证券代码:002021　　证券简称:中捷股份　　公告编号:2010-015

中捷缝纫机股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李瑞元	董事长	因公出国无法亲自出席会议	崔岩峰
陈大鹏	独立董事	因工作原因无法亲自出席会议	谢忠荣
何烨	独立董事	因工作原因无法亲自出席会议	谢忠荣

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员)林马国声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中捷股份
股票代码	002021
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村
注册地址的邮政编码	317604
办公地址	浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村
办公地址的邮政编码	317604
公司国际互联网网址	http://www.zoje.com
电子信箱	cyf@zoje.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔岩峰	姚米娜
联系地址	浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村	浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村
电话	0576-87338207	0576-87338207
传真	0576-87338900	0576-87335536
电子信箱	cyf@zoje.com	yaomina@zoje.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	469,952,794.98	526,042,927.42	-10.66	828,522,168.31
利润总额	-73,857,922.87	14,662,033.76	-603.74	95,709,582.12
归属于上市公司股东的净利润	-86,189,674.67	6,801,966.04	-1,367.13	71,703,151.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-82,252,066.78	-13,415,442.33	-513.11	53,350,036.39
经营活动产生的现金流量净额	194,815,214.47	245,999,122.83	-20.81	54,204,451.83
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	1,987,441,415.01	1,656,234,317.37	20.00	1,627,564,773.44
归属于上市公司股东的所有者权益	838,813,402.74	950,441,165.49	-11.74	954,451,103.45
股本	436,780,800.00	249,020,800.00	75.40	242,656,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.02	-1,050.00	0.33
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.02	-1,050.00	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.03	-500.00	0.24
加权平均净资产收益率(%)	-9.52	0.72	下降10.24个百分点	12.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-9.07	-1.44	下降7.63个百分点	9.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45	0.99	-54.55	0.22
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.92	3.82	-49.74	3.93

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-498,854.07	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,589,304.00	
债务重组损益	-4,505,741.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,522,316.76	
合计	-3,937,607.89	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例%	新股发行	解除限售	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	99,193,536	39.83		-70,549,839 注1	22,914,958 注2	-51,558,655 注3	-99,193,536	0	-
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	99,193,536	39.83		-70,549,839	22,914,958	-51,558,655	-99,193,536	0	-
其中:境内法人持股	48,270,942	19.38		-48,270,942	0	0	-48,270,942	0	-
境内自然人持股	50,922,594	20.45		-22,278,897	22,914,958	-51,558,655	-50,922,594	0	-
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	149,827,264	60.17		70,549,839	176,301,682 注2	40,102,015	286,953,536	436,780,800	100
1.人民币普通股	149,827,264	60.17		70,549,839	176,301,682	40,102,015	286,953,536	436,780,800	100
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	249,020,800	100.00		0	199,216,640	-11,456,640	187,760,000	436,780,800	100

注1:2009年5月20日,中捷控股集团有限公司、蔡开坚所持92,828,736股有限售条件股份可上市流通。由于蔡开坚历任公司高管,其所持公司股份的转让还必须遵守《公司章程》有关董事、监事、其他高级管理人员离职后转让公司股份的限制性规定,实际可上市流通数量为70,549,839股,导致有限售条件股减少。

注2:2009年6月17日,公司2008年度公积金转增股本方案实施引起上表中"公积金转股"增加。

注3:2009年11月6日,经中国证监会《证监许可[2009]1064号》文件批复,公司实施回购已行权股权激励股票合计11,456,640股,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该部分股票的注销手续;2009年11月26日,蔡开坚所持40,102,015股限售高管股上市流通。此两项变动导致有限售条件股减少。

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售时间
中捷控股集团有限公司	48,270,942	48,270,942	0	0	股改承诺	2009年5月20日
蔡开坚	44,557,794	44,557,794	0	0	股改承诺	2009年11月26日
李瑞元	936,000	0	0	0	-	-
徐仁舜	686,400	0	0	0	-	-
张志友	686,400	0	0	0	-	-
金启祝	686,400	0	0	0	-	-
单升元	686,400	0	0	0	-	-
唐为斌	686,400	0	0	0	-	-
汪明健	499,200	0	0	0	-	-
崔国英	499,200	0	0	0	-	-
岳静安	499,200	0	0	0	-	-
蔡开善	499,200	0	0	0	-	-
合计	99,193,536	92,828,736		0	-	-

注:1.截止2009年末,蔡开坚、中捷控股集团有限公司所持本公司股份已全部解除限售。至2010年9月7日前,蔡开坚、中捷控股集团有限公司通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票的,出售价格不能低于每股人民币12.99元(若自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。

