深圳丹邦科技股份有限公司

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2012-013

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(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天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘萍、主管会计工作负责人王李懿及会计机构负责人(会计主管人员)唐苗丽声明: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	丹邦科技
股票代码	002618
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	凌友娣	李婵
联系地址	深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼	深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼
电话	0755-26511518\0755-26981518	0755-26511518\0755-26981518
传真	0755-26981518-518	0755-26981518-518
电子信箱	lyd@danbang.com	lc@danbang.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)	269,103,155.09	205,673,589.20	30.84%	183,476,024.78
营业利润(元)	53,714,909.02	49,874,697.27	7.70%	43,300,923.08
利润总额(元)	63,588,551.58	57,388,928.83	10.80%	50,351,659.59
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,586,859.09	52,680,483.01	3.62%	46,631,435.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,630,637.91	44,509,853.19	2.52%	38,755,020.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,962,139.34	107,747,753.62	-28.57%	92,514,306.24
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,127,989,515.28	564,693,163.79	99.75%	508,178,061.83
负债总额(元)	295,039,981.44	281,826,903.79	4.69%	278,131,804.19
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	832,949,533.84	282,866,260.00	194.47%	230,046,257.64
总股本(股)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	120,000,000.00

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)	0.42	0.44	-4.55%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.44	-4.55%	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.37	-5.41%	0.32
加权平均净资产收益率(%)	12.58%	20.55%	-7.97%	22.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.51%	17.36%	-6.85%	18.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.481	0.8979	-46.43%	0.77
	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)	5.21	2.36	120.76%	1.92
资产负债率(%)	26.16%	49.91%	-23.75%	54.73%

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	0.00		-27,902.06	13,918.57
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		1,783,532.99	1,883,288.29
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	9,873,642.56		7,524,246.25	7,036,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00		17,887.37	817.94
所得税影响额	-917,421.38		-1,127,134.73	-1,057,610.48
合计	8,956,221.18	-	8,170,629.82	7,876,414.32

§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	11,256	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,202

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
深圳丹邦投资集团有限公司_	境内非国有法人	45.70%	73,116,000	73,116,000	0
深圳市丹依科技有限公司	境内非国有法人	13.50%	21,600,000	21,600,000	0
益关寿	境外自然人	9.50%	15,204,000	15,204,000	0
深圳市信瑞鸿网络科技有限公司_	境内非国有法人	3.00%	4,800,000	4,800,000	0
深圳市华浩投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	4,800,000	4,800,000	0
东兴证券股份有限公司	国有法人	0.94%	1,505,390	1,505,390	0
王凌峰	境内自然人	0.86%	1,376,228	1,376,228	0
全国社保基金五零四组合	国有法人	0.70%	1,120,000	1,120,000	0
海德有	境内自然人	0.43%	680,000	680,000	0
深圳市百顺投资管理有限公司_	境内非国有法人	0.30%	480,000	480,000	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
东兴证券股份有限公司	1,505,390	人民币普通股
王凌峰	1,376,228	人民币普通股
全国社保基金五零四组合	1,120,000	人民币普通股
海德有	680,000	人民币普通股
李爱娃	368,727	人民币普通股
许志伟	328,160	人民币普通股
任芬芬	317,122	人民币普通股
郑鑫	230,000	人民币普通股
金仙	189,200	人民币普通股
黄子鹏	178,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法定代表人刘萍与股东深圳市丹依科技有限公司法定代表人刘文魁为叔侄关系。除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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。	

4.2 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

1、报告期内总体经营情况

2011年,公司围绕打造高端柔性电路板(FPC)、COF柔性封装基板及芯片柔性封装产业的民族品牌的总体发展战略,坚持以技术创新为核心价值的经营理念,持续加大研发投入,保持技术领先优势;强化内部管理,狠抓节能降耗、技改升级,提升效率和产能;加大高端市场的拓展力度,提升单位产能的产出价值;进一步完善公司的产业链优势,在世界经济形势整体趋弱的情况下,确保了公司持续稳定发展,较好地完成了预定的增长目标。

报告期内,公司FPC、COF柔性封装基板及COF产品等各项业务稳步发展。2011年公司实现营业收入26,910.32万元,同比增长30.84%,实现净利润5,458.69万元,同比增长3.62%,公司主营产品中,FPC产品销售额为5,867.40万元, 同比增长35.85%,COF柔性封装基板销售额为13,361.66万元,同比增长31.04%,COF产品销售额为7,427.84万元,同比增长26.91%。

