(上接B9版)

(二)经注册会计师核验的非经常性损益明细表

本公司最近三年非经常性损益明细表[经天健正信审(2010)专字第020005号审核鉴证]如下：

单位：元

项 目	2009年	2008年	2007年
非流动资产处置损益	279,576.72	481,918.18	-58,169.13
计入当期损益的政府补助	5,308,536.33	1,000,000.00	2,190,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	839,318.74
除上述各项之外的其他营业外收支净额	33,720.97	-8,442.56	1,405,218.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-2,478,202.47
非经常性损益合计(影响利润总额)	5,621,834.02	1,473,475.62	1,898,265.88
减：所得税影响数	1,092,920.46	244,495.28	247,532.75
非经常性损益净额(影响净利润)	4,528,913.56	1,228,980.34	1,650,733.13
其中：影响少数股东损益	99,830.00	49,432.22	-2,046.55
影响归属于母公司普通股股东净利润	4,429,083.56	1,179,548.12	1,652,779.68
扣除非经常性损益后净利润	64,286,166.49	54,357,557.90	68,490,230.63
非经常性损益净额占净利润的比重	6.58%	2.21%	2.35%
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	64,244,843.93	54,702,323.58	64,684,310.14
影响归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益净额占归属于母公司普通股股东净利润的比重	6.45%	2.11%	2.49%

(三)主要财务指标

财务指标	2009年	2008年	2007年
应收账款周转率(次)	2.24	2.70	4.54
存货周转率(次)	28.49	26.61	23.90
每股经营活动现金流量净额(元)	0.78	0.45	0.72
每股净现金流量(元)	-0.08	0.14	0.09
息税折旧摊销前利润(万元)	9,359.50	7,600.07	9,270.10
利息保障倍数	22.23	56.09	-76.37
财务指标	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
流动比率	1.27	1.21	1.55
速动比率	1.22	1.18	1.45
资产负债率(母公司)	17.70%	4.79%	7.11%
资产负债率(合并报表)	45.30%	46.66%	44.16%
每股净资产(元)	2.90	2.36	1.91
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例	0.10%	0.14%	0.16%

(四)管理层讨论和分析

1.财务状况分析

报告期内，公司资产总额随着经营业务的持续开拓而逐年稳步增长，2007年-2009年年均复合增长率达到24.10%，主要来源于在建工程、无形资产等非流动资产的增长。截至2009年12月31日，公司资产总额为48,301.45万元，比上年末增加7,919.68万元，增幅为19.61%。报告期内公司流动资产占资产总额的比重逐年下降，非流动资产占比逐年增加，截至2009年12月31日，非流动资产占比为47.82%，资产结构合理，质量良好。公司主业突出，经营稳定，流动资产主要由经营性资产组成，报告期内，公司流动资产中货币资金、应收票据、应收账款和存货四项所占比重历年均超过95%，其他流动资产所占比重均较小。公司应收账款期末余额均维持在较高的水平，主要是由于建筑行业具有工程项目量大，复杂程度高，建设周期长等特点，行业普遍存在着应收账款回款时间相对较长的特点。公司非流动资产主要为用于生产经营的房屋建筑物、机器设备和运输工具等生产经营所必需的固定资产，无形资产主要为土地使用权。公司资产质量整体良好，计提的各项资产减值准备充分、合理，公司1年以内和1-2年的应收账款期末余额占全部应收账款的比重历年均达95%以上，且客户实力较强，信誉较好，应收账款发生坏账的风险较小；公司存货主要由混凝土外加剂的原材料和产成品构成，且历年存货占公司流动资产的比重均较少，产品销售风险低；公司固定资产中，生产设备运转良好，无需计提减值准备。

报告期内，公司负债总额总体呈现逐年上升趋势，增长主要来源于银行借款、应付账款和应付票据的增加。公司负债结构主要由流动负债构成，这与公司的业务特点相匹配：公司的业务收入中，很大一部分来自于技术服务收入和检测收入，这两项业务的固定资产投入较小，故因购建固定资产而产生的长期负债也较少，同时由于公司所处的建筑行业的运转行业周期较长，与此对应的应付账款等流动负债的结算周期也比较长，期末应付账款和应付票据余额相对较大。

