山东丽鹏股份有限公司

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2013-07

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	丽鹏股份	股票代码	002374
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	李海霞	史宇	
电话	0535-4660587	0535-4660587	
传真	0535-4660587	0535-4660587	
电子信箱	haixia5229@sina.com	shiyu5490@sina.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)	617,399,844.48	585,579,973.76	5.43%	398,284,563.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,175,191.23	13,327,525.46	208.95%	30,192,707.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,657,429.76	35,133,864.43	4.34%	28,711,512.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,247,484.09	18,234,321.18	164.6%	-66,194,367.46
基本每股收益(元/股)	0.46	0.16	187.5%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.16	187.5%	0.38
加权平均净资产收益率(%)	7.18%	2.6%	4.58%	7.2%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,193,508,794.06	826,257,799.06	44.45%	675,052,852.36
归属于上市公司股东的净资产(元)	802,783,945.38	517,268,439.38	55.2%	510,000,049.39

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	10,268	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9,257

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
孙世尧	境内自然人	22.57%	24,000,000	24,000,000		
烟台坤德投资有限公司	境内非国有法人	6.77%	7,200,000	0		
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.7%	5,000,000	5,000,000		
孙红丽	境内自然人	4.51%	4,800,000	4,800,000		
孙蜠鹏	境内自然人	4.51%	4,800,000	4,800,000		
霍文菊	境内自然人	4.51%	4,800,000	4,800,000		
于志芬	境内自然人	4.51%	4,800,000	4,800,000		
曲维强	境内自然人	4.27%	4,542,600	3,600,000		
烟台明华投资有限公司	境内非国有法人	4%	4,254,297	0		
新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.01%	3,202,300	3,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东孙世尧系于志芬的丈夫、孙红丽及孙蜠鹏的父亲,于志芬系孙红丽及孙蜠鹏的母亲,孙红丽系孙蜠鹏的姐姐,霍文菊系孙世尧内弟之妻,孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽和孙蜠鹏为一致行动人。					

(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

2012年,全球经济复苏放缓,国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力,在这样的宏观环境下,公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划,努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素,积极调整业务结构和市场布局,挖掘新计划、培育新市场,加强成本管控,提升产品技术,稳步推进各项工作。

报告期内,公司实现营业总收入61,739.98万元,同比增长5.43%,其中主营业务收入58,941.24万元,较去年同期增长5.63%,占全部营业收入的95.47%;2012年实现归属于上市公司股东的净利润4,117.52万元,同比增长208.95%,其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,665.74万元,同比增长4.34%。

报告期内,公司主要完成以下几方面工作:

1、成功完成非公开发行股票

2012年10月11日,发行人收到中国证监会下发的《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1328号),核准公司非公开发行不超过26,245,21股新股。2012年10月,公司实施了非公开发行股票方案,非公开发行股份20,738,461股,发行价格13.00元/股,募集资金总额为269,599,993.00元,该部分股份已于2012年11月8日在深圳证券交易所上市。此次新股的顺利发行,为公司提供了较为充足的资金支持,更好地保证了本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设与实施。

2、把握市场供求,调整产品结构,加强生产管理,保证产品质量

报告期内,公司关注市场动态,在巩固现有市场和积极推进公司在建工程建设的同时,不断开发和培育新市场,把握产品供求,调整产品结构,进行产品创新,努力提高公司快速适应市场变化的能力。同时,进一步加强生产各环节的管理,科学合理安排生产计划,降低生产成本,维护生产安全和稳定,保证产品质量,提高产品竞争力。

3、进一步加强公司内部控制

报告期内,公司在紧抓经营管理的基础上,进一步了完善内部控制体系建设,同时强化董事会责任,进一步健全公司法人治理结构,按照上市公司要求及时披露相关信息,规范公司运作,加强风险点监控。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

与上年度财务报告相比,报告期合并报表范围增加一个全资子公司烟台丽鹏包装有限公司。

山东丽鹏股份有限公司
董事长:孙世尧
二零一三年四月十八日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2013-05

山东丽鹏股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年4月17日上午8:00,山东丽鹏股份有限公司第二届董事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年4月7日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙世尧先生召集并主持,全体董事经过审议,以现场举手表决方式审议通过了:

一、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《2012年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2012年度报告》全文相关章节。

本议案需提请2012年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2012年度总裁工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

三、审议通过《公司2012年度报告及摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司的董事、高级管理人员保证公司2012年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

2012年度报告摘要刊登在2013年4月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2012年度报告请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请2012年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请2012年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,2012年度公司实现归属于母公司股东的净利润41,175,191.23元,母公司实现净利润33,616,047.24(母公司口径,下同)。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金3,361,604.72元;加上以前年度未分配利润62,983,353.49元,减去本年度已经分配利润8,560,000.00元,本年度期末实际可供投资者分配的利润84,677,796.01元。

