江苏雅克科技股份有限公司

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2012-006

2011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(http://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
徐坚	独立董事	个人公务冲突	陈良华

1.3 公司年度财务报告已经江苏公证天业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。

1.4 公司负责人沈琦、主管会计工作负责人沈琦及会计机构负责人(会计主管人员)钱美芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	雅克科技
股票代码	002409
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱美芳	汤甜
联系地址	江苏省宜兴经济开发区荆溪北路	江苏省宜兴经济开发区荆溪北路
电话	0510-87126509	0510-87126509
传真	0510-87126509	0510-87126509
电子信箱	ir@yokechem.com	ir@yokechem.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,005,261,461.82	892,640,264.83	12.62%	570,646,294.06
营业利润(元)	83,484,374.40	80,132,819.21	4.18%	83,685,178.51
利润总额(元)	85,843,621.61	81,068,249.70	5.89%	84,974,449.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,671,682.62	66,905,310.69	8.62%	71,618,275.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,701,303.86	66,048,791.72	7.04%	70,575,395.59
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,759,472.42	-34,801,120.15	355.05%	99,208,064.35
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,297,360,721.52	1,220,859,051.57	6.27%	372,314,540.03
负债总额(元)	167,342,420.13	137,560,630.94	21.65%	149,366,980.40
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,130,018,301.39	1,083,298,420.63	4.31%	222,947,559.63
总股本(股)	110,880,000.00	110,880,000.00	0.00%	82,880,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.6554	0.6744	-2.82%	0.8641
稀释每股收益(元/股)	0.6554	0.6744	-2.82%	0.8641
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6376	0.6657	-4.22%	0.8515
加权平均净资产收益率(%)	6.56%	9.30%	-2.74%	37.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.38%	9.18%	-2.80%	37.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.8005	-0.3139	355.02%	1.1970
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.1914	9.7700	4.31%	2.6900
资产负债率(%)	12.90%	11.27%	1.63%	40.12%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	74,756.32		-479,688.46	0.00
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	2,343,744.00		1,709,461.00	1,449,270.86
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	0.00		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,253.11		-294,342.05	-160,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	0.00
所得税影响额	-388,868.45		-78,911.52	-246,390.63
合计	1,970,378.76	-	856,518.97	1,042,880.23

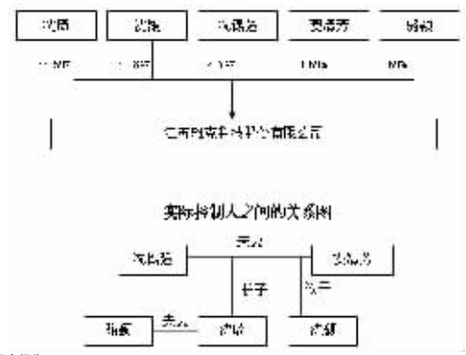
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	6,763	本年度报告公布日前一个月末股东总数	6,726	
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
沈琦	境内自然人	33.59%	37,240,000	37,240,000	0
沈馥	境内自然人	30.84%	34,200,000	34,200,000	0
任恒星	境内自然人	2.77%	3,070,000	2,000,000	0
沈锡强	境内自然人	2.74%	3,040,000	3,040,000	0
陈葆元	境内自然人	2.60%	2,880,000		0
王兴友	境内自然人	1.06%	1,176,959		0
王卫列	境内自然人	0.99%	1,100,082		0
王凌峰	境内自然人	0.78%	860,000		0
孙军	境内自然人	0.77%	853,243		0
骆颖	境内自然人	0.69%	760,000	760,000	0
窦靖芳	境内自然人	0.69%	760,000	760,000	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		
陈葆元	2,880,000	人民币普通股		
王兴友	1,176,959	人民币普通股		
王卫列	1,100,082	人民币普通股		
任恒星	1,070,000	人民币普通股		
王凌峰	860,000	人民币普通股		
孙军	853,243	人民币普通股		
钟凤兴	708,276	人民币普通股		
沈友生	387,400	人民币普通股		
来国富	289,660	人民币普通股		
傅华飞	283,550	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述各股东中,沈锡强、窦靖芳夫妻为沈琦、沈馥兄弟的父母,骆颖为沈琦的妻子。 2、除前述关联关系外,未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司的经营情况回顾

