（上接B53版）

附表1:

募集资金使用情况对照表

2012年1-12月

编制单位:中科英华高技术股份有限公司　　单位:人民币 万元

| 募集资金总额 | | | 75,785 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 2,855 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 35,785 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 75,140 | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 47.2% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 | 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 | 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 |
| 年产15,000吨高档电解铜箔工程（二期）项目 | 是 | 80,932 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 | | 100 | | 2012年12月末正式投产 | | 无 |
| 收购青海电子少数股东持有的股权 | 是 | | 5,500 | 5,500 | | 5,500 | | 100 | | 123 | | 无 |
| 增资香港中科收购江苏联鑫100%股权 | 是 | | 19,186 | 19,186 | | 19,186 | | 100 | | -104 | | 无 |
| 电解铜箔工程技术研发中心扩建项目 | 是 | | 5,043 | 4,611 | 1,753 | 4,611 | | 91 | | 正在建设 | | 无 |
| 电解铜箔销售网络建设项目 | 是 | | 6,056 | 5,843 | 1,102 | 5,843 | | 96 | | 正在建设 | | 无 |
| 合计 | | 80,932 | 75,785 | 75,140 | 2,855 | 75,140 | | | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |

注:公司“增资香港中科收购江苏联鑫100%股权”项目使用募集资金19,186万元及募集资金利息收入177万元。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司5,000万股国有股权 | 年产15,000吨高档电解铜箔工程（二期）项目 | 5,500 | 5,500 | | 5,500 | 100 | | 123 | 是 | 否 |
| 公司出资2亿元人民币（其中，使用募集资金191,864,647.42元）增资中科英华（香港）商贸有限公司，中科英华（香港）商贸有限公司使用本次全部增资资金和自有资金5,000万元人民币共计2.5亿元人民币收购香港联达铜箔基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司100%股权 | 年产15,000吨高档电解铜箔工程（二期）项目 | 19,186 | 19,186 | | 19,186 | 100 | | -104 | — | 否 |
| 增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目 | 年产15,000吨高档电解铜箔工程（二期）项目 | 5,043 | 4,611 | 1,753 | 4,611 | 91 | | 正在建设 | — | 否 |
| 增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔销售网络建设项目。 | 年产15,000吨高档电解铜箔工程（二期）项目 | 6,056 | 5,843 | 1,102 | 5,843 | 96 | | 正在建设 | | 否 |
| 合计 | | 35,785 | 35,140 | 2,855 | 35,140 | | | — | — | 否 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | | 公司在实行非公开发行股票申报过程时，为确保募集资金投资项目的顺利实施和充足的资金保障，青海电子已与国家开发银行青海省分行就申请长期项目资金贷款事宜进行了磋商。2010年5月，国家开发银行青海省分行同意公司申请项目资金贷款2亿元人民币及2,000万美元事宜，2010年6月29日，青海电子与国家开发银行青海省分行签订了人民币资金借款合同和担保合同《详见公司2010-021公告》。鉴于公司对二期项目建设所需的资金投入均已作了安排，因此为了提高资金的使用效率，取得更好的经济效益，公司经2010年7月16公司第六届董事会第十二次会议审议批准，将尚未投入的募集资金进行变更，变更金额为357,854,647.42元。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | | 无 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | | |

（上接B54版）

申购费用=40,000-39,408.87=591.13元

申购份额= 40,000-591.13 )\0.400=37,893.14份

如果投资者是场外申购，申购份额为37,893.14份。

如果投资者是场内申购，则申购份额为37,893份，其余0.14份对应金额返回给投资者。

2）后端收费模式：

申购总金额=申请总金额

申购份额=申购总金额/T日基金份额净值

当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

例二：某投资者投资40,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，如果其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为：

申购份额 = 40,000 / 1.040 = 38,461.54份

即：投资者投资40,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，则可得到38,461.54份基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。

③ 赎回费用

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下：

| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| | 1年以内（含） | 0.5% |
| | 1年—2年（含） | 0.2% |
| | 2年以上 | 0 |

④ 赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

1）如果投资者在认（申）购时选择交纳前端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

例三：某投资者赎回通过前端认购（申购）持有的10,000份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80元

赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 = 10,109.20元

即：投资者赎回本基金10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为10,109.20元。

2）如果投资者在认（申）购时选择交纳后端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

后端认（申）购费用=赎回份额×认（申）购日基金份额净值×后端认（申）购费率

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-后端认（申）购费用-赎回费用

例四，某投资者赎回通过后端认购持有的10,000份基金份额，对应的后端认购费率为1.6%，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：

后端认购费用 = 10,000×1.00×1.6% = 160.00元

赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80元

赎回金额 = 10,000×1.016-160.00-50.80 = 9,949.20元

即：投资者赎回通过后端认购所得本基金10,000份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，投资者对应的后端认购费率是1.6%，认购时的基金份额初始面值为1.00元，则其可得到的赎回金额为9,949.20元。

例五：某投资者赎回通过后端申购持有的10,000份基金份额，对应的后端申购费率是1.8%，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，申购时的基金份额净值为1.010元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.016=10,160元

后端申购费用=10,000×1.010×1.8%=181.80元

赎回费用=10,160×0.5%=50.80元

赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40元

即：投资者赎回本基金10,000份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，投资者对应的后端申购费率是1.8%，申购时的基金净值为1.010元，则其可得到的赎回金额为9,927.40元。

⑤ 转换费

1）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出与转入基金的申购补差费用构成。

2）转出基金的赎回费用

转出交银货币、交银增利C类基金份额或交银双利C类基金份额不收取赎回费用；转出交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银荣安保本、交银核心、交银等权、交银增利A类、B类基金份额和交银双利A类、B类基金份额收取赎回费用，赎回费用的25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，上述转出基金的赎回费率具体如下：

| 转出基金 | 转出份额持有时间 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| 交银荣安保本 | 1年以内（含） | 2.0% |
| | 1年至2年（含） | 1.6% |
| | 2年至3年 | 1.2% |
| | 持有到保本周期到期日 | 0 |
| 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、交银等权 | 1年（含）以内 | 0.5% |
| | 1年—2年（含） | 0.2% |
| | 2年以上 | 0 |
| 交银增利A类、B类基金份额<br>交银双利A类、B类基金份额 | 1年（含）以内 | 0.1% |
| | 1年—2年（含） | 0.05% |
| | 2年以上 | 0 |

3）前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，不收取后端申购补差费用，但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费；从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额转换，收取后端申购补差费用，且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下：