报告期内，公司流动比率、速动比率保持稳定，并维持在较高水平，主要是因为公司流动资产占资产总额的比例较高，而公司负债率相对较低并保持稳定。公司流动资产主要为货币资金和应收账款，具有良好的周转能力，质量良好，显示公司具备较强的短期偿债能力。公司的息税折旧摊销前利润历年均维持在较高水平上，2007年-2009年合计达到26,229.67万元，表明公司偿债能力良好，不存在偿债风险。

2008年和2009年，公司产品销售业务受到宏观经济影响收入有所下降，而应收账款年末余额继续增加，导致应收账款周转率出现较大幅度下降。由于公司的主营业务收入主要来源于建设综合技术服务、商品混凝土和混凝土外加剂，主要客户系建筑工程开发商、建筑工程公司和混凝土公司，该类公司的运营周期相对比较长，其销售结算周期也比较长，导致期末应收账款余额相对高于其它行业，因此应收账款周转率相对低于其它行业。报告期内，公司的存货周转率水平均维持在较高的水平，并呈现逐年递增的趋势，主要原因系公司的存货水平较低造成的。

2.盈利能力分析

2007年-2009年公司主营业务收入分别为48,013.31万元、38,280.37万元和36,382.26万元。2008年受宏观经济形势转恶影响，建筑行业市场需求出现较大幅度的萎缩，市场竞争加剧，公司2008年主营业务收入较2007年下降了9,732.94万元，降幅20.27%。

2009年，公司主营业务收入36,382.26万元，较2008年下降了1,898.11万元，降幅4.96%，主要原因系2009年第一季度商品混凝土和混凝土外加剂业务出现较大幅度下降，导致该季度主营业务收入比2008年第一季度下降了3,628.41万元，降幅达到34.07%所致。公司在经历2008年下半年和2009年第一季度因宏观经济形势转恶造成的经营低谷之后，经营业绩从2009年第二季度开始随着宏观经济形势的回暖而逐步回升，第二季度主营业务收入较第一季度增加了2,313.49万元，环比增幅达到32.94%，整体经营状况趋好，第三季度、第四季度销售收入环比也均继续出现正的增长。报告期内，公司收入主要来源于技术服务收入和产品销售收入，技术服务和产品销售的合计收入占公司主营业务收入的比重历年均在95%以上。报告期内，公司技术服务业务凭借20多年的检测业务中积累的众多的专业技术人员、专业先进的检测设备、权威的市场地位和广泛的资质适用性，努力开拓业务，使公司的技术服务收入具有广泛性和多样性，业务范围量大面广，呈现稳步增长趋势，报告期内，公司该项业务的收入分别为10,091.68万元、10,773.97万元和10,992.62万元，占公司主营业务收入的比重分别为21.02%、28.14%和30.21%。在2008年和2009年宏观经济形势较为严峻，建筑行业市场需求出现较大程度萎缩的情况下，公司的技术服务收入由于涉及众多工程领域，并且实施跨区域、跨系统发展战略，抗风险能力较强，仍然保持增长势头。

报告期内，公司的产品销售主要为商品混凝土和混凝土外加剂，两者销售收入占公司产品销售业务的比重历年均在85%以上。公司借助前几年社会固定资产投资稳步增加，商品混凝土及混凝土外加剂需求快速增长的契机，凭借先进的管理模式、强劲的技术实力、优秀的经营管理团队和良好的行业声誉地位大力拓展业务，使得产品销售业务在2007年之前保持快速增长。2008年和2009年，受厦门市严峻的宏观经济形势影响，公司的商品混凝土和混凝土外加剂的销售收入均出现一定程度的下降，占同期主营业务收入的比重为66.72%和60.63%，也出现一定程度的下降。

报告期内，公司的综合毛利率水平分别为24.77%、28.80%和33.53%，呈现逐年上升的趋势，主要得益于毛利率水平较高的技术服务收入占比逐年提高，以及混凝土外加剂因原材料采购价格下降导致毛利率大幅水平上升的双重影响。公司技术服务由于具有较高的资质壁垒和技术含量，毛利率水平较高，报告期内毛利率水平分别为66.77%、66.39%和67.99%，历年均维持在65%以上，且基本保持稳定。