2.2009年11月6日,经中国证监会《证监许可[2009]1064号》文件批复,公司实施回购已行权股权激励股票合计11,456,640股,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该部分股票的注销手续,截止报告出具日,相关工商变更已办理完毕。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					59,363户
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例%	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中捷控股集团有限公司	境内非国有法人	19.89	86,887,690	0	86,887,600
蔡开坚	境内自然人	12.39	54,100,000	0	54,000,000
周滨	境内自然人	0.62	2,714,300	0	
刘勇	境内自然人	0.37	1,636,000	0	
李晓东	境内自然人	0.37	1,600,000	0	
陆富明	境内自然人	0.31	1,360,381	0	
李晓静	境内自然人	0.27	1,199,554	0	
商怀民	境内自然人	0.21	900,000	0	
欧杰斌	境内自然人	0.19	840,888	0	
李承锡	境内自然人	0.17	750,000	0	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
中捷控股集团有限公司	86,887,690	人民币普通股			
蔡开坚	54,100,000	人民币普通股			
周滨	2,714,300	人民币普通股			
刘勇	1,636,000	人民币普通股			
李晓东	1,600,000	人民币普通股			
陆富明	1,360,381	人民币普通股			
李晓静	1,199,554	人民币普通股			
商怀民	900,000	人民币普通股			
欧杰斌	840,888	人民币普通股			
李承锡	750,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,第二大股东蔡开坚同时担任第一大股东中捷控股集团有限公司法定代表人,蔡开坚持有中捷控股集团有限公司30.25%的股权,其女蔡水持有中捷控股集团有限公司69.75%的股权。蔡开坚和中捷控股集团有限公司合计持有中捷股份140,987,690股股份,占中捷股份股本总额的32.28%,存在一致行动的可能。除上述外,未知公司前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(下转046版)

证券代码:002021　　证券简称:中捷股份　　公告编号:2010-012

中捷缝纫机股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于2010年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第二十六次会议,2010年4月27日第三届董事会第二十六次会议在公司本部一楼会议室召开,应出席董事8人,实际出席董事8人(其中董事李瑞元委托董事崔岩峰代为出席,独立董事何烨、陈大鹏委托独立董事谢忠荣代为出席)。公司监事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由副董事长徐仁舜先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决,形成决议如下:

一、《2009年年度报告及摘要》

此项议案已经第三届董事会第二十六次会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交下次股东大会表决。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2009年年度报告摘要》,年报全文刊载于巨潮资讯网。

二、《2009年度财务报告-审计报告》

立信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告进行了审计,并出具了《信会师报字《2010》第11498号》标准无保留意见的审计报告。

此项议案已经第三届董事会第二十六次会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决权的100%。

《中捷缝纫机股份有限公司2009年度财务报告-审计报告》全文刊载于巨潮资讯网。

三、《2009年度财务决算》

此项议案已经第三届董事会第二十六次会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交下次股东大会表决。

四、《2009年度利润分配方案》

经立信会计师事务所有限公司审计,公司母公司2009年度净利润-92,747,391.17元,加上年初未分配利润136,243,185.90元,可供分配的利润为43,495,794.73元,资本公积金为305,581,059.70元。

公司董事会经审议,决定2009年度不进行现金股利分配,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交2009年度股东大会审议批准。

此项议案已经第三届董事会第二十六次会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交下次股东大会表决。

五、《2009年度董事会工作报告》

此项议案已经第三届董事会第二十六次会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交下次股东大会表决。

公司独立董事何烨女士、陈大鹏先生、谢忠荣先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》,并将在公司2009年度股东大会上进行述职,具体内容刊载于巨潮资讯网。

六、《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》

截止2009年12月31日,公司第一次募集资金项目累计投入人民币240,561,364.70元,其中:以前年度投入金额为人民币240,436,364.70元,2009年度投入金额为人民币125,000.00元。2009年12月31日,公司募集资金专用账户本息余额人民币1,790,232.14元。

截止2009年12月31日,公司第二次募集资金项目累计投入人民币71,488,561.21元,其中:以前年度投入金额为人民币57,590,953.15元,2009年度投入金额为人民币13,897,608.06元。2009年12月31日,公司募集资金专用账户本息余额人民币373,256,727.47元。

