山东圣阳电源股份有限公司

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2013-010

2012年度报告摘要

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,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等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	圣阳股份	股票代码	002580
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	于海龙	张涛	
电话	0537-4435777	0537-4435777	
传真	0537-4430400	0537-4430400	
电子信箱	zqb@sacredsun.cn	zqb@sacredsun.cn	

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)	1,191,787,313.64	959,001,369.99	24.27%	732,567,890.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,826,070.89	48,605,334.49	8.68%	44,922,462.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,781,667.81	41,028,177.10	14.02%	41,288,468.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,436,779.74	-104,115,518.95	43.87%	56,080,099.48
基本每股收益(元/股)	0.49	0.50	-2%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.50	-2%	0.60
加权平均净资产收益率(%)	6.98%	8.79%	-1.81%	22.38%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,327,112,214.79	1,047,960,088.63	26.64%	606,260,822.77
归属于上市公司股东的净资产(元)	800,258,512.39	724,406,141.50	10.47%	234,930,658.73

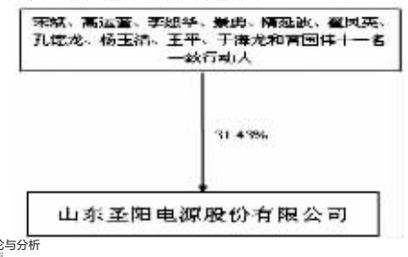
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	10,414	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,190

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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宋斌	境内自然人	13.51%	14,725,204	14,725,204		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	9.47%	10,325,660			
上海硅谷天盟阳光创业投资有限公司	境内非国有法人	3.6%	3,920,000	3,920,000		
高运奎	境内自然人	2.94%	3,207,851	3,207,851		
隋延波	境内自然人	2.33%	2,542,620	2,542,620		
李恕华	境内自然人	2.33%	2,542,620	2,542,620		
景勇	境内自然人	2.33%	2,542,620	2,542,620		
山水控股集团有限公司	境内非国有法人	2.31%	2,520,000	2,520,000		
烟台东阳投资有限公司	境内非国有法人	2.18%	2,380,000	2,380,000	质押	2,380,000
翟凤英	境内自然人	2.16%	2,350,004	2,350,004		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.宋斌、高运奎、隋延波、李恕华、景勇、翟凤英等十一人于2007年12月签署了《一致行动人协议》,为一致行动人关系2.山水控股集团有限公司与上海硅谷天盟阳光创业投资有限公司为一致行动人关系。3.除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

(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

总体工作回顾

报告期内,公司以储能、备用、动力电源市场为发展方向,持续深化变革,不断加大研发创新和市场开拓的投入,进一步提升精细化管理和成本控制水平,SAP—ERP系统顺利上线运行改善了公司的业务流程和资源信息化管理。公司经营稳步推进,主营业务呈现平稳、持续、健康地发展。

报告期内,围绕2011年年度报告中披露的发展战略和经营计划,以客户为中心、深入客户现场、生产现场、研发现场,聚焦技术先进、质量稳定、成本降低,在市场开发、技术研发、产品实现、经营管理等方面取得了积极进展:

(1)立足主业,深入拓展市场,产品及市场结构持续优化

公司持续专注于储能电池、备用电池和动力电池三大市场领域,国内市场占有率稳步提升,国际市场拓展迅速,市场细分、专业营销继续深入并取得了新的进步,产品结构和市场结构更加优化。

新能源及应急储能用电池市场,继续保持行业领先地位,销售收入同比增长42.21%;备用电池销售收入同比增长15.89%;动力电池销售收入同比增长1.77%,其中电动车辆电池业务发展迅速,胶体电池2012年销售量较上年有大幅增长,在高端产品领域公司已经成为国内重要的胶体电池供应商之一,在国内外通信、电力、储能、石油石化、轨道交通、高速公路监控系统均得到广泛应用。

公司锂离子电池成功中标"2012年中国电信通信用磷酸铁锂电池集中采购项目",成功实施了500KW光储一体化电源变电站项目,锂离子电池形成产业化生产能力。

(2)以客户为中心,持续推进技术创新与产品研发,技术能力显著提升

2012年公司持续加大研发投入,深入推进研发平台建设,在新产品开发、工装研发、对外技术合作等方面都取得了一定进展,公司研发实力逐步提升。

高温电池产品经过充分的实验、客户验证,性能优良,已在目标市场推广扩大使用;满足光伏发电和智能电网大规模储能市场需求的专用胶体电池实现批量供货;纯电动车电池实施自主开发和与整车厂合作开发的模式,加速了产品实现的速度。

