

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

2.9.3 现金流量表

单位:元

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-1-12). Columns include items, amount, and unit.

2.9.4 合并所有者权益变动表(附后)

2.9.5 母公司所有者权益变动表(附后)

2.9.6 与最近一期年度报告相比,会计估计和核算方法发生变化的具体说明

2.9.7 会计估计变更

2.9.8 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

2.9.9 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.10 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.11 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.12 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.13 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.14 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.15 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.16 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.17 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.18 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.19 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.20 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.21 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.22 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.23 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.24 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.25 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.26 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.27 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.28 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.29 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.30 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.31 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.32 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.33 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.34 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.35 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.36 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.37 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.38 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.39 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.40 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.41 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

2.9.42 与截止一期年度报告相比,合并范围发生变化

合并所有者权益变动表

2010年度

单位:元

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010年度). Columns include items, amount, and unit.

母公司所有者权益变动表

2010年度

单位:元

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010年度). Columns include items, amount, and unit.

三、关于聘任2011年度审计机构的议案

根据天健正信会计师事务所有限公司的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑审计工作的连续性,公司拟续聘聘任天健正信会计师事务所有限公司为2011年度的财务报表审计及其他相关咨询服务的会计师事务所。

经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。会议同意将本议案提交股东大会审议。

八、审议通过了关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案

经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。监事会认为公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的有关要求,并有效执行了内部控制制度,公司的2010年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行情况。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 董事会

二〇一一年三月二十八日

昆山金利表面材料应用科技股份限 募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2010年12月31日的《募集资金存放与使用情况专项报告》。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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]606号《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,500万股,发行价格为每股人民币15.00元。截至2010年8月23日止,本公司已收到社会公众股股款人民币542,500,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额501,875,520.00元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司验资,并出具了“天健正信验[2010]综字第010088号”验资报告予以确认。

截止至2010年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-12-31). Columns include items, amount, and unit.

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金在各银行帐户的存储情况

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储,专款专用,同时接受会计师事务所的监督和公司对募集资金使用情况进行专项审计。

截至2010年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-12-31). Columns include items, amount, and unit.

Q型大型注射件生产线扩建项目:

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-12-31). Columns include items, amount, and unit.

Q型大型注射件生产线扩建项目:

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-12-31). Columns include items, amount, and unit.

Q型大型注射件生产线扩建项目:

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-12-31). Columns include items, amount, and unit.

一、募集资金三方监管协议签署情况

根据《募集资金管理制度》,公司于2010年9月20日分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、农业银行、中信银行、华一行,分别签订了《募集资金三方监管协议》,签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《三方监管协议范本》不存在重大差异,报告期内,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

二、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

本公司《首次公开发行股票招股意向书》对募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-12-31). Columns include items, amount, and unit.

截止至2010年12月31日,公司以募集资金预先投入募投项目的具体情况如下:

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-12-31). Columns include items, amount, and unit.

上述自筹资金投入募投项目的资金情况由天健正信会计师事务所有限公司进行审计并于2010年11月10日出具天健正信验[2010]专字第010970号《以自筹资金投入募投项目专项鉴证报告》。

2010年11月25日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币2,644.29万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》,意见认为:经核查,公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,有助于提高募集资金使用效率。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5.超募资金使用情况

本公司超募资金27,539.15万元,截止报告期末,超募资金全部存入募集资金专户。

6.募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

7.变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露真实、准确、完整,且募集资金使用不存在违规情形。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 董事会

2011年3月25日

附表1: 募集资金使用情况对照表

单位:昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 单位:万元

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-12-31). Columns include items, amount, and unit.

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为降低汇率波动对利润的影响,防范汇率风险,公司专注于生产经营,公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于《开展远期结售汇业务》的议案,此议案尚须提交2010年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司客户为全球500强企业,客户的全球供应体系决定了公司产品的外销收入占比较大。2009年至2010年,公司对外的销售收入分别为17,934.71万元、17,306.40万元、19,720.40万元、25,842.25万元,分别占当期营业收入的59.43%、61.50%、72.56%、73.85%,结售币种主要为美元和欧元。因此,汇率波动对公司经营业绩会造成一定影响,公司通过开展远期结售汇业务有助于减少汇率波动给公司经营业绩带来的影响,公司根据业务的实际情况,开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务具有必要性。

二、远期结售汇业务品种

公司开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要在金融机构办理规避和防范汇率风险的业务,该业务为限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元、欧元,开展远期结售汇业务品种,且金额与预期回款金额相匹配的外汇交易业务。

远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期按照合同约定办理结汇或售汇的业务。

三、远期结售汇业务的风险控制

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能高于对客户报价汇率,但无法按照对客户报价汇率进行结汇,造成汇兑损失。

2.内部操作风险:跨境外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预期的回款期收回,会造成延期交割导致公司损失。