商品混凝土的销售方面，报告期内，公司商品混凝土业务的销售毛利率分别为10.63%、7.14%和5.98%，受宏观经济形势恶化，市场需求下降，竞争加剧影响，2008年和2009年销售毛利率均出现下降。由于公司所属厦门地区2008年和2009年受宏观经济形势转恶影响，房地产开工率出现大幅度下降，下降幅度远大于同行业其他上市公司所属地区，导致市场需求大幅度萎缩，竞争十分激烈，销售价格和销售量均有所下降。销售量的下降进一步导致单位固定成本提高，引起毛利率水平下降。

报告期内，公司混凝土外加剂的销售毛利率分别为14.70%、20.05%和27.68%，呈现逐年上升的趋势。为了应对原材料价格波动带来的影响，公司不断提高减水剂母液的自给率，加大对外加剂生产的资金、技术和人员的投入，通过减少减水剂粉剂的外购以降低原材料的采购成本，实现公司混凝土外加剂合成技术、复配技术和应用技术的一体化，同时，公司积极调整产品结构，加大了变生产具有明显的技术性能优势和环保优势、毛利率水平较高，且可通过调整原材料构成保持原材料采购价格的稳定性的第三代减水剂——羧酸系减水剂。

3.现金流量分析

2007年-2009年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,514.00万元、4,056.76万元和7,000.44万元，三年合计17,571.20万元，现金流较为充沛，显示公司稳定的生产销售状况及良好的货款回收能力，为公司生产经营及支付能力提供有力保障。报告期内，公司投资活动现金净流量分别为-3,956.89万元、-7,445.41万元和-5,927.42万元万元，主要体现为购建固定资产、无形资产所支付的现金流出和投资支付的现金。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,760.91万元、4,608.73万元和-1,762.70万元，其中2007年为负数，主要系公司主要靠自有资金解决业务扩张产生的资金需求，历年借款规模均相对较少，而因分配股利等而支付的现金流出较大所致。2008年公司筹资活动产生的现金流量为正数，主要原因系公司子公司科之杰新材料和天润锦龙随着业务的不断拓展，资金需求不断加大，为弥补营运资金缺口及应对生产经营增长可能产生的资金需求，新增较大金额的短期借款所致。2009年，公司筹资活动产生的现金流量为负数，主要原因系公司该期支付股利2,000万元所致。

综上分析，公司管理层认为，公司现有主营业务的竞争优势明显，盈利能力较强，财务状况良好。公司所处行业市场前景广阔、发展潜力巨大。公司本次募集资金投资项目具备良好的盈利前景，从中长期看，只要募集资金项目能够正常运营，公司的主营业务收入和利润水平将保持持续增长。

(五)股利分配政策和历年股利分配情况

1.股利分配政策

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，本公司交纳有关税项后的利润，按下列顺序分配：(1)弥补以前年度亏损；(2)提取法定公积金百分之十；(3)提取任意公积金；(4)支付普通股股利。

2.报告期内股利分配情况

2007年7月，公司股东会审议通过向全体股东派发2006年度现金股利合计2,000万元；2008年3月，公司年度股东大会审议通过向全体股东派发2007年度现金股利合计1,500万元；2009年2月，公司年度股东大会审议通过向全体股东派发2008年度现金股利合计2,000万元。

3.发行前滚存利润的分配政策

根据公司于2008年5月10日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司在首次公开发行股票前未分配的滚存利润由新老股东共享的议案》，本次发行完成后，本次发行当年公司实现的利润以及截至本次发行时以前年度未分配的滚存利润由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有。2010年2月6日，公司召开2009年度股东大会审议通过的《2009年度利润分配预案》决定2009年度不实施利润分配。截至2009年12月31日，本公司经审计的未分配利润为60,313,690.99 元(母公司报表)。

(六)发行人控股子公司及参股公司的基本情况

本公司现有10家控股子公司，1家参股公司：

序号	公司名称	成立日期	注册(万元)	本公司持股比例			其他股东持股比例
				直接	间接	合计	
1	厦门检测中心	2004.05.24	800	100%	-	100%	-
2	天润锦龙	2003.10.29	2,050	80%	20%	100%	-
3	科之杰新材料	2004.08.10	1,500	51%	49%	100%	-
4	科之杰科技	2000.04.13	650	100%	-	100%	-
5	科之杰工程	2002.03.05	800	100%	-	100%	-
6	厦门常青树	2005.06.06	1,500	80%	-	80%	吴少端、徐息麟各直接持有10%股权
7	福建常青树	2005.11.21	1,000	-	80%	80%	吴少端、徐息麟各间接持有10%股权
8	漳州科之杰	2008.02.01	2,100	60%	40%	100%	-
9	重庆天润匠心	2008.03.05	500	100%	-	100%	-
10	厦门天润匠心	2008.05.16	300	60%	40%	100%	-
11	厦门营造设计	2002.03.15	100	18%	-	18%	厦门市城市规划设计研究院持有其70%的股权、薛泽民持有其12%的股权