此项议案已经第三届董事会第二十六次会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决权的100%。

详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》。

七、《2009年度总经理工作报告》

此项议案已经第三届董事会第二十六次会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决权的100%。

八、《公司2009年度内部控制自我评价报告》

独立董事、保荐机构对《公司2009年度内部控制自我评价报告》发表了意见。

《公司2009年度内部控制自我评价报告》、《光大证券股份有限公司关于中捷缝纫机股份有限公司2009年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》、《立信会计师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2009年度<内部控制自我评价报告>的鉴证意见》、《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第三届董事会第二十六次会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决权的100%。

九、《2010年度项目投资计划》

2010年度,公司拟进行项目投资合计金额7,700万元:

1、拟投入募集资金项目6,500万元。

①公司董事会预计2010年6月底前投入《年产8200台特种工业缝纫技术改造项目》1,500万元,在正式与上工申贝《证券代码600843》合作之后暂缓该项目投入,并视合作情况确定是否继续实施。

②拟投入《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》5,000万元。

2、拟投入非募集资金项目投资1,200万元。

此项议案已经第三届董事会第二十六次会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交下次股东大会表决。

十、《关于与玉环县支建尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》

此项议案已经第三届董事会第二十六次会议表决通过,关联董事李瑞元回避表决,同意7票,占出席会议有效表决权的100%。

十一、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》

此项议案已经第三届董事会第二十六次会议表决通过,关联董事李瑞元、崔岩峰回避表决,同意6票,占出席会议有效表决权的100%。

公司独立董事、监事会对上述两项关联交易发表了意见。详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司日常经营性关联交易公告》、《中捷缝纫机股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》、《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。

十二、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构。

独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见,《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第三届董事会第二十六次会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交下次股东大会表决。

十三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司2009年10月1日起开始使用SAP公司的企业管理软件SAP(R/3),为了与该软件运行要求保持一致,公司自2009年10月1日起对公司存货发出计价方法由原来的月末一次加权平均法改为移动加权平均法。

公司独立董事、监事会对变更会计政策发表了意见。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于会计政策变更的公告》、《中捷缝纫机股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》、《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。

十四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则考虑,为更加真实、准确地反映公司目前的资产状况,防范经营风险,增强公司抗风险能力以应对目前复杂多变的市场环境,根据相关规定,经清查截止2009年12月31日的各类资产,董事会拟对部分资产计提减值准备,具体情况如下:

1、计提公司本部小额坏账准备5,964,006.81元,影响当期损益5,130,730.25元;

2、计提公司本部存货跌价准备12,306,268.01元,影响当期损益10,054,451.94元;

3、计提子公司中屹机械工业有限公司存货跌价准备1,699,780.90元,影响当期损益1,699,780.90元。

公司独立董事、监事会对计提资产减值准备发表了意见。详见《中捷缝纫机股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》、《独立董事相关意见》。

此项议案已经第三届董事会第二十六次会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决权的100%。

十五、审议通过了《2010年第一季度报告全文》及摘要

详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2010年第一季度报告摘要》,报告全文刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第三届董事会第二十六次会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决权的100%。

十六、《关于召开公司2009年度股东大会的通知》

详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知》。

此项议案已经第三届董事会第二十六次会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决权的100%。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2010年4月29日

证券代码:002021　　证券简称:中捷股份　　公告编号:2010-013

中捷缝纫机股份有限公司 关于召开公司2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中捷缝纫机股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的通知》的议案。

一、会议时间:2010年5月21日(星期五)上午9:30

二、会议地点:公司本部综合办公楼一楼会议室

三、会议期限:半天

四、会议议案:

1、《2009年年度报告及摘要》

2、《2009年度财务决算》

3、《2009年度利润分配方案》

4、《2009年度董事会工作报告》

5、《2009年度监事会工作报告》

6、《2010年度项目投资计划》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于选举李满义为公司董事的议案》

独立董事将在本次股东大会上述职。

上述内容详见刊载于巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司2009年度股东大会议案》。

五、出席会议对象及股权登记日:

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

2、截止2010年5月17日(星期一)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

3、本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

六、登记方法:

1、登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到会议办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2010年5月17日—5月21日上午8:00—11:00下午14:00—17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2010年5月21日前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地点:中捷缝纫机股份有限公司综合办公楼五楼证券投资中心

七、其他事项:

会议联系人:崔岩峰　姚米娜

联系电话:0576-87338207　0576-87378885　传真:0576-87335536

与会人员交通、食宿费用自理

八、备查文件

1、《2009年度报告》全文及摘要

2、《2009年度审计报告》

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2010年4月29日

附件

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(人)出席中捷缝纫机股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人营业执照注册(身份证)号:

代理人身份证号:

委托人:	委托人持股数:	委托人账户号:
议案		表决情况
1、《2009年年度报告及摘要》		赞成　反对　弃权
2、《2009年度财务决算》		赞成　反对　弃权
3、《2009年度利润分配方案》		赞成　反对　弃权
4、《2009年度董事会工作报告》		赞成　反对　弃权
5、《2009年度监事会工作报告》		赞成　反对　弃权
6、《2010年度项目投资计划》		赞成　反对　弃权
7、《关于续聘会计师事务所的议案》		赞成　反对　弃权
8、《关于选举李满义为公司董事的议案》		赞成　反对　弃权

注:1、股东请在选项中打"√";2、每项均为单选,多选为无效票;3、授权书用剪报或复印件均有效。

委托人签章:　　受托人签章:

授权时间:证券代码:002021　证券简称:中捷股份　公告编号:2010-014

中捷缝纫机股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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。

公司第三届监事会第二十二次会议于2010年4月27日在公司本部一楼会议室召开。监事金启祝、陈效民、张春木出席了会议、董事会秘书崔岩峰、总经理徐仁舜列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金启祝主持,与会监事对议案进行举手表决,本次会议通过决议如下:

一、《2009年度监事会工作报告》

此项议案已经第三届监事会第二十二次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2009年度股东大会表决。

二、《2009年度董事会工作报告》

此项议案已经第三届监事会第二十二次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2009年度股东大会表决。

三、《2009年度总经理工作报告》

此项议案已经第三届监事会第二十二次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

四、《2009年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核中捷缝纫机股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案已经第三届监事会第二十二次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2009年度股东大会表决。

五、《2009年度财务报告-审计报告》

立信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告进行了审计,并出具了《信会师报字《2010》第11498号》标准无保留意见的审计报告。

此项议案已经第三届监事会第二十二次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

六、《2009年度财务决算》

此项议案已经第三届监事会第二十二次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2009年度股东大会表决。

七、《2009年度利润分配方案》

公司2009年度不进行现金股利分配,不进行公积金转增股本。

此项议案已经第三届监事会第二十二次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2009年度股东大会表决。

八、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》

截止2009年12月31日,公司首次募集资金项目累计投入人民币240,561,364.70元,公司募集资金专用账户本息余额人民币1,790,232.14元。

截止2009年12月31日,公司增发募集资金项目累计投入人民币71,488,561.21元,公司募集资金专用账户本息余额为人民币373,256,727.47元。

此项议案已经第三届监事会第二十二次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

九、《关于与玉环支捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》

独立董事、监事会发表了独立意见。

此项议案已经第三届监事会第二十二次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》

独立董事、监事会发表了独立意见。

此项议案已经第三届监事会第二十二次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十一、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构。

独立董事、监事会发表了独立意见。

此项议案已经第三届监事会第二十二次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2009年度股东大会表决。

十二、《公司2009年度内部控制自我评价报告》

独立董事、监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

此项议案已经第三届监事会第二十二次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十三、《公司2010年度投资计划》

此项议案已经第三届监事会第二十二次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2009年度股东大会表决。

十四、《关于公司会计政策变更的议案》

独立董事、监事会发表了独立意见。

此项议案已经第三届监事会第二十二次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十五、《关于计提资产减值准备的议案》

独立董事、监事会发表了独立意见。

此项议案已经第三届监事会第二十二次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十六、《2010年第一季度报告全文及摘要》

此项议案已经第三届监事会第二十二次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司监事会

2010年4月29日

证券代码:002021　　证券简称:中捷股份　　公告编号:2010-016

中捷缝纫机股份有限公司董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

公司分别于2004年6月30日、2007年10月12日公开发行股票,以下将2004年6月30日所募集到的资金简称为"第一次募集资金",2007年10月12日所募集到的资金简称为"第二次募集资金"。

1、第一次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2004年6月30日首次公开发行股票。发行人民币普通股(A股)2,600万股,发行股价人民币9.93元,募集资金总额为人民币258,180,000.00元,扣除发行费用人民币17,800,000.00元后实际募集资金净额为人民币240,380,000.00元。上述资金于2004年7月7日到位,且经上海立信长江会计师事务所有限公司验证,并出具信长会师报字《2004》第11123号验资报告。

截止2009年12月31日,公司第一次募集资金项目累计共投入人民币240,561,364.70元,其中:以前年度投入金额为人民币240,436,364.70元,本年度投入金额为人民币125,000.00元。截止到2009年12月31日,公司募集资金专用账户本息余额为人民币1,790,232.14元,其中:本金人民币0.00元,利息人民币1,790,232.14元。

