

**(上接 D29版)**

为保证本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票的一切相关事宜,包括但不限于:

- 1.授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的一切事宜,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;
- 2.授权董事会修改、补充、签署、汇报、执行与本次公司非公开发行股票募集资金投资项目有关过程中有关的一切协议和文件;
- 3.授权办理本次非公开发行股票事项;
- 4.根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;
- 5.根据本次实际非公开发行的结果,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记;
- 6.授权在本次非公开发行股票完成后,对募集资金在上海证券交易所发行 A 股募集资金专户事宜;
- 7.如证券监管部门对本次非公开发行政策有新的规定,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次非公开发行股票进行调整;
- 8.授权办理与本次非公开发行有关的其他事项;

授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

七、审议通过《2012 年公司非公开发行预案》(具体内容见上海证券交易网站 <http://www.sse.com.cn> 安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议)

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

八、审议通过《关于修订募集资金专户存储管理制度的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

九、审议通过《关于修订公司章程的议案》,报股东大会审议批准。

授权期限为自修订完公司章程之日起十二个月。

原授权人:公司利润分配政策为:

(一)公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司以采取现金或者股票方式分配股利,在有条件的情况下,可以进行中期现金分红;

(三)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,最近三年以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的可供分配的利润的百分之二十,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议通过;

(四)公司董事会做出利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见;

(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

修改为:公司的利润分配政策为:

(一)利润分配的原则

公司实行积极的利润分配政策,坚持“以现金分红为主”的基本原则,股东依照其所持有的股份数额获得相应的其他利益分配,利润分配政策不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力,公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

(二)利润分配的形式

公司采用现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可供分配的利润的百分之二十,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议通过;

(三)现金分红的具体条件

1. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
2. 公司无重大投资计划或重大现金支出等影响现金分红的事项(募集资金项目除外);
3. 公司该年度盈利且可分配利润为正;
4. 公司该年度末资产负债率不高于 70%。

如满足以上条件,公司可以在实施上述现金分红之外进行股票股利分配,股票股利的具体分配方案由董事会审议,提交股东大会审议批准;

(四)公司该年度实现的可供分配的利润为正;

(五)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(六)公司每年年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,提交股东大会以普通决议审议通过;

(七)董事会制定现金分红方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜,独立董事应当发表明确意见;

(八)除按照股东大会批准的利润分配方案对股东进行分配外,剩余未分配利润将主要用于扩大再生产和补充运营资金;

(八)利润分配政策的变更

公司保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(九)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(十)公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细论证调整变更的条件和程序是否合规和透明等。”

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

针对上述议案,公司独立董事发表了独立意见如下:

一、关于 2012 年度非公开发行

我们认为公司决定将原 15,000 吨引线框架铜带项目调整为年产 40 吨高精度电子铜带项目,将产品品质定位至国际先进水平,生产涉及设备和技术工艺全部采用国际先进水平,产品性能在关键的性能、表面质量和成型指标上与国内一流企业相当,项目投产以后,不仅大幅提高了铜带产品产量,有助于公司优化产品结构,增强利润增长持续性,还可以逐步改变此类产品依靠进口的不利局面,对带动国内目前铜加工行业产业升级具有表率作用。

为了公司的进一步发展和保护公司股东特别是中小股东的合法权益,公司变更部分募集资金投向扩大公司募集资金产品市场占有率,提高公司整体盈利能力,符合公司的长期发展战略和所有股东的合法利益。

关于 2012 年度非公开发行 A 股募集资金使用情况的说明

一、本次非公开发行 A 股募集资金使用计划

募集资金投资项目实施的有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展,议案表决程序符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。

二、本次非公开发行 A 股股票,符合“公开、公平、公正”的原则,符合公司和“大股东的合法权益的原则,我们表示赞成。

针对公司变更部分募集资金投资项目,公司保荐机构和太平洋证券股份有限公司出具保荐意见和保荐人意见,次向股东大会意见如下:

一、募集资金投向年产 40 吨高精度电子铜带项目符合国家产业政策的要求和公司的发展战略,有助于提升公司的技术水平和,管理水,品牌知名度和市场占有率,有助于提升公司产品结构,提升公司效益,增强公司核心竞争力,有助于提高公司募集资金使用效率,保障投资者利益;

