

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站和中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	高德红外	股票代码	002414
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈伟	张磊	
电话	027-81298268/027-87678997 6258	027-81298268/027-87678997 6258	
传真	027-81298268/027-87678997 6258	027-81298268/027-87678997 6258	
电子邮箱	hlling@cnir126.com	zqsk114@163.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	296,535,489.75	306,367,468.15	-3.38%	377,389,361.94
归属于上市公司股东的净利润	60,178,000.69	103,554,308.74	-41.74%	140,031,348.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,102,238.93	98,600,908.14	-47.16%	135,221,681.23
经营活动产生的现金流量净额	-250,177,685.79	-716,132.13	-34,909.98%	-37,824,199.19
基本每股收益(元/股)	0.2006	0.3445	-41.77%	0.5465
稀释每股收益(元/股)	0.2006	0.3445	-41.77%	0.5465
加权平均净资产收益率(%)	2.56%	4.25%	-1.69%	5.72%

2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末

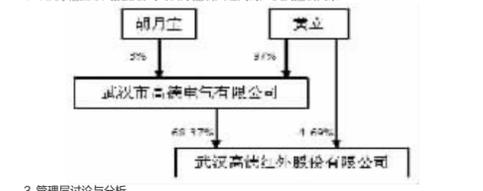
总资产(元)	2,414,043,672.67	2,503,089,083.50	-3.54%	2,510,128,118.54
归属于上市公司股东的净资产	2,138,244,262.69	2,432,138,263.04	-12.45%	2,448,883,232.18

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	17,414	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	17,905
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量

武汉高德红外电气有限公司	境内非国有法人	68.37%	205,101,561	205,101,561	
戴立	境内自然人	4.69%	14,062,500	14,062,500	
中国人保财险股份有限公司-分红-人民币-0051-178001	境内非国有法人	1.28%	3,837,583		
中国农工银行-博时中证红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	1,885,929		
兴业国际信托有限公司-重庆中德证券定向增发项目	境内非国有法人	0.61%	1,827,510		
国寿君安证券资产管理有限责任公司-国寿君安增利2号资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	971,194		
摩根大通银行	境外法人	0.26%	773,933		
中国建设银行-上证500指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	697,572		
中国人保财险股份有限公司-传统-普寿保险产品	境内非国有法人	0.22%	653,580		
新光信息社区-中国工商银行-上证50	境外法人	0.21%	638,859		

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

报告期内,公司围绕以红外热像仪生产为核心,将产业链向上游光电系统、中游基础工业及核心器件研发生产全面延伸的中长期发展战略,继续巩固红外热像仪生产的国际知名、国内领先的市场地位。

2012年,公司进行了以下几个方面的工作:

- 1.大力推进募集资金投资项目的建设,截至2012年底基本完成募投项目的建设,并于2013年1月18日举行了新工业园整体搬迁暨红外热像仪生产基地、研发中心及技术中心及实验中心的建设加快推进公司产业链完善的工作,并为公司新兴产业领域的规模化生产奠定了良好的基础。
- 2.积极推进产品结构更新,高端技术升级,加大以红外热像仪为核心的综合光电系统产品开发力度,以研发更多符合各类客户需求的产品。报告期内公司实现了两款高端产品的系统化定型投产及产线转移,并成功实现产品的规模化生产。
- 3.积极现有业务经营结构调整,优化和整合资源,提升核心竞争力。公司在报告期内加入人才储备,继续加大高级管理人员和研发人员的选拔、培养,同时健全人才激励机制,注重优秀人才和关键岗位人才的引进,通过薪酬调整、职工福利等方式留住人才,保证公司人才队伍的稳定性及发展活力。
- 4.在稳固目前市场地位的前提下,继续以市场为导向,通过对特定应用领域进行深入研究,多渠道市场在需求拓展、销售渠道新形式的开发等方式拓展新应用市场和领域,报告期内已在相关新兴市场领域内实现突破,并将在后续年度为公司持续的发展和品牌提升提供支撑。

报告期内,由于子公司相关订单的签订日期与预计时点、产品投产时间相应顺延,从而导致报告期内公司实现的订单减少,公司实现营业收入 296,535.49 万元,较上年同期下降 3.38%;公司研发投入及新项目陆续启动,加强市场开拓,经营费用进一步增加,其中营业成本 12,591.70 万元,较上年同期上升 3.95%;期间费用 6,413.85 万元,较上年同期上升 14.2%;其中研发投入 3,980.24 万元,较上年同期上升 148.0%;公司于某些设备采购类项目适当的信用政策,导致相应应收账款账龄增加,当期坏账计提金额增加,发生资产减值损失 5,233.20 万元,较上年同期上升 196.93%;实现经营活动产生的现金流量净额 250,177.69 万元,较上年同期下降 3409.98%。

