北京京运通科技股份有限公司

2012 半年度报告摘要

证券代码：601908　　证券简称：京运通

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
范朝明	董事	因工作原因未能出席第二届董事会第五次会议，委托其他董事代为出席并行使表决权	张文慧

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

1.6 公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人朱贤中及会计机构负责人（会计主管人员）吴振海声明：保证半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	京运通	
股票代码	601908	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张文慧	鲁炳波
联系地址	北京市北京经济技术开发区经海四路158号	北京市北京经济技术开发区经海四路158号
电话	010-80803016-8080/3016	010-80803016-8080/3016
传真	010-80803016-8298	010-80803016-8298
电子信箱	ir@jytcorp.com	ir@jytcorp.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,504,778,647.58	4,545,547,644.68	-0.90
所有者权益(或股东权益)	3,585,910,611.53	3,690,515,051.24	-2.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.17	8.58	-51.40
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	779,747.76	401,354,941.57	-99.81
利润总额	26,277,255.01	404,690,820.15	-93.51
归属于上市公司股东的净利润	24,361,101.09	348,359,043.57	-93.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,320,334.37	346,511,262.32	-95.29
基本每股收益(元)	0.03	0.47	-93.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.02	0.47	-95.74
稀释每股收益(元)	0.03	0.47	-93.62
加权平均净资产收益率(%)	0.66	34.95	减少34.29个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-94,658,361.71	-6,962,020.29	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.11	-0.02	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
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	10,393,467.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,559.97
所得税影响额	-1,014,780.00
少数股东权益影响额(税后)	-1,233,360.53
合计	8,040,766.72

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	369,885,136	86.04			369,885,136		369,885,136	739,770,272	86.04
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	343,625,785	79.93			343,625,785		343,625,785	687,251,570	79.93
其中：境内非国有法人持股	307,493,716	71.53			307,493,716		307,493,716	614,987,432	71.53
境内自然人持股	36,132,069	8.41			36,132,069		36,132,069	72,264,138	8.41
4、外资持股	26,259,351	6.11			26,259,351		26,259,351	52,518,702	6.11
其中：境外法人持股	25,762,129	5.99			25,762,129		25,762,129	51,524,258	5.99
境外自然人持股	497,222	0.12			497,222		497,222	994,444	0.12
二、无限售条件流通股份	60,000,000	13.96			60,000,000		60,000,000	120,000,000	13.96
1、人民币普通股	60,000,000	13.96			60,000,000		60,000,000	120,000,000	13.96
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	429,885,136	100			429,885,136		429,885,136	859,770,272	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	24,663户				
前十名股东持股情况					
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
北京京运通达投资有限公司	境内非国有法人	66.76	574,011,904	574,011,904	无
韩丽芬	境内自然人	7.61	65,424,000	65,424,000	无
PRAX CAPITAL FUND II HOLDING (HK) LIMITED	境外法人	5.99	51,524,258	51,524,258	无
苏州国润创业投资发展有限公司	境内非国有法人	2.40	20,609,704	20,609,704	无
北京乾元盛创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.20	10,304,852	10,304,852	无
江西赛维LDK太阳能高科技有限公司	境内非国有法人	0.93	8,000,000	8,000,000	冻结8,000,000
恒升泰和(北京)投资有限公司	境内非国有法人	0.24	2,060,972	2,060,972	无
冯焕平	境内自然人	0.16	1,413,160	1,413,160	无
范朝杰	境内自然人	0.16	1,413,160	1,413,160	无
叶杏伟	境内自然人	0.12	1,030,486	1,030,486	无
前十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的数量		股份种类及数量	
肖朝华		880,000		人民币普通股880,000	
郑元伟		753,752		人民币普通股753,752	
邓团		515,000		人民币普通股515,000	
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		505,102		人民币普通股505,102	
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)		503,090		人民币普通股503,090	
桂姗鸿		449,900		人民币普通股449,900	
交通银行-普天收益证券投资基金		432,614		人民币普通股432,614	
中原证券股份有限公司		421,476		人民币普通股421,476	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品		418,308		人民币普通股418,308	
王海荣		382,560		人民币普通股382,560	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
朱仁德	董事、副总经理	497,222	497,222	0	994,444	资本公积金转增股本
张文慧	董事、副总经理、董事会秘书	497,222	497,222	0	994,444	资本公积金转增股本
Li Zhixin(黎志欣)	副总经理	497,222	497,222	0	994,444	资本公积金转增股本

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品						
设备	148,491,452.41	71,018,509.42	52.17	-81.02	-80.28	减少1.78个百分点
硅片	79,114,104.18	95,585,862.02	-20.82	-38.34	8.34	减少52.06个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区		
西南地区		-100.00
西北地区	107,919,326.49	
华中地区		
华南地区		-100.00
华东地区	115,202,855.09	-86.24
华北地区	4,483,375.01	-66.55
海外地区		-100.00
主营业务收入合计	227,605,556.59	-75.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