二、募材料根据市场供需的变化及时调整部分募集资金投资项目,符合公司及全体股东的利益;

三、公司第五届董事会第十四次会议已经审议并批准本次募集资金投资项目部分变更,公司独立董事及监事会发表了同意意见;

四、保荐机构对募集资金投资项目变更的部分变更无异议;

五、审议通过《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》,公司于 2012 年 7 月 20 日采取网络投票和网络投票相结合的方式召开公司 2012 年第二次临时股东大会;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

六、公司 2012 年第二次临时股东大会召开情况如下:

(一)召开会议的基本情况

1.会议召集人:本公司董事会

2.会议召开时间:会议实际时间为 2012 年 7 月 20 日下午 2 点半,网络投票时间为 2012 年 7 月 20 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

3.会议地点:安徽省芜湖市鸠江区

4.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易网络投票系统行使表决权。

(二)会议出席对象

1.本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问;

2.截止 2012 年 7 月 16 日下午上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体境内自然人股东及持有中国境外证券经纪机构出具的股票认购凭证的境外机构投资者;

3.因故不能出席本次会议的股东可书面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(授权委托书样式详见附件)。

(三)本次股东大会审议事项

1.审议通过《关于修订本次募集资金使用情况的说明》

2.审议《关于变更募集资金投向的议案》

3.审议《关于符合非公开发行股票基本条件议案的议案》

4.审议《关于符合非公开发行股票发行方案的议案》

4.1 发行证券的种类和面值

4.2 发行方式

4.3 发行数量

4.4 发行价格

4.5 发行对象

4.6 发行费用

4.7 募集资金用途

4.8 募集资金的安排

4.9 授权办理本次非公开发行股票事宜

5.审议《关于符合非公开发行股票发行方案的议案》

6.审议《关于修订募集资金专户存储管理制度的议案》

7.审议《关于修订公司章程的议案》

8.授权办理本次非公开发行股票事宜

(四)现场投票及网络投票

1.登记方式

0 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记;

0 法人股东凭授权委托书、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记;

0 异地股东可采用信函或传真方式登记。

2.登记地点:公司董事会办公室

登记时间:2012 年 7 月 18 日(上午 9:30—下午 16:30)

联系人:张永龙  
联系电话:0551-5847423  
传 真:0551-5847423  
地址:安徽省芜湖市鸠江区经济技术开发区珠江路 3 号  
邮 编:241006

三、变更募集资金投向使用计划

1.项目名称:年产 40 吨高精度电子铜带项目

2.项目建设期:本项目建设工期为 2 年。建设工期从可行性研究审批后开始,到设备试车验收结束。

3.产品方案:

序号	产品 名称	规格范围 (mm)	合金 牌号	产量 (k/a)	产品标准
1	电子引线框架铜带	0.1-2.0x18-610	C19400 C19210	8	GBT20254.1-2006, ASTM
2	变压器铜带	0.1-0.5x30-610	C12020 C11000	4	GBT18813-2002
3	太阳能光伏铜带	0.10-0.25x20-62	C12020 C11000	4	GBT2059-2008
4	高精度铜带	0.1-1.5x20-610	C26800 C27000	8	GBT2059-2008
5	高弹性锡青铜铜带	0.1-0.5x100-610	C51910 C52100	4	GBT2059-2008
合计				40	

4.综合技术经济指标

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	投资及资金筹措	万元	104155.50	
1.1	固定资产投资	万元	104155.50	
1.2	流动资金	万元	19823.29	
1.3	铺底流动资金	万元	5946.99	
1.3.1	其中:固定资产投资	万元	123978.79	
1.3.2	其中:流动资金投资	万元	104155.50	
1.3.3	流动资金	万元	19823.29	
1.4	折旧总投资	万元	11002.49	
1.4.1	其中:固定资产投资	万元	104155.50	
2	销售收入、税金及利润	万元	5946.99	达产年平均
2.1	销售收入(含税)	万元	25496.00	
2.2	增值税	万元	595.15	
2.3	应纳增值税	万元	4959.60	
2.4	利润总额	万元	20316.16	
2.5	所得税	万元	3047.42	
2.6	净利润	万元	17268.74	
3	盈利能力分析			
3.1	项目投资现金流量			
3.2	项目自有现金流量			
3.3	财务内部收益率:税前	%	18.02	
3.4	税后	%	15.71	
3.5	财务净现值:税前	万元	41087.71	ic=12%
3.6	投资回收期:税前	年	7.02	
3.7	税后	年	7.61	
3.8	财务内部收益率	%	15.71	
3.9	财务净现值	万元	16833.65	ic=13%
3.10	总投资收益率(ROI)	%	16.39	达产年平均
3.11	项目资本金净利润率(ROE)	%	13.93	达产年平均
4	盈亏平衡点	%	33.50	达产年平均

