证券代码：002414　　证券简称：高德红外　　公告编号：2011－012

武汉高德红外股份有限公司

2010 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 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人（会计主管人员）秦莉红声明：保证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	高德红外
股票代码	002414
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号
注册地址的邮政编码	430205
办公地址	武汉市洪山区书城路 26 号
办公地址的邮政编码	430070
公司国际互联网网址	www.wuhan-guide.com
电子信箱	Guide@guide-infrared.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙洁	陈丽玲
联系地址	武汉市洪山区书城路 26 号	武汉市洪山区书城路 26 号
电话	027-87671928	027-87671928
传真	027-87671928	027-87671928
电子信箱	sun4403@sina.com	liling.chen@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	377,389,861.34	353,840,841.12	6.66%	385,120,362.34
利润总额（元）	162,944,427.82	160,469,914.36	1.54%	135,590,551.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,031,348.90	137,804,911.09	1.62%	117,451,894.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,221,681.23	136,607,869.85	-1.01%	116,167,914.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,824,199.19	14,570,449.37	-359.60%	27,031,279.58
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	2,510,128,118.54	704,898,073.85	256.10%	535,745,623.33
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,448,858,232.18	453,117,828.02	440.45%	349,062,916.93
股本（股）	300,000,000.00	225,000,000.00	33.33%	225,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.55	0.61	-9.84%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.61	-9.84%	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.53	0.61	-13.11%	0.52
加权平均净资产收益率（%）	10.80%	34.60%	-23.80%	40.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.43%	34.30%	-23.87%	40.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13	0.06	-316.67%	0.12
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.16	2.01	305.97%	1.55

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）
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	5,816,786.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,273.75	
所得税影响额	-848,844.58	
合计	4,809,667.67	-

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	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	225,000,000	100.00%						225,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	225,000,000	100.00%						225,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	209,601,561	93.16%						209,601,561	69.87%
境内自然人持股	15,398,439	6.84%						15,398,439	5.13%
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			75,000,000				75,000,000	75,000,000	25.00%
1、人民币普通股			75,000,000				75,000,000	75,000,000	25.00%
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	225,000,000	100.00%	75,000,000				75,000,000	300,000,000	100.00%

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	解除限售日期
武汉市高德电气有限公司	205,101,561	0	0	205,101,561	首发承诺	2013年7月16日
黄立	14,062,500	0	0	14,062,500	首发承诺	2013年7月16日
深圳市晓扬科技投资有限公司	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2011年7月16日
王玉	210,938	0	0	210,938	首发承诺	2011年7月16日
张燕	210,938	0	0	210,938	首发承诺	2011年7月16日
黄建忠	210,938	0	0	210,938	首发承诺	2011年7月16日
马钦臣	140,625	0	0	140,625	首发承诺	2011年7月16日
赵降龙	140,625	0	0	140,625	首发承诺	2011年7月16日
张海涛	140,625	0	0	140,625	首发承诺	2011年7月16日
范五亭	140,625	0	0	140,625	首发承诺	2011年7月16日
孙洁	140,625	0	0	140,625	首发承诺	2011年7月16日
合计	225,000,000	0	0	225,000,000	-	-

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	16,597				
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
武汉市高德电气有限公司	境内非国有法人	68.37%	205,101,561	205,101,561	0
黄立	境内自然人	4.69%	14,062,500	14,062,500	0
深圳市晓扬科技投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	4,500,000	4,500,000	0
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	3,192,610	0	0
交通银行－海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	3,000,747	0	0
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	2,000,000	0	0
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	2,000,000	0	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005LFH002 深	境内非国有法人	0.61%	1,825,342	0	0
陕西省国际信托股份有限公司－天富 3 号 ZJXT-YCTF3-003	境内非国有法人	0.59%	1,765,419	0	0
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	1,755,742	0	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
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	3,192,610	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	3,000,747	人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005LFH002	1,825,342	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－天富 3 号 ZJXT-YCTF3-	1,765,419	人民币普通股
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资	1,755,742	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,654,406	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	1,190,070	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	800,043	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉市高德电气有限公司（以下简称“高德电气”）持有高德红外 68.37%股权，为公司控股股东；黄立持有高德电气 97%的股权，因此黄立为高德红外实际控制人。 除上述情形外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

