宁夏中银绒业股份有限公司

2011 第三季度 报告

证券代码:000982　证券简称:中银绒业　公告编号:2011-75

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人马生国、主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人(会计主管人员)汪玲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	3,656,261,882.90		2,224,423,158.35		64.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	784,562,112.70		408,583,516.90		92.02%
股本(股)	556,000,000.00		249,000,000.00		123.29%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.41		1.64		-14.02%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月		比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	565,814,388.62	60.97%	1,316,178,766.21		47.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,756,228.14	207.57%	125,354,955.81		144.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-679,547,126.26		-640.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.22		-339.22%
基本每股收益(元/股)	0.10	150.00%	0.23		130.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	150.00%	0.23		130.00%
加权平均净资产收益率(%)	8.29%	3.45%	18.31%		4.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.21%	5.03%	14.42%		3.60%

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	6,739,207.85	
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	24,425,550.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,891.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-386,201.31	
所得税影响额	-3,962,905.16	
少数股东权益影响额	-166,559.81	
合计	26,667,983.55	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	12,359	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宁夏中银绒业国际集团有限公司	184,400,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司-睿富二号	27,620,000	人民币普通股
美罗药业股份有限公司	19,800,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融金23号资金信托合同	3,740,000	人民币普通股
江帆	3,711,344	人民币普通股
叶成君	3,288,680	人民币普通股
深圳市腾源投资顾问有限公司	3,286,174	人民币普通股
杨英	3,000,000	人民币普通股
徐惠莲	2,600,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	2,484,148	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产、负债构成变化情况:

项目	期末金额	期初金额	增减比例	变动说明
货币资金	276,252,587.39	104,503,438.41	164.35%	主要是公司因贷款增加及部分募集资金尚未投入使用所致;
交易性金融资产	1,000,000.00	378,605.70	164.13%	主要系购买的短期理财产品增加所致;
应收账款	480,955,821.78	330,596,251.05	45.48%	主要系本期销售增加,部分货款尚未到收款期暂未收回所致;
预付款项	226,593,478.63	58,938,767.69	284.46%	主要是预付货款及固定资产款增加;
其他应收款	54,466,446.55	24,039,962.96	126.57%	主要是邓肯服饰应收出口退税款增加;
存货	2,018,029,289.55	1,180,839,024.90	70.90%	主要系公司增加原料储备及原料价格上涨影响所致;
其他流动资产	2,026,258.60	1,428,405.04	41.85%	主要是阿尔法公司本期预交的所得税增加所致;
在建工程	67,180,179.47	43,117,029.03	55.81%	主要是邓肯服饰公司本期购入的房产尚未投入使用;
短期借款	2,069,526,513.41	1,306,883,075.79	58.36%	主要系公司扩大原料收购导致借款增加所致;
应付票据	7,247,590.98		100.00%	主要系公司本期与部分供应商采取票据结算方式所致;
应付账款	380,183,004.80	209,359,027.79	81.59%	主要系公司采购增加,部分货款尚未结算;
预收款项	88,482,560.38	60,614,859.57	45.98%	主要系本期预收货款增加;
应交税费	-31,791,356.55	-9,769,447.21	225.42%	主要系本期采购增加进项税较大影响所致;
长期借款	285,300,000.00	160,000,000.00	78.31%	主要系公司扩大原料收购导致借款增加所致;
其他流动负债	36,898,750.00	24,814,000.00	48.70%	主要系公司本期收到的与资产相关的政府补助款增加所致;
股本	556,000,000.00	249,000,000.00	123.29%	主要系公司本期以资本公积转增股本所致;

二、利润构成变化情况:

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动说明
营业收入	1,316,178,766.21	891,773,348.01	47.59%	主要是纱线及羊绒制品销量增加及各产品销售价格上涨;
营业成本	1,041,987,516.48	715,199,907.48	45.69%	主要系随营业收入的增加而增加;
营业税金及附加	1,652,131.03	5,158,410.42	-67.97%	主要系本期应交的流转税较上年同期减少;
营业外收入	51,043,336.21	35,723,396.06	42.88%	主要系公司处置固定资产取得收入增加,另外公司取得政府补助收入较上期有所增加;
所得税费用	17,432,045.47	4,416,867.02	294.67%	主要系本期应纳税所得额增加所致;