硅片业务的盈利能力较上年同期相比大幅下降，主要是由于产品价格持续下跌导致，上半年多晶硅片均价较上年同期下降幅度超过60%。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	2,520,000,000.00		本报告期已使用募集资金总额		24,055,526.27	
			已累计使用募集资金总额		584,646,408.75	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额(万元)	实际投入金额(万元)	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况(万元)
硅晶材料产业园项目(一期)	否	90,000	28,464.64	否		-249.08
合计	/	90,000	28,464.64	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)			见下方			
变更原因及变更程序说明(分具体项目)			不适用			
尚未使用的募集资金用途及去向			募投项目及其它，存放于募集资金专户			

由于上半年光伏行业持续低迷，产品价格下跌并处于低位运行，导致公司面临着一定的经营压力，为保证公司资产安全与持续、稳定、健康地发展，公司主动放缓了募投项目的建设进度，以维护公司及投资者利益。

公司的募投项目为整体项目，将建成1~5#厂房，形成年产多晶硅铸锭炉400台、大尺寸单晶硅生长炉50台、区熔单晶硅生长炉30台以及多晶硅片4,800万片的生产能力，项目全部建成达产需要相当一段时间，而项目建设是一个陆续实施的过程，在此过程中产生的效益无法与募投项目完全达产后的效益进行相比。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
硅晶材料产业园(二期)项目	70,000	服务楼已竣工验收投入使用	不适用
合计	70,000	/	/

硅晶材料产业园（二期）项目主要建设研发、服务楼，总投资70,000万元，建设期五年。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭
业绩预告的说明	经公司财务部门初步测算，2012年1-9月公司实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期下降50%以上，具体财务数据将在公司2012年第三季度报告中详细披露。业绩下降的主要原因是由于光伏行业受国内外经济环境恶化、美国"双反"贸易保护政策及欧债危机等因素的影响而持续低迷所致。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
北京首创投资担保有限责任公司	2010年6月25日	100,000,000.00	资产抵押反担保	2010年8月19日~2012年8月19日	否	是
北京首创投资担保有限责任公司	2010年6月25日		信用反担保	2012年8月19日~2014年8月19日	否	是
北京首创投资担保有限责任公司	2010年6月25日	100,000,000.00	资产抵押反担保	2010年11月15日~2012年11月15日	否	是
北京首创投资担保有限责任公司	2010年6月25日		信用反担保	2012年11月15日~2014年11月15日	否	是
报告期内担保发生额合计			0.00			
报告期末担保余额合计			200,000,000.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			0.00			
报告期末对子公司担保余额合计			33,856,322.00			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额			233,856,322.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)			6.37			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额			0.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额			0.00			
上述三项担保金额合计			0.00			

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
为维护公司及投资者的合法权益，依据公司与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司（以下简称"江西赛维"）签署的设备采购合同及相关补充合同和协议之有关约定，公司于2012年6月5日就江西赛维违反合同约定一事向位于上海的中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提交了仲裁申请。		已正式受理，尚未开庭审理	尚未开庭审理，目前无法判断本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响	

公司与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司之间仲裁事项的详细公告刊载于2012年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。截至目前，该仲裁事项尚未开庭审理。江西赛维LDK太阳能高科技有限公司持有的本公司800万股股份被冻结，系本公司为维护公司整体利益及股东权益而就本次仲裁事项向法院申请所作的财产保全。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

（下转D31版）

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临2012-013

北京京运通科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 暨召开2012年第一次临时股东大会通知

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2012年8月15日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2012年8月3日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事9人，实到董事8人。公司副董事长范朝明先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张文慧女士代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2012年半年度报告>及其摘要的议案》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司高级管理人员职业道德规范>的议案》。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司组织架构管理办法>的议案》。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司战略管理办法>的议案》。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司年度经营计划管理办法>的议案》。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司融资管理办法>的议案》。

本议案需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。

本议案需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司财务会计制度>的议案》。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。

原章程第一百五十五条现修改为：

第一百五十五条

（一）公司利润分配政策的基本原则

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策

1、利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司进行现金分红的具体条件和比例

除未来十二个月内有重大投资计划或者重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的10%。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年均可分配利润的30%。

重大投资计划或者重大现金支出是指根据本章程第一百一十条规定需经公司董事会审议通过的投资计划或现金支出。

3、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（三）公司利润分配方案的审议程序

公司的利润分配方案由董事会秘书拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（四）公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

本议案需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》。

本议案需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于向华夏银行北京科技金融部申请综合授信额度的议案》。

为促进公司及下属全资子公司的发展，满足日常经营活动的需要，公司及全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司和北京京运通硅材料设备有限公司拟向华夏银行北京科技金融部申请13,800万元综合授信额度（包含贷款、银行承兑汇票、保函和国内信用证），期限1年，用于补充流动资金。