1、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，为武汉市高德电气有限公司（以下简称“高德电气”）。高德电气持有本公司 205,101,561 股股份，持股比例为 68.37%。该公司成立于 1998 年 12 月 31 日，注册资本 7380 万元，经营范围：仪器仪表、电子产品、电器机械及器材、自动控制设备的研制、开发、技术服务、销售；安全技术防范工程设计、施工；（国家有专项规定的按专项规定执行）经营本企业和成员企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业和成员企业科研产品所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。黄立和胡月宝分别持有该公司 97%和 3%的出资额。

目前，该公司不从事具体生产经营业务，经营业绩主要来源于股权投资业务。

2、实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，为黄立先生。

黄立先生直接持有本公司 14,062,500 股股份，持股比例为 4.69%，同时亦持有本公司控股股东高德电气 97%的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄立	董事长 总经理	男	47	2008-01-28	2011-01-29	14,062,500	14,062,500	-	37.30	否
王玉	董事、副总经理、财务总监	女	37	2008-01-28	2011-01-29	210,938	210,938	-	20.92	否
张燕	董事 副总经理	女	30	2008-01-28	2011-01-29	210,938	210,938	-	30.89	否
余紫秋	董事	男	47	2008-01-28	2011-01-29	0	0	-	0.00	否
文灏	独立董事	男	49	2008-01-28	2011-01-29	0	0	-	5.00	否
唐国平	独立董事	男	46	2008-01-28	2011-01-29	0	0	-	5.00	否
张树勤	独立董事	女	57	2008-01-28	2011-01-29	0	0	-	5.00	否
吴耀强	监事会主席	男	49	2008-01-28	2011-01-29	0	0	-	9.82	否
孙林	监事	男	38	2008-01-28	2011-01-29	0	0	-	6.23	否
谷晓娟	监事	女	32	2008-01-28	2011-01-29	0	0	-	8.62	否
黄建忠	副总经理 总工程师	男	39	2008-01-28	2011-01-29	210,938	210,938	-	28.56	否
马钦臣	副总经理	男	42	2008-01-28	2011-01-29	140,625	140,625	-	14.03	否
张海涛	副总经理	男	47	2008-01-28	2011-01-29	140,625	140,625	-	16.80	否
赵降龙	副总经理	男	51	2008-01-28	2011-01-29	140,625	140,625	-	18.38	否
范五亭	副总经理	男	58	2008-01-28	2011-01-29	140,625	140,625	-	14.83	否
孙洁	副总经理 董事会秘书	男	34	2008-01-28	2011-01-29	140,625	140,625	-	15.55	否
合计	-	-	-	-	-	15,398,439	15,398,439	-	236.93	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	委托出席次数	以通讯方式参加会议次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄立	董事长	6	5	0	1	0	否
王玉	董事	6	5	0	1	0	否
张燕	董事	6	5	0	1	0	否
余紫秋	董事	6	3	2	1	0	是
张树勤	独立董事	6	5	0	1	0	否
唐国平	独立董事	6	3	2	1	0	是
文灏	独立董事	6	5	0	1	0	否
年内召开董事会会议次数			6				
其中：现场会议次数			5				
通讯方式召开会议次数			1				
现场结合通讯方式召开会议次数			0				

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

1、公司董事余紫秋因工作原因未能亲自出席公司第一届董事会第十九次、第二十次会议，已书面委托董事黄立代为出席并行使表决权。

2、公司独立董事唐国平因工作原因未能亲自出席公司第一届董事会第二十次、第二十一次会议，已书面委托独立董事文灏代为出席并行使表决权。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司秉承“以技术创新为核心，以市场需求为导向”的经营宗旨和“从小做大、用未来引导现在”的经营理念，以市场为导向，以近年来快速增长的红外行业需求为依托，在“十一五”期间，公司抓住了行业发展契机，发展成为红外热像仪行业的国际知名、国内领导厂商。