三、现金流量变化情况

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动说明
经营活动现金流量净额	-679,547,126.26	125,746,857.25	640.41%	主要系公司根据纱线、制品等产品生产、销售情况适时增加原料储备量同时原料价格上涨也导致了购买商品支付的款项较上年同期有所增加;
投资活动现金流量净额	-164,266,229.50	-273,244,935.82	-39.88%	主要系本期投建的项目支出较上期同期减少所致
筹资活动现金流量净额	939,056,515.69	152,158,541.68	517.16%	主要系公司本期定向增发取得权益性资金增加,同时贷款规模扩大;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	15,000.00	--	16,600.00	7,676.89	增长	95.39%	--	116.23%
基本每股收益(元/股)	0.27	--	0.30	0.14	增长	92.86%	--	114.00%
业绩预告的说明	(1)本期纱线及羊绒制品销售量较上年度增长,销售价格同比有所增长,增加了本期营业收入及利润; (2)因公司销售结构的调整,增加了高附加值产品的销售。							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年09月19日	公司办公地点	实地调研	华泰资产管理有限公司黄志刚、申银万国证券股份有限公司赵洋、中欧基金杨坤、嘉禾人寿保险股份有限公司刘宇、上海原点资产管理有限公司林伟、华创证券有限责任公司区志航	参观了公司厂房
2011年09月28日	公司办公地点	实地调研	上投摩根基金管理有限公司行业专家陈思郁	参观了公司厂房

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000982　证券简称:中银绒业　公告编号:2011-71

宁夏中银绒业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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

宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年10月24日(星期一)以通讯表决的方式召开,会议通知已于2011年10月14日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。公司应表决董事9人,实际表决董事9人,分别为马生国、马生奎、马峰、陈晓非、梁少林,独立董事张文君、崔健民、陆绮和张小盟。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2011年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司前次募集资金用于建设"5000吨羊绒采购及初加工项目"和"羊绒制品国内市场营销体系建设项目",为提高募集资金使用效率,在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,经公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司拟使用5,000万元闲置募集资金继续补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,具体期限自2011年11月11日至2012年5月10日。公司将于补充流动资金的款项到期后,及时归还到募集资金专用账户。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司股东大会表决。

三、审议通过《关于召开宁夏中银绒业股份有限公司2011年第五次临时股东大会的议案》

经公司董事会提议,定于2011年11月10日召开宁夏中银绒业股份有限公司2011年第五次临时股东大会,内容详见2011年10月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2011-73公告(宁夏中银绒业股份有限公司2011年第五次临时股东大会通知)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二0一一年十月二十五日

证券代码:000982　证券简称:中银绒业　公告编号:2011-72

宁夏中银绒业股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年10月24日,宁夏中银绒业股份有限公司召开第五届董事会第六次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月。现就相关事宜公告如下:

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]83号文核准,公司向特定投资者非公开发行股票2,900万股,发行价人民币10.00元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币290,000,000元,扣除各项发行费用15,755,749元,实际募集资金净额人民币274,244,251元。以上募集资金经信永中和会计师事务所有限公司于2011年2月1日出具的XYZH/2010YCA1127-1号《验资报告》审验确认。

二、募集资金使用情况

前次募集资金用于投资建设"5000吨羊绒采购及初加工项目"和"羊绒制品国内市场营销体系建设项目",截至2011年9月30日,公司已使用募集资金19,927.43万元。其中,"5000吨羊绒采购及初加工项目"建设期12个月,已于2011年6月如期完成,使用募集资金11026.47万元;"羊绒制品国内市场营销体系建设项目"建设期为三年,计划2013年完成,目前已使用募集资金8900.96万元。

根据募集资金使用的进度情况,预计未来六个月内,闲置募集资金不少于5,000万元。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金使用效率,在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金存储使用管理制度》的相关规定,经公司第五届董事会第六次会议审议通过,同意使用5,000万元闲置募集资金补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,具体期限自2011年11月11日至2012年5月10日。公司将于补充流动资金的款项到期后,及时归还到募集资金专用账户。

