(上接D113版)

附件

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位:上海姚记扑克股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			43,963.85		本年度投入募集资金总额		18,791.30			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		18,791.30			
累计变更用途的募集资金总额										
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										
年产6亿副扑克牌生产基地建设项目		36,263	36,263	11,090.45	11,090.45	30.58	2013年8月			
承诺投资项目小计		36,263	36,263	11,090.45	11,090.45	30.58				
超募资金投向										
归还银行贷款	—			7,700.85	7,700.85		—	—	—	—
超募资金投向小计				7,700.85	7,700.85					
合 计	-			18,791.30	18,791.30	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据公司2011年8月27日二届四次董事会和2011年9月15日2011年第四次临时股东大会审议批准,本期使用超募资金7,700.85万元偿还了银行贷款,公司已于2011年9月划转资金归还借款									
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经董事会二届四次会议审议批准,公司于2011年9月2日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计10,794.73万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司二届四次董事会审议批准,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,500万元,期限为2011年8月27日至2012年2月26日。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2012-019

上海姚记扑克股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月12日通过传真或邮件方式发出召开第二届监事会第五次会议的通知,会议于2012年4月24日在上海市嘉定区曹安路4218号公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席万永清先生主持,会议审议并通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会工作报告》的议案,本报告需提请公司2011年度股东大会审议。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》的议案,本报告需提请公司2011年度股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年年度报告及摘要》的议案,本报告需提请公司2011年度股东大会审议。

经审核,监事会认为"董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司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"。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配预案》的议案,本议案需提请公司2011年度股东大会审议。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案,本议案需提请公司2011年度股东大会审议。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项说明》的议案,本专项说明需提请公司2011年度股东大会审议。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》的议案。

经审核,监事会认为"公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行,公司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。"

8、、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程》的议案,本议案需提请公司2011年度股东大会审议。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审核公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案》的议案,本议案需提请公司2011年度股东大会审议。

10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品》的议案。

11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年向相关银行申请综合授信额度的议案》,本议案需提请公司2011年度股东大会审议。

12、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》,本议案需提请公司2011年度股东大会审议。

13、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《上海姚记扑克股份有限公司2012年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为"董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、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"。

上述议案的具体内容已于2012年4月26日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、上海姚记扑克股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司监事会
二零一二年四月二十四日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2012-020

上海姚记扑克股份有限公司对外担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称"启东姚记")因日常经营需要,需要向中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司启东支行申请流动资金贷款。本公司为启东姚记的债务承担连带保证担保责任,担保的最高限额分别为3000万元、7700万元,具体担保由本公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行签署最高额保证合同。

本公司全资子公司上海姚记印务实业有限公司(以下简称"姚记印务")因日常经营需要,需要向上海嘉定民生村镇银行申请流动资金贷款。本公司为姚记印务的债务承担连带保证担保责任,担保的最高限额为1000万元,具体担保由本公司与上海嘉定民生村镇银行签署最高额保证合同。

公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于《公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》,同意公司为公司全资子公司启东姚记及姚记印务2012年至2013年上述担保项下的债务提供连带保证担保责任。

本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人启东姚记成立于2006年12月8日,注册地址为启东经济开发区人民西路,法定代表人为姚朔斌,现注册资本为5888万元人民币,主要经营范围:扑克牌、纸盒(除印刷)制造、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需原辅料(国家有专项规定的除外),机械设备、仪器仪表、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和技术除外),经营进料加工及"三来一补"业务;旅游纪念品开发。为本公司的全资子公司。

被担保人姚记印务成立于2003年1月6日,注册地址为嘉定区曹安公路宝园六路668号,法定代表人为邱金兰,现注册资本为1180万元人民币,主要经营范围:扑克牌及纸品的包装印刷,包装印刷、其他印刷,印刷机械的销售及维修,印刷颜料、日用杂货、文化用品、体育用品、印刷材料的销售等。为本公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项的发生时间:最高额保证合同的签署时间;

