

本公司全体董事、监事保证本报告计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

#### 特别声明

一、本报告根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规、法规编制而成。

二、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，本报告书已全面披露了上市公司董事、监事、高级管理人员近六个月持有深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票的情况。

三、本次回购股份相关议案已分别于2012年12月4日、2012年12月21日经公司董事会和股东大会审议通过。

四、本次回购将根据本报告书所载明的条件进行。收购方没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

一、本次回购的有关当事人

1、上市公司：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

证券简称：兴森科技

证券简称代码：002436

联系电话：0755-26074462

联系人：陈岚

二、独立财务顾问

独立财务顾问：民生证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

联系电话：0755-22662018

联系人：徐杰、李静

三、法律顾问

律师事务所：北京市观韬（深圳）律师事务所

联系地址：深圳深圳东路4003号世界金融中心A座15B

联系电话：0755-25980899

联系人：黄亚平、罗增进

四、公司基本情况

（一）公司基本情况

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”、“本公司”或“公司”）前身是深圳市兴森快捷电路技术有限公司，成立于1999年3月18日，公司致力于电子产品生产的新产品研发、生产提供印制电路板样板、小批量板，是目前我国最专业的专业印制电路板样板生产企业。2010年5月17日，兴森科技获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕654号文批复，首次公开发行人民币普通股（股）不超过2,793万股股票，经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上〔2010〕197号）同意，公司于同年6月18日在深圳证券交易所中小创业板挂牌交易。

（二）公司股权结构

2011年3月27日，公司召开2010年度股东大会审议通过的《2010年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2010年末总股本11,170万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，共计转增11,170万股，转增后总股本增至22,340万股。

截至2012年9月30日，公司总股本为22,340万股，其中有限售条件股份数量为8,125.30万股，占总股本的36.37%，无限售条件股份数量为14,214.70万股，占总股本的63.63%。公司的股权结构如下：

股票类型	数量（万股）	所占比例
一、有限售条件股份	8,125.30	36.37%
二、无限售条件的股份	14,214.70	63.63%
合计	22,340	100.00%

公司控股股东和实际控制人为自然人邱亚明，持有公司股份5,838.54万股，占总股本的26.13%。

（三）公司主营业务

公司近年来一直保持PCB行业内的领先地位，并向小批量板逐步延伸，围绕两大产品线开发多类产品，并突出其快速交付的特色。目前，公司通过不断开发新的客户和提升原有客户市场份额等举措，保持收入增长。未来进一步巩固样板优势，着重品种和快速交付能力。2012年前三季度，公司实现营业收入77.

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2013-01-004

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于回购部分社会公众股份报告书

注册地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋3层B

二〇一三年一月

200.57万元，较2011年同期增长7.76%；受益于公司持续深入的成本管控措施的实施，公司实现净利润11,521.04万元，较2011年同期增长12.51%。

（四）公司财务状况

公司近三年及一期的主要财务指标如下：

项目	2012.9.30/2012年1-9月	2011.12.31/2011年度	2010.12.31/2010年度	2009.12.31/2009年度
资产总额（万元）	1,809,785,047.33	1,692,786,986.71	1,608,237,197.70	772,160,170.31
负债总额（万元）	263,978,409.99	200,892,216.23	204,165,731.20	474,987,201.63
所有者权益（万元）	1,545,816,637.34	1,491,894,770.48	1,404,071,466.50	297,172,968.68
营业收入	772,005,710.26	957,890,730.76	803,886,668.01	502,430,925.12
营业利润	131,663,475.78	146,380,732.54	150,549,338.37	96,291,444.76
利润总额	134,569,140.52	149,976,724.93	154,126,103.45	98,222,168.26
归属于上市公司股东的净利润	115,210,378.67	130,568,019.37	130,068,916.03	77,712,237.50
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	112,694,103.60	127,570,022.60	127,741,813.88	76,029,351.47
经营性活动现金净净额	93,819,286.80	158,980,935.46	128,229,675.06	76,264,551.26
基本每股收益（元/股）	0.52	0.58	0.67	0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.50	0.57	0.66	0.91
归属于上市公司股东的每股净资产	6.92	6.68	12.57	3.55
流动比率（倍）	2.94	4.43	5.32	0.76
速动比率（倍）	2.79	4.22	5.09	0.64
资产负债率（%）	14.59	11.87	12.70	61.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.42	8.8	15.01	26.59