公司董事长孙世尧先生基于公司未来发展需要并结合公司2012年实际经营状况,提议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2012年末106,338,461股股总股本为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,按每10股派发3.00元现金红利(含税),共计派发现金31,901,538.30元(含税),经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配;根据稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划,公司以2012年末106,338,461股总股本为基数,以资本公积金转增股本的方式,拟向全体股东每10股转增8股。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

在本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本预案需提请2012年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司董事会认为:公司内部控制体系较为健全,符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定;各项制度均得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理和发展的需要,在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用,能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露,确实保护公司和所有投资者的利益,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

就公司董事会2012年度内部控制自我评价报告,公司独立董事、监事会及保荐机构发表了肯定意见。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

董事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

山东汇德会计师事务所有限公司就公司2012年度募集资金存放与使用情况出具了(2013)汇所综字第7-026号专项审核报告,内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了肯定意见。

议案的内容见《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,刊登在2013年4月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司拟继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司作为公司2013年度的财务审计机构。

公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见,内容详见2013年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2013年申请银行信用的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

为满足公司2013年度生产经营活动等方面的资金需求,公司2013年度银行信用预算约为人民币50,000万元,为简化审批手续,特提请股东大会做如下授权:

一、授权董事会审批2013年度累计总额不超过50,000万元的银行信用合同;

上述授权申请经公司股东大会审议批准后,董事长有权对单笔信用合同金额5,000万元以下(含5,000万元)的银行信用合同做出合理决定。

授权期限为:自2012年年度股东大会通过之日至2014年6月30日止。

此议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2013年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经董事会薪酬与考核委员会提议,董事会拟定2013年度董事及高级管理人员薪酬为:

姓名	职务	年薪(含税)(单位:万元)	备注
孙世尧	董事长	30.00	
曲维强	副董事长兼总裁	30.312	兼任总裁,不重复领薪
孙蜠鹏	副董事长	20.58	
罗 田	董事	15.792	
李 波	董事	14.616	
刘宗江	董事	14.664	
王 利	独立董事	6.00	
吴贤国	独立董事	6.00	
战淑萍	独立董事	6.00	
邢路坤	副总裁	20.832	
张本杰	副总裁	20.592	
李海霞	董事会秘书、副总裁	18.264	
王国祝	财务总监、副总裁	18.168	
王德泰	副总裁	15.816	

公司独立董事发表了肯定意见,内容详见2013年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2013年度财务预算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

2013年计划实现营业总收入6.5亿元,其中:主营业务收入6.2亿元。计划实现利润总额6,000万元,其中:归属于母公司股东的净利润超过4,300万元,力争达到4,500万元。

特别提示:本预算为公司2013年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请特别注意。

本报告需提交2012年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

股东大会批准公司2012年度利润分配及资本公积金转增股份预案并权益分派实施完成后,将对《公司章程》中的相关条款进行修改,具体如下:

1、将《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币106,338,461元;实收资本为人民币106,338,461元。修改为:公司注册资本为人民币191,409,229.8元;实收资本为人民币191,409,229.8元。

2、将《公司章程》第十九条 公司股份总数为106,338,461股,公司的股本结构为:普通股106,338,461股,无其他种类股票。修改为:公司股份总数为191,409,229.8股,公司的股本结构为:普通股191,409,229.8股,无其他种类股票。

公司章程其他条款不变。提请股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

《关于召开2012年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司董事会
2013年4月18日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2013-06

山东丽鹏股份有限公司关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年4月17日上午10:00,山东丽鹏股份有限公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年4月7日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席霍文菊女士召集并主持,全体监事经过审议,以举手表决方式审议通过了:

一、审议通过《公司2012年度报告及摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2012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。

《山东丽鹏股份有限公司2012年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《山东丽鹏股份有限公司2012年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

本议案需提请2012年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

本议案需提请2012年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《公司2013年度财务预算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

本议案需提请2012年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,2012年度公司实现归属于母公司股东的净利润41,175,191.23元,母公司实现净利润33,616,047.24(母公司口径,下同)。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金3,361,604.72元;加上以前年度未分配利润62,983,353.49元,减去本年度已经分配利润8,560,000.00元,本年度期末实际可供投资者分配的利润84,677,796.01元,该部分股份已于2012年11月8日在深圳证券交易所上市。此次新股的顺利发行,为公司提供了较为充足的资金支持,更好地保证了本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设与实施。

2、把握市场供求,调整产品结构,加强生产管理,保证产品质量

报告期内,公司关注市场动态,在巩固现有市场和积极推进公司在建工程建设的同时,不断开发和培育新市场,把握产品供求,调整产品结构,进行产品创新,努力提高公司快速适应市场变化的能力。同时,进一步加强生产各环节的管理,科学合理安排生产计划,降低生产成本,维护生产安全和稳定,保证产品质量,提高产品竞争力。