2、担保方(保证人)名称:上海姚记扑克股份有限公司;

3、被担保方(债务人)名称:启东姚记扑克实业有限公司;

上海姚记印务实业有限公司

4、债权人名称:中国民生银行股份有限公司上海分行;

上海浦东发展银行股份有限公司启东支行;

上海嘉定民生村镇银行

5、保证范围:除本合同所述主债权,还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及主合同生效后,经债权人要求追加而未追加的保证金金额。

6、保证方式:连带责任保证担保。本公司确认,当子公司未按主合同履行其债务时,无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利,债权人均有权先要求保证人在其合同约定的保证范围内承担保证责任,而无须先要求其他担保人履行担保责任,本公司明确放弃要求先履行债务人提供的物的担保的抗辩。

7、保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

四、担保的收益和风险评估

1、主要财务指标

启东姚记:截至2011年12月31日,该公司的资产总额为19,539.37万元,负债总额为8,247.64万元,净资产为11,291.73万元,净利润为2,873.10万元,资产负债率为42.21%,上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2012年3月31日,该公司的资产总额为18,705.33万元,负债总额为6,472.79万元,净资产为12,232.54万元,净利润为940.82万元,资产负债率为34.60%,,以上数据尚未出具正式审计报告。

姚记印务:截至2011年12月31日,该公司的资产总额为5,306.18万元,负债总额为1,670.38万元,净资产为3,635.80万元,净利润为1,322.55万元,资产负债率为31.48%,上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2012年3月31日,该公司的资产总额为5,255.23万元,负债总额为1,227.69万元,净资产为4,027.54万元,净利润为391.74万元,资产负债率为23.36%,,以上数据尚未出具正式审计报告。

2、担保的目的和必要性

为了促进子公司的生产发展,解决其日常经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益。

3、资信情况

启东姚记及姚记印务的信用状况良好。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保,截至2012年4月24日,公司及控股子公司累计对外担保额度为0;公司对全资子公司累计担保额度为人民币19400万元,占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的25.63%。除前述为全资子公司提供的担保外,公司及全资子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项,无逾期担保事项。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
二零一二年四月二十四日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2012-021

上海姚记扑克股份有限公司关于召开2011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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:2012年5月16日(星期三)上午9:00,会期半天。

2、会议地点:上海市嘉定区曹安路4671号上海协通大酒店

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式

5、股权登记日:2012年5月11日(星期五)

二、出席会议对象:

1、截至2012年5月11日下午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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

三、会议审议事项

1《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

2《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

3《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

4《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》

5《关于公司2011年度利润分配预案的议案》

6《关于续聘会计师事务所的议案》

7《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况专项说明的议案》

8《关于修改公司章程的议案》

9《关于修订上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法的议案》

10《关于审核公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》

12《关于公司2012年向相关银行申请综合授信额度议案》

13《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过并公告,具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议登记方法:

1、登记方式

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,需持股东授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2012年5月14日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)。

3、登记地点:上海姚记扑克股份有限公司董秘办公室。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:上海姚记扑克股份有限公司董事会秘书办公室 姚晓丽

地 址:上海市嘉定区曹安路4218号

邮 编:201804

联系电话:021-69595008

传 真:021-69595008

2、会期半天,与会股东往宿费和交通费自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
二零一二年四月二十四日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海姚记扑克股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章): 受托人(签字或盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托日期:2012年 月 日

回 执

截止2012年 月 日,我单位(个人)持有上海姚记扑克股份有限公司股票 股,拟参加公司2011年年度股东大会。

股东姓名(盖章): 股东帐号:

出席人姓名:

2012年 月 日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2012-023

上海姚记扑克股份有限公司关于举行 2011年度报告网上说明会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年5月4日(星期五)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年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:总经理姚朔斌先生、财务总监唐霞芝女士、董事会秘书姚晓丽女士、独立董事杨家铎先生、保荐代表人朱桢先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
二零一二年四月二十四日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2012-024