1.厦门市建筑工程检测中心有限公司

① 基本情况

成立日期	2004年5月24日
注册资本(实收资本)	800万元
法定代表人	蔡永太
经营范围	承担政府、司法部门和社会的委托鉴定和仲裁检测；承担建筑材料、建筑设备、建筑电器、建筑节能、建筑幕墙和门窗、建筑环境、建筑智能化、以及建筑工程、市政工程、路桥工程和港口工程的质量检测和鉴定；承担检测的技术培训和技能鉴定。

②最近一年的财务状况

指 标	2009年12月31日
资产总额(元)	43,319,016.74
净资产(元)	35,891,400.50
指 标	2009年
营业收入(元)	102,242,463.67
净利润(元)	50,851,760.11

2.厦门天润锦龙建材有限公司

① 基本情况

成立日期	2003年10月29日
注册资本(实收资本)	2,050万元
法定代表人	蔡永太
经营范围	预拌混凝土、预拌砂浆及其原材料、制成品的研制与生产。

② 最近一年的财务状况

指 标	2009年12月31日
资产总额(元)	148,208,619.90
净资产(元)	42,772,588.02
指 标	2009年
营业收入(元)	94,454,528.65
净利润(元)	596,470.27

3.福建科之杰新材料有限公司

① 基本情况

成立日期	2004年8月10日
注册资本(实收资本)	1,500万元
法定代表人	蔡永太
经营范围	混凝土(砂浆)添加剂、改性材料的生产与销售。

② 最近一年的财务状况

指 标	2009年12月31日
资产总额(元)	161,009,313.60
净资产(元)	66,329,366.70
指 标	2009年
营业收入(元)	126,150,202.99
净利润(元)	18,374,227.84

4.福建科之杰科技有限公司

① 基本情况

成立日期	2000年4月13日
注册资本(实收资本)	650万元
法定代表人	蔡永太
经营范围	软件设计开发与销售、建设工程技术服务与技术咨询、批发零售建筑材料、机械电子设备、化工材料(不含化学危险物品及监控化学品)、五金交电。

② 最近一年的财务情况

指 标	2009年12月31日
资产总额(元)	49,991,751.88
净资产(元)	35,891,772.28
指 标	2009年
营业收入(元)	-
净利润(元)	8,231,345.09

5.厦门科之杰建设工程有限公司

① 基本情况

成立日期	2002年3月5日
注册资本(实收资本)	800万元
法定代表人	黄明辉
经营范围	特种专业工程专业承包，地基与基础工程三级、建筑防水工程三级、建筑装修装饰工程施工、建筑材料销售。

② 最近一年的财务状况

指 标	2009年12月31日
资产总额(元)	10,806,027.34
净资产(元)	9,632,963.09
指 标	2009年
营业收入(元)	11,393,545.78
净利润(元)	94,740.35

6.厦门市常青树建材开发有限公司

① 基本情况

成立日期	2005年6月6日
注册资本(实收资本)	1,500万元
法定代表人	蔡永太
经营范围	批发、零售建筑材料，金属材料，五金交电；房屋租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务及各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

② 最近一年的财务状况

指 标	2009年12月31日
资产总额(元)	14,004,455.07
净资产(元)	14,004,443.23
指 标	2009年
营业收入(元)	-
净利润(元)	-69,843.97

7.常青树建材(福建)开发有限公司

① 基本情况

成立日期	2005年11月21日
注册资本(实收资本)	1,000万元
法定代表人	蔡永太
经营范围	新型建筑材料制造、销售；技术服务。

② 最近一年的财务状况

指 标	2009年12月31日
资产总额(元)	38,777,116.43
净资产(元)	10,767,460.85
指 标	2009年
营业收入(元)	26,863,437.66
净利润(元)	775,606.76