3、进一步加强公司内部控制

报告期内,公司在紧抓经营管理的基础上,进一步了完善内部控制体系建设,同时强化董事会责任,进一步健全公司法人治理结构,按照上市公司要求及时披露相关信息,规范公司运作,加强风险点监控。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

与上年度财务报告相比,报告期合并报表范围增加一个全资子公司烟台丽鹏包装有限公司。

山东丽鹏股份有限公司董事会
2013年4月18日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2013-07

2012年度报告摘要

经董事会薪酬与考核委员会提议,董事会拟定2013年度董事及高级管理人员薪酬为:

姓名	职务	年薪(含税)(单位:万元)	备注
孙世尧	董事长	30.00	
曲维强	副董事长兼总裁	30.312	兼任总裁,不重复领薪
孙蜠鹏	副董事长	20.58	
罗 田	董事	15.792	
李 波	董事	14.616	
刘宗江	董事	14.664	
王 利	独立董事	6.00	
吴贤国	独立董事	6.00	
战淑萍	独立董事	6.00	
邢路坤	副总裁	20.832	
张本杰	副总裁	20.592	
李海霞	董事会秘书、副总裁	18.264	
王国祝	财务总监、副总裁	18.168	
王德泰	副总裁	15.816	

公司独立董事发表了肯定意见,内容详见2013年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2013年度财务预算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

2013年计划实现营业总收入6.5亿元,其中:主营业务收入6.2亿元。计划实现利润总额6,000万元,其中:归属于母公司股东的净利润超过4,300万元,力争达到4,500万元。

特别提示:本预算为公司2013年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请特别注意。

本报告需提交2012年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

股东大会批准公司2012年度利润分配及资本公积金转增股份预案并权益分派实施完成后,将对《公司章程》中的相关条款进行修改,具体如下:

1、将《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币106,338,461元;实收资本为人民币106,338,461元。修改为:公司注册资本为人民币191,409,229.8元;实收资本为人民币191,409,229.8元。

2、将《公司章程》第十九条 公司股份总数为106,338,461股,公司的股本结构为:普通股106,338,461股,无其他种类股票。修改为:公司股份总数为191,409,229.8股,公司的股本结构为:普通股191,409,229.8股,无其他种类股票。

公司章程其他条款不变。提请股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

《关于召开2012年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司董事会
2013年4月18日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2013-08

山东丽鹏股份有限公司关于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公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2012年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行普通股(A股)

经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2010]238号"文核准《关于核准山东丽鹏股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司通过主承销商宏源证券股份有限公司向社会公众发行人民币普通股(A股)1,350万股(每股面值1元),发行价格为每股23.80元,募集资金总额为人民币321,300,000.00元。扣除发行费用24,415,386.55元后,募集资金净额为人民币296,884,613.45元。本公司于2010年3月11日收到募集资金,上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证,并由其出具[2010]汇所验字第7-002号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2010年期末对发行费用进行了重新确认,将本公司2010年3月首次公开发行股票发生的601.54万元广告费、路演费、上市酒会费等费用,调整计入了当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币1,840.00万元,最终确定的募集资金净额为人民币净额为30,290.00万元。公司已将6,015,386.55元及相应的利息39,464.28元共计6,054,850.83元转入公司在中国农业银行烟台市牟平区支行开设的募集资金专户。

(二)向特定投资者非公开发行普通股(A股)

经公司2011年年度股东大会批准,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1328号文核准,丽鹏股份拟向特定投资者非公开发行不超过26,245,211股A股股票,并聘请太平洋证券股份有限公司担任本次发行的保荐人。截至2012年10月30日,公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)20,738,461股,募集资金总额为269,599,993.00元,扣除各项发行费用16,800,058.46元后实际募集资金净额为252,799,934.54元。

二、公司募集资金使用情况

(一)首次公开发行普通股(A股)

1.以前年度募集资金使用情况

2010年使用募集资金21,430.76万元,收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为116.30万元。2011年使用募集资金8,698.34万元,收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为161.09万元。

2、本年度募集资金使用情况及余额

本年度使用募集资金6.50万元,本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.05万元。

2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将"年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目"及以节余募集资金实施的"组合式防伪瓶盖生产线新建项目"节余募集资金4,325,490.97元及其利息收入永久性补充流动资金。

(二)向特定投资者非公开发行普通股(A股)

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	使用本次募集资金额
1	亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目	12,000	12,000万元
2	瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目	7,280	72,799,934.54元
3	模具制造生产线扩建项目	6,000	6,000万元
合计		25,280	252,799,934.54