2、第二次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2007年10月12日公开增发新股。发行人民币普通股(A股)2,800万股,发行股价人民币16.03元,募集资金总额为人民币448,840,000.00元,扣除发行费用人民币22,840,000.00元后实际募集资金净额为人民币426,000,000.00元。上述资金于2007年10月19日到位,且经立信会计师事务所有限公司验证,并出具信会师报字《2007》第11863号验资报告。

截止2009年12月31日,公司第二次募集资金项目累计共投入人民币71,488,561.21元,其中:以前年度投入金额为人民币57,590,953.15元,本年度投入金额为人民币13,897,608.06元。截止2009年12月31日,公司募集资金专用账户本息余额为人民币373,256,727.47元,其中:本金人民币354,511,438.79元,利息人民币18,745,288.68元。

二、募集资金管理情况

按照2004年7月28日公司第一届第九次董事会通过的《募集资金管理和使用办法》的规定,公司在银行设立专用账户,实行募集资金专户存储,为进一步规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规、规范性文件的要求,2006年8月22日,公司第二届董事会第二十二次会议修改了《募集资金使用管理办法》,并分别于2006年10月23日、2007年11月09日、2009年5月13日就第一次募集资金、第二次募集资金的管理办法与保荐机构-光大证券股份有限公司以及募集资金开户银行中国银行玉环县支行、兴业银行台州分行、中国农业银行玉环县支行、中国工商银行玉环陈屿支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议约定:1、公司将募集资金存放在上述商业银行的专用账户中;2、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额的百分之五的,商业银行应及时以传真方式通知光大证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单;3、商业银行每月10日前向公司出具对账单,并抄送光大证券股份有限公司。商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整;4、公司授权光大证券股份有限公司指定的保荐代表人随时到商业银行查询、复印公司专户的资料;商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料;5、商业银行在续三次未及时向光大证券股份有限公司出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合其调查专户情形的,公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

本报告期内,公司按照《募集资金使用管理办法》和募集资金专户存储的管理办法执行。

截止2009年12月31日,公司存放在银行中的第一次募集资金本息余额为人民币1,790,232.14元,其中人民币1,733,332.55元《其中定期存款人民币1,700,000.00元,活期存款人民币33,332.55元》存放于中国农业银行玉环县支行营业中心专用账户中,其余人民币56,899.59元存放于中国银行玉环支行营业中心专用账户中。

截止2009年12月31日,公司存放在银行中的第二次募集资金本息余额为人民币373,256,727.47元,其中人民币83,599,085.47元《其中定期存款人民币82,198,000.00元,活期存款人民币1,401,085.47元》存放于中国银行玉环县支行营业中心专用账户中;人民币80,391,357.16元《其中定期存款人民币76,927,745.51元,活期存款人民币3,463,611.65元》存放于兴业银行台州分行营业中心专用账户中;人民币116,355,625.10元《其中定期存款人民币116,300,000.00元,活期存款人民币55,625.10元》存放于中国农业银行玉环县支行营业中心专用账户中;人民币92,910,659.74元《其中定期存款人民币90,000,000.00元,活期存款人民币2,910,659.74元》存放于中国工商银行玉环陈屿支行营业中心专用账户中。

三、募集资金使用情况对照表

1、第一次募集资金2009年度使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				24,038.00		本年度投入募集资金总额					12.50
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					24,056.13
变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止年末承诺投入金额①)	本年度投入金额	截止年末累计投入金额②)	截止年末累计投入金额与承诺投入金额的差额③)=②)-①)	截至年末投入进度(%④)=②)/①)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目	否	12,270.00	13,316.68	13,316.68	12.50	13,257.04	-59.64	99.55%	2008.11	-797.84	否	否
年产6000台电子控制高速套结机技改项目	否	2,929.00	2,883.61	2,883.61	-	2,920.16	36.55	101%	2006.12	60.60	否	否
铸造技改项目	否	2,959.00	2,959.00	2,959.00	-	2,959.00	0.00	100%	2004.12	-589.37	否	否
ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目	否	3,177.00	2,380.56	2,380.56	-	2,398.15	17.59	101%	2007.3	-38.12	否	否
ZJ842-D3双针自动剪线机针送料机技改项目	否	2,703.00	2,498.15	2,498.15	-	2,521.78	23.63	101%	2007.3	-33.25	否	否
合计		24,038.00	24,038.00	24,038.00	12.50	24,056.13	18.13			-1,397.98		
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因				2009年受宏观经济影响各项目未达预计收益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点的变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金到位前,公司运用自有资金先期投入《年产8200台特种工业缝纫技术改造项目》人民币26,724,170.56元,《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》人民币1,841,650.45元。2007年10月9日,公司第三届