| 转出基金 | 转入基金 | 转出份额持有时间 | 转出与转入基金的申购补差费率 |
|---|---|---|---|
| 交银货币<br>交银增利B类、C类基金份额<br>交银双利B类、C类基金份额<br>后端收费模式下<br>交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、交银等权 | 后端收费模式下<br>交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心 | - | 0 |
| 交银货币<br>交银增利B类、C类基金份额<br>交银双利B类、C类基金份额 | 后端收费模式下<br>交银等权 | - | 0 |
| 交银货币 | 交银增利B类基金份额<br>交银双利B类基金份额 | - | 0 |
| 后端收费模式下<br>交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心 | 交银货币<br>交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额 | 1年（含）以内 | 1.8% |
| | | 1年—3年（含） | 1.2% |
| | | 3年—5年（含） | 0.6% |
| | | 5年以上 | 0 |
| 后端收费模式下<br>交银等权 | 交银货币<br>交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额 | 1年（含）以内 | 1.4% |
| | | 1年—3年（含） | 1.0% |
| | | 3年—5年（含） | 0.5% |
| | | 5年以上 | 0 |
| 交银增利B类基金份额<br>交银双利B类基金份额 | 交银货币<br>交银双利C类基金份额<br>交银增利C类基金份额 | 1年（含）以内 | 1.0% |
| | | 1年—3年（含） | 0.6% |
| | | 3年—5年（含） | 0.4% |
| | | 5年以上 | 0 |
| 后端收费模式下<br>交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心 | 后端收费模式下<br>交银等权 | 1年（含）以内 | 0.4% |
| | | 1年—3年（含） | 0.2% |
| | | 3年—5年（含） | 0.1% |
| | | 5年以上 | 0 |
| 后端收费模式下<br>交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心 | 交银增利B类基金份额<br>交银双利B类基金份额 | 1年（含）以内 | 0.8% |
| | | 1年—3年（含） | 0.6% |
| | | 3年—5年（含） | 0.2% |
| | | 5年以上 | 0 |
| 后端收费模式下<br>交银等权 | 交银增利B类基金份额<br>交银双利B类基金份额 | 3年（含）以内 | 0.4% |
| | | 3年—5年（含） | 0.1% |
| | | 5年以上 | 0 |
| 交银增利B类基金份额<br>交银双利B类基金份额 | 交银双利B类基金份额<br>交银增利B类基金份额 | - | 0 |
| 交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额 | 交银双利B类基金份额<br>交银增利B类基金份额 | - | 0 |
| 交银增利A类基金份额<br>交银双利A类基金份额 | 前端收费模式下<br>交银荣安保本 | 100万元以下 | 0.2% |
| | | 100万元（含）至500万元 | 0.1% |
| | | 500万元以上（含500万） | 0 |
| 交银增利A类基金份额<br>交银双利A类基金份额 | 前端收费模式下<br>交银行业、交银趋势 | 100万元以下 | 0.7% |
| | | 100万元（含）至500万元 | 0.5% |
| | | 500万元以上（含500万） | 0 |
| 交银增利A类基金份额<br>交银双利A类基金份额 | 前端收费模式下<br>交银等权 | 50万元以下 | 0.4% |
| | | 50万元（含）至100万元 | 0.2% |
| | | 100万元（含）至500万元 | 0.1% |
| | | 500万元以上（含500万） | 0 |
| 交银荣安保本 | 前端收费模式下<br>交银行业、交银趋势 | 100万元以下 | 0.5% |
| | | 100万元（含）至500万元 | 0.4% |
| | | 500万元以上（含500万） | 0 |
| 交银荣安保本 | 前端收费模式下<br>交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心 | 50万元以下 | 0.5% |
| | | 50万元（含）至100万元 | 0.4% |
| | | 100万元（含）至200万元 | 0.2% |
| | | 200万元（含）至500万元 | 0.1% |
| | | 500万元以上（含500万） | 0 |
| 交银荣安保本 | 交银等权 | 50万元以下 | 0.2% |
| | | 50万元以上（含50万） | 0 |
| 前端收费模式下<br>交银等权 | 前端收费模式下<br>交银行业、交银趋势 | 500万元以下 | 0.30% |
| | | 500万元以上（含500万） | 0 |
| 前端收费模式下<br>交银等权 | 前端收费模式下<br>交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心 | 100万元以下 | 0.30% |
| | | 100万元（含）至200万元 | 0.20% |
| | | 200万元（含）至500万元 | 0.10% |
| | | 500万元以上（含500万） | 0 |
| 前端收费模式下<br>交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心 | 交银货币<br>交银增利A类、C类基金份额<br>交银双利A类、C类基金份额<br>前端收费模式下<br>交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、交银荣安保本、交银核心、交银等权 | - | 0 |
| 交银荣安保本<br>前端收费模式下<br>交银等权 | 交银货币<br>交银增利A类、C类基金份额<br>交银双利A类、C类基金份额<br>交银荣安保本 | - | 0 |
| 交银增利A类、C类基金份额<br>交银双利A类、C类基金份额 | 交银货币 | - | 0 |
| 交银增利A类基金份额<br>交银双利A类基金份额 | 交银双利A类基金份额<br>交银增利A类基金份额 | - | 0 |
| 交银增利A类基金份额<br>交银双利A类基金份额 | 交银双利C类基金份额<br>交银增利C类基金份额 | - | 0 |
| 交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额 | 交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额 | - | 0 |
| 交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额 | 交银双利A类基金份额<br>交银增利A类基金份额 | - | 0 |
| 交银货币 | 交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额 | - | 0 |

备注:同一基金的A类、C类基金份额之间不可转换。

4）后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换，不收取后端申购补差费用，但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费；从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额转换，收取后端申购补差费用，且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下：