4.资金来源:

(1) 前次募集资金余额 31,349.24 万元 (除按计划投入年产 15,000 吨引线框架铜带项目的 26,398 万元,超募资金和募集资金利息 4,951.24 万元)。

(2) 不足部分公司将通过自筹资金及自筹方式解决。

(三)项目市场前景和风险提示

1.项目市场前景

中国目前是世界第二大铜加工材生产大国,同时也是铜加工材出口最多的国家。铜板带的消费区域主要集中在长三角、珠三角和渤海地区,而铜板带的制造业企业集中于此。目前中国铜板带生产企业大体呈现规模小、精度低、设备和工艺落后的局面,且产品种类和规格有限,多数企业吨铸重不及 3 吨,产品性能和精度不高,少数大型铜加工企业,通过自主开发和引进国外先进技术,工艺装备等第一技术已基本达到世界 90 年代水平,但整体生产水平仍然偏低,与国际先进水平,有相当大的差距。

铜板带材加工工业产品广泛应用于机械、船舶等行业的高强度、高硬度、高表面、超薄、高效和满足特殊需求等方面。由高精度铜板带产品“泛在”应用于变压器、3C 通讯电缆、电子、汽车电子、计算机等领域,在

序号	产品 名称	规格范围 (mm)	合金 牌号	产量 (k/a)	产品标准
1	电子引线框架铜带	0.1-2.0x18-610	C19400 C19210	8	GBT20254.1-2006, ASTM
2	变压器铜带	0.1-0.5x30-610	C12020 C11000	4	GBT18813-2002
3	太阳能光伏铜带	0.10-0.25x20-62	C12020 C11000	4	GBT2059-2008
4	高精度铜带	0.1-1.5x20-610	C26800 C27000	8	GBT2059-2008
5	高弹性锡青铜铜带	0.1-0.5x100-610	C51910 C52100	4	GBT2059-2008
合计				40	

在“委托理财”项下填报表意见

6 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

0 对同一方案多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

0 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

0 弃权规则

公司股东应严格执行投票程序,投票表时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同时重复投票将按照以下规则处理:

1. 如果同一股份通过网络、网络重复投票,以现场投票为准。

2. 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会  
二〇一二年六月二十一日

附件: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名或盖章: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: \_\_\_\_\_  
 住址: \_\_\_\_\_  
 受托人姓名: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: \_\_\_\_\_  
 委托日期: 年 月 日