公司注重基础技术研究与开发,新材料、新工艺、新工装的应用和研发工作持续推进。碳材料、纳米级材料和新型添加材料的验证和应用、极板结构和合金优化、铸焊工艺改进、电池柜架自动化喷涂、制胶系统改造、挤膏工艺优化、铅膏自动回收系统、酸循环化成工艺等方面取得新进展。

公司开发运行了电池柜架智能选型系统、包装物料自动选型系统;实施了检测数据库平台建设;CNAS认证实验室承接对外检测任务;进一步推进了技术标准化建设。

对外技术合作也取得积极进展,院士工作站展开多方位的研究工作,有力支撑了铅碳技术研究、工艺和产品开发;特定目标市场的高端电池的开发和研究阶段性目标完成;通过与国内、国际同行的广泛交流,丰富和锻炼了公司技术队伍,拓展了技术工作视野,在提升现有技术工作的同时,也对公司正在实施的《新型铅酸蓄电池扩迁建项目》的前瞻性、系统性、科学性都起到了积极的引领作用。

公司与株式会社LG化学达成了合作意向,具体详见 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年11月8日《关于与株式会社LG化学签署合作意向书的公告》。目前项目进展顺利,正在进行产品的设计和验证阶段。

(3)为优化资源,加强内控建设,成功实施ERP(SAP)信息化建设项目,夯实了公司基础管理

公司利用超募资金实施的《ERP平台建设项目》本年度成功运行,在公司各个业务环节开展了信息化内控建设,对公司业务流程重新进行了梳理、改善,通过信息化建设将有利于公司统筹资源、提高效率,为公司科学化规范建设提供了有力的保障。

报告期内,公司统筹产能布局和结构优化,积极整合内外部资源,不断提高产能利用率,有效计划和管理调度,确保生产的正常运行,较好的保障了市场订单及时交付。

公司未来发展的展望

(一)行业外部环境和发展趋势

1.随着全球新能源和智能电网产业规模激增,储能电池产业市场空间巨大。

受欧债危机影响全球经济复苏乏力,使全球主要国家将发展新能源产业作为经济提升重要发力点,发展新能源产业业已成为全球的战略共识。风电和太阳能等新能源的并网应用和分布式电网应用将会给储能产业提供巨大的市场发展空间。

目前储能模式主要包括物理储能和化学储能方式,化学储能方式包括铅酸电池、锂电池、液流电池以及钠硫电池等,成本和性能是核心要素,新型铅酸电池和锂电池技术发展可期。

2.备用电池领域市场需求稳定增长

随着我国信息化水平的日益提高,国内通信网络的常规维护、优化升级及国外市场的逐步开放,呈现出稳定提升的市场需求态势,同时随着3G、4G业务的逐步推广,移动互联网、物联网及无线宽带网的快速发展,通信后备电源(包括铅酸和锂离子电池)将稳定增长。

IDC机房、大型数据中心建设推进速度明显加快,UPS市场将会有较大的发展空间。

3.动力电池领域持续发展

动力市场主要包括电动自行车市场、短程乘用电动车市场、电动汽车市场。2012年开始,电动自行车市场产业整合加速,竞争激烈,价格下降、毛利空间下降。

电动三轮车、短程乘用电动车市场发展趋势明显、增长迅速,已经初具市场规模。

电动汽车为国家政策扶持发展的领域,属于战略发展市场,目前尚处于产品和市场验证阶段。随着新能源汽车时代的逐步到来,电池作为储能技术的核心,在新能源汽车产业的发展中占据了越来越重要的地位,必将迎来广阔的空间。

4.环保整治和准入条件的实施将提高行业门槛、加快整合

继2011年国家对铅酸蓄电池行业实施的环保整治,2012年7月工业和信息化部、环境保护部联合发布了《铅蓄电池行业准入条件》对蓄电池企业从总量控制、产业布局、技术装备、环境保护以及安全与职业卫生等方面提出了明确要求,对现有企业的环保能力、职业卫生管理水平、工艺技术装备能力亦提出了更高要求。

行业环保整治和《铅酸蓄电池行业准入条件》的颁布将有利于规范铅酸蓄电池行业发展,行业集中度有望进一步提高,行业龙头企业将长期受益。

(二)公司未来发展战略和2013年经营计划

1.未来发展战略

公司将持续专注于电池、电源产业,把握全球新能源、通信及动力电池市场发展的机遇,重点发展储能电池、备用电池和动力电池,靠技术领先、质量稳定、成本竞争提升公司的市场竞争能力。