四、导致流动资金不足的原因、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

导致公司流动资金不足的原因主要是:公司主营产品的原材料是价值较高的资源类商品---羊绒,羊绒原料的采购需要大量的流动资金,加之公司销售收入持续增长,因此流动资金占用增加。公司使用5,000万元募集资金补充流动资金,按半年期贷款基准利率6.31%测算,预计可节约财务费用约150万元左右。

上述使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用,不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情况,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下:公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,能有效提高募集资金的使用效率,减少财务费用,没有影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限不超过6个月。

2、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表审核意见如下:为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,同意公司使用5,000万元闲置募集资金补充公司流动资金,使用期限不超过6个月。

3、中山证券作为对中银绒业持续督导的保荐机构,就"使用闲置募集资金暂时补充流动资金"事项核查并发表意见如下:

根据中银绒业募集资金投资项目实施计划以及目前实施情况,本保荐机构认为:中银绒业使用闲置募集资金补充流动资金5,000万元,期限不超过6个月,将不会影响募集资金投资计划正常进行;使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低财务费用,提高募集资金使用效率,且不存在变相改变募集资金用途的情况。本保荐机构同意中银绒业按照程序实施"使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过6个月"事项,补充流动资金的款项到期后,应及时归还到公司的募集资金专用账户。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司
二0一一年十月二十五日

证券代码:000982　证券简称:中银绒业　公告编号:2011-73

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:本次会议由本公司董事会召集

2、董事会认为本次股东大会召开完全符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

3、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间为:2011年11月10日(星期四)下午14:00;网络投票时间为:2011年11月9日(星期三)—2011年11月10日(星期四)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年11月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2011年11月9日15:00至2011年11月10日15:00期间的任意时间。

公司将于2011年11月5日发布股东大会催告公告。

4、召开方式:本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、出席会议对象:

(1)截止2011年11月4日下午3时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:现场会议地点设在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室。

二、会议审议议题

(一)审议的议案

审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(二)披露情况

相关议案内容详见2011年10月25日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》上的本公司第五届董事会第六次会议决议公告及其他内容,以及2011年10月25日当天披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的所有文件。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2011年11月9日(星期三)至11月10日(星期四)(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

联系地址:宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司证券部

邮政编码:750400

联系电话:0951-4038950-8934

传　真:0951-4519290

联 系 人:陈晓非　徐金叶

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年11月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360982

投票简称:中绒投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案一,

具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
一六	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票举例

如本公司某股东对公司本次临时股东大会议案投同意票,其申报内容如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360982	买入	1.00	1股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为:2011年11月9日15:00至2011年11月10日15:00之间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

4、投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00点后登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询功能",可以查看个人网络投票的结果。

六、其他事项

(一)出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

(二)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二0一一年十月二十五日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托　　(先生、女士)参加宁夏中银绒业股份有限公司2011年第5次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自已的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

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:

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

2011年 11月　日__

证券代码:000982　证券简称:中银绒业　公告编号:2011-74

宁夏中银绒业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第四次会议于2011年10月24日(星期一)在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室现场召开,会议通知已于2011年10月14日以书面方式发出。公司应到监事3人,实到监事3人,分别为李光珺、杨灵彦、马生明。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司2011年第三季度报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表审核意见如下:为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,同意公司使用5,000万元闲置募集资金补充公司流动资金,使用期限不超过6个月。(议案具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的相关公告》)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案须经公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司
监事会
二0一一年十月二十五日

深圳浩宁达仪表股份有限公司

2011 第三季度 报告

证券代码:002356　证券简称:浩宁达　公告编号:2011-037

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
王荣安	董事	出差	胡明智

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人柯良节、主管会计工作负责人王荣安及会计机构负责人(会计主管人员)王卫声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	1,223,423,771.88		1,198,732,280.65		2.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	917,352,531.81		933,702,745.17		-1.75%
股本(股)	80,000,000.00		80,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.47		11.67		-1.71%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月		比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	107,254,976.75	68.49%	297,871,811.12		107.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,609,541.20	-36.34%	7,649,786.64		-18.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-100,869,537.61		-11.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.26		-11.27%
基本每股收益(元/股)	0.05	-28.57%	0.10		-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-28.57%	0.10		-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.39%	-0.24%	0.82%		-0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.02%	-0.61%	0.58%		-0.42%