其中，本公司申请11,000万元最高授信额度，采用信用方式；两家全资子公司分别申请1,400万元最高授信额度，由本公司提供不可撤销的连带责任担保。

该授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视实际需求而决定。授权公司董事长兼总经理冯焕培先生（亦为全资子公司的法定代表人）全权代表公司及子公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议等法律文件。

二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2012年8月15日

北京京运通科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议通知

重要内容提示：

- ●现场会议召开时间：2012年9月3日（星期一）下午1:30
- ●网络投票时间：2012年9月3日（星期一）上午9:30至11:30、下午1:00至3:00
- ●现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室
- ●会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式
- ●股权登记日：2012年8月27日

北京京运通科技股份有限公司定于2012年9月3日召开2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2012年9月3日（星期一）下午1:30

（三）会议地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室

（四）会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

（一）《关于制定<北京京运通科技股份有限公司融资管理办法>的议案》；

（二）《关于修改<北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；

（三）《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》；

（四）《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》；

（五）《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》；

（六）《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2012年8月24日（星期五）在上海证券交易所刊登。

三、会议出席对象

（一）截止2012年8月27日（星期一）下午3:00上海证券交易所股票交易收盘，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公司全体股东；

（二）上述股东书面授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东；

（三）公司董事、监事及高级管理人员；

（四）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

四、表决权

在本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票方式中的一种进行表决，同一表决出现重复表决的，以第一次投票为准。

五、参加现场会议的登记方法

（一）登记时间：2012年8月30日（星期四）上午8:00—12:00，下午

1:00—5:00；

（二）登记地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司证券部；

（三）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件一）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件一）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在2012年9月3日（星期一）下午1:30前送交至公司证券部。

授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

4、出席会议的股东或委托代理人，应同时将出席会议的书面回执（见附件二）按上述方式在规定的登记时间内一并送达至公司证券部。

（四）其他事项

1、本次会议联系人：鲁炳波

联系电话：010-80803016-8080/3016

联系传真：010-80803016-8298

公司地址：北京经济技术开发区经海四路158号

邮政编码：100176

2、本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

六、备查文件

1、北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2012年8月15日

附件一：

授权委托书

兹授权________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京京运通科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于制定<北京京运通科技股份有限公司融资管理办法>的议案》			
2	《关于修改<北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》			
3	《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》			
4	《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014)>的议案》			
5	《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》			
6	《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"后面的方框中打"√"为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关事项的表决未作具体指示或者对同一事项有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述事项或有多项授权指示的事项的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人证件号码：　　委托人持股数额：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

（本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

附件二：

参会回执

股东姓名(名称)			
出席会议人员姓名		持股数量(股)	
证件名称		证件号码	
联系电话		联系传真	
发言意向及要点			
个人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章：　　年　月　日			

注：

1、本回执在填妥及签署后于2012年8月30日（星期四）17:00以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司证券部。邮寄送达的，以到达邮戳为准。

2、如股东或委托代理人欲在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏中写明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东或委托代理人发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东或委托代理人均能在本次股东大会上发言。

3、本回执的剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月3日（星期一）上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：788908；投票简称：京运投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	表示对本次股东大会所有议案的表决	99.00	1股	2股	3股
1	《关于制定<北京京运通科技股份有限公司融资管理办法>的议案》	1.00	1股	2股	3股
2	《关于修改<北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	2.00	1股	2股	3股
3	《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》	3.00	1股	2股	3股
4	《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014)>的议案》	4.00	1股	2股	3股
5	《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》	5.00	1股	2股	3股
6	《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》	6.00	1股	2股	3股

4、在"申报股数"项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：

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

5、投票示例

例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788908	买入	99.00	1股

某股东对议案一《关于制定<北京京运通科技股份有限公司融资管理办法>的议案》投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788908	买入	1.00元	1股

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

6、投票注意事项

（1）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临2012-014

北京京运通科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于2012年8月15日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2012年8月3日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2012年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司2012年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》。

监事会认为本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划，符合公司当前所处行业状况，有利于防范和规避未来的经营风险，充分发挥募集资金的效用，丰富公司产品结构，增强盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司变更募投项目部分内容和超募资金使用计划。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。

公司监事会认为本次使用募集资金对全资子公司进行增资，有利于促进变更后的公司募投项目部分内容的顺利实施，提高公司的资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司使用募集资金17,300万元对全资子公司进行增资。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会
2012年8月15日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临2012-015

北京京运通科技股份有限公司关于 公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2012年6月30日止的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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[2011]1311号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为42元/股，发行募集资金总额为人民币2,520,000,000.00元，扣除发行费用人民币106,286,885.14元，本次发行募集资金净额为人民币2,413,713,114.86元。以上募集资金已全部到位，并已经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2011]第1081号《验资报告》审验。