资料来源：公司各期财务报告，其中2012年第三季度财务数据未经审计。

二、回购方案

（一）回购股份的目的

为维护广大股东利益，增强投资者信心，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司拟计划在二级市场以不超过13.9元的价格，回购公司股份不超过800万股，回购总金额不超过人民币11,120万元，回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。

三、回购股份的方式

回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式。

四、回购股份的价格区间、定价原则

参照目前同行业上市公司整体市盈率、市净率水平以及公司过去30个交易日的平均收盘价，并结合公司经营状况，公司确定本次回购价格不超过每股13.9元/股。

（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的A股股票，预计回购股份不超过800万股，占公司截止2012年11月30日总股本的比例不超过13.58%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股份除息之日起，相应调整回购股份价格及数量上限。

（六）拟用于回购的资金总额以及资金来源

拟用于回购的资金总额不超过人民币11,120万元，资金来源为自筹资金。

（六）回购股份的期限

回购期限自回购报告书公告之日起三个月内，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

七、预计回购对公司股权结构的变动情况

本次回购规模较小，不影响公司的上市地位，对公司股权结构影响较小，具体如下：

	总股本（万股）	大股东持股数（万股）	大股东持股比例
回购前（截至2012年9月30日）	22,340	5,838,539.1	26.13%
回购后	21,540	5,838,539.1	27.11%

股份回购前（截至2012年9月30日）		股份回购后		
股数（万股）	比例	股数（万股）	比例	
有限售条件股份	8,125.3	36.37%	8,125.3	37.72%
人民币普通股	14,214.7	63.63%	13,414.7	62.28%
合计	22,340	100.00%	21,540	100.00%

（八）管理层关于本次回购对公司经营、财务及未来发展影响的分析

1、本次回购对公司经营的影响

截止2012年9月30日，公司总资产、净资产和流动资产分别为180,979.50万元、154,581.66万元和70,204.09万元（未经审计），公司可自筹资金支付本次股份回购价款。

截至2012年9月30日，公司合并报表的货币资金余额为21,903.62万元，且公司近三年所获得的经营性活动现金流较为稳定，2009年至2011年获经营性活动现金净额分别为7,626.46万元、13,030.16万元以及15,896.09万元，公司可自筹资金支付本次股份回购价款。

同时，公司目前的资产负债率较低，为14.59%，具有较大的财务杠杆利用空间。即便在回购期间产生较大的生产经营资金需求，公司也有足够的条件通过外部融资等方式来补充流动资金，满足日常生产经营的需要。

2、回购实施后的财务影响

以公司2012年第三季度的财务数据为基础，按照使用自有资金回购800万股、回购总金额11,120万元的上限计算，预计本次回购完成后每股收益提高0.01元，净资产收益率提高0.59个百分点，公司的业绩指标将得到一定程度的提升。

回购方案实施后，预计公司的资产负债率将提高至15.54%，流动比率为2.47倍，速动比率为2.32倍，本次回购对公司仍能保持良好的流动性和偿债能力，债权人利益能够得到较好保护。

项目	回购前	回购后
资产总额（万元）	180,979.50	169,859.50
负债总额（万元）	26,397.84	26,397.84
所有者权益（万元）	154,581.66	143,461.66
基本每股收益（元）	0.52	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.52	0.53
加权平均净资产收益率（%）	6.92	6.66
加权平均净资产收益率（%）	7.59	8.18
资产负债率（%）	14.59	15.54
流动比率（倍）	2.94	2.47
速动比率（倍）	2.79	2.32
公司总股本（万股）	22,340	21,540

定一致行动人。

#### 第二节 持股目的

权益变动目的：经营发展资金需要及个人资金需求

本次权益变动后，信息披露义务人在未来12个月内不会继续减少其在金智科技中拥有权益的股份。

本次权益变动后，信息披露义务人 1 南京金智创业投资有限公司“在未来12个月内可能会增加其在金智科技中拥有权益的股份”与其约定回购式证券交易所涉的1,000万股金智科技股份有限公司。