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	-3,000.00	
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	3,442,548.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,866.67	
少数股东权益影响额	-813,938.37	
所得税影响额	-540,662.20	
合计	2,251,814.10	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	9,358	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市金安顺商贸有限公司	1,424,818	人民币普通股
深圳市众益福实业发展有限公司	968,000	人民币普通股
招商银行-南方策略优化股票型证券投资基金	405,685	人民币普通股
朱海波	390,950	人民币普通股
兴宁市新和金钢铁材料有限公司	336,117	人民币普通股
张文彦	172,395	人民币普通股
吴玲利	130,098	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	114,700	人民币普通股
吕红兰	114,191	人民币普通股
蒋彩娟	93,038	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表变动事项说明

1、报告期内,应收票据比期初减少91.50%。主要原因是报告期内结算方式为银行承兑汇票的交易量减少。

2、报告期内,预付款项比期初增长40.04%,主要是因为子公司购买设备预付款项增加。

3、报告期内,其他应收账款比期初增长111.9%,主要是公司投标保证金增加,2011年5月收购深圳市先施科技有限公司合并往来款增加。

4、报告期内,存货比期初增长92.42%,主要是公司为完成订单,产成品大幅度增加。

5、报告期内,固定资产比期初增长41.16%,主要是完工的在建工程转固定资产增加。

6、报告期内,在建工程比期初减少82.24%,主要是完工的在建工程转固定资产。

7、报告期内,商誉增加主要是收购深圳市先施科技有限公司52.4742%股权形成非同一控制下企业合并,其购买成本超过购买日应享有该公司净资产公允价值的差额为22,739,936.05元,形成商誉。

8、报告期内,长期待摊费用比期初增长50.75%,主要是新成立北京浩宁达、南京浩宁达开办费用增加。

9、报告期内,递延所得税资产比期初增长43.40%,主要是由于母公司及子公司北京浩宁达、南京浩宁达亏损计提递延所得税增加。

10、报告期内,预收款项比期初减少50.36%,主要是预收款结转销售所致。

11、报告期内,应交税费比期初减少215.19%,主要是为保证生产加大原材料采购,进项税额较大所致。

12、报告期内,少数股东权益比期初增长4604.13%,主要是报告期内公司投资深圳市先施科技有限公司52.4742%股权,并纳入合并报表范围。

二、利润表变动事项说明

1、报告期内,营业总收入同比增长107.81%,主要原因是:2010年国家电网公司开始大规模统一招标,公司积极应对国家电网统一招标,截止第三季度,2011年已取得国网中标金额近3.6亿元,营业收入保持上升趋势。

2、报告期内,营业税金及附加同比增长368.04%,主要是根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和国发[2010]35号文的有关规定,自2010年12月1日起,深圳市按照纳税人实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额征收7%的城市维护建设税,而去年同期比率为1%。

3、报告期内,销售费用同比增长90.98%,主要是人员增加,相应工资、差费等费用增加,由于公司销售业务的逐步扩大,运输费用、中标费用等也大幅度增加。另外,新成立子公司费用增加。

4、报告期内,财务费用同比减少40.89%,主要是由于存款利息增加。

5、报告期内,资产减值损失减少264.37%,主要是应收账款比年初减少所致。

6、报告期内,营业利润同比减少69.42%,主要原因:1)主营业务毛利率与上年同期相比下降;2)同比新合并北京浩宁达、南京浩宁达电气增加亏损。

7、报告期内,营业外收入同比增长107.4%,主要是公司及控股子公司收到政府资助项目补贴款和全资子公司增值税软件退税款。

8、报告期内,所得税费用同比减少62.98%,主要是利润减少所致。

三、现金流量表变动事项说明

报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比减少102.05%,主要是上年收到募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1)公司在国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第一批项目(招标编号:0711-11OTL033)的招标中,中标总数量为218,496只,总金额为5,472.08万元,报告期内,本次中标所包含的合同已全部履行完毕。