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临 2012-024

**安徽鑫科新材料股份有限公司  
关于变更募集资金用途的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

序号	名称	注册地址	办公地址	法定代表人	联系人	联系电话	网址
53	财达证券股份有限公司	注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号财富大厦23至26层 办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号财富大厦23至26层		李俊峰	李俊峰	0311-66060219 4006128888	http://www.caidai.com
54	德邦证券股份有限公司	注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南华新99F 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号世纪国际中心26楼		文晔	文晔	021-68761166 021-60767032	http://www.dbp.com.cn
55	中航证券有限公司	注册地址:南昌市北京西路291号 办公地址:南昌市北京西路291号		李进	李进	0791-6788881 0791-6770178	http://www.avicsec.com/
56	国元证券股份有限公司	注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 办公地址:合肥市寿春路179号		李学军	李学军	0551-2634400 0551-2634400	http://www.guoyuan.com
57	国信证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701		李春林	李春林	010-66455500	http://www.guoxin.com
58	中国国际金融有限公司	注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层		李军	李军	010-85679265 010-85679232	http://www.cicc.com.cn
59	大同证券经纪有限责任公司	注册地址:山西省大同市大北街13号 办公地址:山西省太原市长治路111号山西晋源中心A座12、F13		李群	李群	0351-430322 0351-430322	http://www.datong.com
60	方正证券股份有限公司	注册地址:吉林省长春市净月大街188号 办公地址:吉林省长春市净月大街188号		李伟	李伟	0431-85383244 0431-85383244	http://www.fundao.com
61	财通证券股份有限公司	注册地址:杭州西湖区长新北路100号 办公地址:杭州西湖区长新北路100号		沈晓明	沈晓明	0571-87925129 0571-87925129	http://www.ctsec.com
62	东吴证券股份有限公司	注册地址:江苏省常州市延陵西路59号常州大厦18楼 办公地址:江苏省常州市延陵西路59号常州大厦18楼		李刚	李刚	0519-88288838 0519-88288838	http://www.dwj.com.cn
63	西部证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层 办公地址:陕西省西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层		刘建林	刘建林	029-87246288 029-87246288	http://www.westsec.com
64	新时代证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦B座 办公地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦B座		李强	李强	010-85661126 010-85661126	http://www.xds.com.cn
65	耀信证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心1212、1515 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心1212、1515		李强	李强	010-58321812 010-58321812	http://www.yaoxin.com
66	金元证券股份有限公司	注册地址:海口市金港路36号证券大厦4楼 办公地址:深圳市南山区海德路4001号时代金元中心17层		李金	李金	020-76280565 020-76280565	http://www.jiyuan.com
67	万联证券股份有限公司	注册地址:广州市中山一路18号广电广生36、37层 办公地址:广州市中山一路18号广电广生36、37层		李勇	李勇	020-86668888 020-86668888	http://www.wml.com.cn
68	国金证券股份有限公司	注册地址:四川省成都市东城根上街95号 办公地址:四川省成都市东城根上街95号		李勇	李勇	028-86690126 028-86690126	http://www.gj.com.cn
69	财富证券有限责任公司	注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26F 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26F		李强	李强	0731-4493360 0731-4493360	http://www.cfzq.com
70	恒泰证券股份有限公司	注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城大街111号 办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城大街111号		李强	李强	0471-4990370 0471-4990370	http://www.hhtsec.com

序号	名称	注册地址	办公地址	法定代表人	联系人	联系电话	网址
71	华龙证券股份有限公司	注册地址:兰州市城关区东岗西路308号 办公地址:兰州市城关区东岗西路308号财富大厦4楼		李俊峰	李俊峰	0931-8784502 0931-4890022	http://www.hljq.com
72	海鑫证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(10)单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(10)单元		李强	李强	0755-83083788 0755-83083488	http://www.hxsec.com
73	日信证券有限责任公司	注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路111号 办公地址:呼和浩特市赛罕区腾飞路111号		李强	李强	010-66455500	http://www.rixin.com
74	中天证券股份有限公司	注册地址:沈阳市和平区区南纬23甲 办公地址:沈阳市和平区区南纬23甲		李强	李强	024-23268079 4006180313	http://www.ztc.com.cn
75	天相投资顾问有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701		李强	李强	010-66455500	http://www.txsec.com
76	五矿证券有限公司	注册地址:深圳市福田区金田路4028号安联大厦交易中心47楼01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号安联大厦交易中心47楼01单元		李强	李强	0755-23924000 0755-23245500	http://www.wk.com
77							

(二)注册登记机构

南方基金管理有限公司  
住所及办公地址:深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层  
联系人:王宇  
联系电话:(0755)82763849  
传真:(0755)82763889

联系人:王宇  
联系电话:(021)15150298

(三)律师事务所和经办律师

上海锦泰律师事务所  
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路256号华夏银行大厦14楼  
负责人: 廖海  
电话:(021)51150298

(四)会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼  
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼  
负责人: 李丹  
电话:(021)12323888  
传真:(021)12323880

四、基金名称

南方基金鑫科新材料股票证券投资基金

五、基金的类型

股票型基金

六、基金的投资目标

本基金投资于符合国家法律法规规定的证券投资基金,在控制风险的前提下追求获取超越业绩比较基准的增值收益。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的上市股票、债券及其他中国证监会允许基金投资的金融工具,其中,股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年,但符合其他进入沪深300指数条件的上市上市公司为投资范围。