2、公司未来的发展战略

公司将继续围绕建设国内领先,国际一流的以技术创新为核心价值的横跨高端柔性电路板及芯片柔性封装领域的自主创新型企业的总体目标, 以承接国家科技重大专项项目为契机,持续加强技术和研发投入,巩固和加强公司在柔性材料及精密制造能力方面的技术和成本优势。积极推进首次公开发行股票募集资金投资项目的市场拓展,提升公司在高端柔性电路板、柔性封装基板及COF产品领域的市场份额,使公司在技术储备与提高,产品品质提升,企业品牌建设,生产规模方面实现跨越式发展。

3、2012年主要经营目标和工作计划

公司2012年经营目标:主营业务收入、经营性净利润等主要指标同比实现稳步增长。为了能够顺利实现公司2012年的经营目标,公司拟重点抓好以下几方面工作:

(1)注重技术研发,提升核心竞争力

围绕COF柔性基板技术升级及芯片封装产业化,公司将继续开展柔性材料及相关微加工技术的研究与开发,以保持公司在业内的技术领先优势。在柔性材料方面,将研发膜厚小于9μm的二层无胶基材,线宽线距达20μm的高密度布线技术,线宽线距为30μm、基板厚度为80至100μm、基板层数为4至6层、叠层数为2至3层、封装体厚度小于1.2mm的柔性封装技术;在微加工技术方面,研发三维多层内连高频高密度柔性线路,以实现大批量生产。

(2)加强市场开拓,培育优质客户群

公司将继续巩固和扩大已经形成的国际市场,抓住国际市场对消费电子不断升级换代的有利时机,加强日本、欧美、东南亚及香港的市场开拓和管理。同时公司将继续积极扩大和世界知名的电子信息产品生产厂商合作,发挥公司强大的研发和创新能力及成本优势,努力与客户建立持久稳固的合作关系。公司将继续加强销售队伍的建设,完善激励措施,大力引入海内外市场营销人员,为公司营销网络的建设计划扩充更多新的力量。

(3)坚持可持续发展的人才战略

为了满足公司各项业务的发展需要,有效提升公司的技术水平和管理水平,公司将持续加强人才引进与自主培养的力度,为员工提供多方位的学习与发展通道,提升员工职业技能,实现员工与企业的共同成长,为企业规模的迅速扩大奠定人才基础。规范公司岗位体系设计和各类岗位的标准建设,完善以岗位为中心的人才引进、培养、使用和考核与激励体系,为员工创造良好的发展环境。

(4)加快推进募投项目的建设与投产

当前,公司首次公开发行股票之募投项目正在紧张建设中,公司将积极加强组织协调,科学合理安排,确保募投项目能够按计划顺利投产,保证预期经营目标的实现。

(5)强化公司治理和内控建设

2012年,公司将持续推进公司治理建设,进一步规范和完善企业内部控制;加强对公司各部门的管理、监督和指导,促进其规范发展,提升管理效益;加强对重大风险、重大资金、重大项目和重要业务流程的内部审计,切实降低企业经营风险;增强全员的内控意识,强化全员的法律意识,实现公司的科学发展。

5.2 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	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(%)
电子元件制造行业	26,656.90	12,443.03	53.32%	30.88%	31.11%	-0.08%
主营业务分产品情况						
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(%)
FPC	5,867.40	3,486.65	40.58%	35.85%	36.18%	-0.14%
COF柔性封装基板	13,361.66	5,502.92	58.82%	31.04%	31.09%	-0.01%
COF产品	7,427.84	3,453.45	53.51%	26.91%	26.40%	0.19%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主营业务收入与上年同比增长30.88%,主要原因为2011年公司生产经营状况良好,加强销售渠道建设和市场开发,公司主营业务保持持续增长。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳丹邦科技股份有限公司

董事长:刘萍

2012年4月8日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2012-008

深圳丹邦科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十七次会议通知于2012年3月28日以电子邮件或传真等方式送达各位董事,会议于2012年4月8日在公司三楼大会议室以现场方式召开。会议应出席董事5名,实到董事5名,本次会议由公司董事长刘萍先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案:

(一)以5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》

(二)以5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》

2011年度董事会工作报告内容详见2012年4月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2011年年度报告全文第九节。