1、公司总体经营情况

(下转D71版)

截至2011年3月28日,募集资金账户余额为47,871,770.95元,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

项目名称	存放银行	账号	存款余额	存款方式
响水阻燃剂项目	中国农业银行宜兴市支行营业部	648101040218475	14,867,950.02	活期存款
滨海一体化项目	中国农业银行宜兴市支行营业部	648101040218483	33,003,820.93	其中:三千万元为定期存款,其余为活期存款
合计			47,871,770.95	

(三)公司募集资金投资项目完工情况

截至2012年3月28日,除"滨海一体化项目"中年产10,000吨PEPA和年产5,000吨Trimer两个产品未投入资金外,响水阻燃剂项目以及滨海一体化项目均全部完工。

单位:人民币元

项目名称	计划投资募集资金总额	利息收入	实际投资总额			节余金额
			已支付金额	尚未支付金额	投资总额	
响水阻燃剂项目	97,225,400.00	596,847.53	82,954,297.51	1,417,081.59	84,371,379.10	13,450,868.43
滨海一体化项目	222,954,300.00	2,486,006.54	192,436,485.61	10,017,967.77	202,454,453.38	22,985,853.16
合计	320,179,700.00	3,082,854.07	275,390,783.12	11,435,049.36	286,825,832.48	36,436,721.59

(四)终止募集资金项目情况

公司拟终止滨海一体化项目中年产10,000吨PEPA和年产5,000吨Trimer两个产品的投资计划,因此滨海一体化项目节余资金为22,985,853.16元,占募集资金净额的2.89%。截止本公告披露日,上述两个产品尚未投入资金。

终止原募投项目部分产品的原因:Trimer是一种含磷量高、耐高温、无卤的新型有机磷系阻燃剂,主要应用于航空航天、耐高温涂料、电子电器等领域。PEPA是Trimer的主要生产原料,同时也可作为阻燃剂使用。两种产品属于新型阻燃剂,应用领域较为高端。随着欧美各国经济形势不断恶化以及世界经济有二次探底的可能,两个产品在全球范围内的市场情况一直不够明朗,公司本着审慎及对广大股东负责的原则,拟终止两个产品的建设。

二、拟用项目节余资金永久性补充流动资金

为提升资金使用效率、保证新产品、新项目的开发拓展的充足的营运资金,使得股东利益最大化,公司拟将响水阻燃剂项目的节余资金13,450,868.43元用于永久补充流动资金,用于子公司响水雅克营运资金的周转;拟终止滨海一体化项目中年产10,000吨PEPA和年产5,000吨Trimer两个产品的投资计划并将节余资金22,985,853.16元用于永久补充流动资金,用于子公司滨海雅克营运资金的周转。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资(具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第五条),同时承诺在本次使用募集资金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。

三、相关审核及批准程序

(一)董事会决议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》,同意终止滨海一体化项目中PEPA和Trimer两个产品的投资,并将节余募集资金22,985,853.16元永久补充流动资金;同意将响水一体化项目的节余资金13,450,868.43元永久补充流动资金。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)监事会意见

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》,同意终止滨海一体化项目中PEPA和Trimer两个产品的投资,并将节余募集资金22,985,853.16元永久补充流动资金;同意将响水一体化项目的节余资金13,450,868.43元永久补充流动资金。

(三)独立董事意见

公司独立董事核查后认为:公司基于市场的原因,终止滨海一体化项目中PEPA和Trimer两个产品的投资,并将响水阻燃剂项目与滨海一体化项目两个募投项目完工后的节余募集资金永久补充流动资金。我们认为,该方案是根据当前国际市场的形势变化对项目实施计划作出的及时调整,以规避投资风险,项目募集资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,不会损害股东的利益,符合公司的发展需要,同意该项议案。同意提交公司股东大会审议。