8.科之杰新材料(漳州)有限公司

① 基本情况

成立日期	2008年2月1日
注册资本(实收资本)	2,100万元
法定代表人	蔡永太
经营范围	混凝土(砂浆)添加剂、改性材料的研制、生产与销售。

② 最近一年的财务状况

指 标	2009年12月31日
资产总额(元)	31,932,526.96
净资产(元)	20,326,814.53
指 标	2009年
营业收入(元)	-
净利润(元)	-405,139.02

9.重庆天润匠心建设工程检测有限公司

① 基本情况

成立日期	2008年3月5日
注册资本(实收资本)	500万元
法定代表人	蔡永太
经营范围	从事建筑相关业务(凭资质承接业务)。

② 最近一年的财务状况

重庆天润匠心为2008年新设成立，2009年开始正式开展经营活动。

指 标	2009年12月31日
资产总额(元)	3,839,530.76
净资产(元)	3,366,788.15
指 标	2009年
营业收入(元)	438,530.00
净利润(元)	-906,935.25

10.厦门天润匠心工程设计研究院有限公司

①基本情况

成立日期	2008年5月16日
注册资本	300万元(实收资本60万元)
法定代表人	蔡永太
经营范围	承担建筑工程专业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。

② 最近一年的财务状况

厦门天润匠心为2008年新设成立，目前尚未正式开展经营活动。

指 标	2009年12月31日
资产总额(元)	600,190.89
净资产(元)	600,214.40
指 标	2009年
营业收入(元)	-
净利润(元)	259.33

11.厦门营造建筑设计有限公司

① 基本情况

公司名称	厦门营造建筑设计有限公司
成立日期	2002年3月15日
注册资本	100万元(实收资本100万元)
法定代表人	邓伟骥
经营范围	建筑工程设计咨询服务(中介除外)。

② 最近一年的财务状况

指 标	2009年12月31日
资产总额(元)	1,407,862.37
净资产(元)	1,058,750.05
指 标	2009年
营业收入(元)	4,423,354.00
净利润(元)	519,659.48

注：上述财务数据未经审计。

第四节 募集资金运用

一、募集资金数额及使用计划

本次公开发行股票募集资金将投资于以下三个项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入	项目核准情况
1	年产5万吨羧酸系减水剂项目	17,691	17,691	漳招管经备字[2008]2号
2	年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目	16,228	15,673	厦发改产业[2008]函7号
3	建筑工程检测中心同安基地项目	6,160	5,939	厦发改产业[2008]函8号
合 计		40,079	39,303	

如果本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决；如果资金有剩余，将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司的主营业务。

以上三个募集资金拟投资项目均属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》(2005年)鼓励类项目。

二、项目发展前景分析

根据募集资金可行性研究报告，公司本次募集资金项目建成达产之后，各项财务指标如下：

指 标	年产5万吨羧酸系减水剂项目	年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目	建筑工程检测中心同安基地项目	合 计
年均销售收入(万元)	46,550	35,910	4,628	87,088
内部收益率	26.50%	22.24%	40.10%	-
净现值(万元)	19,945	11,354	8,728	40,027
盈亏平衡点	12.98%	28.33%	25.35%	-
投资回收期(年)	4.59	4.96	3.36	-

本公司董事会认为：上述募集资金投资项目符合国家有关产业政策和公司发展战略，具有较好的市场前景，项目建成后能进一步提升公司的综合竞争力。

随着订单量的急剧增加，公司需要更多的流动资金用于资金周转，经公司初步测算，公司流动资金尚缺口3000万元人民币，经公司董事会审议通过，上述资金缺口3000万元将用超募资金永久性补充，并将在2010年4月底之前补充完毕。

以上三项合计计划使用超募资金20897万元。其余超募资金的使用，公司将根据发展规划进行妥善安排，并在履行相应的审议程序后及时披露。

公司独立董事张建军、王小晋、王新安对上述事项进行核查后，发表了如下独立意见如下：

一、公司独立董事关于投入部分超募资金用于深圳生产基地《松岗》增加生产产能的意见

公司本次拟投入部分超募资金用于扩大生产产能，可进一步对现有生产资源进行整合，不仅能节省投资成本，而且能降低公司运营费用，提升公司的整体运营效率，从而提高募集资金使用效率。

本人认为，公司此次募集资金的投入符合公司审慎使用募集资金的原则，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益，同意董事会投入部分超募资金用于深圳生产基地《松岗》增加生产产能的项目。

二、公司独立董事关于审议使用超募资金提前归还银行贷款的意见

本人认为，公司使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于降低公司的财务费用，提高股东收益，符合全体股东的利益。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，公司应严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。