上海姚记扑克股份有限公司关于利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的公告

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。

2012年4月24日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于《公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》,同意公司使用不超过1亿元的自有闲置资金购买固定收益类产品和保本浮动收益型保本理财产品并授权公司管理层具体负责相关事宜,授权期限自获本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事、监事会已对该事项发表同意意见,公司保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项无异议。公司将在进行具体投资事项时发布相关公告。

一、投资概况

1、投资目的:为提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金进行短期保本理财产品投资,增加公司收益。

2、投资额度:公司拟使用额度不超过人民币一亿元的闲置自有资金进行短期保本理财产品投资。

3、投资品种:公司运用闲置自有资金投资的品种为短期保本理财产品。

4、投资期限:自获董事会审议通过之日起三年内有效。

5、决策程序:《公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》需通过公司董事会批准并履行相应的公告义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、内控及投资风险:

(1)公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

(2)公司已制订《对外投资管理制度》规范了公司对外投资行为,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

(3)尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(4)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(5)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买一年以内保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

1、根据公司经营发展计划和财务状况,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过1亿元的资金购买短期保本理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事及监事会对公司使用自有闲置资金投资短期保本理财产品的意见

(一)独立董事的独立意见:

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,作为独立董事,我们认真审议了《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

公司内控制度较为完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障;公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有资金投资短期保本理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用自有闲置资金购买短期保本理财产品。

(二)监事会发表意见如下:

公司拟利用自有闲置资金购买短期保本理财产品,在确保日常经营、募投项目建设等资金需求的前提下,目的是为了提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过1亿元的自有闲置资金购买短期保本理财产品。

五、保荐机构对公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见

保荐机构经核查后认为:

1、公司拟购买标的为一年以内的保本理财产品,品种为固定收益类产品和保本浮动收益型保本理财产品,风险可控。

2、上述投资事项为公司利用自有闲置资金进行短期保本理财产品投资,不涉及使用募集资金行为。

3、上述投资事项有利于提高闲置资金使用效率,获得一定的投资效益,但投资收益的实现仍将受到市场风险、信用风险等因素的影响。

4、该投资事项经公司第二届董事会第九次会议审议通过,独立董事及监事会均发表了同意的意见;该事项履行了相应程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

基于以上情况,本保荐机构对公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议

2、独立董事对相关事项的独立意见

3、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的核查意见

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
二零一二年四月二十四日

(上接D116版)

2、公司第二届监事会第八次会议决议;

3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见;

4、兴业证券股份有限公司《关于福建海源自动化机械股份有限公司为采用买方信贷结算方式客户提供担保的保荐意见》。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2012-010

福建海源自动化机械股份有限公司关于投资设立福建海源新材料科技有限公司的公告

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、对外投资概述

为丰富福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称"公司")的产品结构,拓展下游制品行业,完善公司产业链,提高公司经济效益,公司拟在福建省南平市投资设立福建海源新材料科技有限公司(该名称为暂定名,最终以工商行政管理部门核准的名称为准),主要从事复合材料建筑模板、汽车零部件、无机复合保温板及其他复合材料制品的研发、设计、生产和销售。

公司于2012年4月24日召开了第二届董事会第十二次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立福建海源新材料科技有限公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称:福建海源新材料科技有限公司(该名称为暂定名,最终以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称"海源新材料")。

2、公司类型:有限责任公司。

3、注册地址:福建省南平市武夷新区。

4、经营范围:复合材料建筑模板、汽车零部件、无机复合保温板及其他复合材料制品的研发、设计、生产和销售(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。

5、经营期限:10年,自海源新材料注册成立之日起计算。

6、注册资本、出资方式及出资期限:

(1)海源新材料设立时的注册资本为人民币1,000万元。

(2)公司拟以货币方式出资,所需资金由公司自筹解决。

(3)公司将根据海源新材料的资金需求,按法律法规的规定一次性或分期缴纳注册资本。

7、组织机构

(1)鉴于海源新材料是公司投资的全资子公司,公司为其唯一股东(持有其100%的股权),因此,海源新材料不设股东会。

(2)海源新材料设立董事会,董事会由五名董事组成;设立监事会,监事会由三名监事组成(其中二名为股东代表监事,由公司委派;一名为职工代表监事,由海源新材料职工民主选举产生);总经理一名,并可根据经营需要设副总经理若干名、财务负责人一名。

(3)公司董事会授权公司董事长全权决定委派、任免海源新材料的董事、股东代表监事、总经理、副总经理等人选。

三、投资设立海源新材料对公司的影响

公司投资设立海源新材料,将主要从事复合材料建筑模板、无机复合保温板等新型建筑材料的研发、设计、生产和销售。复合材料建筑模板和无机复合保温板属新型建材,主要用于建筑业领域,具有广阔的市场空间。

建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具。据资料显示,在现浇混凝土结构工程中,模板工程一般占混凝土结构工程造价的15%-20%,占工程用工量的30%-40%,占工期的50%左右。模板技术直接影响工程建设的质量、造价和效益,因此它是推动我国建筑技术进步的一个重要内容。2011年模板行业总产值在500亿以上,预计我国建筑模板行业生产规模每年将保持10%左右的增速。

公司是中国机、电、液一体化压制成型装备领域唯一一家具有多门类、多规格产品体系的领军企业,行业归属于国家重点扶持的装备制造业和环保产业,是全球产品门类最多、规模最大的液压成型技术和装备的供应商之一。公司在液压成型领域具有超过二十年的技术积累和品牌优势。近年来,公司通过自主研发和引进吸收等方式,积累了复合材料领域设备和工艺生产的技术和经验。公司抓住HE系列复合材料液压压机及直接在线长纤维增强热塑性复合材料(LFT-D)生产线开发成功的有利时机,研究开发出外形好、强度高、易拆装、单位使用成本低的模块式复合材料建筑模板,将大大迎合建筑市场的需求,缓解建筑劳动力日益紧缺及成本上升的问题,推动建筑技术进步。而且该产品是一种真正绿色材料,符合国家"以塑代木,以塑代钢"的产业政策导向,是国家鼓励发展的节能环保的高新技术产品。

依托公司在复合材料领域设备和工艺技术的积累和优势,择机向下游复合材料制品领域发展,是公司实现"十二五"战略目标的一个重要举措,对公司未来的发展具有重大的意义。投资设立海源新材料,是公司进军复合材料制品领域迈出的第一步,也是公司将研究成果转化为生产力的重要一步。

武夷新区位于闽北地区,处于三省交界处,在长三角经济圈、珠三角经济圈以及海峡西岸经济圈的叠合区内,拥有四通八达的交通优势,享有特殊的经济发展扶持政策,并且靠近复合材料制品原材料的主产区。通过在武夷新区投资设立海源新材料,公司将加快进入复合材料制品领域的步伐,实现公司产品结构调整,完善产业链,提高经济效益,提升公司的竞争力。

四、董事会对总经理的授权

为保证海源新材料相关事项能够顺利实施,公司董事会同意授权公司总经理负责决定并办理与投资设立海源新材料有关的一切具体事宜,包括但不限于:

1、全权代表本公司和当地政府有关部门、其他相关方洽谈本次投资事宜并签署和本次投资有关的合同、协议等所有法律文书;

2、决定并办理海源新材料设立、增加资本等事项所涉及的工商登记等手续;

3、决定并办理海源新材料的选址、土地使用权出让、规划、建设项目环评、立项审批(核准或备案)等手续;

4、全权决定并办理与本次投资有关的其他一切具体事宜。

备查文件:公司第二届董事会第十二次会议决议

本公司郑重提醒广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十六日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2012-011