#### 第三节 权益变动方式

自金智科技前次于2010年11月12日公开披露《简式权益变动报告书》以来，信息披露义务人通过深圳证券交易所证券交易系统合计减少本公司8.56%的股份，截止本报告日仍合计持有本公司54.10%。具体如下：1、2011年11月6日，金智投资通过深圳证券交易所大宗交易系统卖出金智科技股份有限公司363万股，占金智科技总股本的1.7794%；本次减持已于2011年1月8日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布题为《金智科技：关于控股股东减持股份的公告》的公告。

2、2011年1月26日，徐兵通过深圳证券交易所大宗交易系统卖出金智科技股份有限公司150万股，占金智科技总股本的0.7335%；2011年11月3日，徐兵通过深圳证券交易所集中竞价交易系统卖出金智科技股份有限公司75,045万股，占金智科技总股本的0.3679%；2011年11月4日—2011年11月7日，金智投资通过深圳证券交易所集中竞价交易系统合计卖出资本金智股份33.56万股，占金智科技总股本的0.1645%；以上减持已于2011年11月11日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布题为《金智科技：股东减持股份公告》的公告。

3、2011年11月16日—2011年12月16日，徐兵通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计卖出金智科技股份125,045万股，占金智科技总股本的0.6130%。

4、2013年1月16日，金智投资将其持有的金智科技1,000万股股份（占公司总股本的4.90%）进行约定购回式证券交易，交易对手方为中信证券股份有限公司；本次交易将于2013年1月18日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布题为《金智科技：关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》的公告。

5、截止本报告签署日，葛宁、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异、郭伟、贺安衡在此期间未直接减持公司股份。

信息披露义务人减持前后持有本公司股份情况如下表：				
股东名称	减持前持有股份	减持比例	减持后持有股份	减持比例
南京金智创业投资有限公司	100,889,400	49.46%	86,923,800	42.61%
葛宁	7,444,800	3.65%	7,444,800	3.45%
徐兵	4,500,900	2.21%	1,000,000	0.49%
冯伟江	3,535,800	1.73%	3,535,800	1.73%
叶留金	3,914,500	1.92%	3,914,500	1.92%
朱华明	2,423,600	1.19%	2,423,600	1.19%
郭伟	2,055,600	1.01%	2,055,600	1.01%
丁小异	1,273,600	0.62%	1,273,600	0.62%
郭伟	2,055,600	1.01%	2,055,600	1.01%
叶留金	1,786,700	0.88%	1,786,700	0.88%
合计	127,824,900	62.66%	129,664,500	54.10%

注：1、金智投资目前持有公司股份8,692.38万股，其中8,050万股被质押冻结；

2、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异、郭伟、贺安衡所直接持有股份中分别有640万股、100万股、300万股、300万股、90万股、150万股、130万股被质押冻结。

#### 第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在提交本报告书之日（2013年1月17日）前6个月内没有通过证券交易系统的集中交易买卖金智科技股票的行为。

#### 第五节 其他重要事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

#### 声 明

本人（及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人签署：

信息披露义务人（法人）名称（盖章）：

法定代表人（签署）

信息披露义务人（自然人）姓名：葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、

丁小异、郭伟、贺安衡

签署日期：2013年1月17日

#### 第六节 备查文件

1、金智投资企业营业执照复印件；

2、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异、郭伟、贺安衡的身份复印件。

投资者可以在以下地点查阅本报告书和有关备查文件：

注：上述数据根据公司2012年三季度报告为基础计算；

回购后基本每股收益和加权平均净资产收益率的测算以假设报告期初进行回购为基础。

3、本次回购股份对公司未来发展的影响

公司董事会认为本次回购股份的实施将有利于增强全体股东对公司未来发展的信心、提升公司资本市场形象、维护全体股东特别是社会公众股东的利益，同时也将有利于促进公司业务的可持续发展。