截至2012年6月30日，公司已使用募集资金584,646,408.75元，募集资金余额为1,838,658,463.90元（包含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司于2010年11月8日第一届董事会第十四次会议审议通过《北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"），并经2010年11月23日召开的2010年第六次临时股东大会批准通过。后根据上海证券交易所2011年10月31日发布的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》要求，公司对管理办法进行了修改，并经2012年3月26日召开的第二届董事会第三次会议和2012年4月26日召开的2011年度股东大会审议通过。一直以来，公司严格按照管理办法进行募集资金的存放、使用和管理，不存在违反管理办法及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。

募集资金到位后，公司及保荐人中信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司大望路支行、华夏银行股份有限公司北京知春支行、中信银行股份有限公司北京三元桥支行、江苏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司部分使用募集资金对全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司（以下简称"天能运通"）增资后，天能运通与公司保荐人、厦门国际银行北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司及子公司与保荐人、上述商业银行严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定的义务，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金的使用，公司严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反协议有关约定的情况。

截至2012年6月30日，公司及子公司募集资金账户余额为1,838,658,463.90元，其中活期存款7,943,750.88元、通知存款176,891,620.00元，定期存款1,653,823,093.02元。

单位：人民币元

开户银行	募集资金	利息收入	手续费	合计
北京银行股份有限公司大望路支行	450,000,000.00	5,816,405.05	330.50	455,816,074.55
华夏银行股份有限公司北京知春支行	500,000,000.00	152,665.10	181.20	500,152,483.90
中信银行股份有限公司北京三元桥支行	9,068,614.84	740,592.74	515.53	9,808,692.05
江苏银行股份有限公司北京分行	676,891,620.00	2,882,094.90	881.50	679,772,833.40
厦门国际银行北京分行	193,108,380.00	0.00	0.00	193,108,380.00
合计	1,829,068,614.84	9,591,757.79	1,908.73	1,838,658,463.90

三、上半年度募集资金的实际使用情况

2012年上半年度公司募集资金的使用情况见附表：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2012年8月15日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				252,000.00	上半年度投入募集资金总额						2,405.55	
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额						28,464.64	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	上半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	上半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
硅晶材料产业园项目(一期)	无	90,000	90,000	58,155	2,405.55	28,464.64	-29,690.36	48.95	2014年	-249.08	不适用(注4)	否
合计	—	90,000	90,000	58,155	2,405.55	28,464.64	-29,690.36	48.95	—	-249.08	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				由于上半年光伏行业持续低迷，产品价格下跌并处于低位运行，导致公司面临着一定的经营压力，为保证公司资产安全与持续、稳定、健康地发展，公司主动放缓了募投项目的建设进度，以维护公司及投资者利益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2011年9月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集的资金置换先期已投入募投项目的自筹资金257,923,222.54元。利安达会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了《关于北京京运通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(利安达专字[2011]第1610号)。截止2011年10月10日，公司已经完成上述募集资金的置换工作。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				1、部分使用募集资金对全资子公司进行增资 公司于2011年10月20日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过《关于部分使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。同意公司对天能运通增资32,200万元人民币，其中193,108,380.00元来源于公司首次公开发行股票的存储于募集资金专户的募集资金，128,891,620.00元来源于已经从募集资金专户中置换出来的资金。针对本次增资资金，天能运通已经开立专户进行存储，并与保荐机构和相关开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次增资工作已于2011年10月31日完成。 2、以部分超募资金永久补充流动资金 公司于2011年10月20日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的300,000,000.00元永久补充公司流动资金。公司于2011年11月7日召开的2011年第二次临时股东大会批准了上述议案，根据相关规定，本次股东大会公司提供了网络投票。截止2011年12月16日，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金的工作。								

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入项目金额及手续费"及实际已置换先期投入项目金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司的募投项目为整体项目，将建成1~5#厂房，形成年产多晶硅铸锭炉400台、大尺寸单晶硅生长炉50台、区熔单晶硅生长炉30台以及多晶硅片4,800万片的生产能力，项目全部建成达产需要相当一段时间，而项目建设是一个陆续实施的过程，在此过程中产生的效益无法与募投项目完全达产后的效益进行相比。

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临2012-016

北京京运通科技股份有限公司 关于变更募投项目部分内容和 超募资金使用计划的公告

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。

重要提示：

1、原项目名称：硅晶材料产业园项目（一期）3#厂房年产400台多晶硅铸锭炉建设内容（以下简称"原建设内容"）

2、新项目名称、投资总金额：硅晶材料产业园项目（一期）3#厂房年产150吨区熔单晶硅棒建设内容（以下简称"新建设内容"），总投资28,983万元（含原建设内容已投入资金3,589万元）

3、变更募集资金投向的金额：11,094万元

4、使用超募资金的金额：14,300万元

5、新项目预计完成的时间、投资利润率：2013年底，投资利润率为34.7%

6、新项目预计正常投产并产生收益的时间：2014年

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到位和使用情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]1311号"文核准，公司于2011年8月29日首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，募集资金总额为人民币2,520,000,000.00元，扣除发行费用人民币106,286,885.14元，本次发行募集资金净额为人民币2,413,713,114.86元，该募集资金已于2011年9月1日全部存入公司募集资金专项账户。