报告期内，公司董事会、管理层和全体员工紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，充分发挥公司人才、技术和完善成熟的全球营销网络优势，致力于新产品、新技术的开发，积极开拓市场，一方面调整产品结构，提高产品质量，加强品牌推广，另一方面加强成本管理，开源节流，在管理层和全体员工的共同努力下，实现了平稳增长，较好地完成了全年目标经营任务。2010 年公司实现营业收入 37,738.99 万元，同比增长 6.66%；归属于母公司所有者的净利润 14,003.13 万元，同比增长 1.62%。

2010 年 7 月 16 日，公司在深圳证券交易所中小板成功挂牌上市，募集资金总额共计 19.5 亿元，扣除发行费用后募集资金净额 18.56 亿元。公司的成功上市，为进一步完善法人治理结构，健全现代企业制度，规范公司运作奠定了良好的基础，公司资产规模、品牌知名度和行业影响力由此大幅度提升，公司核心竞争力将大为增强，由此公司进入了一个全新的发展阶段。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
其他电子设备制造业	37,724.90	14,512.89	61.53%	6.63%	4.51%	0.78%
主营业务分产品情况						
红外热成像仪	37,724.90	14,512.89	61.53%	6.63%	4.51%	0.78%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	29,708.90	7.81%
国外	8,016.00	2.47%
合计	37,724.90	6.63%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	185,564.94	本年度投入募集资金总额	31,938.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	31,938.59
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（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
承诺投资项目										
红外热像仪产业化基地项目	否	31,852.00	31,852.00	2,704.86	2,704.86	8.49%	2012-07-08	0.00	不适用	否
红外光学加工中心项目	否	9,506.00	9,506.00	1,048.48	1,048.48	11.03%	2012-07-08	0.00	不适用	否
研发与实验中心项目	否	6,102.00	6,102.00	185.25	185.25	3.04%	2012-07-08	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	47,460.00	47,460.00	3,938.59	3,938.59	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-			20,000.00	20,000.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			8,000.00	8,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	47,460.00	47,460.00	31,938.59	31,938.59	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因募集资金到位时间晚于原预计时间，导致红外热像仪产业化基地项目、红外光学加工中心项目、研发与实验中心项目实际投入金额未达到计划进度									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司 2010 年 8 月 2 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，公司使用超募资金 28,000.00 万元用于偿还银行贷款及补充流动资金，其中，归还银行贷款 20,000.00 万元，补充流动资金 8,000.00 万元。报告期内用超募资金补充的流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至 2010 年 8 月 10 日，共以自筹资金 1,742.58 万元预先投入募集资金投资项目。经公司 2010 年 8 月 25 日第一届董事会第二十次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,742.58 万元。上述置换事项及置换金额业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并出具了中瑞岳华专审字［2010］第 1743 号专项核查报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2010 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

无

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	137,804,911.09	0.00%	243,452,786.82
2008年	33,750,000.00	117,451,894.01	28.74%	320,544,957.23
2007年	0.00	104,634,834.85	0.00%	203,093,063.22
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				28.13%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于 2010 年度公司首次公开发行股票后，资产规模扩大，产品业务量增加，为补充公司持续稳定发展现金流需求，维护股东利益，本报告期盈利但不提出现金利润分配预案，也不转增股本，公司未分配利润将全部转至下一年度。	公司未分配利润将用于采购原材料、扩大公司再生产。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
赵降龙	0.97	2.77	0.00	0.00
马钦臣	0.90	1.00	0.00	0.00
张燕	0.00	0.00	0.68	0.00
孙洁	0.00	0.00	10.10	0.00
合计	1.87	3.77	10.78	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东高德电气、实际控制人黄立	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	报告期严格履行
	公司股东深圳晓扬、王玉、张燕、黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁	自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	
	作为公司董事的自然人股东黄立、王玉、张燕和作为公司高级管理人员的自然人股东黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁	除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东高德电气、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东黄立	向公司出具了《避免同业竞争承诺函》	报告期严格履行
	公司自然人股东王玉、张燕、黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁	在与高德电气签订的《股份赠与协议书》中承诺，在受赠股份后未满 5 年，不得转让受赠股份，受赠股份后满 5 年未满 8 年的，转让总额不得超过受赠股份的 50%。	