| 转出基金 | 转入基金 | 转出确认金额 | 转出与转入基金的申购补差费率 |
|---|---|---|---|
| 交银货币<br>交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额 | 前端收费模式下<br>交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心 | 50万元以下 | 1.5% |
| | | 50万元（含）至100万元 | 1.2% |
| | | 100万元（含）至200万元 | 0.8% |
| | | 200万元（含）至500万元 | 0.5% |
| | | 500万元以上（含500万） | 每笔交易1000元 |
| 交银货币<br>交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额 | 前端收费模式下<br>交银荣安保本 | 50万元以下 | 1.0% |
| | | 50万元（含）至100万元 | 0.8% |
| | | 100万元（含）至200万元 | 0.6% |
| | | 200万元（含）至500万元 | 0.4% |
| | | 500万元以上（含500万） | 每笔交易1000元 |
| 交银货币<br>交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额 | 前端收费模式下<br>交银行业、交银趋势 | 100万元以下 | 1.5% |
| | | 100万元（含）至500万元 | 1.0% |
| | | 500万元以上（含500万） | 每笔交易1000元 |
| 交银货币<br>交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额 | 前端收费模式下<br>交银等权 | 50万元以下 | 1.2% |
| | | 50万元（含）至100万元 | 0.8% |
| | | 100万元（含）至200万元 | 0.6% |
| | | 200万元（含）至500万元 | 0.4% |
| | | 500万元以上（含500万） | 每笔交易1000元 |
| 交银货币<br>交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额 | 交银双利A类基金份额<br>交银增利A类基金份额 | 50万元以下 | 0.8% |
| | | 50万元（含）至100万元 | 0.6% |
| | | 100万元（含）至200万元 | 0.5% |
| | | 200万元（含）至500万元 | 0.3% |
| | | 500万元以上（含500万） | 每笔交易1000元 |
| 交银增利A类基金份额<br>交银双利A类基金份额 | 前端收费模式下<br>交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心 | 50万元以下 | 0.7% |
| | | 50万元（含）至100万元 | 0.6% |
| | | 100万元（含）至200万元 | 0.3% |
| | | 200万元（含）至500万元 | 0.2% |
| | | 500万元以上（含500万） | 0 |

股票代码:600110　股票简称:中科英华　编号:临2013-032

# 中科英华高技术股份有限公司 关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人:青海电子材料产业发展有限公司
- 本次担保金额:共计8,000万元人民币
- 对外担保累计数量:18亿元人民币;1,850万美元(含本次担保)
- 本次担保无反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月18日召开了公司第七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》,董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请8,000万元人民币综合授信(敞口5,000万元人民币),期限为1年,并由公司提供担保。本次担保无反担保。

二、被担保人基本情况介绍

青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司,成立于2007年,注册资本人民币9亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至2012年12月31日,青海电子材料产业发展有限公司总资产2,394,763,964.83元人民币,净资产为907,942,561.95元人民币,净利润为22,162,286.93元人民币(经审计),负债率为62.09%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司申请银行综合授信提供担保事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2013年2月1日召开了第七届董事会第十四次会议,与会董事一致认为:公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司的经营状况良好,公司为其担保不存在较大风险。截至董事会召开日的公司资产负债率为61.6%。

公司全资子公司本次申请授信及公司提供担保有关事项属公司2011年年度股东大会对董事会授权范围内,即:1、自公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开之日止,公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度(敞口部分)的最高时点余额数不超过35亿元人民币,若综合授信额度在上述总额范围以内且在此时点公司资产负债率不超过65%,公司及子公司向金融机构申请综合授信事项授权董事会决定。公司及子公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准。向金融机构申请综合授信用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、短期融资券、中期票据、定向私募等业务。2、自公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开之日止,公司或子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度(敞口部分)的最高时点余额数不超过子公司或公司净资产且总额不超过35亿元人民币,公司及子公司之间相互担保事项授权董事会决定。

五、对外担保情况

本次担保金额共计8,000万元人民币。公司对外担保累计数量18亿元人民币,1,850万美元(含本次担保),全部为公司全资或控股子公司,占经审计的公司最近一期净资产的97.5%,公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

1、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第七届董事会第十四会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013年 3月20日

股票代码:600110　股票简称:中科英华　编号:临2013-033

# 中科英华高技术股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 是否提供网络投票:否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

公司于2013年3月18日召开了公司第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2012年年度股东大会的议案》。

一、本次会议基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会为公司2012年年度股东大会。

(二)会议召集人

公司董事会。

(三)会议召开时间

现场会议召开时间为2013年4月12日(星期五)上午9:30。

(四)会议召开地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。

(五)会议表决方式

本次股东大会采用会议现场投票表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决。

二、本次会议审议事项

1、《公司2012年度董事会工作报告》

2、《公司2012年度监事会工作报告》

3、《公司2012年度财务决算报告》

4、《公司2012年年度报告正文及摘要》

5、《公司2012年度利润分配预案》

6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》

8、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》

9、《公司2013年度董事会经费预算方案》

三、本次会议出席对象

(一)截至2013年4月8日下午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本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员等。