截至2012年6月30日，公司已使用募集资金584,646,408.75元，募集资金余额为1,838,658,463.90元（包含利息收入）。

（二）募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目为硅晶材料产业园项目（一期），总投资90,000万元。至项目达产年，将建成1~5#厂房，形成年产多晶硅铸锭炉400台、大尺寸单晶硅生长炉50台、区熔单晶硅生长炉30台以及多晶硅片4,800万片的生产能力。

其中，3#厂房为年产400台多晶硅铸锭炉的建设内容。

（三）本次变更募投项目部分内容情况

为保证公司资产安全，提高募集资金使用效率，根据公司目前所处行业状况，拟对原募投项目3#厂房年产400台多晶硅铸锭炉建设内容进行变更，该建设内容已投入金额3,589万元，主要用于厂房基础建设；尚未投入金额11,094万元拟全部进行变更，占募集资金净额的4.60%。

公司拟使用原建设内容尚未投入的金额11,094万元外加使用超募资金14,300万元在原募投项目3#厂房投资建设年产150吨区熔单晶硅棒内容。本次变更不构成关联交易。

有关年产150吨区熔单晶硅棒建设内容，公司授权全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司具体实施。

（四）董事会审议情况

公司于2012年8月15日在302会议室召开了第二届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》。同意对原募投项目3#厂房年产400台多晶硅铸锭炉建设内容进行变更，并使用原建设内容尚未投入的金额11,094万元外加使用超募资金14,300万元在原募投项目3#厂房投资建设年产150吨区熔单晶硅棒内容，同时授权全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司具体实施。

（五）本次变更募投项目部分内容尚需履行环评审批及项目核准等政府审批手续。

二、变更募投项目部分内容的具体原因

原建设内容作为公司首次公开股票募集资金投资项目的一部分，于2010年5月获得北京经济技术开发区管委会"京技管项核字[2010]16号"项目核准，原建设内容拟投入金额14,683万元（注：公司首次公开发行股票招股说明书中披露的此处投资金额为27,240万元，是由于4#厂房（加工车间）、5#厂房（电气装配及库房）和厂区工程属于2#、3#厂房共用的配套设施，无法单独计算投资收益，因此根据对建成后配套设施共用情况的合理预测，在测算中将4#、5#厂房和厂区工程合计投资额的75%分摊至此处，这里以该处的实际计划投资为准），实际投入金额3,589万元，目前厂房主体工程即将完工，尚未投入使用，亦未有产品生产。

公司当初规划原建设内容时，光伏行业景气度高且多晶硅片市场环境较好，市场对多晶硅铸锭炉的需求旺盛，而公司当时的多晶硅铸锭炉产能有限，不能有效满足市场需求，以至于放弃很多客户，失去了进一步提升经营业绩的机会，公司遂在募投项目中规划了原建设内容。

但从2011年下半年以来，光伏行业景气度下降，硅片、组件等光伏产品价格持续下跌并处于低位运行，行业内大部分企业盈利能力下滑甚至出现亏损，下游企业投资意愿逐渐减弱，导致多晶硅铸锭炉市场需求萎缩，整个行业陷入低迷态势。公司本着谨慎客观的原则，从保证募集资金的安全性与提高使用效率的角度出发，对原建设内容进行变更，并使用超募资金投资新建设内容。

三、变更后的新建设内容具体情况

（一）新建设内容基本情况和投资计划

新建设内容主要是在硅晶材料产业园项目（一期）3#厂房投资建设年产150吨区熔单晶硅棒生产线，将于2013年底前建成投产，于2014年达到设计生产能力，预计投资回收期5.2年。

新建设内容总投资28,983万元（含原建设内容已投入资金3,589万元），其中固定资产投资25,683万元，铺底流动资金3,300万元；新建设内容尚需投资25,394万元，资金来源为原建设内容尚未投入的资金11,094万元和超募资金14,300万元。

新建设内容与原建设内容投资计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	原建设内容计划投资	原建设内容实际投资	新建设内容计划投资
1	固定资产投资	6,883	3,589	25,683
1.1	建筑工程费用	2,967	2,531	8,095
1.2	设备购置及安装调试	2092	0	13,642
1.3	工程建设其它费用	1,339	1,058	2,116
1.4	预备费用	299	0	1,644
1.5	建设期利息	186	0	186
2	铺底流动资金	7,800	0	3,300
3	合计	14,683	3,589	28,983

公司授权新建设内容由全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司具体实施。上述投资中，设备购置及安装调试13,642万元、铺底流动资金3,300万元和预备费用中的358万元共计17,300万元投资由全资子公司投入，资金来源为本公司使用募集资金对其进行增资；余下投资由本公司继续投入，主要用于与3#厂房升级改造工程建设相关的投资。