4.重要事项及风险提示

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本报告期内无会计政策变更、会计估计变更和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
本报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,会计差错更正情况说明
本报告期内无会计差错更正的情况。

(4)重要事项进展情况
武汉高德红外股份有限公司 2012 年年度报告全文披露日期: 2013 年 3 月 26 日

武汉高德红外股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2013 年 3 月 11 日以电话、传真、邮件方式召开,会议于 2013 年 3 月 22 日在武汉东湖开发区黄山路 6 号公司会议室召开,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事及高管列席了会议。会议由黄立先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1.以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《2012 年度总经理工作报告》。
2.以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《2012 年度董事会工作报告》。议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
(2012 年度董事会工作报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

3.以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《2012 年度述职报告》。将在 2012 年股东大会上进行述职。
(2012 年度述职报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

3.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《2012 年度利润分配预案》。议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
(2012 年度利润分配预案)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

5.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》。
(2012 年度内部控制自我评价报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

6.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

7.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2012 年年度报告》的相关内容。

武汉高德红外股份有限公司

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2012-013

2012 年度报告摘要

同意公司继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构,聘期一年,相关费用按 2012 年度股东大会决议管理原则和财务预算的定价原则与会计师事务所协商确定。

公司独立董事认真履行职责,一致认为:中瑞岳华会计师事务所具备从事证券业务的业务素养和丰富经验,在担任公司审计机构过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,为公司出具的各项专业报告客观公正,因此我们同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

9.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体内容,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10.以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于公司向汉口银行申请人民币 1.25 亿元授信额度》的议案。

为满足公司生产经营的需求,公司将向汉口银行申请人民币 1.25 亿元人民币综合授信额度,期限为一年。

11.以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。

《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。

武汉高德红外股份有限公司 董 事 会
二〇一三年三月二十五日

武汉高德红外股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十三次会议于 2013 年 3 月 11 日以电话、传真、邮件方式召开,会议于 2013 年 3 月 22 日在武汉东湖开发区黄山路 6 号公司会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
1.以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度工作报告》,并同意提交股东大会进行审议。
2.以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年年度报告全文及摘要》,并同意提交股东大会进行审议。

3.经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4.以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》。

5.经审核,监事会认为公司内部控制制度健全,内部控制评价客观、公正,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6.以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7.以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途、公司全体股东利益的情况。因此,监事会同意使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司 监事会
二〇一三年三月二十五日

武汉高德红外股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(《证券发行上市保荐业务管理办法》)、深圳证券交易所《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》等有关法规,武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2012 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额及募集资金净额
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司首次公开发行股票上市的批复》(证监许可[2010]95号)核准,公司于 2010 年 7 月 5 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)7500 万股,发行价格为每股 26 元,募集资金总额为人民币 1,950,000,000.00 元,主承销商华泰联合证券有限责任公司在扣除承销费、保荐费 74,500,000.00 元后,于 2010 年 7 月 8 日分别划入公司指定的汉口银行洪山路支行(人民币账户)1,219,420,000.00 元,中国农业银行武汉武昌支行(人民币账户)95,060,000.00 元,兴业银行武汉光谷支行(人民币账户)156,120,000.00 元,三个银行账户共计转入认购人民币 1,875,580,000.00 元。扣除其他发行费用人民币 24,221,422.43 元后的募集资金净额为人民币 1,851,358,577.57 元。上述募集资金到账情况已由中瑞岳华会计师事务所有限公司验证,并于 2010 年 7 月 9 日出具中瑞岳华专字[2010]第 171 号《验资报告》。

(二)募集资金使用计划
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第二章第六条的规定:“上市公司因募集资金项目个数较少等原因拟将募集资金专项使用的,应事先向保荐机构申请并取得保荐所同意。”经深交所同意,汉口银行洪山路支行(人民币账户)划转 100,000,000.00 元到中国民生银行武汉光谷支行,并分别与该行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2010 年 12 月 28 日,财政部发布财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司应如何执行的补充通知》,对募集资金专户存储、使用、变更、管理与监督等方面均作出了明确具体的规定,并要求上市公司应当严格遵守。根据相关文件要求,公司于 2010 年 12 月 30 日和保荐机构华泰联合证券、路路赛、上市商会等费用 4,370,867.40 元从原发行费用中予以当期抵扣,最终确认的发行费用金额为人民币 94,350,555.03 元,最终确认的募集资金净额为人民币 1,855,649,444.97 元。

对此事项,公司已进行专项审计(编号:00111000061198)4,370,867.40 元,股份公司于流动资金银行账户转入汉口银行武汉光谷支行(人民币账户)100,000,000.00 元。

二、募集资金存放情况
截至 2011 年 12 月 31 日,公司以募集资金直接投入募投项目 122,504,790.13 元;根据股份公司 2010 年第一届董事会第二十次决议决定,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,425,747.95 元;置换资产及置换利息经中瑞岳华会计师事务所