福建海源自动化机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称"公司")将2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1759号)核准,由主承销商兴业证券股份有限公司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)40,000,000股。发行价格为每股18.00元。截至2010年12月20日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)40,000,000股,募集资金总额720,000,000.00元;扣除承销费和保荐费25,690,000.00元后的募集资金为人民币694,310,000.00元,已由兴业证券股份有限公司于2010年12月20日存入公司开立在中信银行股份有限公司福州左海支行账号为7341710182600021549的人民币账户;减除其他发行费用人民币10,724,215.00元后,计募集资金净额为人民币683,585,785.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证,并由其出具信会师报字(2010)第25692号验资报告。

公司以前年度已经使用募集资金为0元。本期使用募集资金388,238,929.41元,包括用超募资金归还银行贷款141,000,000.00元,用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金102,581,134.72元,用闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元,本期募投项目支出44,657,794.69元。

截至2011年12月31日,募集资金账户余额为301,024,229.50元(其中:利息收入5,238,513.01元,扣除手续费支出1,139.10元后利息净值为5,237,373.91元),比募集资金应有余额300,584,229.50元多440,000元,系公司尚未支付完毕的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《福建海源自动化机械股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。2011年1月,公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司福州左海支行和招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《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,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	存放金额	备注
中信银行股份有限公司福州左海支行	7341710182600021549	5,564,603.29	募集资金基本户
招商银行股份有限公司福州五一支行	5919 0311 8610 909	459,626.21	超募资金户
招商银行股份有限公司福州五一支行	591903118680000020	8,000,000.00	七日通知存款
中信银行股份有限公司福州左海支行	7341710184000003433	100,000,000.00	6个月定期存款
中信银行股份有限公司福州左海支行	7341710184000003736	120,000,000.00	6个月定期存款
中信银行股份有限公司福州左海支行	7341710184000003811	20,000,000.00	3个月定期存款
中信银行股份有限公司福州左海支行	7341710192600009663	12,000,000.00	七日通知存款
招商银行股份有限公司福州五一支行	591903118680000034	15,000,000.00	6个月定期存款
招商银行股份有限公司福州五一支行	591903118680000048	20,000,000.00	1年定期存款
合计		301,024,229.50	

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表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

本年度公司无此情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

2011年1月24日,第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,截至2010年12月25日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为102,581,134.72元。为提高公司募集资金的使用效率,补充公司流动资金,公司以102,581,134.72元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金102,581,134.72元。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字(2010)第12109号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人周慧敏女士、刘秋芬女士同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年3月21日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币6,000万元(占公司首次公开发行股票募集资金净额683,585,785.00元的8.78%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过6个月(自2011年3月21日至2011年9月20日止),到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。2011年9月19日,公司归还了上述资金。

2011年10月14日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币6,000万元(占公司首次公开发行股票募集资金净额683,585,785.00元的8.78%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过6个月(自2011年10月14日至2012年4月13日止),到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。2012年4月9日,公司归还了上述资金。

2012年4月24日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币15,000万元(占公司首次公开发行股票募集资金净额683,585,785.00元的21.94%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司2011年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。该事项尚待股东大会审议通过。

(六)节余募集资金使用情况

本年度公司募投项目正常进行,尚不存在节余募投资金使用的情况。

(七)超募资金使用情况

2011年1月24日,第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款议案》,同意公司将超募资金14,100万元用于偿还银行贷款。根据此次会议决议,公司于2011年1月26日归还了中信银行股份有限公司福州左海支行5,500万元贷款、兴业银行股份有限公司福州温泉支行1,800万元贷款;于2011年1月27日归还了中国工商银行股份有限公司福州市洪山支行1,800万元贷款;于2011年1月28日归还了平安银行股份有限公司福州古田支行2,000万元贷款、中国民生银行股份有限公司福州分行2,000万元贷款和招商银行股份有限公司福州白马支行1,000万元贷款。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入,目前均存放在募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本年度募集资金使用及披露中不存在重大问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2012年4月24日批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:福建海源自动化机械股份有限公司 2011年度 位:人民币万元

募集资金总额			68,358.58		本年度投入募集资金总额		4,465.78			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		28,823.89			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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