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	59,610.29	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	59,610.29	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	59,610.29	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职责，共召开 4 次监事会会议，并列席了 2010 年度历次董事会会议及股东大会，对公司的规范运作情况和董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，促进了公司进一步完善治理结构，维护了公司和股东的合法权益。现将公司监事会履行职责情况报告如下：

一、监事会召开会议情况

1、2010 年 2 月 1 日，公司召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《2009 年度监事会工作报告》

（2）《2009 年度财务报告》

2、2010 年 8 月 2 日，公司召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》

3、2010 年 8 月 25 日，公司召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《2010 年半年度报告及摘要》

（2）《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

4、2010 年 10 月 26 日，公司召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《2010 年第三季度报告》。

二、监事会对 2010 年度有关事项的独立意见

1、　公司依法运作情况

2010 年，公司监事列席了公司历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高管的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，并建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，公司董事及高级管理人员在执行职务过程中，认真执行股东大会的各项决议，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、　检查公司财务情况

监事会对 2010 年公司财务状况及财务管理进行了认真细致的监督和检查，监事会认为：中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允、完整地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

3、　公司募集资金使用情况

（1）监事会对公司使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金发表意见如下：

根据公司超募资金的实际情况，并结合公司财务状况及生产经营需求，为提高募集资金使用效率、降低财务费用，同意公司使用超募资金 28000 万元偿还银行贷款及补充流动资金，其中归还银行贷款 20000 万元，补充流动资金 8000 万元。

（2）监事会对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金发表意见如下：

根据中瑞岳华专审字［2010］第 1743 号《关于武汉高德红外股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》确认，在募集资金实际到位前，公司已用自筹资金 17,425,747.95 元预先投入募投项目，其中红外热像仪产业化基地项目投入 10,781,198.63 元，红外光学加工中心项目投入 5,228,298.31 元，研发与实验中心项目投入 1,416,251.01 元。

经审议，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的上述自筹资金 17,425,747.95 元。

4、公司收购、出售资产情况

2010 年度，公司没有发生重大收购和出售资产的情况。

5、关联交易情况

2010 年度，公司没有发生重大关联交易。

6、董事会执行股东大会决议情况

2010 年度，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会有关决议。

§9 财务报告

（下转 D258 版）

证券代码：002414　　证券简称：高德红外　　公告编号：2011－009

武汉高德红外股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二次会议通知于 2011 年 3 月 14 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2011 年 3 月 25 日上午在武汉市洪山区书城路 26 号公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管列席了会议。会议由黄立先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2010 年度总经理工作报告》。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2010 年度董事会工作报告》。本议案需提交公司 2010 年年度股东大会进行审议。

《2010 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2010 年年度报告》的相关部分。

独立董事向董事会递交了《独立董事 2010 年度述职报告》，将在 2010 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2010 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2010 年年度报告全文》及摘要。本议案需提交公司 2010 年年度股东大会进行审议。

《2010 年年度报告全文》及摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告》。本议案需提交公司 2010 年年度股东大会进行审议。

2010 年，在公司管理层和全体员工的共同努力下，实现了平稳增长，较好地完成了全年目标经营任务。截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 251,012.81 万元，股东权益为 244,885.82 万元；报告期公司实现营业收入 37,738.99 万元，同比增长 6.66%；归属于母公司所有者的净利润 14,003.13 万元，同比增长 1.62%。

2011 年对公司而言面临着良好的发展机遇，为使公司经营业绩更上新台阶，公司总体的战略思路为：紧紧抓住市场机遇，加快项目建设进度，做大做强红外产业。根据 2010 年度的实际发生的各项财务数据情况，编制了公司 2011 年度财务预算报告，公司主要财务经济指标预算情况如下：营业收入预计为 46,000 万元，营业成本预计为 20,700 万元，营业利润预计为 18,000 万元，净利润预计为 17,000 万元。

特别提示：公司 2011 年财务预算为公司 2011 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2011 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况和公司管理团队的努力等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2010 年年度内部控制自我评价报告》。

《2010 年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事、监事会、保荐机构、会计师分别对该报告发表了独立意见、审核意见和核查意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构、审计机构分别对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《审计委员会年报工作规程》。