(2)公司在国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第二批项目(招标编号:0711-11OTL039)的招标中,中标总数量为486,089只,总金额为11,990.40万元,报告期内,本次中标所包含的合同已基本履行完毕。

(3)公司在国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第三批项目(招标编号:0711-11OTL073)招标中,中标总数量为666,473只,总金额为13,022.16万元,报告期内,公司按合同规定履行相应事宜。

(4)公司在国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第四批项目(招标编号:0711-11OTL120)招标中,中标总数量为253,555只,总金额为5,211.04万元,报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

(5)公司在南方电网2011一级物资集中采购电表类11-3-1批项目招标中,中标金额2546.90万元,报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	不适用	不适用	否
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	否
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	否
发行时所作承诺	柯良节、王荣安	自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。	严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。
其他承诺(含追加承诺)	柯良节、王荣安	①截止本承诺函出具之日,并未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务,并未拥有从事与公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益;将来不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务,不会直接或间接投资、收购竞争企业,也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助;②若4号厂房根据相关主管部门的要求被强制拆除,则本公司(或本人)愿意承担深圳浩宁达所有拆除、搬迁的成本与费用,并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失。	严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-20.00%	~~	10.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	29,297,787.14		
业绩变动的原因说明	1)主营业务毛利率与上年同期相比下降;2)经营费用增加;3)当年新成立子公司因处在筹建期,增加亏损。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

证券代码:002356　证券简称:浩宁达　公告编号:2011-034

深圳浩宁达仪表股份有限公司
二〇一一年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、重要提示

1、深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称"公司")于2011年9月30日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开和出席情况

公司2011年第一次临时股东大会于2011年10月22日在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事长柯良节先生主持,参加本次股东大会的股东及股东代理人3名,代表有表决权的股份数为60,000,100股,占公司有表决权股份总数的75%。公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师、保荐人出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议并通过修改公司《章程》。

表决结果:同意票60,000,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

2、审议并通过修改公司《股东大会议事规则》。

表决结果:同意票60,000,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

3、审议并通过修改公司《重大投资和财务决策制度》。

表决结果:同意票60,000,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

四、律师见证情况

本次股东大会经广东华商律师事务所李韶峰律师和朱艾妮律师现场见证,并出具法律意见认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议》。

2、《广东华商律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董　事　会
二〇一一年十月二十五日

证券代码:002356　证券简称:浩宁达　公告编号:2011-035

深圳浩宁达仪表股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2011年10月11日以通讯、电子邮件等方式发出通知,会议于2011年10月22日下午1:30在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事8人,董事王荣安先生因外地出差委托授权董事胡明智先生出席会议。会议由董事长柯良节先生主持,符合《公司法》、《公司章程》相关规定,会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议,本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2011年第三季度报告全文及正文》。

深圳浩宁达仪表股份有限公司《2011年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn;

深圳浩宁达仪表股份有限公司《2011年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过修改公司《总经理工作细则》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司《对外投资管理办法》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司《关于内控规则落实专项活动的整改报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司《使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董　事　会
二〇一一年十月二十五日

证券代码:002356　证券简称:浩宁达　公告编号:2011-036

深圳浩宁达仪表股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2011年10月11日以通讯、电子邮件等方式发出通知,会议于2011年10月22日下午4:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开,会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事主席夏海先生主持,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议,本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2011年第三季度报告全文及正文》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2011年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

深圳浩宁达仪表股份有限公司《2011年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn;

深圳浩宁达仪表股份有限公司《2011年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于内控规则落实专项活动的整改报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的议案。

监事会认为公司利用部分闲置募集资金2,000万元和超募资金3,000万元(共计5,000万元)暂时补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《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》等有关规定,不存在损害中小股东权益的情形,其决策程序符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
监　事　会
二〇一一年十月二十五日

证券代码:002356　证券简称:浩宁达　公告编号:2011-038

深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和超募资金
暂时补充流动资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的议案,现将相关事宜公告如下:

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]80号文核准,公司于2010年1月18日向社会公开发行人民币普通股(A)股2,000万股,每股发行价格36.5元,募集资金总额为73,000万元,扣除发行费用3,797.04万元,公司实际募集资金净额为69,202.96万元。公司四项募集资金投资项目计划资金需求额为30,500万元,超额募集资金净额为38,702.96万元。募集资金投资计划见下表:

序号	项目名称	总金额(万元)
1	增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目	20,000
2	电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目	5,600
3	企业技术研发中心建设项目	3,000
4	营销网络建设项目	1,900
	合计	30,500

二、募集资金使用情况

截至2011年9月30日,公司募集资金承诺投资项目累计使用4,277.01万元,超募资金投向累计使用18,893.47万元。2011年10月-2012年3月拟使用募集资金4,000万元,如下表所示:

单位:万元

序号	项目	募集资金承诺投资总额(1)	截至2011年9月30日累计投入金额(2)	2011年10月-2012年3月计划支出(3)	余额(4)=(1)-(2)-(3)
承诺投资项目					
1	增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目	20,000.00	2,345.00	2,000.00	15,655.00
2	电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目	5,600.00	89.88	1,000.00	4,510.12
3	企业技术研发中心建设项目	3,000.00	1,305.97	500.00	1,194.03
4	营销网络建设项目	1,900.00	536.16	500.00	863.84
	承诺投资项目小计	30,500.00	4,277.01	4,000.00	22,222.99
超募资金投向					
5	设立北京浩宁达科技有限公司实施电力设备智能管理系统项目	2,000.00	2,000.00		0
6	设立南京浩宁达电气有限公司	1,599.80	1,599.80		0
7	收购深圳市先施科技股份有限公司	4,293.67	4,293.67		0
8	归还银行贷款	1,000.00	1,000.00		0
9	补充流动资金	10,000.00	10,000.00		0
	超募资金投向小计	18,893.47	18,893.47		0

三、关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的必要性及使用计划

公司所处行业为电力设备制造行业,该行业的特点是年底的销售回款占全年的份额较大。公司根据2011年中标情况,为满足生产经营需要,缓解流动资金需求压力,公司需要储备一定的资金来维护正常生产经营的需要,同时为了提高募集资金使用效率、降低财务成本,公司通过以募集资金暂时补充流动资金的方式,可以减少同等数额银行借款。按现行同期银行借款利率计算,预计可节约财务费用约190万元。

根据《公司章程》和《募集资金管理制度》的有关规定,公司拟使用部分闲置募集资金2,000万元和超募资金3,000万元(共计5,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

四、相关承诺内容

(一)公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将严格按照下列要求执行:

1、没有变相改变募集资金用途;

2、不会影响募集资金投资计划的正常进行;

3、单次补充流动资金时间不超过六个月;

4、单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%;

5、过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资;

6、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

(二)公司承诺本次使用部分超募资金暂时补充流动资金将严格按照下列要求执行:

1、过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资;

2、在使用部分超募资金暂时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;

五、审核批准程序

公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的议案,全体董事一致同意本次使用部分闲置募集资金2,000万元和超募资金3,000万元(共计5,000万元)暂时补充流动资金。

公司第二届监事会第九次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的议案,全体监事一致同意本次使用部分闲置募集资金2,000万元和超募资金3,000万元(共计5,000万元)暂时补充流动资金。

六、公司独立董事意见

公司独立董事对关于《使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的议案发表独立意见:

1、公司本次使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的行为,有利于提高募集资金使用效率,符合维护公司发展和全体股东利益的需要。

2、本次部分闲置募集资金和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。

3、公司本次使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金,内容及程序符合《中小企业板规则汇编—募集资金管理》、《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》等相关法规。

4、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元和超募资金3,000万元(共计5,000万元)暂时补充流动资金。

七、保荐机构意见

本保荐机构认为浩宁达本次使用部分闲置募集资金以及超募资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的,同意浩宁达本次使用部分闲置募集资金以及超募资金暂时补充流动资金的使用计划。

八、备查文件

1、深圳浩宁达仪表股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;

2、深圳浩宁达仪表股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于公司《使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的独立意见;

4、招商证券股份有限公司关于《深圳浩宁达仪表股份有限公司使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的核查意见。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董　事　会
二〇一一年十月二十五日