(四)保荐机构意见

保荐机构认为:公司基于市场的原因,终止滨海一体化项目中PEPA和Trimer两个产品的投资,并将响水阻燃剂项目与滨海一体化项目两个募投项目完工后的节余募集资金永久补充流动资金已经公司第二届董事会第十二次和第二届监事会第八次会议分别审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,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》的相关规定,不存在损害股东利益的情况。

公司终止滨海一体化项目中PEPA和Trimer两个产品的投资,并将响水阻燃剂项目与滨海一体化项目两个募投项目完工后的节余募集资金永久补充流动资金,符合公司发展的实际情况,符合全体股东利益。本保荐机构对雅克科技本次终止滨海一体化项目中PEPA和Trimer两个产品的投资,并将两个项目完工后的节余募集资金永久补充流动资金无异议。

四、备查文件

(一)公司第二届董事会第十二次会议决议

(二)公司第二届监事会第八次会议决议

(三)《华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见》

(四)独立董事发表的独立意见

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司董事会
2012年3月30日

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　编号:2012-004

江苏雅克科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2012年3月28日上午10:00在江苏雅克科技股份有限公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2012年3月16日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事七名,实到董事六名,独立董事徐坚先生因公务冲突未能亲自出席本次会议,授权独立董事陈良华先生代为出席并行使表决权。公司高级管理人员及监事会成员列席了会议。公司董事长沈琦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采用现场方式表决,经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议;

《2011年度董事会工作报告》详见2012年3月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2011年年度报告》。

公司独立董事陈良华先生、徐坚先生、朱和平先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度总经理工作报告》;

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议;

具体内容详见公司《2011年年度报告》中财务数据分析说明。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度财务预算报告》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议;

公司《2012年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年年度报告及其摘要》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议;

《2011年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议;

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,本公司2011年度实现的归属于母公司所有者的净利润为72,671,682.62元。依据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积6,122,905.64元后,加上年初未分配利润149,051,055.08元,减去2010年年度利润分配22,176,000.00元,2011年年末可供股东分配的利润为193,423,832.06元。

公司拟以截止2011年12月31日公司总股本110,880,000为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计22,176,000元,同时进行资本公积转增股本,每10股转增5股,合计转增55,440,000股,转增股本后公司总股本变更为166,320,000股。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

公司《2011年度内部控制自我评价报告》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)。

公司独立董事对报告发表独立意见认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2011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制度的建设及运行情况。

公司监事会对报告发表意见认为:公司遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了相应的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制,确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构,运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》;

公司《2011年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》公告编号:2012-007)具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

九、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议;

监事会及董事会审计委员会意见:经审查,江苏公证天业会计师事务所有限公司具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具的审计意见是客观的,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2011年度,江苏公证天业会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,因此,同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司2012年度的审计机构。

公司独立董事发表独立意见认为:江苏公证天业会计师事务所有限公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,能够为公司提供相应的服务。同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议;

同意公司为全资子公司上海雅克化工有限公司向银行申请授信提供担保,额度为1,300万元人民币或等值外币。担保期限为一年。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-008)。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议;

同意公司为全资子公司响水雅克化工有限公司向银行申请授信提供担保,额度为人民币1.5亿元。担保期限为一年。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-008)。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议;

同意公司为全资子公司滨海雅克化工有限公司向银行申请授信提供担保,额度为人民币2亿元。担保期限为一年。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-008)

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议;

同意终止滨海一体化项目中PEPA和Trimer两个产品的投资,并将节余募集资金22,985,853.16元永久补充流动资金;同意将响水一体化项目的节余资金13,450,868.43元永久补充流动资金。

就本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项,公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见,具体内容详见公司我于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的公告》(公告编号2012-009)、《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《第二届监事会第八次会议决议公告》、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见》。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2012年4月24日召开公司2011年年度股东大会,会议通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2011年度股东大会的公告》(公告编号:2012-010)