公司独立董事龚艳、赖延清向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职。《2011年度独立董事述职报告》全文2012年4月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年年度报告及摘要》

2011年年度报告全文及摘要2012年4月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2011年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(四)以5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》

2011年度,公司实现营业收入26,910.32万元,净利润5,458.69万元,归属于母公司所有者的净利润5,458.69万元,截止2011年12月31日,公司总资产112,798.95万元,归属于母公司所有者权益83,294.95万元,每股净资产5.21元,基本每股收益0.42元。上述财务指标已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(五)以5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》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2011年度审计报告,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为54,586,859.09元,母公司净利润为59,242,966.56元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按2011年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,924,296.66元,加年初未分配利润89,332,456.28元, 2011年度,公司可供股东分配的利润为137,995,018.71元。

2011年度公司利润分配预案为:以公司截止2011年12月31日股本总额16,000万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.35元(含税),共计分配现金红利5,600,000元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润132,395,018.71元转入下一年。公司2011年度不送红股、也不进行资本公积金转增。本次利润分配方案合法合规。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(六)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文2012年4月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(七)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》

《2011年度内部控制的自我评价报告》全文及监事会、独立董事、保荐机构的意见2012年4月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(八)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

《关于聘任2012年度审计机构的公告》及独立董事意见见于2012年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(九)以5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》

《关于召开2011年年度股东大会的通知》2012年4月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2012年4月8日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2012-009

深圳丹邦科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议通知于2012年3月28日以电子邮件的方式送达各位监事,会议于2012年4月8日下午3点在公司三楼大会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席邹盛和主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案:

(一)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》

2011年度监事会工作报告相关内容详见2012年4月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2011年年度报告》第十节。

本议案需提交公司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年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,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。

本议案需提交公司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年度财务决算报告》

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(四)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》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2011年度审计报告,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为54,586,859.09元,母公司净利润为59,242,966.56元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按2011年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,924,296.66元,加年初未分配利润89,332,456.28元, 2011年度,公司可供股东分配的利润为137,995,018.71元。

2011年度公司利润分配预案为:以公司截止2011年12月31日股本总额16,000万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.35元(含税),共计分配现金红利5,600,000元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润132,395,018.71元转入下一年。公司2011年度不送红股、也不进行资本公积金转增。本次利润分配方案合法合规。

经审核,监事会认为:上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定,有利于充分保护中小投资者的合法权益。

本议案需提交公司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《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金没有变更投向和用途。公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

本议案需提交公司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年度内部控制的自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求,以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用,能够有效预防风险,保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况,不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展,公司需不断深化管理,进一步完善内部控制制度,使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

本议案需提交公司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《关于聘任2012年度审计机构的议案》

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司监事会

2012年4月8日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2012-010

深圳丹邦科技股份有限公司 关于聘任2012年度审计机构的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司2011年度财务审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")已为公司服务了6?年,时间较长,为了确保审计工作的独立性和客观性,并结合公司实际业务需求,经双方协商一致,公司不再聘请天健事务所为公司2012年度审计机构。公司对天健事务所多年来的辛勤工作表示衷心感谢。??

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》、《会计师事务所选聘制度》的相关规定,在经过认真调查的基础上,公司董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所有限公司(以下简称"天职国际")具备证券期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑,能够满足公司2012年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此,经公司董事会审计委员会审核并提议,拟聘请天职国际为公司2012年度审计机构,聘期一年。

公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》,同意聘任天职国际为公司2012年度审计机构,公司独立董事对本次公司聘任2012年度审计机构发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司2011年年度股东大会审议,聘任天职国际为公司2012年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2012年4月8日

附件:天职国际简介

天职国际会计师事务所有限公司创立于1988年12月23日,是中国本土最早创办的会计师事务所之一。经过20多年的发展,天职国际现已成为一家拥有从事证券、期货相关业务,国有特大型企业审计业务,金融相关审计业务,会计司法鉴定审计业务等执业资格的大型会计师事务所,在2011年中国注册会计师协会公布全国一百强会计师事务所排行中,天职国际位列第12位。

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2012-011

深圳丹邦科技股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十六次会议、第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十一次会议分别于2012年3月5日、2012年4月8日召开,会议分别审议通过了《关于制定"对外投资管理制度"的议案》、《关于制定"对外担保管理办法"的议案》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会报告》、《2011年年度报告及摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2011年度内部控制的自我评价报告》、《关于聘任2012年度审计机构的议案》。公司决定于2012年5月3日(周四)在深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年5月3日(周四)上午9:30

