

证券代码:002379 证券简称:鲁丰股份 公告编号:2012-035  
**山东鲁丰铝箔股份有限公司关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的公告**

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2012年第五次临时会议已于2011年1月21日审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理45万吨高精度铝板带项目和10万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》。此次议案无需再经股东大会审议。现将有关的事项公告如下：

一、概述

为了博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”）45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程的建设，公司拟对该项目注册资本增加762,744,338.23元。

本次投资的资金为公司非公开发行募集资金。

2. 本公司没有不构成（上市公司）重大资产重组办法规定的重大资产重组。

3. 本公司不涉及关联交易。

4. 投资的基本情况

名称:博兴县瑞丰铝板有限公司

住所:博兴县经济开发区

法定代表人:郭茂秋

注册资本:人民币15,000万元

瑞丰铝板主要从事铝箔带生产加工销售；不锈钢板、镀锌板销售业务。公司持有其100%的股权。

瑞丰铝板截至2011年12月31日经审计的资产总额为人民币125,903.63万元，负债总额为人民币67,183.63万元，净资产为人民币58,720.00万元，净利润为人民币2,915.03万元。

瑞丰铝板截至2012年9月30日资产总额为人民币147,129.53万元，负债总额为人民币85,810.60万元，净资产为人民币61,318.93万元，净利润为人民币2,598.93万元。（未经审计）

公司非公开发行募集资金投资项目:博兴县瑞丰铝板有限公司45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程的实施主体为公司全资子公司瑞丰铝板，该项目计划投资135,025万元。

经中国证监会监督委员会“证监许可[2012]723号”文核准，公司向10名特定投资者发行了76,600,000股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额为776,724,000.00元，扣除各项发行费用人民币13,979,661.77元，实际募集资金净额人民币62,744,338.23元。大信会计师事务有限公司已于2012年11月15日对发行人非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2012]第03-001号《验资报告》。

公司第二届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资45,000万元，其中30,000万元由控股股东瑞丰铝板以货币资金方式投入，15,000万元由控股股东瑞丰铝板以非货币资金方式投入。

本次增资完成后，瑞丰铝板注册资本增加至人民币15,000万元，增加资本公积人民币2,744,338.23元。

四、对子公司增资的目的，在风险和公司的影响

本次增资是为了满足瑞丰铝板45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程的建设，符合公司的长远规划和发展战略。

公司得将瑞丰本次增资的资金使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。

五、备查文件

公司第二届董事会2012年第五次临时会议决议。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司

二〇一二年十二月四日

证券代码:002379 证券简称:鲁丰股份 公告编号:2012-036

**关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的公告**

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年12月3日召开第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币64,705.49万元置换公司已投入募集资金投资项目自筹资金。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金投资人和置换情况概述

经中国证监会监督委员会“证监许可[2012]723号”文核准，公司向10名特定投资者发行了76,600,000股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额为776,724,000.00元，扣除各项发行费用人民币13,979,661.77元，实际募集资金净额人民币62,744,338.23元。大信会计师事务有限公司已于2012年11月15日对发行人非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2012]第03-001号《验资报告》。

公司在非公开发行预案中披露：本次发行的募集资金将位到控股股东，公司可根据自身发展需要并结合市场情况灵活使用自筹资金置换项目进度款，由控股股东完成该项目的后续建设，不足以由瑞丰铝板通过自有资金解决，多余部分将用于补充瑞丰铝板流动资金。

本次增资金额中，5,000万元为置换公司投入资本，12,744,338.23元作为资本公积。本次增资完成后，瑞丰铝板注册资本增加至人民币15,000万元，增加资本公积人民币2,744,338.23元。

四、对子公司增资的目的，在风险和公司的影响

本次增资是为了满足瑞丰铝板45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程的建设，符合公司的长远规划和发展战略。

公司得将瑞丰本次增资的资金使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。

五、备查文件

公司第二届董事会2012年第五次临时会议决议。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司

二〇一二年十二月四日

证券代码:002379 证券简称:鲁丰股份 编号:2012-037

**山东鲁丰铝箔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年12月3日召开第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用26,000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金。此次议案尚需再经股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金的管理及使用情况

根据《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定，公司为本次募集资金投资项目45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程开立募集资金专户，将与国信证券股份有限公司、专户所在地银行签署募集资金监管协议。

