% 股权并增资	4,999.00	7,680.00	7,660.12	4,999.00	7,680.00	7,660.12	-19.88	2011 年 1 月

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2012 年 3 月 31 日

编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		2011 年投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止 2011 年 12 月 31 日前三年累计 实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2011 年	2010 年	2009 年		
1	年产 10,000 吨精密黄铜带技术改造项目	104.62%	1,250.00* ₁	636.40	1,372.56	538.77	2,547.73	否
2	收购无锡古河 60% 股权并增资	-	1,110.82* ₂	1,330.78	-	-	1,330.78	是
						-		

注*₁ 承诺达产后年平均利润。注*₂ 以评估报告预测 2011 年净利润为基数乘以持股比例 60%。