(三)公司聘请的见证律师。

四、本次会议登记方法

(一)表决权

以现场投票表决为准。

(二)现场会议参加办法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续;

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续;

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(三)参加现场会议的登记时间

2013年4月9日-2013年4月11日期间的每个工作日的9时至16时。

(四)参加现场会议的登记地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处。

五、会议其他事项

(一)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理;

(二)公司联系地址:

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处

邮政编码:130012

联系电话:0431-85161001

传　　真:0431-85161071

联 系 人: 陈 宏

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013年3月20日

授权委托书 (注:本表复印有效)

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司2012年年度股东大会,并就会议所审议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号:“√”号):

委托事项:

| 议案 | 表决 | | |
|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、《公司2012年度董事会工作报告》 | | | |
| 2、《公司2012年度监事会工作报告》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | | |
| 3、《公司2012年度财务决算报告》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | | |
| 4、《公司2012年年度报告正文及摘要》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | | |
| 5、《公司2012年度利润分配预案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | | |
| 6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | | |
| 7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | | |
| 8、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | | |
| 9、《公司2013年度董事会经费预算方案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | | |

1、委托人签名(或委托单位公章):

2、委托人身份证号码(法人资格证明号码):

3、委托人股东账号:

4、委托人持股数(股):

5、受托人签名:

6、受托人身份证号码:

7、日期:2013年　月　日

股票代码:600110　股票简称:中科英华　编号:临2013-034

# 中科英华高技术股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

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。

重要内容提示:

●针对近期部分媒体发表文章质疑公司本次非公开发行股票募集资金收购资产的有关收购价格、目标资产质量及运营情况等事项的情况说明。

●上述相关事项情况公司已在2013年3月11日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《中科英华2013年度非公开发行股票预案》中进行说明,现补充说明所涉事项进展情况。

一、传闻简述

(一)媒体重点关注的事项

事项1、关于德昌厚地稀土有限责任公司的财务数据,中科英华与西藏银河科技发展股份有限公司前期披露的数据不符

摘要:“根据中科英华给出的厚地稀土2011年度财务数据,在总资产、净资产、营业利润、净利润4项指标上,都较西藏发展年报披露数据分别高出1600万元、1400万元、1455.42万元和1383.6万元,差异较大。”(2013年3月12日每日经济新闻等)

事项2、目标资产的收购价格过高

摘要:“一个月前西藏发展退出时,以西藏发展出售26.67%股权的价格2.549亿元计算,当时这笔出售对厚地稀土整体的估值为9.56亿元。但转手不到一个月时间,中科英华则以16.88亿的价格收购,一转手溢价近7个亿,溢价率76%。由此,有舆论称收购价格不合理。”(2013年3月12日每日经济新闻、2013年3月13日投资快报、2013年3月14日21世纪网、2013年3月18日理财周报等)

事项3、大陆槽稀土矿储量报备情况不明

摘要:“中科英华表示新增探明储量正在报备四川省国土资源厅。3月14日,《理财周报》记者拨通矿产资源储量处电话,工作人员称尚未收到大陆槽稀土报备材料。理财周报记者曾多番致电该厅矿产资源储量评审中心,但一直未接通电话。而原凉山彝族自治州国土资源局副局长刘春表示,在去年6月离任凉山州国土资源局副局长之前,并未听闻大陆槽稀土矿有新增储量。”(2013年3月18日理财周报等)

事项4、关于非公开发行股票的认购方关联关系

摘要:“根据公司发布的公告,定增对象国福控股的法人谢利克曾是中科英华的董秘,其注册地址有两家公司,为北京世新泰德投资顾问有限公司和国福控股,还有中科英华的二股东润物控股有限公司。中科英华此次8名定增对象大多来自上海一带,而且其中5家公司均为2013年年初新创立,似乎专门为此次定增而成立,被质疑发行对象之间关联度较高。”(2013年3月12日中国经济时报,2013年3月18日理财周报等)