（二）新建设内容可行性分析

1、项目提出的背景

区熔单晶硅与目前太阳能行业普遍应用的直拉单晶硅相比，生长速率高，耗电量低，转化效率高。同时，区熔单晶硅作为光电子及信息产业的基础材料被广泛应用于计算机芯片（IC）、高功率器件（IGBT）等产品，涉及航天、电子、微电子、新能源等各个领域，具有非常广阔的产业前景。由于区熔单晶硅生长技术门槛高，全球的区熔单晶硅制造商远较直拉单晶硅制造商数量少很多。目前处于领先地位的是日本信越公司（Shinetu）和德国Siltronic公司（德国Wacker公司控股）。

公司是国内大型半导体设备及光伏精密设备制造商之一，是集单晶、多晶硅生长设备及配套设备研发、生产、销售于一体的高新技术企业。近日，承担的"国家02专项——极大规模集成电路制造技术及成套工艺"重大科技攻关项目取得重大技术进展，研制的国产大型区熔单晶硅炉于近日连续成功拉制出6英寸区熔单晶硅棒。故针对我国光伏产业发展及市场状况，结合企业产品研发及总体发展规划，公司对硅晶材料产业园项目（一期）部分建设内容进行调整，拟通过项目部分建设内容的调整，形成区熔单晶硅棒规模化生产能力，以减小项目投资风险，提高投资效益，增强企业综合竞争能力。同时，新建设内容亦将提高我国硅晶材料制造能力及水平，具有显著社会效益。

2、投资的必要性

（1）项目建设有利于以IGBT为代表的新型电力电子器件产业的发展，有利于太阳能光伏产品的推广应用。

区熔单晶硅传统市场主要是在电力电子领域，用来制作电力电子器件如普通晶闸管（SCR）、电力晶体管GTR、GTO以及新型电力电子器件—功率场效应晶体管（MOSFET）和绝缘栅双极晶体管（IGBT）以及功率集成电路（PIC）等。近年来，区熔单晶硅开始进入绿色能源领域，如风力发电等。最近，区熔单晶硅更是进入了信息、通讯领域，被用来制造射频集成电路、微波单片集成电路（MMIC）和光电探测器等高端微电子器件。同时，使用区熔单晶硅制作太阳能电池，其光电转换效率可达到23%以上，综合性价比超过直拉单晶硅太阳能电池和多晶硅太阳能电池，区熔单晶硅市场前景良好。

目前全球的区熔单晶硅制造商前5家公司垄断了全部产量的95%以上。处于领先地位的是日本信越公司（Shinetu）和德国Siltronic公司（德国Wacker公司控股）。我国天津中环半导体股份有限公司区熔系列单晶硅产品产销规模全球排名第三。公司形成区熔单晶硅规模化生产能力，将有利于我国以IGBT为代表的新型电力电子器件产业的发展，有利于太阳能光伏产品的推广应用。

（2）项目建设符合国家产业政策

公司拟规模化生产的区熔单晶硅（4~6英寸）产品属于《产业结构调整指导目录（2011年）》中鼓励类第十九项"轻工"第18条"先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料（单晶硅光伏电池的转化效率大于17%，多晶硅电池的转化效率大于16%，硅基薄膜电池转化效率大于7%，碲化镉电池的转化效率大于9%，铜铟镓硒电池转化效率大于12%）"，第二十八项"信息产业"中的第22条"半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料"产品范畴。项目建设调整符合国家产业政策。

（3）项目建设有利于公司业务的结构性调整，增强盈利能力

公司变更募投项目部分内容转而投资建设年产150吨区熔单晶硅棒项目是公司为适应市场变化而主动采取的结构性调整举措，有利于丰富公司产品结构，增强企业盈利能力。新项目具备投资建设的基础，公司拥有自主知识产权的设备和工艺，且已连续拉制出多根合格的晶体，技术条件已经成熟。

综上，公司把握区熔单晶硅良好市场前景，通过对募投项目部分内容进行调整，形成区熔单晶硅棒规模化生产能力，将减小募投项目投资风险，提高项目投资效益。同时，新建设内容符合国家产业政策，将提高我国硅晶材料制造能力及水平，是非常必要的。

（三）新建设内容经济效益分析

新建设内容将于2013年底前建成投产，于2014年达到设计生产能力。达产期即2014年以后，区熔单晶硅棒年生产能力为150吨，如果全部实现销售，按照目前产品的市场价格估算，对应的销售收入为53,160万元（不含税），净利润为9,541万元。

四、新建设内容的市场前景和风险提示

（一）市场前景

1、区熔单晶硅生产及市场情况

除金融危机影响较大的2009年外，全球单晶硅市场近5年一直保持5%~10%的增速。2011年全球单晶硅市场约为357.2亿美元，预计2012年将达到369.3亿美元，同比增长3.4%。其中区熔单晶硅市场份额约为3.5%，对应约12.9亿美元。