四、上市公司董事、监事、高级管理人员在股东大会前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

公司已要求所有内幕信息知情人填写了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司回购股份内幕信息知情人关于《兴森科技》挂牌交易股票买卖情况的自查表》，并在中国证券登记结算有限责任公司进行了核查，出具了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于本次回购股份社会公众股份的自查报告》。

经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员在股东大会前六个月内不存在买卖本公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

五、债权人安排

公司于2012年12月24日、25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了债权人公告及更正公告。对于提出清偿或担保要求的债权，公司将依法履行相关义务。

六、回购安排

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》规定，公司将用于中国证监会准予备案后，在中国证券登记结算有限责任公司开立回购专用证券账户。回购专用证券账户仅用于回购公司股份，已回购的股份予以锁定，不能卖出，公司将通过回购期间届满回购方案实施完毕后撤销回购专用证券账户，并在10个工作日内注销回购股份账户，办理工商变更登记手续。

七、信息披露

根据中国证监会及深交所的相关规定，在回购股份期间，公司将按首次回购股份事实发生的次日起予以公告。公司回购股份占公司总股本的比例每周增加1%，公司将自该事实发生之日起三日内予以公告。在回购期间，在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的价格和最低价、支付的总金额等。在回购期间，公司将按定期报告中公告回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的价格和最低价、支付的总金额。回购期间届满回购方案已实施完毕后，公司将停止回购行为，并在3日内公告回购股份情况以及公司总体回购情况，包括已回购股份总额、回购的最高价和最低价以及支付的总金额等内容。

八、独立财务顾问对本次回购股份出具的结论性意见

民生证券有限责任公司出具的《独立财务顾问报告》认为：兴森科技本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法》的相关规定；本次回购将有利于提升兴森科技的每股收益及净资产收益率，并对股份形成稳定预期，有利于实现公司价值的合理回归并增强广大投资者对公司未来发展的信心；本次回购股份的资金全部来源于公司自筹资金，占净资产比例较低，从公司最近三年的财务状况来看，公司盈利能力和经营性现金流较稳定，偿债能力较强，预计公司实施本次回购股份后，在主营业务经营环境未发生明显重大不利变化情况下，公司将继续保持稳健的财务结构，有能力确保公司的生产经营活动不因本次回购股份而受到重大影响。

九、法律顾问对本次回购股份出具的结论性意见

北京市观韬（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》认为：公司本次回购符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》等有关上市公司回购股份的条件和要求，公司将本次回购股份的相关材料报送中国证监会和深圳证券交易所备案，同时公告《回购报告书》，本次回购股份的方案切实不存在法律障碍。

十、备查文件

- 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；
- 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司回购报告书（稿）；
- 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于本次回购部分社会公众股份的公告；
- 民生证券有限责任公司关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司回购部分社会公众股份之独立财务顾问报告；
- 北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2013年1月11日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-001

## 江苏金智科技股份有限公司关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2013年1月17日接到控股股东南京金智创业投资有限公司（以下简称“金智投资”）通知：金智投资将其持有的本公司无限售条件流通股1,000万股股份（占公司总股本的4.90%）进行约定购回式证券交易，具体情况如下：

一、股东进行约定购回式交易的情况

交易时间	参与交易的回购方	参与交易的证券名称	证券数量（万股）	购回期限
2013-01-16	金智投资	中信证券股份有限公司	1,000	1年

二、股东进行约定购回式交易前后持股情况

股东名称	股份性质	本次交易前持有股份		本次交易后持有股份	
		股数（万股）	占总股本比例	股数（万股）	占总股本比例
金智投资	无限售条件流通股	9,692.38	47.51%	8,692.38	42.61%

三、其他相关事项说明

1、上述交易符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律法规、法规、规章、业务规则的规定。

关于金智投资及其一致行动人权益变动情况详见附件《江苏金智科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

2、待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照金智投资的意见行使。

3、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券股息、送股、转增股份、老股配售等方式的增发、配股和配售的款项等）归属于金智投资。

4、购回期间，如金智投资违约的，中信证券按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处理交易事宜。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2013年1月17日

## 江苏金智科技股份有限公司简式权益变动