事项5、关于非公开发行股票预案中披露的德昌大陆槽稀土矿国家核定开采量与政府公示数据不符

摘要:“中科英华定增预案显示,成都广地在与中科英华签订协议签,向后者保证西昌志能德昌大陆槽稀土矿的国家核定开采量2011年为5000吨、2012年为8000吨,2013年不低于1万吨,力争达到1.2万吨至1.8万吨。但国土资源部公布的相关指标数据显示,西昌志能公司大陆槽稀土矿的开采指标2011年和2012年的指标为2880吨和2300吨,和预案中披露的数据不符。”(2013年3月12日证券日报、2013年3月14日21世纪网等)

事项6、大陆槽稀土矿生产情况

摘要:“厚地稀土的大陆槽稀土矿产的高管称去年一整年,公司的生产断断续续,算下来只生产了两个月。且预计在扩建好后,漫长的雨季将很快来临,这就意味着公司在2013年不可能实现规模生产,能生产的时间顶多只有三个月。”(2013年3月18日中国经营报等)

(二)公司董事会办公室监测到上述媒体报道后,立即就上述事项向业务职能部门以及有关外部人员进行核实确认,经核实,现澄清相关情况。

二、澄清声明

(一)情况说明

事项1:关于财务数据问题,公司公告的德昌厚地稀土有限责任公司的2011年度财务数据,是德昌厚地稀土有限责任公司提供给我公司的未经审计的财务数据,公司已聘请审计机构对德昌厚地稀土有限责任公司进行审计,审计工作完成后公司将披露最终的审计结果。

事项2、事项3:关于收购价格以及储量报备情况

关于德昌厚地稀土所属大陆槽稀土矿的储量报备工作进展:目前,德昌厚地稀土有限责任公司的全资子公司西昌志能实业有限责任公司正在进行新增储量的报备工作,已由具备行业资质的地质队出具了地质报告,并组织有关专家进行了初步审查,形成了评审意见书,近期上述地质报告及评审意见书将上报四川省国土资源厅。关于公司本次收购价格是公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司就新增储量报备完成后的德昌县志能稀土有限责任公司的状况商定的最高价格,最终收购价格将根据德昌县志能稀土有限责任公司新增储量报告完成后的评估报告并参考审计结果确定。

事项4:关于非公开发行股票的认购方关联关系

公司已在发行预案中详细披露了认购人的情况,现重申如下:除郑永刚为公司第一大股东、润物控股有限公司持有4.43%(与其全资子公司上海润物实业发展有限公司合计持有5.02%)与公司存在关联关系外,其他认购人与我公司无关联关系。其中上海钦豪郡投资合伙企业与上海谦祥辰投资合伙企业为一致行动人。

事项5:关于非公开发行股票预案中披露的德昌大陆槽稀土矿国家核定开采量与政府公示数据不符

根据查实情况表明,2011年、2012年西昌志能实业有限责任公司大陆槽稀土矿的开采总量控制指标分别为2880吨和2300吨,即成都市广地绿色工程开发有限责任保证“西昌志能矿山的国家核定开采量2011年为5000吨、2012年为8000吨”事项并未兑现。根据公司了解,目前成都市广地绿色工程开发有限责任正在积极敦促德昌厚地稀土矿业有限公司扩大生产能力,为取得承诺的2013年的全年开采总量控制指标做好充分准备。

事项6:关于大陆槽稀土矿生产情况

经公司向德昌厚地稀土有限责任公司问询并获回复,2012年,受国家整顿稀土行业影响,德昌厚地稀土有限责任公司2012年10月底前一直在接受矿山环保验收检查,未进行生产,环保验收通过后,德昌厚地稀土有限责任公司自2012年11月已开始生产。按照矿山生产惯例,德昌厚地稀土有限责任公司每年春节前后都会进行计划性生产检修工作,2013年3月开始对原有的生产设备系统进行计划性检修,对关键部件进行更换,检修期间为停产状态;此外,由于新的生产线建设接近尾声,需将原有生产系统与新生产线对接运行,所以要进行新生产线与原有生产系统的对接调试工作,德昌厚地稀土有限责任公司预计将在2013年4月底前完成调试工作并启动生产。

(二)公司提醒投资者:公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准,请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013年3月20日

（上接B55版）

转出基金的赎回费=125.000×0.2%=250元

转入确认金额=125.000-250=124