2、区熔单晶硅市场分析及预测

（1）IGBT等器件需求旺盛带动高效区熔单晶硅需求

高效区熔单晶硅可用于IGBT器件等集成电路半导体产业以及国防建设、航天、航空和航海等尖端科技领域，对国民经济发展和国防建设有着十分重要的作用。2007年-2011年，IGBT等器件以年平均18.86%的速度增长。

MOSFET、IGBT等市场增长情况见下表：

年份	晶闸管	大功率晶体管	达林顿管	MOSFET	IGBT	PIC
2007	16.10%	15.68%	10.89%	22.71%	20.14%	27.78%
2008	15.33%	14.77%	10.33%	19.44%	20.88%	26.37%
2009	15.19%	14.17%	10.05%	16.90%	19.46%	22.08%
2010	14.84%	13.84%	9.54%	15.29%	17.72%	20.53%
2011	14.83%	13.35%	9.28%	14.60%	16.09%	19.97%

资料来源：光大证券研究所

伴随着中国经济的腾飞，国内各项基础设施及能源建设都处在飞速发展时期。以国家电网工程、高速轨道交通、电动汽车及混合动力汽车、绿色节能产业等为代表的一批对国民经济有巨大拉动作用的国家重点项目，均对新型电力电子器件有着旺盛的需求。这些器件的需求将持续带动区熔单晶硅保持相对较高的增长率。按照Winegarner分析预计，由于全球功率节能器件（Power Semi）和光电子器件需求的大幅度上升，区熔单晶硅在未来几年内将保持两位数的增长率。

目前在所有的硅材料半导体应用中，区熔单晶占比约为6%~8%。

（2）光伏产业需求长期看好带动高效区熔单晶硅需求

区熔高效太阳能电池硅单晶采用区熔工艺制备而成，与目前太阳能行业普遍应用的直拉硅单晶生长方法相比，生长速率高，耗电量低，其转换效率达23%以上，高于目前普通单晶片的转化效率。由于区熔炉采用多晶硅生产高品质单晶硅，因而具有低成本、高转换效率的特点。综合性价比超过直拉单晶硅太阳能电池和多晶硅太阳能电池。近年来，区熔单晶硅开始进入光伏领域。随着区熔单晶硅生产成本的不断降低，区熔单晶硅在太阳能电池的应用比例将不断提升。

（二）风险提示

1、行业风险

区熔单晶硅属半导体行业，具有良好的市场前景。但如果未来，该行业像目前的光伏行业一样出现大幅度波动甚至陷入低迷，产品价格下跌，将影响新建设内容的盈利能力，存在一定的行业波动风险。

公司将加强对该行业的研究判断，提前采取预见性措施；同时，公司将坚持现有光伏设备及产品的主营业务，实施多元化经营，减少单一行业波动给公司经营带来的不利影响。

2、市场风险

由于区熔单晶硅生长技术门槛高，目前全球仅20家区熔单晶硅制造商，其中前5家公司垄断了约95%的市场。随着区熔单晶硅性价比的提高，市场应用范围将不断扩大。但由于产业集中度高，市场的进入及推广存在一定风险，由此可能导致无法达到预期收益的情况。

公司将充分利用自身设备及工艺的先进性和成本优势，结合公司所具有的社会资源及人脉，通过公司现有的销售团队积极开拓市场，努力降低市场风险。

3、技术提升风险

作为承担"国家02专项——极大规模集成电路制造技术及成套工艺"重大科技攻关项目的公司"基于IGBT用硅单晶区熔设备研制"课题在工艺实验上已取得重大技术进展，公司使用自主研发的区熔单晶炉已连续拉制出多根合格的6英寸区熔单晶硅棒，打破了国外在此方面的技术垄断，填补了国内空白，证明公司自主研发的区熔单晶硅炉及生长工艺已经成熟，在6英寸以下区熔单晶硅产品的生产上，技术风险不大。但如果未来技术进步，市场需求更大尺寸的区熔单晶硅产品，而公司目前尚未掌握6英寸以上区熔单晶硅的生长工艺，将存在一定的技术风险。

公司将继续加大区熔单晶硅生长工艺的研发投入力度，不断摸索和改进工艺技术，争取早日掌握6英寸以上区熔单晶硅的生长工艺。

4、收益下降风险

原建设内容达产后，将形成年产400台多晶硅铸锭炉的生产能力，根据之前的测算，如果全部销售，对应的销售收入和净利润分别为108,000万元（不含税）和23,120万元；新建设内容达产后，将形成年产150吨区熔单晶硅棒的生产能力，根据测算，如果全部销售，对应的销售收入和净利润分别为53,160万元（不含税）和9,541万元；新建设内容产生的收益将比原建设内容有所下降。

但按照目前光伏行业的现状、行业的市场竞争以及公司现有的产品产能情况进行分析判断，即使原建设内容建成投产，其产品销售也将面临很大的困难；而新建设内容的产品市场前景广阔，具有较高的投资回报率。

五、超募资金使用情况及本次超募资金使用计划

（一）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为2,413,713,114.86元，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投资总额为900,000,000.00元，超募资金为1,513,713,114.86元。