本基金投资组合中股票占基金资产的比例为60%-95%,其中对驱动型增长行业的代表性企业和行业领先成长性个股的投资不低于股票投资比例的80%。现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许本基金基金投资品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会允许调整投资组合比例限制,基金管理人可相应调整本基金的投资比例,但调整后的投资组合比例不得低于法律法规和监管部门的规定。

八、投资策略

1.资产配置策略

本基金管理人将综合运用定性分析和定量分析,对证券市场中期系统性风险以及可预期的未来中短期国内各类资产的预期风险和预期收益进行分析,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例,调整和调整范围,定期或不定期进行调,以达到规避风险和获取收益的目的。

2.股票投资策略

本基金管理人将采用定性分析和定量分析相结合的方法,对驱动型增长行业的代表性企业和行业领先成长性个股的投资不低于股票投资比例的80%。现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

九、业绩比较基准

沪深300指数x80%+上证国债指数x20%。

重要内容提示

● 前次募集资金余额 31,349.24 万元 (除按计划投入年产 15,000 吨引线框架铜带项目的 26,398 万元,超募资金和募集资金利息 4,951.24 万元)。

● 不足部分公司将通过自筹资金及自筹方式解决。

(三)项目市场前景和风险提示

1.项目市场前景

中国目前是世界第二大铜加工材生产大国,同时也是铜加工材出口最多的国家。铜板带的消费区域主要集中在长三角、珠三角和渤海地区,而铜板带的制造业企业集中于此。目前中国铜板带生产企业大体呈现规模小、精度低、设备和工艺落后的局面,且产品种类和规格有限,多数企业吨铸重不及 3 吨,产品性能和精度不高,少数大型铜加工企业,通过自主开发和引进国外先进技术,工艺装备等第一技术已基本达到世界 90 年代水平,但整体生产水平仍然偏低,与国际先进水平,有相当大的差距。

铜板带材加工工业产品广泛应用于机械、船舶等行业的高强度、高硬度、高表面、超薄、高效和满足特殊需求等方面。由高精度铜板带产品“泛在”应用于变压器、3C 通讯电缆、电子、汽车电子、计算机等领域,在

重要内容提示

● 前次募集资金余额 31,349.24 万元 (除按计划投入年产 15,000 吨引线框架铜带项目的 26,398 万元,超募资金和募集资金利息 4,951.24 万元)。

● 不足部分公司将通过自筹资金及自筹方式解决。

(三)项目市场前景和风险提示

1.项目市场前景

中国目前是世界第二大铜加工材生产大国,同时也是铜加工材出口最多的国家。铜板带的消费区域主要集中在长三角、珠三角和渤海地区,而铜板带的制造业企业集中于此。目前中国铜板带生产企业大体呈现规模小、精度低、设备和工艺落后的局面,且产品种类和规格有限,多数企业吨铸重不及 3 吨,产品性能和精度不高,少数大型铜加工企业,通过自主开发和引进国外先进技术,工艺装备等第一技术已基本达到世界 90 年代水平,但整体生产水平仍然偏低,与国际先进水平,有相当大的差距。

铜板带材加工工业产品广泛应用于机械、船舶等行业的高强度、高硬度、高表面、超薄、高效和满足特殊需求等方面。由高精度铜板带产品“泛在”应用于变压器、3C 通讯电缆、电子、汽车电子、计算机等领域,在

序号	产品 名称	规格范围 (mm)	合金 牌号	产量 (k/a)	产品标准
1	电子引线框架铜带	0.1-2.0x18-610	C19400 C19210	8	GBT20254.1-2006, ASTM
2	变压器铜带	0.1-0.5x30-610	C12020 C11000	4	GBT18813-2002
3	太阳能光伏铜带	0.10-0.25x20-62	C12020 C11000	4	GBT2059-2008
4	高精度铜带	0.1-1.5x20-610	C26800 C27000	8	GBT2059-2008
5	高弹性锡青铜铜带	0.1-0.5x100-610	C51910 C52100	4	GBT2059-2008
合计				40	

在“委托理财”项下填报表意见

6 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

0 对同一方案多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

0 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

0 弃权规则

公司股东应严格执行投票程序,投票表时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同时重复投票将按照以下规则处理:

1. 如果同一股份通过网络、网络重复投票,以现场投票为准。

2. 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会  
二〇一二年六月二十一日