本次募集资金投资项目的情况如下表所示：

单位:人民币万元

序号 项目名称 投资总额 自筹资金实际投入 置换金额

1 45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程 135,025.00 44,705.49 44,705.49

合 计 135,025.00 44,705.49 44,705.49

二、独立董事意见

公司独立董事对董事会对本次募集资金置换闲置募集资金的必要性、可行性、是否损害公司和股东利益的情况发表意见：本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低资金成本，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；国信证券对该项无异议。

三、公司监事会意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司对募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的目的，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；同意公司使用募集资金投资项目暂时补充流动资金。

公司第二届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目暂时补充流动资金。此次议案尚需再经股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会“证监许可[2012]723号”文核准，公司向10名特定投资者发行了76,600,000股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额为776,724,000.00元，扣除各项发行费用人民币13,979,661.77元，实际募集资金净额人民币62,744,338.23元。大信会计师事务有限公司已于2012年11月15日对发行人非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2012]第03-001号《验资报告》。

公司在非公开发行预案中披露：本次发行的募集资金将位到控股股东，公司可根据自身发展需要并结合市场情况灵活使用自筹资金置换项目进度款，由控股股东完成该项目的后续建设，不足以由瑞丰铝板通过自有资金解决，多余部分将用于补充瑞丰铝板流动资金。

本次增资金额中，5,000万元为置换公司投入资本，12,744,338.23元作为资本公积。本次增资完成后，瑞丰铝板注册资本增加至人民币15,000万元，增加资本公积人民币2,744,338.23元。

四、对子公司增资的目的，在风险和公司的影响

本次增资是为了满足瑞丰铝板45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程的建设，符合公司的长远规划和发展战略。

公司得将瑞丰本次增资的资金使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。

五、备查文件

公司第二届董事会2012年第五次临时会议决议。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一二年十二月四日

证券代码:002379 证券简称:鲁丰股份 编号:2012-038

**山东鲁丰铝箔股份有限公司关于将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年12月3日召开第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、概述

为了保障公司生产经营，公司拟对该项目注册资本增加762,744,338.23元。

本次投资的资金为公司非公开发行募集资金。

2. 本公司没有不构成（上市公司）重大资产重组办法规定的重大资产重组。

3. 本公司不涉及关联交易。

4. 保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对本次非公开发行募集资金使用相关事项的核查意见。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一二年十二月四日

证券代码:002379 证券简称:鲁丰股份 公告编号:2012-039

**山东鲁丰铝箔股份有限公司关于向控股子公司增资的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2012年第四次临时会议已于2011年1月21日审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理45万吨高精度铝板带项目和10万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》。此次议案无需再经股东大会审议。现将有关的事项公告如下：

一、概述

为了博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”）45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程的建设，公司拟对该项目注册资本增加762,744,338.23元。

本次投资的资金为公司非公开发行募集资金。

2. 本公司没有不构成（上市公司）重大资产重组办法规定的重大资产重组。

3. 本公司不涉及关联交易。

4. 保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对本次非公开发行募集资金使用相关事项的核查意见。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一二年十二月四日

证券代码:002379 证券简称:鲁丰股份 公告编号:2012-040

**山东鲁丰铝箔股份有限公司关于向控股子公司增资的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年12月3日召开第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、概述

为了保障公司生产经营，公司拟对该项目注册资本增加762,744,338.23元。

本次投资的资金为公司非公开发行募集资金。

2. 本公司没有不构成（上市公司）重大资产重组办法规定的重大资产重组。

3. 本公司不涉及关联交易。

4. 保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对本次非公开发行募集资金使用相关事项的核查意见。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一二年十二月四日

证券代码:002379 证券简称:鲁丰股份 公告编号:2012-041

**山东鲁丰铝箔股份有限公司关于将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年12月3日召开第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》，现将有关的事项公告如下：

一、概述

为了保障公司生产经营，公司拟对该项目注册资本增加762,744,338.23元。

本次投资的资金为公司非公开发行募集资金。

2. 本公司没有不构成（上市公司）重大资产重组办法规定的重大资产重组。

3. 本公司不涉及关联交易。

4. 保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对本次非公开发行募集资金使用相关事项的核查意见。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份