公司于2011年10月20日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的300,000,000.00元永久补充公司流动资金。公司于2011年11月7日召开的2011年第二次临时股东大会批准了上述议案，根据相关规定，本次股东大会公司提供了网络投票。截止2011年12月16日，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金的工作，公司剩余超募资金1,213,713,114.86元（不含利息收入）。

（二）本次超募资金使用计划

为保证公司资产安全，提高募集资金使用效率，根据公司目前所处行业状况，拟将原募投项目3#厂房年产400台多晶硅铸锭炉建设内容变更为年产150吨区熔单晶硅棒建设内容，资金来源为原建设内容尚未投入的金额11,094万元和使用超募资金14,300万元。操作完成后，公司剩余超募资金1,070,713,114.86元（不含利息收入）。

六、提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。根据相关规定，公司为本次股东大会提供网络投票。

七、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的意见

（一）独立董事对本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划发表意见认为：1、公司变更募投项目部分内容并使用超募资金投资建设区熔单晶硅棒生产线，有利于适应行业发展趋势，防范和规避未来的经营风险，充分发挥募集资金的效用，丰富公司产品结构，增强盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形；2、董事会对该事项的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意变更募投项目部分内容并使用超募资金，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会对本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划发表意见认为：本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划，符合公司当前所处行业状况，有利于防范和规避未来的经营风险，充分发挥募集资金的效用，丰富公司产品结构，增强盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司变更募投项目部分内容和超募资金使用计划。

（三）保荐人对本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划发表意见认为：本次公司变更募投项目部分内容和超募资金使用计划已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，不违反中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划是公司在经营环境发生较大变化的情况下做出的，符合公司的长期稳定发展的需要，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划无异议。本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

八、备查文件

1、北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

2、北京京运通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；

3、北京京运通科技股份有限公司独立董事发表的独立意见；

4、保荐人中信证券股份有限公司出具的保荐意见。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2012年8月15日

中信证券股份有限公司 关于北京京运通科技股份有限公司 变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的保荐意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"京运通"或"公司"）首次公开发行的保荐人，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）对公司变更募集资金投资项目部分内容并使用部分超募资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]1311号"文核准，公司于2011年8月29日首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，募集资金总额为人民币2,520,000,000.00元，扣除发行费用人民币106,286,885.14元，本次发行募集资金净额为人民币2,413,713,114.86元，该募集资金已于2011年9月1日全部存入公司募集资金专项账户，并已经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2011]第1081号《验资报告》审验。截至2012年6月30日，公司已使用募集资金584,646,408.75元，募集资金余额为1,838,658,463.90元（包含利息收入）。

二、募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目为硅晶材料产业园项目（一期），总投资90,000万元。至项目达产年，将建成1~5#厂房，形成年产多晶硅铸锭炉400台、大尺寸单晶硅生长炉50台、区熔单晶硅生长炉30台以及多晶硅片4,800万片的生产能力。

其中，3#厂房为年产400台多晶硅铸锭炉的建设内容。

三、募集资金投资项目变更的情况及原因

（一）募集资金投资项目变更的情况

为保证公司资产安全，提高募集资金使用效率，根据公司目前所处行业状况，拟对原募投项目3#厂房年产400台多晶硅铸锭炉建设内容进行变更，该建设内容已投入金额3,589万元，主要用于厂房基础建设；尚未投入金额11,094万元拟全部进行变更，占募集资金净额的4.60%。

公司拟使用原建设内容尚未投入的金额11,094万元外加使用超募资金14,300万元在原募投项目3#厂房投资建设年产150吨区熔单晶硅棒内容。本次变更不构成关联交易。

有关年产150吨区熔单晶硅棒建设内容，公司授权全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司具体实施。

（二）募集资金投资项目变更的原因

原建设内容作为公司首次公开股票募集资金投资项目的一部分，于2010年5月获得北京经济技术开发区管委会"京技管项核字[2010]16号"项目核准，原建设内容拟投入金额14,683万元（注：公司首次公开发行股票招股说明书中披露的此处投资金额为27,240万元，是由于4#厂房（加工车间）、5#厂房（电气装配及库房）和厂区工程属于2#、3#厂房共用的配套设施，无法单独计算投资收益，因此根据对建成后配套设施共用情况的合理预测，在测算中将4#、5#厂房和厂区工程合计投资额的75%分摊至此处，这里以该处的实际计划投资为准），实际投入金额3,589万元，目前厂房主体工程即将完工，尚未投入使用，亦未有产品生产。

公司当初规划原建设内容时，光伏行业景气度高且多晶硅片市场环境较好，市场对多晶硅铸锭炉的需求旺盛，而公司当时的多晶硅铸锭炉产能有限，不能有效满足市场需求，以至于放弃很多客户，失去了进一步提升经营业绩的机会，公司遂在募投项目中规划了原建设内容。

（下转D31版）