募集资金到位后,如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。公司募集资金投资项目已经国家相关部门批准实施。在本次非公开发行募集资金到位前,公司已经使用部分自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止2012年11月9日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目45,162,227.73元,山东汇德会计师事务所有限公司已于2012年11月12日出具(2012)汇所综字第7-071号《关于山东丽鹏股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。

本年度使用募集资金4,404.57万元,本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.51万元,截至2012年12月31日公司累计使用募集资金4,404.57万元,累计收到利息扣除手续费等的净额为6.51万元。

截至2012年12月31日,公司募集资金账户余额为20,881.93万元。

三、募集资金管理情况

(一)为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司实际情况,制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受公司保荐机构的监督。

第一,首次公开发行普通股(A股)

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,公司分别于2010年3月和2010年5月与宏源证券股份有限公司及中国农业银行烟台牟平区支行,中国工商银行股份有限公司烟台牟平区支行签署了《募集资金三方监管协议》,募集资金全部存放于公司在上述银行开设的募集资金专项帐户中。《募集资金三方监管协议》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。

第二,向特定投资者非公开发行普通股(A股)

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,公司于2012年11月分别与太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》,募集资金全部存放于公司在上述银行开设的募集资金专项帐户中。《募集资金三方监管协议》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

第一,首次公开发行普通股(A股)

截止2012年12月31日,首次公开发行普通股(A股)募集资金已经全部使用完毕。第二、向特定投资者非公开发行普通股(A股)

截止2012年12月31日,向特定投资者非公开发行普通股(A股)募集资金具体存放情况如下:

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	亳州丽鹏制盖股份有限公司	15-386101040034423	117,957,585.78
兴业银行股份有限公司烟台分行	山东丽鹏股份有限公司	378010100100215333	35,877,158.11
交通银行股份有限公司烟台牟平支行	山东丽鹏股份有限公司	376001156018010038272	54,984,513.75

四、本年度募集资金的实际使用情况

第一,首次公开发行普通股(A股)

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

第二,向特定投资者非公开发行普通股(A股)

募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:募集资金使用情况对照表

山东丽鹏股份有限公司董事会
2013年4月18日

附件一:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2012年度

单位:万元

募集资金总额					30,290.00			本年度投入募集资金总额					6.50	
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额					30,135.59	
变更用途的募集资金总额比例														
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)	期初投入	本年度投入	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	
铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目	未变更	11,800.00	11,800.00	11,800.00	12,310.37	2.21	12,312.58	512.58	104.34%	2011年5月	1,227.53	是	否	
年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目	未变更	4,000.00	1,559.34	1,559.34	1,556.84		1,556.84	-2.50	99.84%	2010年10月	533.88	否	否	
承诺投资项目小计		15,800.00	13,359.34	13,359.34	13,867.21	2.21	13,869.41	510.07			1,597.33			

超募资金投资项目情况

超募投资项目	期初投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
补充流动资金	2,100.00			0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
偿还借款	5,800.00			0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
投资成立亳州鑫鹏制盖有限公司	900.00			0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
新建模具车间项目	1,592.19			0.00	1,592.19	1,500.00	-92.19	279.21	279.21
新建铝塑车间项目	3,783.96			0.00	3,783.96	3,500.00	-283.96	596.45	596.45
超募投资项目小计	14,176.14			0.00	14,176.14	13,800.00		875.66	875.66

募集资金项目节余资金使用情况

募集资金节余投资项目	前期投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
组合式防伪瓶盖生产线新建项目(年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目"节余资金)	2,085.74	4.29	0.00	4.29	2,090.03	2,100.00	9.97	-18.04	-20.20
节余资金使用情况小计	2,085.74	4.29	0.00	4.29	2,090.03	2,100.00	9.97	-18.04	-20.20

未达到计划进度原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
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	截止2010年3月,公司自有资金投入铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目为1,750.40万,年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目995.43万,2010年3月完成募集资金置换。
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	年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目计划总投资4000万元,该项目2010年10月完成,累计需投入资金15,993,374.87元,共节余资金24,406,625.13万元。该项目资金节余主要是因为设备的技术更新及外购设备成本降低等因素导致该项目实际投资总额大幅降低,资金大幅节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将"年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目"及以节余募集资金实施的"组合式防伪瓶盖生产线新建项目"节余募集资金4,325,490.97元及其利息收入永久性补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件二:向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	25,279.99
报告期投入募集资金总额	4,404.57
已累计投入募集资金总额	4,404.57

募集资金总体使用情况说明

本次非公开发行募集资金主要投入亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术制造项目、瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目和模具制造生产线扩建项目共三个项目,报告期根据投资计划进行投资建设。

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目	否	12,000	12,000	207	207	1.73%	2013年10月31日	0	否	否
瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目	否	7,280	7,280	3,693.99	3,693.99	50.74%