本次使用部分超募资金偿还银行贷款行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

三、公司独立董事关于使用超募资金补充流动资金3000万元人民币的意见

本人认为，公司使用超募资金补充流动资金可提高募集资金使用效率，符合公司审慎使用募集资金的原则，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。

公司保荐机构申银万国证券股份有限公司经核查后认为：

1. 投入深圳生产基地《松岗》增加生产产能：卓翼科技本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原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向和损害股东利益的情况；增加深圳生产基地《松岗》的产能符合公司经营战略，有利于公司生产规模的扩大和主营业务的发展，符合公司的长远利益；卓翼科技本次超募资金的使用尚需股东大会审议通过，目前已经履行了董事会、监事会等相关程序，独立董事明确发表了同意意见，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

2. 归还银行贷款及补充流动资金：卓翼科技本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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向和损害股东利益的情况；最近十二个月未进行证券投资并承诺在偿还银行借款及补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资业务；卓翼科技使用部分超募资金归还银行借款，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率；使用部分超募资金补充流动资金有利于公司加快资金周转，增强承接订单的能力，符合全体股东利益；卓翼科技上述募集资金使用行为经过了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺：在补充流动资金后十二个月内，公司不进行证券投资委托理财、衍生品投资、创业投资等等高风险投资。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

2010年4月15日

股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2010-004

深圳市卓翼科技股份有限公司
第一届第二十次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届董事会第二十次会议通知于2010年4月6日以电话及传真的形式通知了全体董事，并于2010年4月15日以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长王明昱先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过如下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了董事会提出的《关于深圳生产基地技术改造项目变更实施地点的议案》；

同意将原募集资金项目---深圳生产基地技术改造项目实施地点由原定的深圳市西丽平山民企科技工业园内公司现厂址变更至深圳市松岗同富裕工业区。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了董事会提出的《关于投入部分超募资金用于深圳生产基地《松岗》增加生产产能的议案》；

同意投入超募资金15712万元用于增加深圳生产基地《松岗》的产能，增加后，公司深圳生产基地《松岗》将新增12条生产线，产能预计可达到年生产量215万套，预计超募资金投入后6个月内可以正式投产。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了董事会提出的《关于审议使用超募资金提前归还银行贷款的议案》；

同意使用超募资金1985万元用于提前归还中国建设银行深圳市分行及招商银行深圳南山支行的银行贷款。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了董事会提出的《关于使用超募资金补充流动资金3000万元人民币的议案》；

同意使用超募资金永久性补充流动资金3000万元人民币。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了董事会提出的《关于使用募集资金增资天津卓达科技发展有限公司的议案》；

依据公司原定的募集资金投向，公司拟对天津卓达科技发展有限公司(以下简称“卓达科技”)进行增资人民币14480万元(其中网络通讯产品生产基地建设项目7570万元、消费电子产品生产基地建设项目6910万元)，其中，2000万元拟增加注册资本，其它资金转入资金公积，增资后，卓达科技注册资本变更至人民币5000万元。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了董事会提出的《修订〈公司章程〉的议案》；

1. 鉴于公司已于深圳证券交易所上市，依据上市公司相关法律、法规，同意自用公司2007年年度股东大会通过的拟于公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》，并因注册资本变生变化及根据深圳证券交易所的相关规定和要求，作出适应性修改。修订的具体内容详见附件《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2. 提请股东大会授权董事长办理变更公司工商登记资料的相关手续。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

2010年4月15日

股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2010-005

深圳市卓翼科技股份有限公司
关于部分超募资金使用的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118号文核准，由主承销商申银万国证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票2500万股，每股发行价格为人民币22.58元，募集资金总额为56450万元，扣除发行费用人民币3423.5万元后，募集资金净额为53026.5万元，较原计划的19004万元募集资金超额募资34022.5万元。立信大华会计师事务所有限公司于2010年3月8日对首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(立信大华验字[2010]018号)。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

结合公司生产经营实际情况与长远发展，同时为了提高资金利用效率，增加公司收益，公司于2010年4月15日召开第一届第二十次董事会，审议通过了《关于投入部分超募资金用于深圳生产基地《松岗》增加生产产能的议案》、《关于审议使用超募资金提前归还银行贷款的议案》、《关于使用超募资金补充流动资金3000万元人民币的议案》，决定将部分超募募集资金用于以下方面：