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司董事会
2012年3月28日

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2012-005

江苏雅克科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

特别提示:本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2012年3月28日下午1:00在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开,本次会议的通知及会议资料已于2012年3月16日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事秦建军先生、杨建军先生、秦昊先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持,经与会监事讨论,审议并通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度报告及其摘要》;

监事会的专项审核意见为:经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2011年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果,审计报告实事求是、客观公正。

该议案将提交2011年年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

该议案将提交2011年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

监事会对内部控制自我评价的核查意见为:公司遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了相应的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制,确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构,运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》;

该议案将提交2011年年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度财务预算报告》;

该议案将提交2011年年度股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》;

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,本公司2011年度实现的归属于母公司所有者的净利润为72,671,682.62元,加上年初未分配利润149,051,055.08元,减去2010年年度利润分配22,176,000.00元,2011年年末可供股东分配的利润为193,423,832.06元。

公司拟以截止2011年12月31日公司总股本110,880,000为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计22,176,000元,同时进行资本公积转增股本,每10股转增5股,合计转增55,440,000股,转增股本后公司总股本变更为166,320,000股。

该议案将提交2011年年度股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》;

监事会的专项审核意见:经审查,江苏公证天业会计师事务所有限公司具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具的审计意见是客观的,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2011年度,江苏公证天业会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,因此,同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司2012年度的审计机构。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》;

公司本次为全资子公司提供担保的行为,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金,有利于其业务快速发展,符合公司整体利益,不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交2011年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-008)。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》;

公司本次为全资子公司提供担保的行为,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金,有利于其业务快速发展,符合公司整体利益,不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交2011年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-008)。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》;

公司本次为全资子公司提供担保的行为,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金,有利于其业务快速发展,符合公司整体利益,不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交2011年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-008)。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》;

同意终止滨海一体化项目中PEPA和Trimer两个产品的投资,并将节余募集资金22,985,853.16元永久补充流动资金;同意将响水一体化项目的节余资金13,450,868.43元永久补充流动资金。同意将该议案提交2011年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2012-009)。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司监事会
2012年3月28日

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2012-007

江苏雅克科技股份有限公司关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求,本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]436号《关于核准江苏雅克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司由主承销商华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,800万股,每股面值1元,发行价格为30元/股,共募集资金总额84,000,000.00元。扣除承销、保荐费用41,750,000元后的募集资金为人民币798,250,000元,由华泰证券于2010年5月14日汇入本公司账户。另扣除审计费、律师费等其他发行费用12,578,136元后,本公司实际募集资金净额为人民币785,671,864.00元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具苏公W[2010]B042号验资报告。

根据财政部财会[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》精神,本公司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8,593,756元从发行费用中调出,计入当期损益,本公司已于2011年3月16日将该笔资金由自有资金账户转入募集资金专户。本公司最终确认的发行费用金额为45,734,380元,最终确认的募集资金净额为人民币794,265,620元。

根据招股说明书中披露的募集资金用途,本公司计划募集资金320,179,700元,本次募集资金净额超过计划募集资金474,085,920.00元,本公司对募集资金实行专户存储制度。

(二)募集资金实际使用金额及当前余额

1、本公司于2010年6月12日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过议案,同意本公司:使用募集资金13,894.37万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金;使用超募资金9,631.31万元用于归还银行贷款;使用超募资金7,800万元暂时补充流动资金。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了相关鉴证报告,独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。

2、本公司于2010年12月10日召开第二届董事会第一次会议,审议通过议案,同意本公司:偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后,使用超募资金中的7,800万元继续暂时补充流动资金;使用超募资金中的3,187万元用于"雅克科技亚太区销售中心项目",115万元用于购置研发设备。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。

3、本公司于2011年6月15日召开第二届董事会第五次会议,审议通过议案,同意本公司:偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后,使用超募资金中的7,800万元继续暂时补充流动资金。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。2011年9月5日,公司归还7,800万元暂时补充流动资金。