3、股权登记日:2012年4月26日(周四)

4、会议召开地点:深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

5、会议召开方式:现场投票表决

6、会议出席对象

(1)截至2012年4月26日(周四)下午收市时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公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;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公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为:

(1)审议《关于制定"对外投资管理制度"的议案》;

(2)审议《关于制定"对外担保管理办法"的议案》;

(3)审议《2011年度董事会工作报告》;

(4)审议《2011年度监事会报告》;

(5)审议《2011年年度报告及摘要》;

(6)审议《2011年度财务决算报告》;

(7)审议《2011年度利润分配预案》;

(8)审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(9)审议《2011年度内部控制的自我评价报告》;

(10)审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

2、本次会议审议的议案分别由公司第一届董事会第二十六次会议、第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

3、上述议案的内容详见2012年3月5日、2012年4月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《第一届董事会第二十六次会议决议公告》、《第一届董事会第二十七次会议决议公告》、《第一届监事会第十一次会议决议公告》等资料。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2012年4月27日上午9:00-11:30,下午13:30-15:30。

3、登记地点(信函地址):深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼3楼

董事会秘书办公室。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:凌友娣、李婵

电话:0755-26511518、26981518

传真:0755-26981518-518

地址:深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼　邮编:518057

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2012年4月8日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席深圳丹邦科技股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于制定"对外投资管理制度"的议案》			
2	《关于制定"对外担保管理办法"的议案》			
3	《2011年度董事会工作报告》			
4	《2011年度监事会报告》			
5	《2011年年度报告及摘要》			
6	《2011年度财务决算报告》			
7	《2011年度利润分配预案》			
8	《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
9	《2011年度内部控制的自我评价报告》			
10	《关于聘任2012年度审计机构的议案》			

备注:委托人应在授权委托书中用"√"明确授意受托人投票;本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券账户号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2012-012

深圳丹邦科技股份有限公司 关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1373号文核准,深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,发行价格为每股人民币13.00元。公司首次公开发行证券募集资金总额为52,000.00万元,扣除承销和保荐费用1,760.00万元后的募集资金为50,240.00万元,上述募集资金已由公司主承销商国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")于2011年9月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用650.73万元后,公司本次募集资金净额为49,589.27万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-55号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2011年12月31日,公司累计已使用募集资金22,562.99万元(包括公司已置换的先期投入募集资金项目的自筹资金20,072.07万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为52.62万元,公司募集资金余额为人民币27,078.90万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

公司及子公司广东丹邦科技有限公司(以下简称"广东丹邦")共开设了3个募集资金专户。2011年10月18日,公司连同保荐机构国信证券与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年10月19日,公司与国信证券、中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了《募集资金三方监管协议》;2012年12月5日,广东丹邦与国信证券、中国工商银行股份有限公司深圳侨城西街支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,本公司共有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
深圳丹邦科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行	4000093229100007218	380,253.91
深圳丹邦科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行	44201515200059002618	70,954,555.20
广东丹邦科技有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳侨城西街支行	4000093229100009270	199,454,172.86
合　计			270,788,981.97

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)超募资金使用情况

公司首次公开发行股票超额募集资金为7,089.27万元。2011年12月19日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金及自筹资金投资建设"柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目"的议案》(该议案已于2012年1月5日经公司2012年第一次临时股东大会批准),公司决定使用超募资金7,089.27万元投资建设"柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目"。截至2011年12月31日,拟投资于"柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目"的超募资金7,089.27万元尚未使用。

(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(四)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定披露募集资金的存放与管理情况。

附件:《募集资金使用情况对照表》

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2012年4月8日

附件:募集资金使用情况对照表(2011年度)

编制单位:深圳丹邦科技股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			49,589.27		本年度投入募集资金总额				22,562.99	
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				22,562.99	
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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										
基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目	否	42,500.00	42,500.00	22,562.99	22,562.99	53.09%	2012年12月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	42,500.00	42,500.00	22,562.99	22,562.99	53.09%	-	0.00	-	-
超募资金投向										
柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目	否	7,089.27	7,089.27	0.00	0.00	0.00%	2011年11月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,089.27	7,089.27	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	49,589.27	49,589.27	22,562.99	22,562.99	-	-	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)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司第一届董事会第二十五次会议