《审计委员会年报工作规程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现归属母公司股东净利润 140,031,348.90 元，加上年初未分配利润 195,898,581.90 元，减去 2010 年提取 10%法定盈余公积金 14,102,477.11 元，截至 2010 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 321,827,453.69 元。

鉴于公司 2010 年首次公开发行股票后，资产规模扩大，产品业务量增加，为满足公司持续稳定发展的现金流需求，维护股东利益，同意本报告期盈利但不提出现金利润分配预案，也不转增股本，公司未分配利润将全部转至下一年度。就本次公司 2010 年度不进行现金利润分配也不转增股本的利润分配预案，公司独立董事发表了明确的同意意见。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会进行审议。

10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，聘期一年，相关费用提请 2010 年度股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

公司独立董事经过认真审核，一致认为：中瑞岳华会计师事务所具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会进行审议。

11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

为满足公司生产经营需求，降低资金成本，同时提高募集资金的使用效率，同意公司使用超募资金 9000 万元补充流动资金。

就本次部分超募资金补充流动资金事项，独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。

《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十九日

证券代码：002414　　证券简称：高德红外　　公告编号：2011－011

武汉高德红外股份有限公司
关于召开 2010 年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。

公司董事会决定于 2011 年 4 月 25 日召开 2010 年年度股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：

（一）会议召开时间：2011 年 4 月 25 日上午 9：00

（二）会议召开地点：武汉市洪山区书城路 26 号公司会议室

（三）会议表决方式：现场表决

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议审议议题：

1、《2010 年度董事会工作报告》；

2、《2010 年度监事会工作报告》；

3、《2010 年年度报告全文及摘要》；

4、《2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告》；

5、《关于 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》。

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（以上议案内容详见 2011 年 3 月 29 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第二届董事第二次会议决议公告、第二届监事会第二次会议决议公告）

（六）股权登记日：2011 年 4 月 20 日

（七）会议出席对象：

1、截止 2011 年 4 月 20 日下午 15：00 证券交易结束后，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均可参加会议，因故不能参加会议的股东可委托代理人（代理人不必是公司的股东）参加表决；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

（八）登记方法：

1、请符合上述条件的股东或代理人于 2011 年 4 月 21 日，上午 9：00—11：30，下午 1：30—4：30（信函以收到邮戳日为准）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股权凭证、委托人身份证复印件，到武汉市洪山区书城路 26 号公司董事会办公室办理登记，或以信函、传真方式办理登记。

2、联系方式：

信函地址：武汉市洪山区书城路 26 号

邮政编码：430070

电话：027-87671928

传真：027-87671928

联系人：陈丽玲　　王晓丽

特此通知。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十九日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本人出席武汉高德红外股份有限公司 2010 年年度股东大会，并代为行使代表决权。

委托人（签字）：　　　　受托人（签字）：

委托人身份证号码：　　　　受托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　委托书签发日期：

委托人持股数：　　　　委托有效期：

审议事项	同意	反对	弃权
1、《2010 年度董事会工作报告》			
2、《2010 年度监事会工作报告》			
3、《2010 年年度报告全文及摘要》			
4、《2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告》			
5、《关于 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》			
6、《关于续聘会计师事务所的议案》			

注：请在相应的表决意见下打“√”

证券代码：002414　　证券简称：高德红外　　公告编号：2011－010

武汉高德红外股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于 2011 年 3 月 14 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2011 年 3 月 25 日在公司会议室举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会进行审议。

《2010 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2010 年年度报告》的相关部分。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年年度报告全文及摘要》，并同意提交股东大会进行审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，建立健全了包括对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露等事项相关的公司内部控制体系，完善了内部控制组织机构，配备了内部审计部门及人员。公司内部控制制度是完整、合理、有效的。董事会编制的《2010 年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

为满足公司生产经营需求，降低资金成本，同时提高募集资金的使用效率，同意公司使用超募资金 9000 万元补充流动资金。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