公司基本发展策略是:形成以铅酸产业为主体、锂电产业成规模、系统集成为发展主线,贸易业务快速增长的产业结构,并加速拓展上下游产业,形成以电源技术为核心的专业化系统解决方案公司。

2.2013年主要经营计划

(1)面向技术应用开发、电源工程系统、工艺装备技术三个方面和新进发展的创新能力平台建设,加速实现靠技术进步能力推动的产品优化、升级、扩展和结构调整。充分发挥和务实利用好院士工作站、大专院校合作、上下游合作伙伴的联合等资源,深入了解和把握客户潜在需求,加快储能、备用、动力三大市场领域的系统化产品研究工作,从技术设计源头和工艺保证促进清洁生产的有效推进。关注节能产品与技术的开发、节能方案的设计,致力于打造绿色行业品牌。

(2)市场开发继续坚持品牌营销和技术营销,调结构、转方式,积极开拓国际市场、稳定提升国内市场。实施大客户配套战略,在原有市场的基础上,继续深化优化市场结构,通过在微网、智能电网、短程乘用车、新能源市场的不断突破,实现市场调整升级;通过营销模式的转变,实现由单一的产品销售向技术营销、系统营销转型,确保国内、国际两大市场齐头并进,为公司带来新的经济增长点。

(3)积极推进《新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目》建设,升级装备水平、提高生产效率,实现新产品的规模化生产、新技术的批量化应用,提升产品的技术、质量水平,提高交付效率。

(4)锂离子电池聚焦储能、备用、动力三大市场,积极对外联合发展,提升技术能力、运行能力。

(5)系统集成业务进一步细化分布式发电、微网系统、智能电网等市场定位,稳定提升产品性能和质量、打造新业务板块核心竞争力。

(6)持续坚持"以人为本"和"正确导向"的工作理念,用有效的激励机制逐步提高队伍的主观能动性和变革创造性,倡导务实、诚信、团结、协同、开放、创新的文化氛围和奋斗、敬业、担当的工作精神。

(7)以SAP-ERP系统为业务工作平台,持续优化建设运营管理业务流程、工作规范和工作标准,提高流程管理效率、提高订单保障能力。

(三)资金需求计划

2013年,公司将结合发展战略目标,制定切实可行的资金使用规划和实施计划,合理安排、使用资金。

(四)风险因素分析

1.环保风险及应对措施。

国家对铅酸蓄电池生产的环保要求逐步严格,公司一直高度重视环保及职业卫生安全工作,建立了完善的环保管理体系及职业卫生安全管理体系,通过了ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系以及SA8000社会责任体系认证,2011年获得"中华环境友好企业"称号。公司将通过技术创新、提高生产装备水平、强化并持续提高环境保护及职业卫生方面的管理能力,保证无环境、职业安全卫生事件发生,确保公司安全、稳定、持续发展。

2.原材料价格波动带来的不确定性风险及应对措施。

公司主要原材料铅受宏观经济形势、铅期货市场、铅冶炼上下游供求关系等多种因素影响,同时包括电池壳、电池隔板等非铅材料受国际国内石油价格影响较大,原辅材料价格波动带来不确定风险,影响公司的盈利能力。公司采用铅价联动、实时报价、规模化采购及战略化供应商联盟等多种策略应对这种风险。

3.项目管理风险及应对措施

《新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目》投资较大,周期较长,在新产品开发、新工艺实施、新装备投用方面具有较大的突破,对公司的技术保障能力、生产管理能力等方面带来一定的风险,公司通过加强人才储备、提升管理体系建设、积极与设备生产厂家进行联合开发等策略应对这种风险。

4.人力资源风险

随着公司生产经营规模的扩大和客户需求的不断提高,需要大批专业技术人才和管理人才,人才资源是制约公司战略发展的重要因素。对此,公司将实施内部培养和外部引进相结合的人才策略,并通过岗位能力管理、薪酬机制改革、创新激励方式吸引人才和留住人才,为公司的可持续发展提供智力资本支持。