4.回款预测风险:进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会发生订单取消、客户回款金额不足,导致延期交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1.进出口部门采用银行远期结售汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行结汇;汇率发生巨幅波动,如果远期结售汇汇率已经低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整结汇。

2.公司制定了《远期结售汇内部控制管理制度》,对远期结售汇业务的操作原则及审批权限、业务管理及操作流程、信息披露措施、内部风险控制制度及风险控制程序、信息披露管理等方面做出了明确规定,并提交公司董事会审议通过实施,公司将严格按照制度的要求,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育和业务培训,提高相关人员的综合素质,同时建立异常情况和报告制度,并形成有效的风险控制程序。

3.为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4.公司审计部门将定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

六、保荐机构核查意见

金利科技根据公司实际情况制定了《远期结售汇内部控制管理制度》,开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要,并采取了相关的风险控制措施,有助于降低汇率波动对公司经营带来的风险,华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对金利科技开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务无异议。

七、独立董事独立意见

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务》等相关规定,并结合公司的生产经营情况,我们认为公司独立董事一致认为:公司开展与实际业务规模相匹配的远期结售汇业务,符合公司实际经营的需要,并且公司根据实际制定了《远期结售汇内部控制管理制度》,采取了相关的风险控制措施,开展远期结售汇业务,有助于降低汇率波动对公司经营带来的风险。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 董事会

二〇一一年三月二十八日

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2011-008

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 关于举行2010年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定,昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年3月30日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,广大投资者可登录投资者关系互动平台http://irm.ps.cn/参与本次说明会。

公司2010年年度报告及摘要已刊登在2011年3月28日《证券时报》、《上海证券报》、中国证券

监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/敬请投资者参阅。

公司董事长兼总经理方幼珍女士、财务总监陈泽敏女士、董事会秘书蔡金卿女士、独立董事徐凤兰女士、保荐代表人白从生先生将出席本次年度业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况:

1.股东大会地点:昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月25日召开第二届董事会第八次会议并审议通过,决定于2011年4月18日召开公司2010年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2.会议召集人:公司董事会;

3.本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司章程》的规定;

4.会议召开日期和时间:2011年4月18日(星期三)上午9:30-11:30;

5.会议召开方式:现场召开,采用现场投票方式

6.股权登记日:2011年4月12日(星期二);

7.出席对象:

0.截止2011年4月12日下午交易结束前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开在本公司的全体股东。因故不能出席的股东均可书面授权委托书(授权委托书见附件1)委托他人出席会议并参加表决,该委托代理人不一定是公司的股东

0.2.公司董事、监事及高级管理人员

0.3.保荐机构的见证律师

8.会议议程:详见《江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议中心第二届董事会第八次会议议程》

9.会议议案:

1.审议关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案

2.审议关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案

3.审议关于公司《2010年度财务决算报告》的议案

4.审议关于公司《2011年度财务预算报告》的议案

5.审议关于公司《2010年度利润分配的议案》

6.审议关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

7.审议关于公司《2010年度财务报告及摘要的议案》

8.《2010年年度报告全文》

9.《2010年年度报告摘要》

10.审议关于公司《聘请2011年度审计机构的议案》

9.审议关于公司《开展远期结售汇业务》的议案

11.审议关于公司《修订《募集资金管理制度》》的议案

上述11项议案已经公司2011年3月25日召开的第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过,具体内容请详见2011年3月28日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。

三、会议登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和本人身份证原件办理登记手续;

3.委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真或信函在2011年4月15日下午16:00前传真或送达至公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

5.登记时间:2011年4月13日-2011年4月15日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。

6.登记地点:昆山金利表面材料应用科技股份有限公司证券部

地 址:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号

7.出席现场会议的股东应出示身份证明文件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1.联系方式

联系人:蔡金卿、吕红英

联系电话:0512-57701098

联系地址:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号证券部

委托日期: 2011年3月28日

2.本次会议会期三天,出席会议的股东费用自理。

3.第二届董事会第八次会议

4.第二届监事会第四次会

特此通知。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 董事会

二〇一一年三月二十八日

附件1: 授权委托书

Table with financial data for Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. (2010-12-31). Columns include items, amount, and unit.

蔡金卿女士: 先生/女士/代表本公司人出席2011年4月18日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议中心召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2010年度股东大会,并代表本公司人依照下列指示对下列议案投票。本公司人对本次议案表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果由我单位(个人)承担。(注:请对每一表决事项根据被委托人意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内打“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次股东大会的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人名: 蔡金卿(签字或盖章); 委托人持有股数;

被委托人姓名: 蔡金卿(签字或盖章); 委托人身份证号码(或营业执照号码);

委托日期: 2011年3月28日; 被委托人身份证号码;

注:受托人为法人股东的,授权委托书需加盖法人单位印章。

附件2: 参加股东大会回执

截止2011年4月12日,本人/本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票,拟参加公司2010年度股东大会。

持有股数: _____

股东姓名: _____