武汉高德红外股份有限公司监事会
二〇一一年三月二十九日

证券代码：002414　　证券简称：高德红外　　公告编号：2011－014

武汉高德红外股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司首次公开发行股票上市的批复》（证监许可［2010］505 号）核准，公司于 2010 年 7 月 5 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）7500 万股，发行价格每股 26 元，募集资金总额为人民币 1,950,000,000.00 元，主承销商华泰联合证券有限责任公司在扣除了承销费、保荐费 74,500,000.00 元后，于 2010 年 7 月 8 日分别汇入公司指定的汉口银行洪山路支行（人民币账户）1,219,420,000.00 元、中国农业银行武汉鲁巷支行（人民币账户）95,060,000.00 元、兴业银行武汉光谷支行（人民币账户）561,020,000.00 元，三个银行账户共计转入认股款人民币 1,875,500,000.00 元。扣除其他发行费用人民币 24,221,422.43 元后的募集资金净额为人民币 1,851,278,577.57 元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并于 2010 年 7 月 9 日出具中瑞岳华验字［2010］第 171 号《验资报告》。

根据《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》第二章第六条的规定：“上市公司因募投项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数量的，应事先向本所提交书面申请并征得本所同意。”公司经深交所同意，从汉口银行洪山路支行（人民币帐户）转出 100,000,000.00 元到中国民生银行武汉光谷支行，并分别与四家银行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2010 年 12 月 28 日，财政部发布财会［2010］25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。根据该文件要求，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用 4,370,867.40 元从原发行费用计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币元 94,350,555.03 元，最终确认的募集资金净额为人民币 1,855,649,444.97 元。

注：由于在财政部财会［2010］25 号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币 1,851,278,577.57 元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会［2010］25 号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币 1,855,649,444.97 元，导致募集资金账户实际余额比应有余额少人民币 4,370,867.40 元。对此事项，公司已进行相关账务调整。

2、本年度募集资金使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司已经累计使用募集资金 319,385,953.41 元，均为 2010 年度使用，其中，以募集资金直接投入募投项目 21,960,205.46 元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,425,747.95 元，用超募资金归还贷款 200,000,000.00 元，补充流动资金 80,000,000.00 元。

3、募集资金结余情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金应结余余额为 1,537,017,920.85 元（其中存款利息收入 754,732.29 元，手续费支出 303.00 元），实际结余余额为 1,532,647,053.45 元（其中存款利息收入 754,732.29 元，手续费支出 303.00 元）。账户实际结余余额比应有余额少人民币 4,370,867.40 元，该款项已于 2011 年 3 月 11 日调整到位。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司制定了《武汉高德红外股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均作出了明确具体的规定。该管理制度业经公司 2008 年 2 月 29 日第一届第三次董事会和 2008 年 3 月 18 日第二次临时股东大会审议通过。

根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，并于 2010 年 7 月 30 日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及汉口银行股份有限公司洪山路支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司武汉江南支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述银行分别开设募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。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。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户存储余额情况如下：

募集资金存储银行名称	账号	期末金额（元）	备注
汉口银行股份有限公司洪山路支行	001011000061198	17,545,480.56	活期
汉口银行股份有限公司洪山路支行	001011000067559	150,000,000.00	6个月定期存款
汉口银行股份有限公司洪山路支行	001011000067559	620,000,000.00	1年定期存款
汉口银行小计		787,545,480.56	
兴业银行股份有限公司武汉分行光谷支行	416110100100067446	9,794,853.90	活期
兴业银行股份有限公司武汉分行光谷支行	416110100200008015	20,000,000.00	7天通知存款
兴业银行股份有限公司武汉分行光谷支行	416110100200007965	30,000,000.00	6个月定期存款
兴业银行股份有限公司武汉分行光谷支行	416110100200008378	400,000,000.00	1年定期存款
兴业银行股份有限公司武汉分行光谷支行	416110100200008490	50,000,000.00	1年定期存款
兴业银行股份有限公司武汉分行光谷支行	416110100200008251	50,000,000.00	1年定期存款
兴业银行小计		559,794,853.90	
中国农业银行股份有限公司武汉江南支行	039401040011749	5,301,714.44	活期
中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行	039401120000166	20,000,000.00	7天通知存款
中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行	039401140001616	30,000,000.00	6个月定期存款
中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行	039401140001624	30,000,000.00	1年定期存款
农业银行小计		85,301,714.44	
中国民生银行股份有限公司武汉分行光谷支行	0511014160003466	5,004.55	活期
中国民生银行股份有限公司武汉分行光谷支行	0511014280001137	50,000,000.00	1年定期存款
中国民生银行股份有限公司武汉分行光谷支行	0511014280001145	50,000,000.00	1年定期存款
民生银行小计		100,005,004.55	
合计		1,532,647,053.45	