4.涉及财务报告的相关事项

(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

不适用

(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

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2013-011

山东圣阳电源股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2013年3月15日以传真和邮件方式发出会议通知,于2013年3月26日上午08:30在公司212会议室举行,会期半天。本次会议应到董事9名,实到9名。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、于海龙先生、隋延波先生、郭金兆先生、侯本领先生、王金良先生、刘惠荣女士均现场出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,本次会议由董事长宋斌先生召集并主持。经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:

一、审议并通过了《2012年年度报告及其摘要》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

《2012年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2012年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《2012年度董事会报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司独立董事侯本领先生、王金良先生、刘惠荣女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在2012年年度股东大会上进行述职。

本报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《2012年度总经理工作报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

四、审议并通过了《2012年度财务决算报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年实现营业收入1,191,787,313.64元,同比增长24.27%;归属于上市公司股东的净利润52,826,070.89元,同比增长8.68%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,781,667.81元,同比增长14.02%。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

《2012年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告内容。

五、审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

公司董事会认为:公司已基本建立符合上市公司要求的法人治理结构及内部组织体系,各项制度均得到了充分有效的实施,能适应公司现行管理的要求和发展的需要,对进一步提高公司规范化运作水平、控制和防范经营管理风险、切实保护投资者的合法权益以及促进公司持续、健康发展起到了积极作用。

截至2012年12月31日,公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷,公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求,符合公司经营管理和业务发展的实际需要,各项内部控制设计与运行是有效的。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过了《2012年度利润分配方案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据信永中和会计师事务(特殊普通合伙)对公司2012年度财务报表进行审计的结果,母公司2012年全年实现净利润4,704.48万元。截止2012年12月31日,未分配利润为15,189.04万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,为了更好的协调公司发展和股东利益的关系,对2012年度的利润分配方案制订如下:

1.提取净利润10%的法定盈余公积金,金额为470.45万元;

2、以公司2012年末总股本109,001,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计1,090.01万元,剩余未分配利润滚存下一年度。

上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》以及《公司未来三年(2012-2014)股东回报规划》中现金分红的有关规定。

议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过了《关于2013年组织机构设置的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

九、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意公司为全资子公司山东圣阳电源科技有限公司贷款提供担保,最高额不超过5,000万元。并授权董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过了《关于2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意公司向各商业银行申请综合授信总额为15.5亿元,最终实际融资金额不超过6亿元。并授权董事长宋斌先生全权代表公司处理与各金融机构的有关授信融资业务。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于2012年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2013-012

山东圣阳电源股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知于2013年3月15日以传真和邮件方式发出,会议于2013年3月26日10:00在公司306会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、杨俊超先生、周庆申先生、杨勇利先生、周剑先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李恕华先生召集并主持。全体与会监事经认真审议并表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《2012年年度报告及其摘要》。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

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的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

《2012年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2012年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《2012年度监事会报告》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、审议并通过了《2012年度财务决算报告》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

《2012年年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告内容。

四、审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

监事会意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求,也符合公司目前生产经营情况的需要,且得到了有效的执行;公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《2012年度利润分配方案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意公司为全资子公司山东圣阳电源科技有限公司贷款提供担保,最高额不超过5,000万元。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

监事会

二〇一三年三月二十六日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2013-013

山东圣阳电源股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")于2013年3月26日召开的第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司业务发展需要,经公司经理高运奎先生提名,董事会同意聘任以下高级管理人员:

1.同意聘任朱纪凌先生为公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.同意聘任王军先生为公司经理助理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

(高级管理人员简历附后。)

独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十六日

附:高级管理人员简历

朱纪凌先生简历:

朱纪凌,男,1968年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学研究生院物理化学(电化学)专业毕业,硕士研究生学历。1997年进入深圳华达电源系统有限公司(现艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司)工作,2012年加入山东圣阳电源股份有限公司。

截止目前,朱纪凌先生持有公司股票150000股,均来自于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予,目前已完成在中国证券登记结算公司的登记事宜,上市日期为2013年3月28日。

朱纪凌与公司、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

王军先生简历:

王军,男,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,山东工业大学材料工程系热加工专业毕业,硕士研究生学历。2005年进入山东圣阳电源股份有限公司,历任国际业务部部长,营销中心副总监职务。

截止目前,王军先生持有公司股票371231股,与公司、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2013-014

山东圣阳电源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")于2013年3月26日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意为全资子公司山东圣阳电源科技有限公司(以下简称"圣阳科技")贷款提供担保,累计担保金额不超过5,000万元人民币。