(一)投入深圳生产基地《松岗》增加生产产能

公司拟投入超募资金15712万元用于增加深圳生产基地《松岗》的产能，其中工程建设投资总额14512万元，流动资金1200万元，该项目投产期预计为6个月，投产后，预计可产生税后净利率为10%左右。

经过多年的发展，公司随着规模的扩大以及与客户的长期合作，公司产能严重不足，严重制约了公司的拓展，虽然原募投项目新增4条生产线，但仍然无法满足公司现行和未来需求，为此公司拟利用原有的生产技术的基础上，新增12条生产线以及配套的插件生产线、并配备产品规模化生产所需要的测试设备仪器，同时扩大与产品生产配套所需要的配套设施。

该项目是公司主营业务上的扩张，并没有进入新的行业，该项目一旦通过，不仅能加快公司主营业务的发展，进一步扩大市场占有率，还可以提高募集资金使用效率，进一步提升公司资产收益率。

本次拟投入部分超募资金用于深圳生产基地《松岗》增加生产产能的项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

该议案还需提交股东大会审议。

(二)归还银行贷款

目前公司银行贷款余额为人民币1985万元，分别为：中国建设银行股份有限公司深圳市分行985万元，借款期限至2010年6月18日；招商银行股份有限公司深圳南山支行1000万元，借款期限至2010年6月18日止。截至归还日，公司应支付财务费用总计24.8万元，鉴于公司本次发行超募资金较多，从控制成本费用的需要出发，经公司董事会审议通过，公司将用超募资金对上述借款提前予以一次性偿还，在2010年4月底之前偿还完毕。

(三)补充流动资金

发行人民币普通股2500万股，于2010年3月16日在深圳证券交易所上市。

二、原：第六条 公司注册资本为人民币[ ]元。

更改为：第六条 公司注册资本为人民币10000万元。

三、原：第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

更改为：第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

(一)股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

(二)不对公司章程中的前款规定作任何修改。

四、原：第十八条 公司股东情况如下：

姓名或名称	认购股份数量(股)	持股比例(%)	出资方式	出资时间	注
田 昱	28,971,000	38.628	净资产	2007.8.15	发起人
夏传武	18,749,980	25.000	净资产	2007.8.15	发起人
王杏才	5,550,000	7.400	净资产	2007.8.15	发起人
程 文	4,125,040	5.500	净资产	2007.8.15	发起人
李彤彤	2,999,780	4.000	净资产	2007.8.15	发起人
程 利	2,782,630	3.710	净资产	2007.8.15	发起人
董海军	2,782,630	3.710	净资产	2007.8.15	发起人
李 超	2,664,000	3.552	净资产	2007.8.15	发起人
魏 敢	749,940	1.000	净资产	2007.8.15	发起人
袁 军	3,612,500	4.817	现金	2007.9.18	股东
冯 健	1,000,000	1.333	现金	2007.9.18	股东
陈新民	450,000	0.600	现金	2007.9.18	股东
周诗红	187,500	0.250	现金	2007.9.18	股东
魏代英	187,500	0.250	现金	2007.9.18	股东
周鲁平	187,500	0.250	现金	2007.9.18	股东
合 计	75,000,000	100.000	——	——	——

更改为：第十八条 公司上市前股东情况如下：

姓名或名称	认购股份数量(股)	持股比例(%)	出资方式	出资时间	注
田 昱	28,971,000	38.628	净资产	2007.8.15	发起人
夏传武	18,749,980	25.000	净资产	2007.8.15	发起人
王杏才	5,550,000	7.400	净资产	2007.8.15	发起人
程 文	4,125,040	5.500	净资产	2007.8.15	发起人
李彤彤	2,999,780	4.000	净资产	2007.8.15	发起人
程 利	2,782,630	3.710	净资产	2007.8.15	发起人
董海军	2,782,630	3.710	净资产	2007.8.15	发起人
李 超	2,664,000	3.552	净资产	2007.8.15	发起人
魏 敢	749,940	1.000	净资产	2007.8.15	发起人
袁 军	3,612,500	4.817	现金	2007.9.18	股东
冯 健	1,000,000	1.333	现金	2007.9.18	股东
陈新民	450,000	0.600	现金	2007.9.18	股东
周诗红	187,500	0.250	现金	2007.9.18	股东