注：为了提高资金存款收益，本公司分别在汉口银行股份有限公司洪山路支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司武汉江南支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期不转存该账户内的资金只能转入对应的募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，报告期内未发生募投项目变更、对外转让或置换情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十九日

证券代码：002414　　证券简称：高德红外　　公告编号：2011－013

武汉高德红外股份有限公司
关于使用部分超募资金补充流动资金的公告

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

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］505 号”文核准，首次公开发行人民币普通股 7,500 万股，每股发行价格为人民币 26 元，募集资金 1,950,000,000 元，扣除发行费用 98,721,422.43 元，募集资金净额为 1,851,278,577.57 元，较原计划募集资金额 474,600,000 元超额募集 1,376,678,577.57 元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 7 月 9 日出具了中瑞岳华验字［2010］第 171 号《验资报告》审验确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会［2010］25 号）的规定，公司对发行费用进行了重新确认，将公司 2010 年 7 月首次公开发行股票时发生的 4,370,867.40 元广告费、路演费、上市酒会费等费用调整计入了当期损益，并于 2011 年 3 月 11 日从流动资金转入募集资金 4,370,867.40 元。最终公司确定的募集资金净额为人民币 1,855,649,444.97 元。较原计划募集资金额 474,600,000 元超额募集 1,381,049,444.97 元。

公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金 28000 万元分别用于偿还贷款 20000 万元和补充流动资金 8000 万元。详见于 2010 年 8 月 2 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资的公告》。

二、本次超募资金补充流动资金的必要性和使用计划

为满足公司生产经营需求，降低资金成本，同时提高募集资金的使用效率，本次公司拟用超募资金 9000 万元补充流动资金。

三、相关承诺

公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资，同时公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。剩余超募资金的使用，公司将根据发展规划进行妥善安排，并严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。

四、本次超募资金使用决议情况

公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议均审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9000 万元补充流动资金。

五、相关意见

1、独立董事意见

公司本次利用部分超募资金补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。利用部分超募资金补充流动资金有利于满足公司生产经营需求，降低资金成本，提高募集资金的使用效率，同时符合《深圳证券交易所股票上市规则》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》等相关法律、法规、规范性文件和业务规则的规定。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。因此，我们同意公司使用超募资金 9000 万元补充流动资金。

2、监事会意见

为满足公司生产经营需求，降低资金成本，同时提高募集资金的使用效率，同意公司使用超募资金 9000 万元补充流动资金。

3、保荐机构意见

经核查，高德红外本次使用部分超募资金补充流动资金已经第二届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已经第二届监事会第二次会议审议通过，监事会发表明确同意意见。因此高德红外已履行了必要的法律程序；高德红外最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并承诺在本次使用募集资金超额部分补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险性投资。

华泰联合证券认为：高德红外本次以部分超募资金补充流动资金的使用计划具有必要性、合理性，符合实际经营情况，并做出了必要的承诺事项，履行了必要的法律程序，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《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》等相关规定。本次超募资金的使用计划有助于提高高德红外的募集资金使用效率、减少财务费用、增加经营效益，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有损害股东利益的情况。华泰联合证券同意高德红外使用超募资金 9000 万元补充流动资金。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十九日

证券代码：002414　　证券简称：高德红外　　公告编号：2011－015

武汉高德红外股份有限公司
关于举行网上 2010 年度报告说明会的通知

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。

武汉高德红外股份有限公司将于 2011 年 4 月 1 日下午 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 年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄立先生、董事会秘书孙洁先生、财务总监王玉女士、独立董事唐国平先生、保荐代表人张邈女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十九日