4、本公司于2011年8月23日召开第二届董事会第六次会议,审议通过议案,同意本公司:使用超募资金中的12,000万元永久补充流动资金;使用超募资金中的970万美元(约折合人民币6,250万元,约折合7,554万元港币)向子公司斯洋国际有限公司增资;使用超募资金中的620万美元(约折合人民币4,000万元,约折合430万欧元)向子公司先科化学欧洲有限公司增资。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。

截止2011年12月31日,本公司募集资金使用情况如下:

序号	募集资金使用情况	实际使用单位名称	募集资金累计使用金额(元)
1	归还银行贷款	母公司	96,313,100.00
2	以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金	滨海雅克	87,286,900.00
3	以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金	响水雅克	51,656,800.00
4	滨海一体化项目建设支出(含银行手续费)	滨海雅克	88,809,525.57
5	响水阻燃剂项目建设支出(含银行手续费)	响水雅克	28,678,063.61
6	超募资金建设雅克科技亚太区销售中心项目(含银行手续费)	母公司	30,444,194.21
7	永久补充流动资金	母公司	120,000,000.00
8	对子公司先科化学欧洲有限公司增资(含银行手续费)	欧洲先科	39,567,740.00
9	对子公司斯洋国际有限公司增资	香港斯洋	62,500,000.00
合　计			605,256,323.39

截止2011年12月31日,本公司已使用募集资金605,256,323.39元,尚未使用的募集资金余额为189,009,296.61元,加上银行存款利息收入10,600,202.82元,减去中国银行宜兴支行超募资金专项定期存款账户(820903729108097001)支付银行手续费及对公服务费465元,中国农业银行宜兴市支行营业部超募资金定期存款账户(10648101040218368)支付银行手续费20元,募集资金实际余额为199,609,014.43元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》,并经本公司2008年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金使用管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2010年6月13日,本公司及子公司响水雅克化工有限公司(以下简称"响水雅克")、滨海雅克化工有限公司(以下简称"滨海雅克")与华泰证券、中国农业银行宜兴市支行营业部、中国银行宜兴支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。在两个银行开设四个专户。截止2011年12月31日,本公司募集资金专户余额如下表:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	2011年12月31日余额	专户用途
中国银行宜兴支行	820903729108097001	1,950,079.27	超募资金专户
中国农业银行宜兴市支行营业部	10648101040218368	243,395.06	响水阻燃剂项目 滨海一体化项目
中国农业银行宜兴市支行营业部	10648101040218475	17,436,321.85	响水阻燃剂项目
中国农业银行宜兴市支行营业部	10648101040218483	9,279,218.25	滨海一体化项目
小　计		28,909,014.43	

2010年7月14日,本公司以定期存单方式存放部分募集资金,并与华泰证券、中国银行宜兴支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》,在中国银行宜兴支行开设募集资金专项定期存款账户,账号为:037291182110001。截止2011年12月31日,该账户余额为17,070万元,详细情况见下表:

单位:人民币元

存入方式	存单号	金额	期限
六个月定期存款	NO.000022	40,000,000	2011年10月21日-2012年4月21日
六个月定期存款	NO.2010178	40,000,000	2011年10月21日-2012年4月21日
六个月定期存款	自动转存	50,700,000	2011年8月23日-2012年2月23日
三个月定期存款	NO.2010177	40,000,000	2011年10月21日-2012年1月21日
小计		170,700,000	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)截止2011年12月31日,本公司募集资金投资项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、是否存在改变或变相改变募集资金用途情况

本公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况。

五、是否存在违规使用募集资金情况

本公司不存在违规使用募集资金情况。

附件:《募集资金使用情况对照表》

江苏雅克科技股份有限公司董事会
2012年3月28日

《募集资金使用情况对照表》

金额单位:人民币万元

募集资金总额	79,426.56		报告期内投入募集资金总额	29,075.54
报告期内变更用途的募集资金总额	-			
累计变更用途的募集资金总额	-		已累计投入募集资金总额	60,525.63
累计变更用途的募集资金总额比例	-			

| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承