二、被担保人基本情况

公司名称:山东圣阳电源科技有限公司

注册资本:1,600万元

法定代表人:辛本雷

注册地址:山东省曲阜市静轩东路148号

注册号:370881228011124

成立时间:2006年6月7日

经营范围:电源设备配套产品、储能产品、储能电源、化学物理电源、充电器、电源设备、电器机械零部件制造销售;新技术开发和应用;经营货物进出口业务(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物和技术除外);经营采料加工和"三来一补"业务(需经专项许可经营项目凭批准文件经营)。

主要财务状况:截止2012年12月31日,圣阳科技总资产为104,469,421.62元,净资产为39,844,363.42元,负债总额64,625,058.20元,资产负债率61.86%。2012年实现主营业务收入287,398,460.57元,净利润5,465,499.33元。

三、担保协议的主要内容

公司将根据董事会的决议内容与金融机构签署担保协议。授权公司董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

为了进一步支持圣阳科技的经营和业务发展,公司根据其融资计划,决定为圣阳科技贷款提供担保,累计担保金额不超过5,000万元人民币,期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

董事会认为:公司为圣阳科技提供担保,有利于圣阳科技的正常生产经营和业务发展,董事会同意公司为圣阳科技贷款提供担保,最高额不超过5,000万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司对全资子公司圣阳科技贷款2000万元提供担保,占公司2012年度经审计净资产的2.5%,期限为2013年2月28日至2014年2月28日。

除上述担保外,公司无其他对外担保。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2013-015

山东圣阳电源股份有限公司 关于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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]488号)核准,本公司于2011年4月26日由主承销商日信证券有限责任公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股)1,880万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币25.80元,募集资金总额为485,040,000.00元,扣除承销保荐费38,003,200.00元后的募集资金447,036,800.00元已于2011年4月29日存入公司在中国银行曲阜支行223381117610 8账户内。此外,本公司累计支付审计验资费、法律顾问费、信息披露费等其他相关发行费用8,665,651.72元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币438,371,148.28元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并由其出具XYZH/2010JNA3050号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

(二)募集资金以前年度使用金额

公司以前年度使用募集资金257,162,209.29元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

公司本年度使用募集资金115,565,370.28元。截至2012年12月31日,公司募集资金余额为70,741,956.59元(含募集资金利息收入扣除专户手续费等支出净额5,098,387.88元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规,结合本公司实际情况,本公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),该《管理办法》于2010年6月19日召开的2010年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司的经营需要,公司对募集资金实行专户存储。公司与日信证券有限责任公司及中国银行股份有限公司曲阜支行、中国工商银行股份有限公司曲阜市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中行募集资金专用户	233811176108	17,958,918.36	4,232,815.32	22,191,733.68
工行募集资金专用户	1608002629020359594	47,669,869.71	880,353.20	48,550,222.91
合　计				70,741,956.59

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位:人民币万元

募集资金总额		43,837.11		本年度投入募集资金总额			11,556.54			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			37,272.76			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能胶体重电池项目		20,841.00	20,841.00	11,215.29	19,044.13	91.38%	2013年6月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,841.00	20,841.00	11,215.29	19,044.13	91.38%				
超募资金投向										
技术研发平台提升项目		1,000.00	1,000.00	72.43	84.28	8.43%	2013年12月	不适用	不适用	否
ERP平台建设项目		600.00	600.00	268.82	438.35	73.06%	2012年12月	不适用	不适用	否
向子公司增资		1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00%				
归还银行贷款	-	16,706.00	16,706.00		16,706.00	100.00%				
超募资金投向小计		19,306.00	19,306.00	341.25	18,228.63	94.42%				
合计		40,147.00	40,147.00	11,556.54	37,272.76	92.84%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		为了平衡《新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目》投资进度,提高资金效率,统筹生产资源,募投项目的投资未达到计划进度,目前正在进行主要设备的安装和调试。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		公司超募资金共计229,961,148.28元,用途及使用进展情况详见上述表格中"超募资金投向"。								
募集资金投资项目实施地点变更情况		详见"未达到计划进度原因(分具体项目)"								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据公司2011年5月17日《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2011-001)、《山东圣阳电源股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2011-003)和信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010JNA3052号《关于山东圣阳电源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,截至2011年4月30日,公司利用自筹资金累计投入高性能胶体蓄电池项目3,859万元。公司已于2011年5月23日从募集资金专户中支取3,859万元转入生产经营性资金账户。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》要求专户存储。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度,本公司已按露募集资金使用相关信息,不存在募集资金管理的违规情形。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号